



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 024-02/22-01/0004
URBROJ: 2184-4-01-01/2-22-15
Kaštel Sućurac, 27. lipnja 2021. G

Na temelju članka 89. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj 24/13, 102/17, 01/20 i 147/20) 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 i 3/21, 5/21 i 13/21-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Kaštela je na 7. sjednici održanoj 27. lipnja 2022. godine donijelo

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za 2021. godinu

I OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj-prosinac 2021.g sadrži :

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Grupa konta/naziv	OSTVARENJE 2020.	IZVORNI PLAN 2021.	OSTVARENJE 2021.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
6. PRIHODI POSLOVANJA	146.310.492	185.262.010	163.145.086	111,51	88,06
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.297.767	282.100	1.978.542	46,04	701,36
UKUPNO PRIHODI	150.608.259	185.544.110	165.123.628	109,64	88,99
3. RASHODI POSLOVANJA	148.109.694	158.390.305	146.064.827	98,62	92,22
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	29.138.125	52.104.510	49.481.153	169,82	94,97
UKUPNO RASHODI	177.247.819	210.494.815	195.545.980	110,32	92,90
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	-26.639.561	-24.950.705	-30.422.353	114,20	121,93
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	13.865.615	7.800.000	4.715.163	34	60,45
5. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	9.500.000	9.242.246	#DIV/0!	97,29
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	13.865.615	-1.700.000	-4.527.083	-33	266,30
C. UKUPNO PRORAČUN GRADA					
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	164.473.874	193.344.110	169.838.791	103,26	87,84
UKUPNI RASHODI I IZDACI	177.247.819	219.994.815	204.788.227	115,54	93,09
Razlika	-12.773.946	-26.650.705	-34.949.436	273,60	131,14
9. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	39.424.650	26.650.705	26.650.705	67,60	100,00
D. VIŠAK/MANJAK/ RAZLIKA	26.650.705	0	-8.298.731		

Članak 2.

Prihodi i rashodi utvrđeni u Računu prihoda i rashoda za razdoblje siječanj-prosinac 2021. godine iskazuju se u sljedećim tablicama:

1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020. (1)	Izvorni plan 2021 (2)	Tekući plan 2021. (3)	Ostvarenje 2021. (4)	Ind. (5) (4/1)	Ind. (6) (4/3)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	146.310.491,56	185.262.010,16	185.262.010,16	163.145.086,01	111,51%	88,06%
61	Prihodi od poreza	85.652.686,06	84.325.000,00	84.325.000,00	72.692.185,68	84,87%	86,20%
611	Porez i prirez na dohodak	76.575.658,32	70.210.000,00	70.210.000,00	58.361.854,52	76,21%	83,12%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	85.571.737,87	78.000.000,00	78.000.000,00	63.077.017,88	73,71%	80,87%
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala		10.000,00	10.000,00			
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-8.996.079,55	-7.800.000,00	-7.800.000,00	-4.715.163,36	52,41%	60,45%
613	Porezi na imovinu	8.389.776,63	13.100.000,00	13.100.000,00	13.437.157,95	160,16%	102,57%
6131	Stalni porez na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	25.888,24	100.000,00	100.000,00	37.296,36	144,07%	37,30%
6134	Povremeni porezi na imovinu	8.363.888,39	13.000.000,00	13.000.000,00	13.399.861,59	160,21%	103,08%
614	Porezi na robu i usluge	687.251,11	1.005.000,00	1.005.000,00	893.173,21	129,96%	88,87%
6142	Porez na promet	658.781,31	900.000,00	900.000,00	855.241,16	129,82%	95,03%
6145	Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	28.469,80	105.000,00	105.000,00	37.932,05	133,24%	36,13%
616	Ostali prihodi od poreza		10.000,00	10.000,00			
6163	Ostali neraspoređeni prihodi od poreza		10.000,00	10.000,00			
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	8.683.875,87	38.276.502,00	38.276.502,00	32.260.618,99	371,50%	84,28%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.235.137,42	3.576.300,00	3.576.300,00	779.004,39	63,07%	21,78%
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	1.121.848,18	2.576.300,00	2.576.300,00	779.004,39	69,44%	30,24%
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	113.289,24	1.000.000,00	1.000.000,00			
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	4.005.960,31	21.659.000,00	21.659.000,00	22.495.873,02	561,56%	103,86%
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	3.872.917,90	21.659.000,00	21.659.000,00	21.475.323,02	554,50%	99,15%
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i proračunskim korisnicima	133.042,41			1.020.550,00	767,09%	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.768.495,27	4.804.200,00	4.804.200,00	2.528.190,41	91,32%	52,62%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.768.495,27	2.832.000,00	2.832.000,00	2.528.190,41	91,32%	89,27%
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika		1.972.200,00	1.972.200,00			
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	379.140,00	432.800,00	432.800,00	460.000,00	121,33%	106,28%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	239.365,27	252.800,00	252.800,00	280.000,00	116,98%	110,76%
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	139.774,73	180.000,00	180.000,00	180.000,00	128,78%	100,00%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	295.142,87	7.804.202,00	7.804.202,00	5.997.551,17	2032,08%	76,85%
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	258.677,88	2.985.002,00	2.985.002,00	1.134.187,92	438,46%	38,00%
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	36.464,99	4.819.200,00	4.819.200,00	4.863.363,25	337,08%	100,92%
64	Prihodi od imovine	6.214.766,81	6.128.958,00	6.128.958,00	5.392.846,81	86,77%	87,99%
641	Prihodi od financijske imovine	6.769,77	171.000,00	171.000,00	144.786,52	138,72%	84,67%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020. (1)	Izvorni plan 2021 (2)	Tekući plan 2021. (3)	Ostvarenje 2021. (4)	Ind. (5) (4/1)	Ind. (6) (4/3)
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	424,17	1.000,00	1.000,00	70,44	16,61%	7,04%
6414	Prihodi od zateznih kamata		160.000,00	160.000,00	144.716,08		90,45%
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	6.345,60	10.000,00	10.000,00			
642	Prihodi od nefinancijske imovine	6.207.997,04	5.957.958,00	5.957.958,00	5.248.060,29	84,54%	88,08%
6421	Naknade za koncesije	1.100.315,02	1.388.000,00	1.388.000,00	1.105.006,03	100,43%	79,61%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	4.388.460,89	3.979.158,00	3.979.158,00	3.569.980,53	81,35%	89,72%
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	238.906,15	290.800,00	290.800,00	269.284,47	112,72%	92,60%
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	480.314,98	300.000,00	300.000,00	303.789,26	63,25%	101,26%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	41.805.499,19	53.889.010,00	53.889.010,00	50.313.771,19	120,35%	93,37%
651	Administrativne (upravne) pristojbe	1.009.324,23	1.650.000,00	1.650.000,00	1.288.373,17	127,65%	78,08%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	375.401,23	750.000,00	750.000,00	526.079,14	140,14%	70,14%
6513	Ostale upravne pristojbe	161.728,90	300.000,00	300.000,00	140.297,84	86,75%	46,77%
6514	Ostale pristojbe	472.194,10	600.000,00	600.000,00	621.996,19	131,72%	103,67%
652	Prihodi po posebnim propisima	4.393.160,95	11.329.010,00	11.329.010,00	8.158.841,96	185,72%	72,02%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	315.750,61	200.000,00	200.000,00	113.450,34	35,93%	56,73%
6524	Doprinosi za šume		100,00	100,00			
6526	Ostali nespomenuti prihodi	4.077.410,34	11.128.910,00	11.128.910,00	8.045.391,62	197,32%	72,29%
653	Komunalni doprinosi i naknade	36.403.014,01	40.910.000,00	40.910.000,00	40.866.556,06	112,26%	99,89%
6531	Komunalni doprinosi	9.872.010,00	9.900.000,00	9.900.000,00	10.089.235,25	102,20%	101,91%
6532	Komunalna naknada	26.531.004,01	31.000.000,00	31.000.000,00	30.777.320,81	116,01%	99,28%
6533	naknade za priključak		10.000,00	10.000,00			
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	3.766.298,40	2.222.540,16	2.222.540,16	2.184.975,43	58,01%	98,31%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	958.675,54	1.351.540,16	1.351.540,16	1.235.390,53	128,86%	91,41%
6614	Prihodi od proizvoda i robe	22.178,00	158.400,00	158.400,00	6.767,00	30,51%	4,27%
6615	Prihodi od pruženih usluga	936.497,54	1.193.140,16	1.193.140,16	1.228.623,53	131,19%	102,97%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	2.807.622,86	871.000,00	871.000,00	949.584,90	33,82%	109,02%
6631	Tekuće donacije	10.000,00					
6632	Kapitalne donacije	2.797.622,86	871.000,00	871.000,00	949.584,90	33,94%	109,02%
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	187.365,23	420.000,00	420.000,00	300.687,91	160,48%	71,59%
681	Kazne i upravne pristojbe	187.365,23	320.000,00	320.000,00	300.687,91	160,48%	93,96%
6814	Kazne za prekršaje trgovačkih društava - privredne prijestupe		20.000,00	20.000,00			
6819	Ostale kazne	187.365,23	300.000,00	300.000,00	300.687,91	160,48%	100,23%
683	Ostali prihodi		100.000,00	100.000,00			
6831	Ostali prihodi		100.000,00	100.000,00			
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.297.767,03	282.100,00	282.100,00	1.978.541,60	46,04%	701,36%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	1.680.884,26	180.000,00	180.000,00	1.939.067,98	115,36%	1077,26%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.680.884,26	180.000,00	180.000,00	1.939.067,98	115,36%	1077,26%
7111	Zemljišta	1.680.884,26	180.000,00	180.000,00	1.939.067,98	115,36%	1077,26%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.616.882,77	102.100,00	102.100,00	39.473,62	1,51%	38,66%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.610.932,77	100.000,00	100.000,00	37.373,62	1,43%	37,37%
7211	Stambeni objekti	72.780,13	100.000,00	100.000,00	37.373,62	51,35%	37,37%
7212	Poslovni objekti	2.538.152,64					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020. (1)	Izvorni plan 2021 (2)	Tekući plan 2021. (3)	Ostvarenje 2021. (4)	Ind. (5) (4/1)	Ind. (6) (4/3)
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	5.950,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	35,29%	100,00%
7221	Uredska opreme i namještaj	5.950,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	35,29%	100,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		150.608.258,59	185.544.110,16	185.544.110,16	165.123.627,61	109,64%	88,99%
3	Rashodi poslovanja	148.109.694,00	158.390.305,00	158.390.305,00	146.064.827,09	98,62%	92,22%
31	Rashodi za zaposlene	41.490.368,63	45.510.302,00	45.510.302,00	43.095.858,61	103,87%	94,69%
311	Plaće	33.607.907,08	36.430.596,70	36.430.596,70	34.797.160,78	103,54%	95,52%
3111	Plaće za redovan rad	33.607.907,08	36.420.596,70	36.420.596,70	34.797.160,78	103,54%	95,54%
3113	Plaće za prekovremeni rad		10.000,00	10.000,00			
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.329.642,82	3.026.600,00	3.026.600,00	2.555.251,20	109,68%	84,43%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.329.642,82	3.026.600,00	3.026.600,00	2.555.251,20	109,68%	84,43%
313	Doprinosi na plaće	5.552.818,73	6.053.105,30	6.053.105,30	5.743.446,63	103,43%	94,88%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	5.552.818,73	6.046.105,30	6.046.105,30	5.743.446,63	103,43%	94,99%
3133	Doprinos za zapošljavanje		7.000,00	7.000,00			
32	Materijalni rashodi	42.891.444,67	56.825.552,00	56.825.552,00	48.917.850,91	114,05%	86,08%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.272.973,62	1.733.900,00	1.733.900,00	1.410.054,52	110,77%	81,32%
3211	Službena putovanja	34.322,12	170.900,00	170.900,00	72.711,93	211,85%	42,55%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.192.538,00	1.482.000,00	1.482.000,00	1.299.306,60	108,95%	87,67%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	40.931,50	66.000,00	66.000,00	28.461,99	69,54%	43,12%
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	5.182,00	15.000,00	15.000,00	9.574,00	184,75%	63,83%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.559.851,20	8.728.600,00	8.728.600,00	7.854.087,95	103,89%	89,98%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.112.313,92	1.327.100,00	1.327.100,00	1.174.449,25	105,59%	88,50%
3222	Materijal i sirovine	851.943,35	1.013.500,00	1.013.500,00	995.262,84	116,82%	98,20%
3223	Energija	3.079.075,43	3.609.000,00	3.609.000,00	3.369.201,88	109,42%	93,36%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.755.091,78	1.885.000,00	1.885.000,00	1.654.527,20	94,27%	87,77%
3225	Sitni inventar i auto gume	552.229,74	579.000,00	579.000,00	376.373,44	68,16%	65,00%
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	209.196,98	315.000,00	315.000,00	284.273,34	135,89%	90,25%
323	Rashodi za usluge	32.331.467,96	41.629.752,00	41.629.752,00	36.048.513,44	111,50%	86,59%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	677.871,82	3.904.500,00	3.904.500,00	3.587.581,22	529,24%	91,88%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.305.462,51	17.298.500,00	17.298.500,00	15.489.236,40	101,20%	89,54%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	695.318,04	941.702,00	941.702,00	718.328,08	103,31%	76,28%
3234	Komunalne usluge	8.017.862,41	9.882.250,00	9.882.250,00	8.912.588,40	111,16%	90,19%
3235	Zakupnine i najamnine	239.122,96	260.000,00	260.000,00	233.522,89	97,66%	89,82%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	196.286,71	496.600,00	496.600,00	343.965,66	175,24%	69,26%
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.541.290,77	1.717.600,00	1.717.600,00	1.325.011,94	85,97%	77,14%
3238	Računalne usluge	622.631,52	784.000,00	784.000,00	784.699,17	126,03%	100,09%
3239	Ostale usluge	5.035.621,22	6.344.600,00	6.344.600,00	4.653.579,68	92,41%	73,35%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.974,89	17.600,00	17.600,00	3.162,54	26,41%	17,97%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.974,89	17.600,00	17.600,00	3.162,54	26,41%	17,97%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.715.177,00	4.715.700,00	4.715.700,00	3.602.032,46	210,01%	76,38%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	698.718,47	1.179.500,00	1.179.500,00	892.139,97	127,68%	75,64%
3292	Premije osiguranja	222.945,72	346.100,00	346.100,00	257.627,57	115,56%	74,44%
3293	Reprezentacija	121.621,44	150.500,00	150.500,00	97.499,50	80,17%	64,78%
3294	Članarine	84.117,56	75.000,00	75.000,00	73.915,97	87,87%	98,55%
3295	pristojbe i naknade	239.096,64	800.600,00	800.600,00	779.581,14	326,05%	97,37%
3296	Troškovi sudskih postupaka	66.586,72	1.100.000,00	1.100.000,00	700.000,00	1051,26%	63,64%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020. (1)	Izvorni plan 2021 (2)	Tekući plan 2021. (3)	Ostvarenje 2021. (4)	Ind. (5) (4/1)	Ind. (6) (4/3)
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	282.090,45	1.064.000,00	1.064.000,00	801.268,31	284,05%	75,31%
34	Financijski rashodi	306.481,70	2.387.101,00	2.387.101,00	1.566.810,48	511,22%	65,64%
343	Ostali financijski rashodi	306.481,70	2.387.101,00	2.387.101,00	1.566.810,48	511,22%	65,64%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	154.087,75	162.798,00	162.798,00	148.437,18	96,33%	91,18%
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	705,97	2.201,00	2.201,00	27.721,73	3926,76%	1259,51%
3433	Zatezne kamate	9.992,41	1.802.102,00	1.802.102,00	1.317.439,09	134,40%	73,11%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	141.695,57	420.000,00	420.000,00	73.212,48	51,67%	17,43%
35	Subvencije	1.234.470,82	2.386.500,00	2.386.500,00	2.365.390,94	191,61%	99,12%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		500.000,00	500.000,00	500.000,00		100,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		500.000,00	500.000,00	500.000,00		100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.234.470,82	1.886.500,00	1.886.500,00	1.865.390,94	151,11%	98,88%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	665.000,00	810.000,00	810.000,00	804.300,00	120,95%	99,30%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	569.470,82	1.076.500,00	1.076.500,00	1.061.090,94	186,33%	98,57%
36	Potpore	514.786,79	2.855.000,00	2.855.000,00	2.352.260,27	456,94%	82,39%
363	Potpore unutar opće države	67.921,88	555.000,00	555.000,00	535.404,35	788,26%	96,47%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		5.000,00	5.000,00			
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	67.921,88	550.000,00	550.000,00	535.404,35	788,26%	97,35%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	446.864,91	2.300.000,00	2.300.000,00	1.816.855,92	406,58%	78,99%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	7.332,63	40.000,00	40.000,00	30.000,00	409,13%	75,00%
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	439.532,28	2.260.000,00	2.260.000,00	1.786.855,92	406,54%	79,06%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.348.092,83	8.243.000,00	8.243.000,00	7.751.389,48	82,92%	94,04%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.348.092,83	8.243.000,00	8.243.000,00	7.751.389,48	82,92%	94,04%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	6.811.678,93	8.243.000,00	8.243.000,00	7.751.389,48	113,80%	94,04%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.536.413,90					
38	Ostali rashodi	52.324.048,56	40.182.850,00	40.182.850,00	40.015.266,40	76,48%	99,58%
381	Tekuće donacije	25.769.152,24	28.307.000,00	28.307.000,00	27.207.651,02	105,58%	96,12%
3811	Tekuće donacije u novcu	25.769.152,24	28.307.000,00	28.307.000,00	27.207.651,02	105,58%	96,12%
382	Kapitalne donacije	15.039.791,15	4.160.000,00	4.160.000,00	3.748.817,18	24,93%	90,12%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	15.039.791,15	4.160.000,00	4.160.000,00	3.748.817,18	24,93%	90,12%
383	Kazne, penali i naknade štete	55.087,90	50.000,00	50.000,00			
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	55.087,90	50.000,00	50.000,00			
386	Kapitalne pomoći	11.460.017,27	7.665.850,00	7.665.850,00	9.058.798,20	79,05%	118,17%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	11.460.017,27	7.664.000,00	7.664.000,00	9.056.948,20	79,03%	118,18%
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima		1.850,00	1.850,00	1.850,00		100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.138.125,39	52.104.510,00	52.104.510,00	49.481.153,18	169,82%	94,97%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	6.450.106,21	26.123.310,00	26.123.310,00	25.840.195,04	400,62%	98,92%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.500.471,68	23.147.010,00	23.147.010,00	23.111.172,27	660,23%	99,85%
4111	Zemljište	3.500.471,68	23.147.010,00	23.147.010,00	23.111.172,27	660,23%	99,85%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020. (1)	Izvorni plan 2021 (2)	Tekući plan 2021. (3)	Ostvarenje 2021. (4)	Ind. (5) (4/1)	Ind. (6) (4/3)
412	Nematerijalna imovina	2.949.634,53	2.976.300,00	2.976.300,00	2.729.022,77	92,52%	91,69%
4123	Licence	70.019,25	76.300,00	76.300,00	66.082,32	94,38%	86,61%
4124	Ostala prava	629.296,53					
4126	Ostala nematerijalna imovina	2.250.318,75	2.900.000,00	2.900.000,00	2.662.940,45	118,34%	91,83%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.921.243,86	6.370.200,00	6.370.200,00	4.767.372,33	36,90%	74,84%
421	Građevinski objekti	10.338.070,81	1.593.000,00	1.593.000,00	1.450.829,43	14,03%	91,08%
4212	Poslovni objekti	3.995.393,00					
4214	Ostali građevinski objekti	6.342.677,81	1.593.000,00	1.593.000,00	1.450.829,43	22,87%	91,08%
422	Postrojenja i oprema	1.632.812,67	3.641.700,00	3.641.700,00	2.477.394,19	151,73%	68,03%
4221	Uredska oprema i namještaj	360.124,57	538.100,00	538.100,00	462.031,51	128,30%	85,86%
4222	Komunikacijska oprema	268.422,25	132.000,00	132.000,00	56.670,00	21,11%	42,93%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	69.171,25	532.500,00	532.500,00	326.425,55	471,91%	61,30%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		145.000,00	145.000,00	144.000,00		99,31%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	46.862,50					
4226	Sportska i glazbena oprema	14.197,34	100.000,00	100.000,00	98.750,00	695,55%	98,75%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	874.034,76	2.194.100,00	2.194.100,00	1.389.517,13	158,98%	63,33%
423	Prijevozna sredstva	361.179,07	232.000,00	232.000,00	231.673,48	64,14%	99,86%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	361.179,07	232.000,00	232.000,00	231.673,48	64,14%	99,86%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	322.931,66	322.000,00	322.000,00	305.739,66	94,68%	94,95%
4241	Knjige	243.731,66	244.000,00	244.000,00	231.809,66	95,11%	95,00%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	28.300,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	77,74%	100,00%
4243	Muzejski izložci - nabava muzejske građe	50.900,00	56.000,00	56.000,00	51.930,00	102,02%	92,73%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	266.249,65	581.500,00	581.500,00	301.735,57	113,33%	51,89%
4262	Ulaganja u računalne programe	1.123,75	175.000,00	175.000,00	1.187,50	105,67%	0,68%
4263	Umjetnička, literatna i znanstvena djela	265.125,90	71.000,00	71.000,00	70.966,82	26,77%	99,95%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		335.500,00	335.500,00	229.581,25		68,43%
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti		10.000,00	10.000,00			
431	Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti		10.000,00	10.000,00			
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti		10.000,00	10.000,00			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.766.775,32	19.601.000,00	19.601.000,00	18.873.585,81	193,24%	96,29%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.766.775,32	19.531.000,00	19.531.000,00	18.855.957,06	193,06%	96,54%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.766.775,32	19.531.000,00	19.531.000,00	18.855.957,06	193,06%	96,54%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		70.000,00	70.000,00	17.628,75		25,18%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		70.000,00	70.000,00	17.628,75		25,18%
SVEUKUPNO RASHODI		177.247.819,39	210.494.815,00	210.494.815,00	195.545.980,27	110,32%	92,90%
C. PRORAČUN UKUPNO							
1.	PRIHODI	150.608.258,59	185.544.110,16	185.544.110,16	165.123.627,61	109,64%	88,99%
2.	RASHODI	177.247.819,39	210.494.815,00	210.494.815,00	195.545.980,27	110,32%	92,90%
3.	RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-26.639.560,80	-24.950.704,84	-24.950.704,84	-30.422.352,66	114,20%	121,93%

2. PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020. (1)	Izvorni plan 2021. (2)	Tekući plan 2021. (3)	Ostvarenje 2021. (4)	Indeks (4) (4/1)	Ind. (5) (4/2)
SVEUKUPNO S_SVEUKUPNO		150.608.258,59	185.544.110,16	185.544.110,16	165.123.627,61	109,64%	88,99%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		90.051.723,49	107.189.000,00	107.189.000,00	93.249.891,52	103,55%	87,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		90.051.723,49	107.189.000,00	107.189.000,00	93.249.891,52	103,55%	87,00%
Izvor: 112 Opći prihodi i primici-decentralizirane funkcije JVP							
Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		5.015.707,97	17.076.502,00	17.076.502,00	12.816.764,56	255,53%	75,05%
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		508.277,71	547.800,00	547.800,00	2.863.173,12	563,31%	522,67%
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		208.654,70	344.000,00	344.000,00	648.845,47	310,97%	188,62%
Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		295.142,87	7.804.202,00	7.804.202,00	5.997.551,17	2032,08%	76,85%
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		2.768.495,27	4.804.200,00	4.804.200,00	2.528.190,41	91,32%	52,62%
Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava		1.235.137,42	3.576.300,00	3.576.300,00	779.004,39	63,07%	21,78%
Izvor: 3 Vlastiti prihodi		5.353.482,03	5.290.798,16	5.290.798,16	4.802.516,52	89,71%	90,77%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		5.353.482,03	5.290.798,16	5.290.798,16	4.802.516,52	89,71%	90,77%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		43.087.905,21	54.376.810,00	54.376.810,00	51.328.428,51	119,12%	94,39%
Izvor: 41 Komunalna naknada		26.531.004,01	31.000.000,00	31.000.000,00	30.777.320,81	116,01%	99,28%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		9.872.010,00	9.900.000,00	9.900.000,00	10.089.235,25	102,20%	101,91%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		6.684.891,20	11.838.810,00	11.838.810,00	9.195.436,74	137,56%	77,67%
Izvor: 44 Spomenička renta			50.000,00	50.000,00	47.979,34		95,96%
Izvor: 45 Naknade za koncesije			1.388.000,00	1.388.000,00	1.105.006,03		79,61%
Izvor: 46 Vodni doprinos			200.000,00	200.000,00	113.450,34		56,73%
Izvor: 5 Donacije		2.807.622,86	871.000,00	871.000,00	2.706.652,88	96,40%	310,75%
Izvor: 51 Donacije		2.807.622,86	871.000,00	871.000,00	2.706.652,88	96,40%	310,75%
Izvor: 6 Prihodi od nefinancijske imovine		4.291.817,03	740.000,00	740.000,00	219.373,62	5,11%	29,65%
Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine		4.291.817,03	280.000,00	280.000,00	219.373,62	5,11%	78,35%
Izvor: 62 Prihodi od naknada s naslova osiguranja			460.000,00	460.000,00			

2a. RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020. (1)	Izvorni plan 2021. (2)	Tekući plan 2021. (3)	Ostvarenje 2021. (4)	Indeks (4) (4/1)	Ind. (5) (4/2)
SVEUKUPNO S_SVEUKUPNO		177.247.819,39	210.494.815,00	210.494.815,00	195.545.980,27	110,32%	92,90%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		112.828.350,46	123.047.860,00	123.047.860,00	116.299.572,10	103,08%	94,52%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		112.828.350,46	123.047.860,00	123.047.860,00	116.299.572,10	103,08%	94,52%
Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		4.711.880,80	17.076.502,00	17.076.502,00	14.244.515,42	302,31%	83,42%
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		372.797,13	547.800,00	547.800,00	497.321,29	133,40%	90,79%
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		213.654,70	344.000,00	344.000,00	309.150,00	144,70%	89,87%
Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		386.059,43	7.804.202,00	7.804.202,00	6.244.894,05	167,60%	80,02%
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		2.463.423,09	4.804.200,00	4.804.200,00	4.569.813,77	185,51%	95,12%
Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava		1.275.946,45	3.576.300,00	3.576.300,00	2.623.336,31	205,60%	73,35%
Izvor: 3 Vlastiti prihodi		5.141.912,05	5.744.603,00	5.744.603,00	3.587.088,82	69,76%	62,44%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		5.141.912,05	5.744.603,00	5.744.603,00	3.587.088,82	69,76%	62,44%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		48.485.701,04	63.244.850,00	63.244.850,00	58.312.302,66	120,27%	92,20%
Izvor: 41 Komunalna naknada		33.131.084,68	36.156.000,00	36.156.000,00	33.511.531,03	101,15%	92,69%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		9.809.674,13	9.900.000,00	9.900.000,00	9.438.980,98	96,22%	95,34%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		5.544.942,23	15.550.850,00	15.550.850,00	14.093.572,85	254,17%	90,63%
Izvor: 44 Spomenička renta			50.000,00	50.000,00	44.640,00		89,28%
Izvor: 45 Naknade za koncesije			1.388.000,00	1.388.000,00	1.123.577,80		80,95%
Izvor: 46 Vodni doprinos			200.000,00	200.000,00	100.000,00		50,00%
Izvor: 5 Donacije		2.807.622,86	871.000,00	871.000,00	2.602.778,84	92,70%	298,83%
Izvor: 51 Donacije		2.807.622,86	871.000,00	871.000,00	2.602.778,84	92,70%	298,83%
Izvor: 6 Prihodi od nefinancijske imovine		3.272.352,18	510.000,00	510.000,00	499.722,43	15,27%	97,98%
Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine		3.272.352,18	50.000,00	50.000,00	49.343,29	1,51%	98,69%
Izvor: 62 Prihodi od naknada s naslova osiguranja			460.000,00	460.000,00	450.379,14		97,91%

3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020. (1)	Izvorni plan 2021. (2)	Tekući plan 2021. (3)	Ostvarenje 2021. (4)	Indeks (4) (4/1)	Ind. (5) (4/2)
SVEUKUPNO S_SVEUKUPNO		177.247.819,39	19.994.815,00	19.994.815,00	204.788.226,56	115,54%	93,09%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		24.452.732,93	61.794.060,00	61.794.060,00	56.450.556,28	230,86%	91,35%
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	3.204.832,97	37.896.510,00	37.896.510,00	35.655.371,40	112,55%	94,09%
013	Opće usluge	20.840.475,52	23.457.550,00	23.457.550,00	20.360.878,91	97,70%	86,80%
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	407.424,44	440.000,00	440.000,00	434.305,97	106,60%	98,71%
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST		3.541.638,88	5.197.000,00	5.197.000,00	4.613.960,96	130,28%	88,78%
032	Usluge protupožarne zaštite	3.223.638,88	4.612.000,00	4.612.000,00	4.242.645,96	131,61%	91,99%
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	318.000,00	585.000,00	585.000,00	371.315,00	116,77%	63,47%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		17.044.618,68	30.677.902,00	30.677.902,00	26.744.744,44	156,91%	87,18%
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	152.716,25	410.000,00	410.000,00	246.863,86	161,65%	60,21%
042	Poljoprivreda, umarstvo, ribarstvo i lov	8.470,82	400.000,00	400.000,00	384.590,94	450,19%	96,15%
045	Promet	7.726.801,46	14.786.000,00	14.786.000,00	14.251.757,16	184,45%	96,39%
047	Ostale industrije	1.276.000,00	1.531.500,00	1.531.500,00	1.530.800,00	119,97%	99,95%
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	7.880.630,15	13.550.402,00	13.550.402,00	10.330.732,48	131,09%	76,24%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		451.309,38	800.000,00	800.000,00	619.905,91	137,36%	77,49%
051	Gospodarenje otpadom	390.485,93	380.000,00	380.000,00	335.404,35	85,89%	88,26%
052	Gospodarenje otpadnim vodama	60.823,45	200.000,00	200.000,00	199.501,56	328,00%	99,75%
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		220.000,00	220.000,00	85.000,00		38,64%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		69.676.367,31	54.121.500,00	54.121.500,00	51.770.214,72	74,30%	95,66%
060	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	238.834,65	538.000,00	538.000,00	337.334,25	141,24%	62,70%
063	Opskrba vodom	7.290.359,84	5.146.000,00	5.146.000,00	6.537.624,14	89,67%	127,04%
064	Ulična rasvjeta	275.983,20					
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	61.871.189,62	48.437.500,00	48.437.500,00	44.895.256,33	72,56%	92,69%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		789.750,00	600.000,00	600.000,00	514.812,50	65,19%	85,80%
070	Zdravstvo		50.000,00	50.000,00			
074	Službe javnog zdravstva	789.750,00	550.000,00	550.000,00	514.812,50	65,19%	93,60%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		19.836.591,20	20.148.553,00	20.148.553,00	19.254.075,46	97,06%	95,56%
081	Službe rekreacije i sporta	1.490.063,92	1.861.703,00	1.861.703,00	1.727.085,93	115,91%	92,77%
082	Službe kulture	6.106.830,16	6.206.850,00	6.206.850,00	5.919.528,21	96,93%	95,37%
084	Religijske i druge službe zajednice	433.689,23	595.000,00	595.000,00	579.604,00	133,65%	97,41%
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	11.806.007,89	11.485.000,00	11.485.000,00	11.027.857,32	93,41%	96,02%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		32.619.313,23	36.222.800,00	36.222.800,00	35.093.127,26	107,58%	96,88%
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	31.073.995,29	34.232.800,00	34.232.800,00	33.247.016,47	106,99%	97,12%
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	1.545.317,94	1.990.000,00	1.990.000,00	1.846.110,79	119,46%	92,77%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		8.835.497,78	10.433.000,00	10.433.000,00	9.726.829,03	110,09%	93,23%
100	Socijalna zaštita	7.186.953,99	8.323.000,00	8.323.000,00	7.825.389,48	108,88%	94,02%
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.648.543,79	2.110.000,00	2.110.000,00	1.901.439,55	115,34%	90,12%

Račun financiranja za razdoblje siječanj –prosinac 2021.godine iskazuje se u sljedećim tablicama:

4. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020. (1)	Izvorni plan 2021 (2)	Tekući plan 2021. (3)	Ostvarenje 2021. (4)	Ind. (5) (4/1)	Ind. (6) (4/3)
B. RAČUN FINANCIRANJA							
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	13.865.615,17	7.800.000,00	7.800.000,00	4.715.163,36	34,01%	60,45%
84	Primici od zaduživanja	13.865.615,17	7.800.000,00	7.800.000,00	4.715.163,36	34,01%	60,45%
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	13.865.615,17	7.800.000,00	7.800.000,00	4.715.163,36	34,01%	60,45%
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	13.865.615,17	7.800.000,00	7.800.000,00	4.715.163,36	34,01%	60,45%
SVEUKUPNO PRIMICI		13.865.615,17	7.800.000,00	7.800.000,00	4.715.163,36	34,01%	60,45%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		9.500.000,00	9.500.000,00	9.242.246,29		97,29%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		9.500.000,00	9.500.000,00	9.242.246,29		97,29%
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti		9.500.000,00	9.500.000,00	9.242.246,29		97,29%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna		9.500.000,00	9.500.000,00	9.242.246,29		97,29%
SVEUKUPNO IZDACI			9.500.000,00	9.500.000,00	9.242.246,29		97,29%
C. PRORAČUN UKUPNO							
1.	PRIMICI	13.865.615,17	7.800.000,00	7.800.000,00	4.715.163,36	34,01%	60,45%
2.	IZDACI		9.500.000,00	9.500.000,00	9.242.246,29		97,29%
3.	RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	13.865.615,17	-1.700.000,00	-1.700.000,00	-4.527.082,93	-32,65%	266,30%

ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

Račun	Naziv	Ostvarenje 2021.
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.715.163,36
84	Primici od zaduživanja	4.715.163,36
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	4.715.163,36
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	4.715.163,36
84711	Primljeni zajmovi od državnog proračuna- kratkoročni	4.715.163,36
	MINISTARSTVO FINANCIJA DRŽAVNI PRORAČUN	4.715.163,36
	Ukupno primitak	4.715.163,36

Račun	Naziv	Ostvarenje 2021.
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	9.242.246,29
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	9.242.246,29
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	9.242.246,29
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	9.242.246,29
54711	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - kratkoročnih	9.242.246,29
	MINISTARSTVO FINANCIJA DRŽAVNI PRORAČUN	9.242.246,29
	Ukupno izdatak	9.242.246,29

5. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020. (1)	Izvorni plan 2021 (2)	Tekući plan 2021. (3)	Ostvarenje 2021. (4)	Ind. (5) (4/1)	Ind. (6) (4/3)
B. RAČUN FINANCIRANJA							
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.865.615,17	7.800.000,00	7.800.000,00	4.715.163,36	34,01%	60,45%
SVEUKUPNO PRIMICI		13.865.615,17	7.800.000,00	7.800.000,00	4.715.163,36	34,01%	60,45%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		9.500.000,00	9.500.000,00	9.242.246,29		97,29%
SVEUKUPNO IZDACI			9.500.000,00	9.500.000,00	9.242.246,29		97,29%
	SVEUKUPNO PRIMICI	13.865.615,17	7.800.000,00	7.800.000,00	4.715.163,36	34,01%	60,45%
	SVEUKUPNO IZDACI		9.500.000,00	9.500.000,00	9.242.246,29		97,29%
	RAZLIKA (višak+/manjak-)	13.865.615,17	-1.700.000,00	-1.700.000,00	-4.527.082,93	-32,65%	266,30%

II POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 3.

Rashodi i izdaci utvrđeni u Posebnom dijelu Proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj-prosinac 2021. godine izvršeni su kako slijedi:

1. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020. (1)	Izvorni plan 2021. (2.)	Tekući plan 2021. (3.)	Ostvarenje 2021. (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		177.247.819,39	219.994.815,00	219.994.815,00	204.788.226,56	115,54%	93,09%
011 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKO VIJEĆE		2.339.708,10	3.197.500,00	3.197.500,00	2.661.080,78	113,74%	83,22%
<i>Glava: 01101 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i gradsko vijeće</i>		2.339.708,10	3.197.500,00	3.197.500,00	2.661.080,78	113,74%	83,22%
012 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU		17.838.296,84	31.086.050,00	31.086.050,00	28.350.508,35	158,93%	91,20%
<i>Glava: 01201 Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu</i>		17.838.296,84	31.086.050,00	31.086.050,00	28.350.508,35	158,93%	91,20%
013 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA		68.769.028,62	85.703.912,00	85.703.912,00	80.362.369,13	116,86%	93,77%
<i>Glava: 01301 Odsjek za izgradnju i održavanje</i>		47.847.084,80	38.240.000,00	38.240.000,00	37.392.905,67	78,15%	97,78%
<i>Glava: 01302 Odsjek za komunalne djelatnosti</i>		7.639.487,73	7.368.000,00	7.368.000,00	6.497.811,93	85,06%	88,19%
<i>Glava: 01303 Odsjek za imovinsko pravne poslove, gospodarenje gradskom imovinom i zaštitu okoliša</i>		7.178.962,42	26.524.010,00	26.524.010,00	25.892.801,05	360,68%	97,62%
<i>Glava: 01304 Odsjek za gospodarstvo i EU fondove</i>		6.103.493,67	12.530.600,00	12.530.600,00	10.059.789,47	164,82%	80,28%
<i>Glava: 01305 RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA</i>			1.041.302,00	1.041.302,00	519.061,01		49,85%
014 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU		58.404,28	304.500,00	304.500,00	291.730,15	499,50%	95,81%
<i>Glava: 01401 Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju</i>		58.404,28	304.500,00	304.500,00	291.730,15	499,50%	95,81%
015 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OPĆE POSLOVE		65.785.669,20	74.366.853,00	74.366.853,00	69.245.170,22	105,26%	93,11%
<i>Glava: 01501 Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove</i>		40.501.748,98	46.735.500,00	46.735.500,00	42.590.217,59	105,16%	91,13%
<i>Glava: 01502 Gradska Knjižnica</i>		2.918.712,35	2.886.350,00	2.886.350,00	2.699.267,21	92,48%	93,52%
<i>Glava: 01503 Muzej Grada Kaštela</i>		3.188.117,81	3.320.500,00	3.320.500,00	3.220.261,00	101,01%	96,98%
<i>Glava: 01504 Dječji vrtić Kaštela</i>		17.687.026,14	19.562.800,00	19.562.800,00	19.008.338,49	107,47%	97,17%
<i>Glava: 01505 Javna ustanova sportski objekti</i>		1.490.063,92	1.861.703,00	1.861.703,00	1.727.085,93	115,91%	92,77%
016 KOMUNALNI POGON		22.456.712,35	25.336.000,00	25.336.000,00	23.877.367,93	106,33%	94,24%
<i>Glava: 01601 Komunalni pogon</i>		22.456.712,35	25.336.000,00	25.336.000,00	23.877.367,93	106,33%	94,24%

2. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
SVEUKUPNO		219.994.815,00	204.788.226,56	93,09%
Razdjel: 011 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKO VIJEĆE		3.197.500,00	2.661.080,78	83,22%
Glava: 01101 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i gradsko vijeće		3.197.500,00	2.661.080,78	83,22%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.760.200,00	2.284.460,61	82,76%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		240.000,00	179.400,24	74,75%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		197.300,00	197.219,93	99,96%
Uprava: 0000 GRAD KAŠTELA		3.197.500,00	2.661.080,78	83,22%
P1001 RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA		3.197.500,00	2.661.080,78	83,22%
A1001 01 Suradnja s gradovima prijateljima		220.000,00	210.000,00	95,45%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00		
3211 Službena putovanja		5.000,00		
323 Rashodi za usluge		5.000,00		
3239 Ostale usluge		5.000,00		
363 Potpore unutar opće države		200.000,00	200.000,00	100,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		200.000,00	200.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		5.000,00	5.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		5.000,00	5.000,00	100,00%
382 Kapitalne donacije		5.000,00	5.000,00	100,00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		5.000,00	5.000,00	100,00%
A1001 02 Obilježavanje značajnijih datuma i obljetnica te ostalih događaja		280.000,00	182.894,67	65,32%
323 Rashodi za usluge		115.000,00	64.760,73	56,31%
3237 Intelektualne i osobne usluge		45.000,00	26.824,73	59,61%
3239 Ostale usluge		70.000,00	37.936,00	54,19%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		160.000,00	118.133,94	73,83%
3293 Reprezentacija		100.000,00	76.933,94	76,93%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.000,00	41.200,00	68,67%
363 Potpore unutar opće države		5.000,00		
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		5.000,00		
A1001 03 Rad predstavničkih, izvršnih tijela i povjerenstava		500.000,00	391.581,65	78,32%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500.000,00	391.581,65	78,32%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		500.000,00	391.581,65	78,32%
A1001 04 Proračunska zaliha		150.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150.000,00		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150.000,00		
A1001 05 Izbori		468.300,00	462.393,70	98,74%
322 Rashodi za materijal i energiju		26.000,00	25.355,56	97,52%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		26.000,00	25.355,56	97,52%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		442.300,00	437.038,14	98,81%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		297.300,00	294.088,36	98,92%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		145.000,00	142.949,78	98,59%
A1001 06 Informiranje javnosti		440.000,00	434.305,97	98,71%
323 Rashodi za usluge		365.000,00	360.390,00	98,74%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		365.000,00	360.390,00	98,74%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		75.000,00	73.915,97	98,55%
3294 Članarine		75.000,00	73.915,97	98,55%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
A1001 10	Financiranje političkih stranaka	255.000,00	244.857,75	96,02%
381	Tekuće donacije	255.000,00	244.857,75	96,02%
3811	Tekuće donacije u novcu	255.000,00	244.857,75	96,02%
A1001 12	Rashodi javne uprave i informatičkog sustava	870.000,00	732.887,04	84,24%
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	7.550,00	18,88%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	40.000,00	7.550,00	18,88%
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	176.117,48	88,06%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	200.000,00	176.117,48	88,06%
323	Rashodi za usluge	540.000,00	503.891,13	93,31%
3237	Intelektualne i osobne usluge	380.000,00	380.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	160.000,00	123.891,13	77,43%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	34.192,06	85,48%
3295	pristojbe i naknade	40.000,00	34.192,06	85,48%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	11.136,37	22,27%
4221	Uredska oprema i namještaj	50.000,00	11.136,37	22,27%
A1001 13	Nacionalne manjine	4.200,00	2.160,00	51,43%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.200,00	2.160,00	51,43%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.200,00	2.160,00	98,18%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		
A1001 11	Savjet mladih	10.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		
381	Tekuće donacije	5.000,00		
3811	Tekuće donacije u novcu	5.000,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Razdjel: 012 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU		31.086.050,00	28.350.508,35	91,20%
Glava: 01201 Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu		31.086.050,00	28.350.508,35	91,20%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		30.530.850,00	28.037.531,00	91,83%
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		110.200,00	109.634,92	99,49%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		445.000,00	203.342,43	45,69%
Uprava: 0000 GRAD KAŠTELA		31.086.050,00	28.350.508,35	91,20%
P1002 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		31.086.050,00	28.350.508,35	91,20%
A1002 01 Rashodi za zaposlene		16.185.000,00	15.263.583,06	94,31%
311 Plaće		12.560.000,00	12.085.345,83	96,22%
3111 Plaće za redovan rad		12.550.000,00	12.085.345,83	96,30%
3113 Plaće za prekovremeni rad		10.000,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.030.000,00	773.210,42	75,07%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		1.030.000,00	773.210,42	75,07%
313 Doprinosi na plaće		2.100.000,00	2.001.534,39	95,31%
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje		2.100.000,00	2.001.534,39	95,31%
321 Naknade troškova zaposlenima		480.000,00	403.492,42	84,06%
3211 Službena putovanja		75.000,00	20.041,82	26,72%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		405.000,00	383.450,60	94,68%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00		
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00		
3295 pristojbe i naknade		5.000,00		
A1002 03 Financijski rashodi		13.814.000,00	12.246.739,27	88,65%
323 Rashodi za usluge		780.000,00	739.870,17	94,86%
3239 Ostale usluge		780.000,00	739.870,17	94,86%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.100.000,00	700.000,00	63,64%
3296 Troškovi sudskih postupaka		1.100.000,00	700.000,00	63,64%
343 Ostali financijski rashodi		2.384.000,00	1.564.622,81	65,63%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		160.000,00	146.325,88	91,45%
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		2.000,00	27.718,88	1385,94%
3433 Zatezne kamate		1.802.000,00	1.317.365,57	73,11%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi		420.000,00	73.212,48	17,43%
383 Kazne, penali i naknade štete		50.000,00		
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		50.000,00		
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti		9.500.000,00	9.242.246,29	97,29%
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna		9.500.000,00	9.242.246,29	97,29%
A1002 05 Rashodi javne nabave		1.087.050,00	840.186,02	77,29%
322 Rashodi za materijal i energiju		30.000,00	5.544,02	18,48%
3225 Sitni inventar i auto gume		30.000,00	5.544,02	18,48%
323 Rashodi za usluge		612.000,00	606.876,17	99,16%
3238 Računalne usluge		582.000,00	591.863,67	101,69%
3239 Ostale usluge		30.000,00	15.012,50	50,04%
386 Kapitalne pomoći		1.850,00	1.850,00	100,00%
3863 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima		1.850,00	1.850,00	100,00%
412 Nematerijalna imovina		75.300,00	66.082,32	87,76%
4123 Licence		75.300,00	66.082,32	87,76%
422 Postrojenja i oprema		177.900,00	158.977,26	89,36%
4221 Uredska oprema i namještaj		127.900,00	122.764,76	95,98%
4222 Komunikacijska oprema		50.000,00	36.212,50	72,43%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		170.000,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	<i>4262 Ulaganja u računalne programe</i>	<i>170.000,00</i>		
	452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.000,00	856,25	4,28%
	<i>4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</i>	<i>20.000,00</i>	<i>856,25</i>	<i>4,28%</i>

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Razdjel: 013 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA		85.703.912,00	80.362.369,13	93,77%
Glava: 01301 Odsjek za izgradnju i održavanje		38.240.000,00	37.392.905,67	97,78%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		7.909.000,00	7.095.184,92	89,71%
Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		2.098.000,00	2.097.861,62	99,99%
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		3.944.000,00	3.879.586,34	98,37%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		1.200.000,00	700.000,00	58,33%
Izvor: 41 Komunalna naknada		3.330.000,00	3.323.011,00	99,79%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		9.900.000,00	9.438.980,98	95,34%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		7.471.000,00	7.097.759,07	95,00%
Izvor: 45 Naknade za koncesije		1.388.000,00	1.123.577,80	80,95%
Izvor: 46 Vodni doprinos		200.000,00	100.000,00	50,00%
Izvor: 51 Donacije		800.000,00	2.536.943,94	317,12%
Uprava: 0000 GRAD KAŠTELA		38.240.000,00	37.392.905,67	97,78%
P1003 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		10.030.000,00	9.059.941,12	90,33%
A1003 01 Održavanje nerazvrstanih cesta		10.030.000,00	9.059.941,12	90,33%
323 Rashodi za usluge		10.030.000,00	9.059.941,12	90,33%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.500.000,00	8.526.981,64	89,76%
3239 Ostale usluge		530.000,00	532.959,48	100,56%
P1006 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		22.864.000,00	21.595.838,85	94,45%
K1006 03 Groblja		1.123.000,00	1.121.913,94	99,90%
412 Nematerijalna imovina		114.000,00	113.273,45	99,36%
4126 Ostala nematerijalna imovina		114.000,00	113.273,45	99,36%
421 Građevinski objekti		1.009.000,00	1.008.640,49	99,96%
4214 Ostali građevinski objekti		1.009.000,00	1.008.640,49	99,96%
K1006 01 Javne površine		6.955.000,00	6.222.167,75	89,46%
323 Rashodi za usluge		22.000,00	21.250,00	96,59%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		22.000,00	21.250,00	96,59%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		2.200.000,00	1.733.855,92	78,81%
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		2.200.000,00	1.733.855,92	78,81%
412 Nematerijalna imovina		488.000,00	469.281,25	96,16%
4126 Ostala nematerijalna imovina		488.000,00	469.281,25	96,16%
421 Građevinski objekti		500.000,00	358.323,94	71,66%
4214 Ostali građevinski objekti		500.000,00	358.323,94	71,66%
422 Postrojenja i oprema		13.000,00	12.424,94	95,58%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		13.000,00	12.424,94	95,58%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		71.000,00	70.966,82	99,95%
4263 Umjetnička, literatna i znanstvena djela		71.000,00	70.966,82	99,95%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.661.000,00	3.556.064,88	97,13%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.661.000,00	3.556.064,88	97,13%
K1006 02 Nerazvrstane ceste		14.786.000,00	14.251.757,16	96,39%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		1.512.000,00	1.476.171,27	97,63%
4111 Zemljište		1.512.000,00	1.476.171,27	97,63%
412 Nematerijalna imovina		2.066.000,00	1.949.745,75	94,37%
4126 Ostala nematerijalna imovina		2.066.000,00	1.949.745,75	94,37%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		11.208.000,00	10.825.840,14	96,59%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		11.208.000,00	10.825.840,14	96,59%
P1005 IZGRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA		5.346.000,00	6.737.125,70	126,02%
K1005 01 Vodoopskrba i odvodnja		5.146.000,00	6.537.624,14	127,04%
323 Rashodi za usluge		45.000,00	44.062,50	97,92%
3239 Ostale usluge		45.000,00	44.062,50	97,92%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
386 Kapitalne pomoći		4.964.000,00	6.357.446,64	128,07%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		4.964.000,00	6.357.446,64	128,07%
412 Nematerijalna imovina		53.000,00	52.250,00	98,58%
4126 Ostala nematerijalna imovina		53.000,00	52.250,00	98,58%
421 Građevinski objekti		84.000,00	83.865,00	99,84%
4214 Ostali građevinski objekti		84.000,00	83.865,00	99,84%
K1005 02 Odvodnja i pročišćavanja voda		200.000,00	199.501,56	99,75%
386 Kapitalne pomoći		200.000,00	199.501,56	99,75%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		200.000,00	199.501,56	99,75%
412 Nematerijalna imovina				
4126 Ostala nematerijalna imovina				
Glava: 01302 Odsjek za komunalne djelatnosti		7.368.000,00	6.497.811,93	88,19%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalna naknada		4.368.000,00	3.497.811,93	80,08%
Uprava: 0000 GRAD KAŠTELA		7.368.000,00	6.497.811,93	88,19%
P1007 OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU		5.700.000,00	5.216.586,43	91,52%
A1007 02 Rente i naknade		2.700.000,00	2.216.586,43	82,10%
323 Rashodi za usluge		1.956.000,00	1.472.634,85	75,29%
3234 Komunalne usluge		1.956.000,00	1.472.634,85	75,29%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		744.000,00	743.951,58	99,99%
3295 pristojbe i naknade		744.000,00	743.951,58	99,99%
A1007 04 "Zeleno i modro" d.o.o.		3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		500.000,00	500.000,00	100,00%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		500.000,00	500.000,00	100,00%
386 Kapitalne pomoći		2.500.000,00	2.500.000,00	100,00%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		2.500.000,00	2.500.000,00	100,00%
P1004 OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA		1.668.000,00	1.281.225,50	76,81%
A1004 01 Deratizacija i dezinfekcija		550.000,00	514.812,50	93,60%
323 Rashodi za usluge		550.000,00	514.812,50	93,60%
3234 Komunalne usluge		550.000,00	514.812,50	93,60%
A1004 02 Zaštita bilja		200.000,00	112.453,75	56,23%
323 Rashodi za usluge		200.000,00	112.453,75	56,23%
3234 Komunalne usluge		200.000,00	112.453,75	56,23%
A1004 03 Veterinarska služba		150.000,00	86.875,00	57,92%
323 Rashodi za usluge		150.000,00	86.875,00	57,92%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		150.000,00	86.875,00	57,92%
A1004 04 Financiranje rada skloništa za životinje		230.000,00	229.750,00	99,89%
323 Rashodi za usluge		230.000,00	229.750,00	99,89%
3239 Ostale usluge		230.000,00	229.750,00	99,89%
A1004 05 Komunalno redarstvo		538.000,00	337.334,25	62,70%
322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	637,75	12,76%
3227 Službena radna i zaštitna odjeća		5.000,00	637,75	12,76%
323 Rashodi za usluge		133.000,00	96.316,50	72,42%
3235 Zakupnine i najamnine		83.000,00	82.500,00	99,40%
3239 Ostale usluge		50.000,00	13.816,50	27,63%
422 Postrojenja i oprema		400.000,00	240.380,00	60,10%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu		400.000,00	240.380,00	60,10%
Glava: 01303 Odsjek za imovinsko pravne poslove, gospodarenje gradskom imovinom i zaštitu okoliša		26.524.010,00	25.892.801,05	97,62%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		23.414.010,00	23.316.510,99	99,58%
Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		1.995.000,00	1.994.535,24	99,98%
Izvor: 42 Komunalni doprinos				
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		1.065.000,00	537.114,82	50,43%
Izvor: 44 Spomenička renta		50.000,00	44.640,00	89,28%
Uprava: 0000 GRAD KAŠTELA		26.524.010,00	25.892.801,05	97,62%
P1024 ZAŠTITA OKOLIŠA		220.000,00	85.000,00	38,64%
K1024 01 Planovi, karte i ostalo u zaštiti okoliša		220.000,00	85.000,00	38,64%
323 Rashodi za usluge		30.000,00		
3239 Ostale usluge		30.000,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina		190.000,00	85.000,00	44,74%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		190.000,00	85.000,00	44,74%
P1010 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		26.304.010,00	25.807.801,05	98,11%
A1010 01 Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima		160.000,00	23.006,50	14,38%
323 Rashodi za usluge		100.000,00	23.006,50	23,01%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		50.000,00	19.941,52	39,88%
3239 Ostale usluge		50.000,00	3.064,98	6,13%
412 Nematerijalna imovina		50.000,00		
4126 Ostala nematerijalna imovina		50.000,00		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		10.000,00		
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		10.000,00		
A1010 03 Održavanje poslovnih i stambenih prostora		285.000,00	172.371,46	60,48%
323 Rashodi za usluge		285.000,00	172.371,46	60,48%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		250.000,00	151.634,38	60,65%
3234 Komunalne usluge		35.000,00	20.737,08	59,25%
K1010 04 Izgradnja gradskih objekata		3.824.000,00	3.720.685,23	97,30%
412 Nematerijalna imovina		129.000,00	78.390,00	60,77%
4126 Ostala nematerijalna imovina		129.000,00	78.390,00	60,77%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.695.000,00	3.642.295,23	98,57%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.695.000,00	3.642.295,23	98,57%
A1010 02 Priprema zemljišta i zaštita imovine		22.035.010,00	21.891.737,86	99,35%
323 Rashodi za usluge		400.000,00	256.736,86	64,18%
3237 Intelektualne i osobne usluge		400.000,00	256.736,86	64,18%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		21.635.010,00	21.635.001,00	100,00%
4111 Zemljište		21.635.010,00	21.635.001,00	100,00%
Glava: 01304 Odsjek za gospodarstvo i EU fondove		12.530.600,00	10.059.789,47	80,28%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		3.430.800,00	3.346.251,72	97,54%
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		150.000,00	99.975,00	66,65%
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		28.000,00	28.000,00	100,00%
Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		2.771.900,00	1.677.882,93	60,53%
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika				
Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava		3.576.300,00	2.623.336,31	73,35%
Izvor: 41 Komunalna naknada		160.000,00	12.675,00	7,92%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		2.413.600,00	2.271.668,51	94,12%
Uprava: 0000 GRAD KAŠTELA		12.530.600,00	10.059.789,47	80,28%
P1021 AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA EU FONDOVA		12.530.600,00	10.059.789,47	80,28%
A1021 01 Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja		410.000,00	246.863,86	60,21%
323 Rashodi za usluge		410.000,00	246.863,86	60,21%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		100.000,00	82.975,00	82,98%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		10.000,00	6.177,40	61,77%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3239 Ostale usluge	300.000,00	157.711,46	52,57%
A1021 02 Poticanje poljoprivrede		400.000,00	384.590,94	96,15%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	400.000,00	384.590,94	96,15%
	3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	400.000,00	384.590,94	96,15%
A1021 07 Projekti poticanja poduzetništva		1.481.500,00	1.480.800,00	99,95%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.481.500,00	1.480.800,00	99,95%
	3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	805.000,00	804.300,00	99,91%
	3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	676.500,00	676.500,00	100,00%
A1021 08 Turistička promidžba		50.000,00	50.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu	50.000,00	50.000,00	100,00%
A1021 09 Sufin.cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba		3.000.000,00	2.967.045,28	98,90%
	323 Rashodi za usluge	3.000.000,00	2.967.045,28	98,90%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.000.000,00	2.967.045,28	98,90%
A1021 11 Gospodarenje otpadom		380.000,00	335.404,35	88,26%
	323 Rashodi za usluge	20.000,00		
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00		
	3239 Ostale usluge	10.000,00		
	363 Potpore unutar opće države	350.000,00	335.404,35	95,83%
	3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	350.000,00	335.404,35	95,83%
	422 Postrojenja i oprema	10.000,00		
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000,00		
K1021 16 Projekt Skriveni habitati		332.200,00	32.500,00	9,78%
	323 Rashodi za usluge	112.000,00	32.500,00	29,02%
	3239 Ostale usluge	112.000,00	32.500,00	29,02%
	422 Postrojenja i oprema	220.200,00		
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	220.200,00		
T1021 18 Projekt PMO-GATE		307.000,00	104.745,76	34,12%
	311 Plaće	140.000,00	82.867,72	59,19%
	3111 Plaće za redovan rad	140.000,00	82.867,72	59,19%
	313 Doprinosi na plaće	25.000,00	12.971,04	51,88%
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	25.000,00	12.971,04	51,88%
	323 Rashodi za usluge	132.000,00	665,00	0,50%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	12.000,00	665,00	5,54%
	3239 Ostale usluge	120.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	8.242,00	82,42%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	8.242,00	82,42%
T1021 19 Projekt UNDERWATER MUSE		688.300,00	434.515,86	63,13%
	311 Plaće	230.000,00	211.051,72	91,76%
	3111 Plaće za redovan rad	230.000,00	211.051,72	91,76%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	8.918,40	89,18%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	8.918,40	89,18%
	313 Doprinosi na plaće	36.000,00	34.011,86	94,48%
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	36.000,00	34.011,86	94,48%
	321 Naknade troškova zaposlenima	38.300,00	19.604,25	51,19%
	3211 Službena putovanja	38.300,00	19.604,25	51,19%
	322 Rashodi za materijal i energiju			
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			
	323 Rashodi za usluge	233.000,00	132.500,00	56,87%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	24.000,00		
	3239 Ostale usluge	209.000,00	132.500,00	63,40%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	317,13	31,71%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	317,13	31,71%
	422 Postrojenja i oprema	140.000,00	28.112,50	20,08%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	140.000,00	28.112,50	20,08%
	K1021 20 Projekt VALUE	2.206.100,00	1.922.023,37	87,12%
	311 Plaće	412.000,00	330.726,84	80,27%
	3111 Plaće za redovan rad	412.000,00	330.726,84	80,27%
	313 Doprinosi na plaće	65.000,00	52.303,72	80,47%
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	65.000,00	52.303,72	80,47%
	323 Rashodi za usluge	705.100,00	622.680,00	88,31%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.100,00	605,00	55,00%
	3239 Ostale usluge	704.000,00	622.075,00	88,36%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	4.868,50	97,37%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	4.868,50	97,37%
	422 Postrojenja i oprema	162.000,00	79.687,50	49,19%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	162.000,00	79.687,50	49,19%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	857.000,00	831.756,81	97,05%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	857.000,00	831.756,81	97,05%
	T1021 21 Projekt ADRISEISMIC	731.000,00	447.153,83	61,17%
	311 Plaće	250.000,00	181.806,05	72,72%
	3111 Plaće za redovan rad	250.000,00	181.806,05	72,72%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	5.300,00	53,00%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	5.300,00	53,00%
	313 Doprinosi na plaće	40.000,00	29.283,98	73,21%
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	40.000,00	29.283,98	73,21%
	321 Naknade troškova zaposlenima	19.000,00	10.801,30	56,85%
	3211 Službena putovanja	19.000,00	10.801,30	56,85%
	323 Rashodi za usluge	412.000,00	219.962,50	53,39%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	22.000,00		
	3239 Ostale usluge	390.000,00	219.962,50	56,40%
	T1021 22 Projekt Zaželi	1.292.700,00	1.060.933,85	82,07%
	311 Plaće	900.000,00	796.345,80	88,48%
	3111 Plaće za redovan rad	900.000,00	796.345,80	88,48%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	27.000,00	27.000,00	100,00%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	27.000,00	27.000,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	135.000,00	123.023,24	91,13%
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	135.000,00	123.023,24	91,13%
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	2.720,00	54,40%
	3214 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	5.000,00	2.720,00	54,40%
	322 Rashodi za materijal i energiju	110.000,00	87.120,66	79,20%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	110.000,00	87.120,66	79,20%
	323 Rashodi za usluge	115.700,00	24.724,15	21,37%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	36.200,00	11.577,90	31,98%
	3239 Ostale usluge	79.500,00	13.146,25	16,54%
	T1021 24 Projekt izvaninstitucionalne skrbi -ITU mehanizami	1.018.000,00	531.962,37	52,26%
	311 Plaće	212.000,00		
	3111 Plaće za redovan rad	212.000,00		
	313 Doprinosi na plaće	38.000,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	38.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	10.999,50	100,00%
	3225 Sitni inventar i auto gume	11.000,00	10.999,50	100,00%
323	Rashodi za usluge	500.000,00	284.598,59	56,92%
	3239 Ostale usluge	500.000,00	284.598,59	56,92%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	4.690,80	93,82%
	3292 Premije osiguranja	5.000,00	4.690,80	93,82%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00		
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.000,00		
423	Prijevozna sredstva	232.000,00	231.673,48	99,86%
	4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	232.000,00	231.673,48	99,86%
T1021 25	Projekt Brownfield Vila Nika	233.800,00	61.250,00	26,20%
311	Plaće	80.000,00		
	3111 Plaće za redovan rad	80.000,00		
313	Doprinosi na plaće	17.000,00		
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	17.000,00		
323	Rashodi za usluge	136.800,00	61.250,00	44,77%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	36.800,00		
	3239 Ostale usluge	100.000,00	61.250,00	61,25%
Glava: 01305	RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	1.041.302,00	519.061,01	49,85%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	102.000,00	44.446,75	43,58%
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	939.302,00	474.614,26	50,53%
Uprava: 0006	RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	1.041.302,00	519.061,01	49,85%
P1025	RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	1.041.302,00	519.061,01	49,85%
A1025 01	Razvojna agencija Grada Kaštela	1.041.302,00	519.061,01	49,85%
311	Plaće	323.596,70	130.451,24	40,31%
	3111 Plaće za redovan rad	323.596,70	130.451,24	40,31%
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.600,00	7.800,00	90,70%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	8.600,00	7.800,00	90,70%
313	Doprinosi na plaće	57.105,30	21.527,52	37,70%
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	57.105,30	21.527,52	37,70%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	4.073,00	81,46%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.000,00	4.073,00	81,46%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	293,00	29,30%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	293,00	29,30%
323	Rashodi za usluge	250.000,00	85.491,25	34,20%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	45.000,00	19.612,50	43,58%
	3239 Ostale usluge	205.000,00	65.878,75	32,14%
412	Nematerijalna imovina	1.000,00		
	4123 Licence	1.000,00		
422	Postrojenja i oprema	395.000,00	269.425,00	68,21%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	395.000,00	269.425,00	68,21%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	304.500,00	291.730,15	95,81%
	Glava: 01401 Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju	304.500,00	291.730,15	95,81%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	304.500,00	291.730,15	95,81%
	Uprava: 0000 GRAD KAŠTELA	304.500,00	291.730,15	95,81%
	P1008 PROSTORNO PLANIRANJE (PPU,GUP,UPU,DPU)	304.500,00	291.730,15	95,81%
	K1008 02 Studije podloge i ostala planska dokumentacija	272.000,00	259.230,15	95,31%
	323 Rashodi za usluge	159.000,00	147.148,90	92,55%
	3239 Ostale usluge	159.000,00	147.148,90	92,55%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	113.000,00	112.081,25	99,19%
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	113.000,00	112.081,25	99,19%
	K1008 01 Prostorni planovi	32.500,00	32.500,00	100,00%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	32.500,00	32.500,00	100,00%
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	32.500,00	32.500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OPĆE POSLOVE		74.366.853,00	69.245.170,22	93,11%
Glava: 01501 Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove		46.735.500,00	42.590.217,59	91,13%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		38.870.500,00	36.411.030,87	93,67%
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		220.000,00	185.850,00	84,48%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		2.983.000,00	1.701.347,47	57,03%
Izvor: 41 Komunalna naknada		4.612.000,00	4.242.645,96	91,99%
Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine		50.000,00	49.343,29	98,69%
Uprava: 0000 GRAD KAŠTELA		46.735.500,00	42.590.217,59	91,13%
P1012 PREDŠKOLSKI ODGOJ		11.670.000,00	11.271.632,70	96,59%
A1012 02 Dječji vrtić "Jordanovac"		750.000,00	709.880,00	94,65%
381 Tekuće donacije		750.000,00	709.880,00	94,65%
3811 Tekuće donacije u novcu		750.000,00	709.880,00	94,65%
A1012 06 Dječji vrtić "Blagovijest"		700.000,00	665.175,00	95,03%
381 Tekuće donacije		700.000,00	665.175,00	95,03%
3811 Tekuće donacije u novcu		700.000,00	665.175,00	95,03%
A1012 03 Dječji vrtić "Mali Isus"		350.000,00	333.685,00	95,34%
381 Tekuće donacije		350.000,00	333.685,00	95,34%
3811 Tekuće donacije u novcu		350.000,00	333.685,00	95,34%
A1012 07 Dječji vrtić "Čarobni pianino"		7.850.000,00	7.600.497,70	96,82%
381 Tekuće donacije		7.850.000,00	7.600.497,70	96,82%
3811 Tekuće donacije u novcu		7.850.000,00	7.600.497,70	96,82%
A1012 05 Dječji vrtić "Sunce moje malo"		1.900.000,00	1.846.715,00	97,20%
381 Tekuće donacije		1.900.000,00	1.846.715,00	97,20%
3811 Tekuće donacije u novcu		1.900.000,00	1.846.715,00	97,20%
A1012 08 Sufinanciranje usluga dadilja		120.000,00	115.680,00	96,40%
381 Tekuće donacije		120.000,00	115.680,00	96,40%
3811 Tekuće donacije u novcu		120.000,00	115.680,00	96,40%
P1015 PROMICANJE KULTURE		2.660.000,00	2.306.401,52	86,71%
A1015 03 Kaštelanska kulturna događanja		935.000,00	793.679,87	84,89%
323 Rashodi za usluge		560.000,00	451.753,17	80,67%
3237 Intelektualne i osobne usluge		200.000,00	163.755,70	81,88%
3239 Ostale usluge		360.000,00	287.997,47	80,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00	6.926,70	23,09%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		30.000,00	6.926,70	23,09%
381 Tekuće donacije		345.000,00	335.000,00	97,10%
3811 Tekuće donacije u novcu		345.000,00	335.000,00	97,10%
A1015 04 Financiranje kulture po programima		1.570.000,00	1.359.721,65	86,61%
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		5.000,00		
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		5.000,00		
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		10.000,00		
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		10.000,00		
381 Tekuće donacije		1.550.000,00	1.359.721,65	87,72%
3811 Tekuće donacije u novcu		1.550.000,00	1.359.721,65	87,72%
382 Kapitalne donacije		5.000,00		
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		5.000,00		
A1015 06 Promicanje tehničke kulture		155.000,00	153.000,00	98,71%
381 Tekuće donacije		155.000,00	153.000,00	98,71%
3811 Tekuće donacije u novcu		155.000,00	153.000,00	98,71%
P1016 SOCIJALNI PROGRAM		10.433.000,00	9.726.829,03	93,23%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
A1016 01 Pomoć obiteljima i kućanstvima		7.223.000,00	6.736.389,48	93,26%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		7.223.000,00	6.736.389,48	93,26%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		7.223.000,00	6.736.389,48	93,26%
A1016 02 Crveni križ		1.100.000,00	1.089.000,00	99,00%
381 Tekuće donacije		1.100.000,00	1.089.000,00	99,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		1.100.000,00	1.089.000,00	99,00%
A1016 05 Programi udruga iz područja socijalne skrbi		1.000.000,00	875.620,00	87,56%
381 Tekuće donacije		1.000.000,00	875.620,00	87,56%
3811 Tekuće donacije u novcu		1.000.000,00	875.620,00	87,56%
A1016 06 Programi udruga iz područja unapređenja zdravlja		300.000,00	299.300,00	99,77%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		10.000,00	10.000,00	100,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		10.000,00	10.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		290.000,00	289.300,00	99,76%
3811 Tekuće donacije u novcu		290.000,00	289.300,00	99,76%
A1016 04 Programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata		810.000,00	726.519,55	89,69%
381 Tekuće donacije		810.000,00	726.519,55	89,69%
3811 Tekuće donacije u novcu		810.000,00	726.519,55	89,69%
P1017 PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA		6.450.000,00	6.448.500,00	99,98%
A1017 02 Financiranje zajednice športskih udruga		5.500.000,00	5.500.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		5.500.000,00	5.500.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		5.500.000,00	5.500.000,00	100,00%
A1017 05 Financiranje amaterskih, rekreativnih i ostalih sportskih udruga		950.000,00	948.500,00	99,84%
381 Tekuće donacije		950.000,00	948.500,00	99,84%
3811 Tekuće donacije u novcu		950.000,00	948.500,00	99,84%
P1018 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA		5.197.000,00	4.613.960,96	88,78%
A1018 01 Financiranje vatrogasne zajednice i DVD-a		4.612.000,00	4.242.645,96	91,99%
381 Tekuće donacije		2.812.000,00	2.758.784,58	98,11%
3811 Tekuće donacije u novcu		2.812.000,00	2.758.784,58	98,11%
382 Kapitalne donacije		1.800.000,00	1.483.861,38	82,44%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		1.800.000,00	1.483.861,38	82,44%
A1018 04 Civilna zaštita		335.000,00	121.315,00	36,21%
322 Rashodi za materijal i energiju		25.000,00	11.515,00	46,06%
3225 Sitni inventar i auto gume		5.000,00		
3227 Službena radna i zaštitna odjeća		20.000,00	11.515,00	57,58%
323 Rashodi za usluge		40.000,00		
3239 Ostale usluge		40.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		250.000,00	109.800,00	43,92%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		250.000,00	109.800,00	43,92%
422 Postrojenja i oprema		20.000,00		
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		20.000,00		
A1018 05 Gorska služba spašavanja		250.000,00	250.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		200.000,00	200.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		200.000,00	200.000,00	100,00%
382 Kapitalne donacije		50.000,00	50.000,00	100,00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		50.000,00	50.000,00	100,00%
P1023 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		5.315.500,00	3.524.222,79	66,30%
A1023 01 Materijalni rashodi		4.698.500,00	3.308.727,79	70,42%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.555.000,00	1.179.713,30	75,87%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		145.000,00	85.598,78	59,03%
3222 Materijal i sirovine		80.000,00	63.900,70	79,88%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3223	Energija	1.100.000,00	952.349,98	86,58%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	100.000,00	17.274,31	17,27%
3225	Sitni inventar i auto gume	120.000,00	60.589,53	50,49%
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	10.000,00		
323	Rashodi za usluge	2.836.000,00	1.974.434,37	69,62%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	770.000,00	505.368,69	65,63%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	280.000,00	177.532,91	63,40%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	230.000,00	198.372,65	86,25%
3234	Komunalne usluge	365.000,00	225.287,18	61,72%
3235	Zakupnine i najamnine	150.000,00	124.622,89	83,08%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	100.000,00	64.500,66	64,50%
3237	Intelektualne i osobne usluge	235.000,00	101.363,07	43,13%
3239	Ostale usluge	706.000,00	577.386,32	81,78%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	307.500,00	154.580,12	50,27%
3292	Premije osiguranja	152.500,00	95.451,47	62,59%
3293	Reprezentacija	15.000,00	554,40	3,70%
3295	pristojbe i naknade	10.000,00	600,00	6,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00	57.974,25	44,60%
K1023 02	Nabava dugotrajne imovine	617.000,00	215.495,00	34,93%
422	Postrojenja i oprema	457.000,00	198.722,50	43,48%
4222	Komunikacijska oprema	82.000,00	20.457,50	24,95%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	80.000,00	34.265,00	42,83%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	145.000,00	144.000,00	99,31%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	150.000,00		
431	Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	10.000,00		
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	10.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	50.000,00	16.772,50	33,55%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	50.000,00	16.772,50	33,55%
P1019	EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	5.010.000,00	4.698.670,59	93,79%
A1019 01	Dodjela stipendija učenicima i studentima	1.020.000,00	1.015.000,00	99,51%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.020.000,00	1.015.000,00	99,51%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.020.000,00	1.015.000,00	99,51%
A1019 02	Pomoć zdravstvenim institucijama	50.000,00		
381	Tekuće donacije	50.000,00		
3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00		
A1019 04	Pomoć školama i institucijama	970.000,00	831.110,79	85,68%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	20.000,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	20.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	950.000,00	811.110,79	85,38%
3811	Tekuće donacije u novcu	950.000,00	811.110,79	85,38%
A1019 03	Pomoć vjerskim zajednicama	70.000,00	63.500,00	90,71%
381	Tekuće donacije	70.000,00	63.500,00	90,71%
3811	Tekuće donacije u novcu	70.000,00	63.500,00	90,71%
A1019 05	Pomoć udrugama građana	540.000,00	526.104,00	97,43%
381	Tekuće donacije	540.000,00	526.104,00	97,43%
3811	Tekuće donacije u novcu	540.000,00	526.104,00	97,43%
K1019 06	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	2.360.000,00	2.262.955,80	95,89%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	60.000,00	53.000,00	88,33%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	60.000,00	53.000,00	88,33%
382	Kapitalne donacije	2.300.000,00	2.209.955,80	96,09%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	2.300.000,00	2.209.955,80	96,09%
Glava: 01502	Gradska knjižnica	2.886.350,00	2.699.267,21	93,52%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.543.900,00	2.412.615,29	94,84%
Izvor: 21	Pomoći iz državnog proračuna	155.000,00	155.000,00	100,00%
Izvor: 22	Pomoći iz županijskog proračuna	5.000,00	5.000,00	100,00%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	1.000,00	150,00	15,00%
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	166.450,00	112.667,02	67,69%
Izvor: 51	Donacije	15.000,00	13.834,90	92,23%
Uprava: 0002	GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	2.886.350,00	2.699.267,21	93,52%
P1014	GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	2.886.350,00	2.699.267,21	93,52%
A1014 01	Gradska knjižnica	2.886.350,00	2.699.267,21	93,52%
311	Plaće	1.685.000,00	1.661.376,13	98,60%
3111	Plaće za redovan rad	1.685.000,00	1.661.376,13	98,60%
312	Ostali rashodi za zaposlene	155.400,00	126.700,00	81,53%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	155.400,00	126.700,00	81,53%
313	Doprinosi na plaće	276.000,00	274.127,18	99,32%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	276.000,00	274.127,18	99,32%
321	Naknade troškova zaposlenima	66.500,00	56.050,00	84,29%
3211	Službena putovanja	7.000,00	2.072,00	29,60%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	55.000,00	52.140,00	94,80%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	470,00	23,50%
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	2.500,00	1.368,00	54,72%
322	Rashodi za materijal i energiju	132.000,00	93.094,83	70,53%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	43.000,00	27.362,41	63,63%
3223	Energija	70.000,00	58.143,97	83,06%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	12.000,00	830,60	6,92%
3225	Sitni inventar i auto gume	7.000,00	6.757,85	96,54%
323	Rashodi za usluge	235.250,00	199.940,63	84,99%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	28.000,00	25.542,17	91,22%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	18.000,00	10.252,09	56,96%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	18.877,75	94,39%
3234	Komunalne usluge	15.250,00	13.318,11	87,33%
3235	Zakupnine i najamnine	27.000,00	26.400,00	97,78%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	23.000,00	14.640,00	63,65%
3237	Intelektualne i osobne usluge	40.000,00	36.734,76	91,84%
3238	Računalne usluge	45.000,00	39.068,00	86,82%
3239	Ostale usluge	19.000,00	15.107,75	79,51%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.000,00	29.833,79	52,34%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	10.000,00	4.617,78	46,18%
3292	Premije osiguranja	22.000,00	13.211,98	60,05%
3293	Reprezentacija	15.000,00	2.004,03	13,36%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.200,00	900,82	75,07%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.198,00	900,60	75,18%
3433	Zatezne kamate	2,00	0,22	11,00%
422	Postrojenja i oprema	38.000,00	27.256,41	71,73%
4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	10.167,20	50,84%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	8.000,00	7.977,15	99,71%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000,00	9.112,06	91,12%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	240.000,00	229.987,42	95,83%
4241	Knjige	240.000,00	229.987,42	95,83%
Glava: 01503 Muzej Grada Kaštela		3.320.500,00	3.220.261,00	96,98%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.983.600,00	2.924.576,86	98,02%
Izvor: 21	Pomoći iz državnog proračuna	50.000,00	50.000,00	100,00%
Izvor: 22	Pomoći iz županijskog proračuna	30.000,00	30.000,00	100,00%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	147.900,00	111.678,14	75,51%
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	53.000,00	52.006,00	98,12%
Izvor: 51	Donacije	56.000,00	52.000,00	92,86%
Uprava: 0001 MUZEJ GRADA KAŠTELA		3.320.500,00	3.220.261,00	96,98%
P1013 MUZEJ GRADA KAŠTELA		3.320.500,00	3.220.261,00	96,98%
A1013 01 Muzej grada Kaštela		3.320.500,00	3.220.261,00	96,98%
311	Plaće	2.002.000,00	1.995.109,54	99,66%
3111	Plaće za redovan rad	2.002.000,00	1.995.109,54	99,66%
312	Ostali rashodi za zaposlene	128.600,00	125.280,13	97,42%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	128.600,00	125.280,13	97,42%
313	Doprinosi na plaće	332.000,00	330.522,25	99,55%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	332.000,00	330.522,25	99,55%
321	Naknade troškova zaposlenima	67.600,00	60.836,56	89,99%
3211	Službena putovanja	24.600,00	19.369,56	78,74%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	42.000,00	41.467,00	98,73%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	98.800,00	88.215,02	89,29%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	18.300,00	13.740,66	75,09%
3222	Materijal i sirovine	3.500,00	3.500,00	100,00%
3223	Energija	37.000,00	36.523,86	98,71%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	32.000,00	29.325,10	91,64%
3225	Sitni inventar i auto gume	8.000,00	5.125,40	64,07%
323	Rashodi za usluge	471.700,00	417.280,61	88,46%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	21.500,00	20.042,38	93,22%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	39.500,00	36.449,71	92,28%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	125.000,00	97.447,88	77,96%
3234	Komunalne usluge	5.500,00	5.257,91	95,60%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.000,00	8.810,00	88,10%
3237	Intelektualne i osobne usluge	123.600,00	122.113,03	98,80%
3238	Računalne usluge	7.000,00	6.750,00	96,43%
3239	Ostale usluge	139.600,00	120.409,70	86,25%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.600,00	3.162,54	41,61%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.600,00	3.162,54	41,61%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.200,00	34.873,64	88,96%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	11.000,00	9.235,51	83,96%
3292	Premije osiguranja	17.100,00	16.688,42	97,59%
3293	Reprezentacija	9.000,00	7.313,45	81,26%
3295	pristojbe i naknade	100,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.636,26	81,81%
343	Ostali financijski rashodi	400,00	157,98	39,50%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	100,00	81,90	81,90%
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	200,00	2,78	1,39%
3433	Zatezne kamate	100,00	73,30	73,30%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
422 Postrojenja i oprema		91.600,00	89.666,48	97,89%
4221 Uredska oprema i namještaj		45.200,00	43.551,98	96,35%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu		7.500,00	7.274,40	96,99%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		38.900,00	38.840,10	99,85%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		81.000,00	75.156,25	92,79%
4241 Knjige		3.000,00	1.226,25	40,88%
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		22.000,00	22.000,00	100,00%
4243 Muzejski izložci - nabava muzejske građe		56.000,00	51.930,00	92,73%
Glava: 01504 Dječji vrtić Kaštela		19.562.800,00	19.008.338,49	97,17%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		14.940.000,00	14.732.878,97	98,61%
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		192.800,00	192.346,29	99,76%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		550.000,00	549.705,88	99,95%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		3.880.000,00	3.533.407,35	91,07%
Uprava: 0003 DJEČJI VRTIĆ KAŠTELA		19.562.800,00	19.008.338,49	97,17%
P1012 PREDŠKOLSKI ODGOJ		19.562.800,00	19.008.338,49	97,17%
A1012 01 DJEČJI VRTIĆ "KAŠTELA"		19.562.800,00	19.008.338,49	97,17%
311 Plaće		11.325.000,00	11.282.296,66	99,62%
3111 Plaće za redovan rad		11.325.000,00	11.282.296,66	99,62%
312 Ostali rashodi za zaposlene		996.000,00	940.515,19	94,43%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		996.000,00	940.515,19	94,43%
313 Doprinosi na plaće		1.890.000,00	1.866.912,90	98,78%
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje		1.890.000,00	1.866.912,90	98,78%
321 Naknade troškova zaposlenima		678.000,00	577.728,99	85,21%
3211 Službena putovanja		2.000,00	823,00	41,15%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		650.000,00	553.060,00	85,09%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		21.000,00	20.441,99	97,34%
3214 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe		5.000,00	3.404,00	68,08%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.281.800,00	2.165.664,24	94,91%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		752.800,00	738.877,98	98,15%
3222 Materijal i sirovine		930.000,00	927.862,14	99,77%
3223 Energija		370.000,00	334.819,04	90,49%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		63.000,00	39.170,48	62,18%
3225 Sitni inventar i auto gume		86.000,00	46.320,21	53,86%
3227 Službena radna i zaštitna odjeća		80.000,00	78.614,39	98,27%
323 Rashodi za usluge		1.617.000,00	1.452.177,41	89,81%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		80.000,00	66.527,23	83,16%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		750.000,00	717.988,26	95,73%
3234 Komunalne usluge		170.000,00	129.608,09	76,24%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		200.000,00	158.410,00	79,21%
3237 Intelektualne i osobne usluge		144.000,00	127.428,79	88,49%
3238 Računalne usluge		150.000,00	147.017,50	98,01%
3239 Ostale usluge		123.000,00	105.197,54	85,53%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		222.000,00	207.813,66	93,61%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		45.000,00	40.789,93	90,64%
3292 Premije osiguranja		85.000,00	75.908,32	89,30%
3293 Reprezentacija		8.000,00	7.414,16	92,68%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		84.000,00	83.701,25	99,64%
422 Postrojenja i oprema		547.000,00	513.445,95	93,87%
4221 Uredska oprema i namještaj		295.000,00	274.411,20	93,02%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu		37.000,00	36.529,00	98,73%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
4226	Sportska i glazbena oprema	100.000,00	98.750,00	98,75%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	115.000,00	103.755,75	90,22%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	595,99	59,60%
4241	Knjige	1.000,00	595,99	59,60%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	1.187,50	23,75%
4262	Ulaganja u računalne programe	5.000,00	1.187,50	23,75%
Glava: 01505 Javna ustanova sportski objekti		1.861.703,00	1.727.085,93	92,77%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.684.000,00	1.585.621,27	94,16%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		177.703,00	141.464,66	79,61%
Uprava: 0004 JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA		1.861.703,00	1.727.085,93	92,77%
P1017 PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA		1.861.703,00	1.727.085,93	92,77%
A1017 01 Ustanova športa		1.861.703,00	1.727.085,93	92,77%
311	Plaće	991.000,00	955.858,48	96,45%
3111	Plaće za redovan rad	991.000,00	955.858,48	96,45%
312	Ostali rashodi za zaposlene	81.000,00	72.266,22	89,22%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	81.000,00	72.266,22	89,22%
313	Doprinosi na plaće	165.000,00	158.115,32	95,83%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	165.000,00	158.115,32	95,83%
321	Naknade troškova zaposlenima	39.500,00	34.450,00	87,22%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	35.000,00	32.368,00	92,48%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00		
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	2.500,00	2.082,00	83,28%
322	Rashodi za materijal i energiju	245.000,00	213.169,51	87,01%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	31.000,00	19.982,72	64,46%
3223	Energija	182.000,00	168.926,16	92,82%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	24.000,00	18.393,41	76,64%
3225	Sitni inventar i auto gume	3.000,00	2.999,97	100,00%
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	5.000,00	2.867,25	57,35%
323	Rashodi za usluge	265.202,00	224.406,50	84,62%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00	3.055,47	61,11%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	188.000,00	161.116,05	85,70%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.602,00	4.602,00	100,00%
3234	Komunalne usluge	35.500,00	29.559,48	83,27%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	13.600,00	10.730,00	78,90%
3239	Ostale usluge	18.500,00	15.343,50	82,94%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.500,00	67.691,03	92,10%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	34.000,00	32.940,04	96,88%
3292	Premije osiguranja	34.500,00	30.633,97	88,79%
3293	Reprezentacija	3.500,00	3.279,52	93,70%
3295	pristojbe i naknade	1.500,00	837,50	55,83%
343	Ostali financijski rashodi	1.501,00	1.128,87	75,21%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.500,00	1.128,80	75,25%
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	1,00	0,07	7,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Razdjel: 016 KOMUNALNI POGON		25.336.000,00	23.877.367,93	94,24%
Glava: 01601 Komunalni pogon		25.336.000,00	23.877.367,93	94,24%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		379.000,00	350.709,14	92,54%
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		61.000,00	60.300,00	98,85%
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		750.000,00	580.592,51	77,41%
Izvor: 41 Komunalna naknada		23.686.000,00	22.435.387,14	94,72%
Izvor: 62 Prihodi od naknada s naslova osiguranja		460.000,00	450.379,14	97,91%
Uprava: 0000 GRAD KAŠTELA		25.336.000,00	23.877.367,93	94,24%
P1020 DJELATNOST VLASTITOG POGONA		25.336.000,00	23.877.367,93	94,24%
A1020 13 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene		379.000,00	350.709,14	92,54%
322 Rashodi za materijal i energiju		79.000,00	64.969,10	82,24%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		69.000,00	61.296,35	88,84%
3225 Sitni inventar i auto gume		10.000,00	3.672,75	36,73%
323 Rashodi za usluge		300.000,00	285.740,04	95,25%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		300.000,00	285.740,04	95,25%
A1020 01 Redovna djelatnost		8.287.000,00	7.690.182,70	92,80%
311 Plaće		5.320.000,00	5.083.924,77	95,56%
3111 Plaće za redovan rad		5.320.000,00	5.083.924,77	95,56%
312 Ostali rashodi za zaposlene		580.000,00	468.260,84	80,73%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		580.000,00	468.260,84	80,73%
313 Doprinosi na plaće		877.000,00	839.113,23	95,68%
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje		870.000,00	839.113,23	96,45%
3133 Doprinosi za zapošljavanje		7.000,00		
321 Naknade troškova zaposlenima		290.000,00	232.748,00	80,26%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		290.000,00	232.748,00	80,26%
322 Rashodi za materijal i energiju		270.000,00	233.954,37	86,65%
3223 Energija		200.000,00	194.497,77	97,25%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		35.000,00	18.949,10	54,14%
3225 Sitni inventar i auto gume		35.000,00	20.507,50	58,59%
323 Rashodi za usluge		920.000,00	811.138,88	88,17%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		160.000,00	139.674,12	87,30%
3234 Komunalne usluge		550.000,00	512.407,07	93,16%
3237 Intelektualne i osobne usluge		150.000,00	110.055,00	73,37%
3239 Ostale usluge		60.000,00	49.002,69	81,67%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00	21.042,61	70,14%
3292 Premije osiguranja		30.000,00	21.042,61	70,14%
A1020 05 Održavanje groblja		738.000,00	670.527,77	90,86%
322 Rashodi za materijal i energiju		148.000,00	120.416,58	81,36%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		111.000,00	91.254,14	82,21%
3225 Sitni inventar i auto gume		7.000,00	2.085,64	29,79%
3227 Službena radna i zaštitna odjeća		30.000,00	27.076,80	90,26%
323 Rashodi za usluge		550.000,00	512.496,44	93,18%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		550.000,00	512.496,44	93,18%
422 Postrojenja i oprema		40.000,00	37.614,75	94,04%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		40.000,00	37.614,75	94,04%
A1020 06 Održavanje javne rasvjete		2.851.000,00	2.796.897,07	98,10%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.241.000,00	2.224.000,75	99,24%
3223 Energija		1.650.000,00	1.623.941,10	98,42%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		550.000,00	564.584,44	102,65%
3225 Sitni inventar i auto gume		16.000,00	10.844,01	67,78%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
	3227 Službena radna i zaštitna odjeća	25.000,00	24.631,20	98,52%
	323 Rashodi za usluge	550.000,00	518.465,44	94,27%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	550.000,00	518.465,44	94,27%
	422 Postrojenja i oprema	60.000,00	54.430,88	90,72%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	60.000,00	54.430,88	90,72%
	A1020 08 Obilježavanje ulica i kućnih brojeva	20.000,00	10.450,00	52,25%
	322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	10.450,00	52,25%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.000,00	10.450,00	52,25%
	A1020 02 Održavanje sustava za oborinsku odvodnju	170.000,00	131.154,15	77,15%
	322 Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	61.220,72	87,46%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	70.000,00	61.220,72	87,46%
	323 Rashodi za usluge	100.000,00	69.933,43	69,93%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00	69.933,43	69,93%
	A1020 04 Održavanje javnih površina	11.341.000,00	10.776.157,87	95,02%
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.030.000,00	965.887,90	93,78%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	649.000,00	626.029,89	96,46%
	3225 Sitni inventar i auto gume	241.000,00	200.927,06	83,37%
	3227 Službena radna i zaštitna odjeća	140.000,00	138.930,95	99,24%
	323 Rashodi za usluge	9.051.000,00	8.603.777,18	95,06%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.041.000,00	2.721.264,80	89,49%
	3234 Komunalne usluge	6.000.000,00	5.876.512,38	97,94%
	3239 Ostale usluge	10.000,00	6.000,00	60,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	460.000,00	450.379,14	97,91%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	460.000,00	450.379,14	97,91%
	422 Postrojenja i oprema	800.000,00	756.113,65	94,51%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	800.000,00	756.113,65	94,51%
	A1020 10 Održavanje šumskih i poljskih puteva	1.550.000,00	1.451.289,23	93,63%
	322 Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	115.748,66	77,17%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	150.000,00	115.748,66	77,17%
	323 Rashodi za usluge	1.400.000,00	1.335.540,57	95,40%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.400.000,00	1.335.540,57	95,40%

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 2021.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	2.223.368,88	Po uplati obveznika
BESKAMATNI ZAJAM PO OSNOVI POVRATA POREZA I PRIREZA NA DOHODAK PO GODIŠNJOJ PRIJAVI	4.715.163,36	do 30.04.2022.
BESKAMATNI ZAJAM USLIJED PADA PRIHODA	2.400.000,00	31.12.2023.
SUMA	9.338.532,24	

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 2021. stanje izdanih zadužnica Grada Kaštela je iznosilo 17.510.000,00 kn:

Dana jamstva	Iznos
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.-ZAGREB	5.000.000,00
HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOSŁJAVANJE-SPLIT	500.000,00
HRVATSKE CESTE D.O.O.	10.000,00
VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT	10.000.000,00
FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST	2.000.000,00
SUMA	17.510.000,00

Članak 6.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

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

Tijekom 2021.godine nisu korištena sredstva proračunske zalihe.

Članak 7.

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj-prosinac 2021.godine sastavni je dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj-prosinac 2021.godine.

Članak 8.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj- prosinac 2021. 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
2. Državni ured za reviziju, Područni ured Split, e-mail: dur.split@revizija.hr
3. Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu
4. Gradonačelnik
5. Službeni glasnik Grada Kaštela
6. Za spis (predmet)



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA
GRADA KAŠTELA
ZA PERIOD SIJEČANJ-PROSINAC 2021. GODINE

Kaštel Sućurac, travanj 2022.

Sadržaj

1. UVOD.....	3
A) OPĆENITO	3
B) MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI	5
2. IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA KAŠTELA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 2021.	6
A) OPĆENITO O PRORAČUNU	6
I. OPĆI DIO PRORAČUNA.....	7
II. POSEBNI DIO PRORAČUNA	10
OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA/RASHODA I IZDATAKA	10
B) UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	11
PRIHODI POSLOVANJA (razred 6).....	13
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (razred 7)	20
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (razred 8)	20
C) UKUPNI RASHODI I IZDACI	20
RASHODI POSLOVANJA (razred 3).....	25
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (razred 4)	36
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA (razred 5).....	43
IZVRŠENJE PROGRAMA.....	44
D) FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA.....	55
E) ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA.....	57
F) METODOLOGIJA IZRAČUNA UKUPNOG MANJKA/VIŠKA PRORAČUNA	59
3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU	64
4. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA	65
5. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA EUROPSKE UNIJE	65
6. SUGLASNOSTI ZA ZADUŽIVANJE	70
7. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKO ZALIHE	70
8. VLASNIČKI UDJELE	70
9. STANJE IMOVINE	71
10. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA.....	71
11. STANJE NEPODMIRENIH OBVEZA	73
12. STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA	76
13. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA IZ POSEBNOG DIJELA PRORAČUN	77
14. IZVJEŠTAJ O OSLOBAĐANJIMA	78
15. FINANCIJSKO POSLOVANJE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	78

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA KAŠTELA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2021. 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
- izvještaji o korištenju sredstava Europske unije
- obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda
- stanje nenaplaćenih potraživanja
- stanje nepodmirenih obveza
- stanje potencijalnih obveza

Financiranje javnih potreba Grada Kaštela u 2021. godini izvršeno je na osnovi sljedećih financijsko-planskih dokumenata:

- Proračun grada Kaštela za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu sa Planom razvojnih programa i Odluka o izvršavanju Proračuna grada Kaštela za 2021. godinu usvojeni na 24. sjednici Gradskog vijeća od 24. studenog 2020. godine, a objavljeni u Službenom glasniku Grada Kaštela br.18/20.
- Izmjene i dopune Proračuna grada Kaštela za 2021. godinu donesene su na 26. sjednici Gradskog vijeća održanoj 17. veljače 2021. godine, a objavljene u Službenom glasniku grada Kaštela broj 5/21.

- II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Kaštela za 2021.godinu donesene su na 27. sjednici Gradskog vijeća održanoj 31. ožujka 2021. godine, a objavljene u Službenom glasniku Grada Kaštela broj 11/21.
- III. Izmjene i dopune Proračuna Grada Kaštela za 2021.godinu donesene su na 3. sjednici Gradskog vijeća održanoj 20. listopada 2021. godine, a objavljene u Službenom glasniku Grada Kaštela broj 23/21.
- IV. Izmjene i dopune Proračuna Grada Kaštela za 2021.godinu donesene su na 4. sjednici Gradskog vijeća održanoj 15. prosinca 2021. godine, a objavljene u Službenom glasniku Grada Kaštela broj 26/21.

Proračun Grada Kaštela za siječanj-prosinac 2021. 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 2021.
- Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021.
- Program javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2021.
- Program javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Kaštela za 2021.
- Program javnih potreba u obrazovanju Grada Kaštela za 2021. godinu
- Program javnih potreba u kulturi Grada Kaštela za 2021.
- Program javnih potreba u sportu Grada Kaštela za 2021.
- Program financiranja javnih potreba udruga građana, institucija, ustanova i vjerskih zajednica Grada Kaštela za 2021.
- Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti za 2021.
- Program javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti Grada Kaštela za 2021. godinu

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.

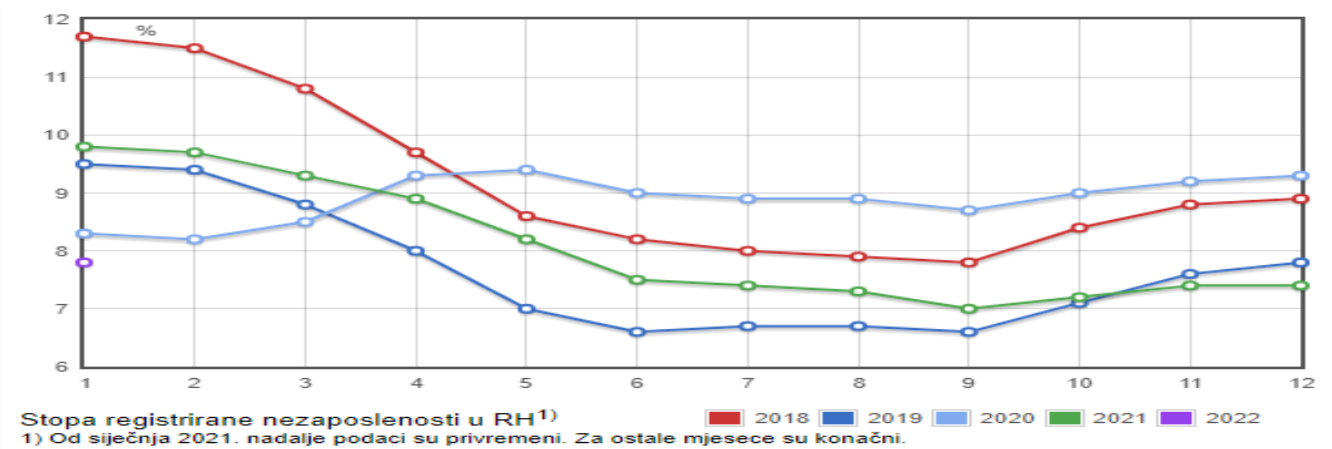
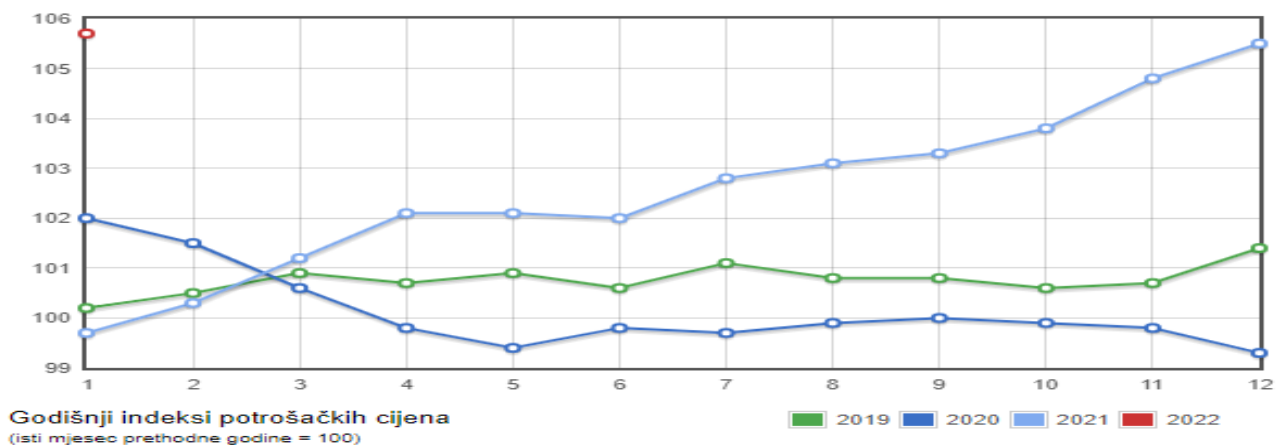
Prioriteti su:

- 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 2021. 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/>

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

„U ekonomskoj aktivnosti u prvom tromjesečju 2021. usporen je pad realnog BDP-a, dok je u ostalim tromjesečjima 2021. ostvaren znatan rast u odnosu na ista razdoblja prethodne godine. Tako je u posljednjem tromjesečju 2021. BDP bio realno veći za 9,7% nego u istom tromjesečju 2020. Djelomično je to rezultat baznog efekta, s obzirom na to da je realni pad BDP-a u četvrtom tromjesečju 2020. bio znatan (-7,4%). Gotovo dvoznamenkastim rastom razina realnog BDP-a u četvrtom tromjesečju 2021. nadmašila je onu iz istog razdoblja 2019. te je on u četvrtom tromjesečju ove godine bio veći za 1,6% u odnosu na isto tromjesečje 2019.

Prva procjena, prema izvornim podacima, pokazuje da je tromjesečna bruto dodana vrijednost (BDV) u četvrtom tromjesečju 2021. realno veća za 9,3% u odnosu na isto tromjesečje 2020. Tromjesečni rast BDV-a vidljiv je u svim djelatnostima, a na njega su najviše utjecale djelatnosti Trgovina na veliko i na malo, Prijevoz i skladištenje i Djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane.

Potrošnja kućanstava realno je porasla za 7,7% u četvrtom tromjesečju 2021. i na to je najviše utjecao porast prometa ugostiteljskih usluga, prometnih usluga te prometa u trgovini na malo.

Potrošnja države u četvrtom tromjesečju 2021. realno je porasla za 14% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

U četvrtom tromjesečju 2021. izvoz roba i usluga ostvario je znatan realni rast za 31,7%, a uvoz roba i usluga ostvario je realni rast za 16,4%.

S prvom procjenom BDP-a za posljednje tromjesečje 2021. ujedno je obračunana preliminarna procjena BDP-a za 2021. koja upućuje na rast od 10,4%, što je ujedno i najveći realni rast od 1995., kad se počela provoditi tromjesečna procjena BDP-a. Prošlogodišnjim realnim rastom nadmašena je realna razina BDP-a iz 2019., i to za 1,5%.BDV je u prošloj godini također realno porastao, za 8,9%, i ujedno je najveći od 1995., kao što je porastao i realni BDV, za 2,1%, u odnosu na onaj iz 2019.“ “ (Izvor: <http://www.dzs.hr/>)

2. IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA KAŠTELA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 2021.

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 2021. 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 2021. 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 2021. 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
Razvojna agencija	K.Sučurac	RKP 50805

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

Opći dio godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za 2021.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 2020.	IZVORNI PLAN 2021.	OSTVARENJE 2021.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
6. PRIHODI POSLOVANJA	146.310.492	185.262.010	163.145.086	111,51	88,06
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.297.767	282.100	1.978.542	46,04	701,36
UKUPNO PRIHODI	150.608.259	185.544.110	165.123.628	109,64	88,99
3. RASHODI POSLOVANJA	148.109.694	158.390.305	146.064.827	98,62	92,22
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	29.138.125	52.104.510	49.481.153	169,82	94,97
UKUPNO RASHODI	177.247.819	210.494.815	195.545.980	110,32	92,90
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	-26.639.561	-24.950.705	-30.422.353	114,20	121,93
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	13.865.615	7.800.000	4.715.163	34	60,45
5. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	9.500.000	9.242.246	#DIV/0!	97,29
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	13.865.615	-1.700.000	-4.527.083	-33	266,30
C. UKUPNO PRORAČUN GRADA					
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	164.473.874	193.344.110	169.838.791	103,26	87,84
UKUPNI RASHODI I IZDACI	177.247.819	219.994.815	204.788.227	115,54	93,09
Razlika	-12.773.946	-26.650.705	-34.949.436	273,60	131,14
9. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	39.424.650	26.650.705	26.650.705	67,59	99,98
D. VIŠAK/MANJAK/ RAZLIKA	26.650.705	0	-8.298.731		

Ukupni prihodi i primici u razdoblju siječanj- prosinac 2021. godine iznose 169.838.791 kuna ili 87,84 % godišnjeg plana, dok ukupni rashodi i izdaci u istom razdoblju iznose 204.788.227 kuna ili 93,09 % godišnjeg plana. U odnosu na razdoblje siječanj-prosinac 2020. ukupni prihodi i primici su veći za 3,26 % , odnosno za 5,4 mil.kuna. Ukupni rashodi i izdaci su veći za 15,54 % odnosno za preko 27 mil.kuna.

Iz navedenog proizlazi da je u razdoblju siječanj-prosinac 2021.g. ostvaren manjak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu od 34.949.436 kuna. Višak raspoloživih sredstava iz prethodnih godina je iznosio 26.650.705 kn pa konsolidirani manjak na 31.12.2021. iznosi 8.298.731 kn koji će se pokriti iz ostvarenih prihoda tijekom 2022.godine.

Stanje na osnovnim računima podskupine 922-višak/manjak prihoda koja su iskazana u Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za proračunsku godinu Grada Kaštela na dan 31.prosinca 2021.godine utvrđena su kako slijedi:

Račun	Opis stavke	MUZEJ	VRTIĆ	KNJIŽNICA	JUŠOK	RAZV.AG.	GRAD	SALDO 31.12.2021.
922	Višak/manjak prihoda (AOP 240-244)	196.526	205.167	3.668	5.814	254.863	-8.964.770	-8.298.732
9221	Višak prihoda (AOP 241 do 243)	308.338	7.585.845	3.668	5.814	524.288	31.514.319	39.942.272
92211	Višak prihoda poslovanja	308.338	7.438.753	3.668		524.288	22.175.787	30.450.834
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine				5.814			5.814
92213	Višak primitaka od financijske imovine		147.092				9338532	9.485.624
9222	Manjak prihoda (AOP 245 do 247)	111.812	7.380.678	0	0	269.425	40.479.089	48.241.004
92221	Manjak prihoda poslovanja							0
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	111.812	7.380.678			269.425	40.479.089	48.241.004
92223	Manjak primitaka od financijske imovine							0
	Ukupno: Rezultat poslovanja	196.526	205.167	3.668	5.814	254.863	-8.964.770	-8.298.731
666.038,00								

U nastavku je prikazano ostvarenje za 2021.godinu po proračunskim korisnicima :

		KONSOLID. 2021	Grad	Muzej	Knjižnica	DV	JUSK	RAZ. AGENCIJA	SUMA 2021.
Kto	Naziv	Godišnji plan	Ostvarenje	Ostvarenje	Ostvarenje	Ostvarenje	Ostvarenje	Ostvarenje	Ostvarenje
	A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
6	Prihodi poslovanja	185.262.010	157.062.584	383.398	312.666	4.525.469	93.956	767.012	163.145.086
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	282.100	1.978.442	0	0	0	100	0	1.978.542
	SVEUKUPNO PRIHODI	185.544.110	159.041.026	383.398	312.666	4.525.469	94.056	767.012	165.123.628
3	Rashodi poslovanja	158.390.305	120.097.534	3.055.438	2.442.023	18.493.109	1.727.086	249.636	146.064.827
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.104.510	48.274.432	164.823	257.244	515.229		269.425	49.481.153
	SVEUKUPNO RASHODI	210.494.815	168.371.967	3.220.261	2.699.267	19.008.338	1.727.086	519.061	195.545.980
	B. RAČUN FINANCIRANJA								0
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	7.800.000	4.715.163	0	0	0	0	0	4.715.163
	SVEUKUPNO PRIMICI	7.800.000	4.715.163	0	0	0	0	0	4.715.163
5	Izdaci za financi. imovinu i otplate zajmova	9.500.000	9.242.246		0		0	0	9.242.246
	SVEUKUPNO IZDACI	9.500.000	9.242.246	0	0	0	0	0	9.242.246
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	193.344.110	163.756.189	383.398	312.666	4.525.469	94.056	767.012	169.838.791
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	219.994.815	177.614.213	3.220.261	2.699.267	19.008.338	1.727.086	519.061	204.788.227
	RAZLIKA (višak+/manjak-)	-26.650.705	-13.858.024	-2.836.863	-2.386.601	-14.482.870	-1.633.030	247.951	-34.949.436
									-21.091.412

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 2010. godinu podaci o izvršenju prihoda i rashoda 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 2021. godinu.

U tablici koja slijedi daju se usporedni podaci ostvarenih prihoda i rashoda Proračuna grada Kaštela u razdoblju siječanj - prosinac 2021. 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.	Ostv. 2021.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	UKUPNI PRIHODI	112.014.707	110.447.083	126.224.749	110.433.514	141.949.845	172.975.501	150.608.259	165.123.628
6	Prihodi poslovanja	102.054.834	110.311.009	126.075.240	110.125.577	140.865.356	172.495.985	146.310.492	163.145.086
7	Prihodi od prodaje nefin. imov.	9.959.872	136.073	149.509	307.937	1.084.489	479.517	4.297.767	1.978.542
	UKUPNI RASHODI	107.524.003	109.760.263	106.654.966	119.335.493	124.734.400	154.939.005	177.247.819	195.545.980
3	Rashodi poslovanja	99.917.819	92.614.008	91.698.113	99.989.356	110.830.285	128.841.007	148.109.694	146.064.827
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	49.481.153
	RAZLIKA	4.490.704	686.819	19.569.783	-8.901.979	17.215.445	18.036.496	-26.639.561	-30.422.353
8	Primici od fin. Imov. i zaduživan.	0	1.462.654	0	0	0		13.865.615	4.715.163
	SVEUKUPNO PRIMICI	0	1.462.654	0	0	0		13.865.615	4.715.163
5	Izdaci za fi. Imov. i otplate zajmova	0	647.977	323.132	338.613	146.336	6.597	0	9.242.246
	SVEUKUPNO IZDACI	0	647.977	323.132	338.613	146.336	6.597	0	9.242.246
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	112.014.707	111.909.736	126.224.749	110.433.514	141.949.845	172.975.501	164.473.874	169.838.791
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	107.524.003	110.408.240	106.978.098	119.674.106	124.880.736	154.945.602	177.247.819	204.788.227
	RAZLIKA (višak/manjak)	4.490.704	1.501.496	19.246.651	-9.240.592	17.069.109	18.029.899	-12.773.946	-34.949.436

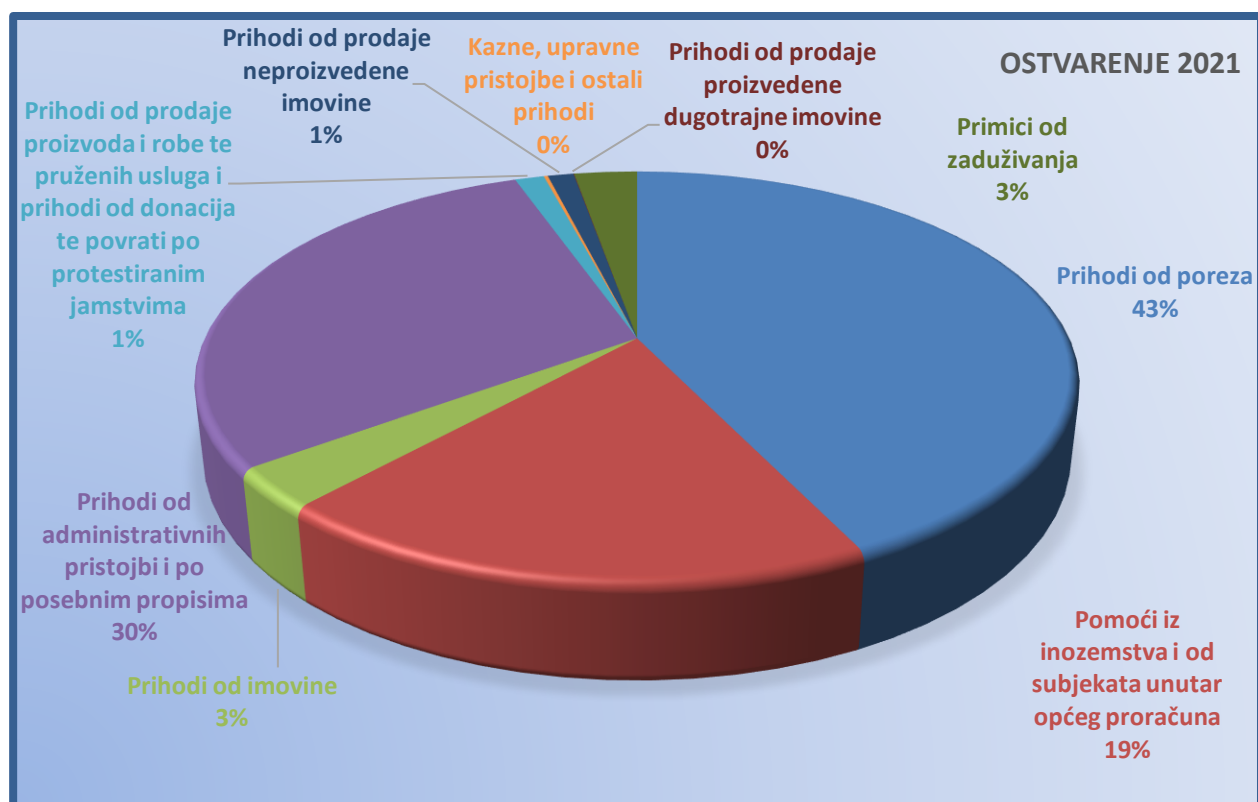
OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA/RASHODA I IZDATAKA

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenih prihoda i primitaka te izvršenje rashoda i izdataka za siječanj-prosinac 2021. godine u odnosu na plan 2021. i ostvareno za siječanj-prosinac 2020. 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 2020	Plan 2021	Ostvarenje 2021	Ost.2021 /2020	Udjel 2021
61	Prihodi od poreza	85.652.686	84.325.000	72.692.186	84,87%	42,80%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	8.683.876	38.276.502	32.260.619	371,50%	18,99%
64	Prihodi od imovine	6.214.767	6.128.958	5.392.847	86,77%	3,18%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	41.805.499	53.889.010	50.313.771	120,35%	29,62%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	3.766.298	2.222.540	2.184.975	58,01%	1,29%
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	187.365	420.000	300.688	160,48%	0,18%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	1.680.884	180.000	1.939.068	115,36%	1,14%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.616.883	102.100	39.474	1,51%	0,02%
84	Primici od zaduživanja	13.865.615	7.800.000	4.715.163	34,01%	2,78%
	SUMA	164.473.874	193.344.110	169.838.791	103,26%	100,00%

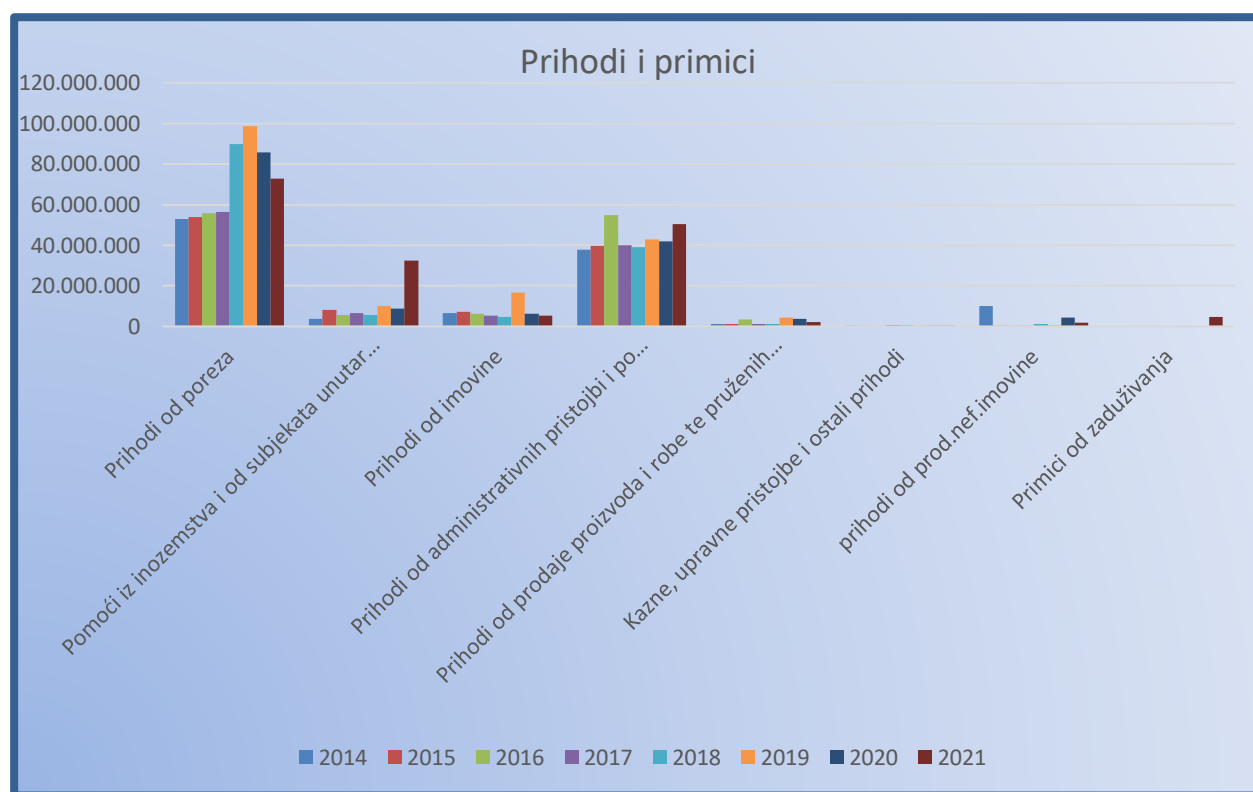


Grafikon udjela prihoda i primitaka za 01-12.2021.

Vidljivo je da se najveći udio (42,80%) prihoda i dalje, kao i do sada, odnosi na prihode od poreza sa ostvarenjem od preko 72 milijuna kuna no isti su za oko 7 mil.kuna manji nego 2020.godine a razlog tom je novi način knjiženja kompenzacijskih mjera od strane centralne države u iznosu od 21,2 mil.kuna na račun 63311- tekuće pomoći iz državnog proračuna dok se prošle godine isto knjižilo na račun 611-porez i prirez na dohodak.

U nastavku su prikazana ostvarenja prihoda od 2014-2021:

Konto		Ostvareno	Ostvareno	Ostvareno	Ostvareno	Ostvareno	Ostvareno	Ostvareno	Ostvareno
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
6	prihodi poslovanja	102.054.834	110.311.009	126.075.240	110.125.577	140.865.356	172.495.985	146.310.492	163.145.086
61	Prihodi od poreza	53.000.730	53.789.321	55.711.741	56.506.814	89.767.769	98.543.391	85.652.686	72.692.186
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.592.359	8.020.057	5.595.444	6.585.384	5.677.384	10.140.013	8.683.876	32.260.619
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	5.392.847
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	37.712.814	39.819.429	54.752.054	39.878.926	38.927.959	42.761.428	41.805.499	50.313.771
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	1.062.929	1.244.148	3.335.687	1.229.107	1.247.249	4.235.792	3.766.298	2.184.975
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	260.909	390.743	393.533	623.155	438.603	267.708	187.365	300.688
7	prihodi od prod.nef.imovine	9.959.872	136.073	149.509	307.937	1.084.489	479.517	4.297.767	1.978.542
84	Primici od zaduživanja								4.715.163
	suma	112.014.707	110.447.083	126.224.749	110.433.514	141.949.845	172.975.501	150.608.259	169.838.791



Grafikon prihoda po godinama od 2014-2021.

PRIHODI POSLOVANJA (razred 6)

Ukupni prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 185.262.010 kn a ostvarenje u periodu je bilo 163.145.086 kn što je 88,06 % plana u razdoblju i 111,51 % u odnosu na ostvarenje 2020.

Pojedine vrste prihoda poslovanja ostvarene su kako slijedi:

- Prihodi od poreza- skupina 61**

Najznačajniji su prihodi proračuna (preko 42 % ukupnih prihoda i primitaka) planirani su u iznosu od 84.325.000 kn na godišnjoj razini, a ostvareni u iznosu od 72.692.186 kn što je 86,2 % od plana u razdoblju i za 15,13 % manje od ostvarenja u 2020. godini. Razlog manjeg ostvarenja pronalazimo u novom način knjiženja kompenzacijskih mjera od strane centralne države u iznosu od 21,2 mil.kuna na račun 63311- tekuće pomoći iz državnog proračuna dok se prošle godine isto knjižilo na račun 611-porez i prirez na dohodak.

- Podskupina 611 – porez i prirez na dohodak

Prihodi od poreza i prireza na dohodak su ostvareni u iznosu od 58.361.855 kn što je za 23,79 % manje od ostvarenja prošle godine.

Kto	Naziv	Ostvareno	Ostvareno	Ostvareno	Ostvareno	Ostvareno	Ostvareno	Ostvareno	Ostvareno	Ostvareno	Ostvareno
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
611	Porez i prirez na dohodak	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	58.361.855



Grafikon: prihodi od poreza i prireza na dohodak-611

- Podskupina 613 – porez na imovinu

Ovdje je najznačajniji porez na promet nekretnina sa ostvarenjem od 13.399.862 kn i on je za 60,21 % veći od ostvarenja u 2020. godini.

Porez na kuće za odmor ostvaren je u iznosu od 37.296 što je za 44,07 % više nego 2020.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 855.241 kn što je za 29,82 % više nego prošle godine te porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke sa ostvarenjem od 37.932 kn što je za 33,24 % više nego tijekom 2020.godine (tijekom 2021.godine nisu zaduživani novi obveznici nego su se naplaćivali samo postojeća dugovanja iz prijašnjih godina jer je isti ukinut).

• **Pomoći- skupina 63**

Planirane su u iznosu od 38.276.502 kn, a ostvarene u iznosu od 32.260.619 kn što je za 271,50 % više od ostvarenja prošle godine. Razlog većeg ostvarenja pronalazimo u novom način knjiženja kompenzacijskih mjera od strane centralne države u iznosu od 21,2 mil.kuna na račun 63311- tekuće pomoći iz državnog proračuna dok se prošle godine isto knjižilo na račun 611- porez i prirez na dohodak.

Izvor fin.	Konto	Naziv	Ostvarenje 2020	Plan 2021	Ostvarenje 2021	Ost.2021/Plan 2021	Ostv.2021/ostv.2020	Udjel 2021
		Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu	8.304.736	36.904.400	31.033.607	84,09%	373,69%	96,20%
11		Opći prihodi i primici	3.668.168	21.200.000	19.443.854	91,72%	530,07%	60,27%
11	63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	3.668.168	21.200.000	19.443.854	91,72%	530,07%	60,27%
21		Pomoći iz državnog proračuna	129.138	150.000	2.438.173	1625,45%	1888,04%	7,56%
21	63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna		150.000	1.767.623	1178,42%	#DIV/0!	5,48%
21	63321	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	129.138		670.550	#DIV/0!	519,25%	2,08%
22		Pomoći iz županijskog proračuna	208.655	309.000	613.845	198,66%	294,19%	1,90%
22	63312	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	204.750	309.000	263.845	85,39%	128,86%	0,82%
22	63322	Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna	3.905		350.000	#DIV/0!	8963,56%	1,08%
23		Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	295.143	6.864.900	5.230.539	76,19%	1772,21%	16,21%
23	63811	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	258.678	2.385.700	1.134.188	47,54%	438,46%	3,52%
23	63821	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	36.465	4.479.200	4.096.351	91,45%	11233,65%	12,70%
24		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.768.495	4.804.200	2.528.190	52,62%	91,32%	7,84%
24	63414	Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	602.738	780.000	314.475	40,32%	52,17%	0,97%
24	63416	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	2.165.757	2.052.000	2.213.715	107,88%	102,21%	6,86%
24	63425	Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna		1.972.200		0,00%	#DIV/0!	0,00%
27		Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	1.235.137	3.576.300	779.004	21,78%	63,07%	2,41%

27	63211	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	1.121.848	2.576.300	779.004	30,24%	69,44%	2,41%
27	63221	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	113.289	1.000.000		0,00%	0,00%	0,00%
		RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA		939.302	767.012	81,66%	#DIV/0!	2,38%
23		Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		939.302	767.012	81,66%	#DIV/0!	2,38%
23	63811	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		599.302		0,00%	#DIV/0!	0,00%
23	63821	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		340.000	767.012	225,59%	#DIV/0!	2,38%
		Gradska knjižnica	154.000	160.000	160.000	100,00%	103,90%	0,50%
21		Pomoći iz državnog proračuna	154.000	155.000	155.000	100,00%	100,65%	0,48%
21	63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	14.225	5.000	5.000	100,00%	35,15%	0,02%
21	63622	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	139.775	150.000	150.000	100,00%	107,32%	0,46%
22		Pomoći iz županijskog proračuna		5.000	5.000	100,00%	#DIV/0!	0,02%
22	63613	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan		5.000	5.000	100,00%	#DIV/0!	0,02%
		Muzej Grada Kaštela	12.500	80.000	80.000	100,00%	640,00%	0,25%
21		Pomoći iz državnog proračuna	12.500	50.000	50.000	100,00%	400,00%	0,15%
21	63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	12.500	20.000	20.000	100,00%	160,00%	0,06%
21	63622	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S		30.000	30.000	100,00%	#DIV/0!	0,09%
22		Pomoći iz županijskog proračuna		30.000	30.000	100,00%	#DIV/0!	0,09%
22	63611	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		30.000	30.000	100,00%	#DIV/0!	0,09%
		Dječji vrtić Kaštela	212.640	192.800	220.000	114,11%	103,46%	0,68%
21		Pomoći iz državnog proračuna	212.640	192.800	220.000	114,11%	103,46%	0,68%
21	63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	212.640	192.800	220.000	114,11%	103,46%	0,68%
		SUMA	8.683.876	38.276.502	32.260.619	84,28%	371,50%	100%

Ostvarene su sljedeće potpore:

- račun 63211 -tekuće pomoći od međunarodnih organizacija su ostvarene u iznosu od 779.004,39 kn:

Račun	Naziv	Ostvarenje 2021
6321110	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija-Protecht2save	198.619,34
6321120	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija-Underwater muse	254.888,70
6321130	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija-PMO gate	246.009,75
6321140	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija-VALUE	79.486,60
	SUMA	779.004,39

- račun 63311 – Tekuće pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 21.211.477,55 kn
 - o u cjelosti se odnosi na kompenzacijske mjere JLP(R)S za 2021.
- račun 63312 -Iz županijskog proračuna tekuće pomoći u iznosu od 263.845 47 za:
 - o ogrjev za socijalno ugrožene obitelji 185.850,00 kn
 - o Uređenja poljskih putova 50.000,00 kn
 - o Sufinanciranje nabavke sadnica 27.995,47 kn
- Račun 63321 – Kapitalne pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 670.550,00 kn:
 - o Za obnovu Vile Nika 490.550,00
 - o Kastel Novi, Loza bratovštine sv. Petra i toranj 50.000,00
 - o Kastel Stari, Cesma Fulezina i vodovod 50.000,00
 - o 1-813-2021-1470 ,Unapređenje kvalitete javne rasvjete i podizanje ekoloških standarda - 80.000,00
- račun 63322 -Za kapitalne pomoći iz županijskog proračuna uplaćeno je 350.000,00 kn:
 - o Sufinanc.proj. uređ.obalnog pojasa od Sokolane do Gojače 100.000,00
 - o Sufinanciranje projektasanacije obalnog zida u Kaštel Štafilić 250.000,00
- račun 63414 pomoći HZZ za plaćanje mjere za javne radove u iznosu od 314.475,00 kn
- račun 63416 -Iznos od 2.213.715,41 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 5.997.551,17 kn od čega je Razvojna agencija dobila 767.012,10 kn a ostalo za Grad:

Konto	Opis	Ostavrenje 2021
6381120	UP.02.2.2.15.0038- projekt UKLUČI ME	399.504,00
6381130	UP.02.1.1.13.0075-Program Zaželi-ZNS 2	115.255,85
6381130	UP.02.1.1.13.0075-Program Zaželi ZNS	311.212,35
6381130	UP.02.1.1.13.0075-Program Zaželi ZNS	308.215,72
6382100	Podmir. troš. sudjelov.- projekt Otvorene pozornice-Dudanov park	137.402,11
6382100	Podmirenje troškova part. sudj. - Otvorene ljetne pozornice	658.848,31
6382100	PLAĆANJE PO UGOVORU:KK.06.2.2.12.0007-Villa Nika	1.775.911,70
6382100	Podmirenje troškova part. sudj. - Otvorene ljetne pozornice	619.067,43
6382100	Ispl.sred.-Otvorene ljetne pozornice Urbane aglomeracije Split	677.887,34
6382100	Vila Nika (8.3.2021.g.)	198.424,32
6382100	Vila Nika (14.6.2021.g.)	28.809,94
	SUMA	5.230.539,07

- računi 636 -Proračunski korisnici dobili su ukupno 460.000 kn tekućih i kapitalnih pomoći i to kako slijedi:

Naziv	Ostvarenje 2020	Ostvarenje 2021
GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	154.000,00	160.000,00
MUZEJ GRADA KAŠTELA	12.500,00	80.000,00
DJEČJI VRTIĆ KAŠTELA	212.640,00	220.000,00
SUMA	379.140,00	460.000,00

- **Prihodi od imovine- skupina 64**

Planirani su u godišnjem iznosu od 6.128.958 kn, a ostvareni u iznosu od 5.392.846,81 kn što je za 13,23 % manje od prošlogodišnjeg ostvarenja.

Konto	Naziv	Ostvarenje 2020	Plan 2021	Ostvarenje 2021	Ost.2021/ Plan 2021	Ostv.2021/ ostv.2020	Udjel 2021
64131	Kamate na oročena sredstva	0,33					0,00%
64132	Kamate na depozite po viđenju	424	1.000	70	7,04%	16,62%	0,00%
64143	Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo		160.000	144.716	90,45%		2,68%
64151	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	6.346	10.000				0,00%
64214	Naknada za koncesiju na pomorskom dobru	681.448	800.000	664.551	83,07%	97,52%	12,32%
64216	Naknada za koncesije na javnim cestama		5.000				0,00%
64217	Naknada za uporabu pomorskog dobra	312.085	483.000	430.678	89,17%	138,00%	7,99%
64219	Naknade za ostale koncesije	106.783	100.000	9.778	9,78%	9,16%	0,18%
64222	Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta		50.000	2.955	5,91%		0,05%
64223	Prihodi od iznajmljivanja opreme	101.065	200.000	153.707	76,85%	152,09%	2,85%
64225	Prihodi od zakupa poslovnih objekata	769.609	1.000.000	878.437	87,84%	114,14%	16,29%
64229	Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine	3.517.788	2.729.158	2.534.882	92,88%	72,06%	47,00%
64231	Naknada za korištenje naftne luke, naftovoda i eksploataciju mineralnih sirovina	142.983	90.800	145.753	160,52%	101,94%	2,70%
64236	Prihodi od spomeničke rente	3.160	50.000	47.979	95,96%	999,99%	0,89%
64239	Ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine	92.763	150.000	75.553	50,37%	81,45%	1,40%
64299	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	480.315	300.000	303.789	101,26%	63,25%	5,63%
	SUMA	6.214.767	6.128.958	5.392.847	87,99%	86,77%	100,0%

- Podskupina 641 – prihodi od financijske imovine

Ostvareni su u iznosu od 144.786,52 kn a odnose se na:

- kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 70,44 kn
- Prihodi od zateznih kamata 144.716,08 kn

- **Podskupina 642 – prihodi od nefinancijske imovine**

Ostvareni su u iznosu od 5.248.060,29 što je za 15,46 % manje od istog razdoblja prošle godine.

Odjeljak 6421-naknada za koncesije na pomorskom dobru, na javnim cestama, naknada za eko usluge, dimnjačare, te naknada za uporabu pomorskog dobra u iznosu od 1.105.006 03.

Odjeljak 6422-prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine u iznosu od 3.569.980,53 kn, ostvareni za 18,65 % manje nego u istom periodu prošle godine zbog prošlogodišnje uplate 2.128.883,53 kn dvogodišnje naknade za pravo korištenja nekretnina od strane HT d.d. a sve prema rješenju HAKOM-a dok je tijekom 2021. ta uplata bila za jednu godinu.

Odjeljak 6423-naknada za korištenje nefinancijske imovine (zakupljenih rudnih bogatstava i iskopanih količina) u iznosu od 269.284,47 kn

Odjeljak 6429 –ostali prihodi -legalizacije u iznosu od 303.789,26 , što je za 36,75 % 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 53.889.010 kn, a ostvareni su 50.313.771 kn što je 20,35 % više nego u istom periodu 2021. a osnovni razlozi su veći prihodi od prodaja grobnica (izgrađeno je groblje u K.Kambelovcu) te veći prihod od komunalne naknade i oslobađanje plaćanja roditelja za vrtiće (prošle godine su zbog pandemije bila uvedena razna oslobađanja).

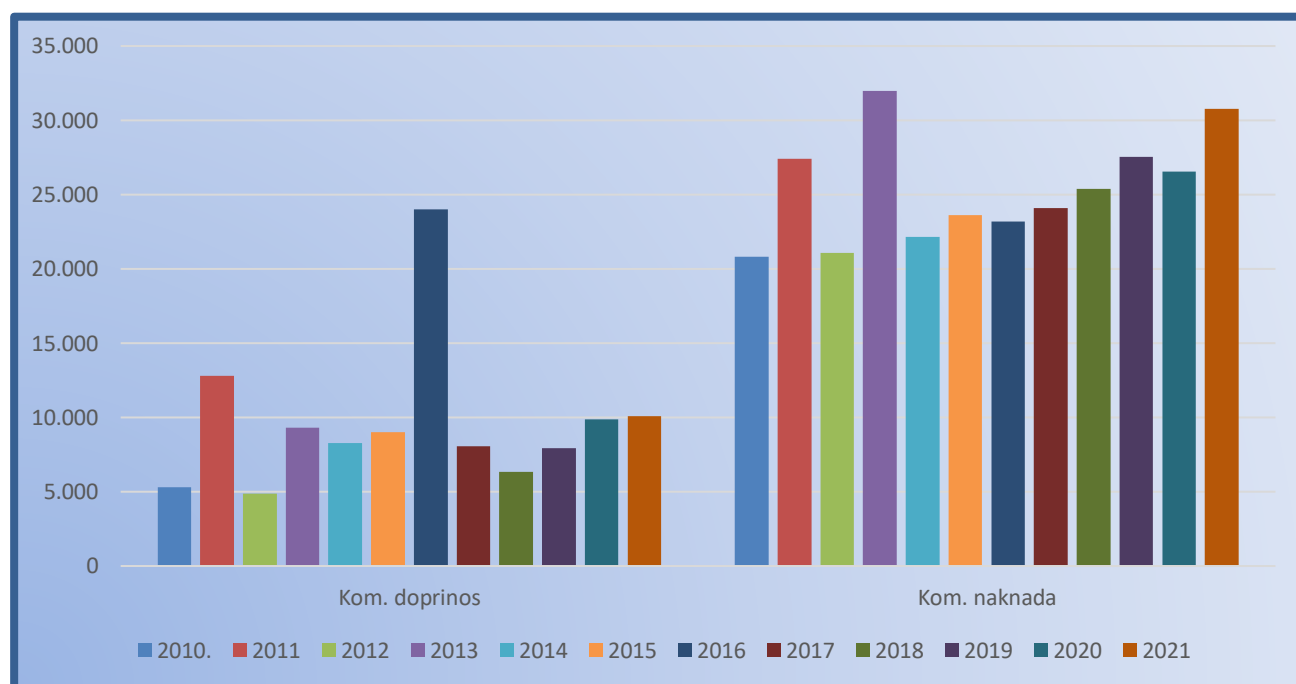
Najveći dio ovih prihoda se odnosi na komunalnu naknadu 30.777.320 kn te komunalni doprinos 10.089.235 kn.

Konto	Naziv	Ostvarenje 2020	Plan 2021	Ostvarenje 2021	Ost.2021/ Plan 2021	Ostv.2021/ ostv.2020	Udjel 2021
65123	Gradske i općinske upravne pristojbe	316.445	600.000	480.979	80,16%	151,99%	0,96%
65129	Ostale naknade utvrđene gradskom/općinskom odlukom	58.957	150.000	45.100	30,07%	76,50%	0,09%
65139	Prihod od prodaje državnih biljega	161.729	300.000	140.298	46,77%	86,75%	0,28%
65141	Turistička pristojba	472.194	600.000	621.996	103,67%	131,72%	1,24%
65221	Vodni doprinos	315.751	200.000	113.450	56,73%	35,93%	0,23%
65241	Doprinosi za šume		100		0,00%	#DIV/0!	0,00%
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	3.024.508	4.336.795	3.844.305	88,64%	127,11%	7,64%
65266	Ostali nespomenuti prihodi Prih.na temelju ref.rashoda iz preth.god		31.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	8.569	460.000		0,00%	0,00%	0,00%
65269	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	1.044.333	6.301.115	4.201.087	66,67%	402,27%	8,35%
65311	Komunalni doprinosi	9.872.010	9.900.000	10.089.235	101,91%	102,20%	20,05%
65321	Komunalna naknada	26.531.004	31.000.000	30.777.321	99,28%	116,01%	61,17%
65331	Naknade za priključak		10.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
	SUMA	41.805.499	53.889.010	50.313.771	93,37%	120,35%	100,00%

KOMUNALNA NAKNADA I KOMUNALNI DOPRINOSA

Radi usporedbe kretanja prihoda od komunalne naknade i komunalnog doprinosa dajemo sljedeću tabelu za godine 2010- 2021:

											u 000 kn	
Naziv	Ostv.	Ostv.	Ostv.	Ostv.	Ostv.	Ostv.	Ostv.	Ostv.	Ostv.	Ostv.	Ostv.	Ostv.
	2010.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kom. doprinos	5.288	12.798	4.865	9.308	8.260	9.028	24.002	8.074	6.344	7.936	9.872	10.089
Kom. naknada	20.832	27.423	21.054	31.967	22.151	23.615	23.208	24.095	25.392	27.537	26.531	30.777



Kretanje komunalne naknade i komunalnog doprinosa po godinama

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

Ostvareni su u iznosu od 2.184.975,43 kn, što je za 41,99 % manje nego prošle godine i to zbog pandemije i nemogućnosti pružanja usluga naših proračunskih korisnika.

Konto	Naziv	Ostvarenje 2020	Plan 2021	Ostvarenje 2021	Ost.2021/ Plan 2021	Ostv.2021/ ostv.2020	Udjel 2021
66141	Prihodi od prodanih proizvoda	15.278,00	150.900,00	758,00	0,50%	4,96%	0,03%
66142	Prihodi od proizvoda i robe	6.900,00	7.500,00	6.009,00	80,12%	87,09%	0,28%
66151	Prihodi od pruženih usluga	936.497,54	1.193.140,16	1.228.623,53	102,97%	131,19%	56,23%
66313	Tekuće donacije od trgovačkih društava	10.000,00			#DIV/0!	0,00%	0,00%
66321	Kapitalne donacije od fizičkih osoba	44.898,39	47.000,00	45.834,90	97,52%	102,09%	2,10%
66322	Kapitalne donacije od neprofitnih organizacija	46.862,50	24.000,00	23.750,00	98,96%	50,68%	1,09%
66323	Kapitalne donacije od trgovačkih društava	2.705.861,97	800.000,00	880.000,00	110,00%	32,52%	40,28%
	SUMA	3.766.298,40	2.222.540,16	2.184.975,43	98,31%	58,01%	100,00%

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

Ostvareni su u iznosu od 300.687,91 kn a odnose se na naplatu kazni koju provode gradski redari što je za 60,48 % manje nego tijekom 2020.godine.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (razred 7)

- Prihodi od prodaje neproizvedene imovine- razred 71 , ostvareno 1.939.067,98 kn, jedan dio je prodaja zemljišta fizičkim osobama a 1.757.067,98 kn je donacija č.z. Vik-u:

KONTO	KONTO_NAZIV	OPIS	DUGUJE_HRK	POTRAŽUJE_HRK
9711100	Zemljište	Donacija čz Vodovodu	1.757.067,98	
1711100	Zemljište	Donacija čz Vodovodu		1.757.067,98
9711100	Zemljište	Donacija čz Vodovodu		1.757.067,98
1711100	Zemljište	Donacija čz Vodovodu	1.757.067,98	
3861200	Kapitalne pomoći trg.društvima u javnom sektoru	Donacija čz Vodovodu (veza nalog 60-15 od 29.3.21.)	1.757.067,98	
7111200	Građevinsko zemljište	Donacija čz Vodovodu (veza nalog 60-15 od 29.3.21.)		1.757.067,98

- Prihodi od prodaje proizvedene imovine- razred 72 (ostvareno 39.473,62 kn od čega za otkup stanova koji su bili u državom vlasništvu 37.373,62 kn te donacije računalne opreme i namještaja u iznosu od 2.1000 kn).

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (razred 8)

Primici od zaduživanja iznose 4.715.163,36 kn.

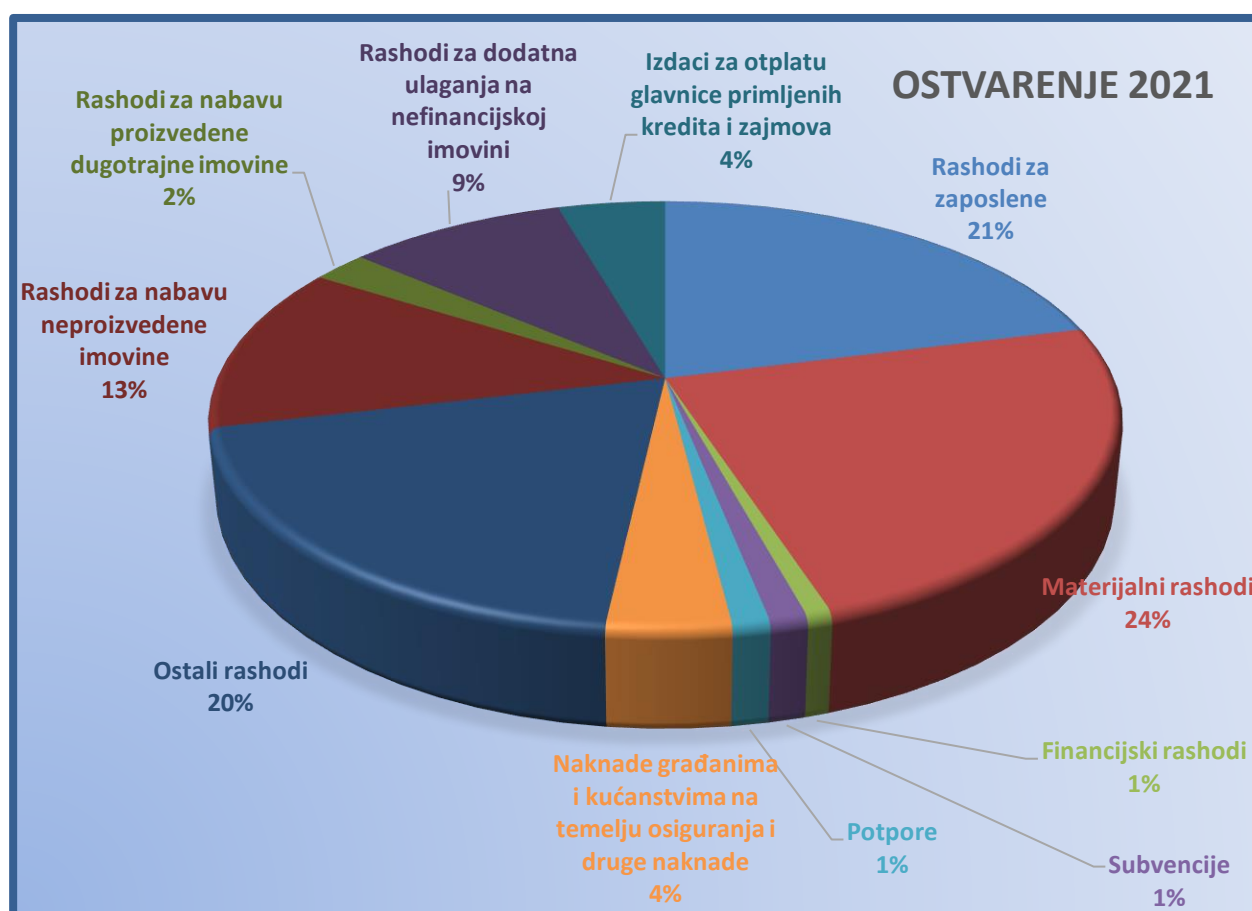
Zbog pandemije Covid-19 i pada gospodarskih aktivnosti, došlo je do smanjenja i prihoda jedinica lokalne samouprave. U svrhu premošćivanja nastalog manjka prihoda Ministarstvo financija je dalo mogućnost korištenja beskamatnog kredita kojeg je Grad Kaštela iskoristio te je navedeni iznos dobio kao beskamatni zajam po osnovi povrtata poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi.

C) UKUPNI RASHODI I IZDACI

Iz danih tabela vidljivo je da su ukupni rashodi i izdaci za period siječanj-prosinac 2021. godine ostvareni u iznosu od 204.788.226,56 kn što je za 15,54 % više od ostvarenja u istom periodu 2020.godine.

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

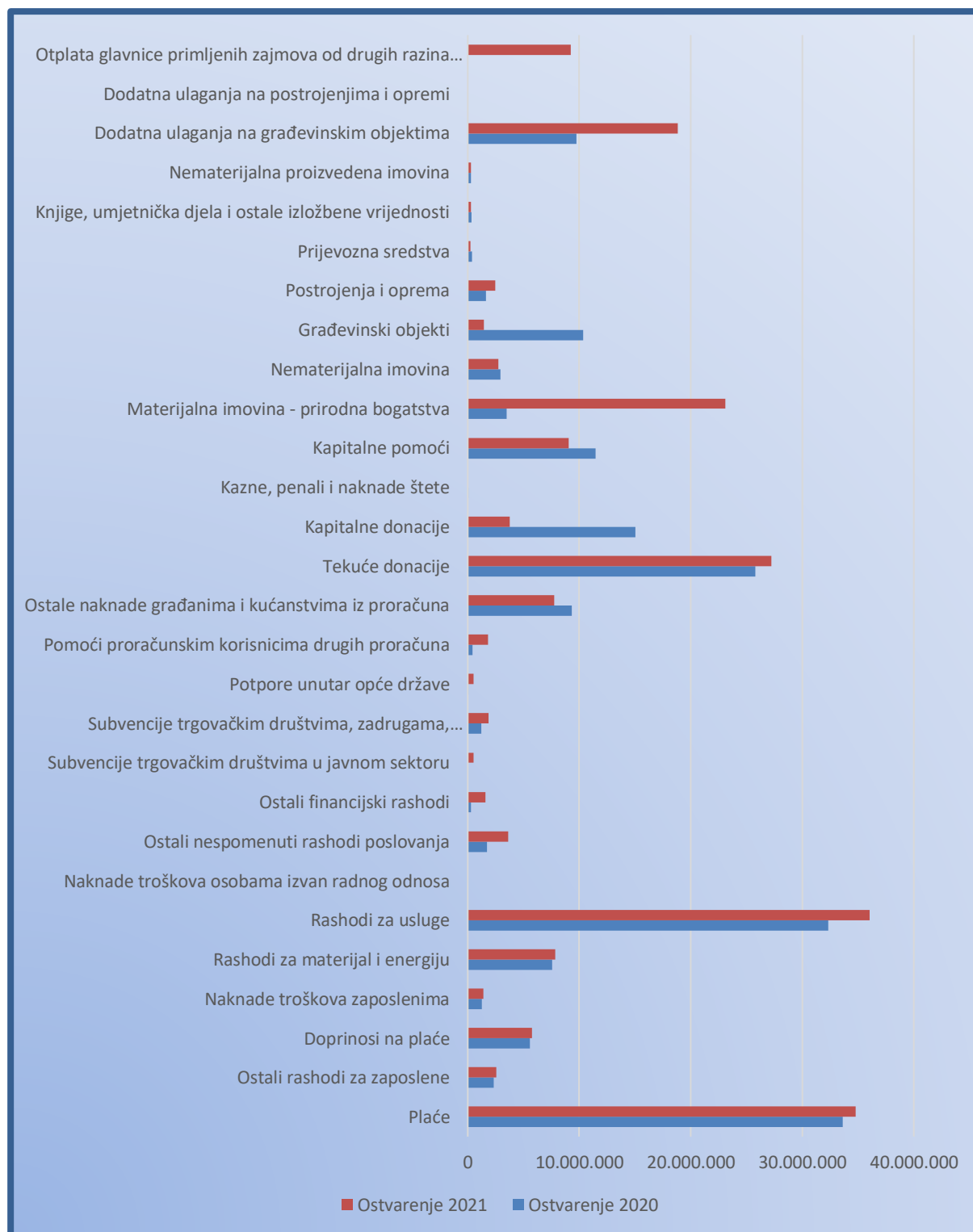
Konto	Naziv	Ostvarenje 2020	Plan 2021	Ostvarenje 2021	Ost.2021/Plan 2021	Ostv.2021/ostv.2020	Udjel 2021
31	Rashodi za zaposlene	41.490.369	45.510.302	43.095.859	94,69%	103,87%	21,04%
32	Materijalni rashodi	42.891.445	56.825.552	48.917.851	86,08%	114,05%	23,89%
34	Financijski rashodi	306.482	2.387.101	1.566.810	65,64%	511,22%	0,77%
35	Subvencije	1.234.471	2.386.500	2.365.391	99,12%	191,61%	1,16%
36	Potpore	514.787	2.855.000	2.352.260	82,39%	456,94%	1,15%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.348.093	8.243.000	7.751.389	94,04%	82,92%	3,79%
38	Ostali rashodi	52.324.049	40.182.850	40.015.266	99,58%	76,48%	19,54%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	6.450.106	26.123.310	25.840.195	98,92%	400,62%	12,62%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.921.244	6.370.200	4.767.372	74,84%	36,90%	2,33%
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	9.766.775	19.601.000	18.873.586	96,29%	193,24%	9,22%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		9.500.000	9.242.246	97,29%	#DIV/0!	4,51%
	SUMA	177.247.819	219.994.815	204.788.227	93,09%	115,54%	100,00%



Rashodi na razini podskupine ekonomske klasifikacije:

Konto	Naziv	Ostvarenje 2020	Plan 2021	Ostvarenje 2021	Ost.2021/ Plan 2021	Ostv.2021/ ostv.2020	Udjel 2021
311	Plaće	33.607.907	36.430.597	34.797.161	95,52%	103,54%	16,99%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.329.643	3.026.600	2.555.251	84,43%	109,68%	1,25%
313	Doprinosi na plaće	5.552.819	6.053.105	5.743.447	94,88%	103,43%	2,80%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.272.974	1.733.900	1.410.055	81,32%	110,77%	0,69%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.559.851	8.728.600	7.854.088	89,98%	103,89%	3,84%
323	Rashodi za usluge	32.331.468	41.629.752	36.048.513	86,59%	111,50%	17,60%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.975	17.600	3.163	17,97%	26,41%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.715.177	4.715.700	3.602.032	76,38%	210,01%	1,76%
343	Ostali finansijski rashodi	306.482	2.387.101	1.566.810	65,64%	511,22%	0,77%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		500.000	500.000	100,00%	#DIV/0!	0,24%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.234.471	1.886.500	1.865.391	98,88%	151,11%	0,91%
363	Potpore unutar opće države	67.922	555.000	535.404	96,47%	788,26%	0,26%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	446.865	2.300.000	1.816.856	78,99%	406,58%	0,89%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.348.093	8.243.000	7.751.389	94,04%	82,92%	3,79%
381	Tekuće donacije	25.769.152	28.307.000	27.207.651	96,12%	105,58%	13,29%
382	Kapitalne donacije	15.039.791	4.160.000	3.748.817	90,12%	24,93%	1,83%
383	Kazne, penali i naknade štete	55.088	50.000		0,00%	0,00%	0,00%
386	Kapitalne pomoći	11.460.017	7.665.850	9.058.798	118,17%	79,05%	4,42%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.500.472	23.147.010	23.111.172	99,85%	660,23%	11,29%
412	Nematerijalna imovina	2.949.635	2.976.300	2.729.023	91,69%	92,52%	1,33%
421	Građevinski objekti	10.338.071	1.593.000	1.450.829	91,08%	14,03%	0,71%
422	Postrojenja i oprema	1.632.813	3.641.700	2.477.394	68,03%	151,73%	1,21%
423	Prijevozna sredstva	361.179	232.000	231.673	99,86%	64,14%	0,11%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	322.932	322.000	305.740	94,95%	94,68%	0,15%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	266.250	581.500	301.736	51,89%	113,33%	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	9.766.775	19.531.000	18.855.957	96,54%	193,06%	9,21%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		70.000	17.629	25,18%	#DIV/0!	0,01%
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti		9.500.000	9.242.246	97,29%	#DIV/0!	4,51%
	SUMA	177.247.819	219.994.815	204.788.227	93,09%	115,54%	100,%

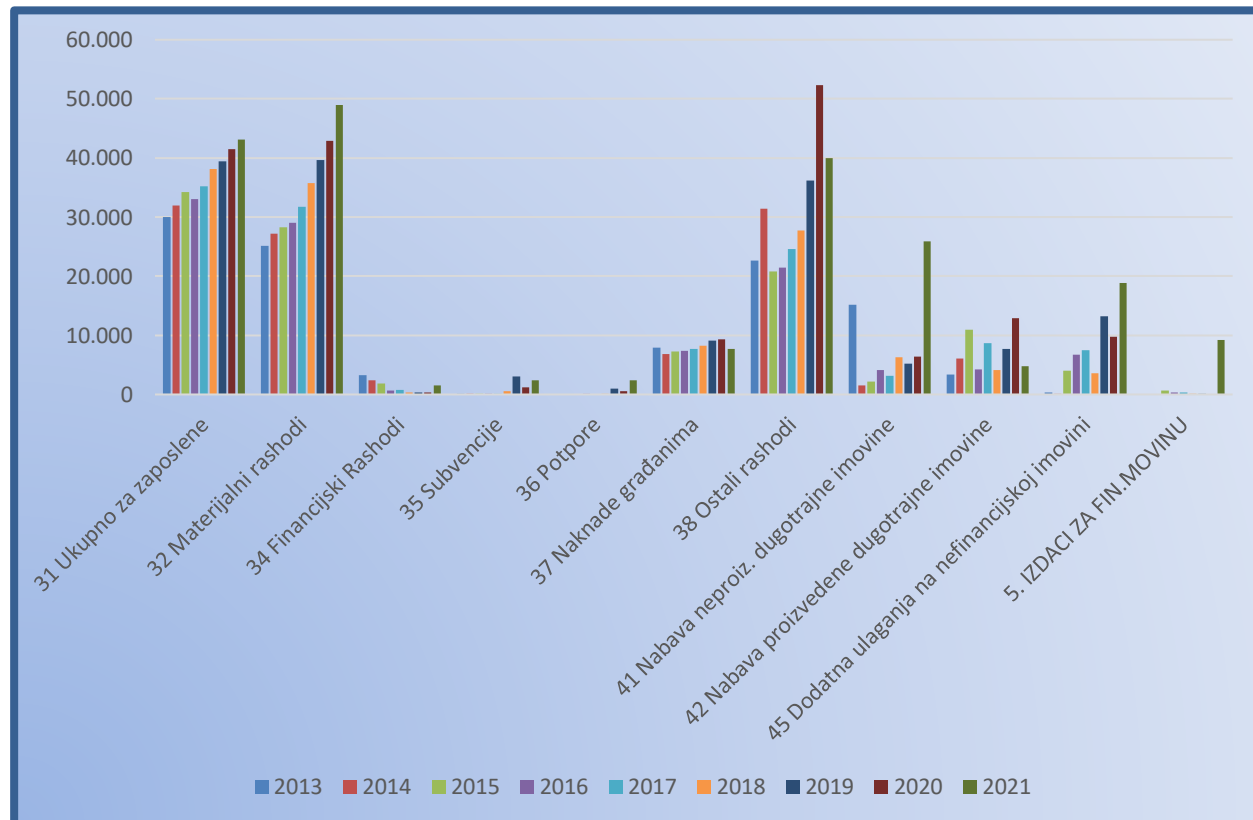
Najveći udio se odnosi na rashode za usluge 17,6 % koje iznose 36.048.513 kuna.



Grafikon usporedbe ostvarenja rashoda i izdataka za 2020. i 2021. godinu

Ostvarenja rashoda i izdataka za periode siječanj-prosinac od 2013. do 2021. godine:

Godina	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Račun	u 000 kn								
31 Ukupno za zaposlene	30.024	31.984	34.260	33.038	35.191	38.138	39.449	41.490	43.096
32 Materijalni rashodi	25.095	27.150	28.295	29.069	31.704	35.711	39.665	42.891	48.918
34 Financijski Rashodi	3.313	2.374	1.819	640	751	359	297	306	1.567
35 Subvencije	71	144	149	156	63	603	3.014	1.234	2.365
36 Potpore			0	20	0	45	1.032	515	2.352
37 Naknade građanima	7.912	6.886	7.283	7.345	7.677	8.206	9.152	9.348	7.751
38 Ostali rashodi	22.597	31.380	20.808	21.430	24.604	27.767	36.232	52.324	40.015
41 Nabava neproiz. dugotrajne imovine	15.144	1.543	2.151	4.087	3.193	6.261	5.233	6.450	25.840
42 Nabava proizvedene dugotrajne imovine	3.412	6.033	10.995	4.192	8.635	4.080	7.656	12.921	4.767
45 Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	299	30	4.000	6.678	7.518	3.562	13.209	9.767	18.874
3 RASHODI POSLOVANJA	89.013	99.918	92.614	91.698	99.989	110.830	128.841	148.110	146.065
4 RASHODI ZA NABAVU NEF.IMOVINE	18.855	7.606	17.146	14.957	19.346	13.904	26.098	29.138	49.481
5. IZDACI ZA FIN.MOVINU			648	323	339	146	7	0	9.242
UKUPNO RASHODI I IZDACI	107.868	107.524	110.408	106.978	119.674	124.880	154.946	177.248	204.788



Grafikon rashoda i izdataka po godinama

RASHODI POSLOVANJA (razred 3)

- Rashodi za zaposlene- skupina 31**

Konto	Naziv	Ostvarenje 2020	Plan 2021	Ostvarenje 2021	Ost.2021/ Plan 2021	Ostv.2021/ ostv.2020	Udjel 2021
311	Plaće	33.607.907	36.430.597	34.797.161	95,52%	103,54%	80,74%
3111	Plaće za redovan rad	33.607.907	36.420.597	34.797.161	95,54%	103,54%	80,74%
31111	Plaće za zaposlene	33.607.907	36.420.597	34.797.161	95,54%	103,54%	80,74%
3113	Plaće za prekovremeni rad		10.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
31131	Plaće za prekovremeni rad		10.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.329.643	3.026.600	2.555.251	84,43%	109,68%	5,93%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.329.643	3.026.600	2.555.251	84,43%	109,68%	5,93%
31212	Nagrade	211.933	987.000	754.187	76,41%	355,86%	1,75%
31213	Darovi	944.380	277.600	181.276	65,30%	19,20%	0,42%
31214	Otpremnine	110.000	132.000	88.000	66,67%	80,00%	0,20%
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	139.000	178.000	119.500	67,13%	85,97%	0,28%
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	924.330	1.452.000	1.412.288	97,27%	152,79%	3,28%
313	Doprinosi na plaće	5.552.819	6.053.105	5.743.447	94,88%	103,43%	13,33%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	5.552.819	6.046.105	5.743.447	94,99%	103,43%	13,33%
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.552.819	6.046.105	5.743.447	94,99%	103,43%	13,33%
3133	Doprinosi za zapošljavanje		7.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
31332	Doprinosi za obv osig u slučaju nezaposlenosti		7.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
	SUMA	41.490.369	45.510.302	43.095.859	94,69%	103,87%	100,0%

Isplaćeni su u ukupnom iznosu od 43.095.859 kn što je za 5,31 % manje od planiranih i za 3,87 % više nego u istom razdoblju 2020. godine.

Od ukupnih rashoda za zaposlene 46,29 %, odnosno 19.948.859 kn, odnosi se na proračunske korisnike Grada Kaštela.

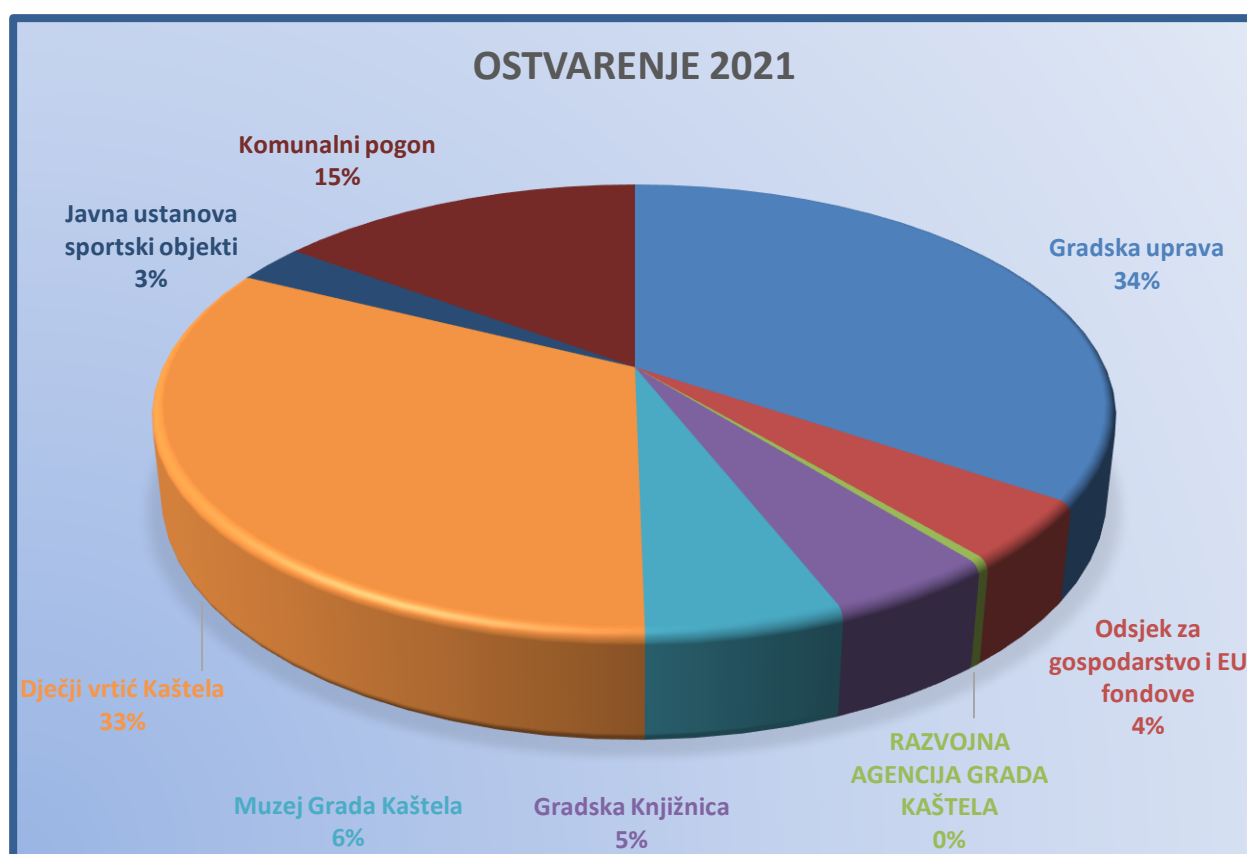
Navedeni rashodi obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće, regres i ostale rashode za zaposlene u gradskoj upravi i proračunskim korisnicima.

Razlozi povećanja su povratak službenica sa porodičnih dopusta, zatim aktiviranje Razvojne agencije i zapošljavanje 2 službenika, zatim zapošljavanje u Vrtiću 4 odgajatelja te 2 spremačice, u Vlastitom pogonu 3 namještenika, troje službenika u Gradskoj upravi zbog odlaska u mirovinu i odlaska na novi posao.

Za financiranje rashoda za javne radove dobili smo sredstva od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u iznosu od 314.475 kn.

Rashodi za zaposlene po korisnicima:

Naziv	Ostvarenje 2020	Plan 2021	Ostvarenje 2021	Ost.2021/Plan 2021	Ostvarenje 2021	Ostv.2021/ostv.2020	Udjel 2021	Udjel 2022
Gradska uprava	15.477.586	15.690.000	14.860.091	94,71%	14.860.091	96,01%	34,48%	34,48%
Odsjek za gospodarstvo i EU fondove	396.554	2.627.000	1.895.610	72,16%	1.895.610	478,02%	4,40%	4,40%
RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA		389.302	159.779	41,04%		#DIV/0!	0,37%	
Gradska Knjižnica	2.205.701	2.116.400	2.062.203	97,44%		93,49%	4,79%	
Muzej Grada Kaštela	2.350.690	2.462.600	2.450.912	99,53%		104,26%	5,69%	
Dječji vrtić Kaštela	13.668.290	14.211.000	14.089.725	99,15%		103,08%	32,69%	
Javna ustanova sportski objekti	1.069.138	1.237.000	1.186.240	95,90%	19.948.859	110,95%	2,75%	46,29%
Komunalni pogon	6.322.411	6.777.000	6.391.299	94,31%	6.391.299	101,09%	14,83%	14,83%
SUMA	41.490.369	45.510.302	43.095.859	94,69%	43.095.859	103,87%	100,00%	100,0%



Grafikon rashoda zaposlenih po korisnicima

- 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 56.825.552 kn a ostvareni u iznosu od 48.917.850,91 kn što je za 13,92 % manje od plana a 14,05 % više od ostvarenja u 2020. godini.

Konto	Naziv	Ostvarenje 2020	Plan 2021	Ostvarenje 2021	Ost.2021/ Plan 2021	Ostv.2021/ ostv.2020	Udjel 2021
3211	Službena putovanja	34.322	170.900	72.712	42,55%	211,85%	0,15%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.192.538	1.482.000	1.299.307	87,67%	108,95%	2,66%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	40.932	66.000	28.462	43,12%	69,54%	0,06%
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	5.182	15.000	9.574	63,83%	184,75%	0,02%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.112.314	1.327.100	1.174.449	88,50%	105,59%	2,40%
3222	Materijal i sirovine	851.943	1.013.500	995.263	98,20%	116,82%	2,03%
3223	Energija	3.079.075	3.609.000	3.369.202	93,36%	109,42%	6,89%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.755.092	1.885.000	1.654.527	87,77%	94,27%	3,38%
3225	Sitni inventar i auto gume	552.230	579.000	376.373	65,00%	68,16%	0,77%
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	209.197	315.000	284.273	90,25%	135,89%	0,58%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	677.872	3.904.500	3.587.581	91,88%	529,24%	7,33%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.305.463	17.298.500	15.489.236	89,54%	101,20%	31,66%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	695.318	941.702	718.328	76,28%	103,31%	1,47%
3234	Komunalne usluge	8.017.862	9.882.250	8.912.588	90,19%	111,16%	18,22%
3235	Zakupnine i najamnine	239.123	260.000	233.523	89,82%	97,66%	0,48%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	196.287	496.600	343.966	69,26%	175,24%	0,70%
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.541.291	1.717.600	1.325.012	77,14%	85,97%	2,71%
3238	Računalne usluge	622.632	784.000	784.699	100,09%	126,03%	1,60%
3239	Ostale usluge	5.035.621	6.344.600	4.653.580	73,35%	92,41%	9,51%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.975	17.600	3.163	17,97%	26,41%	0,01%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	698.718	1.179.500	892.140	75,64%	127,68%	1,82%
3292	Premije osiguranja	222.946	346.100	257.628	74,44%	115,56%	0,53%
3293	Reprezentacija	121.621	150.500	97.500	64,78%	80,17%	0,20%
3294	Članarine	84.118	75.000	73.916	98,55%	87,87%	0,15%
3295	pristojbe i naknade	239.097	800.600	779.581	97,37%	326,05%	1,59%
3296	Troškovi sudskih postupaka	66.587	1.100.000	700.000	63,64%	1051,26%	1,43%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	282.090	1.064.000	801.268	75,31%	284,05%	1,64%
	SUMA	42.891.445	56.825.552	48.917.851	86,08%	114,05%	100,00%

- Podskupina 321

Naknade troškova zaposlenima ostvareni su u iznosu od 1.410.054,52 kn odnosno 18,68 % manje od plana te su na za 10,77 % više od ostvarenja 2020. godine. Tu spadaju naknade za prijevoz zaposlenih, naknade za službena putovanja... Prošle godine je smanjenje bilo 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 7.854.087,95 kn što je manje od plana za 10,02 %, i 3,89 % više nego u 2020. godini. Tu pripadaju rashodi za el.energiju, gorivo, materijal i dijlovi za tekuće investicijsko održavanje građevinskih objekata, postrojenja, vozila, namirnice...

- Podskupina 323

Rashodi za usluge sa ostvarenjem u iznosu od 36.048.513,44 kn, ostvareni su za 13,41 % manje od godišnjeg plana a za 11,50 % više od ostvarenja 2020. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (račun 3232) su u iznosu od 15.489.236 kn najveće su u strukturi podskupine 323, a odnose se na održavanje i obnovu građevinski objekata, održavanje javnih površina 2,7 mil.kn, održavanje šumskih i poljskih putova 1,43 mil.kn te održavanje nerazvrstanih cesta (8,5 mil.kuna) što je i najveći razlog povećanja.

Na račun 32319- ostale usluge za komunikaciju i prijevoz se knjiži sufinanciranja cijene prijevoza đaka, studenata i starijih osoba umjesto na dosadašnji račun 37221.

Sljedeća stavka su komunalne usluge (račun 3234) koje iznose 8.912.588 kn i veće su za 11,16 % više nego 2020.godine (tu spadaju iznošenje i odvoz smeća, opskrba vodom, deratizacija...a povećane su stavke odvoza smeća za 1,46 %, te iznosi 7,4 mil.kn) , zatim osobne i intelektualne usluge 1.326.012 kn (usluge odvjetnika, ugovori o djelu, geodetske usluge,..) koje su za 14,03 % manje nego tijekom 2020.godine.

Ostale nespomenute usluge- račun 32399, su ostvarene u iznosu od 4.043.275 kn što je smanjenje od 5,67 % u odnosu na prošlu godinu. Tu spadaju i mjesečne naknade naplate 5 % poreza i prireza sa ostvarenjem u ukupnom iznosu od oko 740 tisuća kuna, zatim usluge elaborata za nerazvrstane ceste, održavanje skloništa za životinje, za Kaštelanska kulturna događanja, ostvarenje rashoda u EU projektima (1,5 mil.kn) te troškovi proračunskih korisnika.

- Podskupina 324

-

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa su ostvarene u iznosu od 3.162,54 kn (Muzej) i manje su zbog manjeg broja osoba na stručnom osposobljavanju i volontera.

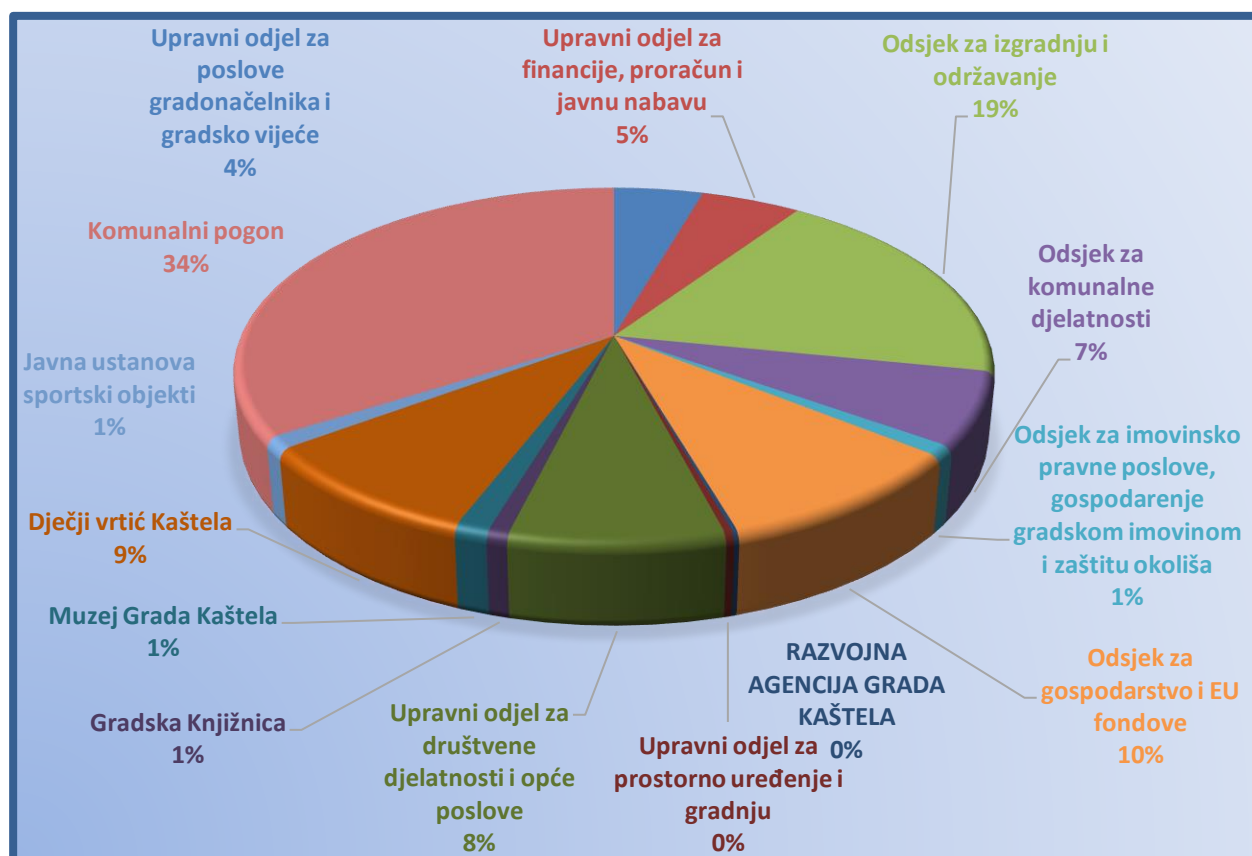
- Podskupina 329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- ostvareni su u iznosu od 3.602.032,46 kn. Manji su od plana za 23,62 % a od ostvarenja 2020. su veći za 110,01 %. Ovi rashodi se odnose najvećim dijelom na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela (892.139,97 kn), reprezentaciju (97.499 kn) te premije osiguranja (257.627 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 2020	Plan 2021	Ostvarenje 2021	Ostvarenje 2021	Ost.2021/ Plan 2021	Ostv.2021/ ostv.2020	Udjel 2021	Udjel 2021
Upravni odjel za poslove gradonačelnika i gradsko vijeće	1.986.148	2.672.500	2.195.087	2.195.087	82,14%	110,52%	4,49%	4,49%
Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu	1.737.348	3.017.000	2.455.783	2.455.783	81,40%	141,35%	5,02%	5,02%
Odsjek za izgradnju i održavanje	8.847.739	10.097.000	9.125.254	17.666.811	90,38%	103,14%	18,65%	36,12%
Odsjek za komunalne djelatnosti	3.445.206	3.968.000	3.257.432		82,09%	94,55%	6,66%	
Odsjek za imovinsko pravne poslove, gospodarenje gradskom imovinom i zaštitu okoliša	442.580	815.000	452.115		55,47%	102,15%	0,92%	
Odsjek za gospodarstvo i EU fondove	1.314.244	5.980.900	4.742.154		79,29%	360,83%	9,69%	
RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA		256.000	89.857		35,10%	#DIV/0!	0,18%	
Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju	58.404	159.000	147.149	147.149	92,55%	251,95%	0,30%	0,30%
Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove	4.477.498	5.603.500	3.888.723	3.888.723	69,40%	86,85%	7,95%	7,95%
Gradska Knjižnica	425.484	490.750	378.919	5.926.389	77,21%	89,06%	0,77%	12,11%
Muzej Grada Kaštela	606.852	684.900	604.368		88,24%	99,59%	1,24%	
Dječji vrtić Kaštela	3.789.624	4.798.800	4.403.384		91,76%	116,20%	9,00%	
Javna ustanova sportski objekti	391.082	623.202	539.717	5.926.389	86,60%	138,01%	1,10%	12,11%
Komunalni pogon	15.369.236	17.659.000	16.637.910	16.637.910	94,22%	108,25%	34,01%	34,01%
SUMA	42.891.445	56.825.552	48.917.851	48.917.851	86,08%	114,05%	100%	100%



Grafikon materijalnih rashoda po odjelima

Od ukupnog iznosa materijalnih rashoda 12,30 % otpada na rashode proračunskih korisnika.

- Financijski rashodi- skupina 34**

Ostvareni su u iznosu od 1.566.810,48 kn i veći su 411,22 % od ostvarenih u 2020. godini zbog isplaćenih kamata poduzeću Flio d.o.o. u izgubljenom sudskom sporu, tu spadaju i troškove bankarskih usluga, zateznih kamata i ostali financijski rashodi.

Konto	Naziv	Ostvarenje 2020	Plan 2021	Ostvarenje 2021	Ost.2021/ Plan 2021	Ostv.2021/ ostv.2020	Udjel 2021
34311	Usluge banaka	107.799	110.000	110.198	102,23%	100,18%	7,03%
34312	Usluge platnog prometa	46.289	52.798	38.240	82,61%	72,43%	2,44%
34321	Negativne tečajne razlike	706	2.201	27.722	3926,76%	1259,51%	1,77%
34331	Zatezne kamate za poreze		1.001	1	#DIV/0!	0,10%	0,00%
34332	Zatezne kamate na doprinose		1.101	74	#DIV/0!	6,73%	0,00%
34333	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo	9.992	1.800.000	1.317.364	13183,65%	73,19%	84,08%
34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi	141.696	420.000	73.212	51,67%	17,43%	4,67%
	SUMA	306.482	2.387.101	1.566.810	511,22%	65,64%	100,00%

- Subvencije- skupina 35**

Iznose 2.386.390,94 kn a odnose se na subvencioniranje poljoprivrednika u iznosu od 384.590,94 kn , Zelenog i modrog d.o.o. sa 500.000 kn te potpore obrtnicima i trgovačkim društvima kao pomoć poslovnim subjektima uslijed gospodarskih negativnih učinaka pandemije Covid-19 u iznosu od 1.480.400 kn.

- Potpore- skupina 36**

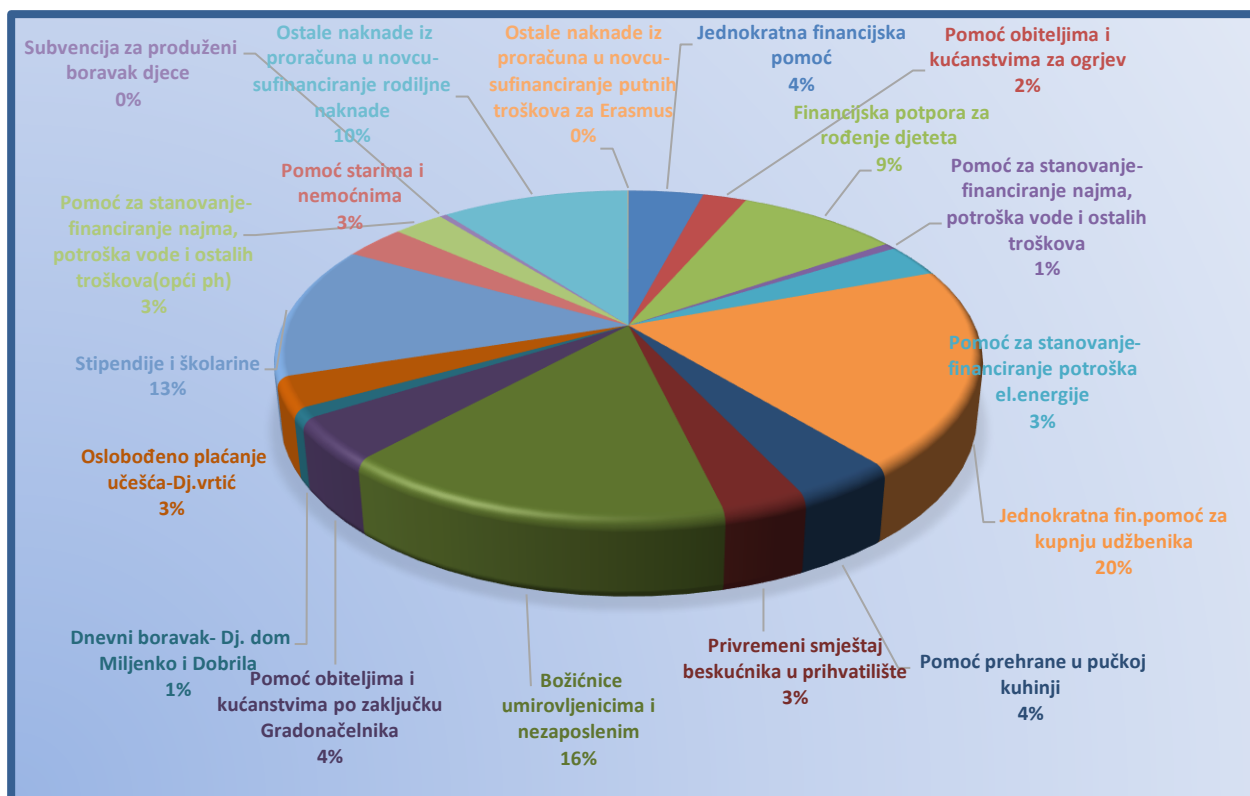
Ostvareni su u iznosu od 2.352.260,27 kn i odnosi se na:

Opis	Partner/korisnik	Iznos
Nabava spremnika za odvojeno prikup.otpada	FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST /	175.875,00
Nabava spremnika za odvojeno prikup.otpada	FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST /	159.529,35
Pomoć građanima Zaprešića stradalim u potresu	GRAD ZAPREŠIĆ-ZAPREŠIĆ /	200.000,00
Potpora provedbe projekta "Prijevoz invalida"	GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA SOLIN	10.000,00
Humanitarna akcija-kupnja uređaja za disanje prerano rođenoj novorođenčadi na Odjelu neonatologije KBC Split	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SPLITA	3.000,00
Luka Kaštel Stari-sufinanciranje radova izgradnje luke	LUČKA UPRAVA -SPLIT /	699.278,25
Luka Kaštel Stari-sufinanciranje radova izgradnje luke	LUČKA UPRAVA -SPLIT /	568.432,67
(sufinanciranje radova izgradnje luke u Starom	LUČKA UPRAVA -SPLIT /	466.145,00
Financiranje projekta časopis "Starohrvatska prosvjeta br.48"	MUZEJ HRVATSKIH ARHEOLOŠKIH SPOMENIKA-SPLIT /	20.000,00
financiranje projekta brušenja i lakiranja parketa i kupnja ormara	OSNOVNA ŠKOLA PROF.FILIPA LUKASA /	42.000,00
Financiranje projekta kupnje laptopa za tajništvo i računovodstvo	OSNOVNA ŠKOLA PROF.FILIPA LUKASA /	8.000,00
SUMA		2.352.260,27

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

Ostvareni su u iznosu od 7.751.389,48 kn što je 17,08 % manje od ostvarenja u 2020. godini zbog evidentiranja sufinanciranja cijene prijevoza đaka, studenata i starijih osoba na račun 32319 umjesto na dosadašnji račun 37221 :

Naziv	Ostvarenje 2020	Plan 2021	Ostvarenje 2021	Ost.2021/ Plan 2021	Ostv.2021/ ostv.2020	Udjel 2021
37212; Jednokratna financijska pomoć	265.200	320.000	317.838	99,32%	119,85%	4,10%
37212; Pomoć obiteljima i kućanstvima za ogrjev	209.750	220.000	185.850	84,48%	88,61%	2,40%
37212; Financijska potpora za rođenje djeteta	724.000	680.000	692.500	101,84%	95,65%	8,93%
37212; Pomoć za stanovanje- financiranje najma, potroška vode i ostalih troškova	248.321	50.000	49.343	98,69%	19,87%	0,64%
37212; Pomoć za stanovanje- financiranje potroška el.energije	200.757	257.000	250.260	97,38%	124,66%	3,23%
37212; Jednokr. fin.pomoć za kupnju udžbenika	834.600	1.600.000	1.526.764	95,42%	182,93%	19,70%
37212; Pomoć prehrane u pučkoj kuhinji	305.298	300.000	304.595	101,53%	99,77%	3,93%
37212; Privremeni smještaj beskućnika u prihvatilište	260.000	260.000	260.000	100,00%	100,00%	3,35%
37212; Božićnice umirovljenicima i nezaposlenim	1.287.230	1.400.000	1.202.918	85,92%	93,45%	15,52%
37212; Pomoć obiteljima i kućanstvima po zaključku Gradonačelnika	345.806	350.000	329.600	94,17%	95,31%	4,25%
37212; Dnevni boravak- Dj. dom Miljenko i Dobrila	50.000	76.000	76.000	100,00%	152,00%	0,98%
37212; Oslobođeno plaćanje učešća-Dj.vrtić	230.517	300.000	234.790	78,26%	101,85%	3,03%
37215; Stipendije i školarine	664.000	1.020.000	1.015.000	99,51%	152,86%	13,09%
37221; Sufinanciranje cijene prijevoza	2.536.414			#DIV/0!	0,00%	0,00%
37212; Pomoć starima i nemoćnima	260.000	260.000	260.000	100,00%	100,00%	3,35%
37212; Pomoć za stanovanje- financiranje najma, potroška vode i ostalih troškova(opći ph)		210.000	215.465	102,60%	#DIV/0!	2,78%
37212; Subvencija za produženi boravak djece	11.200	30.000	29.400	98,00%	262,50%	0,38%
37219; Ostale naknade iz proračuna u novcu- sufinanciranje roditeljske naknade	880.000	900.000	798.000	88,67%	90,68%	10,29%
37219; Ostale naknade iz proračuna u novcu- sufinanciranje putnih troškova za Erasmus	2.000	10.000	3.066	30,66%	153,31%	0,04%
37212; Privremena financijska pomoć- Covid 19	33.000			#DIV/0!	0,00%	0,00%
SUMA	9.348.093	8.243.000	7.751.389	94,04%	82,92%	100%



• Ostali rashodi- skupina 38

Ostvareni su u iznosu od 40.015.266,40 kn što je 23,52 % manje od ostvarenja u 2020. godini a glavni razlog je financiranje luke u Kaštel Starom u iznosu od 11,8 mil.kn tijekom 2020.godine. Sastoje se od tekućih (27,21 mil.kn) i kapitalnih donacija (3,75 mil kn) te kapitalnih pomoći (9,06 mil. Kn). U nastavku se daje raspodjela po računima:

Konto	Naziv	Ostvarenje 2020	Plan 2021	Ostvarenje 2021	Ost.2021/ Plan 2021	Ostv.2021/ ostv.2020	Udjel 2021
38111	Tekuće donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama		50.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
38112	Tekuće donacije vjerskim zajednicama	1.685.783	1.800.000	1.708.740	94,93%	101,36%	4,27%
38114	Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama	1.889.537	2.235.000	2.038.883	91,23%	107,90%	5,10%
38115	Tekuće donacije sportskim društvima	6.135.000	6.450.000	6.448.500	99,98%	105,11%	16,12%
38117	Tekuće donacije građanima i kućanstvima	67.500	95.000	46.800	49,26%	69,33%	0,12%
38119	Ostale tekuće donacije	15.991.332	17.677.000	16.964.728	95,97%	106,09%	42,40%
38212	Kapitalne donacije vjerskim zajednicama	830.000	1.050.000	1.007.632	95,96%	121,40%	2,52%
38214	Kapitalne donacije udrugama građana i političkim strankama		5.000	5.000	100,00%	#DIV/0!	0,01%
38215	Kapitalne donacije športskim društvima	406.025	350.000	335.000	95,71%	82,51%	0,84%
38219	Kapitalne donacije ostalim neprofitnim organizacijama	13.803.766	2.755.000	2.401.185	87,16%	17,40%	6,00%
38319	Ostale naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	55.088	50.000		0,00%	0,00%	0,00%
38612	Kapitalne pomoći trg.društvima u javnom sektoru	11.460.017	7.664.000	9.056.948	118,18%	79,03%	22,63%
38632	Kapitalne pomoći obrtnicima		1.850	1.850	100,00%	#DIV/0!	0,00%
	SUMA	52.324.049	40.182.850	40.015.266	99,58%	76,48%	100%

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

Naziv	Ostvarenje 2020	Plan 2021	Ostvarenje 2021	Ost.2021/ Plan 2021	Ostv.2021/ ostv.2020	Udjel 2021
RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	257.332	270.000	254.858	94,39%	99,04%	0,64%
Suradnja s gradovima prijateljima	10.000	10.000	10.000	100,00%	100,00%	0,02%
Financiranje političkih stranaka	247.332	255.000	244.858	96,02%	99,00%	0,61%
Savjet mladih		5.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	55.088	51.850	1.850	3,57%	3,36%	0,00%
Financijski rashodi	55.088	50.000		0,00%	0,00%	0,00%
Rashodi javne nabave		1.850	1.850	100,00%	#DIV/0!	0,00%
IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	11.800.000			#DIV/0!	0,00%	0,00%
Javne površine	11.800.000			#DIV/0!	0,00%	0,00%
PREDŠKOLSKI ODGOJ	10.850.555	11.670.000	11.271.633	96,59%	103,88%	28,17%
Dječji vrtić "Jordanovac"	698.535	750.000	709.880	94,65%	101,62%	1,77%
Dječji vrtić "Blagovijest"	658.455	700.000	665.175	95,03%	101,02%	1,66%
Dječji vrtić "Mali Isus"	328.792	350.000	333.685	95,34%	101,49%	0,83%
Dječji vrtić "Čarobni pianino"	7.232.809	7.850.000	7.600.498	96,82%	105,08%	18,99%
Dječji vrtić "Sunce moje malo"	1.840.763	1.900.000	1.846.715	97,20%	100,32%	4,62%
Sufinanciranje usluga dadija	91.200	120.000	115.680	96,40%	126,84%	0,29%
PROMICANJE KULTURE	1.723.966	2.055.000	1.847.722	89,91%	107,18%	4,62%
Kaštelanska kulturna događanja	300.000	345.000	335.000	97,10%	111,67%	0,84%
Financiranje kulture po programima	1.307.216	1.555.000	1.359.722	87,44%	104,02%	3,40%
Promicanje tehničke kulture	116.750	155.000	153.000	98,71%	131,05%	0,38%
SOCIJALNI PROGRAM	2.687.819	3.200.000	2.980.440	93,14%	110,89%	7,45%
Crveni križ	1.039.275	1.100.000	1.089.000	99,00%	104,78%	2,72%
Programi udruga iz područja socijalne skrbi	528.600	1.000.000	875.620	87,56%	165,65%	2,19%
Programi udruga iz područja unapređenja zdravlja	413.300	290.000	289.300	99,76%	70,00%	0,72%
Programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata	706.644	810.000	726.520	89,69%	102,81%	1,82%
PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA	6.135.000	6.450.000	6.448.500	99,98%	105,11%	16,12%
Financiranje zajednice športskih udruga	5.400.000	5.500.000	5.500.000	100,00%	101,85%	13,74%
Financiranje amaterskih, rekreativnih i ostalih sportskih udruga	735.000	950.000	948.500	99,84%	129,05%	2,37%
ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	3.473.639	4.862.000	4.492.646	92,40%	129,34%	11,23%
Financiranje vatrogasne zajednice i DVD-a	3.223.639	4.612.000	4.242.646	91,99%	131,61%	10,60%
Gorska služba spašavanja	250.000	250.000	250.000	100,00%	100,00%	0,62%
AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA EU FONDOVA	320.130	50.000	50.000	100,00%	15,62%	0,12%
Turistička promidžba	50.000	50.000	50.000	100,00%	100,00%	0,12%
Sufinanciranje nabave autobusa i opreme	270.130			#DIV/0!	0,00%	0,00%
OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU	4.158.750	2.500.000	2.500.000	100,00%	60,11%	6,25%
"Zeleno i modro" d.o.o.	4.158.750	2.500.000	2.500.000	100,00%	60,11%	6,25%
IZGRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRADEVINA	7.031.138	5.164.000	6.556.948	126,97%	93,26%	16,39%
Vodoopskrba i odvodnja	6.990.314	4.964.000	6.357.447	128,07%	90,95%	15,89%
Odvodnja i pročišćavanja voda	40.823	200.000	199.502	99,75%	488,69%	0,50%
EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	3.830.632	3.910.000	3.610.671	92,34%	94,26%	9,02%
Pomoć zdravstvenim institucijama		50.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
Pomoć školama i institucijama	881.318	950.000	811.111	85,38%	92,03%	2,03%

Pomoć vjerskim zajednicama	29.700	70.000	63.500	90,71%	213,80%	0,16%
Pomoć udrugama građana	434.489	540.000	526.104	97,43%	121,09%	1,31%
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	2.485.125	2.300.000	2.209.956	96,09%	88,93%	5,52%
SUMA	52.324.049	40.182.850	40.015.266	99,58%	76,48%	100,00%

- Podskupina 382 - kapitalne donacije:

Naziv	Ostvarenje
JUDO KLUB DALMACIJACEMENT-K.SUĆURAC	150.000,00
OSNOVNA ŠKOLA KNEZA TRPIMIRA-K.GOMILICA	59.000,00
HGD ZRINSKI-DONJA KAŠTELA	16.000,00
HRVATSKI CRVENI KRIŽ (GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA KAŠTELA)-K.SUĆURAC	10.000,00
OSNOVNA ŠKOLA "OSTROG"-K.LUKŠIĆ	137.344,00
HRVATSKO PLANINARSKO DRUŠTVO ANTE BEDALOV-K.KAMBELOVAC	70.000,00
OSNOVNA ŠKOLA PROF.FILIPA LUKASA	50.000,00
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO "KAŠTEL GOMILICA"-K.GOMILICA	520.916,28
ŽUPA SV.IVANA KRSTITELJA-K.STARI	40.000,00
ŽUPA UZNESENJA BDM-E-K.LUKŠIĆ	103.200,00
ŽUPA SV. PETRA APOSTOLA-K.NOVI	11.455,00
ŽUPA SV.JERONIMA-K.GOMILICA	200.000,00
SUČURAČKA AMATERSKA UDRUGA PUTALJ-K.SUĆURAC	147.770,00
HRVATSKO PLANINARSKO DRUŠTVO MALAČKA-DONJA KAŠTELA	15.000,00
UDRUGA BIBLIJSKI VRT SVETIŠTA GOSPE STOMORIJE-K.LUKŠIĆ	15.000,00
KUD ANTE ZANINOVIĆ-K.KAMBELOVAC	40.000,00
UROLOŠKA UDRUGA SPLIT-SPLIT	100.000,00
GIMNASTIČKI KLUB KAŠTELA-K.SUĆURAC	40.000,00
UDRUGA SVETOG LOVRE OD OSTROGA-KAŠTELA	20.000,00
DVD MLADOST KAŠTEL SUĆURAC	506.646,80
POMORSKO ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO GOJAČA-K.SUĆURAC	50.000,00
UDRUGA VETERANA I PRIJATELJA 141.BRIGADE HRVATSKE VOJSKE-SPLIT	20.000,00
CARITAS SPLITSKO-MAKARSKENADBISKUPIJE-SPLIT	20.000,00
UDRUGA RODITELJA DJECE S POSEBNIM POTREBAMA NAŠA DICA-K.NOVI	72.560,00
DRUŽBA SESTARA SLUŽAVKI MALOGA ISUSA (SAMOSTAN SV.ALOJZA)-K.KAMBELOVAC (	70.000,00
NOGOMETNI KLUB GOŠK-K.GOMILICA	50.000,00
ŽUPA SV.LUKE EVANĐELISTE-GORNJE SITNO	10.000,00
HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA-STANICA SPLIT	50.000,00
RONILAČKI KLUB GIRIČIĆ-K.GOMILICA	15.000,00
UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA KAŠTEL GOMILICE	2.000,00
UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA LIJEČENIH OD PTSP-SOLIN	20.000,00
ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BLAŽENE DJEVICE MARIJE-K.ŠTAFILIĆ	247.976,80
UDRUGA ZA REVITALIZACIJU SELA OPOR-BOTIĆI	50.000,00
JUDO KLUB KAŠTELA-K.STARI	25.000,00
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO-KAŠTELA	410.239,50
ŽUPA SV.JURJA MUČENIKA-K.SUĆURAC	150.000,00

ŽUPA SV. JAKOVA APOSTOLA	5.000,00
KULturno UMJETNIČKO DRUŠTVO PUTALJ_K.SUĆURAC	2.500,00
BOKSAČKI KLUB LEONID-K.STARI	20.000,00
ŽUPA SV.MIHOVILA ARKANĐELA-K.KAMBELOVAC	160.000,00
FRANJEVAČKA PROVINCIJA PRESVETOG OTKUPITELJA-SPLIT	25.000,00
PARATAEKWONDO KLUB GIGANT-ZAPREŠIĆ	5.000,00
HRVATSKI CRVENI KRIŽ-ZAJEDNICA UDRUGA -DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA SPLITSKO DALMATINSKE ŽUPANIJE-SOLIN	5.000,00
SUMA- KAPITALNE DONACIJE	3.737.608,38

- Podskupina 386 - kapitalne pomoći:

Opis	Partner/korisnik	Iznos	
Donac.račun.opreme Obrtu za knjig.Petrinja po Zaključku	/	1.850,00	1.850,00
Donacija čz Vodovodu (veza nalog 60-15 od 29.3.21.)	/	1.757.067,98	1.757.067,98
Radovi iskopa rova za polaganje vodoopskrbnog cjevovoda	AERIS D.O.O.	26.809,19	26.809,19
Zahtjev za prijenos sredstava br.5 (izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju vodno-komunalnih građevina u Gr	EKO KAŠTELANSKI ZALJEV	89.522,00	
Zahtjev za prijenos sredstava br.6 (izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju vodno-komunalnih građevina u Gr	EKO KAŠTELANSKI ZALJEV	28.500,00	
Zahtjev za prijenos sredstava br.7 (izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju vodno-komunalnih građevina u Gr	EKO KAŠTELANSKI ZALJEV	98.455,50	
Zahtjev za prijenos sredstava br.17 (vodoopskrbni cjevovod predio Radun i predio Rudine)	EKO KAŠTELANSKI ZALJEV	203.154,12	
Zahtjev za prijenos sredstava br.8 (izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju vodno-komunalnih građevina u Gr	EKO KAŠTELANSKI ZALJEV	122.400,00	
Zahtjev za prijenos sredstava br.9 (izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju vodno-komunalnih građevina u Gr	EKO KAŠTELANSKI ZALJEV	178.600,00	
Zahtjev za prijenos sredstava br.10 (izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju vodno-komunalnih građevina u G	EKO KAŠTELANSKI ZALJEV	5.600,00	
Zahtjev za prijenos sredstava br.11 (izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju vodno-komunalnih građevina u G	EKO KAŠTELANSKI ZALJEV	18.227,25	
Zahtjev za prenos sredstava br.12 (izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju vodno-komunalnih građevina u Gr	EKO KAŠTELANSKI ZALJEV	47.300,00	791.758,87
Zahtjev za doznaku sredstava br.4 (vodosprema Rudine II s pripadajućim tlačno-gravitacijskim cjevovodom u K.Novom)	VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT	394.757,76	
Zahtjev za doznaku sredstava br.2 (izgradnja sekundarne vodovodne mreže u ulici Put Kave u K.Sućurcu)	VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT	39.300,16	
Zahtjev za doznaku sredstava br.5 (vodosprema Rudine II s pripadajućim tlačno-gravitacijskim cjevovodom u K.Novom)	VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT	395.395,67	
Zahtjev za doznaku sredstava br.39 (vodoopskrbni podsustav Kaštel Gomilica)	VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT	212.154,05	
Zahtjev za doznaku sredstava br.6 (vodosprema Rudine II s pripadajućim tlačno-gravitacijskim cjevovodom u K.Novom)	VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT	272.076,22	

Zahtjev za doznaku sredstava br.3 (izgradnja vodne građevine-vodoopskrbni cjevovod u ulici Put Miira u K.Novom, predio	VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT	58.799,00	
Zahtjev za doznaku sredstava br.7 (vodosprema Rudine II s pripadajućim tlačno-gravitacijskim cjevovodom u K.Novom)	VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT	380.482,31	
Zahtjev za doznaku sredstava br.8 (vodosprema Rudine II s pripadajućim tlačno-gravitacijskim cjevovodom u K.Novom)	VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT	354.921,86	
Zahtjev za doznaku sredstava br.1 (sekund. vodovodna i kanal. mreža i sanacija postojeće oborinske odvodnje područja pov	VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT	199.501,56	
Zahtjev za doznaku sredstava br.9 - Vodosprema Rudine II s pripadajućim tlačno-gravitacijskim cjevovodom u K.Novom	VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT	496.595,52	
Zahtjev za doznaku sredstava br.10. - Vodosprema Rudine II s pripadajućim tlačno-gravitacijskim cjevovodom u K.Novom	VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT	329.393,65	
Zahtjev za doznaku sredstava br.2 (sekund. vodovodna i kanal. mreža i sanacija postojeće oborinske odvodnje područja pov	VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT	133.276,24	
Zahtjev za doznaku sredstava 1.(vodovod u dijelu ul.Kamberovo šetalište u K.Starom i dijelu ul.Šetalište Miljenka	VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT	247.018,90	
Zahtjev za doznaku sredstava br.11. - Vodosprema Rudine II s pripadajućim tlačno-gravitacijskim cjevovodom u K.Novom	VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT	310.730,66	
Zahtjev za doznaku sredstava br.12 - Vodosprema Rudine II s pripadajućim tlačno-gravitacijskim cjevovodom u K.Nov	VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT	156.908,60	3.981.312,16
Financiranje društva Zeleno i modro d.o.o. do 31.01.2021.	ZELENO I MODRO D.O.O.	500.000,00	
Financiranje društva za 02-2021.g.	ZELENO I MODRO D.O.O.	500.000,00	
Financiranje društva za 03-2021.g.	ZELENO I MODRO D.O.O.	500.000,00	
Financiranje društva za 04-2021.g.	ZELENO I MODRO D.O.O.	500.000,00	
Financiranje društva za 05-2021.g.	ZELENO I MODRO D.O.O.	500.000,00	2.500.000,00
SUMA		9.058.798,20	9.058.798,20

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (razred 4)

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su ostvareni u iznosu od 49.481.153,18 kn što je za 69,82 % više nego 2020.godine.

Konto	Naziv	Ostvarenje 2020	Plan 2021	Ostvarenje 2021	Ost.2021/Plan 2021	Ostv.2021/ostv.2020	Udjel 2021
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	6.450.106	26.123.310	25.840.195	98,92%	400,62%	52,22%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.921.244	6.370.200	4.767.372	74,84%	36,90%	9,63%
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	9.766.775	19.601.000	18.873.586	96,29%	193,24%	38,14%
	SUMA	29.138.125	52.104.510	49.481.153	94,97%	169,82%	100,00%

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

Ovi rashodi se odnose na nabavke zemljišta u iznosu od 25.840.195 04 i to za potrebe izgradnje groblja, nerazvrstanih cesta i javnih površina a najveći dio preko 21 mil.kuna otpada na otkup imovine Kaštelanskih staklenika d.o.o. u stečaju, 66.082,32 kn su rashodi za razne licence, a ostatak u iznosu od 2.662.940, 45 se odnosi na troškove projekata i geodetskih usluga i slično.

Konto	Naziv	Ostvarenje 2020	Plan 2021	Ostvarenje 2021	Ost.2021/Plan 2021	Ostv.2021/ostv.2020	Udjel 2021
41111	Poljoprivredno zemljište	240.165	21.635.010	21.635.001	100,00%	9008,38%	83,73%
41112	Građevinsko zemljište	3.260.306	1.512.000	1.476.171	97,63%	45,28%	5,71%
41231	Licence	70.019	76.300	66.082	86,61%	94,38%	0,26%
41241	Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja	629.297			#DIV/0!	0,00%	0,00%
41261	Ostala nematerijalna imovina	2.250.319	2.900.000	2.662.940	91,83%	118,34%	10,31%
	SUMA	6.450.106	26.123.310	25.840.195	98,92%	400,62%	100,00%

Račun 4111-zemljište:

Opis	Iznos
Prijenos čestice zemlje 1025/2 K.O.K.Kambelovac u vlasništvo Grada Kaštela	168.421,48
Prijenos čestice zemlje 1162/3 K.O.K.Novi u vlasništvo Grada Kaštela	28.366,05
Prijenos čestice zemlje 1162/3 K.O.K.Novi u vlasništvo Grada Kaštela	43.573,75
Prijenos čestice zemlje 1173/66 K.O.K.Kambelovac u vlasništvo Grada Kaštela	37.838,76
Prijenos čest.zem. 6561/2, 6560/4, 6560/5 i 6506/5 sve k.o. K. Sućurac u vlasništvo Grada Kaštela prema nagodbi	480.021,17
Prijenos č.z. 1164/6 k.o. Kaštel Novi u vlasništvo Gradu Kaštela	6.400,00
Prijenos čest.zem. 1263/95 k.o. K.Gomilica u vlasništvo Grada Kaštela	11.250,00
Prijenos čest.zem 284/15 k.o. K.Lukšić u vlasništvo Grada Kaštela	111.000,00
Prijenos č.zem.517/210i 517/22 K.O.K.Novi u vlasništvo grada Kaštela	163.998,79
Prijenos dijela č.z.1195/5 k.o.K.Novi u vlasništvo Grada Kašela (63.5m2)	29.636,57
Prijenos dijela č.z.1195/5 K.O.K.Novi u vlasništvo Grada Kašela (27m2)	12.834,74
Prijenos č.z.308/5 K.O.K.Novi u vlasništvo Grada Kaštela	76.419,96
Otkup čestice zemlje 1611/1 K.O.K.Stari (proširenje Osiječke ulice u K.Starom)	45.500,00
Prijenos č.z.1480/7 K.O.k.Novi u vlasništvo Grada Kaštela	42.700,00
Otkup čestice zemlje 7683 K.O.K.Sućurac	65.360,00
Prijenos č.z.824/3 K.O.K.Lukšić u vlasništvo Grada Kaštela	40.664,00
Prijenos č.z.824/3 K.O.K.Lukšić u vlasništvo Grada Kaštela	47.936,00
Prijenos č.z.3316/2 K.O.K.Sućurac u vlasništvo Grada Kaštela	64.250,00
SUMA	1.476.171,27

Račun 41261 - Ostala nematerijalna imovina

Naziv	Ostvarenje 2020	Plan 2021	Ostvarenje 2021	Ost.2021/ Plan 2021	Ostv.2021/ ostv.2020	Udjel 2021
IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.709.381	2.668.000	2.532.300	94,91%	148,14%	95,09%
Groblja	92.500	114.000	113.273	99,36%	122,46%	4,25%
Javne površine	662.438	488.000	469.281	96,16%	70,84%	17,62%
Nerazvrstane ceste	908.319	2.066.000	1.949.746	94,37%	214,65%	73,22%
Javna rasvjeta	46.125			#DIV/0!	0,00%	0,00%
IZGRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA	213.188	53.000	52.250	98,58%	24,51%	1,96%
Vodoopskrba i odvodnja	213.188	53.000	52.250	98,58%	24,51%	1,96%
Odvodnja i pročišćavanja voda				#DIV/0!	#DIV/0!	0,00%
GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	327.750	179.000	78.390	43,79%	23,92%	2,94%
Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima		50.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
Izgradnja gradskih objekata	327.750	129.000	78.390	60,77%	23,92%	2,94%
SUMA	2.250.319	2.900.000	2.662.940	91,83%	118,34%	100,00%

Ovdje spadaju razni projekti:

- Izrada idejnog projekta rekonstrukcije ulica Put Resnika i put Njive sv.Petra u K.Štafiliću
- Izrada idejnog projekta za prometnicu od ulice Nakide do ulice kralja Krešimira u K.Kambelovcu
- Idejni projekt rekonstrukcije ulice Put Divulja u K.Štafiliću
- Idejno rješenje uređenja područja „Kamp“ u Kaštel Gomilici (prva faza)
- Geotehnički istažni radovi u sklopu uređenja obalnog pojasa od luke K.Stari do kule Cippico u K.Novom
- Izgradnja Klišmanićeve ulice u K.Štafiliću
- Izrada idejnog projekta za izgradnju spojne ceste između ulice Cesta dr.F.Tuđmana i ulice Put Resnika u K.Štafiliću
- Rekonstrukcija raskrižja ceste dr.Franje Tuđmana i ulice Bana Jelačića u K.Starom
- Izrada idejnog rješenja za uređenje dijela obalnog pojasa u Kaštel Štafiliću
- Izrada idejnog projekta rekonst. Ulica Put Resnika i Put njive sv.Petra u K.Štafiliću
- Izrada glavnog i izvedbenog projekta vodovoda u dijelu Kamberovog šetališta u K.Starom i dijelu setališta Miljenka i Dobrile u K.Lukšiću
- Izrada idejnog projekta za uređenje dijela obalnog pojasa u K.Štafiliću
- Katastarsko-geodetska podloga za uređenje zone oko željezničke pruge (Zagorski put- Put Malačke) u K.Starom
- Izrada glavnog projekta za izgradnju oborinske kanalizacije u dijelu ulice Put Zagoraca u K.Novom
- Izrada glavnog projekta sa komunalnim instalacijama za uređenje prometnih površina u zoni Doma zdravlja u K.Starom
- Izrada projekta oborinske odvodnje u ulici Put sv. Josipa
- Okončana situacija (glavni izvedbeni projekt groblja u K.Kambelovcu)
- Oborinska odvodnja u ulici Krknjač (idejno rješenje, isođenje posebnih uvjeta glavni projekt za potvrdu glavnog projekta
- Izrada glavnog projekta oborinskog kolektora u ulici Kroz Blato u K.Sućurcu
- Izrada idejnog projekta izgradnje ulične mreže u Rudinama za potrebe programa POS-a

- Izrada katastarsko-geodetske podloge raskrižja Maslinarske ulice, Ulice bana Jelačića i Bruna Bušića u K.Starom
- Izrada dokumentacije za izgradnju rekreacijskog centra na području Milinkovo-K.Gomilica
- I drugo.

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

Ovi rashodi su ostvareni u iznosu od 4.767.372,33 kn i manji su za preko 8 milijuna kn u odnosu na isti period 2020. a glavni razlog smanjenja je izgradnja groblja u Kambelovcu tijekom 2020.

Glavni rashodi su:

Opis	Partner/korisnik	Iznos
Okončana situacija (izvođenje radova na groblju Gospe na Krugu u K.Kambelovcu)	GRAĐENJE SPLIT D.O.O. SPLIT /	910.876,41
Okončana situacija (izgradnja balotišta u ulici kralja Krešimira u K.Kambelovcu)	PAVELA TRADE D.O.O.-TRILJ /	358.323,94
Vozilo Renault TRAFIC III CEOAM211 UM	AUTO HRVATSKA AUTOMOBILI d.o.o. /	231.673,48
Javna nabava računalne opreme	INTEGRA GROUP D.O.O.-ZAGREB /	183.302,50
Izrada i ugradnja aqualifera	T.A.U.OPREMA D.O.O.-K.NOVI /	146.000,00
Monitor Vista 120 S model A (za Klinički bolnički centar Split)	DRAGER MEDICAL CROATIA D.O.O.-ZAGREB /	144.000,00
Dobava i ugradnja kamera za videonadzor na javnim površinama	KAM-BELL, vl. Jozo Cikojević /	117.708,75
Dobava i ugradnja snimača za videonadzor javnih gradskih površina	KAM-BELL, vl. Jozo Cikojević /	110.301,25
Izrada i montaža cageball konstrukcije	T.A.U.OPREMA D.O.O.-K.NOVI /	106.250,00
Materijal	BUSINESS VIEW D.O.O. /	98.750,00
Okončana situacija (stručni nadzor nad izgradnjom groblja u K.Kambelovcu)	FORMING D.O.O. /	94.326,58
Materijal	BUSINESS VIEW D.O.O. /	79.500,00
Autorski honorar Miljenko Romić	GRAD KAŠTELA-K.SUĆURAC /	70.966,82
Zaštitno arheološko istraživanje u sklopu radova na izgradnji Vodospreme Rudine II u K.Novom	MUZEJ HRVATSKIH ARHEOLOŠKIH SPOMENIKA-SPLIT /	69.495,00
Dobava i montaža antistres gumenih podloga	T.A.U.OPREMA D.O.O.-K.NOVI /	64.269,00
Oprema za igralište (ljudska dvosjed, opružna njihalica, klackalica, kombinirano igralo)	T.A.U.OPREMA D.O.O.-K.NOVI /	61.450,00
Oprema za dječja igrališta	T.A.U.OPREMA D.O.O.-K.NOVI /	58.125,00
Totem LCD (dolazak i montaža)	RINEO DIZAJN D.O.O.-NOVI ZAGREB /	55.993,75
Plaćanje po računu	TEHNOPANELI DIZAJN D.O.O. /	53.775,00
Antistres gumena podloga certificirana 500x500x45	T.A.U.OPREMA D.O.O.-K.NOVI /	48.853,75
Solarna pametna klupa PRIMA city	SMART COMMUNICATIONS J.D.O.O.	48.675,00
Projektantske usluge (izrada elaborata -analiza građevinskih područja)	GISPLAN D.O.O.-SPLIT /	48.125,00
Ormar javne rasvijete i sidreni vijci	ELOS D.O.O.-SOLIN /	47.587,88
Geodetske usluge u svrhu izrade katastra nekretnina na području Grada Kaštela za K.Kambelovac i K.Gomilicu	GEODETSKI ZAVOD D.D.-SPLIT /	43.331,25
1.privremena situacija (Ugovor o Izradi planova energetske učinkovitosti)	ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POŽAR-ZAGREB /	42.500,00
Plaćanje preostalih 50% vrijednosti ugovora (konačni obračun)	ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POŽAR-ZAGREB /	42.500,00

Antistres podloga	HORTIMAL (UREĐENJE I ODRŽAVNJE KARAJOLIKA)-KLANJEC /	39.062,50
Dell Networking (switch)	CALLIDUS GRUPA D.O.O.-ZAGREB /	36.212,50
Autobusno stajalište	T.A.U.OPREMA D.O.O.-K.NOVI /	35.375,00
Računalo Lenovo V50 i HDD s dodatnom opremom	INTEGRA GROUP D.O.O.-ZAGREB /	33.878,75
1 situacija- izrada urbanističkog plana uređenja urbane sanacije izdvojenog dijela građevinskog područja naselja K.Štafi	GEOPROJEKT-SPLIT /	32.500,00
Prjenosno računalo Fujitsu A3510	INTEGRA GROUP D.O.O.-ZAGREB /	32.393,76
Javna nabava računalne opreme	INTEGRA GROUP D.O.O.-ZAGREB /	32.347,50
Muzejska vitrina	CONSERVUM D.O.O. /	30.000,00

U nastavku je ostavrenje nabave proizvedene dugotrajne imovine na razini osnovnih računa:

Konto	Naziv	Ostvarenje 2020	Plan 2021	Ostvarenje 2021	Ost.2021/ Plan 2021	Ostv.2021/ ostv.2020	Udjel 2021
42129	Ostali poslovni građevinski objekti	3.995.393			#DIV/0!	0,00%	0,00%
42149	Ostali nespomenuti građevinski objekti	6.342.678	1.593.000	1.450.829	91,08%	22,87%	30,43%
42211	Računala i računalna oprema	232.904	235.100	217.165	92,37%	93,24%	4,56%
42212	Uredski namještaj	100.317	193.000	156.653	81,17%	156,16%	3,29%
42219	Ostala uredska oprema	26.904	110.000	88.214	80,19%	327,89%	1,85%
42221	Radio i TV prijemnici		2.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
42222	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	19.389	20.000	1.158	5,79%	5,97%	0,02%
42223	Telefonske i telegrafске centrale s pripadajućim instalacijama	43.425	10.000		0,00%	0,00%	0,00%
42229	Ostala komunikacijska oprema	205.609	100.000	55.513	55,51%	27,00%	1,16%
42231	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	28.918	102.500	86.046	83,95%	297,56%	1,80%
42232	Oprema za održavanje prostorija		5.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
42239	Ostala oprema za održavanje i zaštitu	40.254	425.000	240.380	56,56%	597,16%	5,04%
42241	Medicinska oprema		145.000	144.000	99,31%	#DIV/0!	3,02%
42259	Ostali instrumenti, uređaji i strojevi	46.863			#DIV/0!	0,00%	0,00%
42261	Sportska oprema	14.197	100.000	98.750	98,75%	695,55%	2,07%
42271	Uređaji	82.501	15.000	12.637	84,25%	15,32%	0,27%
42272	Strojevi		15.000	9.894	65,96%	#DIV/0!	0,21%
42273	Oprema	791.534	2.164.100	1.366.986	63,17%	172,70%	28,67%
42311	Osobni automobili	361.179			#DIV/0!	0,00%	0,00%
42313	Kombi vozila		232.000	231.673	99,86%	#DIV/0!	4,86%
42411	Knjige	243.732	244.000	231.810	95,00%	95,11%	4,86%
42421	Djela likovnih umjetnika	18.300			#DIV/0!	0,00%	0,00%
42422	Kiparska djela	10.000	22.000	22.000	100,00%	220,00%	0,46%
42431	Muzejski izložci - nabava muzejske građe	50.900	56.000	51.930	92,73%	102,02%	1,09%
42621	Ulaganje u računalne programe	1.124	175.000	1.188	0,68%	105,67%	0,02%
42639	Ostala umjetnička, literarna i znanstvena djela	265.126	71.000	70.967	99,95%	26,77%	1,49%
42641	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		335.500	229.581	68,43%	#DIV/0!	4,82%
	SUMA	12.921.244	6.370.200	4.767.372	74,84%	36,90%	100,00%

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

Naziv	Ostvarenje 2020	Plan 2021	Ostvarenje 2021	Ost.2021/ Plan 2021	Ostv.2021/ ostv.2020	Udjel 2021
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		20.000	856	4,28%	#DIV/0!	0,00%
Rashodi javne nabave		20.000	856	4,28%	#DIV/0!	0,00%
IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	8.412.030	14.869.000	14.381.905	96,72%	170,97%	76,20%
Groblja	610.942			#DIV/0!	0,00%	0,00%
Javne površine	1.285.077	3.661.000	3.556.065	97,13%	276,72%	18,84%
Nerazvrstane ceste	6.286.153	11.208.000	10.825.840	96,59%	172,22%	57,36%
Javna rasvjeta	229.858			#DIV/0!	0,00%	0,00%
AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA EU FONDOVA		857.000	831.757	97,05%	#DIV/0!	4,41%
Projekt VALUE		857.000	831.757	97,05%	#DIV/0!	4,41%
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		150.000	16.773	11,18%	#DIV/0!	0,09%
Nabava dugotrajne imovine		150.000	16.773	11,18%	#DIV/0!	0,09%
GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	1.354.746	3.705.000	3.642.295	98,31%	268,85%	19,30%
Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima		10.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
Izgradnja gradskih objekata	1.354.746	3.695.000	3.642.295	98,57%	268,85%	19,30%
SUMA	9.766.775	19.601.000	18.873.586	96,29%	193,24%	100,00%

Specifikacija dodatnih ulaganja tijekom 2021. dana je u nastavku:

Opis	Partner/korisnik	Iznos
Usluga koordinatora II - Vila Nika	A.D.V. GRUPA D.O.O.-K.ŠTAFILIĆ /	8.250,00
Usluga tehničke zaštite na objektu villa Nika u K.Starom	ASTRA ALARMI (VL..BARBARIĆ STJEPKO)-SPLIT /	6.250,00
Stručni nadzor ugradnje sustava tehničke zaštite na objektu Dudanov park u K.Kambelovcu	ASTRA ALARMI (VL..BARBARIĆ STJEPKO)-SPLIT /	5.000,00
Usluga stručnog nadzora nad sanacijom obalnog zida od kule Rotondo do CS K.Novi (Ok.sit.)	BERTOLINO ING. D.O.O.-SPLIT /	1.722,50
1.situacija (projektantski nadzor nad izgradnjom u K.Lukšiću)	BERTOLINO ING. D.O.O.-SPLIT /	32.456,25
1.situacija (projektantski nadzor nad izgradnjom u K.Lukšiću)	BERTOLINO ING. D.O.O.-SPLIT /	3.606,25
Okončana situacija (usluge stručnog nadzora nad radovima uređenja pristupa lokalitetu Balvan u sklopu projekta Value)	BISMARCK D.O.O.-SOLIN /	15.937,50
Okončana situacija (usluge stručnog nadzora nad radovima uređenja pristupa lokalitetu Balvan u sklopu projekta Value)	BISMARCK D.O.O.-SOLIN /	2.812,50
Okončana situacija-usluge stručnog nadzora (bočalište u Ulici kralja Krešimira u K.Kambelovcu)	BISMARCK D.O.O.-SOLIN /	12.000,00
situacija (rekonstrukcija ulice Obala kralja Tomislava u K.Lukšiću)	CESTAR D.O.O.-SPLIT /	1.854.409,43
Okončana situacija -izgradnja fekalne kanalizacije, naselja Resnik predio Koludrovac, građevina II-oborinska odvodnja	CESTAR D.O.O.-SPLIT /	9.250,00
Okončana situacija za izvođenje radova na sanaciji obalnog zida	CONTRACTOR D.O.O.-K.STARI /	339.044,33
situacija - stručni nadzor nad izvođenjem radova na sanaciji vile Nika u K.Starom i Dudanovog parka	ČIOVO D.O.O.-TROGIR /	168.125,00
1.priv.situacija - rekonstrukcija vile Nika - vodovodno-kanalizacijski, klimatizacijski te elektroinstalacijski radovi	DELTRON D.O.O.-SPLIT /	35.385,13
2.priv.situacija (radovi na rekonstrukciji građevine vila Nika)	DELTRON D.O.O.-SPLIT /	73.775,88
3.priv.situacija (radovi na objektu vila Nika)	DELTRON D.O.O.-SPLIT /	23.006,50

4.privr.situacija (radovi na građevini vila Nika)	DELTRON D.O.O.-SPLIT /	15.361,25
5.privr.situacija (klimatizacijski i elektroinstalacijski radovi u sklopu izvođenja radova rekonstrukcije vile Nika)	DELTRON D.O.O.-SPLIT /	266.980,38
Okončana situacija (izvršeni radovi na građevini vila Nika)	DELTRON D.O.O.-SPLIT /	541.337,25
Okončana situacija - građevinski radovi, uređenje puta lok.Balvan u projektu Value	GRAĐEVINSKI OBRT PASIKE-TUGARE	519.313,28
Okončana situacija - građevinski radovi, uređenje puta lok.Balvan u projektu Value	GRAĐEVINSKI OBRT PASIKE-TUGARE	91.643,53
Okončana situacija (obavljanje komunalnih djelatnosti građevinskog održavanja, sanacija potpornog zida u ul.Plemenščina	GRAĐEVINSKI OBRT PASIKE-TUGARE	238.291,50
Građevinski radovi postolja za totem u K.Lukšiću	GRAĐEVINSKI OBRT PASIKE-TUGARE	2.625,00
Okončana situacija (građevinski radovi na području grada Kaštela)	GRAĐEVINSKI OBRT PASIKE-TUGARE	102.983,89
.situacija (radovi na rekonstrukciji ceste dr.F.Tuđmana u k.Sučurcu, dionica Dom zdravlja-Rimski put)	GRAĐEVNO ZEC /	3.803.133,83
Ugovor o priključenju br.401302-210016-00120105	HEP ODS-ELEKTRODALMACIJA-SPLIT /	18.630,00
Ugovor o priključenju br.401300-210131-00120105	HEP-ODS D.O.O. DP-ELEKTRODALMACIJA SPLIT /	15.835,50
Ugovor o priključenju br.401300-210131-00120105	HEP-ODS D.O.O. DP-ELEKTRODALMACIJA SPLIT /	2.794,50
Vodni doprinos za građevinu prometnice Put sv.Lucije na lokaciji K.Štafilić, k.č.3260 i 2995/1	HRVATSKE VODE-SPLIT /	1.665,30
Lenovo napajanje 180W	INTEGRA GROUP D.O.O.-ZAGREB /	856,25
Servis vatrodajavnog sustava (zamjena neispravne centrale)- Dvorac Vitturi	KAM-BELL, vl. Jozo Cikojević /	16.772,50
Obavljanje usluga	KRATKI SPOJ J.D.O.O. /	7.500,00
Rekonstrukcija sljubnica i opločenja kamenih ploča na dijelu porta te sanacija ogradnog zida parka Vitturi u K.Lukšiću	KVINAR D.O.O. /	20.528,13
Radovi čišćenja grafita s pročelja vile Nika u K.Starome	KVINAR D.O.O. /	12.000,00
Radovi arheološke rekonstrukcije bedema u sklopu projekta Value	KVINAR D.O.O. /	169.511,25
Radovi arheološke rekonstrukcije bedema u sklopu projekta Value	KVINAR D.O.O. /	29.913,75
Povrat sredstava uloženi u izgradnju komunalne infrastrukture-pristupna cesta unutar UPU-a Giričić	MARINE KAŠTELA D.O.O. /	2.581.674,79
1.privr.situacija(usluga stručnog nadzora nad izgradnjom oborinskog kanala u ulici Kroz Blata u K.Sučurcu)	MERITUM INŽENJERING-SPLIT /	5.837,43
2.privr.situacija (izgradnja oborinskog kanala u ulici kroz Blata u K.Sučurcu)	MERITUM INŽENJERING-SPLIT /	2.184,30
Usluga arheološkog nadzora nad radovima rekonstrukcije Ceste dr.F.Tuđmana, dionica Dom zdravlja-Rinski put	MUZEJ GRADA KAŠTELA-K.LUKŠIĆ /	30.000,00
1.privr.situacija (izgradnja potpornog zida u ulici dr.F.Tuđmana u K.Kambelovcu)	PAVELA TRADE D.O.O.-TRILJ /	340.438,63
2.privr.situacija (izgradnja potpornog zida u ulici dr.F.Tuđmana u K.Kambelovcu)	PAVELA TRADE D.O.O.-TRILJ /	378.790,25
3.okončana situacija (izgradnja potpornog zida u ulici dr.F.Tuđmana u k.Kambelovcu)	PAVELA TRADE D.O.O.-TRILJ /	251.859,10
situacija (radovi uređenja Dudanovog parka u K.Kambelovcu)	PECIĆ OBRT	2.894.607,52
Okončana situacija (građevinski i konzervatorski radovi na rekonstrukciji vile Nika u K.Starom	POLINOM D.O.O.-SPLIT /	2.411.323,84
Projektantski nadzor (rekonstrukcija vile Nika u K.Strome)	PROJEKTI BIRO KONSTRUKTOR D.O.O.-SPLIT /	17.875,00
1.privr.situacija (oborinski kolektor u ulici kroz Blata u K.Sučurcu)	STRABAG d.o.o. /	388.734,70
2.pivr.situacija (oborinski kolektor u Ulici kroz Blata u K.Sučurcu)	STRABAG d.o.o. /	145.466,25
Izgradnja pristupnog puta za ulicu Put Dumarščine u K.novom	STRABAG d.o.o. /	143.363,29
Projektantski nadzor nad rekonstrukcijom vile Nika (izvedba radova vodovoda, kanalizacije, klimatizacije i ventilacije)	STROJOPROJEKT D.O.O. /	5.250,00
1.privr.situacija (projektantski nadzor nad rekonstrukcijom vile Nika na k.č.zgr.324 K.O.K.Stari)	SVEUČILIŠTE U SPLITU (FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE /	15.000,00

Okončana situacija (projektantski nadzor nad rekonstrukcijom vile Nika u K.Starome na k.č.zgr.324 K.O.K.Stari)	SVEUČILIŠTE U SPLITU (FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE /	9.750,00
Isporuka i ugradnja vertikalno podizne platforme za prijevoz osoba sa invaliditetom (objekt vila Nika u K.Starom)	SWISSESCALIFT D.O.O.-BREGANA /	98.250,00
2.priv.situacija (usluge nadzora-rekonstrukcija ulice Obala kralja Tomislava u K.Lukšiću)	ŠKOLJERA D.O.O.-SPLIT /	62.500,00
1.priv.situacija (usluge nadzora nad radovima rekonstrukcije ceste dr.F.Tuđmana u K.Sučurcu)	ŠKOLJERA D.O.O.-SPLIT /	69.120,00
2.priv.situacija (izvršeni radovi)	ŠKOLJERA D.O.O.-SPLIT /	19.980,00
Okončana situacija (izvršeni radovi nadzora na ekonomskoj ulici Obala kralja Tomislava u K.Lukšiću)	ŠKOLJERA D.O.O.-SPLIT /	30.975,00
Dobava i montaža autobusne nadstrešnice s klupom	T.A.U.OPREMA D.O.O.-K.NOVI /	109.125,00
Odvoz, prepravka nadstrešnice TIP 1315+ 2 dodatna stakla	T.A.U.OPREMA D.O.O.-K.NOVI /	6.000,00
Demontaža ograde na južnom i zapadnom dijelu sportskog igrališta u Radunu	T.A.U.OPREMA D.O.O.-K.NOVI /	101.975,00
Sprava za vanjski fitnes (paralelna preča)	T.A.U.OPREMA D.O.O.-K.NOVI /	9.812,50
Autobusno stajalište	T.A.U.OPREMA D.O.O.-K.NOVI /	35.375,00
Postavljanje optičke mreže na obali u K.Lukšiću (plaža Glavice)	TELENORM D.O.O.-SPLIT /	46.868,75
Elaborat privremene regulacije prometa (raskrižje ceste dr.F.Tuđmana i ulice Bana Jelačića u K.Strom)1. PS	VIA EXPERT J.D.O.O.-SOLIN /	10.000,00
Dozvola priključenja broj 1319/2020 (javne zelene površine na k.č.215/1 K.O.K.Lukšić-park Vitturi)	VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT	4.090,11
Ugradnja hidranta za ljetnu pozornicu u K.Kambelovcu	VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT	14.257,19
Zahtjev za doznaku sredstava br.1 (sekund. vodovodna i kanal. mreža i sanacija postojeće oborinske odvodnje područja pov	VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT	118.338,21
Zahtjev za doznaku sredstava br.2 (sekund. vodovodna i kanal. mreža i sanacija postojeće oborinske odvodnje područja pov	VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT	27.561,63
SUMA		18.855.091,85

IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA (razred 5)

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ostvareni su u iznosu od 9.242.246,29 kn– nije ih bilo tijekom 2020.godine a u 2021. odnosilo se na povrate beskamatnog zajma od Ministarstva financija a za prevladavanje krize uzrokovane pandemijom Covid-19 i povrate poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi.

IZVRŠENJE PROGRAMA

Oznaka	Program	Naziv	Godišnji plan 2021.	Ostvarenje 01-12.2021.	CILJ PROGRAMA	POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Razdjel: 011		UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKO VIJEĆE	3.197.500	2.661.081		
Glava: 01101		Upravni odjel za poslove gradonačelnika i gradsko vijeće	3.197.500	2.661.081		
P1001	P1001	RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	3.197.500	2.661.081	Cilj programa je osiguranje organizacijskih, materijalnih, i drugih uvjeta za redovan rad Gradskog vijeća, gradonačelnika i zamjenice gradonačelnika te njihovih radnih tijela - sjednice Gradskog vijeća, održavanje kolegija, prijemi, sastanci, izrada i dostava potrebnih materijala za sjednice, izrada, dostava i objava zaključaka i odluka sa sjednica, organizacija protokolarnih događanja te informiranje javnosti o aktivnostima gradske uprave. Programom se omogućava redovno izvršavanje poslova iz djelokruga rada Gradskog vijeća i gradonačelnika te informiranje javnosti.	Pokazatelj uspješnosti: osigurani su uvjeti za redoviti i nesmetan rad tijela Grada – Gradskog vijeća, Gradonačelnika i njihovih radnih tijela, akti koje donose tijela Grada objavljeni su u Službenom glasniku Grada Kaštela i web stranicama Grada, prijedlozi akata za sjednice Gradskog vijeća te snimke sjednica objavljene su na web stranicama Grada Kaštela, aktivnosti gradske uprave redovito su objavljivane na web stranicama Grada te putem biltena Kaštela info.
Razdjel: 012		UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	31.086.050	28.350.508		
Glava: 01201		Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu	31.086.050	28.350.508		
P1002	P1002	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	31.086.050	28.350.508	Cilj programa je dugoročno provoditi politiku plaća i drugih materijalnih prava zaposlenika Grada u skladu s proračunskim mogućnostima te osigurati sredstva za nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova u odjelima gradske uprave. Izrada proračuna, praćenje izvršavanja proračuna, vođenje proračunskog računovodstva i posebno povećanje naplate vlastitih prihoda na čemu se sustavno radi te osiguravanje uvjeta za redoviti i nesmetani rad upravnih tijela Grada. Cilj je ustrojiti učinkovito upravljanje proračunskim sredstvima Grada Kaštela, stvoriti učinkovit i transparentan sustav proračuna Grada Kaštela s zakonskim propisima i suvremenim standardima financijskog upravljanja, redovno podmirivati financijske obveze prema zaposlenicima, korisnicima proračuna i drugim subjektima koji posluju s Gradom.	Izrada Proračuna, propisanih financijskih izvještaja u propisanim rokovima, praćenje korištenja sredstava, provedba Zaključaka i Odluka Gradonačelnika i Gradskog vijeća, kontinuirano praćenje likvidnosti proračuna radi podmirjenja ugovornih, kreditnih i drugih financijskih obveza Grada, osiguravanje uvjeta za normalno funkcioniranje svih upravnih odjela Grada. Pokazatelj uspješnosti ovog programa je redovito podmirivati sve financijske obveze prema zaposlenicima, bankama i ostalima.
Razdjel: 013		UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, IMOVINSKO PRAVNE	85.703.912	80.362.369		

		POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA				
Glava: 01301		Odsjek za izgradnju i održavanje	38.240.000	37.392.906		
P1003	P1003	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	10.030.000	9.059.941	Cilj programa je usklađenim zahvatima na javnim površinama osigurati svrhovito, trajno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti, osigurati održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalnosti sve radi postizanja zadovoljavajućeg nivoa komunalnog uređenja i komunalne opremljenosti grada. Pravovremenim zahvatima na komunalnoj infrastrukturi smanjuju se direktne i indirektne štete koje mogu nastati kao posljedica nepravovremenih postupanja, dok se s druge strane podiže sigurnost, povećava se vijek trajanja komunalne infrastrukture, podiže standard i kvaliteta, a građanima omogućava korištenje funkcionalne i svrhovite komunalne infrastrukture i uređenih javnih gradskih površina. Ispunjenje ciljeva zadanih ovim programom očituje se povećanju komunalnog standarda, izgledu grada i stanju komunalne infrastrukture, a iskazano je kroz zadovoljstvo/nezadovoljstvo građana okruženjem te potpunim otklanjanjem ili smanjenjem mogućnosti nastanka šteta kod ljudi i/ili imovine koje mogu nastati kao posljedica nedovoljnog i nekvalitetnog održavanja komunalne infrastrukture i javnih površina.	Komunalna infrastruktura je u funkcionalnom stanju i standard je održan te produžen vijek trajanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Program se u svojoj realizaciji provodio na cjelovit i svrsishodan način kako bi se osigurali maksimalni efekti s manjim ulaganjima. U realizaciju programa uključivana su i komunalna poduzeća te trgovačka društva koja upravljaju pojedinim infrastrukturnama koje se nalaze u ili na javnim površinama. Podizanjem svijesti o mogućnosti utjecaja građana na direktno rješavanje problematike u njihovom neposrednom okruženju evidentirano je i njihovo intenzivnije sudjelovanje u planovima i akcijama, direktno u suradnji s gradskom upravom ili putem mjesnih odbora koje se nastoji maksimalno uključiti u realizaciju rješavanja javnih interesa na njihovom području. Program održavanja komunalne infrastrukture; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 8.200.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 4.378.614,46 kuna ili 53,40% u odnosu na plan.
P1006	P1006	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	22.864.000	21.595.839	Opći ciljevi ovog programa su kupnja zemljišta kao preduvjeta za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, poboljšanje nivoa komunalne opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture, kroz veći stupanj izgrađenosti objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Osnovni ciljevi Programa su pribavljanje projekata i druge dokumentacije, kao preduvjeta za uređenje građevinskog zemljišta, čija će realizacija rezultirati povećanjem komunalne opremljenosti, izvođenja eventualno potrebne sanacije terena, kao i izvođenje radova izgradnje javnih površina, nerazvrstanih cesta, sustava oborinske odvodnje, groblja, javne rasvjete te izgradnje EKK mreže.	Ispunjenje navedenog cilja očituje se duljinama ili površini izgradnje pojedinih objekata komunalne infrastrukture, površinama zemljišta otkupljenim za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture. Izgradnjom komunalne infrastrukture kojom su obuhvaćeni poslovi pripreme i izgradnje: prometnih površina, oborinske odvodnje i javne rasvjete, sukladno programu građenja i prema preuzetim obvezama iz ugovora o financiranju, poboljšana je komunalna opremljenost naselja čime su stvoreni preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima. Ujedno su nastavljene aktivnosti na objektima za koje su sklopljeni ugovori o financiranju u ovoj, kao i prijašnjim godinama. Otkupom zemljišta za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture stvoreni su uvjeti za izgradnju, te preduvjeti za buduću izgradnju i nastavak postojeće izgradnje. Rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 25.610.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 10.394.061,80 kuna ili 40,59% u odnosu na plan.

P1005	P1005	IZGRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA	5.346.000	6.737.126	Grad Kaštela ima interes i obvezu razvijati i unaprijediti komunalnu vodnu infrastrukturu u suradnji s Vodovodom i kanalizacijom Split u svrhu izgradnje nužne sekundarne vodoopskrbne i kanalizacijske mreže te ostale potrebne infrastrukture (vodospreme, crpne stanice, ...). Potreba za rješavanjem navedene nužne komunalne infrastrukture prioritet je gradske uprave kako zbog potreba osiguranja minimalnih standarda zaštite zdravlja ljudi, zaštite od požara, zaštite okoliša te zaštite biljnog i životinjskog svijeta.	Pokazatelj uspješnosti jest 40 % ostvarenja godišnje planirane izgradnje komunalne vodne infrastrukture za 2021. god. za prvih 6 mjeseci. U to periodu je izgrađeno 37 % ugovorne vrijednosti radova na izgradnji Vodospreme Rudine II s pripadajućim tlačno-gravitacijskim cjevovodom u Kaštel Novom te je izgrađen Vodoopskrbni cjevovod u dijelu ulice Kamberovo šetalište u Kaštel Starom i dijelu ulice Šetalište Miljenka i Dobrile u Kaštel Lukšiću – I faza radova.
Glava: 01302		Odsjek za komunalne djelatnosti	7.368.000	6.497.812		
P1007	P1007	OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU	5.700.000	5.216.586		

P1004	P1004	OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA	1.668.000	1.281.226	Aktivnost 1004 04 Financiranje rada skloništa za životinje Cilj programa je osigurati skupljanje napuštenih i izgubljenih životinja (pasa i mačaka) sa javnih površina na području grada do skloništa za životinje, evidentirati svaki podatak vezan za životinju za vrijeme dok je u skloništu, osigurati veterinarsko-zdravstvenu zaštitu životinja, cijepiti i čipirati životinju, provoditi udomljavanje životinja, provoditi mjere sterilizacije/kastracije uličnih mačaka izuzetih iz okoliša te izvršiti povrat u isti. Cilj je smanjiti broj napuštenih i izgubljenih pasa sa javnih površina provođenjem mjera čipiranja, te smanjiti broj uličnih mačaka provođenjem mjera sterilizacije i kastracije. Aktivnost 1004 01 Deratizacija i dezinsekcija Cilj programa je provoditi mjere preventivne deratizacije koje obuhvaćaju postupke uništavanja štakora i miševa te drugih malih sisavaca, te mjere dezinsekcije koje obuhvaćaju postupke suzbijanja arthropoda (člankonožaca) kao i poslove larvicidne i adulticidne dezinsekcije komaraca, suzbijanje tigrastog komarca te dezinsekciju muha na području grada Kaštela. Cilj programa je suzbijanje razmnožavanja i uništavanje uzročnika koji prenose zarazne bolesti. Aktivnost 1004 02 Zaštita bilja Cilj programa je zaštita ukrasnog bilja javnih zelenih površina na području grada od napada raznih štetočina (borov četnjak, lisne uši, štitaste uši, crveni pauk, maslinova muha, grinje) provođenjem mjera zaštite bilja tretiranjem ekološki prihvatljivim sredstvima za zaštitu bilja. Cilj je zaštita ljudi i okoliša, a potom ukrasnog bilja zelenih površina koje doprinosi zdravlju i estetici okoliša u kojem se boravi. Aktivnost 1004 03 Veterinarska služba Cilj programa je sakupljanje lešina životinja sa javnih površina na području grada radi sprječavanja širenja zaraznih bolesti i provođenja mjere veterinarske zaštite okoliša. Program P1007 OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU Aktivnost 1007 02 Rente i naknade Cilj programa je financiranje odlaganja komunalnog otpada na odlagalištu otpada „Karepovac“ u Splitu prikupljenog na području grada kao i plaćanje namjenske cijene za sanaciju odlagališta za stvarno vrijeme korištenja istog do zatvaranja odlagališta „Karepovac“.	Aktivnost 1004 04 Financiranje rada skloništa za životinje Pokazatelj uspješnosti je smanjen broj napuštenih i izgubljenih pasa na javnim površinama grada, te je smanjen broj uličnih mačaka u okolišu. Pored toga, sve je veći broj udomljenih životinja iz skloništa za životinje te je porasla senzibilizacija javnosti o problematici napuštanja životinja i potrebe njihova udomljavanja. Aktivnost 1004 01 Deratizacija i dezinsekcija Pokazatelj uspješnosti je ujednačeno i pravovremeno smanjenje, zaustavljanje rasta i razmnožavanja ili potpunog uklanjanja prisustva mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavaca uzročnika ili prijenosnika zaraznih bolesti na području grada. Aktivnost 1004 02 Zaštita bilja Pokazatelj uspješnosti je pravovremeno signaliziranje pojave bolesti i štetnika bilja što doprinosi vitalnosti biljaka na području grada i smanjenju pritiska negativnog utjecaja biotičkog stresa koje gradsko zelenilo neprekidno trpi. Aktivnost 1004 03 Veterinarska služba Pokazatelj uspješnosti je Cilj programa je pravovremeno i kontinuirano uklanjanje lešina životinja sa javnih površina na području grada, osobito gradskih prometnica radi sprječavanja izbijanja mogućih zaraznih bolesti što doprinosi ukupnom komunalnom uređenju grada. Program P1007 OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU Aktivnost 1007 02 Rente i naknade Pokazatelj uspješnosti je kontinuirano i nesmetano obavljanje djelatnosti odvoza komunalnog otpada na odlagalište, sve u cilju osiguranja pružanja minimalne javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada korisnicima usluge na području grada.
Glava: 01303		Odsjek za imovinsko pravne poslove, gospodarenje gradskom imovinom i zaštitu okoliša	26.524.010	25.892.801		

P1024	P1024	ZAŠTITA OKOLIŠA	220.000	85.000	Energetska učinkovitost- GODIŠNJI PLAN ENERGETSKE UČINKOVITOSTI Grada Kaštela za 2021. godinu. Ciljevi mjere "Obnova Kulturnog centra u Kaštel Lukšiću" su završeni radovi energetske obnove, izrađena projektna dokumentacija, odabran izvođač radova energetske obnove, poboljšana i kvalitetnija oprema i infrastruktura koja omogućuje postizanje ušteda energije, sigurniji boravak korisnika u prostorima, te održavanje kazališnih predstava, koncerata, radionica, prikazivanje filmova i raznih društvenih događanja. Ciljevi mjere "Energetski učinkovita javna rasvjeta – Rekonstrukcija ulice Obala kralja Tomislava u Kaštel Lukšiću" su zamjena javne rasvjete za prometnicu svjetiljkama koje su ekološki prihvatljive.	Energetskom obnovom Kulturnog centra u Kaštel Lukšiću osigurat će se smanjenje godišnje potrebne toplinske energije za grijanje, omogućiti sigurniji boravak u prostorima, te stvoriti povoljniji i kvalitetniji preduvjeti za razvoj kulture na području Grada Kaštela. Projekti i aktivnosti na kojima se bazira provedba ovog programa su poticajne mjere u sektorima potrošnje energije radi ostvarenja ciljeva održivog energetskog razvoja, kao i energetska obnova zgrada javnog sektora. Mjerom zamjene postojeće rasvjete energetski prihvatljivom rasvjetom, povećat će se razina kvalitete življenja, te sigurnosti i zadovoljstva građana okruženjem.
P1010	P1010	GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	26.304.010	25.807.801	Cilj programa u području gospodarenja gradskom imovinom je ostvariti učinkovito i transparentno upravljanje i raspolaganje gradskom imovinom odnosno očuvanje i otuđivanje iste, stjecanje vlasništva nad nekretninama namijenjenim za gradnju komunalne infrastrukture, te poduzimanje potrebnih radnji za dogradnju registra imovine.	Pokazatelj uspješnosti: vršenje procjene te otkup nekretnina potrebnih za izgradnju komunalne infrastrukture, ažuriranje podataka o u registru imovine, davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Kaštela,
Glava: 01304		Odsjek za gospodarstvo i EU fondove	12.530.600	10.059.789		
P1021	P1021	AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA EU FONDOVA	12.530.600	10.059.789	Cilj programa u području pripreme i provedbe razvojnih projekata Grada Kaštela je osigurati realizaciju projekata koji se sufinanciraju sredstvima Europske unije. U sklopu odsjeka za EU fondove trenutno se provodi 8 projekata, a provedba svakog od njih uključuje pripremu i provedbu postupaka jednostavne nabave, pripremu zahtjeva za nadoknadom sredstava, administrativne aktivnosti, organizaciju radionica sa ciljnim skupinama, organizaciju on line sastanaka, kontakte i sastanke sa izvođačim i izvršiteljima aktivnosti. Osim toga u sklopu odsjeka provode se aktivnosti pripreme strateških dokumenata, sudjelovanje na javnim savjetovanjima, pripreme i ažuriranje baze razvojnih projekata i projektne ideje. Cilj je kontinuirano pripremati i prijavljivati razvojna programe i projekte na otvorene natječeje za sufinanciranje kako bi se omogućio razvoj Grada u skladu sa smjernicama Europske unije.	Potpisani ugovori o sufinanciranju, predni i odobreni zahtjevi za nadokandom sredstava, potpisani ugovori sa izvođačima i izvršiteljima projektne aktivnosti, provedene projektne aktivnosti (u obliku izrađene dokumentacije, provedenih radionica, ostvarenih pilot akcija, obnovljenih i izgrađenih objekata, uključenih sudionika)
Glava: 01305		RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	1.041.302	519.061		
P1025	P1025	RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	1.041.302	519.061	Cilj programa je pridonijeti razvoju malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Kaštela kroz organiziranje edukativnih radionica i konzultacija poduzetnicima o mogućnostima sufinanciranja poduzetničkih projekata .	Broj razvijenih i provedenih edukativnih programa, broj provedenih radionica, broj poduzetnika koji su sudjelovali na radionicama , broj prijavljenih projekata, potpisani ugovori o sufinanciranju, predani i odobreni zahtjevi za nadokandom sredstava.
Razdjel: 014		UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	304.500	291.730		
Glava: 01401		Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju	304.500	291.730		

P1008	P1008	PROSTORNO PLANIRANJE (PPU,GUP,UPU,DPU)	304.500	291.730	Cilj programa prostornog uređenja Grada Kaštela je, donošenjem prostornih planova, stvoriti preduvjete daljnjeg prostornog, gospodarskog i ekonomskog razvoja Grada Kaštela, osobito neuređenih područja, sve radi poticanja gospodarskog i socijalnog razvitka, uz istovremeno osiguravanje maksimalne zaštite prostora i okoliša, te prihvatljivih i primjerenih okvira upotrebe prostora, primjenom načela prostorne održivosti razvitka i osiguravanja javnog interesa u procesu prostornog planiranja. Donošenjem prostornih planova omogućit će se privođenje prostora namjeni, te postaviti temeljne osnove za realizaciju prateće infrastrukture i određivanje položaja svih potrebnih javnih funkcija. Osim navedenog, cilj je i stvaranje preduvjeta da se kroz prostorno plansku i drugu dokumentaciju omogući podizanje urbanog standarda pojedinih prostornih cjelina kao i općeg standarda življenja na području Grada Kaštela.	Pokazatelj uspješnosti: uspješnost u dijelu prostornog uređenja očituje se u broju donošenih prostornih planova sukladno površini koju isti pokrivaju, dok se uspješnost u dijelu provedbe dokumenata prostornog uređenja očituje u broju izdanih akata za gradnju (građevinskih/lokacijskih dozvola) i uporabu, kojima se provode određeni prostorni plan.
Razdjel: 015		UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OPĆE POSLOVE	74.366.853	69.245.170		
Glava: 01501		Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove	46.735.500	42.590.218		

P1012	P1012	PREDŠKOLSKI ODGOJ	11.670.000	11.271.633	Programom javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Kaštela za 2021. godinu utvrđene su djelatnosti i aktivnosti, dječji vrtići na području grada Kaštela u kojima se obavlja djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi, plan obuhvata djece u predškolskim ustanovama, programi i projekti u predškolskom odgoju, prostorni i drugi uvjeti te financijska sredstva potrebna za provođenje Programa. Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba predškolskog odgoja osiguravaju se u Proračunu Grada Kaštela za pojedinu godinu, a raspodjelu istih obavlja se po korisnicima sukladno Financijskom planu koji je sastavni dio Programa. Cilj programa je osiguranje financijskih sredstava za ostvarivanje javnih potreba u predškolskom odgoju za provođenje djelatnosti odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci predškolske dobi što je definirano Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju koji člankom 1. definira djelatnost predškolskog odgoja kao djelatnost koja obuhvaća programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi. Predškolski odgoj djece u gradu Kaštela ostvaruje se u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji. Skrb za djecu uključenu u boravak u vrtićima u sustavu predškolskog odgoja Grada Kaštela odnosi se na: skrb za sveukupni psihofizički razvoj, skrb za zdravstvenu njegu i zdravu prehranu, rad na adaptaciji i socijalizaciji djece te posebnu skrb o djeci s teškoćama u razvoju. Predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci predškolske dobi ostvaruju se, pored predškolske ustanove kojoj je osnivač i vlasnik Grad Kaštela, u dva dječja vrtića čiji su osnivači fizičke osobe, u tri vrtića čiji su osnivači vjerske zajednice te posredstvom usluga dadilja, a Grad Kaštela je njihove programe utvrdio kao svoju javnu potrebu. Dječji vrtići koji su u vlasništvu vjerskih zajednica i fizičkih osoba, obavljaju djelatnost u 10 objekata, a tijekom 2021. godine skrbe se o 1.595 djece.	Pokazatelji uspješnosti provedbe Programa sastoje se u kontinuiranoj realizaciji Programa, kvalitetnom financiranju i u potpunosti podmirenim obvezama prema dječjim vrtićima koji obavljaju djelatnost skrbi za djecu u Kaštelima, čime je omogućeno provođenje redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi te realizacija upisa djece u predškolske ustanove temeljem Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Kaštela za pedagoške godine 2020./2021. i 2021./2022.
-------	-------	-------------------	------------	------------	--	---

					Programom javnih potreba u kulturi Grada Kaštela za 2021. godinu utvrđene su djelatnosti, aktivnosti i poslovi u kulturi od značenja za Grad Kaštela, kao i za njegovu promociju na međunarodnim i međužupanijskim razinama. Program je obuhvatio financijski aspekt poticanja razvitka kulturnih aktivnosti kojima su obuhvaćene djelatnosti koje provode razne udruge, ustanove koje nisu u vlasništvu Grada te ostale korisnike na području kulture. Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba na području raznih kulturnih djelatnosti osiguravaju se u Proračunu Grada Kaštela za pojedinu godinu, a raspodjelu istih obavlja se po korisnicima sukladno Planu raspodjele sredstava za programe javnih potreba u kulturi Grada, koji je sastavni dio Programa javnih potreba. Cilj programa je osiguranje financijskih sredstava za ostvarivanje javnih potreba na području kulture. Kulturno vijeće Grada Kaštela osnovano je u cilju predlaganja ciljeva kulturne politike i mjera za njezino provođenje, a posebice predlaganja programa javnih potreba u kulturi za koje se sredstva osiguravaju u proračunu Grada Kaštela. Cilj programa je osiguranje financijskih sredstava za rad kulturnog vijeća sukladno zakonu i općim aktima Grada Kaštela. U provedbi programa promicanja kulture i tehničke kulture, koji se sastoje od različitih kulturnih događanja organiziranih tijekom godine u Kaštelima, značajnu ulogu imaju i brojne kaštelanske udruge u kulturi. Iako je kulturni program aktivan tijekom cijele godine sa raznim programima koje samostalno organiziraju lokale udruge u kulturi, četiri su glavna vremenski određena razdoblja odvijanja programa. To su: Kreativno proljeće u organizaciji Udruge maslinara Kaštela – Mastrinka uz financijsku potporu Grada Kaštela, zatim jesenski program u Kaštelima – Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje, Advent u Kaštelima. Cilj programa razvijanje turizma, gastronomije i kulturno – zabavnog aspekta na području Grada Kaštela ali i osiguranje financijskih sredstava za ostvarivanje odvijanja manifestacija tijekom cijele godine.	
P1015	P1015	PROMICANJE KULTURE	2.660.000	2.306.402		Razvijenost kulturne, gastronomske i turističke ponude u svakom dijelu godine. Uključenost građana kroz razne udruge koje u suradnji sa Gradskom upravom prijavljuju i uspješno realiziraju svoje projekte. Sudjelovanje u aktivnostima na lokalnoj, državnoj i međunarodnoj razini i prezentacija kulturne raznolikosti Grada Kaštela.
P1016	P1016	SOCIJALNI PROGRAM	10.433.000	9.726.829	Cilj programa je zadovoljiti u potpunosti Zakonom o socijalnoj skrbi propisane obveze za jedinice lokalne samouprave, kao i zadovoljiti osnovne potrebe najugroženijih stanovnika Grada Kaštela. Osim pomoći kućanstvima i pojedincima, ciljeve programa socijalne skrbi Grad ostvaruje financirajući programe udruga proisteklih iz Domovinskog rata, udruga iz područja socijalne skrbi i udruge iz područja zdravstvene zaštite. Grad ostvaruje ciljeve iz programa socijalne skrbi sufinancirajući Gradsko društvo Crvenog križa u osnovnoj djelatnosti i kroz financiranje prijevoza djece s posebnim potrebama.	Pokazatelj uspješnosti sastoji se u potpunosti podmirenim obvezama u davanjima propisnim Zakonom o socijalnoj skrbi za pojedince i kućanstva koji su korisnici zajamčene minimalne naknade. Ostale vrste pomoći u potpunosti podmiruju osnovne potrebe socijalno ugroženih osoba realizaciju ciljeva pronatalitetne politike Grada. Kroz sustav financiranja tri skupine udruga pomaže se najugroženijim osobama u njihovim zdravstvenim i socijalnim potrebama.

P1017	P1017	PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA	6.450.000	6.448.500	Cilj Programa javnih potreba u športu Grada Kaštela za 2021. godinu je osiguranje uvjeta za bavljanje sportom kao društvenom djelatnošću od posebnog interesa koja doprinosi zdravom životu, promicanju pozitivnih vrijednosti i stvaranju humanijih odnosa. Cilj Programa je i sagledavanje i definiranje perspektive športa Grada Kaštela te osiguranje materijalnih, prostornih i financijskih sredstava, održavanje javnih športskih građevina osiguravajući uvjete za treniranje i natjecanja, unapređenje stručnog rada i skrbi o osposobljavanju stručnih djelatnika poticanja i promicanja športa, zakonskih i športskih regulativa, obuhvaćajući sve dobne kategorije bez razlike u spolu, vjeri, političkoj ili bilo kojoj drugoj pripadnosti, a sa svrhom i zadaćom zadovoljavanja osnovnih ljudskih potreba za kretanjem i tjelesnom aktivnošću pa sve do zadovoljavanja potreba vrhunskih športaša i njihovih afiniteta. Provođenje programa i financiranje rada športskih klubova ostvaruje se uvelike preko Zajednice športskih udruga Kaštela.	Pokazatelj uspješnosti realizacije programa i ciljeva je redovito odvijanje programa redovnog sustava natjecanja, trenažnih procesa i obuke djece i mladeži prema utvrđenom rasporedu i fondu sati sukladno Pravilniku o uvjetima i kriterijima za financiranje programa sportskih udruga grada Kaštela. Sredstvima planiranim i utrošenim u okviru ovog Programa redovito su financirani programi u smanjenom obimu radi osiguranja zdravlja i sigurnosti djece zbog nastale pandemije bolesti COVID 19. Relizacija programa utvrđena je kroz godišnje izvješće zajednice športskih udruga Kaštela kao nositelja aktivnosti.
P1018	P1018	ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	5.197.000	4.613.961	Cilj je u potpunosti ostvariti sve pretpostavke zaštite od požara kroz financiranje Vatrogasne zajednice, sustava civilne zaštite i Gorske službe spašavanja na području Grada Kaštela.	Pokazatelj uspješnosti je uspješna zaštita od požara na području Grada Kaštela, kvalitetno financiranje civilne zaštite i Gorske službe spašavanja koja je kvalitetno opremljena i osposobljena.
P1023	P1023	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	5.315.500	3.524.223		
P1019	P1019	EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	5.010.000	4.698.671	Program Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani obuhvaća Program financiranja javnih potreba u obrazovanju Grada Kaštela za 2021. godinu i Program financiranja javnih potreba udruga građana, institucija, ustanova i vjerskih zajednica Grada Kaštela za 2021.g. Cilj Programa financiranja javnih potreba u obrazovanju Grada Kaštela za 2021. godinu je osigurati uvjete i financijska sredstva za provođenje aktivnosti koje su šire od potreba utvrđenih Državnim pedagoškim standardom, koje su od značaja za Grad Kaštela u 2021. godini, a čije provođenje se ostvaruje financiranjem i sufinanciranjem programa i projekata iz Proračuna Grada Kaštela. To su: program produženog boravka učenika u osnovnoj školi, program pomoćnika u nastavi, stipendiranje učenika i studenata, program Splitsko-dalmatinske županije "Prometna kultura", tekuće pomoći za financiranje osnovnog i srednjeg školstva iznad standarda te kapitalne pomoći za provođenje projekata osnovnih i srednjih škola. Cilj Programa financiranja javnih potreba udruga građana, institucija, ustanova i vjerskih zajednica Grada Kaštela za 2021. godinu je osigurati uvjete i financijska sredstva za ostvarivanje djelatnosti i poslova, programa i projekata, akcija i manifestacija od interesa za Grad Kaštela koje su utvrđene kao javne potreba, a koje provode institucije, ustanove, vjerske zajednice i udruge građana koje djeluju na području grada kaštela ili subjekata koji nisu sa područja grada Kaštela, ali provode aktivnosti na području Kaštela ili u interesu zadovoljavanja potreba građana Kaštela.	Pokazatelji uspješnosti provođenja programa su potpisani ugovori o sufinanciranju, predani i realizirani zahtjevi za doznaku sredstava te izvješaji o realizaciji programa i projekata financiranih i sufinanciranih iz Proračuna Grada Kaštela. Pokazatelj uspješnosti provođenja Programa financiranja javnih potreba u obrazovanju Grada Kaštela za 2021. g. je kontinuirana realizacija programa, projekata i aktivnosti škola izvan redovitog osnovnoškolskog i srednjoškolskog programa i kurikuluma te uspostavljena učinkovita kontrola utroška sredstava. Pokazatelji uspješnosti provođenja programa financiranja javnih potreba udruga građana, institucija, ustanova i vjerskih zajednica Grada Kaštela za 2021. g. su uključenost građana kroz razne udruge koje u suradnji sa gradskom upravom prijavljuju i uspješno realiziraju svoje projekte. Pokazatelji uspješnosti provođenja programa su i sudjelovanje u aktivnostima provođenja programa, projekata, manifestacija i ostalih aktivnosti na lokalnoj, državnoj i međunarodnoj razini i prezentacija svekolike raznolikosti Grada Kaštela.
Glava: 01502		Gradska knjižnica	2.886.350	2.699.267		

P1014	P1014	GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	2.886.350	2.699.267	Na temelju članka 7. i 12. Zakona o ustanovama („NN RH”, br. 76/93) i članka 21. Statuta Grada Kaštela („Službeni glasnik Kaštela 4/94) Gradsko vijeće Kaštela na 28. sjednici održanoj 17. veljače 1997. godine donijelo je odluku o osnivanju ustanove Gradska knjižnica Kaštela. O izvršenju programa rada Gradske knjižnice Kaštela izvješće Gradskom vijeću podnosi čelnik ustanove. Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove Grada Kaštela je i tijekom 2021. godine surađivao sa svojim ustanovama u kulturi i pratio njihov rad. Cilj programa jest osigurati redovan rad ustanovama u kulturi te obogatiti njihove djelatnosti koje sveukupno pridonose edukativno-kulturnom segmentu grada Kaštela.	Redovan rad ustanove čiji program pridonosi edukativno-kulturnom segmentu grada Kaštela.
Glava: 01503		Muzej Grada Kaštela	3.320.500	3.220.261		
P1013	P1013	MUZEJ GRADA KAŠTELA	3.320.500	3.220.261	Muzej je osnovan temeljem Odluke o osnivanju javne ustanove Muzeja grada Kaštela koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Kaštela dana, 29. travnja 1998. godine. O izvršenju programa rada Muzeja grada Kaštela izvješće Gradskom vijeću podnosi čelnik ustanove. Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove Grada Kaštela je i tijekom 2021. godine surađivao sa svojim ustanovama u kulturi i pratio njihov rad. Cilj programa jest osigurati redovan rad ustanovama u kulturi te obogatiti njihove djelatnosti koje sveukupno pridonose edukativno-kulturnom segmentu grada Kaštela.	Redovan rad ustanove čiji program pridonosi edukativno-kulturnom segmentu grada Kaštela.
Glava: 01504		Dječji vrtić Kaštela	19.562.800	19.008.338		
P1012	P1012	PREDŠKOLSKI ODGOJ	19.562.800	19.008.338	Predškolska ustanova Dječji vrtić "Kaštela", K. Stari, pravni je sljednik predškolske organizacije za njegu, odgoj i zaštitu djece predškolskog uzrasta koju je osnovala Općina Kaštela 1991. godine. Grad Kaštela je, na temelju Zaključka Vlade Republike Hrvatske od 20. siječnja 1994. godine, preuzeo prava i dužnosti osnivača i vlasnika ustanove. Program financiranja Dječjeg vrtića "Kaštela" sadržan je u Programu financiranja javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Kaštela. Izvješće o izvršenju programa rada Dječjeg vrtića "Kaštela", Gradskom vijeću Grada Kaštela podnosi čelnik ustanove. Dječji vrtić "Kaštela" obavlja djelatnost u 11 objekata, a tijekom 2021. godine skrbi se o 782 djece u različitim boravcima i programima, a to su: jaslice, 10-satni program, 6-satni program te program predškole. Cilj programa jest osigurati redovan rad DV "Kaštela" te obogatiti njegove djelatnosti koje sveukupno pridonose kvalitetnijem odgojno-obrazovnom procesu djece i mladih na području grada Kaštela. Pored redovitih programa u vrtiću se provode i programi odgoja i obrazovanja definirani člankom 50. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. Ovi programi imaju obilježje javnih potreba koje su u interesu Republike Hrvatske. Njihovo financiranje je djelom iz državnog proračuna, a dijelom proračunskim sredstvima Grada Kaštela.	Pokazatelji uspješnosti provedbe Programa sastoje se u kontinuiranoj realizaciji Programa, kvalitetnom financiranju i u potpunosti podmirenim obvezama prema Dječjem vrtiću "Kaštela", čime je omogućeno redovito odvijanja odgojno-obrazovnog procesa u predškolskoj ustanovi i realizaciji upisa djece u predškolsku ustanovu temeljem Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Kaštela za pedagoške godine 2020./2021. i 2021./2022.

Glava: 01505		Javna ustanova sportski objekti	1.861.703	1.727.086		
P1017	P1017	PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA	1.861.703	1.727.086	Opći cilj je osiguranje uvjeta za bavljanje sportom kao društvenom djelatnošću od posebnog interesa koja doprinosi zdravom životu, promicanju pozitivnih vrijednosti i stvaranju humanijih odnosa. Posebni cilj Programa je osiguranje materijalnih, prostornih i financijskih sredstava u sustavu razvoja, održavanje javnih športskih građevina osiguravajući uvjete za treniranje i natjecanja, poticanja i promicanja športa, obuhvaćajući sve dobne kategorije bez razlike u spolu, vjeri, političkoj ili bilo kojoj drugoj pripadnosti, a sa svrhom i zadaćom zadovoljavanja osnovnih ljudskih potreba za kretanjem i tjelesnom aktivnošću pa sve do zadovoljavanja potreba vrhunskih športaša i njihovih afiniteta.	Pokazatelj uspješnosti realizacije programa i ciljeva je redovito odvijanje programa redovnog sustava natjecanja, trenažnih procesa i obuke djece i mladeži prema utvrđenom rasporedu i fondu sati. Relizacija programa utvrđena je kroz godišnje izvješće Javne ustanove Športski objekti Kaštela kao nositelja aktivnosti.
Razdjel: 016		KOMUNALNI POGON	25.336.000	23.877.368		
Glava: 01601		Komunalni pogon	25.336.000	23.877.368		
P1020	P1020	DJELATNOST VLASTITOG POGONA	25.336.000	23.877.368	Cilj programa je kvalitetno održavanje javne imovine i sto uspješnije obaljanje komunalnih usluga iz nadležnosti Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti. Vlastiti pogon obavlja komunalne djelatnosti održavanja građevina, uređaja i predmeta javne namjene, spomenika, fontana, javnih tržnica, održavanja sustava odvodnje atmosferskih voda, održavanja javnih površina, održavanja groblja i upravljanja grobljima, održavanja plaža, uklanjanja protupravno postavljenih predmeta, održavanja poljskih i šumskih putova koji ne predstavljaju nerazvrstane ceste, održavanja javne rasvjete, ukrašavanje javnih gradskih površina za prazničke dane i blagdane te ostale poslove potpore javnim službama i javnim događanjima.	Uspješnost se iskazuje kroz zadovoljstvo građana Kaštela uređenjem javnih površina i kvalitetom usluga, te smanjenjem opažaja i primjedbi od strane Komunalnog redarstva, ophodarske službe i drugih nadležnih službi te sustavnijim uvođenjem reda u javni prostor
		SVEUKUPNO	219.994.815	204.788.227		

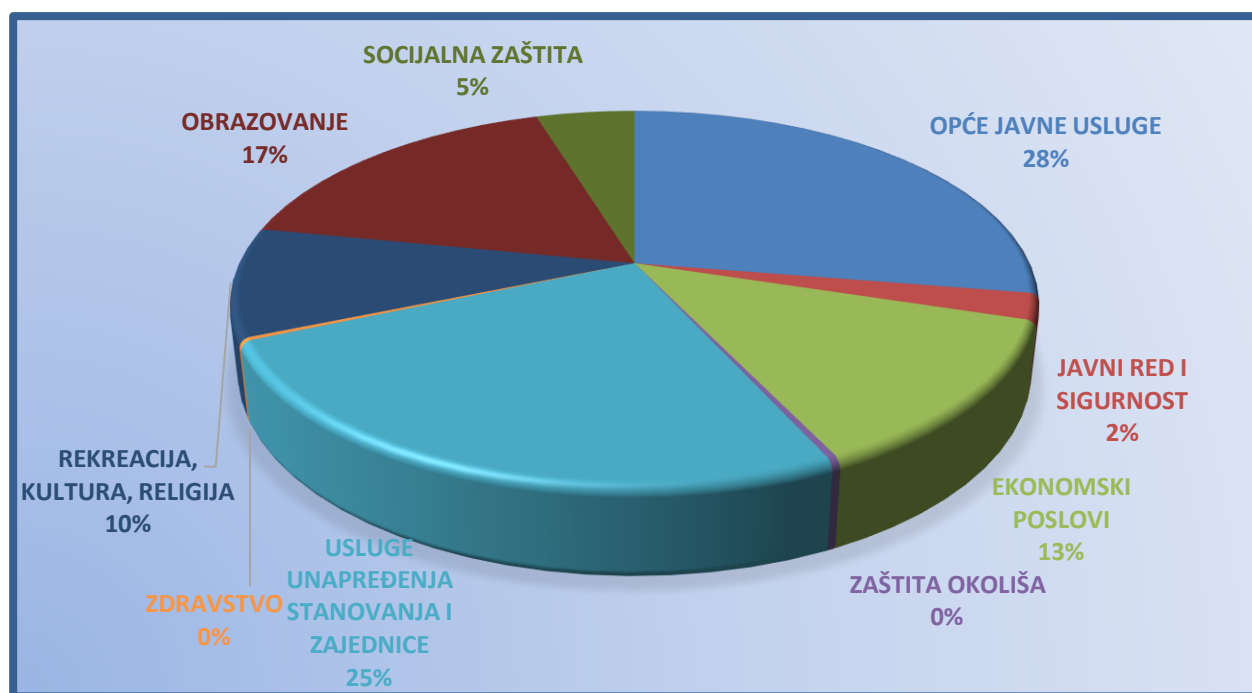
D) FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA

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 2020	Plan 2021	Ostvarenje 2021	Ost.2021/ Plan 2021	Ostv.2021/ ostv.2020	Udjel 2021
01	OPĆE JAVNE USLUGE	24.452.733	61.794.060	56.450.556	91,35%	230,86%	27,57%
03	JAVNI RED I SIGURNOST	3.541.639	5.197.000	4.613.961	88,78%	130,28%	2,25%
04	EKONOMSKI POSLOVI	17.044.619	30.677.902	26.744.744	87,18%	156,91%	13,06%
05	ZAŠTITA OKOLIŠA	451.309	800.000	619.906	77,49%	137,36%	0,30%
06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	69.676.367	54.121.500	51.770.215	95,66%	74,30%	25,28%
07	ZDRAVSTVO	789.750	600.000	514.813	85,80%	65,19%	0,25%
08	REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	19.836.591	20.148.553	19.254.075	95,56%	97,06%	9,40%
09	OBRAZOVANJE	32.619.313	36.222.800	35.093.127	96,88%	107,58%	17,14%
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	8.835.498	10.433.000	9.726.829	93,23%	110,09%	4,75%
	SUMA	177.247.819	219.994.815	204.788.227	93,09%	115,54%	100%



Funkc. klas.	Naziv	Ostvarenje 2020	Plan 2021	Ostvarenje 2021	Ost.2021/ Plan 2021	Ostv.2021/ ostv.2020	Udjel 2021
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	1.058.362	1.737.500	1.493.888	85,98%	141,15%	0,73%
0112	Financijski i fiskalni poslovi	2.146.471	36.159.010	34.161.484	94,48%	1591,52%	16,68%
0131	Opće usluge vezane za službenike	19.384.477	21.500.500	18.787.806	87,38%	96,92%	9,17%
0133	Ostale opće usluge	1.455.998	1.957.050	1.573.073	80,38%	108,04%	0,77%
0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	407.424	440.000	434.306	98,71%	106,60%	0,21%
0320	Usluge protupožarne zaštite	3.223.639	4.612.000	4.242.646	91,99%	131,61%	2,07%
0360	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	318.000	585.000	371.315	63,47%	116,77%	0,18%
0411	Opći ekonomski i trgovački poslovi	152.716	410.000	246.864	60,21%	161,65%	0,12%
0421	Poljoprivreda	8.471	400.000	384.591	96,15%	4540,19%	0,19%
0451	Cestovni promet	7.726.801	14.786.000	14.251.757	96,39%	184,45%	6,96%
0473	Turizam	50.000	50.000	50.000	100,00%	100,00%	0,02%
0474	Višenamjenski razvojni projekti	1.226.000	1.481.500	1.480.800	99,95%	120,78%	0,72%
0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	7.880.630	13.550.402	10.330.732	76,24%	131,09%	5,04%
0510	Gospodarenje otpadom	390.486	380.000	335.404	88,26%	85,89%	0,16%
0520	Gospodarenje otpadnim vodama	60.823	200.000	199.502	99,75%	328,00%	0,10%
0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		220.000	85.000	38,64%	#DIV/0!	0,04%
0600	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	238.835	538.000	337.334	62,70%	141,24%	0,16%
0630	Opskrba vodom	7.290.360	5.146.000	6.537.624	127,04%	89,67%	3,19%
0640	Ulična rasvjeta	275.983			#DIV/0!	0,00%	0,00%
0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	61.871.190	48.437.500	44.895.256	92,69%	72,56%	21,92%
0700	Zdravstvo		50.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
0740	Službe javnog zdravstva	789.750	550.000	514.813	93,60%	65,19%	0,25%
0810	Službe rekreacije i sporta	1.490.064	1.861.703	1.727.086	92,77%	115,91%	0,84%
0820	Službe kulture	6.106.830	6.206.850	5.919.528	95,37%	96,93%	2,89%
0840	Religijske i druge službe zajednice	433.689	595.000	579.604	97,41%	133,65%	0,28%
0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	11.806.008	11.485.000	11.027.857	96,02%	93,41%	5,39%
0911	Predškolsko obrazovanje	28.537.581	31.232.800	30.279.971	96,95%	106,11%	14,79%
0913	Sufinanciranje cijene prijevoza	2.536.414	3.000.000	2.967.045	98,90%	116,98%	1,45%
0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	1.545.318	1.990.000	1.846.111	92,77%	119,46%	0,90%
1000	Socijalna zaštita	7.186.954	8.323.000	7.825.389	94,02%	108,88%	3,82%
1090	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.648.544	2.110.000	1.901.440	90,12%	115,34%	0,93%
	SUMA	177.247.819	219.994.815	204.788.227	93,09%	115,54%	100%

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,...) te u predškolsko obrazovanje.

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.

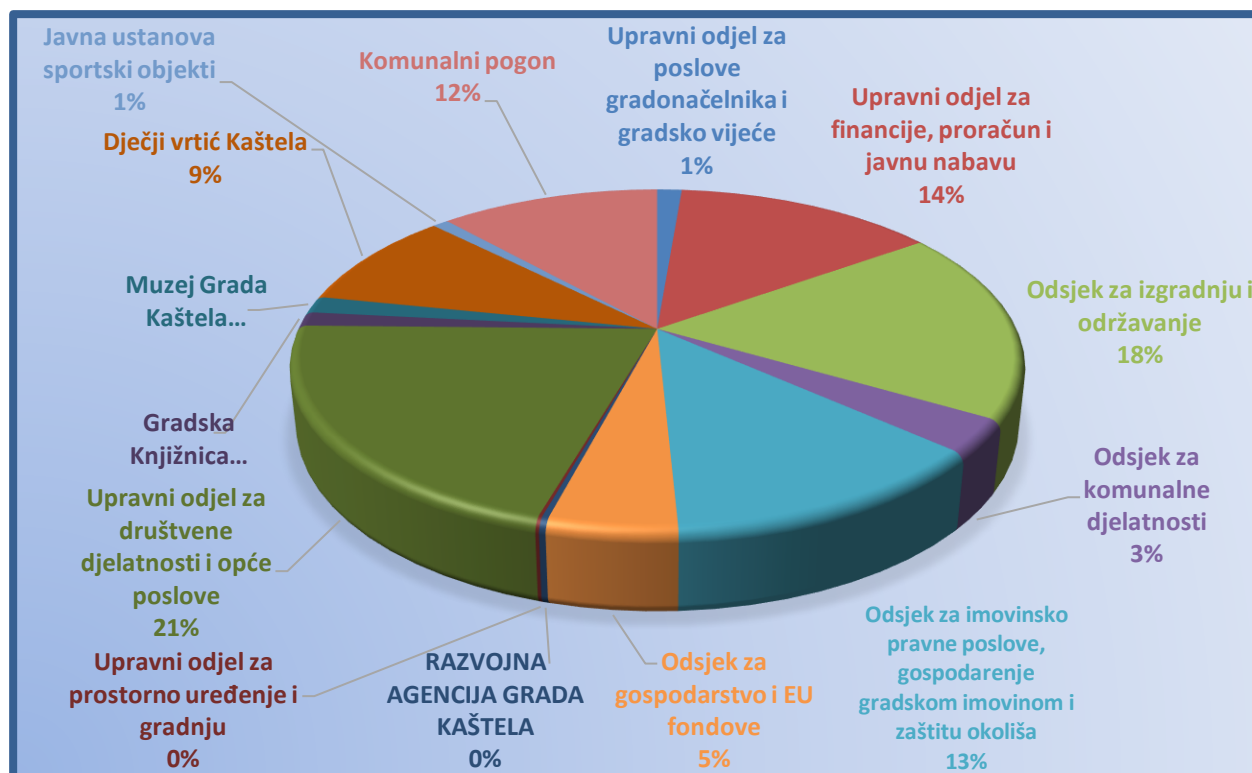
Iznimno kod jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave čije glave nemaju proračunske korisnike, glava je istovjetna razdjelu, dok kod onih čije glave imaju proračunske korisnike jedna od glava može biti istovjetna razdjelu.

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

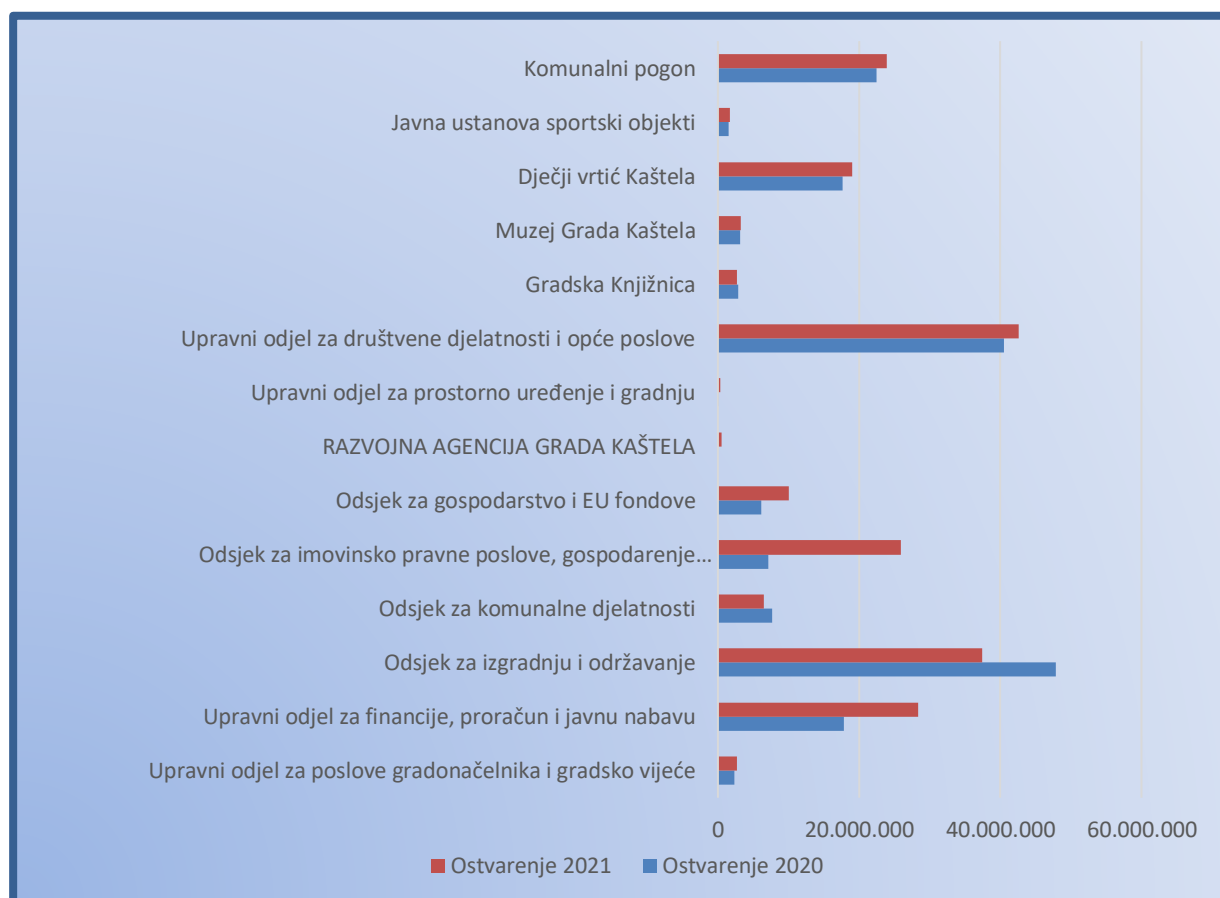
- Proračunski korisnik pripada samo jednoj glavi razdjela.

Naziv	Ostvar. 2020	Plan 2021	Ostvar. 2021	Ostvar. 2021	Ost.2021/ Plan 2021	Ostv.21/ ostv.20	Udjel 2021	Udjel 2021	Razlika 2021 -2020
Upravni odjel za poslove gradonačelnika i gradsko vijeće	2.339.708	3.197.500	2.661.081	2.661.081	83%	114%	1%	1%	321.373
Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu	17.838.297	31.086.050	28.350.508	28.350.508	91%	159%	14%	14%	10.512.212
Odsjek za izgradnju i održavanje	47.847.085	38.240.000	37.392.906	79.843.308	98%	78%	18%	39%	-
Odsjek za komunalne djelatnosti	7.639.488	7.368.000	6.497.812		88%	85%	3%	0%	-1.141.676
Odsjek za imovinsko pravne poslove, gospodarenje gradskom imovinom i zaštitu okoliša	7.178.962	26.524.010	25.892.801		98%	361%	13%	0%	18.713.839
Odsjek za gospodarstvo i EU fondove	6.103.494	12.530.600	10.059.789		80%	165%	5%	0%	3.956.296
RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA		1.041.302	519.061	519.061	50%	#DIV/0!	0%	0%	519.061
Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju	58.404	304.500	291.730	291.730	96%	500%	0%	0%	233.326
Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove	40.501.749	46.735.500	42.590.218	42.590.218	91%	105%	21%	21%	2.088.469
Gradska knjižnica	2.918.712	2.886.350	2.699.267	26.654.953	94%	92%	1%	13%	-219.445
Muzej Grada Kaštela	3.188.118	3.320.500	3.220.261		97%	101%	2%	0%	32.143
Dječji vrtić Kaštela	17.687.026	19.562.800	19.008.338		97%	107%	9%	0%	1.321.312
Javna ustanova sportski objekti	1.490.064	1.861.703	1.727.086		93%	116%	1%	0%	237.022
Komunalni pogon	22.456.712	25.336.000	23.877.368	23.877.368	94%	106%	12%	12%	1.420.656
SUMA	177.247.819	219.994.815	204.788.227	204.788.227	93%	116%	100%	100%	27.540.407

Odsjek za izgradnju i održavanje ima najveći udjel u ukupnim rashodima 39 % a zatim UO za društvene djelatnosti i opće poslove 21 %.



U nastavku prikazujemo grafički prikaz ostvarenja proračuna za siječanj-prosinac 2020. i 2021. po upravnim odjelima i proračunskim korisnicima:



Grafikon rashoda po odjelima za siječanj-prosinac 2020. i 2021.

F) METODOLOGIJA IZRAČUNA UKUPNOG MANJKA/VIŠKA PRORAČUNA

Utvrđivanje rezultata poslovanja za Grad :

DOK.	KONTO	KONTO_NAZIV	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE
FINRE	9222200	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	Korekcija		490.550,00
FINRE	9221100	Višak prihoda poslovanja	Korekcija	490.550,00	
FINRE	9222200	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	Korekcija		880.000,00
FINRE	9221100	Višak prihoda poslovanja	Korekcija	880.000,00	
FINRE	9222200	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	Korekcija		350.000,00
FINRE	9221100	Višak prihoda poslovanja	Korekcija	350.000,00	
FINRE	9222200	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	Korekcija		4.096.351,15
FINRE	9221100	Višak prihoda poslovanja	Korekcija	4.096.351,15	
FINRE	9221300	Višak primitaka od financijske imovine	Manjak od financijske imovine	4.527.082,93	
FINRE	9222300	Manjak primitaka od financijske imovine	Manjak od financijske imovine		4.527.082,93
FINRE	9222300	Manjak primitaka od financijske imovine		4.527.082,93	
FINRE	9213100	Obračun primitaka i izdataka od financijske imovine			4.527.082,93
FINRE	9213100	Obračun primitaka i izdataka od financijske imovine		9.242.246,29	
FINRE	5911100	Raspored izdataka			9.242.246,29
FINRE	9213100	Obračun primitaka i izdataka od financijske imovine			4.715.163,36
FINRE	8911100	Raspored primitaka		4.715.163,36	
FINRE	9212100	Obračun prihoda i rashoda od nefinancijske imovine			46.295.990,58
FINRE	9222200	Manjak prihoda od nefinancijske imovine		46.295.990,58	
FINRE	9212100	Obračun prihoda i rashoda od nefinancijske imovine		48.274.432,18	
FINRE	4911100	Raspored rashoda			48.274.432,18
FINRE	9212100	Obračun prihoda i rashoda od nefinancijske imovine			1.978.441,60
FINRE	7911100	Raspored prihoda		1.978.441,60	
FINRE	9221100	Višak prihoda poslovanja			15.345.591,30
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja		15.345.591,30	
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja		141.716.993,09	
FINRE	3911100	Raspored rashoda			141.716.993,09
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja			157.062.584,39
FINRE	6911100	Raspored prihoda		157.062.584,39	
		SUMA		439.502.509	439.502.509

Korisnicu su također na sličan način utvrdili svoj rezultat poslovanja.

Višak prihoda poslovanja iznosi 30.450.835 kn nakon sprovedene raspodjele rezultata po odluci za 2020.godinu, prebijanja viškova i manjkova te izvršenih korekcija na kraju godine:

9221100 Višak prihoda poslovanja

DD/MM	Opis	Dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
1.sij		PST		35.416.782,08	-35.416.782,08
1.sij		PST		249.008,21	-35.665.790,29
1.sij	Višak prihoda poslovanja	PST		11.540,49	-35.677.330,78
1.sij		PST		7.184.971,93	-42.862.302,71
1.sij		PST		6.206,22	-42.868.508,93
1.tra	Raspodjela rezultata za 2020.god.po Odluci	TEM	22.769.684,64		-20.098.824,29
31.pro		FINRE		15.345.591,30	-35.444.415,59
31.pro	Korekcija	FINRE	4.096.351,15		-31.348.064,44
31.pro	Korekcija	FINRE	350.000,00		-30.998.064,44
31.pro	Korekcija	FINRE	880.000,00		-30.118.064,44
31.pro	Korekcija	FINRE	490.550,00		-29.627.514,44
31.pro	Višak poslovanja	FINRE		224.152,84	-29.851.667,28
31.pro	Korekcija rezultata	FINRE	164.822,73		-29.686.844,55
31.pro	Višak poslovanja	FINRE		249.371,54	-29.936.216,09
31.pro	Korekcija rezultata	FINRE	257.243,83		-29.678.972,26
31.pro	Višak prihoda poslovanja	TEM		769.010,83	-30.447.983,09
31.pro	Korekcija	TEM	32.937,50		-30.415.045,59
31.pro	Korekcija	TEM	482.291,94		-29.932.753,65
31.pro		FINRE	6.206,22		-29.926.547,43
31.pro		FINRE		524.287,74	-30.450.835,17
		UKUPNO	29.530.088,01	59.980.923,18	-30.450.835,17

	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA	SVEUKUPNO	29.530.088,01	59.980.923,18	-30.450.835,17
--	---------------------------------	------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

9222100 Manjak prihoda poslovanja

DD/MM	Opis	Dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
31.pro	Manjak prihoda	FINRE	32.155,33		32.155,33
31.pro		FINRE		6.206,22	25.949,11
31.pro	Korekcija	FINRE		25.949,11	
		UKUPNO	32.155,33	32.155,33	

	MANJAK PRIHODA POSLOVANJA	SVEUKUPNO	32.155,33	32.155,33	0,00
	SALDO				-30.450.835,17

Račun	Naziv	Duguje PS	Potražuje PS	Duguje	Potražuje	Duguje ukupno	Potražuje ukupno	Saldo
92211	GRAD KAŠTELA		35.416.782	28.586.586	15.345.591	28.586.586	50.762.373	-22.175.788
92211	MUZEJ GRADA KAŠTELA		249.008	164.823	224.153	164.823	473.161	-308.338
92211	GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA		11.540	257.244	249.372	257.244	260.912	-3.668
92211	DJEČJI VRTIĆ KAŠTELA		7.184.972	515.229	769.011	515.229	7.953.983	-7.438.753
92211	JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA		6.206	6.206		6.206	6.206	
92211	RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA				524.288		524.288	-524.288
	Višak prihoda poslovanja		42.868.509	29.530.088	17.112.414	29.530.088	59.980.923	-30.450.835

Račun	Naziv	Duguje PS	Potražuje PS	Duguje	Potražuje	Duguje ukupno	Potražuje ukupno	Saldo
92221	JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA			32.155	32.155	32.155	32.155	
	Manjak prihoda poslovanja			32.155	32.155	32.155	32.155	
	SALDO							-30.450.835

Višak primitaka od financijske imovine iznosi 9.485.624:

Račun	Naziv	Duguje PS	Potražuje PS	Duguje	Potražuje	Duguje ukupno	Potražuje ukupno	Saldo
92213	GRAD KAŠTELA		13.865.615	4.527.083		4.527.083	13.865.615	-9.338.532
92213	DJEČJI VRTIĆ KAŠTELA		147.092				147.092	-147.092
	Višak primitaka od financijske imovine		14.012.707	4.527.083		4.527.083	14.012.707	-9.485.624

Manjak prihoda od nefinancijske imovine iznosi 48.235.190 kn nakon sprovedene raspodjele rezultata po odluci za 2020.godinu, prebijanja manjkova te izvršenih obveznih korekcija na kraju godine za primljene kapitalne pomoći i donacije:

9221200 Višak prihoda od nefinancijske imovine

DD/MM	Opis	Dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
1.sij		PST		31.663,50	-31.663,50
31.pro	Korekcija rezultata	FINRE		164.822,73	-196.486,23
31.pro	Prebijanje	FINRE	164.822,73		-31.663,50
31.pro		FINRE		100	-31.763,50
31.pro	Korekcija	FINRE	25.949,11		-5.814,39
		UKUPNO	190.771,84	196.586,23	-5.814,39

	VIŠAK PRIHOD OD NEFIN.IMOVINE	SVEUKUPNO	190.771,84	196.586,23	-5.814,39
--	--------------------------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------

9222200 Manjak prihoda od nefinancijske imovine

DD/MM	Opis	Dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
1.sij		PST	22.769.684,64		22.769.684,64
1.sij		PST	111.812,37		22.881.497,01
1.sij		PST	7.380.677,90		30.262.174,91
1.tra	Raspodjela rezultata za 2020.god.po Odluci	TEM		22.769.684,64	7.492.490,27
31.pro		FINRE	46.295.990,58		53.788.480,85
31.pro	Korekcija	FINRE		4.096.351,15	49.692.129,70
31.pro	Korekcija	FINRE		350.000,00	49.342.129,70
31.pro	Korekcija	FINRE		880.000,00	48.462.129,70
31.pro	Korekcija	FINRE		490.550,00	47.971.579,70
31.pro	Prijenos manjka	FINRE	164.822,73		48.136.402,43
31.pro	Prebijanje	FINRE		164.822,73	47.971.579,70
31.pro	Manjak prihoda od nefin. imovine	FINRE	257.243,83		48.228.823,53
31.pro	Korekcija rezultata	FINRE		257.243,83	47.971.579,70

31.pro	Manjak prihoda od nefin.imovine	TEM	515.229,44		48.486.809,14
31.pro	Korekcija	TEM		32.937,50	48.453.871,64
31.pro	Korekcija	TEM		482.291,94	47.971.579,70
31.pro		FINRE	269.425,00		48.241.004,70
		UKUPNO	77.764.886,49	29.523.881,79	48.241.004,70

	VIŠAK PRIHOD OD NEFIN.IMOVINE	SVEUKUPNO	77.764.886,49	29.523.881,79	48.241.004,70
	SALDO				48.235.190,31

Račun	Naziv	Duguje PS	Potražuje PS	Duguje	Potražuje	Duguje ukupno	Potražuje ukupno	Saldo
92212	MUZEJ GRADA KAŠTELA			164.823	164.823	164.823	164.823	
92212	JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA		31.664	25.949	100	25.949	31.764	-5.814
	Višak prihoda od nefinancijske imovine		31.664	190.772	164.923	190.772	196.586	-5.814
Račun	Naziv	Duguje PS	Potražuje PS	Duguje	Potražuje	Duguje ukupno	Potražuje ukupno	Saldo
92222	GRAD KAŠTELA	22.769.685		46.295.991	28.586.586	69.065.675	28.586.586	40.479.089
92222	MUZEJ GRADA KAŠTELA	111.812		164.823	164.823	276.635	164.823	111.812
92222	GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA			257.244	257.244	257.244	257.244	
92222	DJEČJI VRTIĆ KAŠTELA	7.380.678		515.229	515.229	7.895.907	515.229	7.380.678
92222	RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA			269.425		269.425		269.425
	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	30.262.175		47.502.712	29.523.882	77.764.886	29.523.882	48.241.005
	SALDO							48.235.190

Obračunati prihodi poslovanja iznose 18.175.340 kn što je za 27,6 % manje nego na početku razdoblja a obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 232.831 kn što je za 26,7 % manje nego na početku razdoblja. Rezerviranja viška prihoda odnose se na Vrtić.

U nastavku dajemo prikaz valstutih izvora među kojima je i struktura manjka/viška po svakom pojedinom korisniku:

			MUZEJ		DJEČJI VRTIĆ		KNJIŽNICA		JUŠOK		RAZVOJNA AG.	
Račun iz rač. plana	Opis stavke	AOP	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
		oznaka										
9	Vlastiti izvori (AOP 232 + 239 - 248 + 249 do 251)	231	3.890.904	4.012.784	4.873.026	5.281.077	6.908.081	7.216.439	115.307	48.255	0	490.598
91	Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora (AOP 233-236)	232	3.753.708	3.814.258	3.592.260	3.628.600	6.896.541	7.212.771	41.833	25.908	0	235.735
911	Vlastiti izvori (AOP 234+235)	233	3.753.708	3.814.258	3.764.390	3.800.730	6.896.541	7.212.771	41.833	25.908	0	235.735
9111	Vlastiti izvori iz proračuna	234	2.903.566	2.932.116	3.639.650	3.675.990	6.677.641	6.980.036	41.833	25.908		235.735
9112	Ostali vlastiti izvori	235	850.142	882.142	124.740	124.740	218.900	232.735				
912	Ispravak vlastitih izvora za obveze (AOP 237+238)	236	0	0	172.130	172.130	0	0	0	0	0	0
9121	Ispravak vlastitih izvora iz proračuna za obveze	237										
9122	Ispravak ostalih vlastitih izvora za obveze	238			172.130	172.130						
922	Višak/manjak prihoda (AOP 240-244)	239	137.196	196.526	-48.614	205.167	11.540	3.668	37.870	5.814	0	254.863
9221	Višak prihoda (AOP 241 do 243)	240	249.008	308.338	7.332.064	7.585.845	11.540	3.668	37.870	5.814	0	524.288
92211	Višak prihoda poslovanja	241	249.008	308.338	7.184.972	7.438.753	11.540	3.668	6.206			524.288
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine	242							31.664	5.814		
92213	Višak primitaka od financijske imovine	243			147.092	147.092						
9222	Manjak prihoda (AOP 245 do 247)	244	111.812	111.812	7.380.678	7.380.678	0	0	0	0	0	269.425
92221	Manjak prihoda poslovanja	245										
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	246	111.812	111.812	7.380.678	7.380.678						269.425
92223	Manjak primitaka od financijske imovine	247										
93	Obračunati rashodi poslovanja	248										
96	Obračunati prihodi poslovanja	249		2.000	1.250.249	1.368.179			35.604	16.533		
97	Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine	250										
98	Rezerviranja viška prihoda	251			79.131	79.131						

Iz navedenog proizlazi da konsolidirani manjak za prijenos iznosi 8.298.732 kn od čega 666.038 kn viška pripada proračunskim korisnicima :

Račun	Opis stavke	MUZEJ	VRTIĆ	KNJIŽNICA	JUŠOK	RAZV.AG.	GRAD	SALDO 31.12.2021.
922	Višak/manjak prihoda (AOP 240-244)	196.526	205.167	3.668	5.814	254.863	-8.964.770	-8.298.732
9221	Višak prihoda (AOP 241 do 243)	308.338	7.585.845	3.668	5.814	524.288	31.514.319	39.942.272
92211	Višak prihoda poslovanja	308.338	7.438.753	3.668		524.288	22.175.787	30.450.834
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine				5.814			5.814
92213	Višak primitaka od financijske imovine		147.092				9338532	9.485.624
9222	Manjak prihoda (AOP 245 do 247)	111.812	7.380.678	0	0	269.425	40.479.089	48.241.004
92221	Manjak prihoda poslovanja							0
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	111.812	7.380.678			269.425	40.479.089	48.241.004
92223	Manjak primitaka od financijske imovine							0
	Ukupno: Rezultat poslovanja	196.526	205.167	3.668	5.814	254.863	-8.964.770	-8.298.732
		666.038,00						

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 2021.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	2.223.368,88	Po uplati obveznika
BESKAMATNI ZAJAM PO OSNOVI POVRATA POREZA I PRIREZA NA DOHODAK PO GODIŠNJOJ PRIJAVI	4.715.163,36	do 30.04.2022.
BESKAMATNI ZAJAM USLIJED PADA PRIHODA	2.400.000,00	31.12.2023.
SUMA	9.338.532,24	

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 2021. stanje izdanih zadužnica Grada Kaštela je iznosilo 17.510.000,00 kn:

Dana jamstva	Iznos
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.-ZAGREB	5.000.000,00
HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOSŁJAVANJE-SPLIT	500.000,00
HRVATSKE CESTE D.O.O.	10.000,00
VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT	10.000.000,00
FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST	2.000.000,00
SUMA	17.510.000,00

5. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA EUROPSKE UNIJE

Europski fondovi su financijski instrumenti za provedbu pojedine javne politike Europske unije u zemljama članicama.

Bespovratna sredstva fondova Europske unije jedan su od mehanizama financiranja projektnih ideja čiji je cilj potaknuti razvoj u gospodarskoj i socijalnoj domeni zemlje kojoj su namijenjena. Europski fondovi su novac europskih građana koji se, sukladno određenim pravilima i procedurama, dodjeljuju raznim korisnicima za provedbu projekata koji trebaju pridonijeti postizanju spomenutih ključnih javnih politika EU.

Europske javne politike donose se za razdoblje od 7 godina te se nazivaju financijskom perspektivom.

Cilj programa u području pripreme i provedbe razvojnih projekata Grada Kaštela je osigurati realizaciju projekata koji se sufinanciraju sredstvima Europske unije. U sklopu odsjeka za EU fondove trenutno se provodi 8 projekata, a provedba svakog od njih uključuje pripremu i provedbu postupaka jednostavne nabave, pripremu zahtjeva za nadoknadom sredstava, administrativne aktivnosti, organizaciju radionica sa ciljnim skupinama, organizaciju on line sastanaka, kontakte i sastanke sa izvođačim i izvršiteljima aktivnosti. Osim toga u sklopu odsjeka provode se aktivnosti pripreme strateških dokumenata, sudjelovanje na javnim savjetovanjima, pripreme i ažuriranje baze razvojnih projekata i projektnih ideja. Cilj je kontinuirano pripremati i prijavljivati razvojna programe i projekte na otvorene natječaj za sufinanciranje kako bi se omogućio razvoj Grada u skladu sa smjernicama Europske unije.

Potpisivani su ugovori o sufinanciranju, predni i odobreni zahtjevi za nadokandom sredstava, potpisani ugovori sa izvođačima i izvršiteljima projektnih aktivnosti, provedene projektne

aktivnosti (u obliku izrađene dokumentacije, provedenih radionica, ostvarenih pilot akcija, obnovljenih i izgrađenih objekata, uključenih sudionika).

Aktivn.	Izvor in.	Naziv	Ostvarenje 2020	Plan 2021	Ostvarenje 2021	Ost.2021/ Plan 2021	Ostv.2021/ ostv.2020	Udjel 2021
A1021 01		Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja	152.716,25	410.000,00	246.863,86	60,21%	161,65%	5,10%
	11	Opći prihodi i primici	11.710,76			#DIV/0!	0,00%	0,00%
	21	Pomoći iz državnog proračuna		150.000,00	99.975,00	66,65%	#DIV/0!	2,06%
	23	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	113.289,24	50.000,00	13.099,21	26,20%	11,56%	0,27%
	43	Ostali prihodi za posebne namjene	27.716,25	210.000,00	133.789,65	63,71%	482,71%	2,76%
T1021 14		Projekt Protecht	245.447,80			#DIV/0!	0,00%	0,00%
	27	Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	225.091,30			#DIV/0!	0,00%	0,00%
	43	Ostali prihodi za posebne namjene	20.356,50			#DIV/0!	0,00%	0,00%
K1021 16		Projekt Skriveni habitati		332.200,00	32.500,00	9,78%	#DIV/0!	0,67%
	23	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		202.200,00	19.825,00	9,80%	#DIV/0!	0,41%
	41	Komunalna naknada		130.000,00	12.675,00	9,75%	#DIV/0!	0,26%
K1021 17		Sufinanciranje nabave autobusa i opreme	270.129,60			#DIV/0!	0,00%	0,00%
	43	Ostali prihodi za posebne namjene	270.129,60			#DIV/0!	0,00%	0,00%
T1021 18		Projekt PMO-GATE	389.494,56	307.000,00	104.745,76	34,12%	26,89%	2,16%
	27	Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	342.807,43	285.000,00	104.646,01	36,72%	30,53%	2,16%
	43	Ostali prihodi za posebne namjene	46.687,13	22.000,00	99,75	0,45%	0,21%	0,00%
T1021 19		Projekt UNDERWATER MUSE	431.141,95	688.300,00	434.515,86	63,13%	100,78%	8,97%
	27	Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	363.727,61	634.300,00	407.777,09	64,29%	112,11%	8,42%
	43	Ostali prihodi za posebne namjene	67.414,34	54.000,00	26.738,77	49,52%	39,66%	0,55%
K1021 20		Projekt VALUE	378.125,34	2.206.100,00	1.922.023,37	87,12%	508,30%	39,70%
	27	Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	328.268,59	1.982.000,00	1.698.373,97	85,69%	517,37%	35,08%
	43	Ostali prihodi za posebne namjene	49.856,75	224.100,00	223.649,40	99,80%	448,58%	4,62%
T1021 21		Projekt ADRISEISMIC	16.051,52	731.000,00	447.153,83	61,17%	2785,74%	9,23%
	11	Opći prihodi i primici		56.000,00	34.614,59	61,81%	#DIV/0!	0,71%
	27	Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	16.051,52	675.000,00	412.539,24	61,12%	2570,09%	8,52%

T1021 22		Projekt Zaželi		1.292.700,00	1.060.933,85	82,07%	#DIV/0!	21,91%
	23	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		1.292.700,00	1.060.933,85	82,07%	#DIV/0!	21,91%
T1021 24		Projekt izvaninstitucionalne skrbi -ITU mehanizami	9.016,00	1.018.000,00	531.962,37	52,26%	5900,20%	10,99%
	23	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	9.016,00	1.018.000,00	531.962,37	52,26%	5900,20%	10,99%
T1021 25		Projekt Brownfield Vila Nika		233.800,00	61.250,00	26,20%	#DIV/0!	1,26%
	11	Opći prihodi i primici		24.800,00	9.187,50	37,05%	#DIV/0!	0,19%
	23	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		209.000,00	52.062,50	24,91%	#DIV/0!	1,08%
			1.892.123	7.219.100	4.841.949	67,07%	255,90%	100,00%

Grad nije tijekom 2021.godine dobivao predujmove za EU projekte, nego po istima ima potraživanja nakon izvršenih aktivnosti. U nastavku je ukratko obrazloženo korištenje sredstava Europske unije:

Izvor fin.	Naziv	Ostvarenje 2020	Plan 2021	Ostvarenje 2021	REALIZIRANE AKTIVNOSTI
	Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja	152.716	410.000	246.864	
11	Opći prihodi i primici	11.711			
21	Pomoći iz državnog proračuna		150.000	99.975	Realizirana obnova česme Fuležine i kule sa staom na Bratovštini dv. Petra. Obnova prijavljena i sufinancirana sredstvima Ministarstva kulture.
23	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	113.289	50.000	13.099	Izrađen snimak stanja česme u Fuležinoj kao preduvjet za obnovu. Dokumentacija orijavljena i sufinancirana sredstvima Ministarstva kulture.
43	Ostali prihodi za posebne namjene	27.716	210.000	133.790	
	Projekt Protecht	245.448			
27	Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	225.091			Projekt dovršen
43	Ostali prihodi za posebne namjene	20.357			Projekt dovršen
	Projekt Skriveni habitati		332.200	32.500	
23	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		202.200	19.825	Projekt kojeg provodi Županija, s obzirom na to da aktivnosti na tom projektu kasne veliki dio aktivnosti je prebačen za 2022. godinu.
41	Komunalna naknada		130.000	12.675	
	Sufinanciranje nabave autobusa i opreme	270.130			
43	Ostali prihodi za posebne namjene	270.130			
	Projekt PMO-GATE	389.495	307.000	104.746	

27	Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	342.807	285.000	104.646	Projekt je u tijeku. Tijekom 2021. godine realizirane su radionice sa sudionicima i pokrenta nabava za izradu sustava ranog upozoravanja koji dospojeva na plaćanja 2022. godine. Iz projekta je potraživana plaća za jednu osobu.
43	Ostali prihodi za posebne namjene	46.687	22.000	100	
	Projekt UNDERWATER MUSE	431.142	688.300	434.516	
27	Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	363.728	634.300	407.777	Projekt u tijeku. Tijekom 2021 godine izrađena je aplikacija za WR te nabavljena prezentacijska oprem 8WR naočale). Također je provedeno istraživanje arheološkog nalazišta Siculi i izrađeni potrebni promotivni materijali. Iz projekta se potražuje plaća za jednu osobu.
43	Ostali prihodi za posebne namjene	67.414	54.000	26.739	
	Projekt VALUE	378.125	2.206.100	1.922.023	
27	Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	328.269	1.982.000	1.698.374	Projekt je u tijeku. Tijekom 2021. djelomično je uređen pristupni put do lokaliteta Balavan (Sv.Lovre od Ostroga), provedena u arheološka istraživanja , ljetna škola arheologije i djelomično obnovljen bedem na lokaliteu. Za potrebe promocije nabavljenje i aktiviran totem te izrađena aplikacija za isti. Kroz projekt se potražuje plaća za jednu osobu.
43	Ostali prihodi za posebne namjene	49.857	224.100	223.649	
	Projekt ADRISEISMIC	16.052	731.000	447.154	
11	Opći prihodi i primici		56.000	34.615	Projekt je u tijeku. Tijekom 2021. održane radionice sa dionicima projekta te izrađene studije seizmičke ranjivosti građevina u Kaštelima temeljen na pilot lokaciji Kaštel Sućurac.
27	Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	16.052	675.000	412.539	
	Projekt Zaželi		1.292.700	1.060.934	
23	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		1.292.700	1.060.934	Projekt dovršen. Tijekom projekta zaposleno 15 žena na mjesto geront domaćica koje su se brinula za 90 korisnika, nabavljene higijenske potrepštine za korisnike, te održni tečajevi osposobljavanja za geront domaćice. U sklopu projekta potraživana ja plaća za jednu osobu.
	Projekt izvaninstitucionalne skrbi -ITU mehanizami	9.016	1.018.000	531.962	

23	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	9.016	1.018.000	531.962	Projekt u tijeku. Tijekom 2021. godine nabavljeno kombi vozilo za potrabu projekta, provedene savjetoavanja psihološke i sociološke pomoći za ranjive skupine, organizirana prehrana za ugrožene korisnike. U sklopu projekta potražuje se plaća za jednu osobu.
	Projekt Brownfield Vila Nika		233.800	61.250	
11	Opći prihodi i primici		24.800	9.188	Projekt u tijeku. Tijekom 2021. godine dovršena obnova objekta Villa Nika te provedene inforativne aktivnosti. U sklopu projekta potražuje se dio plaće za jednu osobu.
23	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		209.000	52.063	
		1.892.123	7.219.100	4.841.949	

6. 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 (vozila, spremnici) dok tijekom 2021. nije bilo zahtjeva za davanje suglasnosti za zaduživanje.

7. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

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

Proračunska zaliha planirana je u iznosu od 150.000 kn te nije korištena tijekom 2021.godine.

8. 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 (%)	Vrijednost udjela
1.	DJEČJI VRTIĆ KAŠTELA	95779206788		100,00%	
2.	GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	52093944073		100,00%	
3.	MUZEJ GRADA KAŠTELA	60760457155		100,00%	
4.	JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI	70561444645		100,00%	
5.	ZELENO I MODRO	44813350399	20.000,00	100,00%	20.000
6.	VODOVOD I KANALIZACIJA SPLIT	56826138353	230.000.000,00	17,58%	40.434.000
7.	PROMET SPLIT	13421314997	74.145.000,00	5,20%	3.855.400
8.	ZRAČNA LUKA SPLIT	83462362655	385.300.000,00	15,00%	57.795.000
7.	RECIKLATOR d.o.o.	41305050314	20.000,00	25,00%	5.000
UKUPNO					102.109.400

9. STANJE IMOVINE

Račun	Naziv	Duguje PS	Potražuje PS	Duguje	Potražuje	Saldo
0	Nefinancijska imovina	726.853.302	206.836.864	109.177.105	41.905.748	587.287.794
01	Neproizvedena dugotrajna imovina	79.720.766	306.437	56.263.400	2.028.024	133.649.706
02	Proizvedena dugotrajna imovina	511.843.749	201.711.775	29.639.650	19.241.193	320.530.432
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	124.562				124.562
04	Sitni inventar i autogume	4.818.653	4.818.653	432.263	432.263	
05	Nefinancijska imovina u pripremi	130.345.572		22.840.291	20.202.768	132.983.095
06	Proizvedena kratkotrajna imovina			1.500	1.500	
1	Financijska imovina	186.648.125	22.270.169	256.746.362	296.717.581	124.406.737
11	Novac u banci i blagajni	32.934.923		186.555.845	218.176.128	1.314.640
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo	2.884.357	18	4.049.054	6.098.947	834.445
15	Dionice i udjeli u glavnici	102.104.400		5.000		102.109.400
16	Potraživanja za prihode poslovanja	48.406.902	22.270.151	64.196.956	70.418.285	19.915.421
17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	317.543		1.939.507	2.024.220	232.830
	SUMA	913.501.427	229.107.033	365.923.466	338.623.329	711.694.531

Nefinancijska imovina Grada i korisnika iznosi 587.287.794 kn od čega najviše otpada na građevinske objekte 320.530.432 kn (ceste, dvorane, zgrade,...) .

Financijska imovina iznosi 124.406.737 kn od čega najveći dio otpada na udjele u poduzećima što je navedeno u poglavlju 7. Vlasnički udjeli.

10. 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)	11.214,35
1614200	Porez na promet	341.244,40
1614500	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	1.877,17
1614510	Porezi na tvrtku	388.036,18
1632120	Potraživanja za tekuće pomoći od međunarodnih organizacija-Underwater muse	384.215,83
1632130	Potraživanja za tekuće pomoći od međunarodnih organizacija-PMO gate	145.731,90
1632140	Potraživanja za tekuće pomoći od međunarodnih organizacija-Value	1.689.924,61
1632150	Potraživanja za tekuće pomoći od međunarodnih organizacija-Adriseismic	428.590,76
1638120	Potraživanja za tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava-projekt Projekt ITU mehanizmi	132.458,37
1638130	Potraživanja za tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava-projekt Zaželi	335.265,93
1638140	Potraživanja za tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava-projekt Brownfield Vila Nika	52.062,50
1641401	Potraživanja za zatezne kamate-kom.naknada stanovništvo	15.256,63
1641402	Potraživanja za zatezne kamate-vodna naknada stanovništvo	1.927,92

1641403	Potraživanja za zatezne kamate-kom.naknada pravne osobe	866.506,82
1641404	Potraživanja za zatezne kamate-vodna naknada pravne osobe	117.457,91
1641405	Potraživanja za zatezne kamate-kom. doprinos	46.780,16
1641407	Potraživanja za zatezne kamate zakup javih površina	11,77
1642200	Potraživanja od zakupa i iznajmljivanja imovine	442.692,05
1642210	Potraživanja od zakupa i iznajmljivanja imovine	22.366,12
1642290	Potraživanja od javno prometne površine-sa analitikom	1.168.693,18
1642291	Potraživanja od zakupa i iznajmljivanja imovine-građ. zemljište	8.095,45
1642900	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	83.541,64
1652201	Prihodi vodnog gospodarstva-poduzeća i obrti	2.014.835,42
1652202	Prihodi vodnog gospodarstva-stanovništvo	2.129.240,21
1652600	Ostali nespomenuti prihodi	2.000,00
1652610	Ostali nespomenuti prihodi- stanarine	23.142,62
1652641	Ostali nespomenuti prihodi- Groblje Gomilica	258.500,00
1652642	Ostali nespomenuti prihodi- Groblje Stari	49.868,66
1652643	Ostali nespomenuti prihodi- Groblje Sućurac	-15,00
1652645	Ostali nespomenuti prihodi-Groblje K. Kambelovac	505.499,96
1652651	Ostali nespomenuti prihodi-Prgomet	601.537,99
1652652	Ostali nespomenuti prihodi-P.Dolac	1.234.359,21
1652653	Ostali nespomenuti prihodi-Lećevica	558.960,17
1652690	Ostali nespomenuti prihodi-Hrvatske vode	802.830,32
1653100	Komunalni doprinosi	5.624.803,99
1653201	Komunalne naknade pravni subjekti	12.395.428,41
1653202	komunalne naknade stanovništvo	5.568.279,87
1653203	komunalne naknade - grobljanska naknada	1.090.195,70
1661500	Potraživanja za prihode od pruženih usluga	1.383.032,62
1672100	Potraživanja za prihode proračunskih korisnika uplaćene u proračun	1.638.408,08
1681900	ostale kazne	188.739,21
1691101	Ispr.vrij.potr.poreza na potrošnju	-221.093,12
1691102	Ispr.vrij.potr. za kuće za odmor	-5.453,51
1691103	Ispr.vrij.za por.na reklame	-1.407,88
1691104	Ispr.vrij. za porez na tvrtku	-350.158,77
1691106	Ispr.vrij.potraž.vodna nak.građani	-1.432.833,72
1691107	Ispr.vrij.potraž.vodna nakn.poslovni	-1.580.255,31
1691108	Ispr.vrij.potr.kom.nak.građani	-4.084.548,97
1691109	Ispr.vrij.potr.kom.nak.poslovni	-9.746.245,39
1691110	Ispr.vrij.potr.groblj.nakn.	-915.607,96
1691111	Ispr.vrij.potr.zaštićena najam.	-18.400,08
1691112	Ispr.vrij.potr.komun.dopr.	-2.087.315,83
1691114	Ispr.vrij.potraž.ost.nesp.prih.-Prgomet	-601.537,99
1691115	Ispr.vrij.potraž.ost.nesp.prih.-P.Dolac	-1.234.359,21
1691116	Ispr.vrij.potraž.ostali nesp.prih.-Lećevica	-558.960,17
1721100	Stambeni objekti	232.830,39
	SUMA	20.148.251,57

11. STANJE NEPODMIRENIH OBVEZA

Stanje obveza na 01.01.2021. iznosilo je 23.739.560 kn a na 31.12.2021. ukupno 21.181.967 kn. Od toga je veći dio nedospjelih obveza—ukupno 17.133.898 kn a dospjelih— ukupno 4.048.068 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 2022.godine ili zaključcima napravljenim nakon 31.12.2021. a donose se na proračun 2021. godine.

U nedospjele obveze Grada spadaju:

- Obveze prema proračunskim korisnicima Grada čija sredstva se uplaćuju u riznicu AOP 098— ukupno 1.638.408,08 kn i to kako slijedi:

Naziv	Saldo
MUZEJ GRADA KAŠTELA-K.LUKŠIĆ	299.496,82
DJEČJI VRTIĆ KAŠTELA-K.STARI	916.652,38
ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA	74.047,81
GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	85.297,02
RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	262.914,05
SUMA	1.638.408,08

- Ostale obveze sa valutom u 2022.godini:
 - o Za rashode poslovanja 3.343.519 kn od čega su veći navedeni u tabeli:

Naziv	Dugovanje nedospjelo
MINISTARSTVO FINACIJA DRŽAVNI PRORAČUN	540.824,04
RIBOLA d.o.o. za trgovinu i promet	460.402,61
TEHNOGRAD NOVI D.O.O.-K.NOVI	174.996,76
HEP OPSKRBA D.O.O.-ZAGREB	108.448,35
ELOS D.O.O.-SOLIN	86.056,25
HEP OPSKRBA D.O.O.-ZAGEB (DRUŠTVENE DJELATNOSTI)-10000799	83.747,04
007 MILETIĆ D.O.O.-SOLIN	48.519,91
HP HRVATSKA POŠTA D.D.-ZAGREB	43.106,66
INA-INDUSTRIJA NAFTE,d.d.	29.349,97
DRVOSTIL D.O.O.-PRIMORSKI DOLAC	28.400,00
HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.-SPLIT	28.036,95
EKOGRAFI, obrt za usluge i proizvodnju, vl. Ivica Antunović	25.959,00
NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANI	25.000,00
PROTIS D.O.O.-ZAGREB	22.143,99
GRANICA D.O.O.-K.GOMILICA	20.000,00
INSTITUT ZA JADRANSKE KULTURE SPLIT	20.000,00

U obveze također spadaju i:

Račun	Naziv	Saldo
2395300	Obveze za jamčevine	744.770,08
2395400	Ostale nespomenute obveze	424.180,00
2395510	Obveze za naplaćene tuđe prihode-Hrvatske vode	461.815,14
2395530	Obveze za naplaćene tuđe prihode-JVP	732.117,64
	SUMA	2.362.882,86

- Nedospjele obveze za nabavku nefinancijske imovine - 2.428.880 kn:

Naziv	Dugovanje nedospjelo
POLINOM D.O.O.-SPLIT	793.638,19
GRAĐEVNO ZEC	519.830,82
ENHYDRO D.O.O. ZA USLUGE GRAĐEVINSKOG PROJEKTIRANJA, NADZORA I GEOLOŠK	219.800,00
PAVELA TRADE D.O.O.-TRILJ	201.487,28
DRAGER MEDICAL CROATIA D.O.O.-ZAGREB	144.000,00
VIA EXPERT J.D.O.O.-SOLIN	143.500,00
KAM-BELL, vl. Jozo Cikojević	130.078,75
STRABAG d.o.o.	114.690,63
PLATEA KONZALTING D.O.O.-SPLIT	52.520,00
NIVELIR D.O.O.-SPLIT	45.550,00
TELENORM D.O.O.-SPLIT	19.422,50
POLJOMAR D.O.O.-SPLIT	17.258,63
GRANICA D.O.O.-K.GOMILICA	9.750,00
VJEŠTAČENJE BAJILO DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU-ZAGREB	7.125,00
ALATI MILIĆ D.O.O.-ZAGREB	6.843,00
BISMARCK D.O.O.-SOLIN	3.385,00
SUMA	2.428.879,80

U nedospjele obveze spadaju i obveze za financijsku imovinu u ukupnom iznosu od 9.338.532 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	2.223.368,88
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 2021.GODINU	4.715.163,36
Beskamatni zajam Ministarstva financija zbog pada prihoda	2.400.000,00
SUMA	9.338.532,24

Obveze korisnika:

Javna ustanova Športski objekti Kaštela:

Račun	OPIS	AOP	Iznos	Obrazloženje
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja	038	68.493	Iskazano stanje odnosi se na neplaćene obveze i rashode iz 2021. godine, a koji nisu pristigli do kraja iste. Navedeni troškovi se kao takvi iskazuju u 2021. godini jer su tada i nastali, a biti će plaćeni početkom 2022. 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	60.258	Predstavlja početno stanje obveza na dan 01. siječnja 2021. godine, a koje odgovara stanju obveza na kraju prosinca 2020. godine
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja	038	84.422	Iskazano stanje odnosi se na neplaćene obveze i rashode iz 2021. godine a koji nisu pristigli do kraja iste. Navedeni troškovi se kao takvi iskazuju 2021. godine jer su tada i nastali, a biti će plaćeni početkom 2022. godine.

Muzej grada Kaštela:

Račun	OPIS	AOP	Iznos	Obrazloženje
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja	038	102.971	Iskazano stanje odnosi se na neplaćene obveze i rashode iz 2021. godine, a koji nisu pristigli do kraja iste. Navedeni troškovi se kao takvi iskazuju 2021. godine jer su tada i nastali, a biti će plaćeni početkom 2022. godine. Troškovi se odnose na promidžbene materijale, komunalne usluge, materijalne usluge i nefinancijsku imovinu.

JAVNA USTANOVA RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA:

- Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju iznosi: 519.822,00 kuna (AOP 002), od čaga su obveze za rashode poslovanja: 250.397,00 kuna (AOP 004). Od toga su obveze za zaposlene 160.540 ,00 kuna (AOP 005) a obveze za materijalne rashode iznose: 89.857,00 kuna (AOP 006). Obveze za nabavu nefinancijske imovine iznose: 269.425,00 kuna (AOP 013)
- Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi: 8.812,00 kuna (AOP 038), od čaga je 8.800,00 kuna stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 039) dok je 12,00 kuna (AOP 097) - stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja i odnosi se na mjesečni račun.

12. 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 40.353.623,75 - 652.379,14 kn = 39.701.244,61 kn.

U nastavku je popis sporova na 31.12.2021.godine koji su u tijeku a koje za Grad Kaštela vode angažirani odvjetnici:

RB	Tužitelj	Tuženik	VPS-protiv	VPS -za
1	TUP OSTROG d.o.o.	Grad Kaštela	neodređeno	
2	Grad Kaštela	fizička osoba	.	neodređeno
3	fizička osoba	Grad Kaštela	neodređeno	
4a	fizička osoba	Grad Kaštela	450.000,00	
5	fizička osoba	Grad Kaštela	10.000,00	
6	fizička osoba	Grad Kaštela	201.000,00	
7	CCS Futuro d.o.o.	Grad Kaštela	30.980.813,34	
8	fizička osoba	Grad Kaštela	neodređeno	
9	fizička osoba	Grad Kaštela	201.000,00	
10	Dječji vrtić K.KaMBELOVAC	nema protivnika	neodređeno	
11	fizička osoba	Grad Kaštela	neodređeno	
12	fizička osoba	Grad Kaštela	neodređeno	
13	HŽ INFRASTRUKTURA	Grad Kaštela	807.083,34	
14	fizička osoba	Grad Kaštela	11.000,00	
15	fizička osoba	Grad Kaštela i Prvi treptač	35.000,00	
16	fizička osoba	Grad Kaštela i HC	39.458,00	
17	fizička osoba	Grad Kaštela	10.001,00	
18	fizička osoba	Grad Kaštela	6.081,85	
19	fizička osoba	Grad Kaštela	neodređeno	
20	fizička osoba	Grad Kaštela	neodređeno	
21	Kaštelanka	Grad Kaštela	neodređeno	
22	Dalmacija vino	Grad Kaštela	280.000,00	
23	fizička osoba	Grad Kaštela	35.967,90	
24	Grad Kaštela	Generali osiguranje i HOK		450.379,14
25	Grad Kaštela	Lučka Kapetanija	neodređeno	
26	Grad Kaštela	Ivica Tomaš, Tim Tomaš d.o.o.	neodređeno	
27	Danijel Kukoč	Grad Kaštela	570.000,00	

1	MP BETON D.O.O	Grad Kaštela	1.033.090,90	
2	KOMIS D.O.O.	Grad Kaštela	43.991,00	
3	FLIO d.o.o. (ranije DELKREDERE d.o.o.)		4.506.839,02	
4	fizička osoba	Grad Kaštela	10.000,00	

5	fizička osoba	Grad Kaštela	111.000,00	
6	fizička osoba	Grad Kaštela	2.500,00	
7	ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE	Grad Kaštela	67.597,39	
8	fizička osoba	Grad Kaštela	15.400,00	
9	fizička osoba	Grad Kaštela	800.000,00	
10	fizička osoba	Grad Kaštela	5.800,00	
11	Grad Kaštela	fizička osoba		101.000,00
12	fizička osoba	Grad Kaštela	5.000,00	
13	Grad Kaštela	fizička osoba		101.000,00
14	fizička osoba	Grad Kaštela	10.000,00	
15	fizička osoba	Grad Kaštela	90.000,00	
16	fizička osoba	Grad Kaštela	15.000,01	
			40.353.623,75	652.379,14
	SALDO 31.12.2021.			39.701.244,61

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

13. 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 održavanja 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
-

14. 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 2021.godine evidentirana su oslobađanja komunalnog doprinosa u iznosu od 2.906.888,97 kuna na računu 9151205- Promjene u obujmu komunalnog doprinosa.

15. FINACIJSKO POSLOVANJE PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Grad Kaštela financirao je od 01-12.2021. godini djelatnost svojih 5 proračunskih korisnika:

Gradska knjižnica Kaštela
Muzej Grada Kaštela
Dječji vrtić Kaštela
Javna ustanova Sportski objekti
Razvojna agencija grada Kaštela

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 2021.godine prenio ukupno sredstava:

Račun	Naziv	UKUPNO
36721	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	21.514.551,60
	MUZEJ GRADA KAŠTELA-K.LUKŠIĆ	2.880.418,54
	DJEČJI VRTIĆ KAŠTELA-K.STARI	14.703.713,50
	ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA	1.600.974,60
	GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	2.322.533,31
	RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	6.911,65
36731	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine	104.907,04
	MUZEJ GRADA KAŠTELA-K.LUKŠIĆ	15.774,25
	DJEČJI VRTIĆ KAŠTELA-K.STARI	32.937,50
	GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	56.195,29
	SUMA	21.619.458,64

U nastavku dajemo tabelu financijskih pokazatelja proračunskih korisnika Grada Kaštela:

			MUZEJ		DJEČJI VRTIĆ		KNJIŽNICA		JUŠOK		RAZVOJNA AG.	
Obrazac	Opis stavke	AOP	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	Prethodna godina / početak godine	Tekuća godina / kraj godine
		oznaka										
PR-RAS	PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+039+045+074+105+123+130+136)	001	3.177.382	3.279.591	18.369.241	19.262.120	2.960.523	2.691.394	1.424.612	1.694.931	0	773.924
	RASHODI POSLOVANJA (AOP 149+160+193+212+221+246+257)	146	2.957.542	3.055.438	17.457.914	18.493.109	2.632.085	2.442.024	1.460.857	1.727.086	0	249.636
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 631+633-632-634)	638	137.196	196.526	0	205168	11540	3.667	37.871	5.814	0	254.863
	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 632+634-631-633)	639	0	0	48.614	0	0	0	0	0	0	0
Bilanca	Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)	002	3.753.708	3.814.258	3.326.928	3.363.269	6.896.541	7.212.772	41.833	25.909	0	234.735
	Financijska imovina (AOP 064+073+081+112+128+140+157+158)	063	159.766	301.497	1.917.650	2.312.663	71.798	88.091	160.139	90.841	0	263.675
	Obveze (AOP 164+175+176+192+220)	170	22.570	102.971	371.552	394.855	60.258	84.423	86.666	68.494	0	8.812
	Vlastiti izvori (224 + 232 - 236 + 240 do 242)	231	3.890.904	4.012.784	4.873.026	5.281.077	6.908.081	7.216.439	115.307	48.255	0	490.598
RAS-funkcijski	Opće javne usluge (AOP 002+006+009+013 do 017)	001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ekonomski poslovi (AOP 032+035+039+046+050+056+057+062+070)	031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	519061
	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Obrazovanje (AOP 111+114+117+118+121 do 124)	110	0	0	17.687.026	19.008.338	0	0	0	0	0	0
	Kontrolni zbroj (AOP 001+018+024+031+071+078+085+103+110+125)	137	3.188.118	3.220.261	17.687.026	19.008.338	2.918.712	2.699.267	1.490.064	1.727.086	0	519.061
P-VRIO	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018)	001	0	489	0	550	104.648	0	0	3310	0	0
	Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026)	018	0	489	0	0	104.648	0	0	3310	0	0
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (AOP 035+040)	034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044)	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obveze	Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 036* iz Izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)	001	-	22.570	-	371.552	-	60.258	-	86.665	-	0
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090)	038	-	102.971	-	394.855	-	84.422	-	68.493	-	8.812
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)	039	-	81.803	-	134.332	-	50.060	-	0	-	8.800
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 091 do 094)	097	-	21.168	-	260.523	-	34.362	-	68.493	-	12