



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA
Gradonačelnik

KLASA: 400-02/23-01/0004
URBROJ:2181-4-1/1-23-2

Kaštel Sućurac, 11. kolovoza 2023.

Na temelju članka 58. Statuta Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 9/09, 8/11, 6/13, 8/13, 8/14, 14/16, 6/18, 3/20, 5/21 i 13/21-pročišćeni tekst) Gradonačelnik Grada Kaštela donosi

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna grada Kaštela od 01.01.-30.06.2023.godine i dostavlja Gradskom vijeću na usvajanje.
2. Izvjestitelj na sjednici Gradskog vijeća je Matija Marija Đikić.

Gradonačelnik

Denis Ivanović, dipl.ing.

Dostaviti:

1. Predsjednik Gradskog vijeća
2. Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda
3. Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove
4. U omot spisa



Skeniranjem ovog QR koda, sustav će vas preusmjeriti na stranice izvornika ovog dokumenta, kako biste mogli provjeriti njegovu autentičnost i vjerodostojnost. Njegova vjerodostojnost u ovom digitalnom obliku, valjana je i istovjetna potpisanom dokumentu u fizičkom obliku.

Dokument je elektronički potpisan sukladno uredbi (EU) broj 910/2014.

Potpisnik: Denis Ivanović, GRAD KAŠTELA

Datum: 11.08.2023 10:19:36

Certifikat: 00ac17184b6c5773

Izdavatelj: CN=KIDCA; O=AKD d.o.o.; C=HR

Hash: SHA256 RSA





REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD KAŠTELA
GRADSKO VIJEĆE

21 212 Kaštel Sućurac, Braće Radić 1

KLASA: 024-02/23-01/0004

URBROJ: 2181-4-2/1-23-3

Kaštel Sućurac, 09.listopada 2023. G

Na temelju članka 88. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21), članka 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj 85/23) i članka 43. Statuta Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela" broj 9/09, 8/11, 6/13, 8/13-ispravak, 10/14, 14/16, 6/18, 3/20, 5/21 i 13/21-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Kaštela je na 16.sjednici održanoj 09.listopada 2023. g. donijelo

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj - lipanj 2023. godine

I OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračun Grada Kaštela za razdoblje siječanj-lipanj 2023.g sadrži :

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Grupa konta/naziv	OSTVARENJE 01-06.2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE 01-06.2023.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
6. PRIHODI POSLOVANJA	12.583.962	31.612.498	15.369.164	122,13%	48,62%
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.883	160.000	877	46,57%	0,55%
UKUPNO PRIHODI	12.585.845	31.772.498	15.370.041	122,12%	48,38%
3. RASHODI POSLOVANJA	9.449.475	23.237.807	10.630.317	112,50%	45,75%
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.239.572	8.056.660	1.659.369	133,87%	20,60%
UKUPNO RASHODI	10.689.047	31.294.467	12.289.686	114,97%	39,27%
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	1.896.798	478.031	3.080.355	162,40%	644,38%
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0		
5. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	628.212	770.000	534.518	85,09%	69,42%
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	-628.212	-770.000	-534.518	85,09%	69,42%
C. UKUPNO PRORAČUN GRADA					
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	12.585.845	31.772.498	15.370.041	122,12%	48,38%
UKUPNI RASHODI I IZDACI	11.317.259	32.064.467	12.824.204	113,32%	40,00%
Razlika	1.268.586	-291.969	2.545.837	200,68%	-871,95%
9.RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-1.101.431	291.969	291.969	-26,51%	100,00%
D. VIŠAK/MANJAK/ RAZLIKA	167.155	0	2.837.807		

Članak 2.

Prihodi i rashodi utvrđeni u Računu prihoda i rashoda za razdoblje siječanj-lipanj 2023. godine iskazuju se u sljedećim tablicama:

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 01-06.2022. (1)	Izvorni plan 2023 (2)	Tekući plan 2023. (3)	Ostvarenje 01-06-2023. (4)	Ind. (5) (4/1)	Ind. (6) (4/3)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	12.583.961,97	31.612.497,51	31.612.497,51	15.369.164,42	122,13%	48,62%
61	Prihodi od poreza	6.789.994,83	16.943.100,00	16.943.100,00	8.627.274,83	127,06%	50,92%
611	Porez i prirez na dohodak	5.484.778,50	13.950.000,00	13.950.000,00	7.216.448,01	131,57%	51,73%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	5.484.778,50	13.950.000,00	13.950.000,00	7.216.448,01	131,57%	51,73%
613	Porezi na imovinu	1.254.736,29	2.710.000,00	2.710.000,00	1.350.460,48	107,63%	49,83%
6131	Stalni porez na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	2.086,66	10.000,00	10.000,00	1.181,94	56,64%	11,82%
6134	Povremeni porezi na imovinu	1.252.649,63	2.700.000,00	2.700.000,00	1.349.278,54	107,71%	49,97%
614	Porezi na robu i usluge	50.480,04	283.100,00	283.100,00	60.366,34	119,58%	21,32%
6142	Porez na promet	49.522,50	280.000,00	280.000,00	60.157,42	121,47%	21,48%
6145	Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	957,54	3.100,00	3.100,00	208,92	21,82%	6,74%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.858.726,37	5.284.245,00	5.284.245,00	2.543.223,18	136,83%	48,13%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	165.410,51	97.025,00	97.025,00	103.520,60	62,58%	106,69%
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	165.410,51	97.025,00	97.025,00	103.520,60	62,58%	106,69%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	1.292.892,89	3.998.517,00	3.998.517,00	1.890.420,87	146,22%	47,28%
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	1.288.247,59	3.866.017,00	3.866.017,00	1.890.420,87	146,74%	48,90%
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i proračunskim korisnicima	4.645,30	132.500,00	132.500,00			
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	164.306,97	382.223,00	382.223,00	175.208,34	106,63%	45,84%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	164.306,97	347.213,00	347.213,00	161.565,34	98,33%	46,53%
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika		35.010,00	35.010,00	13.643,00		38,97%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	27.967,34	128.563,00	128.563,00	41.144,37	147,12%	32,00%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	13.102,39	49.225,00	49.225,00	20.579,42	157,07%	41,81%
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	14.864,95	79.338,00	79.338,00	20.564,95	138,35%	25,92%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	208.148,66	677.917,00	677.917,00	332.929,00	159,95%	49,11%
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	142.625,74	275.999,00	275.999,00	102.980,40	72,20%	37,31%
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	65.522,92	401.918,00	401.918,00	229.948,60	350,94%	57,21%
64	Prihodi od imovine	582.575,93	1.324.290,00	1.324.290,00	987.810,68	169,56%	74,59%
641	Prihodi od financijske imovine	4.861,30	293.290,00	293.290,00	286.698,64	5897,57%	97,75%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	15,33	100,00	100,00	36,20	236,14%	36,20%
6414	Prihodi od zateznih kamata	4.845,97	15.000,00	15.000,00	8.572,57	176,90%	57,15%
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika		100,00	100,00			
6417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima		278.090,00	278.090,00	278.089,87		100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 01-06.2022. (1)	Izvorni plan 2023 (2)	Tekući plan 2023. (3)	Ostvarenje 01-06.2023. (4)	Ind. (5) (4/1)	Ind. (6) (4/3)
642	Prihodi od nefinancijske imovine	577.714,63	1.031.000,00	1.031.000,00	701.112,04	121,36%	68,00%
6421	Naknade za koncesije	162.133,58	204.000,00	204.000,00	253.102,72	156,11%	124,07%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	378.084,58	725.000,00	725.000,00	405.950,09	107,37%	55,99%
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	15.211,76	47.000,00	47.000,00	12.370,26	81,32%	26,32%
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	22.284,71	55.000,00	55.000,00	29.688,97	133,23%	53,98%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	3.120.946,18	7.407.606,51	7.407.606,51	3.058.870,85	98,01%	41,29%
651	Administrativne (upravne) pristojbe	62.048,31	241.360,51	241.360,51	75.479,10	121,65%	31,27%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	44.591,90	100.000,00	100.000,00	48.921,50	109,71%	48,92%
6513	Ostale upravne pristojbe	4.202,07	11.360,51	11.360,51	3.667,33	87,27%	32,28%
6514	Ostale pristojbe	13.254,34	130.000,00	130.000,00	22.890,27	172,70%	17,61%
652	Prihodi po posebnim propisima	602.125,93	1.366.117,00	1.366.117,00	554.189,14	92,04%	40,57%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	4.911,86	20.000,00	20.000,00	5.650,94	115,05%	28,25%
6524	Doprinosi za šume		10,00	10,00	8,36		83,60%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	597.214,07	1.346.107,00	1.346.107,00	548.529,84	91,85%	40,75%
653	Komunalni doprinosi i naknade	2.456.771,94	5.800.129,00	5.800.129,00	2.429.202,61	98,88%	41,88%
6531	Komunalni doprinosi	667.199,40	2.000.000,00	2.000.000,00	549.420,06	82,35%	27,47%
6532	Komunalna naknada	1.789.572,54	3.800.000,00	3.800.000,00	1.879.782,55	105,04%	49,47%
6533	naknade za priključak		129,00	129,00			
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	213.999,15	537.256,00	537.256,00	91.267,56	42,65%	16,99%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	103.494,13	182.610,00	182.610,00	91.117,56	88,04%	49,90%
6614	Prihodi od proizvoda i robe	285,84	17.024,00	17.024,00	511,59	178,98%	3,01%
6615	Prihodi od pruženih usluga	103.208,29	165.586,00	165.586,00	90.605,97	87,79%	54,72%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	110.505,02	354.646,00	354.646,00	150,00	0,14%	0,04%
6631	Tekuće donacije	2.654,46	664,00	664,00			
6632	Kapitalne donacije	107.850,56	353.982,00	353.982,00	150,00	0,14%	0,04%
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	17.719,51	116.000,00	116.000,00	60.717,32	342,66%	52,34%
681	Kazne i upravne pristojbe	17.719,51	111.000,00	111.000,00	60.717,32	342,66%	54,70%
6814	Kazne za prekršaje trgovačkih društava - privredne prijestupe		1.000,00	1.000,00			
6819	Ostale kazne	17.719,51	110.000,00	110.000,00	60.717,32	342,66%	55,20%
683	Ostali prihodi		5.000,00	5.000,00			
6831	Ostali prihodi		5.000,00	5.000,00			
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.882,80	160.000,00	160.000,00	876,84	46,57%	0,55%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine		150.000,00	150.000,00			
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava		150.000,00	150.000,00			
7111	Zemljišta		150.000,00	150.000,00			
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.882,80	10.000,00	10.000,00	876,84	46,57%	8,77%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.882,80	10.000,00	10.000,00	876,84	46,57%	8,77%
7211	Stambeni objekti	1.882,80	10.000,00	10.000,00	876,84	46,57%	8,77%
SVEUKUPNO PRIHODI		12.585.844,77	31.772.497,51	31.772.497,51	15.370.041,26	122,12%	48,38%
3	Rashodi poslovanja	9.449.474,98	23.237.807,00	23.237.807,00	10.630.317,10	112,50%	45,75%
31	Rashodi za zaposlene	2.995.173,81	6.888.372,00	6.888.372,00	3.648.046,10	121,80%	52,96%
311	Plaće	2.467.221,99	5.376.749,00	5.376.749,00	2.870.906,42	116,36%	53,39%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 01-06.2022. (1)	Izvorni plan 2023 (2)	Tekući plan 2023. (3)	Ostvarenje 01-06.2023. (4)	Ind. (5) (4/1)	Ind. (6) (4/3)
3111	Plaće za redovan rad	2.467.221,99	5.376.749,00	5.376.749,00	2.870.906,42	116,36%	53,39%
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.178,19	597.825,00	597.825,00	303.905,76	252,88%	50,84%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	120.178,19	597.825,00	597.825,00	303.905,76	252,88%	50,84%
313	Doprinosi na plaće	407.773,63	913.798,00	913.798,00	473.233,92	116,05%	51,79%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	407.773,63	913.798,00	913.798,00	473.233,92	116,05%	51,79%
32	Materijalni rashodi	3.126.728,07	8.212.659,00	8.212.659,00	3.452.558,98	110,42%	42,04%
321	Naknade troškova zaposlenima	118.007,05	242.328,00	242.328,00	119.311,89	101,11%	49,24%
3211	Službena putovanja	17.799,63	33.740,00	33.740,00	16.024,69	90,03%	47,49%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	94.327,82	190.133,00	190.133,00	97.225,46	103,07%	51,14%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.201,40	15.505,00	15.505,00	3.987,01	76,65%	25,71%
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	678,20	2.950,00	2.950,00	2.074,73	305,92%	70,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	551.533,04	1.899.477,00	1.899.477,00	683.195,72	123,87%	35,97%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	58.459,58	170.864,00	170.864,00	69.128,78	118,25%	40,46%
3222	Materijal i sirovine	79.407,23	176.639,00	176.639,00	105.023,40	132,26%	59,46%
3223	Energija	261.979,52	1.049.383,00	1.049.383,00	281.000,45	107,26%	26,78%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	122.165,56	355.705,00	355.705,00	185.834,42	152,12%	52,24%
3225	Sitni inventar i auto gume	24.728,66	71.419,00	71.419,00	26.539,73	107,32%	37,16%
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	4.792,49	75.467,00	75.467,00	15.668,94	326,95%	20,76%
323	Rashodi za usluge	2.281.376,85	5.624.248,00	5.624.248,00	2.408.707,57	105,58%	42,83%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	378.779,39	880.550,00	880.550,00	616.506,40	162,76%	70,01%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	953.068,89	2.317.303,00	2.317.303,00	863.221,49	90,57%	37,25%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	45.271,73	122.558,00	122.558,00	42.002,18	92,78%	34,27%
3234	Komunalne usluge	423.567,36	904.689,00	904.689,00	310.791,14	73,37%	34,35%
3235	Zakupnine i najamnine	22.554,09	62.740,00	62.740,00	27.951,17	123,93%	44,55%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	22.357,42	84.553,00	84.553,00	11.158,88	49,91%	13,20%
3237	Intelektualne i osobne usluge	60.264,10	244.935,00	244.935,00	97.852,55	162,37%	39,95%
3238	Računalne usluge	43.734,42	110.138,00	110.138,00	49.314,09	112,76%	44,77%
3239	Ostale usluge	331.779,45	896.782,00	896.782,00	389.909,67	117,52%	43,48%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	157,86	4.327,00	4.327,00	120,33	76,23%	2,78%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	157,86	4.327,00	4.327,00	120,33	76,23%	2,78%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	175.653,27	442.279,00	442.279,00	241.223,47	137,33%	54,54%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	39.779,48	117.647,00	117.647,00	48.444,13	121,78%	41,18%
3292	Premije osiguranja	13.905,97	43.071,00	43.071,00	22.403,08	161,10%	52,01%
3293	Reprezentacija	10.513,06	21.335,00	21.335,00	9.610,49	91,41%	45,05%
3294	Članarine	7.444,58	9.970,00	9.970,00	6.117,38	82,17%	61,36%
3295	pristojbe i naknade	93.561,93	101.585,00	101.585,00	94.269,12	100,76%	92,80%
3296	Troškovi sudskih postupaka	703,43	90.000,00	90.000,00	49.347,04	7015,20%	54,83%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.744,82	58.671,00	58.671,00	11.032,23	113,21%	18,80%
34	Financijski rashodi	25.026,78	105.176,00	105.176,00	77.455,81	309,49%	73,64%
343	Ostali financijski rashodi	25.026,78	105.176,00	105.176,00	77.455,81	309,49%	73,64%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11.545,43	24.896,00	24.896,00	11.991,24	103,86%	48,17%
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	1,12	50,00	50,00			
3433	Zatezne kamate	523,91	65.230,00	65.230,00	59.943,43	1441,55%	91,90%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	12.956,32	15.000,00	15.000,00	5.521,14	42,61%	36,81%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 01-06.2022. (1)	Izvorni plan 2023. (2)	Tekući plan 2023. (3)	Ostvarenje 01-06.2023. (4)	Ind. (5) (4/1)	Ind. (6) (4/3)
35	Subvencije	844.543,83	2.392.000,00	2.392.000,00	958.893,93	113,54%	40,09%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		106.000,00	106.000,00			
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		106.000,00	106.000,00			
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	844.543,83	2.286.000,00	2.286.000,00	958.893,93	113,54%	41,95%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	835.412,50	2.109.000,00	2.109.000,00	942.668,79	112,84%	44,70%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicim	9.131,33	177.000,00	177.000,00	16.225,14	177,69%	9,17%
36	Potpore	61.867,95	324.100,00	324.100,00	203.215,27	328,47%	62,70%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	61.867,95	324.100,00	324.100,00	203.215,27	328,47%	62,70%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		200.100,00	200.100,00	117.868,53		58,90%
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	61.867,95	124.000,00	124.000,00	85.346,74	137,95%	68,83%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	422.080,27	1.158.000,00	1.158.000,00	400.748,67	94,95%	34,61%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	422.080,27	1.158.000,00	1.158.000,00	400.748,67	94,95%	34,61%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	422.080,27	1.158.000,00	1.158.000,00	400.748,67	94,95%	34,61%
38	Ostali rashodi	1.974.054,27	4.157.500,00	4.157.500,00	1.889.398,34	95,71%	45,45%
381	Tekuće donacije	1.220.804,34	2.818.385,00	2.818.385,00	1.366.306,81	111,92%	48,48%
3811	Tekuće donacije u novcu	1.220.804,34	2.818.385,00	2.818.385,00	1.366.306,81	111,92%	48,48%
382	Kapitalne donacije	168.728,31	518.635,00	518.635,00	238.604,75	141,41%	46,01%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	168.728,31	518.635,00	518.635,00	238.604,75	141,41%	46,01%
383	Kazne, penali i naknade štete		25.000,00	25.000,00			
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		25.000,00	25.000,00			
386	Kapitalne pomoći	584.521,62	795.480,00	795.480,00	284.486,78	48,67%	35,76%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	584.521,62	795.480,00	795.480,00	284.486,78	48,67%	35,76%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.239.571,77	8.056.660,00	8.056.660,00	1.659.369,22	133,87%	20,60%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	336.245,13	882.416,00	882.416,00	194.057,90	57,71%	21,99%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	196.522,66	855.000,00	855.000,00	191.700,80	97,55%	22,42%
4111	Zemljište	196.522,66	855.000,00	855.000,00	191.700,80	97,55%	22,42%
412	Nematerijalna imovina	139.722,47	27.416,00	27.416,00	2.357,10	1,69%	8,60%
4123	Licence	10.554,12	26.916,00	26.916,00	2.357,10	22,33%	8,76%
4126	Ostala nematerijalna imovina	129.168,35	500,00	500,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	310.095,38	2.984.044,00	2.984.044,00	1.107.664,42	357,20%	37,12%
421	Građevinski objekti	66.380,47	1.960.900,00	1.960.900,00	727.421,00	1095,84%	37,10%
4214	Ostali građevinski objekti	66.380,47	1.960.900,00	1.960.900,00	727.421,00	1095,84%	37,10%
422	Postrojenja i oprema	211.379,24	520.164,00	520.164,00	179.377,68	84,86%	34,48%
4221	Uredska oprema i namještaj	18.132,29	65.797,00	65.797,00	34.535,73	190,47%	52,49%
4222	Komunikacijska oprema	6.902,77	21.500,00	21.500,00	7.415,26	107,42%	34,49%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	6.288,03	77.555,00	77.555,00	4.102,51	65,24%	5,29%
4226	Sportska i glazbena oprema	28.281,57	17.436,00	17.436,00	6.470,24	22,88%	37,11%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	151.774,58	337.876,00	337.876,00	126.853,94	83,58%	37,54%
423	Prijevozna sredstva	18.407,06	215.820,00	215.820,00	175.028,20	950,88%	81,10%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	18.407,06	215.820,00	215.820,00	175.028,20	950,88%	81,10%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 01-06.2022. (1)	Izvorni plan 2023. (2)	Tekući plan 2023. (3)	Ostvarenje 01-06.2023. (4)	Ind. (5) (4/1)	Ind. (6) (4/3)
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	13.928,61	96.359,00	96.359,00	15.262,56	109,58%	15,84%
4241	Knjige	11.725,40	84.468,00	84.468,00	10.474,41	89,33%	12,40%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	530,90	765,00	765,00	500,00	94,18%	65,36%
4243	Muzejski izložci - nabava muzejske građe	1.672,31	5.986,00	5.986,00	3.150,00	188,36%	52,62%
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti		5.140,00	5.140,00	1.138,15		22,14%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		190.801,00	190.801,00	10.574,98		5,54%
4262	Ulaganja u računalne programe		22.237,00	22.237,00	8.741,09		39,31%
4263	Umjetnička, literatna i znanstvena djela		664,00	664,00			
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		167.900,00	167.900,00	1.833,89		1,09%
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti		200,00	200,00			
431	Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti		200,00	200,00			
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti		200,00	200,00			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	593.231,26	4.190.000,00	4.190.000,00	357.646,90	60,29%	8,54%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	593.231,26	4.175.600,00	4.175.600,00	357.646,90	60,29%	8,57%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	593.231,26	4.175.600,00	4.175.600,00	357.646,90	60,29%	8,57%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		14.400,00	14.400,00			
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		14.400,00	14.400,00			
SVEUKUPNO RASHODI		10.689.046,75	31.294.467,00	31.294.467,00	12.289.686,32	114,97%	39,27%
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	12.585.844,77	31.772.497,51	31.772.497,51	15.370.041,26	122,12%	48,38%
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	10.689.046,75	31.294.467,00	31.294.467,00	12.289.686,32	114,97%	39,27%
	RAZLIKA	1.896.798,02	478.030,51	478.030,51	3.080.354,94	162,40%	644,38%

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 01-06.2022. (1)	Izvorni plan 2023. (2)	Tekući plan 2023. (3)	Ostvarenje 01-06.2023. (4)	Indeks (4) (4/1)	Ind. (5) (4/2)
SVEUKUPNO S_SVEUKUPNO		12.585.844,77	31.772.497,51	31.772.497,51	15.370.041,26	122,12%	48,38%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		8.149.617,20	21.239.650,51	21.239.650,51	10.914.413,60	133,93%	51,39%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		8.149.617,20	21.239.650,51	21.239.650,51	10.914.413,60	133,93%	51,39%
Izvor: 112 Opći prihodi i primici-decentralizirane funkcije JVP		43.703,39					
Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		570.478,78	1.509.245,00	1.509.245,00	656.089,20	115,01%	43,47%
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		27.967,34	177.261,00	177.261,00	41.144,37	147,12%	23,21%
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		4.645,30	174.819,00	174.819,00	3.286,89	70,76%	1,88%
Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		208.148,66	677.917,00	677.917,00	332.929,00	159,95%	49,11%
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		164.306,97	382.223,00	382.223,00	175.208,34	106,63%	45,84%
Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava		165.410,51	97.025,00	97.025,00	103.520,60	62,58%	106,69%
Izvor: 3 Vlastiti prihodi		481.213,87	902.710,00	902.710,00	496.702,80	103,22%	55,02%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		481.213,87	902.710,00	902.710,00	496.702,80	103,22%	55,02%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		3.272.147,10	7.601.246,00	7.601.246,00	3.301.808,82	100,91%	43,44%
Izvor: 41 Komunalna naknada		1.789.572,54	3.800.000,00	3.800.000,00	1.879.782,55	105,04%	49,47%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		667.199,40	2.000.000,00	2.000.000,00	549.420,06	82,35%	27,47%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		642.445,17	1.564.246,00	1.564.246,00	610.382,78	95,01%	39,02%
Izvor: 44 Spomenička renta		5.884,55	13.000,00	13.000,00	3.469,77	58,96%	26,69%
Izvor: 45 Naknade za koncesije		162.133,58	204.000,00	204.000,00	253.102,72	156,11%	124,07%
Izvor: 46 Vodni doprinos		4.911,86	20.000,00	20.000,00	5.650,94	115,05%	28,25%
Izvor: 5 Donacije		110.505,02	354.646,00	354.646,00	150,00	0,14%	0,04%
Izvor: 51 Donacije		110.505,02	354.646,00	354.646,00	150,00	0,14%	0,04%
Izvor: 6 Prihodi od nefinancijske imovine		1.882,80	165.000,00	165.000,00	876,84	46,57%	0,53%
Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine		1.882,80	160.000,00	160.000,00	876,84	46,57%	0,55%
Izvor: 62 Prihodi od naknada s naslova osiguranja			5.000,00	5.000,00			

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 01-06.2022. (1)	Izvorni plan 2023. (2)	Tekući plan 2023. (3)	Ostvarenje 01-06.2023. (4)	Indeks (4) (4/1)	Ind. (5) (4/2)
SVEUKUPNO S_SVEUKUPNO		10.689.046,75	31.294.467,00	31.294.467,00	12.289.686,32	114,97%	39,27%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		6.307.106,92	18.601.342,00	18.601.342,00	8.581.328,76	136,06%	46,13%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		6.307.106,92	18.601.342,00	18.601.342,00	8.581.328,76	136,06%	46,13%
Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		556.665,39	1.509.245,00	1.509.245,00	328.282,40	58,97%	21,75%
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		36.863,37	177.261,00	177.261,00	26.745,84	72,55%	15,09%
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		5.365,19	174.819,00	174.819,00	2.112,70	39,38%	1,21%
Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		94.230,96	677.917,00	677.917,00	174.606,30	185,30%	25,76%
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		345.917,02	382.223,00	382.223,00	66.059,06	19,10%	17,28%
Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava		74.288,85	97.025,00	97.025,00	58.758,50	79,09%	60,56%
Izvor: 3 Vlastiti prihodi		327.940,02	948.687,00	948.687,00	198.433,17	60,51%	20,92%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		327.940,02	948.687,00	948.687,00	198.433,17	60,51%	20,92%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		3.487.133,72	9.714.883,00	9.714.883,00	3.063.347,29	87,85%	31,53%
Izvor: 41 Komunalna naknada		2.434.400,26	4.987.712,00	4.987.712,00	2.241.911,16	92,09%	44,95%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		731.575,27	2.079.800,00	2.079.800,00	310.945,22	42,50%	14,95%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		297.189,28	2.410.371,00	2.410.371,00	510.490,91	171,77%	21,18%
Izvor: 44 Spomenička renta			13.000,00	13.000,00			
Izvor: 45 Naknade za koncesije		23.968,91	204.000,00	204.000,00			
Izvor: 46 Vodni doprinos			20.000,00	20.000,00			
Izvor: 5 Donacije		1.672,31	355.310,00	355.310,00	109.769,69	563,96%	30,89%
Izvor: 51 Donacije		1.672,31	355.310,00	355.310,00	109.769,69	563,96%	30,89%
Izvor: 6 Prihodi od nefinancijske imovine		8.528,39	165.000,00	165.000,00	8.525,01	99,96%	5,17%
Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine		8.528,39	160.000,00	160.000,00	8.525,01	99,96%	5,33%
Izvor: 62 Prihodi od naknada s naslova osiguranja			5.000,00	5.000,00			

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 01-06.2022. (1)	Izvorni plan 2023. (2)	Tekući plan 2023. (3)	Ostvarenje 01-06.2023. (4)	Indeks (4) (4/1)	Ind. (5) (4/2)
SVEUKUPNO S_SVEUKUPNO		10.689.046,75	31.294.467,00	31.294.467,00	12.289.686,32	114,97%	39,27%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		1.615.420,64	4.262.915,00	4.262.915,00	2.030.312,98	125,68%	47,63%
	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	140.729,84	571.875,00	571.875,00	259.474,03	184,38%	45,37%
	013 Opće usluge	1.444.667,58	3.619.970,00	3.619.970,00	1.742.941,02	120,65%	48,15%
	016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	30.023,22	71.070,00	71.070,00	27.897,93	92,92%	39,25%
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST		246.009,00	747.100,00	747.100,00	294.586,42	119,75%	39,43%
	032 Usluge protupožarne zaštite	234.063,95	671.000,00	671.000,00	290.604,76	124,16%	43,31%
	036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	11.945,05	76.100,00	76.100,00	3.981,66	33,33%	5,23%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		1.642.309,14	4.045.068,00	4.045.068,00	1.366.323,66	83,20%	33,78%
	041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	369.288,20	1.221.265,00	1.221.265,00	605.904,68	164,07%	49,61%
	045 Promet	787.321,83	1.839.000,00	1.839.000,00	293.690,94	37,30%	15,97%
	049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	485.699,11	984.803,00	984.803,00	466.728,04	96,09%	47,39%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		96.522,67	482.725,00	482.725,00	438.622,91	454,42%	90,86%
	051 Gospodarenje otpadom	96.522,67	464.725,00	464.725,00	438.543,05	454,34%	94,37%
	056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		18.000,00	18.000,00	79,86		0,44%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		2.780.677,89	11.090.380,00	11.090.380,00	3.172.939,57	114,11%	28,61%
	060 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	5.960,55	104.654,00	104.654,00	14.965,36	251,07%	14,30%
	063 Opskrba vodom	246.520,40	406.800,00	406.800,00	122.028,66	49,50%	30,00%
	064 Ulična rasvjeta	5.972,53	1.011.000,00	1.011.000,00	126.720,59	121,72%	12,53%
	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	2.522.224,41	9.567.926,00	9.567.926,00	2.909.224,96	115,34%	30,41%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		20.115,80	72.998,00	72.998,00	18.258,50	90,77%	25,01%
	074 Službe javnog zdravstva	20.115,80	72.998,00	72.998,00	18.258,50	90,77%	25,01%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		1.220.070,46	3.173.204,00	3.173.204,00	1.443.158,93	118,28%	45,48%
	081 Službe rekreacije i sporta	120.550,72	310.847,00	310.847,00	134.396,22	111,49%	43,24%
	082 Službe kulture	384.469,68	1.050.257,00	1.050.257,00	440.187,62	114,49%	41,91%
	084 Religijske i druge službe zajednice	663,61	83.000,00	83.000,00	6.690,00	1008,12%	8,06%
	086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	714.386,45	1.729.100,00	1.729.100,00	861.885,09	120,65%	49,85%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		2.576.447,25	6.234.177,00	6.234.177,00	2.982.298,27	115,75%	47,84%
	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.359.828,23	5.573.277,00	5.573.277,00	2.700.007,22	114,42%	48,45%
	098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	216.619,02	660.900,00	660.900,00	282.291,05	130,32%	42,71%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		491.473,90	1.185.900,00	1.185.900,00	543.185,08	110,52%	45,80%
	100 Socijalna zaštita	355.055,25	170.000,00	170.000,00	93.273,93	26,27%	54,87%
	109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	136.418,65	1.015.900,00	1.015.900,00	449.911,15	329,80%	44,29%

Račun financiranja za razdoblje siječanj –lipanj 2023.godine iskazuje se u sljedećim tablicama:

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 01-06.2022. (1)	Izvorni plan 2023 (2)	Tekući plan 2023. (3)	Ostvarenje 01-06.2023. (4)	Ind. (5) (4/1)	Ind. (6) (4/3)
B. RAČUN FINANCIRANJA							
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	628.212,05	770.000,00	770.000,00	534.517,91	85,09%	69,42%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici		150.000,00	150.000,00	149.995,54		100,00%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		150.000,00	150.000,00	149.995,54		100,00%
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		150.000,00	150.000,00	149.995,54		100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	628.212,05	620.000,00	620.000,00	384.522,37	61,21%	62,02%
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	628.212,05	620.000,00	620.000,00	384.522,37	61,21%	62,02%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	628.212,05	620.000,00	620.000,00	384.522,37	61,21%	62,02%
SVEUKUPNO IZDACI		628.212,05	770.000,00	770.000,00	534.517,91	85,09%	69,42%
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	628.212,05	770.000,00	770.000,00	534.517,91	85,09%	69,42%
	RAZLIKA	-628.212,05	-770.000,00	-770.000,00	-534.517,91	85,09%	69,42%

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 01-06.2022. (1)	Izvorni plan 2023. (2)	Tekući plan 2023. (3)	Ostvarenje 01-06.2023. (4)	Indeks (4) (4/1)	Ind. (5) (4/2)
SVEUKUPNO IZDACI		628.212,05	770.000,00	770.000,00	534.517,91	85,09%	69,42%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		628.212,05	770.000,00	770.000,00	534.517,91	85,09%	69,42%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		628.212,05	770.000,00	770.000,00	534.517,91	85,09%	69,42%

II POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 3.

Rashodi i izdaci utvrđeni u Posebnom dijelu Proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj-lipanj 2023. izvršeni su kako slijedi:

IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 01-06.2022. (1)	Izvorni plan 2023. (2.)	Tekući plan 2023. (3.)	Ostvarenje 01-06.2023. (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		11.317.258,80	32.064.467,00	32.064.467,00	12.824.204,23	113,32%	40,00%
Razdjel: 021 Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove		191.844,19	538.585,00	538.585,00	213.457,95	111,27%	39,63%
Glava: 02101 Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove		191.844,19	538.585,00	538.585,00	213.457,95	111,27%	39,63%
Razdjel: 022 Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda		1.839.676,96	3.562.080,00	3.562.080,00	1.933.018,53	105,07%	54,27%
Glava: 02201 Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda		1.839.676,96	3.562.080,00	3.562.080,00	1.933.018,53	105,07%	54,27%
Razdjel: 023 Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinu		2.077.092,85	9.181.900,00	9.181.900,00	2.100.762,14	101,14%	22,88%
Glava: 02301 Odsjek za izgradnju i održavanje		2.049.053,73	6.365.800,00	6.365.800,00	1.860.846,66	90,81%	29,23%
Glava: 02302 Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom		28.039,12	2.816.100,00	2.816.100,00	239.915,48	855,65%	8,52%
Razdjel: 024 Upravni odjel za gospodarski razvoj i fondove Europske unije		995.754,42	2.668.951,00	2.668.951,00	1.305.402,87	131,10%	48,91%
Glava: 02401 Odsjek za komunalno redarstvo		5.960,55	104.654,00	104.654,00	14.965,36	251,07%	14,30%
Glava: 02402 Odsjek za gospodarstvo i komunalne djelatnosti		689.717,60	1.851.581,00	1.851.581,00	968.293,70	140,39%	52,30%
Glava: 02403 Odsjek EU fondove		259.430,77	600.895,00	600.895,00	280.847,56	108,26%	46,74%
Glava: 02404 RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA		40.645,50	111.821,00	111.821,00	41.296,25	101,60%	36,93%
Razdjel: 025 Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša		12.327,71	196.600,00	196.600,00	4.833,51	39,21%	2,46%
Glava: 02501 Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša		12.327,71	196.600,00	196.600,00	4.833,51	39,21%	2,46%
Razdjel: 026 Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove		4.746.112,15	12.099.551,00	12.099.551,00	5.546.380,57	116,86%	45,84%
Glava: 02601 Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove		2.875.105,91	7.597.770,00	7.597.770,00	3.425.964,83	119,16%	45,09%
Glava: 02602 Gradska Knjižnica		174.234,33	527.172,00	527.172,00	209.738,26	120,38%	39,79%
Glava: 02603 Muzej Grada Kaštela		210.095,99	523.085,00	523.085,00	230.449,36	109,69%	44,06%
Glava: 02604 Dječji vrtić Kaštela		1.365.985,84	3.140.677,00	3.140.677,00	1.545.831,90	113,17%	49,22%
Glava: 02605 Javna ustanova sportski objekti		120.690,08	310.847,00	310.847,00	134.396,22	111,36%	43,24%
Razdjel: 027 Vlastiti pogon		1.454.450,52	3.816.800,00	3.816.800,00	1.720.348,66	118,28%	45,07%
Glava: 02701 Vlastiti pogon		1.454.450,52	3.816.800,00	3.816.800,00	1.720.348,66	118,28%	45,07%

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 01-06.2022. (1)	Izvorni plan 2023. (2.)	Tekući plan 2023 (3.)	Ostvarenje 01-06.2023. (4)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./2.)
SVEUKUPNO S_SVEUKUPNO		11.317.258,80	32.064.467,00	32.064.467,00	12.824.204,23	113,32%	40,00%
Razdjel: 021 Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove		191.844,19	538.585,00	538.585,00	213.457,95	111,27%	39,63%
Glava: 02101 Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove		191.844,19	538.585,00	538.585,00	213.457,95	111,27%	39,63%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		154.765,37	406.585,00	406.585,00	164.262,78	106,14%	40,40%
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		2.654,46	6.650,00	6.650,00			
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		34.424,36	125.350,00	125.350,00	49.195,17	142,91%	39,25%
P1001 RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA		191.844,19	538.585,00	538.585,00	213.457,95	111,27%	39,63%
A1001 01 Suradnja s gradovima prijateljima		1.779,41	7.600,00	7.600,00	1.833,71	103,05%	24,13%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.779,41	7.600,00	7.600,00	1.833,71	103,05%	24,13%
32 Materijalni rashodi		1.779,41	4.250,00	4.250,00	1.833,71	103,05%	43,15%
3211 Službena putovanja		1.779,41	2.700,00	2.700,00	340,13	19,11%	12,60%
3239 Ostale usluge			1.550,00	1.550,00	1.493,58		96,36%
38 Ostali rashodi			3.350,00	3.350,00			
3811 Tekuće donacije u novcu			3.350,00	3.350,00			
A1001 02 Obilježavanje značajnijih datuma i obljetnica te ostalih događaja		22.370,56	37.650,00	37.650,00	19.949,78	89,18%	52,99%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		22.370,56	37.650,00	37.650,00	19.949,78	89,18%	52,99%
32 Materijalni rashodi		22.370,56	37.650,00	37.650,00	19.949,78	89,18%	52,99%
3237 Intelektualne i osobne usluge		2.123,56	5.200,00	5.200,00	4.302,97	202,63%	82,75%
3239 Ostale usluge		4.934,24	6.700,00	6.700,00	2.730,00	55,33%	40,75%
3293 Reprezentacija		8.479,93	16.400,00	16.400,00	8.950,46	105,55%	54,58%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.832,83	9.350,00	9.350,00	3.966,35	58,05%	42,42%
A1001 03 Rad predstavničkih, izvršnih tijela i povjerenstava		30.549,22	67.000,00	67.000,00	37.145,91	121,59%	55,44%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		30.549,22	67.000,00	67.000,00	37.145,91	121,59%	55,44%
32 Materijalni rashodi		30.549,22	67.000,00	67.000,00	37.145,91	121,59%	55,44%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		30.549,22	67.000,00	67.000,00	37.145,91	121,59%	55,44%
A1001 04 Proračunska zaliha			20.000,00	20.000,00			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			20.000,00	20.000,00			
32 Materijalni rashodi			20.000,00	20.000,00			
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.000,00	20.000,00			
A1001 05 Izbori			4.200,00	4.200,00			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			4.200,00	4.200,00			
32 Materijalni rashodi			4.200,00	4.200,00			
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			100,00	100,00			
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.000,00	4.000,00			
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			100,00	100,00			
A1001 06 Informiranje javnosti		30.023,22	71.070,00	71.070,00	27.897,93	92,92%	39,25%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		30.023,22	71.070,00	71.070,00	27.897,93	92,92%	39,25%
32 Materijalni rashodi		30.023,22	71.070,00	71.070,00	27.897,93	92,92%	39,25%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		22.578,64	61.100,00	61.100,00	21.780,55	96,47%	35,65%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 01-06.2022.. (1)	Izvorni plan 2023. (2.)	Tekući plan 2023 (3.)	Ostvarenje 01-06.2023. (4)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./2.)
3294	Članarine	7.444,58	9.970,00	9.970,00	6.117,38	82,17%	61,36%
A1001 10	Financiranje političkih stranaka	13.784,58	34.000,00	34.000,00	6.862,52	49,78%	20,18%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.784,58	34.000,00	34.000,00	6.862,52	49,78%	20,18%
38	Ostali rashodi	13.784,58	34.000,00	34.000,00	6.862,52	49,78%	20,18%
3811	Tekuće donacije u novcu	13.784,58	34.000,00	34.000,00	6.862,52	49,78%	20,18%
A1001 12	Rashodi javne uprave i informatičkog sustava	93.217,75	293.000,00	293.000,00	119.768,10	128,48%	40,88%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	56.138,93	161.000,00	161.000,00	70.572,93	125,71%	43,83%
32	Materijalni rashodi	56.138,93	161.000,00	161.000,00	70.572,93	125,71%	43,83%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	978,83	3.350,00	3.350,00	1.278,71	130,64%	38,17%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.097,02	20.000,00	20.000,00	12.962,08	618,12%	64,81%
3237	Intelektualne i osobne usluge	14.599,51	40.000,00	40.000,00	16.558,86	113,42%	41,40%
3238	Računalne usluge	30.578,08	81.000,00	81.000,00	34.189,89	111,81%	42,21%
3239	Ostale usluge	5.989,38	10.650,00	10.650,00	4.336,25	72,40%	40,72%
3295	pristojbe i naknade	1.896,11	6.000,00	6.000,00	1.247,14	65,77%	20,79%
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.654,46	6.650,00	6.650,00			
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.654,46	6.650,00	6.650,00			
4123	Licence	2.654,46	6.650,00	6.650,00			
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	34.424,36	125.350,00	125.350,00	49.195,17	142,91%	39,25%
32	Materijalni rashodi	5.054,70	21.300,00	21.300,00	1.866,46	36,93%	8,76%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.552,74	6.650,00	6.650,00			
3225	Sitni inventar i auto gume	568,45	6.650,00	6.650,00	308,20	54,22%	4,63%
3239	Ostale usluge	2.933,51	8.000,00	8.000,00	1.558,26	53,12%	19,48%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	7.899,66	20.000,00	20.000,00	2.357,10	29,84%	11,79%
4123	Licence	7.899,66	20.000,00	20.000,00	2.357,10	29,84%	11,79%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.470,00	74.650,00	74.650,00	44.971,61	209,46%	60,24%
4221	Uredska oprema i namještaj	15.651,90	37.650,00	37.650,00	32.101,98	205,10%	85,26%
4222	Komunikacijska oprema	5.818,10	17.000,00	17.000,00	4.906,25	84,33%	28,86%
4262	Ulaganja u računalne programe		20.000,00	20.000,00	7.963,38		39,82%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		9.400,00	9.400,00			
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		9.400,00	9.400,00			
A1001 13	Nacionalne manjine	119,45	565,00	565,00			
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	119,45	565,00	565,00			
32	Materijalni rashodi	119,45	565,00	565,00			
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	119,45	300,00	300,00			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		265,00	265,00			
A1001 11	Savjet mladih		3.500,00	3.500,00			
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		3.500,00	3.500,00			
32	Materijalni rashodi		2.500,00	2.500,00			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.500,00	2.500,00			
38	Ostali rashodi		1.000,00	1.000,00			
3811	Tekuće donacije u novcu		1.000,00	1.000,00			

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 01-06.2022.. (1)	Izvorni plan 2023. (2.)	Tekući plan 2023 (3.)	Ostvarenje 01-06.2023. (4)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./2.)
Razdjel: 022 Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda		1.839.676,96	3.562.080,00	3.562.080,00	1.933.018,53	105,07%	54,27%
Glava: 02201 Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda		1.839.676,96	3.562.080,00	3.562.080,00	1.933.018,53	105,07%	54,27%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.839.676,96	3.562.080,00	3.562.080,00	1.933.018,53	105,07%	54,27%
P1002 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.839.676,96	3.562.080,00	3.562.080,00	1.933.018,53	105,07%	54,27%
A1002 01 Rashodi za zaposlene		1.138.052,54	2.604.300,00	2.604.300,00	1.352.698,81	118,86%	51,94%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.138.052,54	2.604.300,00	2.604.300,00	1.352.698,81	118,86%	51,94%
31 Rashodi za zaposlene		1.109.607,33	2.538.000,00	2.538.000,00	1.322.740,85	119,21%	52,12%
3111 Plaće za redovan rad		918.833,83	1.955.000,00	1.955.000,00	1.038.465,58	113,02%	53,12%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		38.703,54	258.000,00	258.000,00	113.013,79	292,00%	43,80%
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje		152.069,96	325.000,00	325.000,00	171.261,48	112,62%	52,70%
32 Materijalni rashodi		28.445,21	66.300,00	66.300,00	29.957,96	105,32%	45,19%
3211 Službena putovanja		1.141,61	7.300,00	7.300,00	1.930,00	169,06%	26,44%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		27.303,60	56.000,00	56.000,00	28.027,96	102,65%	50,05%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.000,00	3.000,00			
A1002 03 Financijski rashodi		700.338,67	954.280,00	954.280,00	578.204,48	82,56%	60,59%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		700.338,67	954.280,00	954.280,00	578.204,48	82,56%	60,59%
32 Materijalni rashodi		47.287,39	205.000,00	205.000,00	116.552,19	246,48%	56,85%
3239 Ostale usluge		46.583,96	115.000,00	115.000,00	67.205,15	144,27%	58,44%
3296 Troškovi sudskih postupaka		703,43	90.000,00	90.000,00	49.347,04	7015,20%	54,83%
34 Financijski rashodi		24.839,23	104.280,00	104.280,00	77.129,92	310,52%	73,96%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		11.357,88	24.000,00	24.000,00	11.665,35	102,71%	48,61%
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		1,12	50,00	50,00			
3433 Zatezne kamate		523,91	65.230,00	65.230,00	59.943,43	1441,55%	91,90%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi		12.956,32	15.000,00	15.000,00	5.521,14	42,61%	36,81%
38 Ostali rashodi			25.000,00	25.000,00			
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			25.000,00	25.000,00			
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		628.212,05	620.000,00	620.000,00	384.522,37	61,21%	62,02%
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna		628.212,05	620.000,00	620.000,00	384.522,37	61,21%	62,02%
A1002 05 Rashodi javne nabave		1.285,75	3.500,00	3.500,00	2.115,24	164,51%	60,44%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.285,75	3.500,00	3.500,00	2.115,24	164,51%	60,44%
32 Materijalni rashodi		1.285,75	3.500,00	3.500,00	2.115,24	164,51%	60,44%
3239 Ostale usluge		1.285,75	3.500,00	3.500,00	2.115,24	164,51%	60,44%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 01-06.2022.. (1)	Izvorni plan 2023. (2.)	Tekući plan 2023 (3.)	Ostvarenje 01-06.2023. (4)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./2.)
Razdjel: 023 Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinu		2.077.092,85	9.181.900,00	9.181.900,00	2.100.762,14	101,14%	22,88%
Glava: 02301 Odsjek za izgradnju i održavanje		2.049.053,73	6.365.800,00	6.365.800,00	1.860.846,66	90,81%	29,23%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		324.145,30	1.792.500,00	1.792.500,00	933.910,19	288,11%	52,10%
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna			130.500,00	130.500,00	2.112,70		1,62%
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		305.495,90	318.000,00	318.000,00	49.043,49	16,05%	15,42%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		140.435,42	150.000,00	150.000,00			
Izvor: 41 Komunalna naknada		510.741,31	239.000,00	239.000,00	178.272,31	34,90%	74,59%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		731.575,27	2.079.800,00	2.079.800,00	310.945,22	42,50%	14,95%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		12.691,62	1.082.000,00	1.082.000,00	276.943,06	182,09%	25,60%
Izvor: 45 Naknade za koncesije		23.968,91	204.000,00	204.000,00			
Izvor: 46 Vodni doprinos			20.000,00	20.000,00			
Izvor: 51 Donacije			350.000,00	350.000,00	109.619,69		31,32%
P1003 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		771.670,96	1.622.000,00	1.622.000,00	637.027,86	82,55%	39,27%
A1003 01 Održavanje nerazvrstanih cesta		771.670,96	1.622.000,00	1.622.000,00	637.027,86	82,55%	39,27%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			711.000,00	711.000,00	409.712,06		57,62%
32 Materijalni rashodi			532.000,00	532.000,00	402.712,06		75,70%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			532.000,00	532.000,00	402.712,06		75,70%
38 Ostali rashodi			179.000,00	179.000,00	7.000,00		3,91%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			179.000,00	179.000,00	7.000,00		3,91%
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		120.494,23	318.000,00	318.000,00	49.043,49	40,70%	15,42%
32 Materijalni rashodi		120.494,23	318.000,00	318.000,00	49.043,49	40,70%	15,42%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		120.494,23	318.000,00	318.000,00	49.043,49	40,70%	15,42%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		140.435,42	150.000,00	150.000,00			
32 Materijalni rashodi		140.435,42	150.000,00	150.000,00			
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		140.435,42	150.000,00	150.000,00			
Izvor: 41 Komunalna naknada		510.741,31	239.000,00	239.000,00	178.272,31	34,90%	74,59%
32 Materijalni rashodi		293.517,84	80.000,00	80.000,00	20.438,45	6,96%	25,55%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		269.649,45					
3239 Ostale usluge		23.868,39	80.000,00	80.000,00	20.438,45	85,63%	25,55%
38 Ostali rashodi		217.223,47	159.000,00	159.000,00	157.833,86	72,66%	99,27%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		217.223,47	159.000,00	159.000,00	157.833,86	72,66%	99,27%
Izvor: 45 Naknade za koncesije			204.000,00	204.000,00			
32 Materijalni rashodi			204.000,00	204.000,00			
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			204.000,00	204.000,00			
P1006 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		1.023.031,72	3.932.000,00	3.932.000,00	697.354,59	68,17%	17,74%
K1006 03 Groblja			1.082.000,00	1.082.000,00	276.943,06		25,60%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene			1.082.000,00	1.082.000,00	276.943,06		25,60%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine			358.000,00	358.000,00			
4111 Zemljište			358.000,00	358.000,00			

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 01-06.2022.. (1)	Izvorni plan 2023. (2.)	Tekući plan 2023 (3.)	Ostvarenje 01-06.2023. (4)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./2.)
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		724.000,00	724.000,00	276.943,06		38,25%
	4214 Ostali građevinski objekti		724.000,00	724.000,00	276.943,06		38,25%
K1006 01 Javne površine		229.737,36					
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	69.545,39					
	36 Potpore	61.867,95					
	3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	61.867,95					
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.677,44					
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.677,44					
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	123.531,44					
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	4.612,12					
	4126 Ostala nematerijalna imovina	4.612,12					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.380,47					
	4214 Ostali građevinski objekti	66.380,47					
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	52.538,85					
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	52.538,85					
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	12.691,62					
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	12.691,62					
	4126 Ostala nematerijalna imovina	12.691,62					
	Izvor: 45 Naknade za koncesije	23.968,91					
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	23.968,91					
	4126 Ostala nematerijalna imovina	23.968,91					
K1006 02 Nerazvrstane ceste		787.321,83	1.839.000,00	1.839.000,00	293.690,94	37,30%	15,97%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	248,86	168.600,00	168.600,00	750,00	301,37%	0,44%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	248,86					
	4126 Ostala nematerijalna imovina	248,86					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		29.300,00	29.300,00			
	4214 Ostali građevinski objekti		29.300,00	29.300,00			
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		139.300,00	139.300,00	750,00		0,54%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		139.300,00	139.300,00	750,00		0,54%
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	185.001,67					
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	185.001,67					
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	185.001,67					
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	602.071,30	1.610.400,00	1.610.400,00	292.940,94	48,66%	18,19%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	263.896,08	457.000,00	457.000,00	191.700,80	72,64%	41,95%
	4111 Zemljište	196.522,66	457.000,00	457.000,00	191.700,80	97,55%	41,95%
	4126 Ostala nematerijalna imovina	67.373,42					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		322.200,00	322.200,00	49,98		0,02%
	4214 Ostali građevinski objekti		322.200,00	322.200,00	49,98		0,02%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	338.175,22	831.200,00	831.200,00	101.190,16	29,92%	12,17%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	338.175,22	831.200,00	831.200,00	101.190,16	29,92%	12,17%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 01-06.2022.. (1)	Izvorni plan 2023. (2.)	Tekući plan 2023 (3.)	Ostvarenje 01-06.2023. (4)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./2.)
	Izvor: 46 Vodni doprinos		20.000,00	20.000,00			
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		20.000,00	20.000,00			
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		20.000,00	20.000,00			
	Izvor: 51 Donacije		40.000,00	40.000,00			
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.000,00	40.000,00			
	4214 Ostali građevinski objekti		40.000,00	40.000,00			
K1006 04 Javna rasvjeta		5.972,53	362.000,00	362.000,00			
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		30.000,00	30.000,00			
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000,00	30.000,00			
	4214 Ostali građevinski objekti		30.000,00	30.000,00			
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	5.972,53	332.000,00	332.000,00			
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	5.972,53					
	4126 Ostala nematerijalna imovina	5.972,53					
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		332.000,00	332.000,00			
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		332.000,00	332.000,00			
K1006 05 Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila			340.000,00	340.000,00	73.253,85		21,55%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		208.100,00	208.100,00	63.011,87		30,28%
	36 Potpore						
	3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna						
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		27.000,00	27.000,00			
	4111 Zemljište		27.000,00	27.000,00			
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		91.100,00	91.100,00	26.875,43		29,50%
	4214 Ostali građevinski objekti		91.100,00	91.100,00	26.875,43		29,50%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		90.000,00	90.000,00	36.136,44		40,15%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		90.000,00	90.000,00	36.136,44		40,15%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		91.500,00	91.500,00	2.112,70		2,31%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		91.500,00	91.500,00	2.112,70		2,31%
	4214 Ostali građevinski objekti		91.500,00	91.500,00	2.112,70		2,31%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos		40.400,00	40.400,00	8.129,28		20,12%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		27.400,00	27.400,00	8.129,28		29,67%
	4214 Ostali građevinski objekti		27.400,00	27.400,00	8.129,28		29,67%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		13.000,00	13.000,00			
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		13.000,00	13.000,00			
K1006 06 Javne garaže			16.400,00	16.400,00	8.875,00		54,12%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos		16.400,00	16.400,00	8.875,00		54,12%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		16.400,00	16.400,00	8.875,00		54,12%
	4214 Ostali građevinski objekti		16.400,00	16.400,00	8.875,00		54,12%
K1006 07 Javne zelene površine			132.600,00	132.600,00	1.000,00		0,75%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		13.000,00	13.000,00			
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.000,00	13.000,00			

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 01-06.2022.. (1)	Izvorni plan 2023. (2.)	Tekući plan 2023 (3.)	Ostvarenje 01-06.2023. (4)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./2.)
	4214 Ostali građevinski objekti		13.000,00	13.000,00			
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		39.000,00	39.000,00			
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		39.000,00	39.000,00			
	4214 Ostali građevinski objekti		39.000,00	39.000,00			
	Izvor: 42 Komunalni doprinos		80.600,00	80.600,00	1.000,00		1,24%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		16.000,00	16.000,00			
	4214 Ostali građevinski objekti		16.000,00	16.000,00			
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		64.600,00	64.600,00	1.000,00		1,55%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		64.600,00	64.600,00	1.000,00		1,55%
	K1006 08 Građevine i uređaji javne namjene		160.000,00	160.000,00	43.591,74		27,24%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		160.000,00	160.000,00	43.591,74		27,24%
	36 Potpore		44.000,00	44.000,00	43.591,74		99,07%
	3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		44.000,00	44.000,00	43.591,74		99,07%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		116.000,00	116.000,00			
	4214 Ostali građevinski objekti		116.000,00	116.000,00			
	P1022 IZGRADNJA GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM	7.830,65	405.000,00	405.000,00	404.435,55	164,78%	99,86%
	K1022 01 Izgradnja reciklažnog dvorišta	7.830,65	405.000,00	405.000,00	404.435,55	164,78%	99,86%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.830,65	405.000,00	405.000,00	404.435,55	164,78%	99,86%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	7.830,65					
	4126 Ostala nematerijalna imovina	7.830,65					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		405.000,00	405.000,00	404.435,55		99,86%
	4214 Ostali građevinski objekti		405.000,00	405.000,00	404.435,55		99,86%
	P1005 IZGRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA	246.520,40	406.800,00	406.800,00	122.028,66	49,50%	30,00%
	K1005 01 Vodoopskrba i odvodnja	246.520,40	406.800,00	406.800,00	122.028,66	49,50%	30,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	246.520,40	96.800,00	96.800,00	12.408,97	5,03%	12,82%
	32 Materijalni rashodi	5.474,82	2.400,00	2.400,00	2.375,74	43,39%	98,99%
	3239 Ostale usluge	5.474,82	2.400,00	2.400,00	2.375,74	43,39%	98,99%
	38 Ostali rashodi	234.575,34	94.400,00	94.400,00	10.033,23	4,28%	10,63%
	3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	234.575,34	94.400,00	94.400,00	10.033,23	4,28%	10,63%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	6.470,24					
	4126 Ostala nematerijalna imovina	6.470,24					
	Izvor: 51 Donacije		310.000,00	310.000,00	109.619,69		35,36%
	38 Ostali rashodi		310.000,00	310.000,00	109.619,69		35,36%
	3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		310.000,00	310.000,00	109.619,69		35,36%
	Glava: 02302 Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom	28.039,12	2.816.100,00	2.816.100,00	239.915,48	85,65%	8,52%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.838,08	1.862.500,00	1.862.500,00	239.915,48	12,88%	
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		384.000,00	384.000,00			

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 01-06.2022.. (1)	Izvorni plan 2023. (2.)	Tekući plan 2023 (3.)	Ostvarenje 01-06.2023. (4)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./2.)
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi		226.000,00	226.000,00			
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	18.201,04	196.600,00	196.600,00			
	Izvor: 44 Spomenička renta		13.000,00	13.000,00			
	Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine		134.000,00	134.000,00			
P1010	GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	28.039,12	2.816.100,00	2.816.100,00	239.915,48	855,65%	8,52%
A1010 01	Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	6.049,47	17.000,00	17.000,00			
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		14.000,00	14.000,00			
	32 Materijalni rashodi		13.500,00	13.500,00			
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		13.000,00	13.000,00			
	3239 Ostale usluge		500,00	500,00			
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		500,00	500,00			
	4126 Ostala nematerijalna imovina		500,00	500,00			
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	6.049,47					
	32 Materijalni rashodi	6.049,47					
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.049,47					
	Izvor: 44 Spomenička renta		3.000,00	3.000,00			
	32 Materijalni rashodi		2.500,00	2.500,00			
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.000,00	2.000,00			
	3239 Ostale usluge		500,00	500,00			
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		500,00	500,00			
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		500,00	500,00			
A1010 03	Održavanje poslovnih i stambenih prostora	1.376,14	29.200,00	29.200,00	1.376,10	100,00%	4,71%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		25.400,00	25.400,00	1.376,10		5,42%
	32 Materijalni rashodi		25.400,00	25.400,00	1.376,10		5,42%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		21.400,00	21.400,00			
	3234 Komunalne usluge		4.000,00	4.000,00	1.376,10		34,40%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.376,14					
	32 Materijalni rashodi	1.376,14					
	3234 Komunalne usluge	1.376,14					
	Izvor: 44 Spomenička renta		3.800,00	3.800,00			
	32 Materijalni rashodi		3.800,00	3.800,00			
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.300,00	3.300,00			
	3234 Komunalne usluge		500,00	500,00			
K1010 04	Izgradnja gradskih objekata	9.838,08	2.683.000,00	2.683.000,00	219.068,01	2226,74%	8,17%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.838,08	1.745.000,00	1.745.000,00	219.068,01	2226,74%	12,55%
	32 Materijalni rashodi		2.000,00	2.000,00	497,71		24,89%
	3239 Ostale usluge		2.000,00	2.000,00	497,71		24,89%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.838,08	1.743.000,00	1.743.000,00	218.570,30	2221,68%	12,54%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.838,08	1.743.000,00	1.743.000,00	218.570,30	2221,68%	12,54%
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		384.000,00	384.000,00			
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		384.000,00	384.000,00			

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 01-06.2022.. (1)	Izvorni plan 2023. (2.)	Tekući plan 2023 (3.)	Ostvarenje 01-06.2023. (4)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./2.)
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		384.000,00	384.000,00			
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi		226.000,00	226.000,00			
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		226.000,00	226.000,00			
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		226.000,00	226.000,00			
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		194.000,00	194.000,00			
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		194.000,00	194.000,00			
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		194.000,00	194.000,00			
	Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine		134.000,00	134.000,00			
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		134.000,00	134.000,00			
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		134.000,00	134.000,00			
A1010 02	Priprema zemljišta i zaštita imovine	10.775,43	86.900,00	86.900,00	19.471,37	180,70%	22,41%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		78.100,00	78.100,00	19.471,37		24,93%
	32 Materijalni rashodi		65.100,00	65.100,00	19.471,37		29,91%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		36.000,00	36.000,00	19.471,37		54,09%
	3239 Ostale usluge		29.100,00	29.100,00			
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		13.000,00	13.000,00			
	4111 Zemljište		13.000,00	13.000,00			
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	10.775,43	2.600,00	2.600,00			
	32 Materijalni rashodi	10.775,43	2.600,00	2.600,00			
	3237 Intelektualne i osobne usluge	10.775,43	2.600,00	2.600,00			
	Izvor: 44 Spomenička renta		6.200,00	6.200,00			
	32 Materijalni rashodi		6.200,00	6.200,00			
	3237 Intelektualne i osobne usluge		6.200,00	6.200,00			

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 01-06.2022.. (1)	Izvorni plan 2023. (2.)	Tekući plan 2023 (3.)	Ostvarenje 01-06.2023. (4)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./2.)
Razdjel: 024 Upravni odjel za gospodarski razvoj i fondove Europske unije		995.754,42	2.668.951,00	2.668.951,00	1.305.402,87	131,10%	48,91%
Glava: 02401 Odsjek za komunalno redarstvo		5.960,55	104.654,00	104.654,00	14.965,36	251,07%	14,30%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			66.361,00	66.361,00			
Izvor: 41 Komunalna naknada		5.960,55	38.293,00	38.293,00	14.965,36	251,07%	39,08%
P1026 OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA		5.960,55	104.654,00	104.654,00	14.965,36	251,07%	14,30%
A1026 01 Komunalno redarstvo		5.960,55	104.654,00	104.654,00	14.965,36	251,07%	14,30%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			66.361,00	66.361,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			66.361,00	66.361,00			
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			66.361,00	66.361,00			
Izvor: 41 Komunalna naknada		5.960,55	38.293,00	38.293,00	14.965,36	251,07%	39,08%
32 Materijalni rashodi		5.960,55	38.293,00	38.293,00	14.965,36	251,07%	39,08%
3227 Službena radna i zaštitna odjeća		980,92	10.000,00	10.000,00	4.861,01	495,56%	48,61%
3235 Zakupnine i najamnine		4.562,35	16.657,00	16.657,00	7.462,21	163,56%	44,80%
3239 Ostale usluge		417,28	11.636,00	11.636,00	2.642,14	633,18%	22,71%
Glava: 02402 Odsjek za gospodarstvo i komunalne djelatnosti		689.717,60	1.851.581,00	1.851.581,00	968.293,70	140,39%	52,30%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		475.271,68	1.109.080,00	1.109.080,00	723.450,09	152,22%	65,23%
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna			2.000,00	2.000,00			
Izvor: 41 Komunalna naknada		214.445,92	457.231,00	457.231,00	243.170,01	113,39%	53,18%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene			283.270,00	283.270,00	1.673,60		0,59%
P1007 OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU		301.054,19	587.807,00	587.807,00	344.670,80	114,49%	58,64%
A1007 02 Rente i naknade		168.331,38	331.807,00	331.807,00	194.675,26	115,65%	58,67%
Izvor: 41 Komunalna naknada		168.331,38	331.807,00	331.807,00	194.675,26	115,65%	58,67%
32 Materijalni rashodi		168.331,38	331.807,00	331.807,00	194.675,26	115,65%	58,67%
3234 Komunalne usluge		76.702,06	238.901,00	238.901,00	102.278,68	133,35%	42,81%
3295 pristojbe i naknade		91.629,32	92.906,00	92.906,00	92.396,58	100,84%	99,45%
A1007 04 "Zeleno i modro" d.o.o.		132.722,81	256.000,00	256.000,00	149.995,54	113,01%	58,59%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		132.722,81	256.000,00	256.000,00	149.995,54	113,01%	58,59%
35 Subvencije			106.000,00	106.000,00			
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			106.000,00	106.000,00			
38 Ostali rashodi		132.722,81					
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		132.722,81					
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici			150.000,00	150.000,00	149.995,54		100,00%
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			150.000,00	150.000,00	149.995,54		100,00%
P1004 OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA		46.114,54	125.424,00	125.424,00	48.494,75	105,16%	38,66%
A1004 01 Deratizacija i dezinfekcija		20.115,80	72.998,00	72.998,00	18.258,50	90,77%	25,01%
Izvor: 41 Komunalna naknada		20.115,80	72.998,00	72.998,00	18.258,50	90,77%	25,01%
32 Materijalni rashodi		20.115,80	72.998,00	72.998,00	18.258,50	90,77%	25,01%
3234 Komunalne usluge		20.115,80	72.998,00	72.998,00	18.258,50	90,77%	25,01%
A1004 03 Veterinarska služba		10.237,91	22.563,00	22.563,00	7.423,75	72,51%	32,90%
Izvor: 41 Komunalna naknada		10.237,91	22.563,00	22.563,00	7.423,75	72,51%	32,90%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 01-06.2022.. (1)	Izvorni plan 2023. (2.)	Tekući plan 2023 (3.)	Ostvarenje 01-06.2023. (4)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./2.)
32 Materijalni rashodi		10.237,91	22.563,00	22.563,00	7.423,75	72,51%	32,90%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.237,91	22.563,00	22.563,00	7.423,75	72,51%	32,90%
A1004 04	Financiranje rada skloništa za životinje	15.760,83	29.863,00	29.863,00	22.812,50	144,74%	76,39%
Izvor: 41	Komunalna naknada	15.760,83	29.863,00	29.863,00	22.812,50	144,74%	76,39%
32 Materijalni rashodi		15.760,83	29.863,00	29.863,00	22.812,50	144,74%	76,39%
3239	Ostale usluge	15.760,83	29.863,00	29.863,00	22.812,50	144,74%	76,39%
P1027	AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA	342.548,87	1.138.350,00	1.138.350,00	575.128,15	167,90%	50,52%
A1027 01	Poticanje poljoprivrede		72.000,00	72.000,00	1.673,60		2,32%
Izvor: 22	Pomoći iz županijskog proračuna		2.000,00	2.000,00			
35	Subvencije		2.000,00	2.000,00			
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicim		2.000,00	2.000,00			
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene		70.000,00	70.000,00	1.673,60		2,39%
35	Subvencije		70.000,00	70.000,00	1.673,60		2,39%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicim		70.000,00	70.000,00	1.673,60		2,39%
A1027 02	Projekti poticanja poduzetništva		200.000,00	200.000,00			
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene		200.000,00	200.000,00			
35	Subvencije		200.000,00	200.000,00			
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		130.000,00	130.000,00			
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicim		70.000,00	70.000,00			
A1027 03	Turistička promidžba		13.270,00	13.270,00			
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene		13.270,00	13.270,00			
38	Ostali rashodi		13.270,00	13.270,00			
3811	Tekuće donacije u novcu		13.270,00	13.270,00			
A1027 04	Sufinan. cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba	342.548,87	790.000,00	790.000,00	573.454,55	167,41%	72,59%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	342.548,87	790.000,00	790.000,00	573.454,55	167,41%	72,59%
32	Materijalni rashodi	342.548,87	790.000,00	790.000,00	573.454,55	167,41%	72,59%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	342.548,87	790.000,00	790.000,00	573.454,55	167,41%	72,59%
K1027 05	Sufinanciranje nabave autobusa i ticketinga		53.080,00	53.080,00			
Izvor: 11	Opći prihodi i primici		53.080,00	53.080,00			
38	Ostali rashodi		53.080,00	53.080,00			
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		53.080,00	53.080,00			
K1027 06	Planovi energetske učinkovitosti		10.000,00	10.000,00			
Izvor: 11	Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	10.000,00			
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		10.000,00	10.000,00			
Glava: 02403	Odsjek EU fondove	259.430,77	600.895,00	600.895,00	280.847,56	108,26%	46,74%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	7.823,68	129.024,00	129.024,00	34.727,59	443,88%	26,92%
Izvor: 21	Pomoći iz državnog proračuna	12.940,47	39.817,00	39.817,00			
Izvor: 23	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	58.405,01	215.675,00	215.675,00	145.374,37	248,91%	67,40%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 01-06.2022.. (1)	Izvorni plan 2023. (2.)	Tekući plan 2023 (3.)	Ostvarenje 01-06.2023. (4)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./2.)
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	35.476,81	23.890,00	23.890,00	13.643,00	38,46%	57,11%
	Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	74.288,85	97.025,00	97.025,00	58.758,50	79,09%	60,56%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	53.215,21	82.288,00	82.288,00	20.464,50	38,46%	24,87%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	17.280,74	13.176,00	13.176,00	7.879,60	45,60%	59,80%
P1021	AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA EU FONDOVA	259.430,77	600.895,00	600.895,00	280.847,56	108,26%	46,74%
A1021 01	Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja	26.739,33	145.995,00	145.995,00	30.776,53	115,10%	21,08%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		92.906,00	92.906,00	30.776,53		33,13%
	32 Materijalni rashodi		92.906,00	92.906,00	30.776,53		33,13%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		26.545,00	26.545,00			
	3239 Ostale usluge		66.361,00	66.361,00	30.776,53		46,38%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	12.940,47	39.817,00	39.817,00			
	32 Materijalni rashodi	12.940,47	39.817,00	39.817,00			
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		13.272,00	13.272,00			
	3239 Ostale usluge	12.940,47	26.545,00	26.545,00			
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	5.225,96	13.272,00	13.272,00			
	32 Materijalni rashodi	5.225,96	13.272,00	13.272,00			
	3239 Ostale usluge	5.225,96	13.272,00	13.272,00			
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	8.572,90					
	32 Materijalni rashodi	8.572,90					
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	976,18					
	3239 Ostale usluge	7.596,72					
A1021 11	Gospodarenje otpadom	88.692,02	59.725,00	59.725,00	34.107,50	38,46%	57,11%
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	35.476,81	23.890,00	23.890,00	13.643,00	38,46%	57,11%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.476,81	23.890,00	23.890,00	13.643,00	38,46%	57,11%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	35.476,81	23.890,00	23.890,00	13.643,00	38,46%	57,11%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	53.215,21	35.835,00	35.835,00	20.464,50	38,46%	57,11%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.215,21	35.835,00	35.835,00	20.464,50	38,46%	57,11%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	53.215,21	35.835,00	35.835,00	20.464,50	38,46%	57,11%
K1021 16	Projekt Skriveni habitati		67.025,00	67.025,00			
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		20.572,00	20.572,00			
	32 Materijalni rashodi		2.654,00	2.654,00			
	3239 Ostale usluge		2.654,00	2.654,00			
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		17.918,00	17.918,00			
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		17.918,00	17.918,00			
	Izvor: 41 Komunalna naknada		46.453,00	46.453,00			
	32 Materijalni rashodi		6.636,00	6.636,00			
	3239 Ostale usluge		6.636,00	6.636,00			
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		39.817,00	39.817,00			
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		39.817,00	39.817,00			

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 01-06.2022.. (1)	Izvorni plan 2023. (2.)	Tekući plan 2023 (3.)	Ostvarenje 01-06.2023. (4)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./2.)
T1021 18 Projekt PMO-GATE		14.198,91					
Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava		12.069,08					
32 Materijalni rashodi		12.069,08					
3211 Službena putovanja		1.492,73					
3239 Ostale usluge		10.576,35					
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		2.129,83					
32 Materijalni rashodi		2.129,83					
3211 Službena putovanja		263,42					
3239 Ostale usluge		1.866,41					
T1021 19 Projekt UNDERWATER MUSE		34.503,33					
Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava		29.327,83					
32 Materijalni rashodi		24.054,68					
3211 Službena putovanja		4.290,19					
3233 Usluge promidžbe i informiranja		2.624,35					
3239 Ostale usluge		17.140,14					
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.273,15					
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		5.273,15					
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		5.175,50					
32 Materijalni rashodi		4.244,94					
3211 Službena putovanja		757,09					
3233 Usluge promidžbe i informiranja		463,12					
3239 Ostale usluge		3.024,73					
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		930,56					
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		930,56					
K1021 20 Projekt VALUE		9.350,05					
Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava		7.947,54					
32 Materijalni rashodi		7.947,54					
3211 Službena putovanja		1.230,08					
3239 Ostale usluge		6.717,46					
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		1.402,51					
32 Materijalni rashodi		1.402,51					
3211 Službena putovanja		217,08					
3239 Ostale usluge		1.185,43					
T1021 21 Projekt ADRISEISMIC		27.963,51	18.503,00	18.503,00	15.668,67	56,03%	84,68%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		3.019,11	1.610,00	1.610,00	1.561,11	51,71%	96,96%
32 Materijalni rashodi		3.019,11	1.610,00	1.610,00	1.561,11	51,71%	96,96%
3211 Službena putovanja			225,00	225,00	176,40		78,40%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		191,62					
3239 Ostale usluge		2.827,49	1.385,00	1.385,00	1.384,71	48,97%	99,98%
Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava		24.944,40	16.893,00	16.893,00	14.107,56	56,56%	83,51%
31 Rashodi za zaposlene		9.302,69	6.636,00	6.636,00	5.121,45	55,05%	77,18%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 01-06.2022.. (1)	Izvorni plan 2023. (2.)	Tekući plan 2023 (3.)	Ostvarenje 01-06.2023. (4)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./2.)
	3111 Plaće za redovan rad	7.985,14	5.309,00	5.309,00	4.396,09	55,05%	82,80%
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	1.317,55	1.327,00	1.327,00	725,36	55,05%	54,66%
	32 Materijalni rashodi	15.641,71	10.257,00	10.257,00	8.986,11	57,45%	87,61%
	3211 Službena putovanja		2.257,00	2.257,00	999,60		44,29%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.085,84					
	3239 Ostale usluge	14.555,87	8.000,00	8.000,00	7.986,51	54,87%	99,83%
	T1021 22 Projekt Zaželi	7.857,19	99.145,00	99.145,00	94.609,71	1204,12%	95,43%
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	7.857,19	99.145,00	99.145,00	94.609,71	1204,12%	95,43%
	31 Rashodi za zaposlene		57.320,00	57.320,00	53.211,79		92,83%
	3111 Plaće za redovan rad		50.120,00	50.120,00	46.470,54		92,72%
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		7.200,00	7.200,00	6.741,25		93,63%
	32 Materijalni rashodi	7.857,19	41.825,00	41.825,00	41.397,92	526,88%	98,98%
	3214 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe		725,00	725,00	722,21		99,62%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		12.558,00	12.558,00	12.557,69		100,00%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		2.064,00	2.064,00	2.208,20		106,99%
	3239 Ostale usluge	7.857,19	26.080,00	26.080,00	25.512,65	324,70%	97,82%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		398,00	398,00	397,17		99,79%
	K1021 23 Projekt City Bike		26.545,00	26.545,00	1.250,00		4,71%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		26.545,00	26.545,00	1.250,00		4,71%
	32 Materijalni rashodi		1.250,00	1.250,00	1.250,00		100,00%
	3239 Ostale usluge		1.250,00	1.250,00	1.250,00		100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25.295,00	25.295,00			
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		25.295,00	25.295,00			
	T1021 24 Projekt izvaninstitucionalne skrbi -ITU mehanizami	43.762,37	82.686,00	82.686,00	50.764,66	116,00%	61,39%
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	43.762,37	82.686,00	82.686,00	50.764,66	116,00%	61,39%
	31 Rashodi za zaposlene		15.661,00	15.661,00	8.328,56		53,18%
	3111 Plaće za redovan rad		13.272,00	13.272,00	7.149,00		53,87%
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		2.389,00	2.389,00	1.179,56		49,37%
	32 Materijalni rashodi	43.762,37	67.025,00	67.025,00	42.436,10	96,97%	63,31%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		664,00	664,00	50,00		7,53%
	3239 Ostale usluge	43.762,37	66.361,00	66.361,00	42.386,10	96,86%	63,87%
	T1021 25 Projekt Brownfield Vila Nika	6.364,06	7.963,00	7.963,00	1.139,95	17,91%	14,32%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.804,57	7.963,00	7.963,00	1.139,95	23,73%	14,32%
	32 Materijalni rashodi	4.804,57	7.963,00	7.963,00	1.139,95	23,73%	14,32%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	159,27	1.327,00	1.327,00			
	3239 Ostale usluge	4.645,30	6.636,00	6.636,00	1.139,95	24,54%	17,18%
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.559,49					
	32 Materijalni rashodi	1.559,49					
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	663,61					
	3239 Ostale usluge	895,88					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 01-06.2022.. (1)	Izvorni plan 2023. (2.)	Tekući plan 2023 (3.)	Ostvarenje 01-06.2023. (4)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./2.)
T1021 26 Projekt AdriProm Tour			70.908,00	70.908,00	52.530,54		74,08%
Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava			60.552,00	60.552,00	44.650,94		73,74%
31 Rashodi za zaposlene			13.204,00	13.204,00			
3111 Plaće za redovan rad			11.091,00	11.091,00			
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje			2.113,00	2.113,00			
32 Materijalni rashodi			47.348,00	47.348,00	44.650,94		94,30%
3211 Službena putovanja			7.695,00	7.695,00	6.029,99		78,36%
3239 Ostale usluge			39.653,00	39.653,00	38.620,95		97,40%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene			10.356,00	10.356,00	7.879,60		76,09%
32 Materijalni rashodi			10.356,00	10.356,00	7.879,60		76,09%
3211 Službena putovanja			1.420,00	1.420,00	1.064,12		74,94%
3239 Ostale usluge			8.936,00	8.936,00	6.815,48		76,27%
T1021 27 Projekt Digitsmart			22.400,00	22.400,00			
Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava			19.580,00	19.580,00			
31 Rashodi za zaposlene			7.890,00	7.890,00			
3111 Plaće za redovan rad			6.600,00	6.600,00			
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje			1.290,00	1.290,00			
32 Materijalni rashodi			11.690,00	11.690,00			
3211 Službena putovanja			890,00	890,00			
3239 Ostale usluge			10.800,00	10.800,00			
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene			2.820,00	2.820,00			
32 Materijalni rashodi			2.820,00	2.820,00			
3211 Službena putovanja			400,00	400,00			
3239 Ostale usluge			2.420,00	2.420,00			
Glava: 02404 RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA		40.645,50	111.821,00	111.821,00	41.296,25	101,60%	36,93%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		4.819,55	33.579,00	33.579,00	12.064,32	250,32%	35,93%
Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		35.825,95	78.242,00	78.242,00	29.231,93	81,59%	37,36%
P1025 RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA		40.645,50	111.821,00	111.821,00	41.296,25	101,60%	36,93%
A1025 01 Razvojna agencija Grada Kaštela		40.645,50	111.821,00	111.821,00	41.296,25	101,60%	36,93%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		4.819,55	33.579,00	33.579,00	12.064,32	250,32%	35,93%
31 Rashodi za zaposlene		4.348,38	22.297,00	22.297,00	9.638,54	221,66%	43,23%
3111 Plaće za redovan rad		3.629,98	18.581,00	18.581,00	8.024,66	221,07%	43,19%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		119,45	796,00	796,00	289,82	242,63%	36,41%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		598,95	2.920,00	2.920,00	1.324,06	221,06%	45,34%
32 Materijalni rashodi		471,17	11.016,00	11.016,00	2.425,78	514,84%	22,02%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			796,00	796,00			
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			266,00	266,00			
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.327,00	1.327,00			
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.991,00	1.991,00			
3239 Ostale usluge		471,17	6.636,00	6.636,00	2.425,78	514,84%	36,55%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine			266,00	266,00			

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 01-06.2022.. (1)	Izvorni plan 2023. (2.)	Tekući plan 2023 (3.)	Ostvarenje 01-06.2023. (4)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./2.)
	<i>4123 Licence</i>		<i>266,00</i>	<i>266,00</i>			
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	35.825,95	78.242,00	78.242,00	29.231,93	81,59%	37,36%
	31 Rashodi za zaposlene	22.100,78	63.642,00	63.642,00	23.199,05	104,97%	36,45%
	<i>3111 Plaće za redovan rad</i>	<i>18.492,13</i>	<i>53.089,00</i>	<i>53.089,00</i>	<i>18.643,24</i>	<i>100,82%</i>	<i>35,12%</i>
	<i>3121 Ostali rashodi za zaposlene</i>	<i>557,44</i>	<i>2.059,00</i>	<i>2.059,00</i>	<i>1.479,64</i>	<i>265,43%</i>	<i>71,86%</i>
	<i>3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje</i>	<i>3.051,21</i>	<i>8.494,00</i>	<i>8.494,00</i>	<i>3.076,17</i>	<i>100,82%</i>	<i>36,22%</i>
	32 Materijalni rashodi	13.725,17	14.600,00	14.600,00	6.032,88	43,95%	41,32%
	<i>3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život</i>	<i>465,59</i>	<i>929,00</i>	<i>929,00</i>	<i>483,40</i>	<i>103,83%</i>	<i>52,03%</i>
	<i>3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</i>		<i>3.982,00</i>	<i>3.982,00</i>			
	<i>3233 Usluge promidžbe i informiranja</i>		<i>398,00</i>	<i>398,00</i>			
	<i>3239 Ostale usluge</i>	<i>13.259,58</i>	<i>9.291,00</i>	<i>9.291,00</i>	<i>5.549,48</i>	<i>41,85%</i>	<i>59,73%</i>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 01-06.2022.. (1)	Izvorni plan 2023. (2.)	Tekući plan 2023 (3.)	Ostvarenje 01-06.2023. (4)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./2.)
	Razdjel: 025 Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša	12.327,71	196.600,00	196.600,00	4.833,51	39,21%	2,46%
	Glava: 02501 Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša	12.327,71	196.600,00	196.600,00	4.833,51	39,21%	2,46%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	12.327,71	196.600,00	196.600,00	4.833,51	39,21%	2,46%
	P1008 PROSTORNO PLANIRANJE (PPU,GUP,UPU,DPU)	12.327,71	178.600,00	178.600,00	4.753,65	38,56%	2,66%
	K1008 02 Studije podloge i ostala planska dokumentacija	12.327,71	110.800,00	110.800,00	4.753,65	38,56%	4,29%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	12.327,71	110.800,00	110.800,00	4.753,65	38,56%	4,29%
	32 Materijalni rashodi	12.327,71	33.200,00	33.200,00	2.919,76	23,68%	8,79%
	3239 Ostale usluge	12.327,71	33.200,00	33.200,00	2.919,76	23,68%	8,79%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		77.600,00	77.600,00	1.833,89		2,36%
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		77.600,00	77.600,00	1.833,89		2,36%
	K1008 01 Prostorni planovi		67.800,00	67.800,00			
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		67.800,00	67.800,00			
	32 Materijalni rashodi		1.500,00	1.500,00			
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.500,00	1.500,00			
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		66.300,00	66.300,00			
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		66.300,00	66.300,00			
	P1024 ZAŠTITA OKOLIŠA		18.000,00	18.000,00	79,86		0,44%
	K1024 01 Planovi, karte i ostalo u zaštiti okoliša		18.000,00	18.000,00	79,86		0,44%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		18.000,00	18.000,00	79,86		0,44%
	32 Materijalni rashodi		4.000,00	4.000,00	79,86		2,00%
	3239 Ostale usluge		4.000,00	4.000,00	79,86		2,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		14.000,00	14.000,00			
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		14.000,00	14.000,00			

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 01-06.2022.. (1)	Izvorni plan 2023. (2.)	Tekući plan 2023 (3.)	Ostvarenje 01-06.2023. (4)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./2.)
Razdjel: 026 Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove		4.746.112,15	12.099.551,00	12.099.551,00	5.546.380,57	116,86%	45,84%
Glava: 02601 Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove		2.875.105,91	7.597.770,00	7.597.770,00	3.425.964,83	119,16%	45,09%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.531.761,60	6.560.600,00	6.560.600,00	3.032.672,54	119,79%	46,23%
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna			29.200,00	29.200,00			
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		100.751,97	310.970,00	310.970,00	94.162,52	93,46%	30,28%
Izvor: 41 Komunalna naknada		234.063,95	671.000,00	671.000,00	290.604,76	124,16%	43,31%
Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine		8.528,39	26.000,00	26.000,00	8.525,01	99,96%	32,79%
P1012 JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU		993.842,39	2.432.600,00	2.432.600,00	1.154.175,32	116,13%	47,45%
A1012 02 Dječji vrtić "Jordanovac"		62.485,90	136.000,00	136.000,00	63.434,36	101,52%	46,64%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		62.485,90	136.000,00	136.000,00	63.434,36	101,52%	46,64%
38 Ostali rashodi		62.485,90	136.000,00	136.000,00	63.434,36	101,52%	46,64%
3811 Tekuće donacije u novcu		62.485,90	136.000,00	136.000,00	63.434,36	101,52%	46,64%
A1012 06 Dječji vrtić "Blagovijest"		58.043,00	111.000,00	111.000,00	52.396,40	90,27%	47,20%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		58.043,00	111.000,00	111.000,00	52.396,40	90,27%	47,20%
38 Ostali rashodi		58.043,00	111.000,00	111.000,00	52.396,40	90,27%	47,20%
3811 Tekuće donacije u novcu		58.043,00	111.000,00	111.000,00	52.396,40	90,27%	47,20%
A1012 03 Dječji vrtić "Mali Isus"		30.096,89	63.000,00	63.000,00	29.682,03	98,62%	47,11%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		30.096,89	63.000,00	63.000,00	29.682,03	98,62%	47,11%
38 Ostali rashodi		30.096,89	63.000,00	63.000,00	29.682,03	98,62%	47,11%
3811 Tekuće donacije u novcu		30.096,89	63.000,00	63.000,00	29.682,03	98,62%	47,11%
A1012 07 Dječji vrtić "Čarobni pianino"		669.150,37	1.455.000,00	1.455.000,00	698.294,67	104,36%	47,99%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		669.150,37	1.455.000,00	1.455.000,00	698.294,67	104,36%	47,99%
35 Subvencije		669.150,37	1.455.000,00	1.455.000,00	698.294,67	104,36%	47,99%
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		669.150,37	1.455.000,00	1.455.000,00	698.294,67	104,36%	47,99%
A1012 05 Dječji vrtić "Sunce moje malo"		164.934,90	522.000,00	522.000,00	244.374,12	148,16%	46,81%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		164.934,90	522.000,00	522.000,00	244.374,12	148,16%	46,81%
35 Subvencije		164.934,90	522.000,00	522.000,00	244.374,12	148,16%	46,81%
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		164.934,90	522.000,00	522.000,00	244.374,12	148,16%	46,81%
A1012 08 Sufinanciranje usluga dadilja		9.131,33	35.000,00	35.000,00	14.551,54	159,36%	41,58%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		9.131,33	35.000,00	35.000,00	14.551,54	159,36%	41,58%
35 Subvencije		9.131,33	35.000,00	35.000,00	14.551,54	159,36%	41,58%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		9.131,33	35.000,00	35.000,00	14.551,54	159,36%	41,58%
A1012 09 Sufinanciranje vrtića na području Grada Trogira			40.000,00	40.000,00	14.931,00		37,33%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			40.000,00	40.000,00	14.931,00		37,33%
38 Ostali rashodi			40.000,00	40.000,00	14.931,00		37,33%
3811 Tekuće donacije u novcu			40.000,00	40.000,00	14.931,00		37,33%
A1012 10 Financiranje širih javnih potreba u predškolskom odgoju			62.600,00	62.600,00	33.193,15		53,02%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			62.600,00	62.600,00	33.193,15		53,02%
38 Ostali rashodi			62.600,00	62.600,00	33.193,15		53,02%
3811 Tekuće donacije u novcu			62.600,00	62.600,00	33.193,15		53,02%
A1012 11 Zakupnina DV Murtolica			8.000,00	8.000,00	3.318,05		41,48%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			8.000,00	8.000,00	3.318,05		41,48%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 01-06.2022.. (1)	Izvorni plan 2023. (2.)	Tekući plan 2023 (3.)	Ostvarenje 01-06.2023. (4)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./2.)
32	Materijalni rashodi		8.000,00	8.000,00	3.318,05		41,48%
3235	Zakupnine i najamnine		8.000,00	8.000,00	3.318,05		41,48%
P1015	JAVNE POTREBE U KULTURI I TEHNIČKOJ KULTURI	155.523,87	520.500,00	520.500,00	246.090,79	158,23%	47,28%
A1015 07	Kaštelansko kulturno ljeto		81.000,00	81.000,00	28.714,89		35,45%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		81.000,00	81.000,00	28.714,89		35,45%
32	Materijalni rashodi		45.000,00	45.000,00			
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000,00	20.000,00			
3239	Ostale usluge		25.000,00	25.000,00			
38	Ostali rashodi		36.000,00	36.000,00	28.714,89		79,76%
3811	Tekuće donacije u novcu		36.000,00	36.000,00	28.714,89		79,76%
A1015 08	Advent u Kaštelima		48.000,00	48.000,00	33.363,68		69,51%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		48.000,00	48.000,00	33.363,68		69,51%
32	Materijalni rashodi		45.000,00	45.000,00	33.363,68		74,14%
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000,00	20.000,00	16.212,26		81,06%
3239	Ostale usluge		25.000,00	25.000,00	17.151,42		68,61%
38	Ostali rashodi		3.000,00	3.000,00			
3811	Tekuće donacije u novcu		3.000,00	3.000,00			
A1015 09	Večer dalmatinske pisme		46.500,00	46.500,00	25.000,00		53,76%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		46.500,00	46.500,00	25.000,00		53,76%
38	Ostali rashodi		46.500,00	46.500,00	25.000,00		53,76%
3811	Tekuće donacije u novcu		46.500,00	46.500,00	25.000,00		53,76%
A1015 10	Dani Miljenka i Dobrile		30.000,00	30.000,00			
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		30.000,00	30.000,00			
38	Ostali rashodi		30.000,00	30.000,00			
3811	Tekuće donacije u novcu		30.000,00	30.000,00			
A1015 11	Ostala kaštelanska kulturna događanja		13.000,00	13.000,00	1.301,00		10,01%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		13.000,00	13.000,00	1.301,00		10,01%
32	Materijalni rashodi		7.000,00	7.000,00	1.301,00		18,59%
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.000,00	4.000,00			
3239	Ostale usluge		3.000,00	3.000,00	1.301,00		43,37%
38	Ostali rashodi		6.000,00	6.000,00			
3811	Tekuće donacije u novcu		6.000,00	6.000,00			
A1015 03	Kaštelanska kulturna događanja	32.567,25					
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	32.567,25					
32	Materijalni rashodi	19.294,97					
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.484,66					
3239	Ostale usluge	13.869,53					
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.940,78					
38	Ostali rashodi	13.272,28					
3811	Tekuće donacije u novcu	13.272,28					
A1015 04	Financiranje kulture po programima	117.647,71	252.000,00	252.000,00	132.806,22	112,88%	52,70%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	117.647,71	252.000,00	252.000,00	132.806,22	112,88%	52,70%
35	Subvencije	1.327,23	2.000,00	2.000,00			
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	1.327,23	2.000,00	2.000,00			
36	Potpore		3.700,00	3.700,00	3.700,00		100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		3.700,00	3.700,00	3.700,00		100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 01-06.2022.. (1)	Izvorni plan 2023. (2.)	Tekući plan 2023 (3.)	Ostvarenje 01-06.2023. (4)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./2.)
38 Ostali rashodi		116.320,48	246.300,00	246.300,00	129.106,22	110,99%	52,42%
3811 Tekuće donacije u novcu		116.320,48	240.300,00	240.300,00	125.597,22	107,98%	52,27%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			6.000,00	6.000,00	3.509,00		58,48%
A1015 06 Promicanje tehničke kulture		5.308,91	50.000,00	50.000,00	24.905,00	469,12%	49,81%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		5.308,91	50.000,00	50.000,00	24.905,00	469,12%	49,81%
38 Ostali rashodi		5.308,91	50.000,00	50.000,00	24.905,00	469,12%	49,81%
3811 Tekuće donacije u novcu		5.308,91	48.000,00	48.000,00	24.905,00	469,12%	51,89%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			2.000,00	2.000,00			
P1016 JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI		491.473,90	1.185.900,00	1.185.900,00	543.185,08	110,52%	45,80%
A1016 07 Jednokratne pomoći socijalno i zdravstveno ugroženim osobama			83.000,00	83.000,00	56.095,70		67,59%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			83.000,00	83.000,00	56.095,70		67,59%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			83.000,00	83.000,00	56.095,70		67,59%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			83.000,00	83.000,00	56.095,70		67,59%
A1016 08 Potpore obiteljima s malodobnom djecom			279.200,00	279.200,00	146.125,71		52,34%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			279.200,00	279.200,00	146.125,71		52,34%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			279.200,00	279.200,00	146.125,71		52,34%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			279.200,00	279.200,00	146.125,71		52,34%
A1016 09 Smanjenje rizika od siromaštva i socijalne isključenosti			374.300,00	374.300,00	67.134,46		17,94%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			319.100,00	319.100,00	58.609,45		18,37%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			319.100,00	319.100,00	58.609,45		18,37%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			319.100,00	319.100,00	58.609,45		18,37%
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna			29.200,00	29.200,00			
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			29.200,00	29.200,00			
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			29.200,00	29.200,00			
Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine			26.000,00	26.000,00	8.525,01		32,79%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			26.000,00	26.000,00	8.525,01		32,79%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			26.000,00	26.000,00	8.525,01		32,79%
A1016 10 Financiranje socijalne skrbi i zdravstvene zaštite po programima			242.400,00	242.400,00	175.530,00		72,41%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			242.400,00	242.400,00	175.530,00		72,41%
38 Ostali rashodi			242.400,00	242.400,00	175.530,00		72,41%
3811 Tekuće donacije u novcu			212.400,00	212.400,00	146.230,00		68,85%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			30.000,00	30.000,00	29.300,00		97,67%
A1016 11 Zdravstvena zaštita			37.000,00	37.000,00	5.025,28		13,58%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			37.000,00	37.000,00	5.025,28		13,58%
36 Potpore			37.000,00	37.000,00	5.025,28		13,58%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			37.000,00	37.000,00	5.025,28		13,58%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 01-06.2022.. (1)	Izvorni plan 2023. (2.)	Tekući plan 2023 (3.)	Ostvarenje 01-06.2023. (4)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./2.)
A1016 01 Pomoć obiteljima i kućanstvima		282.323,15					
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		273.794,76					
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		273.794,76					
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		273.794,76					
Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine		8.528,39					
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		8.528,39					
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		8.528,39					
A1016 02 Crveni križ		72.732,10	170.000,00	170.000,00	93.273,93	128,24%	54,87%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		72.732,10	170.000,00	170.000,00	93.273,93	128,24%	54,87%
38 Ostali rashodi		72.732,10	170.000,00	170.000,00	93.273,93	128,24%	54,87%
3811 Tekuće donacije u novcu		72.732,10	170.000,00	170.000,00	93.273,93	128,24%	54,87%
A1016 05 Programi udruga iz područja socijalne skrbi		64.370,57					
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		64.370,57					
38 Ostali rashodi		64.370,57					
3811 Tekuće donacije u novcu		64.370,57					
A1016 06 Programi udruga iz područja unapređenja zdravlja		21.706,81					
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		21.706,81					
38 Ostali rashodi		21.706,81					
3811 Tekuće donacije u novcu		21.706,81					
A1016 04 Programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata		50.341,27					
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		50.341,27					
38 Ostali rashodi		50.341,27					
3811 Tekuće donacije u novcu		50.341,27					
P1017 PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA		392.992,25	1.136.600,00	1.136.600,00	587.592,29	149,52%	51,70%
A1017 02 Financiranje zajednice sportskih udruga		358.351,58	902.600,00	902.600,00	451.300,02	125,94%	50,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		358.351,58	902.600,00	902.600,00	451.300,02	125,94%	50,00%
38 Ostali rashodi		358.351,58	902.600,00	902.600,00	451.300,02	125,94%	50,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		358.351,58	902.600,00	902.600,00	451.300,02	125,94%	50,00%
A1017 05 Financiranje amaterskih, rekreativnih i ostalih sportskih udruga		34.640,67	234.000,00	234.000,00	136.292,27	393,45%	58,24%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		34.640,67	234.000,00	234.000,00	136.292,27	393,45%	58,24%
38 Ostali rashodi		34.640,67	234.000,00	234.000,00	136.292,27	393,45%	58,24%
3811 Tekuće donacije u novcu		34.640,67	136.365,00	136.365,00	67.718,54	195,49%	49,66%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			97.635,00	97.635,00	68.573,73		70,23%
P1018 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA		246.009,00	747.100,00	747.100,00	294.586,42	119,75%	39,43%
A1018 01 Financiranje vatrogasne zajednice i DVD-a		234.063,95	671.000,00	671.000,00	290.604,76	124,16%	43,31%
Izvor: 41 Komunalna naknada		234.063,95	671.000,00	671.000,00	290.604,76	124,16%	43,31%
38 Ostali rashodi		234.063,95	671.000,00	671.000,00	290.604,76	124,16%	43,31%
3811 Tekuće donacije u novcu		138.067,74	403.000,00	403.000,00	163.072,74	118,11%	40,46%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		95.996,21	268.000,00	268.000,00	127.532,02	132,85%	47,59%
A1018 04 Civilna zaštita		1.327,23	36.100,00	36.100,00	3.981,66	300,00%	11,03%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.327,23	36.100,00	36.100,00	3.981,66	300,00%	11,03%
32 Materijalni rashodi		1.327,23	34.100,00	34.100,00	3.981,66	300,00%	11,68%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 01-06.2022.. (1)	Izvorni plan 2023. (2.)	Tekući plan 2023 (3.)	Ostvarenje 01-06.2023. (4)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./2.)
	3225 Sitni inventar i auto gume		600,00	600,00			
	3227 Službena radna i zaštitna odjeća		2.500,00	2.500,00			
	3239 Ostale usluge		4.000,00	4.000,00			
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.327,23	27.000,00	27.000,00	3.981,66	300,00%	14,75%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000,00	2.000,00			
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.000,00	2.000,00			
A1018 05	Gorska služba spašavanja	10.617,82	40.000,00	40.000,00			
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.617,82	40.000,00	40.000,00			
	38 Ostali rashodi	10.617,82	40.000,00	40.000,00			
	3811 Tekuće donacije u novcu	10.617,82	20.000,00	20.000,00			
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		20.000,00	20.000,00			
P1023	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	212.111,54	719.170,00	719.170,00	268.358,87	126,52%	37,32%
A1023 01	Materijalni rashodi	204.970,23	653.950,00	653.950,00	262.772,30	128,20%	40,18%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	111.359,57	408.200,00	408.200,00	174.196,35	156,43%	42,67%
	32 Materijalni rashodi	111.359,57	408.200,00	408.200,00	174.196,35	156,43%	42,67%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.964,50	28.200,00	28.200,00	13.092,98	109,43%	46,43%
	3223 Energija	62.218,40	218.000,00	218.000,00	83.408,72	134,06%	38,26%
	3235 Zakupnine i najamnine	5.864,54	13.000,00	13.000,00	5.413,41	92,31%	41,64%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	4.956,01	18.500,00	18.500,00	10.491,59	211,69%	56,71%
	3239 Ostale usluge	22.728,83	113.000,00	113.000,00	54.037,75	237,75%	47,82%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		3.800,00	3.800,00	919,40		24,19%
	3292 Premije osiguranja	2.021,69	6.600,00	6.600,00	4.519,10	223,53%	68,47%
	3295 pristojbe i naknade		100,00	100,00			
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.605,60	7.000,00	7.000,00	2.313,40	144,08%	33,05%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	93.610,66	245.750,00	245.750,00	88.575,95	94,62%	36,04%
	32 Materijalni rashodi	93.610,66	245.750,00	245.750,00	88.575,95	94,62%	36,04%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	22,83	200,00	200,00	30,75	134,69%	15,38%
	3222 Materijal i sirovine	3.103,19	8.800,00	8.800,00	3.044,81	98,12%	34,60%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	134,73	4.000,00	4.000,00	1.464,36	1086,88%	36,61%
	3225 Sitni inventar i auto gume	1.121,34	5.000,00	5.000,00	756,53	67,47%	15,13%
	3227 Službena radna i zaštitna odjeća		400,00	400,00			
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	29.881,70	71.000,00	71.000,00	35.360,60	118,34%	49,80%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.383,21	21.000,00	21.000,00	9.019,98	86,87%	42,95%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	9.788,30	26.550,00	26.550,00	11.446,12	116,94%	43,11%
	3234 Komunalne usluge	14.595,68	36.600,00	36.600,00	11.426,72	78,29%	31,22%
	3235 Zakupnine i najamnine	10.375,26	19.000,00	19.000,00	10.005,56	96,44%	52,66%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	1.990,10	30.000,00	30.000,00	595,84	29,94%	1,99%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		500,00	500,00			
	3239 Ostale usluge	5.549,47	10.300,00	10.300,00	3.454,20	62,24%	33,54%
	3292 Premije osiguranja	6.664,85	11.700,00	11.700,00	1.970,48	29,57%	16,84%
	3293 Reprezentacija		700,00	700,00			
K1023 02	Nabava dugotrajne imovine	7.141,31	65.220,00	65.220,00	5.586,57	78,23%	8,57%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	7.141,31	65.220,00	65.220,00	5.586,57	78,23%	8,57%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 01-06.2022.. (1)	Izvorni plan 2023. (2.)	Tekući plan 2023 (3.)	Ostvarenje 01-06.2023. (4)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./2.)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.141,31	56.020,00	56.020,00	5.586,57	78,23%	9,97%
4222	Komunikacijska oprema	1.084,67	4.300,00	4.300,00	2.509,01	231,32%	58,35%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	6.056,64	7.900,00	7.900,00	3.077,56	50,81%	38,96%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		4.000,00	4.000,00			
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		39.820,00	39.820,00			
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti		200,00	200,00			
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti		200,00	200,00			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		9.000,00	9.000,00			
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		4.000,00	4.000,00			
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		5.000,00	5.000,00			
P1019	EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	383.152,96					
A1019 01	Dodjela stipendija učenicima i studentima	139.757,12					
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	139.757,12					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	139.757,12					
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	139.757,12					
A1019 04	Pomoć školama i institucijama	76.861,90					
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	76.861,90					
38	Ostali rashodi	76.861,90					
3811	Tekuće donacije u novcu	76.861,90					
A1019 03	Pomoć vjerskim zajednicama	663,61					
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	663,61					
38	Ostali rashodi	663,61					
3811	Tekuće donacije u novcu	663,61					
A1019 05	Pomoć udrugama građana	93.138,23					
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	93.138,23					
38	Ostali rashodi	93.138,23					
3811	Tekuće donacije u novcu	93.138,23					
K1019 06	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	72.732,10					
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	72.732,10					
38	Ostali rashodi	72.732,10					
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	72.732,10					
P1028	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU		660.900,00	660.900,00	282.291,05		42,71%
A1028 01	Potpore učenicima i studentima		421.500,00	421.500,00	131.392,80		31,17%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici		421.500,00	421.500,00	131.392,80		31,17%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		421.500,00	421.500,00	131.392,80		31,17%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		421.500,00	421.500,00	131.392,80		31,17%
A1028 02	Financiranje širih javnih potreba u obrazovanju		239.400,00	239.400,00	150.898,25		63,03%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici		239.400,00	239.400,00	150.898,25		63,03%
36	Potpore		239.400,00	239.400,00	150.898,25		63,03%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 01-06.2022.. (1)	Izvorni plan 2023. (2.)	Tekući plan 2023 (3.)	Ostvarenje 01-06.2023. (4)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./2.)
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		159.400,00	159.400,00	109.143,25		68,47%
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		80.000,00	80.000,00	41.755,00		52,19%
P1029	DONACIJE OSTALIM UDRUGAMA I KORISNICIMA		195.000,00	195.000,00	49.685,01		25,48%
A1029 01	Pomoć ostalim udrugama građana, korisnicima i društvima		72.000,00	72.000,00	28.202,01		39,17%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		72.000,00	72.000,00	28.202,01		39,17%
38	Ostali rashodi		72.000,00	72.000,00	28.202,01		39,17%
3811	Tekuće donacije u novcu		47.000,00	47.000,00	25.202,01		53,62%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		25.000,00	25.000,00	3.000,00		12,00%
A1029 02	Pomoć vjerskim zajednicama		83.000,00	83.000,00	6.690,00		8,06%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		83.000,00	83.000,00	6.690,00		8,06%
38	Ostali rashodi		83.000,00	83.000,00	6.690,00		8,06%
3811	Tekuće donacije u novcu		13.000,00	13.000,00			
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		70.000,00	70.000,00	6.690,00		9,56%
A1029 03	Pomoći za gospodarsko-turističke manifestacije		40.000,00	40.000,00	14.793,00		36,98%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		40.000,00	40.000,00	14.793,00		36,98%
38	Ostali rashodi		40.000,00	40.000,00	14.793,00		36,98%
3811	Tekuće donacije u novcu		40.000,00	40.000,00	14.793,00		36,98%
Glava: 02602	Gradska Knjižnica	174.234,33	527.172,00	527.172,00	209.738,26	120,38%	39,79%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	161.149,00	413.121,00	413.121,00	196.306,53	121,82%	47,52%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	6.762,65	74.330,00	74.330,00	7.308,14	108,07%	9,83%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		10.319,00	10.319,00			
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi		66,00	66,00			
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	6.322,68	26.681,00	26.681,00	6.123,59	96,85%	22,95%
	Izvor: 51 Donacije		2.655,00	2.655,00			
P1014	GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	174.234,33	527.172,00	527.172,00	209.738,26	120,38%	39,79%
A1014 01	Gradska knjižnica	174.234,33	527.172,00	527.172,00	209.738,26	120,38%	39,79%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	161.149,00	413.121,00	413.121,00	196.306,53	121,82%	47,52%
31	Rashodi za zaposlene	139.514,97	337.011,00	337.011,00	176.948,38	126,83%	52,51%
3111	Plaće za redovan rad	114.352,24	265.000,00	265.000,00	141.498,25	123,74%	53,40%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.259,32	23.011,00	23.011,00	12.102,92	193,36%	52,60%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	18.903,41	49.000,00	49.000,00	23.347,21	123,51%	47,65%
32	Materijalni rashodi	16.494,95	56.520,00	56.520,00	14.998,10	90,93%	26,54%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.407,92	7.300,00	7.300,00	3.667,87	107,63%	50,24%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	204,60	1.132,00	1.132,00	235,61	115,16%	20,81%
3223	Energija	6.007,73	13.927,00	13.927,00	4.445,78	74,00%	31,92%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	632,83	1.991,00	1.991,00	225,00	35,55%	11,30%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.003,36	7.982,00	7.982,00	1.313,67	130,93%	16,46%
3235	Zakupnine i najamnine	1.751,94	3.583,00	3.583,00	1.751,94	100,00%	48,90%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	298,63	1.600,00	1.600,00			
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.982,00	8.982,00	908,67		10,12%
3238	Računalne usluge	1.962,17	6.973,00	6.973,00	1.962,24	100,00%	28,14%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.225,77	1.930,00	1.930,00	347,32	28,33%	18,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 01-06.2022.. (1)	Izvorni plan 2023. (2.)	Tekući plan 2023 (3.)	Ostvarenje 01-06.2023. (4)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./2.)
	3295 pristojbe i naknade		1.120,00	1.120,00	140,00		12,50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.139,08	19.590,00	19.590,00	4.360,05	84,84%	22,26%
	4221 Uredska oprema i namještaj		2.327,00	2.327,00			
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	269,24	1.327,00	1.327,00	187,13	69,50%	14,10%
	4241 Knjige	4.869,84	13.272,00	13.272,00	4.172,92	85,69%	31,44%
	4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti		2.000,00	2.000,00			
	4263 Umjetnička, literatna i znanstvena djela		664,00	664,00			
Izvor: 21	Pomoći iz državnog proračuna	6.762,65	74.330,00	74.330,00	7.308,14	108,07%	9,83%
32	Materijalni rashodi		1.992,00	1.992,00			
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		930,00	930,00			
	3237 Intelektualne i osobne usluge		1.062,00	1.062,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.762,65	72.338,00	72.338,00	7.308,14	108,07%	10,10%
	4221 Uredska oprema i namještaj		1.328,00	1.328,00			
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.328,00	1.328,00			
	4241 Knjige	6.762,65	68.542,00	68.542,00	6.169,99	91,24%	9,00%
	4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti		1.140,00	1.140,00	1.138,15		99,84%
Izvor: 22	Pomoći iz županijskog proračuna		10.319,00	10.319,00			
32	Materijalni rashodi		3.319,00	3.319,00			
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		2.655,00	2.655,00			
	3237 Intelektualne i osobne usluge		664,00	664,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.000,00	7.000,00			
	4221 Uredska oprema i namještaj		1.000,00	1.000,00			
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		4.000,00	4.000,00			
	4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti		2.000,00	2.000,00			
Izvor: 31	Vlastiti prihodi		66,00	66,00			
32	Materijalni rashodi		66,00	66,00			
	3239 Ostale usluge		66,00	66,00			
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	6.322,68	26.681,00	26.681,00	6.123,59	96,85%	22,95%
32	Materijalni rashodi	6.208,13	26.252,00	26.252,00	6.009,09	96,79%	22,89%
	3211 Službena putovanja		880,00	880,00	98,67		11,21%
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	167,23	664,00	664,00	60,00	35,88%	9,04%
	3214 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	157,67	898,00	898,00	534,00	338,68%	59,47%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	829,92	5.308,00	5.308,00	1.118,49	134,77%	21,07%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	552,50	1.400,00	1.400,00	110,06	19,92%	7,86%
	3225 Sitni inventar i auto gume		664,00	664,00			
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.369,29	3.717,00	3.717,00	1.414,92	103,33%	38,07%
	3234 Komunalne usluge	1.058,88	2.571,00	2.571,00	1.170,00	110,49%	45,51%
	3239 Ostale usluge	620,74	3.389,00	3.389,00	196,00	31,58%	5,78%
	3292 Premije osiguranja	861,50	2.920,00	2.920,00	879,42	102,08%	30,12%
	3293 Reprezentacija	431,13	2.191,00	2.191,00	207,53	48,14%	9,47%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	159,27	1.650,00	1.650,00	220,00	138,13%	13,33%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 01-06.2022.. (1)	Izvorni plan 2023. (2.)	Tekući plan 2023 (3.)	Ostvarenje 01-06.2023. (4)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./2.)
34 Financijski rashodi		114,55	229,00	229,00	114,50	99,96%	50,00%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		114,55	229,00	229,00	114,50	99,96%	50,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			200,00	200,00			
4222 Komunikacijska oprema			200,00	200,00			
Izvor: 51 Donacije			2.655,00	2.655,00			
32 Materijalni rashodi			664,00	664,00			
3233 Usluge promidžbe i informiranja			664,00	664,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			1.991,00	1.991,00			
4241 Knjige			1.991,00	1.991,00			
Glava: 02603 Muzej Grada Kaštela		210.095,99	523.085,00	523.085,00	230.449,36	109,69%	44,06%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		192.513,08	469.772,00	469.772,00	221.969,03	115,30%	47,25%
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		1.016,10	2.390,00	2.390,00			
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna			10.000,00	10.000,00			
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		14.046,93	28.477,00	28.477,00	5.509,89	39,22%	19,35%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		847,57	9.791,00	9.791,00	2.820,44	332,77%	28,81%
Izvor: 51 Donacije		1.672,31	2.655,00	2.655,00	150,00	8,97%	5,65%
P1013 MUZEJ GRADA KAŠTELA		210.095,99	523.085,00	523.085,00	230.449,36	109,69%	44,06%
A1013 01 Muzej grada Kaštela		210.095,99	523.085,00	523.085,00	230.449,36	109,69%	44,06%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		192.513,08	469.772,00	469.772,00	221.969,03	115,30%	47,25%
31 Rashodi za zaposlene		169.278,42	399.894,00	399.894,00	193.063,00	114,05%	48,28%
3111 Plaće za redovan rad		140.853,74	322.649,00	322.649,00	155.597,08	110,47%	48,22%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		5.157,36	24.023,00	24.023,00	11.704,55	226,95%	48,72%
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje		23.267,32	53.222,00	53.222,00	25.761,37	110,72%	48,40%
32 Materijalni rashodi		22.129,46	67.118,00	67.118,00	27.341,53	123,55%	40,74%
3211 Službena putovanja		258,70	5.522,00	5.522,00	3.884,58	150,15%	70,35%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.767,54	7.034,00	7.034,00	3.165,60	114,38%	45,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		53,09	299,00	299,00	125,00	235,45%	41,81%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.915,78	3.911,00	3.911,00	2.645,38	138,08%	67,64%
3223 Energija		2.766,17	7.168,00	7.168,00	1.924,19	69,56%	26,84%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.497,89	5.146,00	5.146,00	2.735,81	109,52%	53,16%
3225 Sitni inventar i auto gume		322,21	1.327,00	1.327,00	802,21	248,97%	60,45%
3227 Službena radna i zaštitna odjeća			93,00	93,00			
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.205,96	3.557,00	3.557,00	1.809,08	150,01%	50,86%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.880,69	3.094,00	3.094,00	676,36	35,96%	21,86%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		1.411,84	7.982,00	7.982,00	4.116,14	291,54%	51,57%
3234 Komunalne usluge		278,39	995,00	995,00	177,68	63,82%	17,86%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		567,39					
3237 Intelektualne i osobne usluge		2.971,94	9.317,00	9.317,00	1.172,29	39,45%	12,58%
3238 Računalne usluge		895,88	929,00	929,00	919,80	102,67%	99,01%
3239 Ostale usluge		1.045,99	5.251,00	5.251,00	1.396,25	133,49%	26,59%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		157,86	1.327,00	1.327,00	120,33	76,23%	9,07%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		408,59	1.195,00	1.195,00	551,63	135,01%	46,16%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 01-06.2022.. (1)	Izvorni plan 2023. (2.)	Tekući plan 2023 (3.)	Ostvarenje 01-06.2023. (4)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./2.)
	3292 Premije osiguranja	206,45	730,00	730,00	244,43	118,40%	33,48%
	3293 Reprezentacija	470,31	849,00	849,00	379,57	80,71%	44,71%
	3295 pristojbe i naknade	36,50	1.326,00	1.326,00	485,40	1329,86%	36,61%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10,29	66,00	66,00	9,80	95,24%	14,85%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.105,20	2.760,00	2.760,00	1.564,50	141,56%	56,68%
	4221 Uredska oprema i namještaj	308,85	929,00	929,00			
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	265,45					
	4241 Knjige		398,00	398,00	131,50		33,04%
	4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	530,90	398,00	398,00	398,00	74,97%	100,00%
	4243 Muzejski izlošci - nabava muzejske građe		1.035,00	1.035,00	1.035,00		100,00%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	1.016,10	2.390,00	2.390,00			
	32 Materijalni rashodi		2.390,00	2.390,00			
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		2.191,00	2.191,00			
	3239 Ostale usluge		199,00	199,00			
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.016,10					
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.016,10					
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		10.000,00	10.000,00			
	32 Materijalni rashodi		10.000,00	10.000,00			
	3239 Ostale usluge		10.000,00	10.000,00			
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	14.046,93	28.477,00	28.477,00	5.509,89	39,22%	19,35%
	32 Materijalni rashodi	12.091,47	22.313,00	22.313,00	3.604,38	29,81%	16,15%
	3211 Službena putovanja	5.214,89					
	3222 Materijal i sirovine		1.935,00	1.935,00	733,09		37,89%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.045,19					
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	3.953,98	4.011,00	4.011,00	1.087,50	27,50%	27,11%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	1.240,38	10.929,00	10.929,00	883,79	71,25%	8,09%
	3239 Ostale usluge		5.438,00	5.438,00	900,00		16,55%
	3293 Reprezentacija	637,03					
	34 Financijski rashodi		203,00	203,00	66,36		32,69%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		203,00	203,00	66,36		32,69%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.955,46	5.961,00	5.961,00	1.839,15	94,05%	30,85%
	4221 Uredska oprema i namještaj		2.550,00	2.550,00	956,00		37,49%
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu	231,39	640,00	640,00	637,45	275,49%	99,60%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.724,07	1.265,00	1.265,00			
	4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		265,00	265,00			
	4243 Muzejski izlošci - nabava muzejske građe		995,00	995,00			
	4262 Ulaganja u računalne programe		246,00	246,00	245,70		99,88%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	847,57	9.791,00	9.791,00	2.820,44	332,77%	28,81%
	32 Materijalni rashodi	648,62	5.999,00	5.999,00	444,90	68,59%	7,42%
	3211 Službena putovanja	139,89	470,00	470,00	381,58	272,77%	81,19%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	371,62	2.049,00	2.049,00			
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	133,39	398,00	398,00	59,72	44,77%	15,01%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 01-06.2022.. (1)	Izvorni plan 2023. (2.)	Tekući plan 2023 (3.)	Ostvarenje 01-06.2023. (4)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./2.)
	3237 Intelektualne i osobne usluge		1.858,00	1.858,00			
	3239 Ostale usluge	3,72	1.224,00	1.224,00	3,60	96,77%	0,29%
34	Financijski rashodi		265,00	265,00	71,74		27,07%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		265,00	265,00	71,74		27,07%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	198,95	3.527,00	3.527,00	2.303,80	157,98%	65,32%
	4221 Uredska oprema i namještaj	198,95	1.195,00	1.195,00			
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		265,00	265,00	236,80		89,36%
	4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		102,00	102,00	102,00		100,00%
	4243 Muzejski izložci - nabava muzejske građe		1.965,00	1.965,00	1.965,00		100,00%
	Izvor: 51 Donacije	1.672,31	2.655,00	2.655,00	150,00	8,97%	5,65%
32	Materijalni rashodi		664,00	664,00			
	3237 Intelektualne i osobne usluge		550,00	550,00			
	3239 Ostale usluge		114,00	114,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.672,31	1.991,00	1.991,00	150,00	8,97%	7,53%
	4243 Muzejski izložci - nabava muzejske građe	1.672,31	1.991,00	1.991,00	150,00	8,97%	7,53%
Glava: 02604	Dječji vrtić Kaštela	1.365.985,84	3.140.677,00	3.140.677,00	1.545.831,90	113,17%	49,22%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.090.559,60	2.403.940,00	2.403.940,00	1.274.064,12	116,83%	53,00%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	16.144,15	31.524,00	31.524,00	19.437,70	120,40%	61,66%
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		15.983,00	15.983,00			
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	32.418,63	91.977,00	91.977,00	42.112,97	129,90%	45,79%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	226.863,46	597.253,00	597.253,00	210.217,11	92,66%	35,20%
P1012	JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	1.365.985,84	3.140.677,00	3.140.677,00	1.545.831,90	113,17%	49,22%
A1012 01	DJEČJI VRTIĆ "KAŠTELA"	1.365.985,84	3.140.677,00	3.140.677,00	1.545.831,90	113,17%	49,22%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.090.559,60	2.403.940,00	2.403.940,00	1.274.064,12	116,83%	53,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.024.459,02	2.255.890,00	2.255.890,00	1.223.979,52	119,48%	54,26%
	3111 Plaće za redovan rad	844.760,95	1.778.486,00	1.778.486,00	971.154,66	114,96%	54,61%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	40.182,06	178.778,00	178.778,00	92.435,14	230,04%	51,70%
	3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	139.516,01	298.626,00	298.626,00	160.389,72	114,96%	53,71%
32	Materijalni rashodi	47.693,52	121.505,00	121.505,00	50.084,60	105,01%	41,22%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	43.993,63	79.634,00	79.634,00	44.297,75	100,69%	55,63%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.062,72			39,00	3,67%	
	3227 Službena radna i zaštitna odjeća		18.581,00	18.581,00			
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	1.493,13	14.000,00	14.000,00			
	3237 Intelektualne i osobne usluge		5.309,00	5.309,00	3.112,35		58,62%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.144,04	3.981,00	3.981,00	2.635,50	230,37%	66,20%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.407,06	26.545,00	26.545,00			
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		26.545,00	26.545,00			
	4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	18.407,06					
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	16.144,15	31.524,00	31.524,00	19.437,70	120,40%	61,66%
32	Materijalni rashodi	16.144,15	31.524,00	31.524,00	19.437,70	120,40%	61,66%
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	2.780,54	2.000,00	2.000,00	1.258,44	45,26%	62,92%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 01-06.2022.. (1)	Izvorni plan 2023. (2.)	Tekući plan 2023 (3.)	Ostvarenje 01-06.2023. (4)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./2.)
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.743,13	27.464,00	27.464,00	16.927,76	132,84%	61,64%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	620,48	2.060,00	2.060,00	1.251,50	201,70%	60,75%
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		15.983,00	15.983,00			
	31 Rashodi za zaposlene		15.552,00	15.552,00			
	3111 Plaće za redovan rad		15.552,00	15.552,00			
	32 Materijalni rashodi		431,00	431,00			
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		431,00	431,00			
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	32.418,63	91.977,00	91.977,00	42.112,97	129,90%	45,79%
	32 Materijalni rashodi	32.418,63	91.977,00	91.977,00	42.112,97	129,90%	45,79%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.251,32	18.979,00	18.979,00	305,53	4,89%	1,61%
	3222 Materijal i sirovine	26.167,31	72.998,00	72.998,00	41.807,44	159,77%	57,27%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	226.863,46	597.253,00	597.253,00	210.217,11	92,66%	35,20%
	32 Materijalni rashodi	191.120,35	537.926,00	537.926,00	201.015,76	105,18%	37,37%
	3211 Službena putovanja	1.014,54	3.981,00	3.981,00	1.119,62	110,36%	28,12%
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.221,71	8.627,00	8.627,00	1.264,86	103,53%	14,66%
	3214 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	386,75	929,00	929,00	583,32	150,83%	62,79%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.693,41	62.911,00	62.911,00	21.311,00	102,98%	33,87%
	3222 Materijal i sirovine	50.136,73	92.906,00	92.906,00	59.438,06	118,55%	63,98%
	3223 Energija	41.461,78	101.135,00	101.135,00	37.558,01	90,58%	37,14%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.412,24	11.945,00	11.945,00	2.368,32	98,18%	19,83%
	3225 Sitni inventar i auto gume	1.954,82	4.645,00	4.645,00	107,94	5,52%	2,32%
	3227 Službena radna i zaštitna odjeća	65,42	13.272,00	13.272,00	169,24	258,70%	1,28%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.590,22	11.680,00	11.680,00	4.330,92	120,63%	37,08%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	22.896,77	71.006,00	71.006,00	11.105,06	48,50%	15,64%
	3234 Komunalne usluge	9.597,55	28.934,00	28.934,00	10.919,55	113,77%	37,74%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	7.453,05	14.599,00	14.599,00	3.079,57	41,32%	21,09%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	3.769,33	30.128,00	30.128,00	11.234,97	298,06%	37,29%
	3238 Računalne usluge	10.298,29	21.236,00	21.236,00	12.242,16	118,88%	57,65%
	3239 Ostale usluge	11.578,11	33.579,00	33.579,00	11.134,01	96,16%	33,16%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	490,30	1.991,00	1.991,00	615,31	125,50%	30,90%
	3292 Premije osiguranja	1.088,32	12.476,00	12.476,00	9.559,83	878,40%	76,63%
	3293 Reprezentacija	494,66	664,00	664,00			
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	516,35	11.282,00	11.282,00	2.874,01	556,60%	25,47%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.743,11	59.327,00	59.327,00	9.201,35	25,74%	15,51%
	4221 Uredska oprema i namještaj	1.972,59	17.254,00	17.254,00	1.477,75	74,91%	8,56%
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu		2.654,00	2.654,00	387,50		14,60%
	4226 Sportska i glazbena oprema	28.281,57	13.272,00	13.272,00	6.470,24	22,88%	48,75%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.396,04	23.891,00	23.891,00	333,85	6,19%	1,40%
	4241 Knjige	92,91	265,00	265,00			
	4262 Ulaganja u računalne programe		1.991,00	1.991,00	532,01		26,72%
Glava: 02605 Javna ustanova sportski objekti		120.690,08	310.847,00	310.847,00	134.396,22	111,36%	43,24%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 01-06.2022.. (1)	Izvorni plan 2023. (2.)	Tekući plan 2023 (3.)	Ostvarenje 01-06.2023. (4)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./2.)
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	114.827,37	295.000,00	295.000,00	126.943,60	110,55%	43,03%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	5.862,71	15.847,00	15.847,00	7.452,62	127,12%	47,03%
P1017	PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA	120.690,08	310.847,00	310.847,00	134.396,22	111,36%	43,24%
A1017 01	Ustanova športa	120.690,08	310.847,00	310.847,00	134.396,22	111,36%	43,24%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	114.827,37	295.000,00	295.000,00	126.943,60	110,55%	43,03%
	31 Rashodi za zaposlene	84.102,46	190.375,00	190.375,00	97.266,90	115,65%	51,09%
	3111 Plaće za redovan rad	69.422,57	152.000,00	152.000,00	77.187,62	111,19%	50,78%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	3.225,17	13.158,00	13.158,00	7.316,69	226,86%	55,61%
	3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	11.454,72	25.217,00	25.217,00	12.762,59	111,42%	50,61%
	32 Materijalni rashodi	30.724,91	98.897,00	98.897,00	29.676,70	96,59%	30,01%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.472,89	5.309,00	5.309,00	2.675,84	108,21%	50,40%
	3223 Energija	22.284,35	29.153,00	29.153,00	18.173,88	81,55%	62,34%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	255,00	2.304,00	2.304,00	284,78	111,68%	12,36%
	3227 Službena radna i zaštitna odjeća		2.500,00	2.500,00			
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.557,93	42.886,00	42.886,00	3.229,36	207,29%	7,53%
	3234 Komunalne usluge	1.441,28	3.832,00	3.832,00	1.890,44	131,16%	49,33%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	139,36	1.327,00	1.327,00			
	3237 Intelektualne i osobne usluge		6.636,00	6.636,00	1.175,00		17,71%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.574,10	4.950,00	4.950,00	2.247,40	87,31%	45,40%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.728,00	5.728,00			
	4221 Uredska oprema i namještaj		1.564,00	1.564,00			
	4226 Sportska i glazbena oprema		4.164,00	4.164,00			
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	5.862,71	15.847,00	15.847,00	7.452,62	127,12%	47,03%
	32 Materijalni rashodi	5.789,71	15.648,00	15.648,00	7.379,33	127,46%	47,16%
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		565,00	565,00			
	3214 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	133,78	398,00	398,00	235,20	175,81%	59,10%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.218,63	3.185,00	3.185,00	864,59	70,95%	27,15%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		710,00	710,00	756,99		106,62%
	3225 Sitni inventar i auto gume		133,00	133,00	100,26		75,38%
	3227 Službena radna i zaštitna odjeća		121,00	121,00	120,08		99,24%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	183,35	596,00	596,00	136,33	74,36%	22,87%
	3234 Komunalne usluge	967,40	1.858,00	1.858,00	760,93	78,66%	40,95%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	44,46	66,00	66,00			
	3239 Ostale usluge	590,45	2.707,00	2.707,00	1.680,37	284,59%	62,07%
	3292 Premije osiguranja	2.651,64	4.645,00	4.645,00	2.651,65	100,00%	57,09%
	3293 Reprezentacija		531,00	531,00	72,93		13,73%
	3295 pristojbe i naknade		133,00	133,00			
	34 Financijski rashodi	73,00	199,00	199,00	73,29	100,40%	36,83%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	73,00	199,00	199,00	73,29	100,40%	36,83%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 01-06.2022.. (1)	Izvorni plan 2023. (2.)	Tekući plan 2023 (3.)	Ostvarenje 01-06.2023. (4)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./2.)
Razdjel: 027 Vlastiti pogon		1.454.450,52	3.816.800,00	3.816.800,00	1.720.348,66	118,28%	45,07%
Glava: 02701 Vlastiti pogon		1.454.450,52	3.816.800,00	3.816.800,00	1.720.348,66	118,28%	45,07%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	28.167,70	267.200,00	267.200,00	222.541,87	790,06%	83,29%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	5.365,19	22.000,00	22.000,00			
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.289,85	17.700,00	17.700,00	3.372,57	147,28%	19,05%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	1.415.973,32	3.499.900,00	3.499.900,00	1.494.434,22	105,54%	42,70%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.654,46	5.000,00	5.000,00			
	Izvor: 62 Prihodi od naknada s naslova osiguranja		5.000,00	5.000,00			
P1020 DJELATNOST VLASTITOG POGONA		1.454.450,52	3.816.800,00	3.816.800,00	1.720.348,66	118,28%	45,07%
A1020 13 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene		28.167,70	91.200,00	91.200,00	47.513,67	168,68%	52,10%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	28.167,70	91.200,00	91.200,00	47.513,67	168,68%	52,10%
	32 Materijalni rashodi	28.167,70	61.200,00	61.200,00	22.449,32	79,70%	36,68%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.773,91	20.200,00	20.200,00	13.392,97	231,96%	66,30%
	3225 Sitni inventar i auto gume	590,75	1.000,00	1.000,00	947,53	160,39%	94,75%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	21.803,04	40.000,00	40.000,00	8.108,82	37,19%	20,27%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000,00	30.000,00	25.064,35		83,55%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		30.000,00	30.000,00	25.064,35		83,55%
A1020 14 Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima			312.000,00	312.000,00	69.160,51		22,17%
	Izvor: 41 Komunalna naknada		312.000,00	312.000,00	69.160,51		22,17%
	32 Materijalni rashodi		278.000,00	278.000,00	42.806,41		15,40%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		43.500,00	43.500,00	7.199,10		16,55%
	3225 Sitni inventar i auto gume		11.500,00	11.500,00	3.375,00		29,35%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		204.000,00	204.000,00	26.921,60		13,20%
	3234 Komunalne usluge		15.000,00	15.000,00	5.310,71		35,40%
	3239 Ostale usluge		2.000,00	2.000,00			
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	2.000,00			
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		34.000,00	34.000,00	26.354,10		77,51%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		34.000,00	34.000,00	26.354,10		77,51%
A1020 15 Održavanje čistoće javnih površina			421.500,00	421.500,00	133.197,13		31,60%
	Izvor: 41 Komunalna naknada		421.500,00	421.500,00	133.197,13		31,60%
	32 Materijalni rashodi		421.500,00	421.500,00	133.197,13		31,60%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.500,00	2.500,00	530,00		21,20%
	3225 Sitni inventar i auto gume		3.000,00	3.000,00			
	3227 Službena radna i zaštitna odjeća		5.000,00	5.000,00			
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.000,00	10.000,00			
	3234 Komunalne usluge		400.000,00	400.000,00	132.667,13		33,17%
	3239 Ostale usluge		1.000,00	1.000,00			
A1020 01 Redovna djelatnost		505.454,20	1.266.400,00	1.266.400,00	779.554,74	154,23%	61,56%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		176.000,00	176.000,00	175.028,20		99,45%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		176.000,00	176.000,00	175.028,20		99,45%
	4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		176.000,00	176.000,00	175.028,20		99,45%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 01-06.2022.. (1)	Izvorni plan 2023. (2.)	Tekući plan 2023 (3.)	Ostvarenje 01-06.2023. (4)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./2.)
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		2.289,85	12.700,00	12.700,00	3.372,57	147,28%	26,56%
31 Rashodi za zaposlene		2.174,38	12.000,00	12.000,00	3.372,57	155,10%	28,10%
3111 Plaće za redovan rad		1.866,42	10.000,00	10.000,00	2.809,17	150,51%	28,09%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		307,96	2.000,00	2.000,00	563,40	182,95%	28,17%
32 Materijalni rashodi		115,47	700,00	700,00			
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		115,47	700,00	700,00			
Izvor: 41 Komunalna naknada		503.164,35	1.077.700,00	1.077.700,00	601.153,97	119,47%	55,78%
31 Rashodi za zaposlene		430.285,38	953.000,00	953.000,00	531.175,49	123,45%	55,74%
3111 Plaće za redovan rad		347.024,99	720.000,00	720.000,00	399.510,53	115,12%	55,49%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		25.973,85	98.000,00	98.000,00	65.563,21	252,42%	66,90%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		57.286,54	135.000,00	135.000,00	66.101,75	115,39%	48,96%
32 Materijalni rashodi		72.878,97	124.700,00	124.700,00	69.978,48	96,02%	56,12%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		13.801,18	32.000,00	32.000,00	14.907,04	108,01%	46,58%
3223 Energija		15.105,56	30.000,00	30.000,00	11.733,11	77,67%	39,11%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		844,55	6.200,00	6.200,00	1.309,28	155,03%	21,12%
3225 Sitni inventar i auto gume		613,68	4.500,00	4.500,00			
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.189,05	15.000,00	15.000,00	13.522,53	260,60%	90,15%
3234 Komunalne usluge		18.901,93	10.000,00	10.000,00	9.997,63	52,89%	99,98%
3237 Intelektualne i osobne usluge		16.343,28	15.000,00	15.000,00	12.328,43	75,43%	82,19%
3239 Ostale usluge		1.668,22	8.000,00	8.000,00	3.602,29	215,94%	45,03%
3292 Premije osiguranja		411,52	4.000,00	4.000,00	2.578,17	626,50%	64,45%
A1020 05 Održavanje groblja		33.719,40	69.500,00	69.500,00	45.244,25	134,18%	65,10%
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna			2.000,00	2.000,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			2.000,00	2.000,00			
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.000,00	2.000,00			
Izvor: 41 Komunalna naknada		33.719,40	67.500,00	67.500,00	45.244,25	134,18%	67,03%
32 Materijalni rashodi		33.596,09	65.500,00	65.500,00	44.058,64	131,14%	67,27%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.213,59	17.800,00	17.800,00	7.816,03	243,22%	43,91%
3225 Sitni inventar i auto gume		83,97	2.200,00	2.200,00	2.320,56	2763,56%	105,48%
3227 Službena radna i zaštitna odjeća		3.670,05	4.000,00	4.000,00	3.683,92	100,38%	92,10%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		26.628,48	41.500,00	41.500,00	30.238,13	113,56%	72,86%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		123,31	2.000,00	2.000,00	1.185,61	961,49%	59,28%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		123,31	2.000,00	2.000,00	1.185,61	961,49%	59,28%
A1020 06 Održavanje javne rasvjete		205.220,56	834.200,00	834.200,00	251.775,95	122,69%	30,18%
Izvor: 41 Komunalna naknada		205.220,56	834.200,00	834.200,00	251.775,95	122,69%	30,18%
32 Materijalni rashodi		205.220,56	832.700,00	832.700,00	251.193,56	122,40%	30,17%
3223 Energija		112.135,53	650.000,00	650.000,00	123.756,76	110,36%	19,04%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		43.906,23	100.000,00	100.000,00	91.122,39	207,54%	91,12%
3225 Sitni inventar i auto gume		264,89	3.700,00	3.700,00	2.031,87	767,06%	54,92%
3227 Službena radna i zaštitna odjeća			4.000,00	4.000,00			
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		48.913,91	75.000,00	75.000,00	34.282,54	70,09%	45,71%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			1.500,00	1.500,00	582,39		38,83%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 01-06.2022.. (1)	Izvorni plan 2023. (2.)	Tekući plan 2023 (3.)	Ostvarenje 01-06.2023. (4)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./2.)
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.500,00	1.500,00	582,39		38,83%
A1020 08 Obilježavanje ulica i kućnih brojeva		1.522,99					
	Izvor: 41 Komunalna naknada	1.522,99					
	32 Materijalni rashodi	1.522,99					
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.522,99					
A1020 02 Održavanje sustava za oborinsku odvodnju		16.048,43	78.000,00	78.000,00	54.396,51	338,95%	69,74%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	16.048,43	78.000,00	78.000,00	54.396,51	338,95%	69,74%
	32 Materijalni rashodi	16.048,43	76.000,00	76.000,00	54.396,51	338,95%	71,57%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.858,14	16.000,00	16.000,00	11.492,48	196,18%	71,83%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.190,29	60.000,00	60.000,00	42.904,03	421,03%	71,51%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000,00	2.000,00			
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.000,00	2.000,00			
A1020 04 Održavanje javnih zelenih površina		581.570,78	493.000,00	493.000,00	250.875,50	43,14%	50,89%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		5.000,00	5.000,00			
	32 Materijalni rashodi		5.000,00	5.000,00			
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.000,00	5.000,00			
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		5.000,00	5.000,00			
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00	5.000,00			
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		5.000,00	5.000,00			
	Izvor: 41 Komunalna naknada	578.916,32	473.000,00	473.000,00	250.875,50	43,34%	53,04%
	32 Materijalni rashodi	530.831,68	419.000,00	419.000,00	212.073,29	39,95%	50,61%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	44.327,53	79.000,00	79.000,00	38.128,10	86,01%	48,26%
	3225 Sitni inventar i auto gume	19.208,55	26.500,00	26.500,00	15.789,63	82,20%	59,58%
	3227 Službena radna i zaštitna odjeća	76,10	15.000,00	15.000,00	6.834,69	981,20%	45,56%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	188.687,25	204.000,00	204.000,00	136.763,80	72,48%	67,04%
	3234 Komunalne usluge	278.532,25	88.500,00	88.500,00	14.557,07	5,23%	16,45%
	3235 Zakupnine i najamnine		2.500,00	2.500,00			
	3237 Intelektualne i osobne usluge		1.500,00	1.500,00			
	3239 Ostale usluge		2.000,00	2.000,00			
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.084,64	54.000,00	54.000,00	38.802,21	80,70%	71,86%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	48.084,64	54.000,00	54.000,00	38.802,21	80,70%	71,86%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.654,46	5.000,00	5.000,00			
	32 Materijalni rashodi	2.654,46	5.000,00	5.000,00			
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.000,00	1.000,00			
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.654,46	4.000,00	4.000,00			
	Izvor: 62 Prihodi od naknada s naslova osiguranja		5.000,00	5.000,00			
	32 Materijalni rashodi		5.000,00	5.000,00			
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.000,00	3.000,00			
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	2.000,00			
A1020 10 Održavanje šumskih i poljskih puteva		82.746,46	251.000,00	251.000,00	88.630,40	107,11%	35,31%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 01-06.2022.. (1)	Izvorni plan 2023. (2.)	Tekući plan 2023 (3.)	Ostvarenje 01-06.2023. (4)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./2.)
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	5.365,19	15.000,00	15.000,00			
	32 Materijalni rashodi	5.365,19	15.000,00	15.000,00			
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.365,19	15.000,00	15.000,00			
	Izvor: 41 Komunalna naknada	77.381,27	236.000,00	236.000,00	88.630,40	114,54%	37,56%
	32 Materijalni rashodi	77.381,27	236.000,00	236.000,00	88.630,40	114,54%	37,56%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.866,26	36.000,00	36.000,00	7.123,75	65,56%	19,79%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	66.515,01	200.000,00	200.000,00	81.506,65	122,54%	40,75%

Članak 4.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU

Zaduživanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave regulirano je Zakonom o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) i Pravilnikom o postupku dugoročnog zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti JLP(R)S ("Narodne novine" 67/22). Pod zaduživanjem se podrazumijeva uzimanje kredita, zajmova i izdavanje vrijednosnih papira.

U razdoblju siječanj-lipanj 2023.godine Grad Kaštela se nije zaduživao.

U razdoblju siječanj-prosinac 2020.godine Grad Kaštela je iskoristio mogućnost uzimanja beskamatnih zajmova od Ministarstva financija a za premošćivanje pada prihoda uslijed smanjenja gospodarskih aktivnosti uzrokovanih pandemijom Covid-19 te je u tu svrhu ukupno primio:

ZAJAM	IZNOS
BESKAMATNI ZAJAM ZA OSLOBOĐENJA OD PLAĆANJA POREZA I PRIREZA NA DOHODAK	Nismo još dobili podatak
BESKAMATNI ZAJAM ZA ODGOĐENA PLAĆANJA POREZA I PRIREZA NA DOHODAK	2.205.268,58
BESKAMATNI ZAJAM USLIJED PADA PRIHODA	2.400.000,00
SUMA	4.605.268,58 kn

Od gore navedenog iznosa, obveze za zajmove na dan 30.06.2023. su iznosile:

OPIS	SALDO 30.06.2023.
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	291.172,86 €
Beskamatni zajam Ministarstva financija zbog pada prihoda	159.534,74 €
SUMA	450.707,60 €

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 30.lipnja 2023. stanje izdanih zadužnica (račun 9912100) Grada Kaštela je iznosilo 1.960.362.34 eura:

Naziv	Saldo
HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOSŁJAVANJE-SPLIT	66.361,40
HRVATSKE CESTE D.O.O.	1.327,23
VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT	1.627.228,09
FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST	265.445,62
Dana jamstva	1.960.362,34 eura

Članak 6.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

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

Proračunska zaliha, ukupno je planirana 20.000,00 eura (račun 32999) a u periodu siječanj-lipanj 2023.godine, nije korištena.

Članak 7.

STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

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

Račun	Naziv	Saldo
161	Potraživanja za poreze	13.706,37
163	Potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	139.889,29
164	Potraživanja za prihode od imovine	365.964,47
165	Potraživanja za administrativne pristojbe i prihode po posebnim propisima	4.134.388,79
166	Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i za povrat po protestiranim jamstvima	201.093,69
167	Potraživanja proračunskih korisnika za sredstva uplaćena u nadležni proračun i za prihode od HZZO-a na temelju ugovornih	313.530,90
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	-2.666.436,83
172	Potraživanja od prodaje proizvedene imovine	21.042,62
	SUMA	2.523.179,30

Članak 8.

STANJE NEPODMIRENIH OBVEZA

Stanje obveza na 01.01.2023. iznosilo je 2.308.971,41 eura a na 30.06.2023. ukupno 1.553.579,29 eura.

Od toga je veći dio nedospjelih obveza ukupno 1.350.809,37 eura a dospjelih ukupno 202.769,92 eura.

Od dospjelih obveza dio se odnosi na rezervacije po pokrenutim kompenzacijama a ostatak uglavnom po računima koji su u Grad prispjeli tijekom srpnja 2023.godine ili zaključcima napravljenim nakon 30.06.2023. a donose se na proračun 01-06.2023. godine.

U nedospjele obveze Grada spadaju:

- Obveze prema proračunskim korisnicima Grada čija sredstva se uplaćuju u riznicu ukupno 313.530, eura i to kako slijedi:

Naziv	Saldo	D/P
MUZEJ GRADA KAŠTELA-K.LUKŠIĆ	28.530,36	P
DJEČJI VRTIĆ KAŠTELA-K.STARI	237.861,37	P
ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA	10.796,16	P
GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	36.343,01	P
23956-Obveze proračuna za naplaćena sredstva proračunskog korisnika	313.530,90	

U obveze također spadaju i:

Račun	Naziv	Saldo
2395300	Obveze za jamčevine	234.216,52
2395400	Ostale nespomenute obveze	65.559,38
2395510	Obveze za naplaćene tuđe prihode-Hrvatske vode	91.213,40
2395520	Obveze za naplaćene tuđe prihode-spomenička renta	6.923,80
2395600	Obveze proračuna za naplaćene prihode proračunskog korisnika	313.530,90
2395800	Obveze za proračunskih korisnika za povrat u proračun	6.159,24
2395	Obveze za predujmove, depozite i primljene jamčevine	717.603,24

Uslijed pandemije COVID-a i smanjenja prihoda proračuna, Vlada RH je donijela niz mjera kako pomoći gospodarstvu tako i pomoći JLP(R)S, pa je omogućen i beskatni zajam po dvije osnove:

- Isplata zajma zbog odgode plaćanja poreza i prireza na dohodak
- Isplata zajma za povrate po godišnjoj prijavi

U nedospjele obveze spadaju i obveze za financijsku imovinu u ukupnom iznosu od 450.707,60 eura:

OPIS	SALDO 30.06.2023.
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	291.172,86 €
Beskatni zajam Ministarstva financija zbog pada prihoda	159.534,74 €
SUMA	450.707,60 €

Članak 9.

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). Stanje potencijalnih obveza iznosi :

RAČUN	Naziv	Saldo
9915100	Potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova u tijeku (VPS-protiv)	4.897.905,24
9915110	Potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova u tijeku (VPS-za)	-59.775,58
	9915-potencijalne obveze	4.838.129,66

Izvešće nadležnog službenika Grada Kaštela navodi da je izgledno pozitivno rješavanje u korist Grada Kaštela svih većih sporova.

Članak 10.

Izveštaj o izvršenju programa s ciljevima programa i pokazateljima uspješnosti Grada Kaštela za razdoblje siječanj-lipanj 2023.godine sastavni je dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj-lipanj 2023.godine

Članak 11.

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj-lipanj 2023.godine sastavni je dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj-lipanj 2023.godine.

Članak 12.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj- lipanj 2023. godine objavit će se na internetskim stranicama Grada Kaštela.

Opći i posebni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj-lipanj 2023. godine objavit će se u "Službenom glasniku Grada Kaštela".

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

mr. oec. Ivan Udovičić

Dostaviti:

1. Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda
2. Gradonačelnik
3. Službeni glasnik Grada Kaštela
4. Za spis (predmet)