



SLUŽBENI GLASNIK

GRADA KAŠTELA

GODINA 28	Kaštel Sućurac, 24. lipnja 2020. g.	BROJ 11/20
-----------	-------------------------------------	------------

SADRŽAJ

Gradsko vijeće:

1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za 2019. g.	2
2. ODLUKA o raspodjeli rezultata za 2019. godinu	40
3. ODLUKA o stavljanju izvan snage Urbanističkog plana uređenja Giričić (UPU 17)	41
4. ODLUKA o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Turističke zone Štalija	41
5. ODLUKA o kupovini čest. zem. 75, 76/2 i 111 k.o. Kaštel Kambelovac	41
6. IZVJEŠĆE o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu	41
7. IZVJEŠĆE o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Kaštela za 2019. godinu	45
8. ZAKLJUČAK o prihvatanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti Grada Kaštela za 2019. g.	50
9. ZAKLJUČAK o prihvatanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Kaštela za 2019. g.	50
10. ZAKLJUČAK o prihvatanju Izvješća o izvršenju Programa financiranja javnih potreba u obrazovanju Grada Kaštela za 2019. g.	50
11. ZAKLJUČAK o prihvatanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Kaštela za 2019. g.	50
12. ZAKLJUČAK o prihvatanju Izvješća o izvršenju Programa financiranja javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Kaštela za 2019. g.	50
13. ZAKLJUČAK o prihvatanju Izvješća o izvršenju Programa financiranja javnih potreba udruga građana, institucija, ustanova i vjerskih zajednica Grada Kaštela za 2019. g.	51
14. ZAKLJUČAK o prihvatanju Izvješća o izvršenju Programa financiranja javnih potreba u sportu Grada Kaštela za 2019. g.	51
15. ZAKLJUČAK o prihvatanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti Grada Kaštela za 2019. g.	51
16. ZAKLJUČAK o prihvatanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Kaštela za 2019. g.	51
17. ZAKLJUČAK o prihvatanju Izvješća o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2019. g.	51
18. ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja i provedbi mjera za sprječavanje i uklanjanje nepropisno odloženog otpada na području Grada Kaštela u 2019. g.	51
19. ODLUKA o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada na području Grada Kaštela za 2020. g.	52
20. ZAKLJUČAK o prihvatanju Izvješća o financijskom poslovanju Zajednice športskih udruga Kaštela za 2019. g. i Izvješća o izvršenju Detaljnog plana raspodjele financijskih sredstava za sufinanciranje športskih aktivnosti članica Zajednice športskih udruga Grada Kaštela za 2019. g.	52
21. ZAKLJUČAK o prihvatanju Izvješća o radu Javne ustanove Športski objekti Kaštela za 2019. godinu i Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Javne ustanove Športski objekti Kaštela za 2019. g.	52
22. ZAKLJUČAK o prihvatanju Izvješća o radu Muzeja grada Kaštela za 2019. g. i Godišnjeg izvješća o izvršenju financijskoga plana Muzeja grada Kaštela za 2019. g.	52
23. ZAKLJUČAK o prihvatanju Izvješća o radu Gradske knjižnice Kaštela za 2019. g. i Godišnjeg izvješća o izvršenju financijskoga plana Gradske knjižnice Kaštela za 2019. g.	53
24. ZAKLJUČAK o prihvatanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića „Kaštela” za pedagošku godinu 2018./2019. i Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića „Kaštela” za 2019. g.	53
25. ZAKLJUČAK o prihvatanju Izvješća o radu davatelja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog otpada za 2019. g.	53
26. ZAKLJUČAK o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Kaštela za 2018. g.	53

GRADSKO VIJEĆE

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj 24/13, 102/17 i 1/20) i članka 43. Statuta Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela" broj 9/09, 8/11, 6/13, 8/13-ispravak, 10/14, 14/16, 6/18 i 3/20) Gradsko vijeće Grada Kaštela je na 22. sjednici održanoj 16. lipnja 2020. g. donijelo

**Godišnji izvještaj
o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za 2019. g.**

I OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 1.

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

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

Članak 2.

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

1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019 (2)	Ostvarenje 2019. (3)	Ind. (4.) (3/1)	Ind. (5) (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	140.865.356,16	161.048.289,00	172.495.984,90	122,45%	107,11%
61	Prihodi od poreza	89.767.769,32	97.469.844,00	98.543.390,81	109,78%	101,10%
611	Porez i prizrež na dohodak	77.004.137,00	86.000.000,00	86.804.401,30	112,73%	100,94%
6111	Porez i prizrež na dohodak od nesamostalnog rada	76.987.332,24	86.000.000,00	86.804.401,30	112,75%	100,94%
6114	Porez i prizrež na dohodak od kapitala	16.804,76				
613	Porezi na imovinu	11.390.796,97	10.034.844,00	10.363.535,40	90,98%	103,28%
6131	Stalni porez na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	31.766,88	34.844,00	28.801,19	90,66%	82,66%
6134	Povremeni porezi na imovinu	11.359.030,09	10.000.000,00	10.334.734,21	90,98%	103,35%
614	Porezi na robu i usluge	1.372.835,35	1.435.000,00	1.375.454,11	100,19%	95,85%
6142	Porez na promet	1.315.333,74	1.400.000,00	1.337.880,24	101,71%	95,56%
6145	Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	57.501,61	35.000,00	37.573,87	65,34%	107,35%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.677.383,77	11.183.715,00	10.140.012,56	178,60%	90,67%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	70.329,30	1.129.000,00	521.294,85	741,22%	46,17%
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	70.329,30	1.129.000,00	521.294,85	741,22%	46,17%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.545.303,55	4.120.000,00	4.115.969,84	266,35%	99,90%
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	246.200,00	300.000,00	210.550,00	85,52%	70,18%
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.299.103,55	3.820.000,00	3.905.419,84	300,62%	102,24%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.850.220,92	3.115.000,00	2.871.235,63	100,74%	92,17%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.850.220,92	2.860.000,00	2.871.235,63	100,74%	100,39%
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika		255.000,00			
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	478.240,00	491.640,00	491.640,00	102,80%	100,00%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	357.240,00	346.640,00	346.640,00	97,03%	100,00%
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	121.000,00	145.000,00	145.000,00	119,83%	100,00%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	733.290,00	1.775.075,00	1.586.972,24	216,42%	89,40%
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	90.000,00	713.075,00	281.419,74	312,69%	39,47%
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	643.290,00	1.062.000,00	1.305.552,50	202,95%	122,93%
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		553.000,00	552.900,00		99,98%
6394	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		553.000,00	552.900,00		99,98%
64	Prihodi od imovine	4.806.392,56	4.981.100,00	16.547.653,57	344,28%	332,21%
641	Prihodi od financijske imovine	31.236,79	11.300,00	11.289.612,86	142,04%	9908,08%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	31.011,25	500,00	339,84	1,10%	67,97%
6414	Prihodi od zateznih kamata		2.000,00			
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	225,54	8.800,00	9.070,22	4021,56%	103,07%
6417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima			11.280.202,80		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	4.775.155,77	4.969.800,00	5.258.040,71	110,11%	105,80%
6421	Naknade za koncesije	1.137.065,65	1.422.000,00	1.378.291,15	121,21%	96,93%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	2.156.420,21	2.412.000,00	2.685.738,89	124,55%	111,35%
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	265.122,97	235.800,00	346.021,61	130,51%	146,74%
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	1.216.546,94	900.000,00	847.989,06	69,70%	94,22%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	38.927.958,91	42.590.800,00	42.761.428,36	109,85%	100,40%

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019 (2)	Ostvarenje 2019. (3)	Ind. (4.) (3/1)	Ind. (5) (3/2)
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	71.779,64	145.800,00	135.887,90	189,31%	93,20%
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	11.404,00	15.500,00	7.500,00	65,77%	48,39%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.530.800,20	8.803.615,00	7.451.588,22	98,95%	84,64%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.179.729,70	990.415,00	835.969,14	70,86%	84,41%
3222	Materijal i sirovine	1.074.593,45	1.203.000,00	1.021.190,34	95,03%	84,89%
3223	Energija	3.054.798,90	3.540.100,00	3.187.736,62	104,35%	90,05%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.735.599,58	2.151.700,00	1.845.993,69	106,36%	85,79%
3225	Sitni inventar i auto gume	301.766,48	507.400,00	322.848,33	106,99%	63,63%
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	184.312,09	411.000,00	237.850,10	129,05%	57,87%
323	Rashodi za usluge	24.864.840,60	34.910.367,50	28.712.088,98	115,47%	82,25%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	631.536,61	1.157.200,00	1.008.245,84	159,65%	87,13%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.643.480,27	17.769.250,00	14.230.790,21	112,55%	80,09%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	555.827,10	786.570,44	671.570,80	120,82%	85,38%
3234	Komunalne usluge	4.380.386,12	5.351.000,00	5.012.259,20	114,43%	93,67%
3235	Zakupnine i najamnine	378.139,30	640.000,00	644.804,98	170,52%	100,75%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	332.015,50	290.497,06	187.326,60	56,42%	64,48%
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.745.982,28	2.099.700,00	1.717.173,53	98,35%	81,78%
3238	Računalne usluge	559.681,87	602.500,00	537.652,77	96,06%	89,24%
3239	Ostale usluge	3.637.791,55	6.213.650,00	4.702.265,05	129,26%	75,68%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	136.398,64	99.200,00	56.662,62	41,54%	57,12%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	136.398,64	99.200,00	56.662,62	41,54%	57,12%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.624.245,03	2.364.251,30	1.800.092,97	110,83%	76,14%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	689.013,14	886.100,00	765.647,15	111,12%	86,41%
3292	Premije osiguranja	211.214,20	293.900,00	222.811,98	105,49%	75,81%
3293	Reprezentacija	221.260,66	263.000,00	224.458,40	101,45%	85,35%
3294	Članarine	60.209,66	75.200,00	73.298,65	121,74%	97,47%
3295	pristojbe i naknade	157.425,66	202.500,00	135.739,83	86,22%	67,03%
3296	Troškovi sudskih postupaka	72.449,04	190.000,00	138.208,77	190,77%	72,74%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	212.672,67	453.551,30	239.928,19	112,82%	52,90%
34	Financijski rashodi	359.384,87	929.800,00	297.301,66	82,73%	31,97%
342	Kamate za primljene zajmove	2.039,14				
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.039,14				
343	Ostali financijski rashodi	357.345,73	929.800,00	297.301,66	83,20%	31,97%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	145.720,28	167.600,00	156.362,97	107,30%	93,30%
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	61,46	2.000,00	3.785.946,16	160,01%	189,30%
3433	Zatezne kamate	17.215,56	260.200,00	14.695,26	85,36%	5,65%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	194.348,43	500.000,00	122.457,49	63,01%	24,49%
35	Subvencije	603.112,00	3.066.000,00	3.013.901,24	499,72%	98,30%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	572.000,00	2.450.000,00	2.400.000,00	419,58%	97,96%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	572.000,00	2.450.000,00	2.400.000,00	419,58%	97,96%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	31.112,00	616.000,00	613.901,24	1973,20%	99,66%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		405.000,00	403.868,50		99,72%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	31.112,00	211.000,00	210.032,74	675,09%	99,54%
36	Potpore	45.000,00	1.267.000,00	1.031.892,65	2293,09%	81,44%
363	Potpore unutar opće države	5.000,00	105.000,00	54.742,65	1094,85%	52,14%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00	105.000,00	54.742,65	1094,85%	52,14%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.000,00	185.000,00	185.000,00	462,50%	100,00%

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

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

2. PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

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

2a. RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Ostvarenje 2019. (3)	Indeks (4) (3/1)	Ind. (5) (3/2)
SVEUKUPNO		124.880.736,06	177.945.486,00	154.945.602,24	124,07%	87,07%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		66.018.403,69	84.305.000,00	77.825.066,62	117,88%	92,31%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		66.018.403,69	84.305.000,00	77.825.066,62	117,88%	92,31%
Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		7.438.520,34	11.068.715,00	9.907.019,12	133,19%	89,50%
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		1.120.070,72	757.640,00	752.140,05	67,15%	99,27%
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		1.127.855,93	3.842.000,00	3.773.819,84	334,60%	98,23%
Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		1.542.543,75	2.225.075,00	1.600.511,42	103,76%	71,93%
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		3.231.506,12	3.115.000,00	3.018.603,98	93,41%	96,91%
Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava		416.543,82	1.129.000,00	761.943,83	182,92%	67,49%
Izvor: 3 Vlastiti prihodi		3.216.431,34	3.916.600,00	3.240.756,92	100,76%	82,74%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		3.216.431,34	3.916.600,00	3.240.756,92	100,76%	82,74%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		47.921.908,62	75.593.941,00	60.610.970,34	126,48%	80,18%
Izvor: 41 Komunalna naknada		27.043.583,83	33.345.741,00	28.610.432,45	105,79%	85,80%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		13.560.200,65	30.663.000,00	24.010.897,37	177,07%	78,31%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		7.318.124,14	11.585.200,00	7.989.640,52	109,18%	68,96%
Izvor: 5 Donacije		66.072,85	2.861.230,00	3.162.241,52	4785,99%	110,52%
Izvor: 51 Donacije		66.072,85	2.861.230,00	3.162.241,52	4785,99%	110,52%
Izvor: 6 Prihodi od nefinancijske imovine		219.399,22	200.000,00	199.547,72	90,95%	99,77%
Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine		219.399,22	200.000,00	199.547,72	90,95%	99,77%

3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

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

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

4. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

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

5. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

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

II POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 3.

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

1. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2.)	Ostvarenje 2019. (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		124.880.736,06	177.945.486,00	154.945.602,24	124,07%	87,07%
RAZDJEL 011 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKO VIJEĆE		2.306.558,06	3.017.700,00	2.494.134,69	108,13%	82,65%
<i>Glava: 01101 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i gradsko vijeće</i>		<i>2.306.558,06</i>	<i>3.017.700,00</i>	<i>2.494.134,69</i>	<i>108,13%</i>	<i>82,65%</i>
RAZDJEL 012 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU		16.940.465,87	19.402.000,00	17.155.435,38	101,27%	88,42%
<i>Glava: 01201 Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu</i>		<i>16.940.465,87</i>	<i>19.402.000,00</i>	<i>17.155.435,38</i>	<i>101,27%</i>	<i>88,42%</i>
RAZDJEL 013 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA		31.596.758,71	60.761.716,00	50.944.635,06	161,23%	83,84%
<i>Glava: 01301 Odsjek za izgradnju i održavanje</i>		<i>21.452.530,52</i>	<i>41.048.000,00</i>	<i>36.403.562,34</i>	<i>169,69%</i>	<i>88,69%</i>
<i>Glava: 01302 Odsjek za komunalne djelatnosti</i>		<i>3.390.417,80</i>	<i>7.552.500,00</i>	<i>6.927.041,00</i>	<i>204,31%</i>	<i>91,72%</i>
<i>Glava: 01303 Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom</i>		<i>1.553.043,10</i>	<i>4.227.500,00</i>	<i>1.821.058,23</i>	<i>117,26%</i>	<i>43,08%</i>
<i>Glava: 01304 Odsjek za gospodarstvo</i>		<i>5.200.767,29</i>	<i>7.933.716,00</i>	<i>5.792.973,49</i>	<i>111,39%</i>	<i>73,02%</i>
RAZDJEL 014 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU		261.212,00	640.000,00	383.990,15	147,00%	60,00%
<i>Glava: 01401 Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju</i>		<i>261.212,00</i>	<i>640.000,00</i>	<i>383.990,15</i>	<i>147,00%</i>	<i>60,00%</i>
RAZDJEL 015 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OPĆE POSLOVE		58.153.680,79	74.812.070,00	65.578.092,79	112,77%	87,66%
<i>Glava: 01501 Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove</i>		<i>32.861.281,58</i>	<i>46.598.950,00</i>	<i>40.286.888,87</i>	<i>122,60%</i>	<i>86,45%</i>
<i>Glava: 01502 Gradska knjižnica</i>		<i>2.709.461,10</i>	<i>3.051.180,00</i>	<i>2.909.304,12</i>	<i>107,38%</i>	<i>95,35%</i>
<i>Glava: 01503 Muzej Grada Kaštela</i>		<i>2.839.819,50</i>	<i>3.386.500,00</i>	<i>3.285.970,06</i>	<i>115,71%</i>	<i>97,03%</i>
<i>Glava: 01504 Dječji vrtić Kaštela</i>		<i>18.309.152,23</i>	<i>19.959.340,00</i>	<i>17.564.350,26</i>	<i>95,93%</i>	<i>88,00%</i>
<i>Glava: 01505 Javna ustanova sportski objekti</i>		<i>1.433.966,38</i>	<i>1.816.100,00</i>	<i>1.531.579,48</i>	<i>106,81%</i>	<i>84,33%</i>
RAZDJEL 016 KOMUNALNI POGON		15.622.060,63	19.312.000,00	18.389.314,17	117,71%	95,22%
<i>Glava: 01601 Komunalni pogon</i>		<i>15.622.060,63</i>	<i>19.312.000,00</i>	<i>18.389.314,17</i>	<i>117,71%</i>	<i>95,22%</i>

2. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2019. (1.)	Ostvarenje 2019. (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
A1020 02	Održavanje sustava za oborinsku odvodnju	131.000,00	128.862,51	98,37%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	19.368,98	96,84%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.000,00	19.368,98	96,84%
323	Rashodi za usluge	110.000,00	109.493,53	99,54%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	110.000,00	109.493,53	99,54%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.000,00		
A1020 04	Održavanje javnih površina	6.795.000,00	6.548.587,47	96,37%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.160.000,00	1.000.375,75	86,24%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	740.000,00	692.224,28	93,54%
3225	Sitni inventar i auto gume	300.000,00	196.062,99	65,35%
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	120.000,00	112.088,48	93,41%
323	Rashodi za usluge	4.555.000,00	4.487.341,37	98,51%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.610.000,00	2.503.494,90	95,92%
3234	Komunalne usluge	1.600.000,00	1.606.648,09	100,42%
3235	Zakupnine i najamnine	300.000,00	350.206,25	116,74%
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	18.242,13	91,21%
3239	Ostale usluge	25.000,00	8.750,00	35,00%
422	Postrojenja i oprema	570.000,00	556.295,00	97,60%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	570.000,00	556.295,00	97,60%
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000,00	124.831,48	96,02%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	130.000,00	124.831,48	96,02%
323	Rashodi za usluge	380.000,00	379.743,87	99,93%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	380.000,00	379.743,87	99,93%
A1020 12	Održavanje spomenika i spomen obilježja	30.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00		
323	Rashodi za usluge	20.000,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00		
A1020 09	Održavanje tržnica na malo	21.000,00	20.125,00	95,83%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	14.675,00	97,83%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.000,00	14.675,00	97,83%
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	5.450,00	90,83%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	6.000,00	5.450,00	90,83%
A1020 10	Održavanje šumskih i poljskih puteva	950.000,00	809.972,27	85,26%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000,00	50.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	84.356,40	84,36%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	100.000,00	84.356,40	84,36%
323	Rashodi za usluge	800.000,00	675.615,87	84,45%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	800.000,00	675.615,87	84,45%

Članak 4.**IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU**

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

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

Članak 5.**IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA**

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

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

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

Članak 6.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

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

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

Članak 7.
IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

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

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2019.	Ostvareno 12-2019	Indeks ostvareno/p lan	Pokazatelji rezultata	Polazna vrijednost i 2018	Ciljana vrijednos t 2019	Ciljana vrijednos t 2020	Ciljana vrijednos t 2021	Odgovornost za provedbu programa		
2. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva	1.4. Prostorno planiranje i uređenje	K 1008 02	Studije podloge i ostala planska dokumentacija	6.795.000	6.548.587	0,96	km 2 održavanih javnih površina	110000	110000	110000	110000	016 01601		
				20.876.000	18.965.143	0,91								
				190.000	148.198	0,78	Strateške studije i analize za prostorne planove; Digitalni katastarski planovi; Realizirani i ažurirani GIS planovi	1:7:2	2:7:2	1:7:2	1:7:2	014 01401		
		K 1008 01	Prostorni planovi	210.000	186.050	0,89	broj prostornih planova za koje se provodi procedura izrade i donošenja	3	3	3	3	3	014 01401	
				400.000	334.248	0,84								
				150.000	50.000	0,33	Turistička promidžba					013 01304		
		2.1. Poticanje razvoja turizma		Novi turistički proizvodi				broj novih turističkih projekata	2	4	4	4		
								broj polaznika edukativnih radionica	0	30	30	30		
								tiskani promidžbeni materijali	4000	6000	6000	6000		
		2.2. Poticanje poljoprivrede	A 1021 02	Poticanje poljoprivrede	150.000	50.000	0,33							
40.000					39.080	0,98	broj godišnjih uplata u fond	1	1	1	1	013 01304		
100.000					39.080	0,39								
denje upravljanja razvojem		K1021 13	Projekt Perpetuum baštine	1.489.000	1.219.869	0,82	broj izrađene dokumentacije	12	2	-	-	-	013 01304	
				K1021 14	Projekt Protecht	763.750	628.504	0,82	broj provedenih aktivnosti	0	6	6	6	013 01304
				K1021 16	Skriveni habitati	62.000	0	0,00	broj provedenih aktivnosti	0	5	-	-	013 01304
				T1021 18	Projekt PMO-GATE	274.100	147.309	0,54	broj provedenih aktivnosti	0	5	5	2	013 01304
				T1021 19	Projekt UNDERWATER MUSE	93.700	44.766	0,48	broj provedenih aktivnosti	0	5	6	4	013 01304
				K1021 20	Projekt VALUE	172.600	43.695	0,25	broj provedenih aktivnosti	0	5	5	5	013 01304

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

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

Naziv cijija	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2019.	Ostvareno 12-2019	Indeks ostvareno/p lan	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednost i 2018	Cijana vrijednos t 2019	Cijana vrijednos t 2020	Cijana vrijednost 2021	Odgovornost za provedbu programa
		A 1016 06	Program udruga iz unaprjeđenja zdravija	200.000	187.250	0,94	broj programa	1	1	1	1	015 01501
		A 1018 01	Financiranje vatrogasne zajednice	4.230.000	4.189.605	0,99	broj profesionalnih vatrogasaca	12	15	20	23	015 01501
		A 1018 04	Civilna zaštita	80.000	0	0,00	broj donacija	2	5	5	5	015 01501
		A 1018 05	Gorska služba spašavanja	120.000	120.000	1,00	broj donacija	1	1	1	1	015 01501
		K1021 17	Sufinanciranje nabave autobusa i opreme	530.000	0	0,00	broj nabavljenih autobusa	0	5	5	5	013 01304
		A 1021 09	Sufinanciranje cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba	2.800.000	2.490.797	0,89	broj dodijeljenih subvencija	2400	2400	2500	2500	013 01304
		A 1004 03	Veterinarska služba	90.000	77.695	0,86	broj godišnjih intervencija	5	10	10	10	013 01302
		A 1004 01	Deratizacija i dezinfekcija	650.000	476.625	0,73	broj godišnjih intervencija	15	18	18	18	013 01302
			UKUPNO:	20.670.000	18.611.186	0,90						

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2019.	Ostvareno 12-2019	Indeks ostvareno/plan	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti 2018	Ciljana vrijednost t 2019	Ciljana vrijednost t 2020	Ciljana vrijednost 2021	Odgovornost za provedbu programa	
4. Zaštita i očuvanje prirode i gospodarenje okolišom	4.1. Gospodarenje otpadom	A 1021.11	Gospodarenje otpadom	336.566	75.901	0,23	broj projekata gospodarenja otpadom	0	1	1	1	013 01304	
		A 1007.02	Rente i naknade	1.852.000	1.850.437	1,00	količina otpada u tonama	110000	130000	150000	170000	013 01302	
	4.2. Očuvanje i održivo korištenje prirodne baštine i bioraznolikosti	A 1004.02	Zaštita bilja	300.000	225.388	0,75	% ukupnog zelenog fonda uključenog u program zaštite	65,00%	70,00%	70,00%	72,00%	013 01302	
		A 1009.02	Planovi karte i ostalo u zaštiti okoliša	240.000	49.743	0,21	Program zaštite zraka i program zaštite okoliša; Godišnji i akcijski plan energetske učinkovitosti	1,1	1,1	-1	-1	014 01401	
	5. Jačanje kapaciteta grada	4. Jačanje kapaciteta gradskih službi	A 1001.12	Materijalni rashodi-Seminari, savjetovanja i simpoziji tečajevi, stručni ispiti	90.000	89.031	0,99	broj seminara	15	15	15	15	015 01501
					200.000	173.853	0,87	broj novonabavljene računalne opreme (u kom)	15	15	10	10	015 01501
		5.1. Jačanje kapaciteta	A1010.02	Priprema građ.zemljišta i zaštita imovine	275.000	172.986	0,63	broj godišnjih ugovora o uslugama	1	1	1	1	013 01303
					290.000	262.883	0,91						
		5.2. Unapređenje	A 1010.01	Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	427.500	270.311	0,63	napravljen program upravljanja gradskom imovinom	1	1	1	1	013 01303
					63.000	29.099	0,46	broj organiziranih susreta	4	4	4	4	011 01101
5.3. Unapređenje		A 1004.04	Financiranje skloništa za životinje	197.500	196.906	1,00	broj financiranih skloništa za udomljavanje životinja	1	1	1	1	013 01302	
				963.000	669.302	0,70							
SVEUKUPNO:				134.891.586	118.055.759	0,88							

Članak 8.

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

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

Članak 9.

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

KLASA: 021-05/20-01/0003

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

Kaštel Sućurac, 16. lipnja 2020. G.

Predsjednik gradskog vijeća: mr. oec. Ivan Udovičić, v. r.

Temeljem članka 110. Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 82. stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu ("Narodne novine" br. 124/14, 115/15 i 87/16) i Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Kaštela za 2019. godinu («Službeni glasnik Grada Kaštela» broj.25/18) i članka 43. Statuta Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela" broj 9/09, 8/11, 6/13, 8/13-isppravak, 10/14, 14/16, 6/18 i 3/20), Gradsko vijeće Grada Kaštela je na 22. sjednici održanoj 16. lipnja 2020. g. donijelo

ODLUKU**o raspodjeli rezultata za 2019. godinu**

Članak 1.

Ovom Odlukom obavlja se preraspodjela u strukturi rezultata poslovanja radi pokrića manjka prihoda od nefinancijske imovine te utvrđuje namjena i raspodjela sredstava - viška prihoda utvrđenog Godišnjim obračunom Proračuna Grada Kaštela za 2019. godinu .

Članak 2.

Stanje na osnovnim računima skupine 922 koja su iskazana u Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za proračunsku godinu Grada Kaštela na dan 31. prosinca 2019.godine utvrđena su kako slijedi:

Račun	Naziv	Grad	Muzej	Knjižnica	Vrtić	JUSOK	Saldo 31.12.19.
92211	Višak prihoda poslovanja	56.589.942	259.744		6.502.757	71.659	63.424.102
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine					31.664	31.664
92213	Višak primitaka od financijske imovine				147.092		147.092
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	16.651.000	111.812	30.271	7.380.678		24.173.761
Ukupno: Rezultat poslovanja=Višak prihoda i primitaka za prijenos u sljedeće razdoblje		39.938.942	147.932	-30.271	-730.829	103.322	39.429.096
							-509.845

Članak 3.

Stanje na osnovnim računima skupine 922 koja su iskazana u financijskim izvještajima Grada

Kaštela na dan 31. prosinca 2019. godine, utvrđena su kako slijedi:

Račun	Naziv	Saldo 31.12.2019.	D/P
92211	Višak prihoda poslovanja	56.589.942,13	P
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	16.651.000,27	D
92	Ukupno: Rezultat poslovanja=Višak prihoda i primitaka za prijenos u sljedeće razdoblje	39.938.941,86	P

Razlika rezultata poslovanja odnosno viška prihoda i primitaka za prijenos u sljedeće razdoblje između tablice iz članka 2. i tablice iz članka 3. u iznosu od 509.845 kn odnosi se na manjak prihoda poslovanja proračunskih korisnika koji trebaju Odluku o rasporedu rezultata za 2019. godinu donijeti na svojim upravnim vijećima.

Članak 4.

Ostvarenim viškom prihoda poslovanja do dana 31. 12. 2019. g. na računu 92211 – Višak prihoda poslovanja u iznosu od 16.651.000,27 kuna pokrit će se manjak prihoda od nefinancijske imovine na računu 92222 - Manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 16.651.000,27 kuna, slijedom čega ukupan višak prihoda i primitaka za prijenos u sljedeće razdoblje iznosi 39.938.941,86 kuna.

Članak 5.

Nakon provedene ove Odluke višak prihoda poslovanja za raspodjelu u sljedećim razdobljima iznosi 39.938.941,86 kune, a sastoji se od slijedećih viškova i manjkova prema izvorima financiranja:

	NAZIV	IZVOR	IZNOS
Viškovi:	neurošeni opći prihodi i primici	izvor 11 – Opći prihodi i primici)	40.588.993,63
Manjkovi:	manjak prihoda od pomoći od međunarodnih organizacija za EU projekte koji će biti uplaćeni u 2020.godini a projekti su realizirani u 2019.godini (projekti Protecht2save, Underwater muse i PMO gate)	izvor 27 - Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijensa EU sredstava	-650.051,77
	Višak prihoda poslovanja		39.938.941,86

Članak 6.

Viškove prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima iz članka 3. ove Odluke u iznosu od 39.938.941,86 kn rasporedit će se izmjenama i dopunama Proračuna Grada Kaštela za 2020. godinu prema izvorima financiranja za namjene po pojedinim programima i aktivnostima.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Kaštela“.

KLASA: 021-05/20-01/0003

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

Kaštel Sućurac, 16. lipnja 2020. g

Predsjednik Gradskog vijeća: mr. oec. Ivan Udovičić, v. r.

Na temelju članka 109. stavak 6. i članka 113. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 43. Statuta Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 09/09, 08/11, 06/13, 08/13-ispravak, 10/14, 14/16, 6/18 i 3/20), Gradsko vijeće Grada Kaštela je na 22. sjednici održanoj dana 16. lipnja 2020. godine donijelo

ODLUKU
o stavljanju izvan snage Urbanističkog plana
uređenja Giričić (UPU 17)

Članak 1.

Ovom Odlukom stavlja se izvan snage Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Giričić (UPU 17) („Službeni glasnik Grada Kaštela“ broj 17/10).

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Kaštela“.

KLASA: 021-05/20-01/0003

URBROJ: 2134/01-01/3-20-4

Kaštel Sućurac, 16. lipnja 2020. g.

Predsjednik Gradskog vijeća:
mr. oec. Ivan Udovičić, v. r.

Na temelju članka 109., a u svezi sa člancima 113. i 198. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja Turističke zone Štalija i članka 43. Statuta Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 9/09, 8/11, 6/13, 8/13-ispravak, 10/14, 14/16, 6/18 i 3/20), Gradsko vijeće Grada Kaštela je na 22. sjednici održanoj dana 16. lipnja 2020. godine donijelo

ODLUKU
o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja
Turističke zone Štalija

Članak 1.

Ovom Odlukom stavlja se izvan snage Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja Turističke zone Štalija („Službeni glasnik Grada Kaštela“, broj 16/09).

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Kaštela“.

KLASA: 021-05/20-01/0003

URBROJ: 2134/01-01/3-20-5

Kaštel Sućurac, 16. lipnja 2020. g.

Predsjednik Gradskog vijeća:
mr. oec. Ivan Udovičić, v. r.

Na temelju članka 43. Statuta Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 9/09, 8/11, 6/13, 8/13- ispravak, 10/14, 14/16, 6/18 i 3/20) Gradsko vijeće Grada Kaštela je na 22. sjednici održanoj 16. lipnja 2020. godine donijelo

ODLUKU
o kupovini čest. zem. 75, 76/2 i 111 k.o. Kaštel
Kambelovac

I

Odobrava se kupovina čest. zem. 75, 76/2 i 111 k.o. Kaštel Kambelovac, upisane prava vlasništva: Antonia Vučića iz Kaštel

Kambelovca, u iznosu od 1.575.114,08 kuna, za potrebe groblja u Kaštel Kambelovcu.

II

Za provedbu ove odluke zadužuje se Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, imovinsko pravne poslove i zaštitu okoliša.

III

Ovlašćuje se Gradonačelnik za potpisivanje kupoprodajnog ugovora prema utanačenjima iz članka I ove Odluke.

IV

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Kaštela“.

KLASA: 021-05/20-01/0003

URBROJ: 2134/01-01/3-20-8

Kaštel Sućurac, 16. lipnja 2020. g.

Predsjednik Gradskog vijeća:
mr. oec. Ivan Udovičić; v. r.

Na temelju članka 43. Statuta Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 9/09, 8/11, 6/13, 8/13-ispravak, 10/14, 14/16, 6/18 i 3/20) Gradsko vijeće Grada Kaštela je na 22. sjednici održanoj 16. lipnja 2020. godine usvojilo

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa građenja komunalne
infrastrukture za 2019. godinu

I. ISKAZ FINACIJSKIH SREDSTAVA S
NAZNAKOM IZVORA FINANCIRANJA

Izvor	Račun	Izvor financiranja	Iskaz financijskih sredstava
		UKUPNO:	22.178.395,37
	6	PRIHODI POSLOVANJA	22.178.395,37
	63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	2.300.000,00
	633	Pomoći iz proračuna	2.300.000,00
22	12	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	0,00
21	21	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	300.000,00
22	22	Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna	2.000.000,00
	634	Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	0,00
24	16	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	0,00
24	25	Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	0,00
	638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijennosa sredstava EU-a	0,00
23	21	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijennosa sredstava EU-a	0,00
	65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	19.608.395,37
	652	Prihodi po posebnim propisima	968.802,79
43	21	Vodni doprinos	550.328,93
43	69	Uplate građana za izgradnju groblja u Kaštel Starom	115.008,96

43		69 Uplate građana za izgradnju groblja u Kaštel Sućurcu	11.000,00
43		69 Uplate građana za izgradnju groblja u Kaštel Gomilici	14.040,60
43		69 Ostali nespomenuti prihodi	278.424,30
	653	Komunalni doprinosi i naknade	18.639.592,58
42		11 Komunalni doprinosi	18.639.592,58
41		21 Komunalna naknada	0,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	270.000,00
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	270.000,00
51		23 Kapitalne donacije od trgovačkih društava	270.000,00

II. OPIS POSLOVA S PROCJENOM TROŠKOVA

1. JAVNE POVRŠINE

1.1 UREĐENJE OBALNOG POJASA CENTRA KAŠTEL STARI - REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET LOKALNOG ZNAČAJA

Programom građenja komunalne infrastrukture u gradu Kaštela za 2019. godinu planirano je ishođenje građevinske dozvole i početak radova.

U 2019. godine ishođena je građevinska dozvola i započeti radovi.

1.2 UREĐENJE OBALNOG POJASA OD LUKE KAŠTEL STARI DO KULE CIPPICO

Planira se definirati novu obalnu liniju koja će omogućiti rješenje umanjivanja utjecaja mora i valova na korištenje kopnenog dijela obalnog pojasa u zimskom periodu, te ujedno osigurati privezište za brodove nautičara u ljetnom periodu. Korekcijom obalne linije za cca 20 m i uređenjem obalnog pojasa u dužini cca 350 m ostvaruje se cca 7000 m² novih javnih površina (dvosmjerna prometnica, parking, drvored, šetnica i prostor za ugostiteljske sadržaje).

Programom građenja komunalne infrastrukture u gradu Kaštela za 2019. godinu planirana je izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole.

U 2019. godine naručena je izrada idejnog projekta.

Red. br.	Šifra	MJESTO TROŠKA	Iskaz financijskih sredstava
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	236.350,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	236.350,00
	412	Nematerijalna imovina	236.350,00

1.3 UREĐENJE OBALNOG POJASA KAŠTEL LUKŠIĆ – PODRUČJE GLAVICA

Programom građenja komunalne infrastrukture u gradu Kaštela za 2019. godinu planiran je završetak radova.

U 2019. godine završeni su radovi.

Red. br.	Šifra	MJESTO TROŠKA	Iskaz financijskih sredstava
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.284.275,98
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	81.250,00
	412	Nematerijalna imovina	81.250,00

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.203.025,98
	421	Građevinski objekti	4.203.025,98

1.4 IZGRADNJA BETONSKIH PERA ZA ZAŠTITU PLAŽE OD EROZIVNOG DJELOVANJAU KAŠTEL KAMBELOVCU

Programom građenja komunalne infrastrukture u gradu Kaštela za 2019. g. planirana je izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole.

U 2019. godine izrađen je idejni projekt i pokrenut postupak lokacijske dozvole.

Red. br.	Šifra	MJESTO TROŠKA	Iskaz financijskih sredstava
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	87.250,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	87.250,00
	412	Nematerijalna imovina	87.250,00

1.5 PARK U KAŠTEL LUKŠIĆU

Programom građenja komunalne infrastrukture u gradu Kaštela za 2019. godinu planirana je izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole.

U 2019. godine izrađen je projektni zadatak za izradu idejnog projekta.

1.6 LJETNA POZORNICA GRADA KAŠTELA – PARK U KAŠTEL KAMBELOVCU

Programom građenja komunalne infrastrukture u gradu Kaštela za 2019. godinu planirana je izrada projektne dokumentacije i početak izgradnje.

U 2019. godine izrađena je projektna dokumentacija.

Red. br.	Šifra	MJESTO TROŠKA	Iskaz financijskih sredstava
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	18.750,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	18.750,00
	412	Nematerijalna imovina	18.750,00

1.7 OSTALE JAVNE POVRŠINE

Predmet stavke ostalih javnih površina obuhvaća izradu projektne dokumentacije, geodetskih elaborata, sanaciju ostalih javnih površina na području Grada Kaštela te otkup zemljišta temeljem urbanističkih planova uređenja.

Red. br.	Šifra	MJESTO TROŠKA	Iskaz financijskih sredstava
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.454.661,87
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	20.750,00
	412	Nematerijalna imovina	20.750,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	402.594,51
	421	Građevinski objekti	299.969,51

	422	Oprema	102.625,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.031.317,36
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.031.317,36

2. NERAZVRSTANE CESTE

2.1 ULICA KOLUDROVAC U KAŠTEL ŠTAFILIČU

Programom građenja komunalne infrastrukture u gradu Kaštela za 2019. godinu planiran je početak radova.

U 2019. godini započeli su radovi na izgradnji oborinskog kolektora.

Red. br.	Šifra	MJESTO TROŠKA	Iskaz financijskih sredstava
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.295.929,41
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.295.929,41
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.295.929,41

2.2 REKONSTRUKCIJA ULICE PUT SV. LUCIJE U KAŠTEL ŠTAFILIČU

Programom građenja komunalne infrastrukture u gradu Kaštela za 2019. godinu planiran je izrada projektne dokumentacije i ishođenje građevinske dozvole.

U 2019. godini naručena je projektna dokumentacija i izvršeno snimanje instalacija.

Red. br.	Šifra	MJESTO TROŠKA	Iskaz financijskih sredstava
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.500,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	10.500,00
	412	Nematerijalna imovina	10.500,00

2.3 ULICA POLINOVAC U KAŠTEL NOVOM

Programom građenja komunalne infrastrukture u gradu Kaštela za 2019. godinu planiran je završetak radova na rekonstrukciji ulice.

U 2019. godini završeni su radovi.

Red. br.	Šifra	MJESTO TROŠKA	Iskaz financijskih sredstava
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.976.907,93
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.976.907,93
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.976.907,93

2.4 RADUNIČEVA ULICA U KAŠTEL NOVOM

Programom građenja komunalne infrastrukture u gradu Kaštela za 2019. godinu planirano je rješavanje dijela imovinsko pravnih odnosa.

U 2019. godini riješen je dio imovinsko pravnih odnosa.

2.5 REKONSTRUKCIJA ULICE GRGURA NINSKOG

Programom građenja komunalne infrastrukture u gradu Kaštela za 2019. godinu planirana je izrada projektne dokumentacije i ishođenje građevinske dozvole.

U 2019. godini naručena je projektna dokumentacija i izvršeno snimanje instalacija.

Red. br.	Šifra	MJESTO TROŠKA	Iskaz financijskih sredstava
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.500,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	10.500,00
	412	Nematerijalna imovina	10.500,00

2.6 ZAGORSKI PUT U RADUNU

Programom građenja komunalne infrastrukture u gradu Kaštela za 2019. godinu planirano je ishođenje lokacijske dozvole i rješavanje dijela imovinsko-pravnih odnosa.

U 2019. godini ishođena je lokacijska dozvola, u izradi je parcelacijski elaborat i glavni projekt.

Red. br.	Šifra	MJESTO TROŠKA	Iskaz financijskih sredstava
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	48.437,50
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	48.437,50
	412	Nematerijalna imovina	48.437,50

2.7 ULICA OBALA KRALJA TOMISLAVA U KAŠTEL LUKŠIČU

Programom građenja komunalne infrastrukture u gradu Kaštela za 2019. godinu planirana je izrada kompletne projektne dokumentacije, ishođenje građevinske dozvole, raspisivanje javnog nadmetanja i početak radova na rekonstrukciji.

U 2019. izrađena je projektna dokumentacija, ishođena građevinska dozvola i započet postupak javne nabave za odabir izvođača radova.

Red. br.	Šifra	MJESTO TROŠKA	Iskaz financijskih sredstava
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	117.500,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	117.500,00
	412	Nematerijalna imovina	117.500,00

2.8 ULICA DON FRANE BEGE U KAŠTEL KAMBELOVCU

Programom građenja komunalne infrastrukture u gradu Kaštela za 2019. godinu planirana je izrada glavnog projekta, ishođenje građevinske dozvole, raspisivanje javnog nadmetanja i početak radova na rekonstrukciji.

U 2019. godini izrađen je glavni projekt.

2.9 AUTOBUSNO STAJALIŠTE BALETNA ŠKOLA – JUG

Programom građenja komunalne infrastrukture u gradu Kaštela za 2019. godinu planirana je završetak radova na proširenju kolnika, izgradnji nogostupa i autobusnog ugibališta.

U 2019. godini završeni su radovi.

Red. br.	Šifra	MJESTO TROŠKA	Iskaz financijskih sredstava
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	788.831,54
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	173.711,65
	411	Materijalna imovina – prirodna bogatstva	173.711,65
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	615.119,89
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	615.119,89

2.10 ULICA UZ POTOK SMOKVICA U KAŠTEL KAMBELOVCU

Programom građenja komunalne infrastrukture u gradu Kaštela za 2019. godinu planirana je izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske.

U 2019. godini izrađen je idejni projekt i pokrenut postupak ishođenja lokacijske dozvole.

Red. br.	Šifra	MJESTO TROŠKA	Iskaz financijskih sredstava
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.625,00
	41	Rashodi za nabavu ne proizvedene imovine	15.625,00
	412	Nematerijalna imovina	15.625,00

2.11 OBALA KRALJA TOMISLAVA U KAŠTEL GOMILICI - KOLNO PJEŠAČKA ULICA

Programom građenja komunalne infrastrukture u gradu Kaštela za 2019. godinu planirana je izrada projektne dokumentacije u svrhu ishođenja građevinske dozvole.

U 2019. godini izrađena je geodetska podloga.

Red. br.	Šifra	MJESTO TROŠKA	Iskaz financijskih sredstava
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	23.750,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	23.750,00
	412	Nematerijalna imovina	23.750,00

2.12 CESTA DR. FRANJE TUĐMANA, dionica MRTVENICE – T.C. EMMEZETA

Programom građenja komunalne infrastrukture u gradu Kaštela za 2019. godinu planiran je završetak radova na rekonstrukciji navedene dionice.

U 2019. godini završeni su radovi.

Red. br.	Šifra	MJESTO TROŠKA	Iskaz financijskih sredstava
		UKUPNO	6.953.466,65
	3	RASHODI POSLOVANJA	75.400,00
	32	Materijalni rashodi	75.400,00
	323	Zakupnine za zemljište	75.400,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.878.066,65
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	84.350,00
	411	Materijalna imovina – prirodna bogatstva	65.600,00
	412	Nematerijalna imovina	18.750,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.793.716,65
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.793.716,65

2.13 OSTALE NERAZVRSTANE CESTE

Predmet stavke ostalih nerazvrstanih cesta obuhvaća izradu projektne dokumentacije, geodetskih elaborata, uređenje nerazvrstanih cesta na području Grada Kaštela te otkup zemljišta temeljem urbanističkih planova uređenja.

Red. br.	Šifra	MJESTO TROŠKA	Iskaz financijskih sredstava
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.165.848,64
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.038.500,86
	411	Materijalna imovina – prirodna bogatstva	863.625,86
	412	Nematerijalna imovina	174.875,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00
	421	Građevinski objekti	0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.127.347,78
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.127.347,78

3. GROBLJA

3.1 GROBLJE U KAŠTEL KAMBELOVCU

Programom građenja komunalne infrastrukture u gradu Kaštela za 2019. godinu planiran je početak radova.

U 2019. godini započeti su radovi.

Red. br.	Šifra	MJESTO TROŠKA	Iskaz financijskih sredstava
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.204.294,34
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.204.294,34
	421	Građevinski objekti	1.204.294,34

3.2 GROBLJE U KAŠTEL LUKŠIĆU

Programom građenja komunalne infrastrukture u gradu Kaštela za 2019. godinu planirana je izrada projektne dokumentacije i rješavanje imovinsko pravnih odnosa.

U 2019. godini riješeni su imovinsko pravni odnosi.

Red. br.	Šifra	MJESTO TROŠKA	Iskaz financijskih sredstava
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	891.667,08
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	891.667,08
	411	Materijalna imovina – prirodna bogatstva	891.667,08

3.3 GROBLJE U KAŠTEL GOMILICI

Programom građenja komunalne infrastrukture u gradu Kaštela za 2019. godinu planirana je izrada projektne dokumentacije i početak izvođenja radova.

U 2019. godini izrađena je projektna dokumentacija, započeti radovi i kupljen dio zemljišta za daljnje širenje groblja.

Red. br.	Šifra	MJESTO TROŠKA	Iskaz financijskih sredstava
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	159.321,70
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	159.321,70
	411	Materijalna imovina – prirodna bogatstva	147.071,70
	412	Nematerijalna imovina	12.250,00

4. JAVNA RASVJETA**4.1 REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE ULICE DR. FRANJE TUĐMANA**

Programom građenja komunalne infrastrukture u gradu Kaštela za 2019. godinu planirano je provesti postupak nabave i početak radova.

U 2019. godini nije bilo aktivnosti na projektu.

4.2 OSTALA JAVNA RASVJETA

Predmet stavke ostale javne ceste obuhvaća izradu projektne i druge dokumentacije, rasvjete na području Grada Kaštela.

Red. br.	Šifra	MJESTO TROŠKA	Iskaz financijskih sredstava
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	229.725,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	229.725,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	229.725,00

SAŽETAK ISKAZA FINANCIJSKIH SREDSTAVA

Red. br.	Šifra	MJESTO TROŠKA	Iskaz financijskih sredstava
		UKUPNO	22.178.395,37
	3	RASHODI POSLOVANJA	75.400,00
	32	Materijalni rashodi	75.400,00
	323	Zakupnine za zemljište	75.400,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	22.102.995,37
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	3.223.016,52
	411	Materijalna imovina – prirodna bogatstva	2.346.479,02
	412	Nematerijalna imovina	876.537,50
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.809.914,83
	421	Građevinski objekti	5.707.289,83
	422	Oprema	102.625,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.070.064,02
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.070.064,02

Red. broj	PROJEKT	ISKAZ FINANCIJSKIH SREDSTAVA
1.	Javne površine	6.081.287,85
2.	Nerazvrstane ceste	13.612.099,40
3.	Groblja	2.255.283,12
4.	Javna rasvjeta	229.725,00
Ukupno:		22.178.395,37

Ovo Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Kaštela“.

KLASA: 021-05/20-01/0003

URBROJ: 2134/01-01/3-20-12

Kaštel Sućurac, 16. lipnja 2020. g.

*Predsjednik Gradskog vijeća:
mr. oec. Ivan Udovičić, v. r.*

Na temelju članka 43. Statuta Grada Kaštela (“Službeni glasnik Grada Kaštela”, broj 9/09, 8/11, 6/13, 8/13-ispravak, 10/14, 14/16, 6/18 i 3/20) Gradsko vijeće Grada Kaštela je na 22. sjednici održanoj 16. lipnja 2020. godine usvojilo

IZVJEŠĆE**o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Kaštela za 2019. godinu****I. ISKAZ FINANCIJSKIH SREDSTAVA S NAZNAKOM IZVORA FINANCIRANJA**

Red. broj	Šifra	IZVOR FINANCIRANJA	Iskaz financijskih sredstava
		UKUPNO PRIHODI:	
	6	PRIHODI POSLOVANJA	25.358.095,21
	63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	2.183.954,53
	634	Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	2.183.954,53
		Godišnja naknada za korištenje javnih cesta i naknada za održavanje javnih cesta – ŽUC	2.183.954,53
	65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	23.174.140,68
	653	Komunalni doprinosi i naknade	23.174.140,68
		Komunalna naknada	22.597.981,76
		Grobljanska naknada	576.158,92

II. OPIS I OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA S POJEDINIM TROŠKOVIMA, PO DJELATNOSTIMA**A. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA****(1) ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA**

Programom održavanja komunalne infrastrukture Grada Kaštela za 2019. godinu (Službeni glasnik Grada Kaštela 21/18., 12/19., i 26/19.) planirani su radovi održavanja nerazvrstanih cesta koji obuhvaćaju radove koji imaju za svrhu održanje ceste tijekom cijele godine u takvom stanju da se na njima može odvijati siguran i neometan promet te da preventivno čuvaju cestu od daljnjih većih oštećenja, a sastoji se od popravka pojedinačnih pukotina, popravka udarnih jama, popravka oštećenog asfaltbetonskog kolnika, obnavljanje postojećeg asfaltbetonskog kolnika presvlačenjem novog sloja asfaltbetona, sanacije postojećeg makadamskog kolnika izvedbom novog izravnavajućeg sloja kamenim drobljencom, presvlačenja asfaltbetonskim slojevima postojećih makadamskih kolnika, niveliranje postojećih lijevano-željeznih poklopaca nad oknima infrastrukturnih instalacija, čišćenje bankina i ostali radovi na održavanju elemenata ceste uključivo i održavanje i obnavljanje prometne signalizacije i opreme ceste te ophodarsku i zimsku službu.

Popravlak oštećenih asfaltbetonskih kolnika sastoji se od: zasijecanja rubova oštećenih asfaltnih površina, iskopa oštećenih asfaltnih površina, iskopa tucaničke podloge i podtla, planiranja i nabijanja posteljice, izrade nosive konstrukcije od kamenog drobljenja, izrade asfaltnog zastora.

Ophodnja nerazvrstanih cesta vršena je na području grada s posebnim naglaskom na bivše razvrstane ceste, a osobito na Cesti dr. F. Tuđmana. Prilikom obilaska otklanjani su manji nedostaci i izvanredne okolnosti uslijed više sile ili prometnih nezgoda kao i kontrola privremene regulacije prometa.

U prvoj polovici godine održavane se makadamske prometnice kako su se ukazivale potrebe za sanacijama na pojedinim putevima.

U toku zimskog perioda vršeno je osiguravanje sigurnog prometovanja u zimskim uvjetima cestom Put Malačke, Cestom Plano i Cestom Dr. F. Tuđmana posipanjem mješavine pijeska i natrijevog klorida.

Prometna signalizacija (vertikalna i horizontalna) te oprema cesta je obnavljana prema potrebi ili napucima MUP-a. Posebno je naglašena signalizacija u cilju zaštite školske djece i pješaka općenito označavanjem pješačkih prijelaza u žuta polja. Sve izvedeno je napravljeno ili prema projektima ili u suglasnosti sa MUP-om, Služba za sigurnost cestovnog prometa.

Semaforski sustav na području grada je održavan prema propisanim procedurama i prema ugovorenim aktivnostima. Manji ispadi iz funkcije prouzročeni višom silom, promptno su rješavani.

Kroz redovno održavanje vršeni su zahvati sanacije oštećenih asfaltnih površina, udarnih rupa, ulegnuća i mrežastih oštećenja na kolnicima, pješačkim površinama i trgovima.

Planom proračuna za tekuće održavanje nerazvrstanih cesta u 2019. godini predviđeno je 7.000.000,00 kuna, a realizirano je 6.968.781,04 kuna odnosno 99,55%.

Red. broj	Šifra	MJESTO TROŠKA	Iskaz financijskih sredstava
	3	RASHODI POSLOVANJA	6.968.781,04
	32	Materijalni rashodi	6.968.781,04
	323	Rashodi za usluge	6.968.781,04
		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.549.615,20
		Ostale nespomenute usluge-ŽUC	38.092,84
		Ostale nespomenute usluge	381.073,00

B. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA KOJU ODRŽAVA VLASTITI POGON

Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Kaštela obavlja slijedeće komunalne djelatnosti:

- održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,
- odvodnja atmosferskih voda
- održavanje javnih površina
- održavanje groblja i upravljanje grobljima
- održavanje plaža
- održavanje BUS nadstrešnica
- održavanje javnih nužnika
- održavanje javnih česmi i fontana
- održavanje spomenika i spomen obilježja
- čišćenje grafita
- uklanjanje protupravno postavljenih predmeta
- održavanje poljskih i drugih putova koji ne predstavljaju nerazvrstane ceste
- upravljanje i održavanje tržnica na malo
- održavanje javne rasvjete
- ukrašavanje javnih površina za prazničke dane i blagdane
- obilježavanje ulica i objekata

Vlastiti pogon koristi prostor u Kaštel Novome kao skladište, parking i ured za djelatnike na održavanju, dok je Uprava pogona smještena u uredima Gradske uprave u Kaštel Sućurcu.

U pogonu se koristi pet kamiona i kamion čistilica, osam osobnih automobila te dvije autodizalice DVD Gomilica za koje se plaća mjesečni najam dizalice i vozača.

Dva vozila, kamion s grabilicom i kamion s podizačem velikih komunalnih kontejnera smo predali na upotrebu gradskoj

komunalnoj tvrtki Zeleno i modro d.o.o. jer je komunalna tvrtka preuzela odvoz glomaznog otpada u skladu sa Zakonom.

Pogon je preko ljeta unajmio komunalno vozilo Rasco muvo s komunalnim kontejnerom za odvoz otpada radi kvalitetnijeg održavanja javnih površina, prvenstveno u uskim ulicama i obalnom dijelu grada u vrijeme turističke sezone.

Pogon koristi i sustavno nabavlja i održava razne alate, strojeve i opremu za potrebe službi.

Vlasti pogon je u prosincu imao pedeset devet stalno zaposlenih djelatnika, tri djelatnika na zamjeni zbog dugotrajnog bolovanja i tri djelatnika zaposlena na određeno vrijeme, te tri djelatnika na ugovoru o djelu.

Od svibnja 2019. do listopada 2019. zaposlili smo 25 sezonskih radnika na održavanju javnih površina.

Vlastiti pogon redovno održava javne gradske površine, groblja i javnu rasvjetu te ostalu javnu imovinu.

Vlastiti pogon je prema izvršenju proračuna Grada Kaštela u 2019. godini potrošio 18.339.314,17 kuna što je 95,22% od planiranih troškova.

1. ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE

U skladu s novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18) u članku 22. st.1. točka 5. utvrđena je komunalna djelatnost „Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene, što podrazumijeva održavanje, popravke i čišćenje tih građevina, uređaja i predmeta.

Gradsko vijeće grada Kaštela je na svojoj sjednici održanoj dana 30. siječnja 2019. donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Vlastitog pogona (Sl. glasnik 4/19) kojom je ova komunalna djelatnost povjerena za obavljanje Vlastitom pogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti u gradu Kaštela.

Grad Kaštela je vlasnik velikog broja javnih objekata koji iziskuju stalno održavanje i sitnije popravke što ih dijelom mogu izvoditi djelatnici Vlastitog pogona.

U 2019. godini, Vlastiti pogon je izvodio manje radove održavanja građevina i objekata javne namjene, prvenstveno stolarske, bravarske, i soboslikarske radove te radove sanacije elektroinstalacija, izmjene rasvjete i sl.

Preuredili smo dio prostorija u zgradi MO u Kaštel Novome te zgradu ex stare ambulante u Kaštel Starome za potrebe preseljenja službe Hitne pomoći.

Ukupni troškovi održavanja su iznosili 118.905,91 kunu.

Plaće djelatnika koji su radili na održavanju objekata se iskazuju u stavci redovne djelatnosti Vlastitog pogona.

2. ODRŽAVANJE GROBLJA

Groblje čine površine za ukop, površine i građevine za ispraćaj pokojnika, prostori za pogon, unutrašnje prometnice i zelenilo te prateće funkcije za posjetitelje groblja, prateće funkcije za zaposlene, servis i održavanje te važne prometne površine i usluge.

Na području Grada Kaštela postoji 10 (deset) groblja, od kojih se u 6 (šest) obavljaju ukopi, i to u:

1. Groblje Gospe na Hladi u Kaštel Sućurcu,
2. Groblje Gospe od Milosti u Kaštel Gomilici,
3. Groblje Gospe na Krugu u Kaštel Kambelovcu,
4. Groblje Svih Svetih u Kaštel Lukšiću,
5. Groblje Svetog Nikole u Kaštel Starom.
6. Groblje Svetog Josipa za Kaštel Novi i Kaštel Štafilić

a u 4 (četiri) se više ne obavljaju ukopi, i to u:

1. Groblje Svetog Jurja u Kaštel Sućurcu,

2. Groblje Svetog Kuzme i Damjana u Kaštel Gomilici,
3. Groblje Svetog Lazara u Kaštel Kambelovcu,
4. Groblje Na Stupima u Kaštel Lukšiću,

Gradsko vijeće je Odlukom o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Kaštela (Sl.gl. Grada Kaštela 4/03., 13/09.) odredilo da će komunalne poslove održavanja groblja obavljati Vlastiti pogon.

Pod održavanjem groblja razumijeva se održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i sahrane pokojnika, a što uključuje hortikulture radove na održavanju zelenih odnosno parkovnih površina, radove na skupljanju otpada putem košara i kontejnera za otpad, građevinsko-zanatske i instalaterske radove na održavanju građevina za ispraćaj pokojnika, prostora za pogon, unutrašnjih i vanjskih prometnica s parkiralištima, servisa i ostalih pratećih građevina groblja, radove na održavanju urbane opreme i sl..

Služba održavanja groblja ima voditelja i šest djelatnika-grobara

Svaki grobar je zadužen za pojedino mjesno groblje uz obvezu ispomoći za slučaj potrebe ili po nalogu voditelja.

Služba upravljanja i održavanja groblja stalno ustrojava evidenciju korisnika grobnih mjesta na gradskim grobljima, vrši uslugu ukopa pokojnika, naplatu grobljanskih usluga, održava i uređuje groblja i objekte te instalacije na grobljima.

Na svakom groblju tijekom godine izvođeni su radovi tekućeg održavanja te popravci prema potrebama.

Na grobljima su obavljani poslovi održavanja puteva i staza, zelenih površina, objekata, grobljanskog inventara (klupa, košara, rampa, ograda...)

Svakodnevno se održava čistoća groblja, a po potrebi se dovozi voda i odvozi otpad.

Prema novim ekološkim propisima otpadne lampione prema ugovoru predajemo tvrtki Eko Proložac d.o.o.

Na starom groblju sv. Kuzme i Damjana u Gomilici smo posadili nove čemprese.

Na svim grobljima je posaden velik broj novih sadnica ukrasnog bilja, grmlja i stabala.

Na groblju sv. Josipa je ugrađena odvodnja otpadnih voda s česme do općinskog potoka.

Prema programu i potrebi se održavaju zatvorena stara groblja u Lukšiću, Kambelovcu i Gomilici.

Izvršili smo premještanje zemljanih grobova u polju C na groblju u Kaštel Kambelovcu, a u svrhu izgradnje pristupnog puta. U tu svrhu su napravljene dodatne dvije nove grobnice na istom polju.

Kupljene su i postavljene posude za odvojeno prikupljanje otpada na svim grobljima.

Započeli smo s radovima preuređenja servisnih i pomoćnih prostorija na groblju u Kaštel Lukšiću.

Svakodnevno se vode poslovi grobljanskih evidencija, izdaju Rješenja korisnicima o korištenju grobnih mjesta i visini godišnje grobljanske naknade

Kontroliraju se kamenoklesarski radovi po grobljima, te izvode i naplaćuju grobljanske i komunalne usluge na grobljima.

U 2019. godini obavljeno je 266 ukopa umrlih osoba.

Trošak održavanja groblja u 2019. godini iznosio je 282.955,23 kune a odnosi se na nabavu opreme, nabavu materijala za investicijsko održavanje, nabavu službene i radne odjeće i obuće, opreme i sitnog inventara te usluge održavanja.

Troškovi djelatnika Službe iskazuju se u stavci redovne djelatnosti pogona.

3. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Gradsko vijeće je Odlukom o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Kaštela (Sl.gl. Grada Kaštela 4/03., 13/09) odredilo da održavanje javne rasvjete obavlja Vlastiti pogon.

U ovom trenutku cjelokupni sustav javne rasvjete Grada Kaštela sastoji se od oko 5.800 komada različitih tipova svjetiljki (47 ovisno o tipu i snazi) koje su raspoređene na 68 mjerna mjesta koja se, u većini, nalaze u trafo-stanicama u vlasništvu i pod upravljanjem HEP-a.

Ovisno o projektima i godini izrade ugrađeni su različiti rasvjetni stupovi i tijela što zahtjeva veliku pažnju i troškove rezervnog repromaterijala.

Veći dio javne rasvjete sastoji od svjetiljki s visokotlačnim natrijem a ostali dio čine fluorescentne štedne žarulje te LED žarulje te manji dio metal-halogenih žarulja i reflektora.

Tijekom 2019. godine je ukupno prijavljeno i popravljeno oko 900 kvarova. Najčešći uzroci kvarova su pregorene žarulje ili prigušnice, pregoreni kabeli / zastarjeli i „pokršani“ podzemni kabeli /, djelomično loša zračna mreža, pregaranje sklopova u trafostanicama /HEP/, ulazak mora i vode u mnoge rasvjetne stupove uslijed čega dolazi do izgaranja priključnica, te kabela u stupu i zemlji. Dio drvenih stupova nema betonsko postolje, pa nagnjile stupove lomi vjetar. Pojedine linije su preopterećene, što uzrokuje izgaranje dijelova instalacija, a u nekoliko trafostanica postavljeni limitatori su opterećeni maksimalno limitiranom snagom, uslijed čega nerijetko izbacuju iz sustava.

Djelatnici tehničke službe osim održavanja javne rasvjete izvode i manje radove održavanja elektroinstalacija na objektima i uređajima javne namjene.

Kroz godinu unajmljujemo auto dizalicu s košarom iz DVD Gomilica radi održavanja javne rasvjete po svim naseljima u Kaštelima.

Služba je i ove godine izvršila postavljanje božićnih i prazničnih ukrasa.

Služba sudjeluje u pripremama i podršci javnim događanjima u organizaciji grada Kaštela.

Ukupan trošak programa održavanja javne rasvjete u 2019. godini iznosio je 2.737.206,65 kuna.

Od toga je trošak materijala za održavanje javne rasvjete iznosio je 630.561,18 kuna dok je trošak električne energije za javnu rasvjetu u 2019. godini iznosio 1.695.468,79 kuna. Ukupna potrošnja el. energije za javnu rasvjetu iznosila je 2.039.987 kWh.

Troškovi djelatnika Službe iskazuju se u stavci redovne djelatnosti pogona.

4. OBILJEŽAVANJE ULICA I OBJEKATA KUĆNIM BROJEVIMA

Kroz program obilježavanja ulica i objekata kućnim brojevima provodi se nabava i postavljanje metalnih i kamenih ploča s nazivima ulica te nabava pločica s kućnim brojevima i postavljanje istih prema pripremljenom popisu što ga dostavlja nadležni Upravni odjel Grada Kaštela.

Trošak nabavke kućnih brojeva i ploča s nazivima ulica iznosio je 40.263,75 kuna dok se troškovi rada radnika iskazuju u stavci redovne djelatnosti pogona.

5. ODRŽAVANJE SUSTAVA ZA OBORINSKU ODVODNJU

Održavanje sustava za oborinsku odvodnju odnosilo se na redovno održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda sa javnih površina /pješačkih i prometnih/ Grada Kaštela.

Dio sustava odvodnje koji je izgrađen u Gradu Kaštela u većem je dijelu mješoviti sustav i kao takav je predmet

upravljanja i održavanja od strane isporučitelja javne usluge vodoopskrbe i odvodnje (Vodovod i kanalizacija d.o.o., Split).

Gradsko vijeće je Odlukom o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Kaštela (Sl.gl. Grada Kaštela 4/03 13/09, 6/13, 7/13, 16/13, 7/14 i 10/14) povjerilo poslove odvodnje atmosferskih voda.

Sustav za odvodnju atmosferskih voda čine oborinski kanali, slivničke rešetke, tijela slivnika, taložnici i priključci na kanalizaciju koji se nalaze na javnim površinama. Redovno održavanje sustava odvodnje svodilo se na periodično čišćenje, kontrolu, zamjenu te intervencije u slučaju začepljenja tih uređaja.

Održavanje slivnika se sastoji od održavanja ulaza (uglavnom slivnička rešetka), tijela slivnika, taložnika i priključka na kanalizaciju. Najčešći radovi su uglavnom zamjena oštećenih i postava novih (uglavnom zbog krađa) slivničkih rešetki te postavljanja novih rešetki po ulicama a radi prihvata većih količina vode koje se slijevaju ulicama u vrijeme obilnih oborina.

Slivnici se uglavnom čiste ručno, a po potrebi i strojno. Čišćenje slivnika obavlja se 2 (dva) puta godišnje, a po potrebi i češće nakon obavljenog obilaska i kontroliranja stanja slivnika ili po prijavama građana.

Na području Grada Kaštela održavamo oko 1.100 slivnika te sustav odvodnje oborinskih voda za što je u prošloj godini izdvojeno 128.862,51 kunu.

Plaće djelatnika koji rade na odvodnji atmosferskih voda se iskazuju u stavci redovne djelatnosti Vlastitog pogona.

6. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

Pod održavanjem javnih površina naročito se razumijeva održavanje javnih zelenih površina, pješačkih staza, pješačkih zona, trgova, parkova, dječjih igrališta i javnih prometnih površina te dijelova javnih cesta koje prolaze kroz naselje, kad se ti dijelovi ne održavaju kao javne ceste prema posebnom zakonu.

Gradsko vijeće je Odlukom o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Kaštela („Službeni glasnik Grada Kaštela“, broj 4/03., 13/09, 6/13,7/13) odredilo da će komunalne poslove održavanja zelenih površina obavljati Vlastiti pogon. Osim navedenog Vlastiti pogon obavlja i poslove održavanja ostalih javnih površina te opreme na javnim površinama.

6.1. Održavanje javnih zelenih površina

Na području Grada Kaštela održava se preko 65.000 m² javnih zelenih površina (parkovi, travnjaci, cvjetnjaci, zelene površine uz javne građevine i sl.),

Poslovi Vlastitog pogona se odnose na radove redovnog i pojačanog održavanja zelenih površina, nabavu sadnog materijala, urbane opreme, podmirivanje utroška vode za zalijevanje te hitne intervencije.

Razina održavanja provodi se u skladu s biološkim potrebama određene biljne vrste i u skladu s značajem pojedinog lokaliteta.

Redovno održavanje javnih zelenih površina teklo je kontinuirano, uz povećan broj košnji tijekom godine.

Komunalni pogon održava i skrbi za Biblijski vrt kod Gospe Stomorije te Memorijalni park Hrvatskih branitelja na Malačkoj.

Na oko 40.000 m² travnjaka i oko 1.500 km uz prometnice, po rubovima ulica i cesta kosilo se u 4 do 10 navrata u toku godine, a na uređenim travnjacima kosilo se i do 30 navrata.

Uređeni travnjaci, oko 20.000 m² su se redovno prihranjivali mineralnim i organskim gnojivima, prozračivali i grabljali.

Površine koje nemaju automatsko zalijevanje, ljeti se zalijevaju 1-2 puta tjedno iz spremnika za vodu na vozilima.

Održavanje javnih zelenih površina podrazumijeva sadnju, rezidbu i oblikovanje ukrasnog grmlja 1-2 puta godišnje, te sustavna rezidba i održavanje preko 1.000 kom stabala, murvi, brijesta, tamarisa, pitospora, čempresa, koštela, palmi i sl.

Redovno se nabavlja, sadi, održava i zamjenjuje sezonsko cvijeće na različitim lokacijama, po parkovima, uz gradske ulice i Cestu dr. Franje Tuđmana.

Po potrebi se izvode radovi zaštite bilja, prvenstveno na palmama i ukrasnom grmlju i stablima, čempresa, kestena, brijesta i sl. po parkovima i grobljima.

Hitne intervencije vršile su se prema ukazanoj potrebi, a odnosile su se uglavnom na intervencije na krošnjama stabala i stablima poslije nevremena, uklanjanje pojedinačnih stabala ili rezidba grana na stablima koja se nalaze na javnim površinama i svojim položajem ugrožavaju sigurnost ljudi i imovine, a nisu izvršene u redovno održavanje zelenih površina.

Sustavno se sade nova stabla pretežno tamarisi, česmине, murve i koštele, najvećim dijelom uz obalne šetnice te po parkovima i dječjim igralištima.

Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva se uz sve hortikulturne radove i zalijevanje, održavanje sustava za navodnjavanje, zbrinjavanje BIO materijala (granje, lišće, trava i sl.) te preventivno djelovanje na sprječavanju biljnih bolesti.

6.2 Održavanje ostalih javno-prometnih površina

Pod održavanjem ostalih javno-prometnih površina razumijeva se popravak različitih vrsta zastora nogostupa, pješačkih staza i trgova (asfaltbetonski zastor, opločnici od predgotovljenih betonskih elemenata, kamene ploče i sl.), popravak stubišta, uključivo i sve ostale slojeve po potrebi, a zbog oštećenja nastalih intenzivnim korištenjem i/ili neprimjerenim korištenjem (npr. parkiranje na nogostupu, vožnja i/ili parkiranje na trgovima i sl.). Pješačke površine razaraju i stabla koja svojim žilama izdižu pješačke površine.

Pod održavanjem opreme na javnim površinama razumijeva se održavanje naprava za igru djece, održavanje urbane opreme, održavanje prometne opreme postavljene u cilju sprečavanja nepropisnog parkiranja vozila u zoni raskrižja, na izrazito opterećenim nogostupima i drugim posebnim lokacijama pod kojom razumijevamo prometne stupiće, cestovne i pješačke zaštitne ograde, polukugle kao i prometna ogledala koja se postavljaju u cilju postizanja veće preglednosti na raskrižjima i nepreglednim zavojima.

Postavljeno je i zamijenjeno oko 200 metara metalnih zaštitnih ograda oko osnovnih škola.

Na području Kaštela, u parkovima, šetnicama i uz more, postoji oko 350 klupa različitih tipova koje se sustavno održavaju, obnavljaju i po potrebi se postavljaju nove klupe.

Održavanje javnih površina obuhvaćalo je i radove koji su se izvodili tijekom organiziranja kulturnih, zabavnih i drugih manifestacija od interesa za Grad, a koji su zahtijevali radove na objektima komunalne infrastrukture, regulaciju prometa, postavljanje i uklanjanje zaštitne ograde, čišćenje po završetku manifestacije.

Hitne intervencije obuhvaćale su i radove na čišćenju i zbrinjavanju nepropisno odbačenog glomaznog otpada.

Održavanje javnih površina obuhvaćalo je i radove prema potrebama na terenu kao što su uklanjanje i odvoz pijeska i šljunka s ulica nakon jačih kiša, uklanjanje i odvoz otpada sa divljih deponija, odvoz granja i sličnog materijala odloženog uz kontejnere, interventna čišćenja ulica, kanala, pokosa, uklanjanje korova uz rubnjake ulica, pranje ulica i trgova interventno i prema potrebi u sezoni.

Ručno čišćenje i skidanje korova uz cestovne rubnjake i čišćenje kanala podrazumijevalo je čišćenje površine 20-30 cm uz

rub nogostupa ili ceste. Radovi su se tijekom izvještajnog razdoblja izveli dva puta.

6.3 Čišćenje i održavanje plaža

Program čišćenja plaža organiziran je tijekom cijele kalendarske godine, s tim da je intenzitet usklađen sa kupališnom sezonom. Čišćenje u predsezoni, od 1.siječnja do 1.lipnja, a također i u sezoni od 15.9. do 31.12. provode djelatnici Vlastitog pogona po potrebi, otprilike jednom tjedno.

Čišćenje plaža u sezoni provodili su sezonski djelatnici uz pomoć djelatnika Vlastitog pogona na plažama ukupne dužine oko 5 km.

Kroz program u dijelu čišćenja i održavanja plaža izvršena je montaža i demontaža tuševa i slavina, te nabava uništenih i dotrajalih; na plažama je ukupno 25 kompleta tuševa i slavina.

Pred sezonu je montirano pet novih tuševa i slavina, postavljene su košare za otpad i kabine za presvlačenje, četrdesetak city koševa za otpatke s odvajanjem plastike, odvezen je krupni otpad s plaža, postavljene su kupališne "psihološke" linije na plaže a nasuto je cca 400m³ drobljenca.

U ljetnoj sezoni izdvojeno oko 350.000,00 kuna za plaćanje troškova vode na plažnim tuševima, oko 70.000,00 kuna na zalijevanje parkova te oko 60.00 na česnama, hidrantima, grobljima i sl.

Ukupno se godišnje za potrebe plaža i javnih površina izdvojilo 469.484,80 kuna za potrošnju vode.

6.4 Održavanje autobusnih nadstrešnica

Program održavanja autobusnih nadstrešnica odnosi se na pranje i čišćenje stakala i bojanje panela i popravak oštećenih.

U 2019. godini su postavljene dvije nove autobusne nadstrešnice. Dvije nadstrešnice su zamijenjene nakon prometnih nezgoda i udara vjetra.

6.5 Čišćenje grafita

Program podrazumijeva čišćenje pročelja zgrada i čišćenje zidova pomoću specijalnih sredstava za čišćenje i po potrebi angažiranje specijalizirane tvrtke za čišćenje grafita.

6.6 Čišćenje i pometanje javnih površina

Pod održavanjem čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina razumijeva se ručno pometanje i strojno čišćenje javnih površina, ručno i mehaničko pranje javnih površina, pražnjenje, čišćenje, pranje i održavanje košarica za otpad.

Pranje javnih površina vrši se tijekom sezone te prije i/ili poslije javnih priredbi.

Tijekom izvještajnog razdoblja održavanje čistoće javnih površina podrazumijevalo je radove na čišćenju, skupljanju i zbrinjavanju nepropisno odbačenog otpada, intervencije po nalogu nadležnih službi ili prema potrebi na terenu, pražnjenje košarica za otpatke i zbrinjavanje na taj način prikupljenog otpada.

Posebno naglašavamo poslove svakodnevnog održavanja plaža tijekom ljetnih mjeseci te odvoza krupnog komunalnog otpada koje građani odlažu na javnim površinama.

Ukupan trošak odlaganja glomaznog otpada te pojačanog ljetnog prikupljanja otpada godišnje iznosio je 1.606.648,09 kuna bez troška korištenja strojeva i rada djelatnika.

Vlastiti pogon je nositelj provedbe proljetnog organiziranog prikupljanja glomaznog otpada pod nazivom Lijepa su lijepa naša Kaštela.

Tijekom godine gradska komunalna tvrtka Zeleno i modro d.o.o. postupno preuzima odvoz glomaznog otpada s javnih površina i divljih deponija. Troškovi deponiranja će se značajno povećati u slijedećim godinama zbog sve skuplje usluge deponiranja otpada.

Djelatnost čišćenja podrazumijeva i svakodnevno čišćenje košara za otpatke postavljenih na trgovima, uz more, na autobusnim stajalištima i na plažama. Košare su se redovito praznile, čistile i prale po potrebi.

Ukupni troškovi održavanja javnih površina i opreme u 2018. g. iznosili su 6.548.587,47 kuna a odnosili su se na rashode kupnje opreme, materijala za tekuće i investicijsko održavanje te usluge interventnog održavanja.

Troškovi rada radnika, kamiona, vode te goriva Vlastitog pogona se iskazuju u stavci redovne djelatnosti Vlastitog pogona.

7. ODRŽAVANJE SPOMENIKA I SPOMEN OBILJEŽJA

Održavanje spomenika i spomen obilježja odnosi se na održavanje okoliša gdje je postavljen spomenik ili spomen obilježje, čišćenje spomenika od grafita te zamjena oštećenog dijela spomenika ili spomen ploče.

Vlastiti pogon sustavno održava spomenike i spomen obilježja u skladu s potrebama i zahtjevom i preporukama nadležnih službi. U prošloj godini je obnovljen prostor oko spomenika antifašizmu na trgu hrvatske mladeži u Kaštel Lukšiću, gdje je izgrađena višenamjenska pozornica za javna događanja. Troškovi uređenja i premještanja spomenika su pribrojani troškovima uređenja javnih površina.

Troškovi djelatnika koji rade na održavanju spomenika i spomen obilježja iskazuju se u stavci redovne djelatnosti Vlastitog pogona

8. ODRŽAVANJE TRŽNICA NA MALO

Vlastiti pogon održava tržnice u Kaštel Starome i Kaštel Sućurcu a tržni red se provodi na tržnici i ribarnici u Kaštel Starom a sastoji se od održavanja opreme, održavanja čistoće i naplaćivanju naknade.

Završeno je preuređenje ribarnice u Kaštel Starome, promijenili smo vodovodne instalacije, instalacije odvodnje, elektroinstalacije te prostor obložili kamenim pločama.

Troškovi održavanja tržnica iznosili su 20.125,00 kuna

Troškovi djelatnika koji rade na održavanju tržnica iskazuju se u stavci redovne djelatnosti Vlastitog pogona.

9. ODRŽAVANJE ŠUMSKIH I POLJSKIH PUTEVA

Pod šumskim i poljskim putevima se podrazumijevaju ostali putevi koji svojim tehničkim karakteristikama ne predstavljaju nerazvrstanu cestu.

Osim redovnog održavanja poljskih puteva posebno smo posvećuje pažnja uređenju vatrogasnih i poljskih puteva pred ljetnu vatrogasnu sezonu te košnju trave i raslinja uz takve puteve.

Trošak programa održavanja poljskih puteva u 2019. iznosio je 809.972,27 kuna dok se troškovi rada radnika iskazuju u stavci redovne djelatnosti pogona.

SAŽETAK ISKAZA FINACIJSKIH SREDSTAVA UTROŠENIH ZA POSLOVANJE VLASTITOG POGONA

Redni broj	DJELATNOSTI	Iskaz financijskih sredstava
1.	Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	118.905,91
2.	Održavanje groblja	282.955,23
3.	Održavanje javne rasvjete	2.737.206,65
4.	Obilježavanje ulica i objekata kućnim brojevima	40.263,75
5.	Održavanje sustava za oborinsku odvodnju	128.862,51
6.	Održavanje javnih površina	6.548.587,47
7.	Održavanje tržnica na malo	20.125,00
8.	Održavanje šumskih i poljskih puteva	809.972,27

9.	redovna djelatnost	7.702.435,38
	Ukupno:	18.389.314,17

III. ISKAZ FINACIJSKIH SREDSTAVA PO DJELATNOSTIMA

Red. broj	OPIS KOMUNALNE DJELATNOSTI	Iskaz financijskih sredstava
1.	A. Održavanje nerazvrstanih cesta	6.968.781,04
2.	B. Komunalna infrastruktura koju održava Vlastiti pogon	18.389.314,17
	UKUPNO:	25.358.095,21

Ovo Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Kaštela za 2019. godinu Izvješće objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Kaštela“.

KLASA: 021-05/20-01/0003

URBROJ: 2134/01-01/3-20-13

Kaštel Sućurac, 16. lipnja 2020. g.

*Predsjednik Gradskog vijeća:
mr. oec. Ivan Udovičić, v. r.*

Na temelju članka 43. Statuta Grada Kaštela (“Službeni glasnik Grada Kaštela”, broj 9/09 , 8/11, 6/13, 8/13-ispravak, 10/14, 14/16, 6/18 i 3/20) Gradsko vijeće Grada Kaštela je na 22. sjednici održanoj 16. lipnja 2020. godine donijelo

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti Grada Kaštela za 2019. g.

1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti Grada Kaštela za 2019. godinu.
2. Ovaj Zaključak objavit će se u “Službenom glasniku Grada Kaštela”.

KLASA: 021-05/20-01/0003

URBROJ: 2134/01-01/3-20-14

Kaštel Sućurac, 16. lipnja 2020. g.

*Predsjednik Gradskog vijeća:
mr. oec. Ivan Udovičić, v. r.*

Na temelju članka 43. Statuta Grada Kaštela (“Službeni glasnik Grada Kaštela”, broj 9/09 , 8/11, 6/13, 8/13-ispravak, 10/14, 14/16, 6/18 i 3/20) Gradsko vijeće Grada Kaštela je na 22. sjednici održanoj 16. lipnja 2020. godine donijelo

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Kaštela za 2019. g.

1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Kaštela za 2019. godinu.
2. Ovaj Zaključak objavit će se u “Službenom glasniku Grada Kaštela”.

KLASA: 021-05/20-01/0003

URBROJ: 2134/01-01/3-20-15

Kaštel Sućurac, 16. lipnja 2020. g.

*Predsjednik Gradskog vijeća:
mr. oec. Ivan Udovičić, v. r.*

Na temelju članka 43. Statuta Grada Kaštela (“Službeni glasnik Grada Kaštela”, broj 9/09 , 8/11, 6/13, 8/13-ispravak, 10/14, 14/16, 6/18 i 3/20) Gradsko vijeće Grada Kaštela je na 22. sjednici održanoj 16. lipnja 2020. godine donijelo

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa financiranja javnih potreba u obrazovanju Grada Kaštela za 2019. godinu

1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa financiranja javnih potreba u obrazovanju Grada Kaštela za 2019. godinu
2. Ovaj Zaključak objavit će se u “Službenom glasniku Grada Kaštela”.

KLASA: 021-05/20-01/0003

URBROJ: 2134/01-01/3-20-16

Kaštel Sućurac, 16. lipnja 2020. g.

*Predsjednik Gradskog vijeća:
mr. oec. Ivan Udovičić, v. r.*

Na temelju članka 43. Statuta Grada Kaštela (“Službeni glasnik Grada Kaštela”, broj 9/09 , 8/11, 6/13, 8/13-ispravak, 10/14, 14/16, 6/18 i 3/20) Gradsko vijeće Grada Kaštela je na 22. sjednici održanoj 16. lipnja 2020. godine donijelo

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Kaštela za 2019. g.

1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Kaštela za 2019. godinu.
2. Ovaj Zaključak objavit će se u “Službenom glasniku Grada Kaštela”.

KLASA: 021-05/20-01/0003

URBROJ: 2134/01-01/3-20-17

Kaštel Sućurac, 16. lipnja 2020. g.

*Predsjednik Gradskog vijeća:
mr. oec. Ivan Udovičić, v. r.*

Na temelju članka 43. Statuta Grada Kaštela (“Službeni glasnik Grada Kaštela”, broj 9/09 , 8/11, 6/13, 8/13-ispravak, 10/14, 14/16, 6/18 i 3/20) Gradsko vijeće Grada Kaštela je na 22. sjednici održanoj 16. lipnja 2020. godine donijelo

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa financiranja javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Kaštela za 2019. g.

1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa financiranja javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Kaštela za 2019. godinu.
2. Ovaj Zaključak objavit će se u “Službenom glasniku Grada Kaštela”.

KLASA: 021-05/20-01/0003

URBROJ: 2134/01-01/3-20-18

Kaštel Sućurac, 16. lipnja 2020. g.

*Predsjednik Gradskog vijeća:
mr. oec. Ivan Udovičić, v. r.*

Na temelju članka 43. Statuta Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 9/09, 8/11, 6/13, 8/13-ispravak, 10/14, 14/16, 6/18 i 3/20) Gradsko vijeće Grada Kaštela je na 22. sjednici održanoj 16. lipnja 2020. godine donijelo

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa financiranja javnih potreba udruga građana, institucija, ustanova i vjerskih zajednica Grada Kaštela za 2019. g.

1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa financiranja javnih potreba udruga građana, institucija, ustanova i vjerskih zajednica Grada Kaštela za 2019. g.
2. Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom glasniku Grada Kaštela".

KLASA: 021-05/20-01/0003

URBROJ: 2134/01-01/3-20-19

Kaštel Sućurac, 16. lipnja 2020. g.

*Predsjednik Gradskog vijeća:
mr. oec. Ivan Udovičić, v. r.*

Na temelju članka 43. Statuta Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 9/09, 8/11, 6/13, 8/13-ispravak, 10/14, 14/16, 6/18 i 3/20) Gradsko vijeće Grada Kaštela je na 22. sjednici održanoj 16. lipnja 2020. godine donijelo

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa financiranja javnih potreba u sportu Grada Kaštela za 2019. g.

1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa financiranja javnih potreba u sportu Grada Kaštela za 2019. g.
2. Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom glasniku Grada Kaštela".

KLASA: 021-05/20-01/0003

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

Kaštel Sućurac, 16. lipnja 2020. g.

*Predsjednik Gradskog vijeća:
mr. oec. Ivan Udovičić, v. r.*

Na temelju članka 43. Statuta Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 9/09, 8/11, 6/13, 8/13-ispravak, 10/14, 14/16, 6/18 i 3/20) Gradsko vijeće Grada Kaštela je na 22. sjednici održanoj 16. lipnja 2020. godine donijelo

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti Grada Kaštela za 2019. godinu

1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti Grada Kaštela za 2019. godinu.
2. Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom glasniku Grada Kaštela".

KLASA: 021-05/20-01/0003

URBROJ: 2134/01-01/3-20-21

Kaštel Sućurac, 16. lipnja 2020. g.

*Predsjednik Gradskog vijeća:
mr. oec. Ivan Udovičić, v. r.*

Na temelju članka 23. stavak 4. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 10/14 i 10/17) 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), Gradsko vijeće Grada Kaštela je na 22. sjednici održanoj 16. lipnja 2020. godine donijelo

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Kaštela za 2019. godinu

1. Prihvaća se Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Kaštela za 2019. godinu.
2. Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom glasniku Grada Kaštela".

KLASA: 021-05/20-01/0003

URBROJ: 2134/01-01/3-20-27

Kaštel Sućurac, 16. lipnja 2020. g.

*Predsjednik Gradskog vijeća:
mr. oec. Ivan Udovičić, v. r.*

Na temelju članka 43. Statuta Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 9/09, 8/11, 6/13, 8/13-ispravak, 10/14, 14/16, 6/18 i 3/20) Gradsko vijeće Grada Kaštela je na 22. sjednici održanoj 16. lipnja 2020. godine donijelo

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2019. g.

1. Prihvaća se Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2019. godine.
2. Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom glasniku Grada Kaštela".

KLASA: 021-05/20-01/0003

URBROJ: 2134/01-01/3-20-28

Kaštel Sućurac, 16. lipnja 2020. g.

*Predsjednik Gradskog vijeća:
mr. oec. Ivan Udovičić, v. r.*

Na temelju članka 58. Statuta Grada Kaštela („Službeni glasnik Grada Kaštela“, broj 9/09, 8/11, 6/13, 8/13-ispravak, 8/14, 14/16, 6/18 3/20), Gradsko vijeće Grada Kaštela je na 22. sjednici održanoj 16. lipnja 2020. godine donijelo

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja i provedbi mjera za sprječavanje i uklanjanje nepropisno odloženog otpada na području Grada Kaštela u 2019. g.

1. Usvaja se usvajanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja i provedbi mjera za sprječavanje i uklanjanje nepropisno odloženog otpada na području Grada Kaštela u 2019. godini
2. Ovaj zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Kaštela“.

KLASA: 021-05/20-01/0003

URBROJ: 2134/01-01/3-20-30

Kaštel Sućurac, 16. lipnja 2020. g.

*Predsjednik Gradskog vijeća:
mr. oec. Ivan Udovičić, v. r.*

Na temelju članka 43. Statuta Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 9/09, 8/11, 6/13, 8/13-ispravak, 10/14, 14/16, 6/18 i 3/20) Gradsko vijeće Grada Kaštela je na 22. sjednici održanoj 16. lipnja 2020. godine donijelo

ODLUKU

o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada na području Grada Kaštela za 2020. g.

Članak 1.

Odlukom o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada na području Grada Kaštela za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Odluka) određuju se posebne mjere sprječavanja odbacivanja otpada u odnosu na lokacije na području Grada Kaštela na kojima je u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada.

Članak 2.

Na temelju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Kaštela za 2019. g. i Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje i uklanjanje nepropisno odbačenog otpada na području Grada Kaštela u 2019. g., utvrđuju se lokacije na kojima će se provoditi posebne mjere sprječavanja odbacivanja otpada, a to su:

- u naselju Kaštel Sućurac
- u naselju kaštel Gomilica
- u naselju Kaštel Kambelovac
- u naselju Kaštel Lukšić
- u naselju Kaštel Stari
- u naselju Kaštel Novi
- u naselju Kaštel Štafilić

Članak 3.

Na lokacijama iz članka 2. ove Odluke provodit će se slijedeće posebne mjere:

- postavljanje video nadzora
- učestala kontrola lokacija putem komunalnog redarstva,
- postavljanje znakova upozorenja o zabrani odbacivanja otpada,
- objava informacija o načinu prijave nepropisno odbačenog otpada
- distribucija letaka o načinu zbrinjavanja otpada.

Članak 4.

Posebne mjere iz članka 3. ove Odluke financirat će se iz Proračuna Grada Kaštela za 2020. godinu.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada Kaštela".

KLASA: 021-05/20-01/0003

URBROJ: 2134/01-01/3-20-31

Kaštel Sućurac, 16. lipnja 2020. g.

Predsjednik Gradskog vijeća:
mr. oec. Ivan Udovičić, v. r.

Na temelju članka 43. Statuta Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 9/09, 8/11, 6/13, 8/13-ispravak, 10/14, 14/16, 6/18 i 3/20) Gradsko vijeće Grada Kaštela je na 22. sjednici održanoj 16. lipnja 2020. godine donijelo

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o financijskom poslovanju Zajednice športskih udruga Kaštela za 2019. godinu i Izvješća o izvršenju Detaljnog plana raspodjele financijskih sredstava za sufinanciranje športskih aktivnosti članica Zajednice športskih udruga Grada Kaštela za 2019. godinu

1. Prihvaća se Izvješća o financijskom poslovanju Zajednice športskih udruga Kaštela za 2019. g. i Izvješća o izvršenju Detaljnog plana raspodjele financijskih sredstava za sufinanciranje športskih aktivnosti članica Zajednice športskih udruga Grada Kaštela za 2019. g.
2. Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom glasniku Grada Kaštela".

KLASA: 021-05/20-01/0003

URBROJ: 2134/01-01/3-20-22

Kaštel Sućurac, 16. lipnja 2020. g.

Predsjednik Gradskog vijeća:
mr. oec. Ivan Udovičić, v. r.

Na temelju članka 43. Statuta Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 9/09, 8/11, 6/13, 8/13-ispravak, 10/14, 14/16, 6/18 i 3/20) Gradsko vijeće Grada Kaštela je na 22. sjednici održanoj 16. lipnja 2020. godine donijelo

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove Športski objekti Kaštela za 2019. godinu i Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Javne ustanove Športski objekti Kaštela za 2019. g.

1. Prihvaća se Prihvaća se Izvješće o radu Javne ustanove Športski objekti Kaštela za 2019. g. 2019. g. Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Javne ustanove Športski objekti Kaštela za 2019. g.
2. Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom glasniku Grada Kaštela".

KLASA: 021-05/20-01/0003

URBROJ: 2134/01-01/3-20-23

Kaštel Sućurac, 16. lipnja 2020. g.

Predsjednik Gradskog vijeća:
mr. oec. Ivan Udovičić, v. r.

Na temelju članka 43. Statuta Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 9/09, 8/11, 6/13, 8/13-ispravak, 10/14, 14/16, 6/18 i 3/20) Gradsko vijeće Grada Kaštela je na 22. sjednici održanoj 16. lipnja 2020. godine donijelo

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o radu Muzeja grada Kaštela za 2019. g. i Godišnjeg izvješća o izvršenju financijskoga plana Muzeja grada Kaštela za 2019. g.

1. Prihvaća se Izvješće o radu Muzeja grada Kaštela za 2019. godinu i Godišnjeg izvješća o izvršenju financijskoga plana Muzeja grada Kaštela za 2019. godinu.
2. Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom glasniku Grada Kaštela".

KLASA: 021-05/20-01/0003

URBROJ: 2134/01-01/3-20-24

Kaštel Sućurac, 16. lipnja 2020. g.

Predsjednik Gradskog vijeća:
mr. oec. Ivan Udovičić, v. r.

Na temelju članka 43. Statuta Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 9/09, 8/11, 6/13, 8/13-ispravak, 10/14, 14/16, 6/18 i 3/20) Gradsko vijeće Grada Kaštela je na 22. sjednici održanoj 16. lipnja 2020. godine donijelo

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o radu Gradske knjižnice Kaštela za 2019. godinu i Godišnjeg izvješća o izvršenju financijskoga plana Gradske knjižnice Kaštela za 2019. g.

1. Prihvaća se Izvješće o radu Gradske knjižnice Kaštela za 2019. godinu i Godišnje izvješće o izvršenju financijskoga plana Gradske knjižnice Kaštela za 2019. godinu.
2. Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom glasniku Grada Kaštela".

KLASA: 021-05/20-01/0003

URBROJ: 2134/01-01/3-20-25

Kaštel Sućurac, 16. lipnja 2020. g.

*Predsjednik Gradskog vijeća:
mr. oec. Ivan Udovičić, v. r.*

Na temelju članka 43. Statuta Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 9/09, 8/11, 6/13, 8/13-ispravak, 10/14, 14/16, 6/18 i 3/20) Gradsko vijeće Grada Kaštela je na 22. sjednici održanoj 16. lipnja 2020. godine donijelo

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića „Kaštela” za pedagošku godinu 2018./2019. i Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića „Kaštela“ za 2019. g.

1. Prihvaća se Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Kaštela” za pedagošku godinu 2018./2019. i Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića „Kaštela“ za 2019. g.
2. Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom glasniku Grada Kaštela".

KLASA: 021-05/20-01/0003

URBROJ: 2134/01-01/3-20-26

Kaštel Sućurac, 16. lipnja 2020. g.

*Predsjednik Gradskog vijeća:
mr. oec. Ivan Udovičić, v. r.*

Na temelju članka 32 stavka 5. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) i članka 43. Statuta Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 9/09, 8/11, 6/13, 8/13-ispravak, 10/14, 14/16, 6/18 i 3/20) Gradsko vijeće Grada Kaštela je na 22. sjednici održanoj 16. lipnja 2020. godine donijelo

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog otpada za 2019. g.

1. Prihvaća se Izvješće davatelja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog otpada za 2019. g. na propisanom IRDJU obrascu, a koje je dostavljeno nadležnom Ministarstvu.

2. Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom glasniku Grada Kaštela".

KLASA: 021-05/20-01/0003

URBROJ: 2134/01-01/3-20-29

Kaštel Sućurac, 16. lipnja 2020. g.

*Predsjednik Gradskog vijeća:
mr. oec. Ivan Udovičić, v. r.*

Na temelju članka 43. Statuta Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 9/09, 8/11, 6/13, 8/13-ispravak, 10/14, 14/16, 6/18 i 3/20), Gradsko vijeće Grada Kaštela je na 22. sjednici održanoj 16. lipnja 2020. g. donijelo

ZAKLJUČAK

o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Kaštela za 2018. g.

1. Prima se na znanje Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Kaštela za 2018. g. Državnog ureda za reviziju, Područni ured Split.
2. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Kaštela za 2018. g. sastavni dio ovog Zaključka i neće se objaviti.
3. Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom glasniku Grada Kaštela".

KLASA: 021-05/20-01/0003

URBROJ: 2134/01-01/3-20-32

Kaštel Sućurac, 16. lipnja 2020. g.

*Predsjednik Gradskog vijeća:
mr. oec. Ivan Udovičić, v. r.*

