



# SLUŽBENI GLASNIK GRADA KAŠTELA

GODINA 29	Kaštel Sućurac, 25.listopada 2021. g.	BROJ 22/21
-----------	---------------------------------------	------------

## Sadržaj

### GRADSKO VIJEĆE:

1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj – lipanj 2021. godine.....2
2. O D L U K A o dopunama Odluke o radnim tijelima Gradskog vijeća Grada Kaštela.....40
3. O D L U K A o izmjeni Odluke o davanju gradskih prostora na privremeno korištenje.....41
4. R J E Š E N J E o izboru predsjednika i članova Odbora za branitelje.....41
5. R J E Š E N J E o izboru predsjednika i članova Odbora za zaštitu okoliša.....41
6. R J E Š E N J E o prestanku mandata članovima Upravnog vijeća Muzeja grada Kaštela.....42
7. R J E Š E N J E o imenovanju članova Upravnog vijeća Muzeja grada Kaštela.....42
8. Z A K L J U Č A K o imenovanju promjenjivog člana Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije.....43

## GRADSKO VIJEĆE

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20) i članka 43. Statuta Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela" broj 9/09, 8/11, 6/13, 8/13-ispravak, 10/14, 14/16, 6/18, 3/20, 5/21 i 13/21-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Kaštela je na sjednici održanoj 2021. g. donijelo

### Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj - lipanj 2021. godine

#### I OPĆI DIO PRORAČUNA

##### Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj-lipanj 2021.g sadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Grupa konta/naziv	OSTVARENJE 01-06.2020.	IZVORNI PLAN 2021.	OSTVARENJE 01-06.2021.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
6. PRIHODI POSLOVANJA	60.146.632	205.275.757	81.375.410	135,30	39,64
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	405.724	1.200.000	16.970	4,18	1,41
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>60.552.356</b>	<b>206.475.757</b>	<b>81.392.380</b>	<b>134,42</b>	<b>39,42</b>
3. RASHODI POSLOVANJA	66.201.984	156.442.002	68.940.866	104,14	44,07
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.582.437	63.684.460	35.882.456	418,09	56,34
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>74.784.420</b>	<b>220.126.462</b>	<b>104.823.322</b>	<b>140,17</b>	<b>47,62</b>
<b>RAZLIKA PRIHODA I RASHODA</b>	<b>-14.232.064</b>	<b>-13.650.705</b>	<b>-23.430.942</b>	<b>164,63</b>	<b>171,65</b>
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	0	13.000.000	4.893.059	#DIV/0!	37,64
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	0	-13.000.000	-4.893.059	#DIV/0!	37,64
C. UKUPNO PRORAČUN GRADA					
<b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>60.552.356</b>	<b>206.475.757</b>	<b>81.392.380</b>	<b>134,42</b>	<b>39,42</b>
<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>74.784.420</b>	<b>233.126.462</b>	<b>109.716.381</b>	<b>146,71</b>	<b>47,06</b>
Razlika	-14.232.064	-26.650.705	-28.324.001	199,02	106,28
9. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	39.429.096	26.650.705	26.650.705	67,59	100,00
<b>D. VIŠAK/MANJAK/ RAZLIKA</b>	<b>25.197.032</b>	<b>0</b>	<b>-1.673.296</b>		

##### Članak 2.

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

## 1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020. (1)	Izvorni plan 2021 (2)	Ostvarenje 2021. (3)	Ind. (4.) (3/1)	Ind. (5.) (3/2)
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>						
6	Prihodi poslovanja	60.146.632,20	205.275.757,16	81.375.410,11	135,30%	39,64%
61	Prihodi od poreza	34.507.251,89	95.675.000,00	39.200.934,99	113,60%	40,97%
611	Porez i prirez na dohodak	31.120.231,89	85.760.000,00	33.699.610,29	108,29%	39,30%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	40.116.311,44	85.750.000,00	33.699.610,29	84,00%	39,30%
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala		10.000,00			
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-8.996.079,55				
613	Porezi na imovinu	3.178.874,74	9.100.000,00	5.396.341,44	169,76%	59,30%
6131	Stalni porez na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	2.334,72	100.000,00	10.372,55	444,27%	10,37%
6134	Povremeni porezi na imovinu	3.176.540,02	9.000.000,00	5.385.968,89	169,55%	59,84%
614	Porezi na robu i usluge	208.145,26	805.000,00	104.983,26	50,44%	13,04%
6142	Porez na promet	192.239,36	700.000,00	92.086,45	47,90%	13,16%
6145	Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	15.905,90	105.000,00	12.896,81	81,08%	12,28%
616	Ostali prihodi od poreza		10.000,00			
6163	Ostali neraspoređeni prihodi od poreza		10.000,00			
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.210.441,94	45.471.102,00	13.045.976,57	406,36%	28,69%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	45.009,87	3.340.000,00	347.662,66	772,41%	10,41%
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	45.009,87	2.340.000,00	347.662,66	772,41%	14,86%
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija		1.000.000,00			
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	1.822.706,44	23.760.000,00	10.832.973,04	594,33%	45,59%
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	1.822.706,44	21.540.000,00	10.605.738,78	581,87%	49,24%
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i proračunskim korisnicima		2.220.000,00	227.234,26		10,24%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.067.908,93	6.913.000,00	1.389.482,91	130,11%	20,10%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.067.908,93	2.780.000,00	1.389.482,91	130,11%	49,98%
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika		4.133.000,00			
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije		1.750.000,00			
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije		1.590.000,00			
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije		160.000,00			
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	225.640,00	647.500,00	223.200,00	98,92%	34,47%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	123.640,00	398.000,00	111.200,00	89,94%	27,94%
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	102.000,00	249.500,00	112.000,00	109,80%	44,89%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	49.176,70	9.060.602,00	252.657,96	513,78%	2,79%
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	12.711,71	3.868.402,00	115.255,85	906,69%	2,98%
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	36.464,99	5.192.200,00	137.402,11	376,81%	2,65%
64	Prihodi od imovine	4.159.706,50	6.401.800,00	3.345.763,40	80,43%	52,26%
641	Prihodi od financijske imovine	238,21	111.000,00	43.871,71	18417,24%	39,52%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po vidjenju	238,21	1.000,00	36,46	15,31%	3,65%
6414	Prihodi od zatezних kamata		100.000,00	43.835,25		43,84%
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika		10.000,00			
642	Prihodi od nefinancijske imovine	4.159.468,29	6.290.800,00	3.301.891,69	79,38%	52,49%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020. (1)	Izvorni plan 2021. (2)	Ostvarenje 2021. (3)	Ind. (4.) (3/1)	Ind. (5) (3/2)
6421	Naknade za koncesije	209.730,76	1.500.000,00	582.869,12	277,91%	38,86%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	3.557.153,78	3.850.000,00	2.540.725,97	71,43%	65,99%
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	78.924,66	340.800,00	28.403,99	35,99%	8,33%
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	313.659,09	600.000,00	149.892,61	47,79%	24,98%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	17.700.180,61	56.073.800,00	25.003.369,80	141,26%	44,59%
651	Administrativne (upravne) pristojbe	348.727,92	1.450.000,00	471.569,24	135,23%	32,52%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	165.194,64	750.000,00	272.969,14	165,24%	36,40%
6513	Ostale upravne pristojbe	77.062,54	300.000,00	91.013,20	118,10%	30,34%
6514	Ostale pristojbe	106.470,74	400.000,00	107.586,90	101,05%	26,90%
652	Prihodi po posebnim propisima	1.956.110,21	16.783.800,00	3.147.056,66	160,88%	18,75%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	176.963,35	600.000,00	69.529,33	39,29%	11,59%
6524	Doprinosi za šume		100,00			
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.779.146,86	16.183.700,00	3.077.527,33	172,98%	19,02%
653	Komunalni doprinosi i naknade	15.395.342,48	37.840.000,00	21.384.743,90	138,90%	56,51%
6531	Komunalni doprinosi	5.519.602,71	9.900.000,00	5.263.158,88	95,35%	53,16%
6532	Komunalna naknada	9.875.739,77	27.930.000,00	16.121.585,02	163,24%	57,72%
6533	naknade za priključak		10.000,00			
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima	475.210,30	1.234.055,16	648.614,10	136,49%	52,56%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	457.210,30	1.140.055,16	631.314,10	138,08%	55,38%
6614	Prihodi od proizvoda i robe	15.725,00	156.000,00	1.249,00	7,94%	0,80%
6615	Prihodi od pruženih usluga	441.485,30	984.055,16	630.065,10	142,71%	64,03%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrt donacija po protestiranim jamstvima	18.000,00	94.000,00	17.300,00	96,11%	18,40%
6631	Tekuće donacije	10.000,00	35.000,00			
6632	Kapitalne donacije	8.000,00	59.000,00	17.300,00	216,25%	29,32%
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	93.840,96	420.000,00	130.751,25	139,33%	31,13%
681	Kazne i upravne pristojbe	93.840,96	320.000,00	130.751,25	139,33%	40,86%
6814	Kazne za prekršaje trgovačkih društava - privredne prijestupe		20.000,00			
6819	Ostale kazne	93.840,96	300.000,00	130.751,25	139,33%	43,58%
683	Ostali prihodi		100.000,00			
6831	Ostali prihodi		100.000,00			
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	405.724,02	1.200.000,00	16.969,63	4,18%	1,41%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	380.674,65	1.000.000,00			
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	380.674,65	1.000.000,00			
7111	Zemljišta	380.674,65	1.000.000,00			
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	25.049,37	200.000,00	16.969,63	67,74%	8,48%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	24.649,37	200.000,00	14.969,63	60,73%	7,48%
7211	Stambeni objekti	24.649,37	200.000,00	14.969,63	60,73%	7,48%
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	400,00		2.000,00	500,00%	
7221	Uredska opreme i namještaj	400,00		2.000,00	500,00%	
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>		<b>60.552.356,22</b>	<b>2206.475.757,16</b>	<b>81.392.379,74</b>	<b>134,42%</b>	<b>39,42%</b>
3	Rashodi oslobođenja	66.201.983,77	156.442.002,00	68.940.865,55	104,14%	44,07%
31	Rashodi za zaposlene	20.146.170,58	47.901.202,00	21.276.661,85	105,61%	44,42%
311	Plaće	16.741.892,31	38.366.596,70	17.452.467,86	104,24%	45,49%
3111	Plaće za redovan rad	16.741.892,31	38.356.596,70	17.452.467,86	104,24%	45,50%
3113	Plaće za prekovremeni rad		10.000,00			
312	Ostali rashodi za zaposlene	650.980,64	3.228.500,00	943.414,84	144,92%	29,22%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020. (1)	Izvorni plan 2021 (2)	Ostvarenje 2021. (3)	Ind. (4.) (3/1)	Ind. (5) (3/2)
3121	Ostali rashodi za zaposlene	650.980,64	3.228.500,00	943.414,84	144,92%	29,22%
313	Doprinosi na plaće	2.753.297,63	6.306.105,30	2.880.779,15	104,63%	45,68%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	2.753.297,63	6.299.105,30	2.880.779,15	104,63%	45,73%
3133	Doprinos za zapošljavanje		7.000,00			
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>18.473.485,41</b>	<b>54.530.400,00</b>	<b>22.975.054,24</b>	<b>124,37%</b>	<b>42,13%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	598.479,43	1.973.600,00	738.789,44	123,44%	37,43%
3211	Službena putovanja	16.734,93	301.100,00	11.667,45	69,72%	3,87%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	561.031,00	1.570.000,00	701.327,00	125,01%	44,67%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	19.107,50	87.000,00	20.716,99	108,42%	23,81%
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	1.606,00	15.500,00	5.078,00	316,19%	32,76%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.337.015,06	9.509.800,00	3.733.188,72	111,87%	39,26%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	523.426,12	1.189.800,00	730.821,73	139,62%	61,42%
3222	Materijal i sirovine	344.367,04	1.018.000,00	532.325,02	154,58%	52,29%
3223	Energija	1.568.452,77	3.558.000,00	1.506.715,33	96,06%	42,35%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	695.545,95	2.500.000,00	782.943,34	112,57%	31,32%
3225	Šitni inventar i auto gume	131.132,45	809.000,00	141.153,75	107,64%	17,45%
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	74.090,73	435.000,00	39.229,55	52,95%	9,02%
323	Rashodi za usluge	13.695.311,15	39.359.700,00	16.713.495,07	122,04%	42,46%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	279.090,74	3.521.000,00	1.982.706,11	710,42%	56,31%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.694.897,57	14.677.000,00	7.649.773,03	114,26%	52,12%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	268.514,56	1.013.500,00	307.772,63	114,62%	30,37%
3234	Komunalne usluge	2.751.607,87	8.090.500,00	3.865.646,99	140,49%	47,78%
3235	Zakupnine i najamnine	113.531,01	300.000,00	109.215,83	96,20%	36,41%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	41.200,57	365.000,00	126.390,00	306,77%	34,63%
3237	Intelektualne i osobne usluge	695.649,23	2.329.100,00	463.077,68	66,57%	19,88%
3238	Računalne usluge	305.409,32	712.000,00	277.196,99	90,76%	38,93%
3239	Ostale usluge	2.545.410,28	8.351.600,00	1.931.715,81	75,89%	23,13%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.822,89	73.600,00	2.510,54	23,20%	3,41%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.822,89	73.600,00	2.510,54	23,20%	3,41%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	831.856,88	3.613.700,00	1.787.070,47	214,83%	49,45%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	264.826,09	1.250.200,00	615.648,29	232,47%	49,24%
3292	Premije osiguranja	72.686,46	383.000,00	82.962,09	114,14%	21,66%
3293	Reprezentacija	43.697,77	237.000,00	15.149,03	34,67%	6,39%
3294	Članarine	47.193,76	75.100,00	45.446,59	96,30%	60,51%
3295	pristojbe i naknade	218.069,33	844.900,00	761.438,89	349,17%	90,12%
3296	Troškovi sudskih postupaka	41.204,79	190.000,00	190.000,00	461,11%	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	144.178,68	633.500,00	76.425,58	53,01%	12,06%
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>128.259,12</b>	<b>768.400,00</b>	<b>410.881,06</b>	<b>320,35%</b>	<b>53,47%</b>
343	Ostali financijski rashodi	128.259,12	768.400,00	410.881,06	320,35%	53,47%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	71.885,07	164.198,00	62.009,21	86,26%	37,76%
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	562,77	2.200,00	2,78	0,49%	0,13%
3433	Zatezne kamate	3.972,26	202.002,00	5.718,57	143,96%	2,83%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	51.839,02	400.000,00	343.150,50	661,95%	85,79%
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>1.226.000,00</b>	<b>1.235.000,00</b>			
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.226.000,00	1.235.000,00			
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	665.000,00	535.000,00			
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicim	561.000,00	700.000,00			
<b>36</b>	<b>Potpore</b>	<b>426.864,91</b>	<b>3.401.000,00</b>	<b>375.875,00</b>	<b>88,05%</b>	<b>11,05%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020. (1)	Izvorni plan 2021 (2)	Ostvarenje 2021. (3)	Ind. (4.) (3/1)	Ind. (5) (3/2)
363	Potpore unutar opće države		381.000,00	375.875,00		98,65%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		5.000,00			
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		376.000,00	375.875,00		99,97%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	426.864,91	3.020.000,00			
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	7.332,63	20.000,00			
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	419.532,28	3.000.000,00			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.618.094,03	8.276.000,00	3.103.209,83	85,77%	37,50%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.618.094,03	8.276.000,00	3.103.209,83	85,77%	37,50%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.448.974,17	8.276.000,00	3.103.209,83	126,71%	37,50%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.169.119,86				
38	Ostali rashodi	22.183.109,72	40.330.000,00	20.799.183,57	93,76%	51,57%
381	Tekuće donacije	12.863.106,68	27.180.000,00	13.298.848,35	103,39%	48,93%
3811	Tekuće donacije u novcu	12.863.106,68	27.180.000,00	13.298.848,35	103,39%	48,93%
382	Kapitalne donacije	3.997.607,09	3.660.000,00	2.488.529,24	62,25%	67,99%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	3.997.607,09	3.660.000,00	2.488.529,24	62,25%	67,99%
383	Kazne, penali i naknade štete	26.286,74	190.000,00	190.000,00	722,80%	100,00%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	26.286,74	190.000,00	190.000,00	722,80%	100,00%
386	Kapitalne pomoći	5.296.109,21	9.300.000,00	4.821.805,98	91,04%	51,85%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.296.109,21	9.300.000,00	4.821.805,98	91,04%	51,85%
4	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	8.582.436,59	63.684.460,00	35.882.456,21	418,09%	56,34%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.768.457,43	29.180.010,00	24.112.220,95	1363,46%	82,63%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	354.616,65	23.785.010,00	22.685.871,00	639,29%	95,38%
4111	Zemljište	354.616,65	23.785.010,00	22.685.871,00	639,29%	95,38%
412	Nematerijalna imovina	1.413.840,78	5.395.000,00	1.426.349,95	100,88%	26,44%
4123	Licence	65.919,25	50.000,00	8.615,00	13,07%	17,23%
4124	Ostala prava	629.296,53				
4126	Ostala nematerijalna imovina	718.625,00	5.345.000,00	1.417.734,95	197,28%	26,52%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.064.120,38	13.419.450,00	1.549.637,07	38,13%	11,55%
421	Građevinski objekti	2.976.388,50	3.485.000,00	176.859,08	5,94%	5,07%
4214	Ostali građevinski objekti	2.976.388,50	3.485.000,00	176.859,08	5,94%	5,07%
422	Postrojenja i oprema	818.671,84	6.734.200,00	1.054.600,16	128,82%	15,66%
4221	Uredska oprema i namještaj	248.805,25	460.500,00	293.414,08	117,93%	63,72%
4222	Komunikacijska oprema	219.842,50	190.000,00	36.686,25	16,69%	19,31%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	40.253,75	591.000,00	10.654,00	26,47%	1,80%
4226	Sportska i glazbena oprema		18.000,00			
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	309.770,34	5.474.700,00	713.845,83	230,44%	13,04%
423	Prijevozna sredstva		1.518.750,00			
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		1.518.750,00			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	123.322,16	346.500,00	107.406,67	87,09%	31,00%
4241	Knjige	107.022,16	269.000,00	73.176,67	68,38%	27,20%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	11.300,00	12.000,00	5.000,00	44,25%	41,67%
4243	Muzejski izložci - nabava muzejske građe	5.000,00	65.500,00	29.230,00	584,60%	44,63%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	145.737,88	1.335.000,00	210.771,16	144,62%	15,79%
4262	Ulaganja u računalne programe	1.123,75	55.000,00	45.146,16	1017,46%	82,08%
4263	Umjetnička, literatna i znanstvena djela	144.614,13				
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		1.280.000,00	165.625,00		12,94%
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti		10.000,00			

Oznaka	Naziv	Ostvarenja 2020. (1)	Izvorni plan 2021. (2)	Ostvarenja 2021. (3)	Ind. (4.) (3/1)	Ind. (5.) (3/2)
431	Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti		10.000,00			
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti		10.000,00			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.749.858,78	21.075.000,00	10.220.598,19	371,68%	48,50%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.749.858,78	21.005.000,00	10.202.969,44	371,04%	48,57%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.749.858,78	21.005.000,00	10.202.969,44	371,04%	48,57%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		70.000,00	17.628,75		25,18%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		70.000,00	17.628,75		25,18%
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>		<b>74.784.420,36</b>	<b>220.126.462,00</b>	<b>104.823.321,76</b>	<b>140,17%</b>	<b>47,62%</b>
	SVEUKUPNO PRIHODI	60.552.356,22	206.475.757,16	81.392.379,74	134,42%	39,42%
	SVEUKUPNO RASHODI	74.784.420,36	220.126.462,00	104.823.321,76	140,17%	47,62%
	<b>RAZLIKA (višak-/manjak-)</b>	<b>-14.232.064,14</b>	<b>-13.650.704,84</b>	<b>-23.430.942,02</b>	<b>164,63%</b>	<b>171,65%</b>

## 2. PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020. (1)	Izvorni plan 2021. (2.)	Ostvarenje 2021. (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>60.552.356,22</b>	<b>206.475.757,16</b>	<b>81.392.379,74</b>	<b>134,42%</b>	<b>39,42%</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	36.666.694,68	118.477.000,00	50.347.279,07	137,31%	42,50%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	36.666.694,68	118.477.000,00	50.347.279,07	137,31%	42,50%
Izvor: 112	Opći prihodi i primici-decentralizirane funkcije JVP	333.771,01	750.000,00	313.442,16	93,91%	41,79%
Izvor: 2	Pomoći iz proračuna	1.387.735,50	24.271.102,00	2.440.237,79	175,84%	10,05%
Izvor: 21	Pomoći iz državnog proračuna	225.640,00	2.442.500,00	450.434,26	199,63%	18,44%
Izvor: 211	Pomoći drž. proračuna-izravnjanja za decentralizirane funkcije JVP		1.750.000,00			
Izvor: 22	Pomoći iz županijskog proračuna		2.515.000,00			
Izvor: 23	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	49.176,70	9.060.602,00	252.657,96	513,78%	2,79%
Izvor: 24	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.067.908,93	6.913.000,00	1.389.482,91	130,11%	20,10%
Izvor: 27	Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	45.009,87	3.340.000,00	347.662,66	772,41%	10,41%
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	4.014.364,08	4.950.055,16	3.172.040,07	79,02%	64,08%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	4.014.364,08	4.950.055,16	3.172.040,07	79,02%	64,08%
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	18.060.237,94	57.453.600,00	25.400.553,18	140,64%	44,21%
Izvor: 41	Komunalna naknada	9.875.739,77	27.930.000,00	16.121.585,02	163,24%	57,72%
Izvor: 42	Komunalni doprinos	5.519.602,71	9.900.000,00	5.263.158,88	95,35%	53,16%
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.664.895,46	17.423.600,00	3.348.212,40	125,64%	19,22%
Izvor: 44	Spomenička renta		100.000,00	15.198,43		15,20%
Izvor: 45	Naknade za koncesije		1.500.000,00	582.869,12		38,86%
Izvor: 46	Vodni doprinos		600.000,00	69.529,33		11,59%
Izvor: 5	Donacije	18.000,00	94.000,00	17.300,00	96,11%	18,40%
Izvor: 51	Donacije	18.000,00	94.000,00	17.300,00	96,11%	18,40%
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine	405.324,02	1.230.000,00	14.969,63	3,69%	1,22%
Izvor: 61	Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine	405.324,02	1.200.000,00	14.969,63	3,69%	1,25%
Izvor: 62	Prihodi od naknada s naslova osiguranja		30.000,00			

## 2a. RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020. (1)	Izvorni plan 2021. (2)	Ostvarenje 2021. (3)	Indeks (4) (3/1)	Ind. (5) (3/2)
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>74.784.420,36</b>	<b>220.126.462,00</b>	<b>104.823.321,76</b>	<b>140,17%</b>	<b>47,62%</b>
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		51.501.913,83	126.367.760,00	67.256.356,18	130,59%	53,22%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		51.501.913,83	126.367.760,00	67.256.356,18	130,59%	53,22%
Izvor: 112 Opći prihodi i primici-decentralizirane funkcije JVP			750.000,00			
Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		1.137.702,98	24.271.102,00	6.988.306,94	614,25%	28,79%
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		242.496,90	2.442.500,00	250.900,46	103,47%	10,27%
Izvor: 211 Pomoći drž. proračuna-izravnjanja za decentralizirane funkcije JVP			1.750.000,00			
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		5.000,00	2.515.000,00	10.300,00	206,00%	0,41%
Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		364.215,31	9.060.602,00	2.025.282,42	556,07%	22,35%
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		1.925,01	6.913.000,00	3.300.921,22	71475,54	47,75%
Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava		524.065,76	3.340.000,00	1.400.902,84	267,31%	41,94%
Izvor: 3 Vlastiti prihodi		3.428.947,02	5.713.000,00	1.432.029,57	41,76%	25,07%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		3.428.947,02	5.713.000,00	1.432.029,57	41,76%	25,07%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		18.634.824,16	62.450.600,00	28.987.515,08	155,56%	46,42%
Izvor: 41 Komunalna naknada		14.104.468,97	32.647.000,00	17.093.332,26	121,19%	52,36%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		1.423.875,14	9.900.000,00	6.737.553,90	473,18%	68,06%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		3.106.480,05	17.703.600,00	5.156.628,92	166,00%	29,13%
Izvor: 44 Spomenička renta			100.000,00			
Izvor: 45 Naknade za koncesije			1.500.000,00			
Izvor: 46 Vodni doprinos			600.000,00			
Izvor: 5 Donacije		8.000,00	94.000,00	17.300,00	216,25%	18,40%
Izvor: 51 Donacije		8.000,00	94.000,00	17.300,00	216,25%	18,40%
Izvor: 6 Prihodi od nefinancijske imovine		73.032,37	1.230.000,00	141.813,99	194,18%	11,53%
Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine		73.032,37	1.200.000,00	141.813,99	194,18%	11,82%
Izvor: 62 Prihodi od naknada s naslova osiguranja			30.000,00			

## 3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>74.784.420,36</b>	<b>220.126.462,00</b>	<b>104.823.321,76</b>	<b>140,17%</b>	<b>47,62%</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>		<b>12.157.569,33</b>	<b>51.616.710,00</b>	<b>33.585.622,22</b>	<b>276,25%</b>	<b>65,07%</b>
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi		1.911.143,74	27.384.210,00	23.841.101,60	1247,48%	87,06%
013 Opće usluge		10.036.316,83	23.842.500,00	9.487.540,28	94,53%	39,79%
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		210.108,76	390.000,00	256.980,34	122,31%	65,89%
<b>Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST</b>		<b>1.090.808,19</b>	<b>7.645.000,00</b>	<b>1.949.036,26</b>	<b>178,68%</b>	<b>25,49%</b>
032 Usluge protupožarne zaštite		1.020.808,19	7.060.000,00	1.757.721,26	172,19%	24,90%
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		70.000,00	585.000,00	191.315,00	273,31%	32,70%
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>		<b>7.237.286,84</b>	<b>32.482.902,00</b>	<b>13.834.867,88</b>	<b>191,16%</b>	<b>42,59%</b>
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad		151.975,00	1.000.000,00	126.107,84	82,98%	12,61%
042 Poljoprivreda, umarstvo, ribarstvo i lov			400.000,00			
045 Promet		1.659.093,30	14.260.000,00	7.677.241,12	462,74%	53,84%
047 Ostale industrije		1.226.000,00	900.000,00			
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		4.200.218,54	15.922.902,00	6.031.518,92	143,60%	37,88%
<b>Funk. klas: 05 ZASTITA OKOLISA</b>		<b>342.539,38</b>	<b>3.056.000,00</b>	<b>466.654,35</b>	<b>136,23%</b>	<b>15,27%</b>
051 Gospodarenje otpadom		281.715,93	2.736.000,00	335.404,35	119,06%	12,26%
052 Gospodarenje otpadnim vodama		60.823,45	100.000,00	46.250,00	76,04%	46,25%
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani			220.000,00	85.000,00		38,64%
<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>		<b>23.933.190,57</b>	<b>59.173.750,00</b>	<b>23.399.117,03</b>	<b>97,77%</b>	<b>39,54%</b>
060 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		92.343,75	708.000,00	41.365,25	44,79%	5,84%
063 Opskrba vodom		2.819.706,38	6.000.000,00	2.450.963,48	86,92%	40,85%
064 Ulična rasvjeta		12.375,00	850.000,00			
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		21.008.765,44	51.615.750,00	20.906.788,30	99,51%	40,50%
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>		<b>220.500,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>141.250,00</b>	<b>64,06%</b>	<b>15,69%</b>
070 Zdravstvo			150.000,00			
074 Službe javnog zdravstva		220.500,00	750.000,00	141.250,00	64,06%	18,83%
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>10.821.031,67</b>	<b>19.788.100,00</b>	<b>9.730.749,60</b>	<b>89,92%</b>	<b>49,17%</b>
081 Službe rekreacije i sporta		681.474,90	1.891.000,00	785.494,85	115,26%	41,54%
082 Službe kulture		2.736.267,64	6.487.100,00	2.694.725,01	98,48%	41,54%
084 Religijske i druge službe zajednice		168.927,23	450.000,00	197.725,00	117,05%	43,94%
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		7.234.361,90	10.960.000,00	6.052.804,74	83,67%	55,23%
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>		<b>15.994.510,61</b>	<b>35.668.000,00</b>	<b>18.003.678,48</b>	<b>112,56%</b>	<b>50,48%</b>
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		14.845.340,14	33.308.000,00	16.524.880,46	111,31%	49,61%
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		1.149.170,47	2.360.000,00	1.478.798,02	128,68%	62,66%
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZASTITA</b>		<b>2.986.983,77</b>	<b>9.796.000,00</b>	<b>3.712.345,94</b>	<b>124,28%</b>	<b>37,90%</b>
100 Socijalna zaštita		2.264.449,23	8.176.000,00	2.625.209,83	115,93%	32,11%
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		722.534,54	1.620.000,00	1.087.136,11	150,46%	67,11%

## 4a. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020. (1)	Izvorni plan 2021 (2)	Ostvarenje 2021. (3)	Ind. (4.) (3/1)	Ind. (5) (3/2)
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		13.000.000,00	4.893.058,89		37,64%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		13.000.000,00	4.893.058,89		37,64%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		1.000.000,00			
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora		1.000.000,00			
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti		12.000.000,00	4.893.058,89		40,78%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna		12.000.000,00	4.893.058,89		40,78%
<b>SVEUKUPNO IZDACI</b>			<b>13.000.000,00</b>	<b>4.893.058,89</b>		<b>37,64%</b>
SVEUKUPNO IZDACI			13.000.000,00	4.893.058,89		37,64%
<b>RAZLIKA (višak-/manjak-)</b>			<b>-13.000.000,00</b>	<b>-4.893.058,89</b>		<b>37,64%</b>

## 4b. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020. (1)	Izvorni plan 2021 (2)	Ostvarenje 2021. (3)	Ind. (4.) (3/1)	Ind. (5) (3/2)
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>						
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici		13.000.000,00	4.893.058,89		37,64%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		13.000.000,00	4.893.058,89		37,64%
<b>SVEUKUPNO IZDACI</b>			<b>13.000.000,00</b>	<b>4.893.058,89</b>		<b>37,64%</b>
SVEUKUPNO IZDACI			13.000.000,00	4.893.058,89		37,64%
<b>RAZLIKA (višak-/manjak-)</b>			<b>---13.000.000,00</b>	<b>---4.893.058,89</b>		<b>37,64%</b>

## II POSEBNI DIO PRORAČUNA

## Članak 3.

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

## 1. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2020. (1)	Izvorni plan 2021. (2.)	Ostvarenje 2021. (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>		<b>74.784.420,36</b>	<b>233.126.462,00</b>	<b>109.716.380,65</b>	<b>146,71%</b>	<b>47,06%</b>
<b>RAZDJEL 011 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKO VIJEĆE</b>		<b>1.168.192,88</b>	<b>3.360.200,00</b>	<b>1.470.634,24</b>	<b>125,89%</b>	<b>43,77%</b>
<i>Glava: 01101 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i gradsko vijeće</i>		1.168.192,88	3.360.200,00	1.470.634,24	125,89%	43,77%
<b>RAZDJEL 012 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORACUN I JAVNU NABAVU</b>		<b>8.771.427,52</b>	<b>32.749.000,00</b>	<b>13.888.332,97</b>	<b>158,34%</b>	<b>42,41%</b>
<i>Glava: 01201 Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu</i>		8.771.427,52	32.749.000,00	13.888.332,97	158,34%	42,41%
<b>RAZDJEL 013 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>		<b>24.114.959,17</b>	<b>95.471.912,00</b>	<b>49.590.366,81</b>	<b>205,64%</b>	<b>51,94%</b>
<i>Glava: 01301 Odsjek za izgradnju i održavanje</i>		14.584.182,92	41.710.000,00	17.269.889,74	118,42%	41,40%
<i>Glava: 01302 Odsjek za komunalne djelatnosti</i>		4.112.215,41	7.153.000,00	4.338.103,43	105,49%	60,65%
<i>Glava: 01303 Odsjek za imovinsko pravne poslove, gospodarenje gradskom imovinom i zaštitu okoliša</i>		2.010.884,04	30.050.010,00	23.696.118,44	117,83%	78,86%
<i>Glava: 01304 Odsjek za gospodarstvo i EU fondove</i>		3.407.676,80	15.623.200,00	4.284.730,65	125,74%	27,43%
<i>Glava: 01305 RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA</i>			935.702,00	1.524,55		0,16%
<b>RAZDJEL 014 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU</b>		<b>19.222,50</b>	<b>1.360.000,00</b>	<b>197.637,40</b>	<b>28,16%</b>	<b>14,53%</b>
<i>Glava: 01401 Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju</i>		19.222,50	1.360.000,00	197.637,40	28,16%	14,53%
<b>RAZDJEL 015 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OPĆE POSLOVE</b>		<b>31.316.505,43</b>	<b>75.659.600,00</b>	<b>33.035.262,86</b>	<b>105,49%</b>	<b>43,66%</b>
<i>Glava: 01501 Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove</i>		19.717.918,16	45.363.500,00	20.341.762,96	103,16%	44,84%
<i>Glava: 01502 Gradska knjižnica</i>		1.372.012,73	3.102.100,00	1.280.749,52	93,35%	41,29%
<i>Glava: 01503 Muzej Grada Kaštela</i>		1.364.254,91	3.385.000,00	1.413.975,49	103,64%	41,77%
<i>Glava: 01504 Dječji vrtić Kaštela</i>		8.180.844,73	19.278.000,00	9.213.280,04	112,62%	47,79%
<i>Glava: 01505 Javna ustanova sportski objekti</i>		681.474,90	1.891.000,00	785.494,85	115,26%	41,54%
<i>Glava: 01506 Javna vatrogasna postrojba</i>			2.640.000,00			
<b>RAZDJEL 016 KOMUNALNI POGON</b>		<b>9.394.112,86</b>	<b>24.525.750,00</b>	<b>11.534.146,37</b>	<b>122,78%</b>	<b>47,03%</b>
<i>Glava: 01601 Komunalni pogon</i>		9.394.112,86	24.525.750,00	11.534.146,37	122,78%	47,03%

## GRAD KAŠTELA

Datum: 25/08/2021

Vrijeme: 08:44:10

## 2. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2021. (1.)	Ostvarenje 2021. (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>233.126.462,00</b>	<b>109.716.380,65</b>	<b>47,06%</b>
<b>Razdjel: 011 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKO VIJEĆE</b>		<b>3.360.200,00</b>	<b>1.470.634,24</b>	<b>43,77%</b>
<b>Glava: 01101 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i gradsko vijeće</b>		<b>3.360.200,00</b>	<b>1.470.634,24</b>	<b>43,77%</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		3.010.200,00	1.288.690,03	42,81%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		240.000,00	72.043,17	30,02%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		110.000,00	109.901,04	99,91%
<b>P1001 RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA</b>		<b>3.360.200,00</b>	<b>1.470.634,24</b>	<b>43,77%</b>
<b>A1001 11 Savjet mladih</b>		<b>50.000,00</b>		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00		
381 Tekuće donacije		20.000,00		
3811 Tekuće donacije u novcu		20.000,00		
<b>A1001 01 Suradnja s gradovima prijateljima</b>		<b>240.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>83,33%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		20.000,00		
3211 Službena putovanja		20.000,00		
323 Rashodi za usluge		10.000,00		
3239 Ostale usluge		10.000,00		
363 Potpore unutar opće države		200.000,00	200.000,00	100,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		200.000,00	200.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		5.000,00		
3811 Tekuće donacije u novcu		5.000,00		
382 Kapitalne donacije		5.000,00		
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		5.000,00		
<b>A1001 02 Obilježavanje značajnijih datuma i obljetnica te ostalih događaja</b>		<b>361.000,00</b>	<b>112.127,72</b>	<b>31,06%</b>
323 Rashodi za usluge		136.000,00	58.924,73	43,33%
3237 Intelektualne i osobne usluge		36.000,00	26.824,73	74,51%
3239 Ostale usluge		100.000,00	32.100,00	32,10%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		220.000,00	53.202,99	24,18%
3293 Reprezentacija		150.000,00	13.202,99	8,80%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		70.000,00	40.000,00	57,14%
363 Potpore unutar opće države		5.000,00		
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		5.000,00		
<b>A1001 03 Rad predstavničkih, izvršnih tijela i povjerenstava</b>		<b>580.000,00</b>	<b>176.534,59</b>	<b>30,44%</b>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		580.000,00	176.534,59	30,44%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		580.000,00	176.534,59	30,44%
<b>A1001 04 Proračunska zaliha</b>		<b>150.000,00</b>		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150.000,00		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150.000,00		
<b>A1001 05 Izbori</b>		<b>525.000,00</b>	<b>322.228,27</b>	<b>61,38%</b>
322 Rashodi za materijal i energiju		25.000,00	24.251,91	97,01%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		25.000,00	24.251,91	97,01%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500.000,00	297.976,36	59,60%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		270.000,00	294.088,36	108,92%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		230.000,00	3.888,00	1,69%
<b>A1001 06 Informiranje javnosti</b>		<b>390.000,00</b>	<b>256.980,34</b>	<b>65,89%</b>

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2021. (1.)	Ostvarenje 2021. (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>315.000,00</b>	<b>211.533,75</b>	<b>67,15%</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	315.000,00	211.533,75	67,15%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>75.000,00</b>	<b>45.446,59</b>	<b>60,60%</b>
3294	Članarine	75.000,00	45.446,59	60,60%
<b>A1001 10</b>	<b>Financiranje političkih stranaka</b>	<b>255.000,00</b>	<b>133.284,50</b>	<b>52,27%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>255.000,00</b>	<b>133.284,50</b>	<b>52,27%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	255.000,00	133.284,50	52,27%
<b>A1001 12</b>	<b>Rashodi javne uprave</b>	<b>805.000,00</b>	<b>268.578,82</b>	<b>33,36%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>40.000,00</b>	<b>5.350,00</b>	<b>13,38%</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	40.000,00	5.350,00	13,38%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>200.000,00</b>	<b>76.196,39</b>	<b>38,10%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	200.000,00	76.196,39	38,10%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>475.000,00</b>	<b>158.708,75</b>	<b>33,41%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	350.000,00	100.000,00	28,57%
3239	Ostale usluge	125.000,00	58.708,75	46,97%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>40.000,00</b>	<b>17.187,31</b>	<b>42,97%</b>
3295	pristojbe i naknade	40.000,00	17.187,31	42,97%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>50.000,00</b>	<b>11.136,37</b>	<b>22,27%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	50.000,00	11.136,37	22,27%
<b>A1001 13</b>	<b>Nacionalne manjine</b>	<b>4.200,00</b>	<b>900,00</b>	<b>21,43%</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>4.200,00</b>	<b>900,00</b>	<b>21,43%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.200,00	900,00	40,91%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2021. (1.)	Ostvarenje 2021. (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>Razdjel: 012 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU</b>		<b>32.749.000,00</b>	<b>13.888.332,97</b>	<b>42,41%</b>
<b>Glava: 01201 Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu</b>		<b>32.749.000,00</b>	<b>13.888.332,97</b>	<b>42,41%</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		32.419.000,00	13.709.542,28	42,29%
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		30.000,00		
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		300.000,00	178.790,69	59,60%
<b>P1002 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>32.749.000,00</b>	<b>13.888.332,97</b>	<b>42,41%</b>
<b>A1002 01 Rashodi za zaposlene</b>		<b>17.015.000,00</b>	<b>7.479.562,93</b>	<b>43,96%</b>
311 Plaće		12.960.000,00	5.971.204,07	46,07%
3111 Plaće za redovan rad		12.950.000,00	5.971.204,07	46,11%
3113 Plaće za prekovremeni rad		10.000,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.270.000,00	309.838,13	24,40%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		1.270.000,00	309.838,13	24,40%
313 Doprinosi na plaće		2.150.000,00	991.045,28	46,10%
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje		2.150.000,00	991.045,28	46,10%
321 Naknade troškova zaposlenima		520.000,00	207.475,45	39,90%
3211 Službena putovanja		100.000,00	5.607,45	5,61%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		420.000,00	201.868,00	48,06%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		70.000,00		
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		70.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		45.000,00		
3295 prilozi i naknade		45.000,00		
<b>A1002 03 Financijski rashodi</b>		<b>14.924.000,00</b>	<b>6.030.707,61</b>	<b>40,41%</b>
323 Rashodi za usluge		780.000,00	347.208,76	44,51%
3239 Ostale usluge		780.000,00	347.208,76	44,51%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		190.000,00	190.000,00	100,00%
3296 Troškovi sudskih postupaka		190.000,00	190.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		764.000,00	410.439,96	53,72%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		160.000,00	61.571,11	38,48%
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		2.000,00		
3433 Zatezne kamate		202.000,00	5.718,35	2,83%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi		400.000,00	343.150,50	85,79%
383 Kazne, penali i naknade štete		190.000,00	190.000,00	100,00%
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		190.000,00	190.000,00	100,00%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		1.000.000,00		
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora		1.000.000,00		
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti		12.000.000,00	4.893.058,89	40,78%
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna		12.000.000,00	4.893.058,89	40,78%
<b>A1002 05 Rashodi informatičkog sustava i javne nabave</b>		<b>810.000,00</b>	<b>378.062,43</b>	<b>46,67%</b>
322 Rashodi za materijal i energiju		30.000,00	2.625,77	8,75%
3225 Sitni inventar i auto gume		30.000,00	2.625,77	8,75%
323 Rashodi za usluge		510.000,00	199.271,74	39,07%
3238 Računalne usluge		480.000,00	186.446,74	38,84%
3239 Ostale usluge		30.000,00	12.825,00	42,75%
412 Nematerijalna imovina		50.000,00	8.615,00	17,23%
4123 Licence		50.000,00	8.615,00	17,23%
422 Postrojenja i oprema		150.000,00	122.735,01	81,82%
4221 Uredska oprema i namještaj		100.000,00	86.522,51	86,52%
4222 Komunikacijska oprema		50.000,00	36.212,50	72,43%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		50.000,00	43.958,66	87,92%
4262 Ulaganja u računalne programe		50.000,00	43.958,66	87,92%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		20.000,00	856,25	4,28%
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		20.000,00	856,25	4,28%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2021. (1.)	Ostvarenje 2021. (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>Razdjel: 013 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>		<b>95.471.912,00</b>	<b>49.590.366,81</b>	<b>51,94%</b>
<b>Glava: 01301 Odsjek za izgradnju i održavanje</b>		<b>41.710.000,00</b>	<b>17.269.889,74</b>	<b>41,40%</b>
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	9.885.000,00	2.829.130,63	28,62%
Izvor: 22	Pomoći iz županijskog proračuna	2.000.000,00		
Izvor: 23	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	2.400.000,00	1.454.440,09	60,60%
Izvor: 24	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	5.710.000,00	2.787.232,73	48,81%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	1.200.000,00		
Izvor: 41	Komunalna naknada	2.500.000,00	2.518.670,33	100,75%
Izvor: 42	Komunalni doprinos	7.750.000,00	5.160.502,67	66,59%
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	8.165.000,00	2.519.913,29	30,86%
Izvor: 45	Naknade za koncesije	1.500.000,00		
Izvor: 46	Vodni doprinos	600.000,00		
<b>P1005 IZGRADNJA KOMUNALNE VODNE INFRASTRUKTURE</b>		<b>6.100.000,00</b>	<b>2.497.213,48</b>	<b>40,94%</b>
<b>K1005 02 Odvodnja i pročišćavanja voda</b>		<b>100.000,00</b>	<b>46.250,00</b>	<b>46,25%</b>
412 Nematerijalna imovina		100.000,00	46.250,00	46,25%
4126 Ostala nematerijalna imovina		100.000,00	46.250,00	46,25%
<b>K1005 01 Opskrba pitkom vodom</b>		<b>6.000.000,00</b>	<b>2.450.963,48</b>	<b>40,85%</b>
323 Rashodi za usluge		100.000,00	44.062,50	44,06%
3239 Ostale usluge		100.000,00	44.062,50	44,06%
386 Kapitalne pomoći		5.680.000,00	2.321.805,98	40,88%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		5.680.000,00	2.321.805,98	40,88%
412 Nematerijalna imovina		20.000,00	6.000,00	30,00%
4126 Ostala nematerijalna imovina		20.000,00	6.000,00	30,00%
421 Građevinski objekti		200.000,00	79.095,00	39,55%
4214 Ostali građevinski objekti		200.000,00	79.095,00	39,55%
<b>P1003 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>		<b>8.200.000,00</b>	<b>4.378.614,46</b>	<b>53,40%</b>
<b>A1003 01 Održavanje nerazvrstanih cesta</b>		<b>8.200.000,00</b>	<b>4.378.614,46</b>	<b>53,40%</b>
323 Rashodi za usluge		8.200.000,00	4.378.614,46	53,40%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.700.000,00	4.051.421,16	52,62%
3239 Ostale usluge		500.000,00	327.193,30	65,44%
<b>P1006 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>		<b>25.610.000,00</b>	<b>10.394.061,80</b>	<b>40,59%</b>
<b>K1006 03 Groblja</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>211.037,53</b>	<b>21,10%</b>
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		200.000,00		
4111 Zemljište		200.000,00		
412 Nematerijalna imovina		115.000,00	113.273,45	98,50%
4126 Ostala nematerijalna imovina		115.000,00	113.273,45	98,50%
421 Građevinski objekti		685.000,00	97.764,08	14,27%
4214 Ostali građevinski objekti		685.000,00	97.764,08	14,27%
<b>K1006 01 Javne površine</b>		<b>9.500.000,00</b>	<b>2.505.783,15</b>	<b>26,38%</b>
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		3.000.000,00		
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		3.000.000,00		
412 Nematerijalna imovina		1.800.000,00	227.218,75	12,62%
4126 Ostala nematerijalna imovina		1.800.000,00	227.218,75	12,62%
421 Građevinski objekti		400.000,00		
4214 Ostali građevinski objekti		400.000,00		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		4.300.000,00	2.278.564,40	52,99%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		4.300.000,00	2.278.564,40	52,99%
<b>K1006 02 Nerazvrstane ceste</b>		<b>14.260.000,00</b>	<b>7.677.241,12</b>	<b>53,84%</b>
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		1.950.000,00	1.050.870,00	53,89%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2021. (1.)	Ostvarenje 2021. (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
4111	Zemljište	1.950.000,00	1.050.870,00	53,89%
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>2.510.000,00</b>	<b>980.352,75</b>	<b>39,06%</b>
4126	Ostala nematerijalna imovina	2.510.000,00	980.352,75	39,06%
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>9.800.000,00</b>	<b>5.646.018,37</b>	<b>57,61%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.800.000,00	5.646.018,37	57,61%
<b>K1006 04</b>	<b>Javna rasvjeta</b>	<b>850.000,00</b>		
412	Nematerijalna imovina	100.000,00		
4126	Ostala nematerijalna imovina	100.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	750.000,00		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	750.000,00		
<b>P1022</b>	<b>IZGRADNJA GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM</b>	<b>1.800.000,00</b>		
K1022 01	Izgradnja reciklažnog dvorišta	1.800.000,00		
412	Nematerijalna imovina	300.000,00		
4126	Ostala nematerijalna imovina	300.000,00		
421	Građevinski objekti	1.200.000,00		
4214	Ostali građevinski objekti	1.200.000,00		
422	Postrojenja i oprema	300.000,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	300.000,00		
<b>Glava: 01302</b>	<b>Odsjek za komunalne djelatnosti</b>	<b>7.153.000,00</b>	<b>4.338.103,43</b>	<b>60,65%</b>
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00%
Izvor: 41	Komunalna naknada	4.653.000,00	1.838.103,43	39,50%
<b>P1004</b>	<b>OBAVLJANJE DJELA TNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA</b>	<b>1.953.000,00</b>	<b>409.444,00</b>	<b>20,96%</b>
A1004 04	Financiranje rada skloništa za životinje	225.000,00	99.750,00	44,33%
323	Rashodi za usluge	225.000,00	99.750,00	44,33%
3239	Ostale usluge	225.000,00	99.750,00	44,33%
A1004 05	Komunalno redarstvo	708.000,00	41.365,25	5,84%
322	Rashodi za materijal i energiju	75.000,00	637,75	0,85%
3227	Službena radna i zaštitna odieća	75.000,00	637,75	0,85%
323	Rashodi za usluge	133.000,00	40.727,50	30,62%
3235	Zakupnine i najamnine	83.000,00	34.375,00	41,42%
3239	Ostale usluge	50.000,00	6.352,50	12,71%
422	Postrojenja i oprema	500.000,00		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	500.000,00		
A1004 01	Deratizacija i dezinfekcija	750.000,00	141.250,00	18,83%
323	Rashodi za usluge	750.000,00	141.250,00	18,83%
3234	Komunalne usluge	750.000,00	141.250,00	18,83%
A1004 02	Zaštita bilja	200.000,00	92.453,75	46,23%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	92.453,75	46,23%
3234	Komunalne usluge	200.000,00	92.453,75	46,23%
A1004 03	Veterinarska služba	70.000,00	34.625,00	49,46%
323	Rashodi za usluge	70.000,00	34.625,00	49,46%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	70.000,00	34.625,00	49,46%
<b>P1007</b>	<b>OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVI</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>3.928.659,43</b>	<b>75,55%</b>
A1007 02	Rente i naknade	2.700.000,00	1.428.659,43	52,91%
323	Rashodi za usluge	1.956.000,00	684.707,85	35,01%
3234	Komunalne usluge	1.956.000,00	684.707,85	35,01%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	744.000,00	743.951,58	99,99%
3295	pristojbe i naknade	744.000,00	743.951,58	99,99%
A1007 04	"Zeleno i modro" d.o.o.	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2021. (1.)	Ostvarenje 2021. (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00%
<b>Glava: 01303</b>	<b>Odsjek za imovinsko pravne poslove, gospodarenje gradskom imovinom i zaštitu okoliša</b>	<b>30.050.010,00</b>	<b>23.696.118,44</b>	<b>78,86%</b>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.435.010,00	21.751.269,63	85,52%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	200.000,00		
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	2.150.000,00	1.577.051,23	73,35%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.165.000,00	367.797,58	31,57%
	Izvor: 44 Spomenička renta	100.000,00		
	Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine	1.000.000,00		
<b>P1010</b>	<b>GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM</b>	<b>29.830.010,00</b>	<b>23.611.118,44</b>	<b>79,15%</b>
<b>A1010 01</b>	<b>Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima</b>	<b>1.210.000,00</b>	<b>5.302,44</b>	<b>0,44%</b>
	323 Rashodi za usluge	150.000,00	5.302,44	3,53%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00	2.562,46	2,56%
	3239 Ostale usluge	50.000,00	2.739,98	5,48%
	412 Nematerijalna imovina	50.000,00		
	4126 Ostala nematerijalna imovina	50.000,00		
	421 Građevinski objekti	1.000.000,00		
	4214 Ostali građevinski objekti	1.000.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00		
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00		
<b>A1010 02</b>	<b>Priprema zemljišta i zaštita imovine</b>	<b>22.085.010,00</b>	<b>21.753.075,36</b>	<b>98,50%</b>
	323 Rashodi za usluge	450.000,00	118.074,36	26,24%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	450.000,00	118.074,36	26,24%
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	21.635.010,00	21.635.001,00	100,00%
	4111 Zemljište	21.635.010,00	21.635.001,00	100,00%
<b>A1010 03</b>	<b>Održavanje poslovnih i stambenih prostora</b>	<b>285.000,00</b>	<b>159.420,78</b>	<b>55,94%</b>
	323 Rashodi za usluge	285.000,00	159.420,78	55,94%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	250.000,00	149.052,24	59,62%
	3234 Komunalne usluge	35.000,00	10.368,54	29,62%
<b>K1010 04</b>	<b>Izgradnja gradskih objekata</b>	<b>6.250.000,00</b>	<b>1.693.319,86</b>	<b>27,09%</b>
	386 Kapitalne pomoći	700.000,00		
	3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	700.000,00		
	412 Nematerijalna imovina	350.000,00	44.640,00	12,75%
	4126 Ostala nematerijalna imovina	350.000,00	44.640,00	12,75%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.200.000,00	1.648.679,86	31,71%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.200.000,00	1.648.679,86	31,71%
<b>P1024</b>	<b>ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>220.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>38,64%</b>
<b>K1024 01</b>	<b>Planovi, karte i ostalo u zaštiti okoliša</b>	<b>220.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>38,64%</b>
	323 Rashodi za usluge	30.000,00		
	3239 Ostale usluge	30.000,00		
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	190.000,00	85.000,00	44,74%
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	190.000,00	85.000,00	44,74%
<b>Glava: 01304</b>	<b>Odsjek za gospodarstvo i EU fondove</b>	<b>15.623.200,00</b>	<b>4.284.730,65</b>	<b>27,43%</b>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.157.400,00	1.907.508,52	60,41%
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	5.814.900,00	569.317,78	9,79%
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	323.000,00	159.529,35	49,39%
	Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	3.340.000,00	1.400.902,84	41,94%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	297.000,00		
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.690.900,00	247.472,16	9,20%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2021. (1.)	Ostvarenja 2021. (2.)	Ind. (3.) (2/1.)
<b>P1021</b>	<b>AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA</b>	<b>15.623.200,00</b>	<b>4.284.730,65</b>	<b>27,43%</b>
A1021 01	Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja	1.000.000,00	126.107,84	12,61%
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	126.107,84	12,61%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	50.000,00	5.771,38	11,54%
3239	Ostale usluge	950.000,00	120.336,46	12,67%
A1021 02	Poticanje poljoprivrede	400.000,00		
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	400.000,00		
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	400.000,00		
A1021 07	Projekti poticanja poduzetništva	800.000,00		
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	800.000,00		
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	500.000,00		
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	300.000,00		
A1021 08	Turistička promidžba	100.000,00		
381	Tekuće donacije	100.000,00		
3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00		
A1021 09	Sufin. cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba	2.600.000,00	1.721.883,52	66,23%
323	Rashodi za usluge	2.600.000,00	1.721.883,52	66,23%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.600.000,00	1.721.883,52	66,23%
A1021 11	Gospodarenje otpadom	936.000,00	335.404,35	35,83%
323	Rashodi za usluge	380.000,00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	60.000,00		
3239	Ostale usluge	320.000,00		
363	Potpore unutar opće države	176.000,00	175.875,00	99,93%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	176.000,00	175.875,00	99,93%
422	Postrojenja i oprema	380.000,00	159.529,35	41,98%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	380.000,00	159.529,35	41,98%
K1021 16	Projekt Skriveni habitati	332.200,00		
323	Rashodi za usluge	112.000,00		
3239	Ostale usluge	112.000,00		
422	Postrojenja i oprema	220.200,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	220.200,00		
K1021 17	Sufinanciranje nabave autobusa i opreme	420.000,00		
386	Kapitalne pomoći	420.000,00		
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	420.000,00		
T1021 18	Projekt PMO-GATE	327.600,00	75.937,29	23,18%
311	Plaće	140.000,00	60.182,59	42,99%
3111	Plaće za redovan rad	140.000,00	60.182,59	42,99%
313	Doprinosi na plaće	25.000,00	9.197,70	36,79%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	25.000,00	9.197,70	36,79%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.600,00		
3211	Službena putovanja	20.600,00		
323	Rashodi za usluge	132.000,00	665,00	0,50%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	12.000,00	665,00	5,54%
3239	Ostale usluge	120.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	5.892,00	58,92%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	5.892,00	58,92%
T1021 19	Projekt UNDERWATER MUSE	569.700,00	272.147,94	47,77%
311	Plaće	140.000,00	117.096,56	83,64%
3111	Plaće za redovan rad	140.000,00	117.096,56	83,64%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2021. (1.)	Ostvarenje 2021. (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>21,00%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	2.100,00	21,00%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>25.000,00</b>	<b>18.509,25</b>	<b>74,04%</b>
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	25.000,00	18.509,25	74,04%
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>20.700,00</b>		
3211	Službena putovanja	20.700,00		
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>			
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>233.000,00</b>	<b>132.500,00</b>	<b>56,87%</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	24.000,00		
3239	Ostale usluge	209.000,00	132.500,00	63,40%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.000,00</b>	<b>317,13</b>	<b>31,71%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	317,13	31,71%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>140.000,00</b>	<b>1.625,00</b>	<b>1,16%</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	140.000,00	1.625,00	1,16%
<b>K1021 20</b>	<b>Projekt VALUE</b>	<b>2.162.600,00</b>	<b>1.002.815,31</b>	<b>46,37%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>400.000,00</b>	<b>206.255,26</b>	<b>51,56%</b>
3111	Plaće za redovan rad	400.000,00	206.255,26	51,56%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>50.000,00</b>	<b>32.539,74</b>	<b>65,08%</b>
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	50.000,00	32.539,74	65,08%
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>20.600,00</b>		
3211	Službena putovanja	20.600,00		
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>682.000,00</b>	<b>133.555,00</b>	<b>19,58%</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	22.000,00	605,00	2,75%
3239	Ostale usluge	660.000,00	132.950,00	20,14%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>758,50</b>	<b>15,17%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	758,50	15,17%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>160.000,00</b>		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	160.000,00		
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>845.000,00</b>	<b>629.706,81</b>	<b>74,52%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	845.000,00	629.706,81	74,52%
<b>T1021 21</b>	<b>Projekt ADRISEISMIC</b>	<b>607.600,00</b>	<b>191.403,33</b>	<b>31,50%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>140.000,00</b>	<b>123.748,81</b>	<b>88,39%</b>
3111	Plaće za redovan rad	140.000,00	123.748,81	88,39%
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>17,00%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	1.700,00	17,00%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>25.000,00</b>	<b>19.704,52</b>	<b>78,82%</b>
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	25.000,00	19.704,52	78,82%
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>20.600,00</b>		
3211	Službena putovanja	20.600,00		
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>412.000,00</b>	<b>46.250,00</b>	<b>11,23%</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	22.000,00		
3239	Ostale usluge	390.000,00	46.250,00	11,86%
<b>T1021 22</b>	<b>Projekt Zaželi</b>	<b>1.265.700,00</b>	<b>540.281,07</b>	<b>42,69%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>900.000,00</b>	<b>406.614,63</b>	<b>45,18%</b>
3111	Plaće za redovan rad	900.000,00	406.614,63	45,18%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>135.000,00</b>	<b>62.832,70</b>	<b>46,54%</b>
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	135.000,00	62.832,70	46,54%
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.404,00</b>	<b>28,08%</b>
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	5.000,00	1.404,00	28,08%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2021. (1.)	Ostvarenje 2021. (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>110.000,00</b>	<b>50.877,24</b>	<b>46,25%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	110.000,00	50.877,24	46,25%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>115.700,00</b>	<b>18.552,50</b>	<b>16,04%</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	36.200,00	6.250,00	17,27%
3239	Ostale usluge	79.500,00	12.302,50	15,47%
<b>K1021 23</b>	<b>Projekt City Bike</b>	<b>2.100.000,00</b>		
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>2.100.000,00</b>		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.100.000,00		
<b>T1021 24</b>	<b>Projekt Uključi me-Grad Kaštela</b>	<b>1.768.000,00</b>		
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>212.000,00</b>		
3111	Plaće za redovan rad	212.000,00		
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>38.000,00</b>		
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	38.000,00		
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.000.000,00</b>		
3239	Ostale usluge	1.000.000,00		
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>518.000,00</b>		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	518.000,00		
<b>T1021 25</b>	<b>Projekt Brownfield Vila Nika</b>	<b>233.800,00</b>	<b>18.750,00</b>	<b>8,02%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>80.000,00</b>		
3111	Plaće za redovan rad	80.000,00		
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>17.000,00</b>		
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	17.000,00		
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>136.800,00</b>	<b>18.750,00</b>	<b>13,71%</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	36.800,00		
3239	Ostale usluge	100.000,00	18.750,00	18,75%
<b>Glava: 01305 RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA</b>		<b>935.702,00</b>	<b>1.524,55</b>	<b>0,16%</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		90.000,00		
Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		845.702,00	1.524,55	0,18%
<b>P1025 RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA</b>		<b>935.702,00</b>	<b>1.524,55</b>	<b>0,16%</b>
<b>A1025 01</b>	<b>Razvojna agencija Grada Kaštela</b>	<b>935.702,00</b>	<b>1.524,55</b>	<b>0,16%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>323.596,70</b>	<b>1.308,63</b>	<b>0,40%</b>
3111	Plaće za redovan rad	323.596,70	1.308,63	0,40%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>57.105,30</b>	<b>215,92</b>	<b>0,38%</b>
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	57.105,30	215,92	0,38%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>160.000,00</b>		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	45.000,00		
3239	Ostale usluge	115.000,00		
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>395.000,00</b>		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	395.000,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2021. (1.)	Ostvarenje 2021. (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene</b>				
<b>P1008</b>	<b>PROSTORNO PLANIRANJE (PPU,GUP,UPU,DPU)</b>	<b>1.360.000,00</b>	<b>197.637,40</b>	<b>14,53%</b>
<b>K1008 02</b>	<b>Studije, podloge i ostala planska dokumentacija</b>	<b>1.190.000,00</b>	<b>165.137,40</b>	<b>13,88%</b>
323	Rashodi za usluge	250.000,00	117.012,40	46,80%
3239	Ostale usluge	250.000,00	117.012,40	46,80%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	940.000,00	48.125,00	5,12%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	940.000,00	48.125,00	5,12%
<b>K1008 01</b>	<b>Prostorni planovi</b>	<b>170.000,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>19,12%</b>
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	150.000,00	32.500,00	21,67%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	32.500,00	21,67%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2021. (1.)	Ostvarenje 2021. (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OPĆE POSLOVE</b>		<b>75.659.600,00</b>	<b>33.035.262,86</b>	<b>43,66%</b>
<b>Glava: 01501 Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove</b>		<b>45.363.500,00</b>	<b>20.341.762,96</b>	<b>44,84%</b>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	37.368.500,00	17.683.173,47	47,32%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	220.000,00		
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	3.155.000,00	759.054,24	24,06%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	4.420.000,00	1.757.721,26	39,77%
	Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine	200.000,00	141.813,99	70,91%
<b>P1019 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI</b>		<b>4.810.000,00</b>	<b>3.446.768,82</b>	<b>71,66%</b>
A1019 01	Dodjela stipendija učenicima i studentima	1.200.000,00	1.015.000,00	84,58%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.200.000,00	1.015.000,00	84,58%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.200.000,00	1.015.000,00	84,58%
A1019 02	Pomoć zdravstvenim institucijama	150.000,00		
	381 Tekuće donacije	150.000,00		
	3811 Tekuće donacije u novcu	150.000,00		
A1019 04	Pomoć školama i institucijama	1.160.000,00	463.798,02	39,98%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00		
	3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00		
	381 Tekuće donacije	1.150.000,00	463.798,02	40,33%
	3811 Tekuće donacije u novcu	1.150.000,00	463.798,02	40,33%
A1019 03	Pomoć vjerskim zajednicama	50.000,00	10.000,00	20,00%
	381 Tekuće donacije	50.000,00	10.000,00	20,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu	50.000,00	10.000,00	20,00%
A1019 05	Pomoć udrugama građana	450.000,00	192.725,00	42,83%
	381 Tekuće donacije	450.000,00	192.725,00	42,83%
	3811 Tekuće donacije u novcu	450.000,00	192.725,00	42,83%
K1019 06	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.800.000,00	1.765.245,80	98,07%
	382 Kapitalne donacije	1.800.000,00	1.765.245,80	98,07%
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.800.000,00	1.765.245,80	98,07%
<b>P1012 PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>		<b>11.430.000,00</b>	<b>5.589.716,90</b>	<b>48,90%</b>
A1012 02	Dječji vrtić "Jordanovac"	700.000,00	354.540,00	50,65%
	381 Tekuće donacije	700.000,00	354.540,00	50,65%
	3811 Tekuće donacije u novcu	700.000,00	354.540,00	50,65%
A1012 06	Dječji vrtić "Blagovijest"	650.000,00	323.400,00	49,75%
	381 Tekuće donacije	650.000,00	323.400,00	49,75%
	3811 Tekuće donacije u novcu	650.000,00	323.400,00	49,75%
A1012 03	Dječji vrtić "Mali Isus"	380.000,00	160.584,00	42,26%
	381 Tekuće donacije	380.000,00	160.584,00	42,26%
	3811 Tekuće donacije u novcu	380.000,00	160.584,00	42,26%
A1012 07	Dječji vrtić "Čarobni pianino"	7.500.000,00	3.774.176,90	50,32%
	381 Tekuće donacije	7.500.000,00	3.774.176,90	50,32%
	3811 Tekuće donacije u novcu	7.500.000,00	3.774.176,90	50,32%
A1012 05	Dječji vrtić "Sunce moje malo"	2.000.000,00	919.416,00	45,97%
	381 Tekuće donacije	2.000.000,00	919.416,00	45,97%
	3811 Tekuće donacije u novcu	2.000.000,00	919.416,00	45,97%
A1012 08	Sufinanciranje usluga dadilja	100.000,00	57.600,00	57,60%
	381 Tekuće donacije	100.000,00	57.600,00	57,60%
	3811 Tekuće donacije u novcu	100.000,00	57.600,00	57,60%
A1012 09	Sufinanciranje vrtića na području Grada Trogira	100.000,00		
	381 Tekuće donacije	100.000,00		
	3811 Tekuće donacije u novcu	100.000,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2021. (1.)	Ostvarenje 2021. (2.)	Ind. (3.) (2/1.)
<b>P1015</b>	<b>PROMICANJE KULTURE</b>	<b>3.110.000,00</b>	<b>1.064.058,94</b>	<b>34,21%</b>
A1015 06	Promicanje tehničke kulture	150.000,00	140.000,00	93,33%
381	Tekuće donacije	150.000,00	140.000,00	93,33%
3811	Tekuće donacije u novcu	150.000,00	140.000,00	93,33%
A1015 03	Kaštelanska kulturna događanja	1.360.000,00	301.808,94	22,19%
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	99.500,04	9,95%
3237	Intelektualne i osobne usluge	400.000,00		
3239	Ostale usluge	600.000,00	99.500,04	16,58%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	2.308,90	7,70%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	30.000,00	2.308,90	7,70%
381	Tekuće donacije	330.000,00	200.000,00	60,61%
3811	Tekuće donacije u novcu	330.000,00	200.000,00	60,61%
A1015 04	Financiranje kulture po programima	1.600.000,00	622.250,00	38,89%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	35.000,00		
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	35.000,00		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00		
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00		
381	Tekuće donacije	1.550.000,00	622.250,00	40,15%
3811	Tekuće donacije u novcu	1.550.000,00	622.250,00	40,15%
382	Kapitalne donacije	5.000,00		
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	5.000,00		
<b>P1016</b>	<b>SOCIJALNI PROGRAM</b>	<b>9.796.000,00</b>	<b>3.712.345,94</b>	<b>37,90%</b>
A1016 01	Pomoć obiteljima i kućanstvima	7.076.000,00	2.088.209,83	29,51%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.076.000,00	2.088.209,83	29,51%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	7.076.000,00	2.088.209,83	29,51%
A1016 02	Crveni križ	1.100.000,00	537.000,00	48,82%
381	Tekuće donacije	1.100.000,00	537.000,00	48,82%
3811	Tekuće donacije u novcu	1.100.000,00	537.000,00	48,82%
A1016 05	Programi udruga iz područja socijalne skrbi	700.000,00	487.400,00	69,63%
381	Tekuće donacije	700.000,00	487.400,00	69,63%
3811	Tekuće donacije u novcu	700.000,00	487.400,00	69,63%
A1016 06	Programi udruga iz područja unapređenja zdravlja	300.000,00	194.300,00	64,77%
381	Tekuće donacije	300.000,00	194.300,00	64,77%
3811	Tekuće donacije u novcu	300.000,00	194.300,00	64,77%
A1016 04	Programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata	620.000,00	405.436,11	65,39%
381	Tekuće donacije	620.000,00	405.436,11	65,39%
3811	Tekuće donacije u novcu	620.000,00	405.436,11	65,39%
<b>P1017</b>	<b>PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>3.218.500,00</b>	<b>53,64%</b>
A1017 02	Financiranje zajednice športskih udruga	5.400.000,00	2.700.000,00	50,00%
381	Tekuće donacije	5.400.000,00	2.700.000,00	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	5.400.000,00	2.700.000,00	50,00%
A1017 05	Financiranje amaterskih, rekreativnih i ostalih sportskih udruga	600.000,00	518.500,00	86,42%
381	Tekuće donacije	600.000,00	518.500,00	86,42%
3811	Tekuće donacije u novcu	600.000,00	518.500,00	86,42%
<b>P1018</b>	<b>ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA</b>	<b>5.005.000,00</b>	<b>1.949.036,26</b>	<b>38,94%</b>
A1018 01	Financiranje vatrogasne zajednice i DVD-a	4.420.000,00	1.757.721,26	39,77%
381	Tekuće donacije	2.620.000,00	1.034.437,82	39,48%
3811	Tekuće donacije u novcu	2.620.000,00	1.034.437,82	39,48%
382	Kapitalne donacije	1.800.000,00	723.283,44	40,18%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.800.000,00	723.283,44	40,18%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2021. (1.)	Ostvarenje 2021. (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>A1018 04</b>	<b>Civilna zaštita</b>	<b>335.000,00</b>	<b>121.315,00</b>	<b>36,21%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	11.515,00	46,06%
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00		
3227	Službena radna i zaštitna odieća	20.000,00	11.515,00	57,58%
323	Rashodi za usluge	40.000,00		
3239	Ostale usluge	40.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00	109.800,00	43,92%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	250.000,00	109.800,00	43,92%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.000,00		
<b>A1018 05</b>	<b>Gorska služba spašavanja</b>	<b>250.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>28,00%</b>
381	Tekuće donacije	200.000,00	70.000,00	35,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	200.000,00	70.000,00	35,00%
382	Kapitalne donacije	50.000,00		
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	50.000,00		
<b>P1023</b>	<b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>5.212.500,00</b>	<b>1.361.336,10</b>	<b>26,12%</b>
<b>A1023 01</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.697.500,00</b>	<b>1.334.714,85</b>	<b>28,41%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	1.325.000,00	412.064,88	31,10%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	145.000,00	49.336,76	34,03%
3222	Materijal i sirovine	80.000,00	26.824,91	33,53%
3223	Energija	870.000,00	319.380,03	36,71%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	100.000,00	6.928,68	6,93%
3225	Sitni inventar i auto gume	120.000,00	9.594,50	8,00%
3227	Službena radna i zaštitna odieća	10.000,00		
323	Rashodi za usluge	3.130.000,00	867.532,26	27,72%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	750.000,00	206.714,08	27,56%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	310.000,00	100.324,33	32,36%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	250.000,00	64.903,75	25,96%
3234	Komunalne usluge	365.000,00	84.993,75	23,29%
3235	Zakupnine i najamnine	150.000,00	61.640,83	41,09%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	100.000,00	61.585,00	61,59%
3237	Intelektualne i osobne usluge	340.000,00	45.361,24	13,34%
3239	Ostale usluge	865.000,00	242.009,28	27,98%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	242.500,00	55.117,71	22,73%
3292	Premije osiguranja	152.500,00	45.595,48	29,90%
3293	Reprezentacija	50.000,00		
3295	pristojbe i naknade	10.000,00	300,00	3,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	9.222,23	30,74%
<b>K1023 02</b>	<b>Nabava dugotrajne imovine</b>	<b>515.000,00</b>	<b>26.621,25</b>	<b>5,17%</b>
422	Postrojenja i oprema	355.000,00	9.848,75	2,77%
4222	Komunikacijska oprema	140.000,00	473,75	0,34%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	65.000,00	9.375,00	14,42%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	150.000,00		
431	Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	10.000,00		
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	10.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	50.000,00	16.772,50	33,55%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	50.000,00	16.772,50	33,55%
<b>Glava: 01502</b>	<b>Gradska knjižnica</b>	<b>3.102.100,00</b>	<b>1.280.749,52</b>	<b>41,29%</b>

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2021. (1.)	Ostvarenja 2021. (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.643.400,00	1.150.578,08	43,53%
Izvor: 21	Pomoći iz državnog proračuna	195.000,00	72.800,42	37,33%
Izvor: 22	Pomoći iz županijskog proračuna	55.000,00		
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	1.000,00		
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	177.700,00	57.371,02	32,29%
Izvor: 51	Donacije	30.000,00		
<b>P1014</b>	<b>GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA</b>	<b>3.102.100,00</b>	<b>1.280.749,52</b>	<b>41,29%</b>
A1014 01	Gradska knjižnica	3.102.100,00	1.280.749,52	41,29%
311	Plaće	1.805.000,00	837.112,50	46,38%
3111	Plaće za redovan rad	1.805.000,00	837.112,50	46,38%
312	Ostali rashodi za zaposlene	155.400,00	45.400,00	29,21%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	155.400,00	45.400,00	29,21%
313	Doprinosi na plaće	270.000,00	138.123,59	51,16%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	270.000,00	138.123,59	51,16%
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000,00	31.530,00	45,04%
3211	Službena putovanja	7.000,00	1.872,00	26,74%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	55.000,00	29.006,00	52,74%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00		
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	3.000,00	652,00	21,73%
322	Rashodi za materijal i energiju	144.000,00	55.387,73	38,46%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	55.000,00	14.555,14	26,46%
3223	Energija	70.000,00	33.832,59	48,33%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	12.000,00		
3225	Sični inventar i auto gume	7.000,00	7.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	259.500,00	85.029,94	32,77%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	29.000,00	11.054,40	38,12%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.000,00	8.618,96	57,46%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	45.000,00	6.712,50	14,92%
3234	Komunalne usluge	16.500,00	7.267,58	44,05%
3235	Zakupnine i najamnine	27.000,00	13.200,00	48,89%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	15.000,00	10.440,00	69,60%
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00		
3238	Računalne usluge	45.000,00	18.584,00	41,30%
3239	Ostale usluge	17.000,00	9.152,50	53,84%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	9.989,52	15,37%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	10.000,00	3.078,52	30,79%
3292	Premije osiguranja	22.000,00	6.758,00	30,72%
3293	Reprezentacija	20.000,00	153,00	0,77%
3295	pristojbe i naknade	3.000,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		
343	Ostali financijski rashodi	1.200,00	375,82	31,32%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.198,00	375,60	31,35%
3433	Zatezne kamate	2,00	0,22	11,00%
422	Postrojenja i oprema	66.000,00	5.000,00	7,58%
4221	Uredska oprema i namještaj	30.000,00		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	6.000,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	30.000,00	5.000,00	16,67%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	265.000,00	72.800,42	27,47%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2021. (1.)	Ostvarenje 2021. (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
4241	<i>Knjige</i>	265.000,00	72.800,42	27,47%
<b>Glava: 01503</b>	<b>Muzej Grada Kaštela</b>	<b>3.385.000,00</b>	<b>1.413.975,49</b>	<b>41,77%</b>
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.023.500,00	1.348.707,04	44,61%
Izvor: 21	Pomoći iz državnog proračuna	82.500,00		
Izvor: 22	Pomoći iz županijskog proračuna	100.000,00		
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	90.000,00	30.978,45	34,42%
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	25.000,00	16.990,00	67,96%
Izvor: 51	Donacije	64.000,00	17.300,00	27,03%
<b>P1013</b>	<b>MUZEJ GRADA KAŠTELA</b>	<b>3.385.000,00</b>	<b>1.413.975,49</b>	<b>41,77%</b>
<b>A1013 01</b>	<b>Muzej grada Kaštela</b>	<b>3.385.000,00</b>	<b>1.413.975,49</b>	<b>41,77%</b>
311	Plaće	2.030.000,00	989.569,68	48,75%
3111	Plaće za redovan rad	2.030.000,00	989.569,68	48,75%
312	Ostali rashodi za zaposlene	143.100,00	51.166,59	35,76%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	143.100,00	51.166,59	35,76%
313	Doprinosi na plaće	335.000,00	164.275,81	49,04%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	335.000,00	164.275,81	49,04%
321	Naknade troškova zaposlenima	73.600,00	24.610,00	33,44%
3211	Službena putovanja	29.600,00	4.188,00	14,15%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	40.000,00	20.422,00	51,06%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	100.300,00	44.508,52	44,38%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	24.300,00	9.906,90	40,77%
3222	Materijal i sirovine	8.000,00	3.500,00	43,75%
3223	Energija	33.000,00	15.546,02	47,11%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	27.000,00	10.103,89	37,42%
3225	Sitni inventar i auto gume	8.000,00	5.451,71	68,15%
323	Rashodi za usluge	530.200,00	88.282,71	16,65%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	24.000,00	9.382,80	39,10%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	62.000,00	32.282,21	52,07%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	92.500,00	11.331,25	12,25%
3234	Komunalne usluge	6.500,00	2.067,12	31,80%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.000,00	1.990,00	66,33%
3237	Intelektualne i osobne usluge	159.100,00	18.900,05	11,88%
3238	Računalne usluge	7.000,00	6.750,00	96,43%
3239	Ostale usluge	176.100,00	5.579,28	3,17%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.600,00	2.510,54	96,56%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.600,00	2.510,54	96,56%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.500,00	9.857,51	29,43%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	8.000,00	6.156,99	76,96%
3292	Premije osiguranja	18.500,00	2.977,01	16,09%
3293	Reprezentacija	6.000,00	577,23	9,62%
3294	Članarine	100,00		
3295	pristojbe i naknade	400,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	146,28	29,26%
343	Ostali financijski rashodi	200,00	2,78	1,39%
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	200,00	2,78	1,39%
422	Postrojenja i oprema	56.000,00	4.585,10	8,19%
4221	Uredska oprema i namještaj	14.500,00	2.669,00	18,41%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	41.500,00	1.916,10	4,62%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	80.500,00	34.606,25	42,99%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2021. (1.)	Ostvarenje 2021. (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
4241	Knjige	3.000,00	376,25	12,54%
4242	Umetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	12.000,00	5.000,00	41,67%
4243	Muzejski izložci - nabava muzejske građe	65.500,00	29.230,00	44,63%
<b>Glava: 01504</b>	<b>Dječji vrtić Kaštela</b>	<b>19.278.000,00</b>	<b>9.213.280,04</b>	<b>47,79%</b>
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	14.819.000,00	7.067.688,60	47,69%
Izvor: 21	Pomoći iz državnog proračuna	215.000,00	178.100,04	82,84%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	534.000,00	327.944,97	61,41%
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.710.000,00	1.639.546,43	44,19%
<b>P1012</b>	<b>PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>	<b>19.278.000,00</b>	<b>9.213.280,04</b>	<b>47,79%</b>
<b>A1012 01</b>	<b>DJECJI VRTIC "KASTEla"</b>	<b>19.278.000,00</b>	<b>9.213.280,04</b>	<b>47,79%</b>
311	Plaće	11.020.000,00	5.649.041,67	51,26%
3111	Plaće za redovan rad	11.020.000,00	5.649.041,67	51,26%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.210.000,00	321.252,02	26,55%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.210.000,00	321.252,02	26,55%
313	Doprinosi na plaće	1.890.000,00	934.230,29	49,43%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.890.000,00	934.230,29	49,43%
321	Naknade troškova zaposlenima	740.000,00	328.294,99	44,36%
3211	Službena putovanja	55.000,00		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	650.000,00	310.944,00	47,84%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	30.000,00	15.366,99	51,22%
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	5.000,00	1.984,00	39,68%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.109.000,00	1.199.099,02	56,86%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	585.000,00	499.486,02	85,38%
3222	Materijal i sirovine	930.000,00	502.000,11	53,98%
3223	Energija	420.000,00	175.630,71	41,82%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	63.000,00	21.722,21	34,48%
3225	Stitni inventar i auto gume	61.000,00	259,97	0,43%
3227	Službena radna i zaštitna odieća	50.000,00		
323	Rashodi za usluge	1.745.000,00	526.131,28	30,15%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	98.000,00	32.147,83	32,80%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	800.000,00	212.584,26	26,57%
3234	Komunalne usluge	170.000,00	72.074,14	42,40%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	170.000,00	10.750,00	6,32%
3237	Intelektualne i osobne usluge	219.000,00	88.500,00	40,41%
3238	Računalne usluge	140.000,00	65.416,25	46,73%
3239	Ostale usluge	148.000,00	44.658,80	30,17%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	223.000,00	29.365,29	13,17%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	45.000,00	12.621,85	28,05%
3292	Premije osiguranja	85.000,00		
3293	Reprezentacija	8.000,00	542,00	6,78%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000,00	16.201,44	19,06%
422	Postrojenja i oprema	335.000,00	224.677,98	67,07%
4221	Uredska oprema i namještaj	245.000,00	193.086,20	78,81%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	20.000,00	1.279,00	6,40%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	70.000,00	30.312,78	43,30%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00		
4241	Knjige	1.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	1.187,50	23,75%
4262	Ulaganja u računalne programe	5.000,00	1.187,50	23,75%
<b>Glava: 01505</b>	<b>Javna ustanova sportski objekti</b>	<b>1.891.000,00</b>	<b>785.494,85</b>	<b>41,54%</b>

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2021. (1.)	Ostvarenje 2021. (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.698.000,00	722.276,80	42,54%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		193.000,00	63.218,05	32,76%
<b>P1017 PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA</b>		<b>1.891.000,00</b>	<b>785.494,85</b>	<b>41,54%</b>
<b>A1017 01 Ustanova športa</b>		<b>1.891.000,00</b>	<b>785.494,85</b>	<b>41,54%</b>
311 Plaće		1.046.000,00	457.007,26	43,69%
3111 Plaće za redovan rad		1.046.000,00	457.007,26	43,69%
312 Ostali rashodi za zaposlene		80.000,00	28.108,10	35,14%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		80.000,00	28.108,10	35,14%
313 Doprinosi na plaće		170.000,00	75.605,52	44,47%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		170.000,00	75.605,52	44,47%
321 Naknade troškova zaposlenima		42.500,00	17.783,00	41,84%
3211 Službena putovanja		2.000,00		
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		35.000,00	16.745,00	47,84%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		3.000,00		
3214 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe		2.500,00	1.038,00	41,52%
322 Rashodi za materijal i energiju		281.500,00	95.670,73	33,99%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		40.500,00	6.211,37	15,34%
3223 Energija		215.000,00	78.294,79	36,42%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		18.000,00	11.164,57	62,03%
3225 Sitni inventar i auto gume		3.000,00		
3227 Službena radna i zaštitna odieća		5.000,00		
323 Rashodi za usluge		171.500,00	79.948,88	46,62%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.000,00	1.523,48	30,47%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		100.000,00	49.653,55	49,65%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		3.000,00		
3234 Komunalne usluge		41.500,00	14.198,35	34,21%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		7.000,00	7.000,00	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		5.000,00		
3239 Ostale usluge		10.000,00	7.573,50	75,74%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		69.500,00	31.308,86	45,05%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		30.000,00	10.159,08	33,86%
3292 Premije osiguranja		35.000,00	20.475,97	58,50%
3293 Reprezentacija		3.000,00	673,81	22,46%
3295 Pristojbe i naknade		1.500,00		
343 Ostali financijski rashodi		1.000,00	62,50	6,25%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.000,00	62,50	6,25%
422 Postrojenja i oprema		29.000,00		
4221 Uredska oprema i namještaj		11.000,00		
4226 Sportska i glazbena oprema		18.000,00		
<b>Glava: 01506 Javna vatrogasna postrojba</b>		<b>2.640.000,00</b>		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		140.000,00		
Izvor: 112 Opći prihodi i primici-decentralizirane funkcije JVP		750.000,00		
Izvor: 211 Pomoći drž. proračuna-izravnanja za decentralizirane funkcije JVP		1.750.000,00		
<b>P1018 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA</b>		<b>2.640.000,00</b>		
<b>A1018 06 Javna vatrogasna postrojba Grada Kaštela</b>		<b>2.640.000,00</b>		
311 Plaće		1.850.000,00		
3111 Plaće za redovan rad		1.850.000,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene		60.000,00		
3121 Ostali rashodi za zaposlene		60.000,00		
313 Doprinosi na plaće		242.000,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2021. (1.)	Ostvarenje 2021. (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3132	<i>Doprinos za zdravstveno osiguranje</i>	242.000,00		
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>90.000,00</b>		
3211	<i>Službena putovanja</i>	5.000,00		
3212	<i>Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život</i>	80.000,00		
3213	<i>Stručno usavršavanje zaposlenika</i>	5.000,00		
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>425.000,00</b>		
3221	<i>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>	5.000,00		
3224	<i>Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje</i>	10.000,00		
3225	<i>Sitni inventar i auto gume</i>	10.000,00		
3227	<i>Službena radna i zaštitna odieća</i>	100.000,00		
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>75.000,00</b>		
3231	<i>Usluge telefona, pošte i prijevoza</i>	15.000,00		
3238	<i>Računalne usluge</i>	40.000,00		
3239	<i>Ostale usluge</i>	20.000,00		
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>36.000,00</b>		
3291	<i>Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično</i>	5.000,00		
3292	<i>Premije osiguranja</i>	20.000,00		
3295	<i>pristojbe i naknade</i>	1.000,00		
3299	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	10.000,00		
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>2.000,00</b>		
3431	<i>Bankarske usluge i usluge platnog prometa</i>	2.000,00		
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>160.000,00</b>		
4221	<i>Uredska oprema i namještaj</i>	10.000,00		
4227	<i>Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene</i>	150.000,00		

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2021. (1.)	Ostvarenje 2021. (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
<b>Razdjel: 016 KOMUNALNI POGON</b>		<b>24.525.750,00</b>	<b>11.534.146,37</b>	<b>47,03%</b>
<b>Glava: 01601 Komunalni pogon</b>		<b>24.525.750,00</b>	<b>11.534.146,37</b>	<b>47,03%</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.428.750,00	190.849,99	7,86%
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		140.000,00	10.300,00	7,36%
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		850.000,00	354.159,14	41,67%
Izvor: 41 Komunalna naknada		20.777.000,00	10.978.837,24	52,84%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		300.000,00		
Izvor: 62 Prihodi od naknada s naslova osiguranja		30.000,00		
<b>P1020 DJELATNOST VLASTITOG POGONA</b>		<b>24.525.750,00</b>	<b>11.534.146,37</b>	<b>47,03%</b>
<b>A1020 13 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene</b>		<b>910.000,00</b>	<b>190.849,99</b>	<b>20,97%</b>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>340.000,00</b>	<b>34.607,45</b>	<b>10,18%</b>
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		240.000,00	32.928,75	13,72%
3225 Sitni inventar i auto gume		100.000,00	1.678,70	1,68%
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>570.000,00</b>	<b>156.242,54</b>	<b>27,41%</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		570.000,00	156.242,54	27,41%
<b>A1020 01 Redovna djelatnost</b>		<b>9.340.750,00</b>	<b>3.644.315,78</b>	<b>39,02%</b>
<b>311 Plaće</b>		<b>5.320.000,00</b>	<b>2.633.326,20</b>	<b>49,50%</b>
3111 Plaće za redovan rad		5.320.000,00	2.633.326,20	49,50%
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>		<b>290.000,00</b>	<b>183.850,00</b>	<b>63,40%</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene		290.000,00	183.850,00	63,40%
<b>313 Doprinosi na plaće</b>		<b>877.000,00</b>	<b>434.498,83</b>	<b>49,54%</b>
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje		870.000,00	434.498,83	49,94%
3133 Doprinosi za zapošljavanje		7.000,00		
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>290.000,00</b>	<b>122.342,00</b>	<b>42,19%</b>
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		290.000,00	122.342,00	42,19%
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>235.000,00</b>	<b>83.523,88</b>	<b>35,54%</b>
3223 Energija		200.000,00	73.171,38	36,59%
3225 Sitni inventar i auto gume		35.000,00	10.352,50	29,58%
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>760.000,00</b>	<b>179.619,24</b>	<b>23,63%</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21.697,02	
3234 Komunalne usluge		350.000,00	80.304,66	22,94%
3237 Intelektualne i osobne usluge		300.000,00	65.417,30	21,81%
3239 Ostale usluge		110.000,00	12.200,26	11,09%
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>50.000,00</b>	<b>7.155,63</b>	<b>14,31%</b>
3292 Premije osiguranja		50.000,00	7.155,63	14,31%
<b>423 Prijevozna sredstva</b>		<b>1.518.750,00</b>		
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		1.518.750,00		
<b>A1020 05 Održavanje groblja</b>		<b>590.000,00</b>	<b>365.367,85</b>	<b>61,93%</b>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>240.000,00</b>	<b>89.098,78</b>	<b>37,12%</b>
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		200.000,00	59.936,34	29,97%
3225 Sitni inventar i auto gume		10.000,00	2.085,64	20,86%
3227 Službena radna i zaštitna odieća		30.000,00	27.076,80	90,26%
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>300.000,00</b>	<b>248.194,07</b>	<b>82,73%</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		300.000,00	248.194,07	82,73%
<b>422 Postrojenja i oprema</b>		<b>50.000,00</b>	<b>28.075,00</b>	<b>56,15%</b>
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		50.000,00	28.075,00	56,15%
<b>A1020 06 Održavanje javne rasvjete</b>		<b>2.875.000,00</b>	<b>1.387.828,98</b>	<b>48,27%</b>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>2.475.000,00</b>	<b>1.018.077,21</b>	<b>41,13%</b>
3223 Energija		1.750.000,00	810.859,81	46,33%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		680.000,00	207.217,40	30,47%

Oznaka	Naziv	Godišnji plan 2021. (1.)	Ostvarenje 2021. (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
3225	Sitni inventar i auto gume	20.000,00		
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	25.000,00		
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>370.000,00</b>	<b>369.751,77</b>	<b>99,93%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	370.000,00	369.751,77	99,93%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>30.000,00</b>		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	30.000,00		
<b>A1020 08</b>	<b>Obilježavanje ulica i kućnih brojeva</b>	<b>150.000,00</b>	<b>6.625,00</b>	<b>4,42%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>150.000,00</b>	<b>6.625,00</b>	<b>4,42%</b>
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	150.000,00	6.625,00	4,42%
<b>A1020 02</b>	<b>Održavanje sustava za oborinsku odvodnju</b>	<b>390.000,00</b>	<b>96.386,81</b>	<b>24,71%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>70.000,00</b>	<b>38.253,38</b>	<b>54,65%</b>
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	70.000,00	38.253,38	54,65%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>300.000,00</b>	<b>58.133,43</b>	<b>19,38%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	300.000,00	58.133,43	19,38%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>20.000,00</b>		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.000,00		
<b>A1020 04</b>	<b>Održavanje javnih površina</b>	<b>9.250.000,00</b>	<b>5.010.140,72</b>	<b>54,16%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>422.368,44</b>	<b>33,79%</b>
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	730.000,00	320.263,48	43,87%
3225	Sitni inventar i auto gume	400.000,00	102.104,96	25,53%
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	120.000,00		
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>7.300.000,00</b>	<b>4.100.384,68</b>	<b>56,17%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.980.000,00	1.424.423,43	47,80%
3234	Komunalne usluge	4.200.000,00	2.675.961,25	63,71%
3235	Zakupnine i najamnine	40.000,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00		
3239	Ostale usluge	60.000,00		
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>700.000,00</b>	<b>487.387,60</b>	<b>69,63%</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	700.000,00	487.387,60	69,63%
<b>A1020 10</b>	<b>Održavanje šumskih i poljskih puteva</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>832.631,24</b>	<b>81,63%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>200.000,00</b>	<b>67.799,64</b>	<b>33,90%</b>
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	200.000,00	67.799,64	33,90%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>820.000,00</b>	<b>764.831,60</b>	<b>93,27%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	820.000,00	764.831,60	93,27%

**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-lipanj 2021.godine Grad Kaštela se nije zaduživao.

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

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

Jedan dio obveza je vraćen tijekom 2021.godine.

Od gore navedenog iznosa, obveze za zajmove na dan 30.06.2021. su iznosile:

<b>ZAJAM</b>	<b>IZNOS</b>	<b>ROK POVRATA</b>
BESKAMATNI ZAJAM ZA OSLOBOĐENJA OD PLAĆANJA POREZA I PRIREZA NA DOHODAK	Nismo još dobili podatak	31.12.2023.
BESKAMATNI ZAJAM ZA ODGOĐENA PLAĆANJA POREZA I PRIREZA NA DOHODAK	2.243.809,44	Po uplati obveznika
BESKAMATNI ZAJAM PO OSNOVI POVRATA POREZA I PRIREZA NA DOHODAK PO GODIŠNJOJ PRIJAVI	4.328.746,84	do 31.12.2021.
BESKAMATNI ZAJAM USLIJED PADA PRIHODA	2.400.000,00	31.12.2023.
<b>SUMA</b>	<b>8.972.556,28 kn</b>	

**Članak 5.****IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA**

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

Na dan 30.lipnja 2021. stanje izdanih zadužnica Grada Kaštela je iznosilo 18.160.000,00 kn:

<b>Račun</b>	<b>Naziv</b>	<b>Saldo</b>
9912100	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.-ZAGREB	5.000.000,00
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	FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST	2.000.000,00
9912100	HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD	150.000,00
	<b>Dane zadužnice</b>	<b>18.160.000,00</b>

**Članak 6.****IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE**

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

Proračunska zaliha, ukupno je planirana 150.000,00 kn (račun 32999) a u periodu siječanj- lipanj 2021.godine, nije korištena.

**Članak 7.****STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA**

Stanje nenaplaćenih potraživanja za Grad Kaštela i proračunske korisnike na dan 30.06.2021. iznosi 19.643.523,79 kn.

**Članak 8.****STANJE NEPODMIRENIH OBVEZA**

Stanje obveza na 01.01.2021. – AOP 001 - iznosilo je 23.739.560 kn a na 31.06.2020. –AOP 038- ukupno 17.131.900 kn.

Od toga je dio nedospjelih obveza – AOP 097 –ukupno 7.391.863 kn a dospjelih – AOP 039 – ukupno 9.740.038 kn.

Od dospjelih obveza dio se odnosi na rezervacije po pokrenutim kompenzacijama a ostatak uglavnom po računima koji su u Grad prispjeli tijekom srpnja 2021.godine ili zaključcima napravljenim nakon 30.06.2021. a donose se na proračun 01-06.2021. godine.

U nedospjele obveze Grada spadaju:

- obveze prema proračunskim korisnicima Grada čija sredstva se uplaćuju u riznicu –ukupno 1.283.397,75 kn i to kako slijedi:

Naziv	Saldo	D/P
MUZEJ GRADA KAŠTELA-K.LUKŠIĆ	215.398,84	P
DJEČJI VRTIĆ KAŠTELA-K.STARI	822.664,92	P
ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA	133.613,10	P
GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	111.720,89	P
RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA		
<b>SUMA</b>	<b>1.283.397,75</b>	

Ovdje također spadaju i:

Konto	Naziv	Saldo	D/P
23953	Obveze za jamčevine	730.882,53	P
23954	Ostale nespomenute obveze	459.900,00	P
23955	Obveze za naplaćene tuđe prihode	576.545,45	P
23956	Obveze proračuna za naplaćena sredstva proračunskog korisnika	1.283.397,75	P
	<b>SUMA</b>	<b>3.050.725,73</b>	

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

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

Grad Kaštela je u tu svrhu evidentirao ukupno 16.082.501,88 kn beskamatnog zajma tijekom 2020.godine:

<b>ZAJAM</b>	<b>Ukupni zajam tijekom 2020.</b>
BESKAMATNI ZAJAM ZA OSLOBOĐENJA OD PLAĆANJA POREZA I PRIREZA NA DOHODAK	Nismo još dobili podatak
BESKAMATNI ZAJAM ZA ODGOĐENA PLAĆANJA POREZA I PRIREZA NA DOHODAK	4.553.755,04
BESKAMATNI ZAJAM PO OSNOVI POVRATA POREZA I PRIREZA NA DOHODAK PO GODIŠNJOJ PRIJAVI	9.128.746,84
BESKAMATNI ZAJAM USLIJED PADA PRIHODA	2.400.000,00
<b>SUMA</b>	<b>16.082.501,88</b>

Preostale obveze za zajmove na dan 30.06.2021:

<b>ZAJAM</b>	<b>IZNOS</b>	<b>ROK POVRATA</b>
BESKAMATNI ZAJAM ZA OSLOBOĐENJA OD PLAĆANJA POREZA I PRIREZA NA DOHODAK	Nismo još dobili podatak	31.12.2023.
BESKAMATNI ZAJAM ZA ODGOĐENA PLAĆANJA POREZA I PRIREZA NA DOHODAK	2.243.809,44	Po uplati obveznika
BESKAMATNI ZAJAM PO OSNOVI POVRATA POREZA I PRIREZA NA DOHODAK PO GODIŠNJOJ PRIJAVI	4.328.746,84	do 31.12.2021.
BESKAMATNI ZAJAM USLIJED PADA PRIHODA	2.400.000,00	31.12.2023.
<b>SUMA</b>	<b>8.972.556,28</b>	

#### Članak 9.

##### STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA

Popis potencijalnih sporova se također vodi izvanbilančno u skupini računa 99 (računi 99151 i 99651-potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova u tijeku). Prema navedenom, stanje potencijalnih obveza iznosi :

<b>Račun</b>	<b>Naziv</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/P</b>
9915100	Potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova u tijeku (VPS-protiv)	9.944.113,66	D
9915110	Potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova u tijeku (VPS-za)	593.000,00	P
	<b>SUMA</b>	<b>9.351.113,66</b>	<b>D</b>

od čega je prema izvješću pravne službe Grada Kaštela izgledno pozitivno rješavanje u korist Grada Kaštela svih većih sporova.

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

## Članak 10.

## IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2021.	Ostvareno 05-2021.	Indeksa	Pokazatelji rezultata	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu programa	
1. Unapređenje infrastrukturnog sustava grada	1.1. Izgradnja komunalne vodne infrastrukture	K.1005.02	Odvodnja i pročišćavanje voda	100,000	46,250	0.46	km novoizgrađene kanalizacijske mreže	0	0.5	0.5	0.5	018	01301
		K.1005.01	Opskrba pitkom vodom	6,000,000	2,450,963	0.41	km novoizgrađene vodovodne mreže	8	8	8	4	013	01301
		A.1020.03	Održavanje sustava za oborinsku odvodnju	390,000	96,387	0.25	broj održanih kanala slivnika	1070	1070	1100	1100	016	01601
		<b>UKUPNO:</b>			<b>6,490,000</b>	<b>2,593,600</b>	<b>0.40</b>						
	1.2. Razvoj prometne infrastrukture	K.1006.02	Nerazvrstane ceste	14,260,000	7,577,241	0.54	km cesta novo izgrađeno (km novopostavljenog asfalta)	5	5	5	5	018	01301
		K.1005.01	Održavanje nerazvrstanih cesta	8,200,000	4,378,614	0.53	km cesta održavano	210	210	210	210	013	01301
		A.1020.08	Obilježavanje ulica i kućnih brojeva	150,000	6,625	0.04	broj postavljenih kućnih pločica broj postavljenih ploča s nazivom ulice	1000 100	1500 100	1500 100	1500 100	018	01601
		<b>UKUPNO:</b>			<b>22,610,000</b>	<b>12,062,481</b>	<b>0.53</b>						
	1.3. Opremanje i održavanje javnih površina	K.1006.04	Javna rasvjeta – rekonstrukcija	850,000	0	0.00	broj novih rasvjetnih tijela	1990	1900	100	100	013	01301
		K.1006.01	Javne površine – rekonstrukcija i izgradnja	9,500,000	2,505,783	0.26	kvadratura javnih površina opremljena i uređena (mjerna jedinica ar)	105	105	100	100	018	01301
		K.1006.09	Groblja – izgradnja i opremanje	1,000,000	211,038	0.21	broj grobnih mjesta (novozgrađenih)	798	900	450		018	01301
		A.1020.05	Održavanje groblja	590,000	365,368	0.62	ukupno održavana površina groblja	98000	95000	95000	95000	016	01601
		A.1020.06	Održavanje javne rasvjete	2,875,000	1,387,829	0.48	broj rasvjetnih tijela održavano	4500	4600	4700	4700	016	01601
		A.1020.10	Održavanje šumskih i poljskih putova	1,020,000	832,631	0.82	km putova održavano	80	80	80	80	016	01601
		A.1020.04	Održavanje javnih površina	9,250,000	5,010,141	0.54	km <sup>2</sup> održanih javnih površina	110000	110000	110000	110000	016	01601
		<b>UKUPNO:</b>			<b>25,085,000</b>	<b>10,312,789</b>	<b>0.41</b>						
	1.4. Prostorno planiranje i uređenje	K.1008.01	Studije podloge i ostala planska dokumentacija	1,190,000	165,137	0.14	Strateške studije i analize za prostorne planove; Digitalni katastarski planovi; Realizirani i ažurirani GIS planovi	1,7,2	2,;2	1,7,2	2,;2	014	01401
		K.1008.01	Prostorni planovi	170,000	32,500	0.19	broj prostornih planova za koje se provodi procedura izrade i donošenja	3	1	3	3	014	01401
	<b>UKUPNO:</b>			<b>1,360,000</b>	<b>197,637</b>	<b>0.15</b>							



3. Razvoj ljudskih resursa i povećanje kvalitete života	3.4. Pobožljanje kvaliteta zdravstva, socijalne poštenosti i sigurnosti stanovanja	A 1019 02	Pomoć zdravstvenim institucijama	150,000	0	0.00	broj isplaćenih donacija	5	6	8	5	015	01501
		A 1016 01	Pomoć obiteljima i kućanstvima	7,076,000	2,088,210	0.30	broj isplaćenih donacija	980	1000	1000	1000	015	01501
		A 1019 03	Pomoć vjerskim zajednicama	50,000	10,000	0.20	broj isplaćenih donacija	20	20	20	20	015	01501
		A 1019 05	Pomoć udrugama građana	450,000	192,725	0.43	broj isplaćenih donacija	100	100	110	115	015	01501
		K 1019 06	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1,800,000	1,765,246	0.98	broj isplaćenih donacija	16	15	15	15	015	01501
		A 1016 02	Crveni križ	1,100,000	537,000	0.49	broj isplaćenih donacija	11	12	12	12	015	01501
		A 1016 04	Program udruga proisteklih iz Domovinskog rata	620,000	405,436	0.65	broj programa	1	1	1	1	015	01501
		A 1016 05	Program udruga iz područja soc.skrbi	700,000	487,400	0.70	broj programa	1	1	1	1	015	01501
		A 1016 06	Program udruga iz unaprjeđenja zdravlja	300,000	194,300	0.65	broj programa	1	1	1	1	015	01501
		A 1018 01	Financiranje vatrogasne zajednice	4,420,000	1,757,722	0.40	broj profesionalnih vatrogasaca	12	15	20	23	015	01501
		A 1018 04	Civilna zaštita	335,000	121,315	0.36	broj donacija	3	5	5	5	015	01501
		A 1018 05	Gorska služba spašavanja	250,000	70,000	0.28	broj donacija	1	2	1	1	015	01501
		K 1021 17	Sufinanciranje nabave autobusa i opreme	420,000	0	0.00	broj nabavljenih autobusa i sustava ticketa	5	5	-	-	015	01504
		A 1021 09	Sufinanciranje cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba	2,600,000	1,721,884	0.66	broj dodijeljenih subvencija	2400	2400	2400	2400	015	01504
		A 1004 02	Veterinarska služba	70,000	34,625	0.49	broj godišnjih intervencija	5	10	10	10	015	01502
		A 1004 01	Deratizacija i dezinfekcija	750,000	141,250	0.19	broj godišnjih intervencija	15	18	18	18	015	01502
		<b>UKUPNO:</b>				<b>21,091,000</b>	<b>9,527,112</b>	<b>0.45</b>					

4. Zaštita i očuvanje prirode i gospodarenje okolišom	4.1. Gospodarenje otpadom	A 1021 11	Gospodarenje otpadom	936,000	335,404	0.36	broj projekata gospodarenja otpadom	0	1	1	1	013	01304	
		A 1007 03	Rente i naknade	2,700,000	1,428,659	0.53	količina otpada u tonama	110000	130000	130000	170000	013	01303	
		<b>UKUPNO:</b>			<b>3,636,000</b>	<b>1,764,064</b>	<b>0.49</b>							
	4.2. očuvanje i održivo korišćenje prirodne baštine i bioraznolikosti	A 1004 02	Zaštita bilja	200,000	92,454	0.46	% ukupnog zelenog fonda uključenog u program zaštite	85.00%	70.00%	70.00%	72.00%	013	01302	
		K1024 01	Planovi karte i ostalo u zaštiti okoliša	220,000	85,000	0.39	Program zaštite zraka i program zaštite okoliša: Godišnji i akcijski plan energetske učinkovitosti	1.1	1.1	-1	-1	014	01401	
<b>UKUPNO:</b>			<b>420,000</b>	<b>177,454</b>	<b>0.42</b>									
5. Jačanje kapaciteta grada	5.1. Jačanje kapaciteta gradskih službi	A 1001 13	Materijalni rashodi- Seminari, savjetovanja i simpoziji tečajevi, stručni ispiti	40,000	5,350	0.13	broj seminara	15	15	15	15	015	01501	
		A 1002 05	Nabava dugotrajne imovine-računala i računalna oprema	100,000	86,523	0.87	broj novonabavljene računalne opreme (u kom)	15	10	10	10	015	01501	
		<b>UKUPNO:</b>			<b>140,000</b>	<b>91,873</b>	<b>0.66</b>							
	5.2. Unaprjeđenje sustava gospodarenja grad. imovinom	A1010 02	Priprema grad.zemljišta i zaštita imovine	22,085,010	21,753,075	0.98	broj godišnjih ugovora o uslugama	1	1	1	1	015	01503	
		A 1010 01	Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	1,210,000	5,302	0.00	napravljen program upravljanja gradskom imovinom	1	1	1	1	015	01505	
	5.3. Unaprjeđenje međugrađanske i međurekatorske	A 1003 01	Suradnja s gradovima prijateljima	240,000	200,000	0.83	broj organiziranih susreta	4	4	4	4	011	01101	
		A 1004 04	Financiranje skloništa za životinje	225,000	99,750	0.44	broj financiranih skloništa za udomljavanje životinja	1	1	1	1	013	01302	
	<b>UKUPNO:</b>			<b>23,760,010</b>	<b>22,058,128</b>	<b>0.93</b>								
	<b>SVEUKUPNO:</b>			<b>165,915,310</b>	<b>84,999,554</b>	<b>0.51</b>								

**Članak 11.**

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

**Članak 12.**

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj- lipanj 2021. godine objavit će se na internetskim stranicama Grada Kaštela.

Opći i posebni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj- lipanj 2021. godine objavit će se u "Službenom glasniku Grada Kaštela".

KLASA: 021-05/21-01/0005

URBROJ: 2134/01-01/3-21-6

Kaštel Sućurac, 20 .rujna2021. g.

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

Na temelju članka 24. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 9/09, 7/10, 6/13, 13/14, 13/17, 6/18, 3/20, 5/21, 13/21-pročišćeni tekst) i članka 43. Statuta Grada Statuta Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 9/09, 8/11, 6/13, 8/13-ispravak, 10/14, 14/16, 6/18, 3/20, 5/21, 13/21- pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Kaštela je na 3. sjednici održanoj 20. listopada 2021. g. donijelo

## **ODLUKU**

### **o dopunama Odluke o radnim tijelima Gradskog vijeća Grada Kaštela**

#### **Članak 1.**

U Odluci o radnim tijelima Gradskog vijeća Grada Kaštela („Službeni glasnik Grada Kaštela „broj 11/13 i 17/21) u članku 3. stavku 1. iza točke 7. dodaju se nove točke 8., 9. i 10. koje glase:

- „ • Odbor za društvene djelatnosti, šport i kulturu
- Odbor za komunalno gospodarstvo i imovinsko-pravna pitanja
- Odbor za poduzetništvo i turizam.“.

#### **Članak 2.**

Iza članka 8.b dodaju se novi članci 8.c , 8.d i 8.e koji glase:

##### **„8.c**

Odbor za društvene djelatnosti, šport i kulturu ima predsjednika i četiri člana koji se, u pravilu, biraju iz redova članova Gradskog vijeća, a iznimno dva člana se mogu izabrati iz reda stručnih ili drugih javnih djelatnika iz djelokruga Odbora.

Odbor za društvene djelatnosti, šport i kulturu:

- razmatra pitanja i daje prijedloge za rješavanje potreba građana iz područja društvenih djelatnosti, športa i kulture
- razmatra i daje mišljenja na prijedloge općih akata
- obavlja i druge poslove određene Poslovníkom Gradskog vijeća i drugim aktima Gradskog vijeća.

##### **8.d**

Odbor za komunalno gospodarstvo i imovinsko-pravna pitanja ima predsjednika i četiri člana koji se, u pravilu, biraju iz redova članova Gradskog vijeća, a iznimno dva člana se mogu izabrati iz reda stručnih ili drugih javnih djelatnika iz djelokruga Odbora.

Odbor za komunalno gospodarstvo i imovinsko-pravna pitanja:

- razmatra prijedloge odluka i drugih akata po pitanju uređenja naselja, kvalitete stanovanja, komunalne infrastrukture, obavljanje komunalnih djelatnosti i drugih uslužnih djelatnosti
- razmatra prijedloge akata o raspolaganju imovinom
- razmatra i daje mišljenja na prijedloge općih akata
- obavlja i druge poslove određene Poslovníkom Gradskog vijeća i drugim aktima Gradskog vijeća.

##### **8.e**

Odbor za gospodarstvo, poduzetništvo, obrtništvo i turizam ima predsjednika i četiri člana koji se, u pravilu, biraju iz redova članova Gradskog vijeća, a iznimno dva člana se mogu izabrati iz reda stručnih ili drugih javnih djelatnika iz djelokruga Odbora.

Odbor za gospodarstvo, poduzetništvo, obrtništvo i turizam:

- razmatra i prati provođenje politika Grada u području gospodarstva, poduzetništva, obrtništva i turizma
- predlaže mjere za poticanje gospodarstva, poduzetništva, obrtništva i turizma
- razmatra i daje mišljenja na prijedloge općih akata
- obavlja i druge poslove određene Poslovníkom Gradskog vijeća i drugim aktima Gradskog vijeća.“.

#### **Članak 4.**

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

KLASA: 021-05/21-01/0005

URBROJ: 2134/01-01/3-21-8

Kaštel Sućurac, 20. listopada 2021. g.

Predsjednik Gradskog vijeća  
mr. oec. Ivan Udovičić

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 43. Statuta Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 9/09, 8/11, 6/13, 8/13, 10/14, 14/16, 6/18, 3/2, 5/21 i 13/21-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Kaštela je na 3. sjednici održanoj 20. listopada 2021. godine donijelo

## **ODLUKU**

### **o izmjeni Odluke o davanju gradskih prostora na privremeno korištenje**

#### Članak 1.

U Odluci o davanju gradskih prostora na privremeno korištenje ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 16/21 u članku 23. stavku 1. i stavku 3. riječi: " iz članka 9." zamjenjuju se riječima: " iz članka 11.".

#### Članak 2.

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

KLASA: 021-05/21-01/0005

URBROJ: 2134/01-01/3-21-9

Kaštel Sućurac, 20. listopada 2021. g.

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

Na temelju članka 8.a Odluke o radnim tijelima Gradskog vijeća Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela" broj 11/13 i 17/21) i članka 43. Statuta Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 9/09, 8/11, 6/13, 8/13-ispravak, 10/14, 14/16, 6/18, 3/20, 5/21 i 13/21-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Kaštela je na 3. sjednici održanoj 20. listopada 2021. g. donijelo

## **RJEŠENJE**

### **o izboru predsjednika i članova Odbora za branitelje**

#### Članak 1.

U Odbor za branitelje biraju se :

1. Boško Džolić, za predsjednika
2. Doris Grgurin, za članicu
3. Anto Komljen, za člana
4. Ljubo Duka, za člana
5. Jozo Vidić, za člana.

#### Članak 2.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada Kaštela".

KLASA: 021-05/21-01/0005

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

Kaštel Sućurac, 20. listopada 2021. g.

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

Na temelju članka 8.b Odluke o radnim tijelima Gradskog vijeća Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela" broj 11/13 i 17/21) i članka 43. Statuta Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 9/09, 8/11, 6/13, 8/13-ispravak, 10/14, 14/16, 6/18, 3/20, 5/21 i 13/21-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Kaštela je na 3. sjednici održanoj 20. listopada 2021. g. donijelo

## **RJEŠENJE**

### **o izboru predsjednika i članova Odbora za zaštitu okoliša**

#### Članak 1.

U Odbor za zaštitu okoliša biraju se :

1. Grgica Benutić za predsjednika.
2. Željkan Jurlin, za člana
3. Branimir Matijaca, za člana
4. Anton Žanić, za člana

5. Ivona Blaić, za članicu

Članak 2.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada Kaštela".

KLASA: 021-05/21-01/0005

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

Kaštel Sućurac, 20. listopada 2021. 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, 3/20, 5/21 i 13/21-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Kaštela je na 3. sjednici održanoj 20. listopada 2021. g. donijelo

**R J E Š E N J E**

**o prestanku mandata članovima Upravnog vijeća Muzeja grada Kaštela**

I.

Utvrđuje se da je s danom 4. listopada 2021. g. prestao mandat članovima Upravnog vijeća Muzeja grada Kaštela:

1. Mirjani Jurić
2. Jeleni Vlaić
3. Petru Kapovu.

II.

Ovo Rješenje objavit će se u "Službenom glasniku Grada Kaštela".

KLASA: 021-05/21-01/0005

URBROJ: 2134/01-01/3-21-17

Kaštel Sućurac, 20. listopada 2021. 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, 3/20, 5/21 i 13/21-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Kaštela je na 3. sjednici održanoj 20. listopada 2021. g. donijelo

**R J E Š E N J E**

**o imenovanju članova Upravnog vijeća Muzeja grada Kaštela**

I.

U Upravno vijeće Muzeja grada Kaštela od strane osnivača imenuju se:

1. Mirjana Jurić
2. Jelena Vlaić
3. Petar Kapov.

II.

Ovo Rješenje objavit će se u "Službenom glasniku Grada Kaštela".

KLASA: 021-05/21-01/0005

URBROJ: 2134/01-01/3-21-18

Kaštel Sućurac, 20. listopada 2021. 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, 3/20, 5/21 i 13/21-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Kaštela je na 3. sjednici održanoj 20. listopada 2021. g. donijelo

### **Z A K L J U Č A K**

#### **o imenovanju promjenjivog člana Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije**

1. P r e d l a ž e s e da se za promjenjivog člana Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije, kao predstavnik Gradskog vijeća grada Kaštela imenuje KASJA BEDALOV, dipl. pravica.
2. Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom glasniku Grada Kaštela".

KLASA: 021-05/21-01/0005

URBROJ: 2134/01-01/3-21-19

Kaštel Sućurac, 20. listopada 2021. g.

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

---