



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA
Gradonačelnik

KLASA: 400-02/25-01/0002
URBROJ:2181-4-1/1-25-2

Kaštel Sućurac, 11. ožujka 2025.

Na temelju članka 58. 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 i 24/23) Gradonačelnik Grada Kaštela donosi

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna grada Kaštela za 2024.godinu i dostavlja Gradskom vijeću na usvajanje.
2. Izvjestitelj na sjednici Gradskog vijeća je Matija Marija Đikić.

Gradonačelnik

Denis Ivanović, dipl.ing.

Dostaviti:

1. Predsjednik Gradskog vijeća
2. Nadležni upravni odjel
3. U omot spisa



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

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

Potpisnik: Denis Ivanović, GRAD KAŠTELA

Datum: 11.03.2025 10:10:01

Certifikat: 00ac17184b6c5773

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

Hash: SHA256 RSA





REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD KAŠTELA
GRADSKO VIJEĆE

21 212 Kaštel Sućurac, Braće Radić 1

KLASA:

URBROJ:

Kaštel Sućurac, _____ 2025. G

Na temelju članka 88. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21), članka 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj 85/23) i članka 43. Statuta Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela" broj 9/09, 8/11, 6/13, 8/13-ispravak, 10/14, 14/16, 6/18, 3/20, 5/2, 13/21-pročišćeni tekst i 24/23) Gradsko vijeće Grada Kaštela je na ____sjednici održanoj _____ 2025. g. donijelo

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj - prosinac 2024. godine

I OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračun Grada Kaštela za razdoblje siječanj-prosinac 2024.g sadrži :

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Grupa konta/naziv	OSTVARENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE 2024.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
6. PRIHODI POSLOVANJA	31.927.606	33.107.828	35.996.230	112,74	108,72
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	148.699	35.000	31.174	20,96	89,07
UKUPNO PRIHODI	32.076.305	33.142.828	36.027.404	112,32	108,70
3. RASHODI POSLOVANJA	22.612.760	28.726.180	27.076.332	119,74	94,26
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.147.699	8.029.674	7.328.272	142,36	91,26
UKUPNO RASHODI	27.760.459	36.755.854	34.404.604	123,93	93,60
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	4.315.846	-3.613.026	1.622.800	37,60	-44,92
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8. PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	#DIV/0!	
5. IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	694.789	300.000	290.436	42	96,81
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	-694.789	-300.000	-290.436	42	96,81
C. UKUPNO PRORAČUN GRADA					
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	32.076.305	33.142.828	36.027.404	112,32	108,70
UKUPNI RASHODI I IZDACI	28.455.248	37.055.854	34.695.040	121,93	93,63
Razlika	3.621.056,61	-3.913.026	1.332.364	36,79	-34,05
9.RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	291.969	3.913.026	3.913.026	1.340,22	100,00
D. VIŠAK/MANJAK/ RAZLIKA	3.913.026,10	0	5.245.389,87		

Članak 2.

Prihodi i rashodi utvrđeni u Računu prihoda i rashoda za razdoblje siječanj-prosinac 2024. godine iskazuju se u sljedećim tablicama:

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno(1)	Izvorni plan (2)	Tekući plan (3)	Ostvarenje (4)	Ind. (5) (4/1)	Ind. (6) (4/3)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	31.927.606,30	33.107.828,04	33.107.828,04	35.996.230,44	112,74%	108,72%
61	Prihodi od poreza	16.870.233,70	18.827.500,00	18.827.500,00	20.705.359,90	122,73%	109,97%
611	Porez i prirez na dohodak	14.562.613,13	15.400.000,00	15.400.000,00	16.998.008,34	116,72%	110,38%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	13.556.304,93	15.400.000,00	15.400.000,00	15.947.697,74	117,64%	103,56%
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	1.269.260,52			1.362.558,08	107,35%	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	611.976,21			736.117,78	120,29%	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	928.392,07			1.346.218,14	145,01%	
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	553.734,09			521.948,91	94,26%	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-2.357.054,69			-2.916.532,31	123,74%	
613	Porezi na imovinu	2.040.255,37	3.110.000,00	3.110.000,00	3.380.571,03	165,69%	108,70%
6131	Stalni porez na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	4.547,36	10.000,00	10.000,00	4.598,62	101,13%	45,99%
6134	Povremeni porezi na imovinu	2.035.708,01	3.100.000,00	3.100.000,00	3.375.972,41	165,84%	108,90%
614	Porezi na robu i usluge	267.365,20	317.500,00	317.500,00	326.780,53	122,22%	102,92%
6142	Porez na promet	267.365,20	317.000,00	317.000,00	326.520,68	122,13%	103,00%
6145	Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti		500,00	500,00	259,85		51,97%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.120.020,09	5.037.972,00	5.037.972,00	5.028.527,97	98,21%	99,81%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	164.418,66	350.000,00	350.000,00	215.840,98	131,28%	61,67%
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	164.418,66	350.000,00	350.000,00	215.840,98	131,28%	61,67%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	4.071.942,69	3.569.754,00	3.569.754,00	3.718.432,76	91,32%	104,16%
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	4.025.622,43	3.463.554,00	3.463.554,00	3.607.232,76	89,61%	104,15%
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i proračunskim korisnicima	46.320,26	106.200,00	106.200,00	111.200,00	240,07%	104,71%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	351.507,34	420.650,00	420.650,00	403.281,74	114,73%	95,87%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	326.237,16	361.000,00	361.000,00	350.488,54	107,43%	97,09%
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	25.270,18	59.650,00	59.650,00	52.793,20	208,92%	88,50%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	93.354,29	134.007,00	134.007,00	110.417,76	118,28%	82,40%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	51.441,65	62.711,00	62.711,00	68.717,76	133,58%	109,58%
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	41.912,64	71.296,00	71.296,00	41.700,00	99,49%	58,49%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	438.797,11	563.561,00	563.561,00	580.554,73	132,31%	103,02%
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	208.848,51	209.540,00	209.540,00	192.753,13	92,29%	91,99%
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	229.948,60	354.021,00	354.021,00	387.801,60	168,65%	109,54%
64	Prihodi od imovine	2.556.198,18	1.452.489,04	1.452.489,04	2.342.630,74	91,65%	161,28%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno(1)	Izvorni plan (2)	Tekući plan (3)	Ostvarenje (4)	Ind. (5) (4/1)	Ind. (6) (4/3)
641	Prihodi od financijske imovine	1.615.521,94	405.489,04	405.489,04	1.384.605,88	85,71%	341,47%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	269,20	112.299,04	112.299,04	112.013,11	1609,62%	99,75%
6414	Prihodi od zateznih kamata	15.255,81	15.000,00	15.000,00	8.804,58	57,71%	58,70%
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika		100,00	100,00			
6417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	1.599.996,93	278.090,00	278.090,00	1.263.788,19	78,99%	454,45%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	940.676,24	1.047.000,00	1.047.000,00	958.024,86	101,84%	91,50%
6421	Naknade za koncesije	269.488,90	301.000,00	301.000,00	298.931,11	110,93%	99,31%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	576.799,00	606.000,00	606.000,00	531.381,78	92,13%	87,69%
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	48.340,03	85.000,00	85.000,00	77.226,02	159,76%	90,85%
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	46.048,31	55.000,00	55.000,00	50.485,95	109,64%	91,79%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	6.990.143,77	7.237.857,00	7.237.857,00	7.138.656,78	102,12%	98,63%
651	Administrativne (upravne) pristojbe	249.036,12	310.000,00	310.000,00	359.851,24	144,50%	116,08%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	95.160,54	110.000,00	110.000,00	101.920,51	107,10%	92,66%
6513	Ostale upravne pristojbe	6.000,58	5.000,00	5.000,00	3.835,02	63,91%	76,70%
6514	Ostale pristojbe	147.875,00	195.000,00	195.000,00	254.095,71	171,83%	130,31%
652	Prihodi po posebnim propisima	924.513,87	1.477.728,00	1.477.728,00	1.438.968,39	155,65%	97,38%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	10.864,97	10.000,00	10.000,00	10.122,38	93,17%	101,22%
6524	Doprinosi za šume	8,36	10,00	10,00	9,27	110,89%	92,70%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	913.640,54	1.467.718,00	1.467.718,00	1.428.836,74	156,39%	97,35%
653	Komunalni doprinosi i naknade	5.816.593,78	5.450.129,00	5.450.129,00	5.339.837,15	91,80%	97,98%
6531	Komunalni doprinosi	2.161.935,05	1.750.000,00	1.750.000,00	1.875.611,31	86,76%	107,18%
6532	Komunalna naknada	3.654.658,73	3.700.000,00	3.700.000,00	3.464.225,84	94,79%	93,63%
6533	naknade za priključak		129,00	129,00			
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povratu po protestiranim jamstvima	259.269,86	271.010,00	271.010,00	384.095,87	148,15%	141,73%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	256.860,90	172.200,00	172.200,00	165.873,14	64,58%	96,33%
6614	Prihodi od proizvoda i robe	2.047,88	6.950,00	6.950,00	5.467,58	266,99%	78,67%
6615	Prihodi od pruženih usluga	254.813,02	165.250,00	165.250,00	160.405,56	62,95%	97,07%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	2.408,96	98.810,00	98.810,00	218.222,73	9058,79%	220,85%
6632	Kapitalne donacije	2.408,96	98.810,00	98.810,00	218.222,73	9058,79%	220,85%
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	131.740,70	281.000,00	281.000,00	396.959,18	301,32%	141,27%
681	Kazne i upravne pristojbe	131.740,70	211.000,00	211.000,00	351.428,85	266,76%	166,55%
6814	Kazne za prekršaje trgovačkih društava - privredne prijestupe		1.000,00	1.000,00			
6819	Ostale kazne	131.740,70	210.000,00	210.000,00	351.428,85	266,76%	167,35%
683	Ostali prihodi		70.000,00	70.000,00	45.530,33		65,04%
6831	Ostali prihodi		70.000,00	70.000,00	45.530,33		65,04%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	148.698,56	35.000,00	35.000,00	31.173,66	20,96%	89,07%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	147.001,00	30.000,00	30.000,00	29.923,00	20,36%	99,74%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	147.001,00	30.000,00	30.000,00	29.923,00	20,36%	99,74%
7111	Zemljišta	147.001,00	30.000,00	30.000,00	29.923,00	20,36%	99,74%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.697,56	5.000,00	5.000,00	1.250,66	73,67%	25,01%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.697,56	5.000,00	5.000,00	1.250,66	73,67%	25,01%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno(1)	Izvorni plan (2)	Tekući plan (3)	Ostvarenje (4)	Ind. (5) (4/1)	Ind. (6) (4/3)
7211	Stambeni objekti	1.697,56	5.000,00	5.000,00	1.250,66	73,67%	25,01%
SVEUKUPNO PRIHODI		32.076.304,86	33.142.828,04	33.142.828,04	36.027.404,10	112,32%	108,70%
3	Rashodi poslovanja	22.612.759,80	28.726.180,00	28.726.180,00	27.076.332,38	119,74%	94,26%
31	Rashodi za zaposlene	7.229.979,48	10.093.632,00	10.093.632,00	9.490.205,44	131,26%	94,02%
311	Plaće	5.669.516,36	7.885.120,00	7.885.120,00	7.512.645,38	132,51%	95,28%
3111	Plaće za redovan rad	5.669.516,36	7.885.120,00	7.885.120,00	7.512.645,38	132,51%	95,28%
312	Ostali rashodi za zaposlene	627.630,78	912.662,00	912.662,00	740.271,98	117,95%	81,11%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	627.630,78	912.662,00	912.662,00	740.271,98	117,95%	81,11%
313	Doprinosi na plaće	932.832,34	1.295.850,00	1.295.850,00	1.237.288,08	132,64%	95,48%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	932.832,34	1.295.850,00	1.295.850,00	1.237.288,08	132,64%	95,48%
32	Materijalni rashodi	7.281.938,88	8.750.423,00	8.750.423,00	8.040.611,67	110,42%	91,89%
321	Naknade troškova zaposlenima	231.859,57	361.623,00	361.623,00	303.652,91	130,96%	83,97%
3211	Službena putovanja	25.999,81	38.505,00	38.505,00	31.092,39	119,59%	80,75%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	194.179,64	301.318,00	301.318,00	255.331,96	131,49%	84,74%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.297,79	16.420,00	16.420,00	12.147,56	146,40%	73,98%
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	3.382,33	5.380,00	5.380,00	5.081,00	150,22%	94,44%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.434.539,05	1.412.959,00	1.412.959,00	1.307.621,29	91,15%	92,54%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	171.779,10	194.916,00	194.916,00	181.744,31	105,80%	93,24%
3222	Materijal i sirovine	203.940,64	197.101,00	197.101,00	194.985,42	95,61%	98,93%
3223	Energija	583.626,97	567.637,00	567.637,00	504.437,93	86,43%	88,87%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	344.654,78	320.515,00	320.515,00	300.692,62	87,24%	93,82%
3225	Sitni inventar i auto gume	78.584,05	76.155,00	76.155,00	78.341,53	99,69%	102,87%
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	51.953,51	56.635,00	56.635,00	47.419,48	91,27%	83,73%
323	Rashodi za usluge	5.276.542,18	6.333.952,00	6.333.952,00	5.920.142,64	112,20%	93,47%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	881.775,29	1.284.581,00	1.284.581,00	1.270.924,63	144,13%	98,94%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.108.436,14	2.683.145,00	2.683.145,00	2.540.719,07	120,50%	94,69%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	108.856,44	137.320,00	137.320,00	133.028,82	122,21%	96,88%
3234	Komunalne usluge	943.233,42	583.576,00	583.576,00	567.268,67	60,14%	97,21%
3235	Zakupnine i najamnine	69.833,51	96.125,00	96.125,00	94.597,24	135,46%	98,41%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	53.483,73	42.382,00	42.382,00	24.214,76	45,28%	57,13%
3237	Intelektualne i osobne usluge	222.180,43	342.500,00	342.500,00	281.669,14	126,77%	82,24%
3238	Računalne usluge	103.381,99	140.920,00	140.920,00	123.755,10	119,71%	87,82%
3239	Ostale usluge	785.361,23	1.023.403,00	1.023.403,00	883.965,21	112,56%	86,38%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.052,37	5.000,00	5.000,00	1.975,18	187,69%	39,50%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.052,37	5.000,00	5.000,00	1.975,18	187,69%	39,50%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	337.945,71	636.889,00	636.889,00	507.219,65	150,09%	79,64%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	84.883,66	126.627,00	126.627,00	111.980,76	131,92%	88,43%
3292	Premije osiguranja	33.267,68	41.773,00	41.773,00	38.418,37	115,48%	91,97%
3293	Reprezentacija	25.560,72	41.364,00	41.364,00	35.393,52	138,47%	85,57%
3294	Članarine	10.806,00	16.620,00	16.620,00	13.572,39	125,60%	81,66%
3295	pristojbe i naknade	99.389,45	228.230,00	228.230,00	205.554,91	206,82%	90,06%
3296	Troškovi sudskih postupaka	55.209,09	90.000,00	90.000,00	36.447,48	66,02%	40,50%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.829,11	92.275,00	92.275,00	65.852,22	228,42%	71,37%
34	Financijski rashodi	92.708,99	108.759,00	108.759,00	56.065,23	60,47%	51,55%
343	Ostali financijski rashodi	92.708,99	108.759,00	108.759,00	56.065,23	60,47%	51,55%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno(1)	Izvorni plan (2)	Tekući plan (3)	Ostvarenje (4)	Ind. (5) (4/1)	Ind. (6) (4/3)
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	24.001,78	28.199,00	28.199,00	25.340,15	105,58%	89,86%
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		50,00	50,00			
3433	Zatezne kamate	60.209,23	65.230,00	65.230,00	24.924,45	41,40%	38,21%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	8.497,98	15.280,00	15.280,00	5.800,63	68,26%	37,96%
35	Subvencije	2.320.405,34	3.271.590,00	3.271.590,00	3.228.029,14	139,11%	98,67%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	106.000,00	708.360,00	708.360,00	708.360,00	668,26%	100,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	106.000,00	708.360,00	708.360,00	708.360,00	668,26%	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.214.405,34	2.563.230,00	2.563.230,00	2.519.669,14	113,79%	98,30%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	2.009.729,15	2.335.700,00	2.335.700,00	2.319.791,91	115,43%	99,32%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	204.676,19	227.530,00	227.530,00	199.877,23	97,66%	87,85%
36	Potpore	357.154,02	553.626,00	553.626,00	533.139,02	149,27%	96,30%
361	Potpore inozemnim vladama		25.000,00	25.000,00	25.000,00		100,00%
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama		25.000,00	25.000,00	25.000,00		100,00%
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU		65.000,00	65.000,00	64.045,17		98,53%
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU		65.000,00	65.000,00	64.045,17		98,53%
363	Potpore unutar opće države		4.326,00	4.326,00	4.325,90		100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		4.326,00	4.326,00	4.325,90		100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	357.154,02	459.300,00	459.300,00	439.767,95	123,13%	95,75%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	203.216,68	268.000,00	268.000,00	256.430,64	126,19%	95,68%
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	153.937,34	191.300,00	191.300,00	183.337,31	119,10%	95,84%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.223.542,40	1.639.000,00	1.639.000,00	1.527.736,22	124,86%	93,21%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.223.542,40	1.639.000,00	1.639.000,00	1.527.736,22	124,86%	93,21%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.223.542,40	1.639.000,00	1.639.000,00	1.527.736,22	124,86%	93,21%
38	Ostali rashodi	4.107.030,69	4.309.150,00	4.309.150,00	4.200.545,66	102,28%	97,48%
381	Tekuće donacije	2.860.312,22	3.603.620,00	3.603.620,00	3.525.110,12	123,24%	97,82%
3811	Tekuće donacije u novcu	2.860.312,22	3.603.620,00	3.603.620,00	3.525.110,12	123,24%	97,82%
382	Kapitalne donacije	482.840,52	524.500,00	524.500,00	518.251,49	107,33%	98,81%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	482.840,52	524.500,00	524.500,00	518.251,49	107,33%	98,81%
383	Kazne, penali i naknade štete		25.000,00	25.000,00	3.000,00		12,00%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		25.000,00	25.000,00	3.000,00		12,00%
386	Kapitalne pomoći	763.877,95	156.030,00	156.030,00	154.184,05	20,18%	98,82%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	763.877,95	156.030,00	156.030,00	154.184,05	20,18%	98,82%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.147.699,01	8.029.674,00	8.029.674,00	7.328.271,85	142,36%	91,26%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	474.206,50	1.230.170,00	1.230.170,00	1.182.118,22	249,28%	96,09%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	469.193,70	1.216.420,00	1.216.420,00	1.175.104,47	250,45%	96,60%
4111	Zemljište	469.193,70	1.216.420,00	1.216.420,00	1.175.104,47	250,45%	96,60%
412	Nematerijalna imovina	5.012,80	13.750,00	13.750,00	7.013,75	139,92%	51,01%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno(1)	Izvorni plan (2)	Tekući plan (3)	Ostvarenje (4)	Ind. (5) (4/1)	Ind. (6) (4/3)
4123	Licence	5.012,80	9.650,00	9.650,00	2.921,75	58,29%	30,28%
4124	Ostala prava		4.100,00	4.100,00	4.092,00		99,80%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.220.828,59	1.705.363,00	1.705.363,00	1.470.139,07	66,20%	86,21%
421	Građevinski objekti	1.529.490,66	704.255,00	704.255,00	654.959,94	42,82%	93,00%
4211	Stambeni objekti	138.031,72					
4212	Poslovni objekti		37.000,00	37.000,00	37.000,00		100,00%
4214	Ostali građevinski objekti	1.391.458,94	667.255,00	667.255,00	617.959,94	44,41%	92,61%
422	Postrojenja i oprema	340.512,17	732.887,00	732.887,00	615.095,99	180,64%	83,93%
4221	Uredska oprema i namještaj	48.815,27	124.045,00	124.045,00	102.695,00	210,37%	82,79%
4222	Komunikacijska oprema	8.150,05	28.900,00	28.900,00	32.944,22	404,22%	113,99%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	10.308,21	24.454,00	24.454,00	21.081,51	204,51%	86,21%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		4.000,00	4.000,00	4.000,00		100,00%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		455,00	455,00	455,00		100,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	10.603,23	70.074,00	70.074,00	54.482,30	513,83%	77,75%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	262.635,41	480.959,00	480.959,00	399.437,96	152,09%	83,05%
423	Prijevozna sredstva	268.153,20	77.000,00	77.000,00	76.949,48	28,70%	99,93%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	268.153,20	77.000,00	77.000,00	76.949,48	28,70%	99,93%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	62.328,78	68.207,00	68.207,00	65.130,07	104,49%	95,49%
4241	Knjige	52.890,63	56.437,00	56.437,00	53.418,52	101,00%	94,65%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	2.360,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	275,42%	100,00%
4243	Muzejski izložci - nabava muzejske građe	5.140,00	5.270,00	5.270,00	5.211,55	101,39%	98,89%
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	1.938,15					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.343,78	123.014,00	123.014,00	58.003,59	285,12%	47,15%
4262	Ulaganja u računalne programe	8.741,09	34.450,00	34.450,00	32.966,22	377,14%	95,69%
4263	Umjetnička, literatna i znanstvena djela	644,11	664,00	664,00	648,88	100,74%	97,72%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	10.958,58	87.900,00	87.900,00	24.388,49	222,55%	27,75%
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti		100,00	100,00			
431	Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti		100,00	100,00			
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti		100,00	100,00			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.452.663,92	5.094.041,00	5.094.041,00	4.676.014,56	190,65%	91,79%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.452.663,92	5.086.541,00	5.086.541,00	4.675.104,32	190,61%	91,91%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.452.663,92	5.086.541,00	5.086.541,00	4.675.104,32	190,61%	91,91%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		7.500,00	7.500,00	910,24		12,14%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		7.500,00	7.500,00	910,24		12,14%
SVEUKUPNO RASHODI		27.760.458,81	36.755.854,00	36.755.854,00	34.404.604,23	123,93%	93,60%
	SVEUKUPNO PRIHODI	32.076.304,86	33.142.828,04	33.142.828,04	36.027.404,10	112,32%	108,70%
	SVEUKUPNO RASHODI	27.760.458,81	36.755.854,00	36.755.854,00	34.404.604,23	123,93%	93,60%
	RAZLIKA (višak+/-manjak-)	4.315.846,05	-3.613.025,96	-3.613.025,96	1.622.799,87	37,60%	-44,92%

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2)	Tekući plan (3)	Ostvarenje (4)	Indeks (4) (4/1)	Ind. (5) (4/2)
SVEUKUPNO S_SVEUKUPNO		32.076.304,86	33.142.828,04	33.142.828,04	36.027.404,10	112,32%	108,70%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		22.709.510,46	23.039.889,04	23.039.889,04	26.092.194,63	114,90%	113,25%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		22.709.510,46	23.039.889,04	23.039.889,04	26.092.194,63	114,90%	113,25%
Izvor: 112 Opći prihodi i primici-decentralizirane funkcije JVP							
Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		1.129.167,09	1.627.972,00	1.627.972,00	1.529.013,83	135,41%	93,92%
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		111.220,69	202.331,00	202.331,00	153.031,93	137,59%	75,63%
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		63.223,29	93.030,00	93.030,00	177.870,58	281,34%	191,20%
Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		438.797,11	561.961,00	561.961,00	578.988,60	131,95%	103,03%
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		351.507,34	420.650,00	420.650,00	403.281,74	114,73%	95,87%
Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava		164.418,66	350.000,00	350.000,00	215.840,98	131,28%	61,67%
Izvor: 3 Vlastiti prihodi		832.596,33	773.300,00	773.300,00	696.263,70	83,63%	90,04%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		832.596,33	773.300,00	773.300,00	696.263,70	83,63%	90,04%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		7.253.923,46	7.566.357,00	7.566.357,00	7.459.282,76	102,83%	98,58%
Izvor: 41 Komunalna naknada		3.654.658,73	3.700.000,00	3.700.000,00	3.464.225,84	94,79%	93,63%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		2.161.935,05	1.750.000,00	1.750.000,00	1.875.611,31	86,76%	107,18%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		1.146.294,38	851.357,00	851.357,00	792.933,94	69,17%	93,14%
Izvor: 431 Grobna naknada			40.000,00	40.000,00	85.999,14		215,00%
Izvor: 432 Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog u građ. zemljište			28.000,00	28.000,00	27.524,46		98,30%
Izvor: 44 Spomenička renta		10.681,43	10.000,00	10.000,00	9.785,57	91,61%	97,86%
Izvor: 45 Naknade za koncesije		269.488,90	310.000,00	310.000,00	307.731,11	114,19%	99,27%
Izvor: 46 Vodni doprinos		10.864,97	10.000,00	10.000,00	10.122,38	93,17%	101,22%
Izvor: 47 Naknada za zadržavanje nezakonito izg. zgrada u prostoru			55.000,00	55.000,00	50.485,95		91,79%
Izvor: 48 Boravišna pristojba			155.000,00	155.000,00	168.096,57		108,45%
Izvor: 49 Prihodi od prodaje grobnica			725.000,00	725.000,00	780.290,09		107,63%
Izvor: 5 Donacije i pomoći		2.408,96	98.810,00	98.810,00	218.222,73	9058,79%	220,85%
Izvor: 51 Donacije		2.408,96	98.810,00	98.810,00	218.222,73	9058,79%	220,85%
Izvor: 6 Prihodi od nefinancijske imovine		148.698,56	36.500,00	36.500,00	32.426,45	21,81%	88,84%
Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine		148.698,56	35.000,00	35.000,00	31.173,66	20,96%	89,07%
Izvor: 611 Prihodi od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo			5.000,00	5.000,00	1.250,66		25,01%
Izvor: 62 Prihodi od naknada s naslova osiguranja			1.500,00	1.500,00	1.252,79		83,52%

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2)	Tekući plan (3)	Ostvarenje (4)	Indeks (4) (4/1)	Ind. (5) (4/2)
SVEUKUPNO S_SVEUKUPNO		27.760.458,81	36.755.854,00	36.755.854,00	34.404.604,23	123,93%	93,60%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		19.471.474,20	26.107.627,00	26.107.627,00	24.575.524,35	126,21%	94,13%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		19.471.474,20	26.107.627,00	26.107.627,00	24.575.524,35	126,21%	94,13%
Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		820.458,55	1.498.602,00	1.498.602,00	1.409.341,08	171,77%	94,04%
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		111.220,69	202.331,00	202.331,00	171.994,19	154,64%	85,01%
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		63.223,29	43.030,00	43.030,00	42.658,62	67,47%	99,14%
Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		192.886,88	561.961,00	561.961,00	559.029,59	289,82%	99,48%
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		367.488,80	420.650,00	420.650,00	403.281,74	109,74%	95,87%
Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava		85.638,89	270.630,00	270.630,00	232.376,94	271,35%	85,87%
Izvor: 3 Vlastiti prihodi		721.647,02	801.864,00	801.864,00	790.181,45	109,50%	98,54%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		721.647,02	801.864,00	801.864,00	790.181,45	109,50%	98,54%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		6.483.791,27	7.892.551,00	7.892.551,00	7.177.675,12	110,70%	90,94%
Izvor: 41 Komunalna naknada		3.654.658,73	3.783.898,00	3.783.898,00	3.464.225,84	94,79%	91,55%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		1.445.195,33	2.570.850,00	2.570.850,00	2.358.642,17	163,21%	91,75%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		1.092.901,91	929.893,00	929.893,00	740.949,27	67,80%	79,68%
Izvor: 431 Grobna naknada			38.000,00	38.000,00	52.040,86		136,95%
Izvor: 432 Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog u građ. zemljište			28.000,00	28.000,00	27.524,46		98,30%
Izvor: 44 Spomenička renta		10.681,43	9.910,00	9.910,00	9.785,57	91,61%	98,74%
Izvor: 45 Naknade za koncesije		269.488,90	310.000,00	310.000,00	307.731,11	114,19%	99,27%
Izvor: 46 Vodni doprinos		10.864,97	10.000,00	10.000,00	10.122,38	93,17%	101,22%
Izvor: 47 Naknada za zadržavanje nezakonito izg. zgrada u prostoru			55.000,00	55.000,00	50.485,95		91,79%
Izvor: 48 Boravišna pristojba			155.000,00	155.000,00	168.096,57		108,45%
Izvor: 49 Prihodi od prodaje grobnica			68.000,00	68.000,00	67.636,26		99,47%
Izvor: 5 Donacije i pomoći		235.176,82	161.510,00	161.510,00	159.744,92	67,93%	98,91%
Izvor: 51 Donacije		235.176,82	161.510,00	161.510,00	159.744,92	67,93%	98,91%
Izvor: 6 Prihodi od nefinancijske imovine		27.910,95	293.700,00	293.700,00	292.137,31	1046,68%	99,47%
Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine		27.910,95	292.200,00	292.200,00	290.884,52	1042,19%	99,55%
Izvor: 611 Prihodi od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo			5.000,00	5.000,00	1.250,66		25,01%
Izvor: 62 Prihodi od naknada s naslova osiguranja			1.500,00	1.500,00	1.252,79		83,52%

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Funkc. klas.	Naziv	Ostv. Prethodne	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	4/1	4/3
	SVEUKUPNO	27.760.458,81	36.755.854,00	36.755.854,00	34.404.604,23	123,93%	93,60%
01	OPĆE JAVNE USLUGE	4.044.312,48	5.544.782,00	5.544.782,00	4.828.981,75	119,40%	87,09%
	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	493.870,53	683.232,00	683.232,00	482.324,38	97,66%	70,59%
011							
013	Opće usluge	3.494.939,54	4.776.900,00	4.776.900,00	4.279.349,80	122,44%	89,58%
	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	55.502,41	84.650,00	84.650,00	67.307,57	121,27%	79,51%
016							
03	JAVNI RED I SIGURNOST	702.682,88	786.000,00	786.000,00	772.771,69	109,97%	98,32%
	Usluge protupožarne zaštite	654.719,56	670.000,00	670.000,00	661.444,47	101,03%	98,72%
032							
	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	47.963,32	116.000,00	116.000,00	111.327,22	232,11%	95,97%
036							
04	EKONOMSKI POSLOVI	2.834.502,44	6.796.869,00	6.796.869,00	6.506.868,42	229,56%	95,73%
	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1.088.524,13	1.489.500,00	1.489.500,00	1.442.036,40	132,48%	96,81%
041							
045	Promet	958.175,40	3.526.640,00	3.526.640,00	3.361.709,19	350,84%	95,32%
	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	787.802,91	1.780.729,00	1.780.729,00	1.703.122,83	216,19%	95,64%
049							
05	ZAŠTITA OKOLIŠA	445.000,85	134.000,00	134.000,00	132.687,81	29,82%	99,02%
	Gospodarenje otpadom	442.406,53	133.000,00	133.000,00	131.983,00	29,83%	99,24%
051							
	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	2.594,32	1.000,00	1.000,00	704,81	27,17%	70,48%
056							
06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	9.000.464,29	8.977.559,00	8.977.559,00	8.221.053,02	91,34%	91,57%
	Razvoj zajednice	29.647,53	36.822,00	36.822,00	31.425,39	106,00%	85,34%
062							
063	Opskrba vodom	252.906,87	81.600,00	81.600,00	79.976,13	31,62%	98,01%
	Ulična rasvjeta	239.933,32	1.331.720,00	1.331.720,00	204.395,81	85,19%	15,35%
064							
	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	8.477.976,57	7.527.417,00	7.527.417,00	7.905.255,69	93,24%	105,02%
066							
07	ZDRAVSTVO	80.508,50	93.000,00	93.000,00	92.956,83	115,46%	99,95%
	Službe javnog zdravstva	80.508,50	93.000,00	93.000,00	92.956,83	115,46%	99,95%
074							
08	REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	3.051.998,35	4.084.122,00	4.084.122,00	3.932.090,51	128,84%	96,28%
	Službe rekreacije i sporta	282.918,47	353.951,00	353.951,00	334.808,47	118,34%	94,59%
081							
082	Službe kulture	993.386,54	1.324.171,00	1.324.171,00	1.268.668,23	127,71%	95,81%
	Religijske i druge službe zajednice	74.789,67	83.000,00	83.000,00	81.700,00	109,24%	98,43%
084							
	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	1.700.903,67	2.323.000,00	2.323.000,00	2.246.913,81	132,10%	96,72%
086							
09	OBRAZOVANJE	6.345.710,70	8.663.722,00	8.663.722,00	8.365.029,88	131,82%	96,55%
	Predškolsko i osnovno obrazovanje	5.612.876,00	7.724.522,00	7.724.522,00	7.443.595,67	132,62%	96,36%
091							
	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	732.834,70	939.200,00	939.200,00	921.434,21	125,74%	98,11%
098							
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	1.255.278,32	1.675.800,00	1.675.800,00	1.552.164,32	123,65%	92,62%
	Socijalna zaštita	197.026,65	237.000,00	237.000,00	235.362,26	119,46%	99,31%
100							
	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.058.251,67	1.438.800,00	1.438.800,00	1.316.802,06	124,43%	91,52%
109							

Račun financiranja za razdoblje siječanj –prosinac 2024.godine iskazuje se u sljedećim tablicama:

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno(1)	Izvorni plan (2)	Tekući plan (3)	Ostvarenje (4)	Ind. (5) (4/1)	Ind. (6) (4/3)
B. RAČUN FINANCIRANJA							
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	694.789,44	300.000,00	300.000,00	290.436,10	41,80%	96,81%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	149.995,54					
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	149.995,54					
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	149.995,54					
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	544.793,90	300.000,00	300.000,00	290.436,10	53,31%	96,81%
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	544.793,90	300.000,00	300.000,00	290.436,10	53,31%	96,81%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	544.793,90	300.000,00	300.000,00	290.436,10	53,31%	96,81%
SVEUKUPNO IZDACI		694.789,44	300.000,00	300.000,00	290.436,10	41,80%	96,81%
	SVEUKUPNO IZDACI	694.789,44	300.000,00	300.000,00	290.436,10	41,80%	96,81%
	RAZLIKA (višak+/manjak-)	-694.789,44	-300.000,00	-300.000,00	-290.436,10	41,80%	96,81%

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2)	Tekući plan (3)	Ostvarenje (4)	Indeks (4) (4/1)	Ind. (5) (4/2)
SVEUKUPNO S_SVEUKUPNO		694.789,44	300.000,00	300.000,00	290.436,10	41,80%	96,81%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		694.789,44	300.000,00	300.000,00	290.436,10	41,80%	96,81%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		694.789,44	300.000,00	300.000,00	290.436,10	41,80%	96,81%

II POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 3.

Rashodi i izdaci utvrđeni u Posebnom dijelu Proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj-prosinac 2024.g. izvršeni su kako slijedi:

IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan . (3.)	Ostvarenje . (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		28.455.248,25	37.055.854,00	37.055.854,00	34.695.040,33	121,93%	93,63%
Razdjel: 21 Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove		394.028,19	710.202,00	710.202,00	577.777,33	146,63%	81,35%
Glava: 21-1 Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove		394.028,19	710.202,00	710.202,00	577.777,33	146,63%	81,35%
Razdjel: 22 Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda		3.531.714,48	4.389.120,00	4.389.120,00	3.847.171,49	108,93%	87,65%
Glava: 22-1 Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda		3.531.714,48	4.389.120,00	4.389.120,00	3.847.171,49	108,93%	87,65%
Razdjel: 23 Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinu		6.547.977,15	8.512.591,00	8.512.591,00	7.985.313,07	121,95%	93,81%
Glava: 23-1 Odsjek za izgradnju i održavanje		4.285.183,52	6.343.310,00	6.343.310,00	6.015.974,79	140,39%	94,84%
Glava: 23-2 Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom		2.262.793,63	2.169.281,00	2.169.281,00	1.969.338,28	87,03%	90,78%
Razdjel: 24 Upravni odjel za gospodarski razvoj i fondove Europske unije		2.237.774,51	3.585.477,00	3.585.477,00	3.439.970,70	153,72%	95,94%
Glava: 24-1 Odsjek za komunalno redarstvo		29.647,53	28.996,00	28.996,00	26.960,13	90,94%	92,98%
Glava: 24-2 Odsjek za gospodarstvo i komunalne djelatnosti		1.801.667,31	2.757.049,00	2.757.049,00	2.675.153,71	148,48%	97,03%
Glava: 24-3 Odsjek EU fondove		326.003,61	685.042,00	685.042,00	629.161,46	192,99%	91,84%
Glava: 24-4 RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA		80.456,06	114.390,00	114.390,00	108.695,40	135,10%	95,02%
Razdjel: 25 Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša		18.461,27	93.160,00	93.160,00	28.730,75	155,63%	30,84%
Glava: 25-1 Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša		18.461,27	93.160,00	93.160,00	28.730,75	155,63%	30,84%
Razdjel: 26 Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove		12.000.868,06	15.955.104,00	15.955.104,00	15.316.525,43	127,63%	96,00%
Glava: 26-1 Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove		7.523.233,30	9.517.460,00	9.517.460,00	9.197.865,49	122,26%	96,64%
Glava: 26-2 Gradska Knjižnica		489.789,85	630.861,00	630.861,00	585.449,79	119,53%	92,80%
Glava: 26-3 Muzej Grada Kaštela		503.596,69	693.310,00	693.310,00	683.218,44	135,67%	98,54%
Glava: 26-4 Dječji vrtić Kaštela		3.201.329,75	4.759.522,00	4.759.522,00	4.515.183,24	141,04%	94,87%
Glava: 26-5 Javna ustanova sportski objekti		282.918,47	353.951,00	353.951,00	334.808,47	118,34%	94,59%
Razdjel: 27 Vlastiti pogon		3.724.424,59	3.810.200,00	3.810.200,00	3.499.551,56	93,96%	91,85%
Glava: 27-1 Vlastiti pogon		3.724.424,59	3.810.200,00	3.810.200,00	3.499.551,56	93,96%	91,85%

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind (6.) (4/3)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		28.455.248,25	37.055.854,00	37.055.854,00	34.695.040,33	121,93%	93,63%
Razdjel: 021 Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove		394.028,19	710.202,00	710.202,00	577.777,33	146,63%	81,35%
Glava: 02101 Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove		394.028,19	710.202,00	710.202,00	577.777,33	146,63%	81,35%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		325.958,57	522.249,00	522.249,00	415.313,04	127,41%	79,52%
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna			5.000,00	5.000,00			
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika			6.650,00	6.650,00			
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		68.069,62	142.350,00	142.350,00	129.631,81	190,44%	91,07%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene			33.953,00	33.953,00	32.832,48		96,70%
P1001 RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA		394.028,19	710.202,00	710.202,00	577.777,33	146,63%	81,35%
A1001 01 Suradnja s gradovima		6.557,49	34.350,00	34.350,00	30.835,59	470,23%	89,77%
32 Materijalni rashodi		3.957,49	4.700,00	4.700,00	3.235,59	81,76%	68,84%
3211 Službena putovanja		2.463,91	2.700,00	2.700,00	2.351,79	95,45%	87,10%
3239 Ostale usluge		1.493,58	2.000,00	2.000,00	883,80	59,17%	44,19%
36 Potpore			26.300,00	26.300,00	26.300,00		100,00%
3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama			25.000,00	25.000,00	25.000,00		100,00%
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.300,00	1.300,00	1.300,00		100,00%
38 Ostali rashodi		2.600,00	3.350,00	3.350,00	1.300,00	50,00%	38,81%
3811 Tekuće donacije u novcu		2.600,00	3.350,00	3.350,00	1.300,00	50,00%	38,81%
A1001 02 Obilježavanje		34.071,69	57.250,00	57.250,00	46.869,48	137,56%	81,87%
32 Materijalni rashodi		34.071,69	57.250,00	57.250,00	46.869,48	137,56%	81,87%
3237 Intelektualne i osobne usluge		4.302,97	5.700,00	5.700,00	4.999,70	116,19%	87,71%
3239 Ostale usluge		4.478,71	6.700,00	6.700,00	2.341,50	52,28%	34,95%
3293 Reprezentacija		18.698,66	32.000,00	32.000,00	27.703,28	148,16%	86,57%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.591,35	12.850,00	12.850,00	11.825,00	179,40%	92,02%
A1001 03 Rad predstavničkih,		62.471,26	67.784,00	67.784,00	61.751,85	98,85%	91,10%
32 Materijalni rashodi		62.471,26	67.784,00	67.784,00	61.751,85	98,85%	91,10%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		62.471,26	67.784,00	67.784,00	61.751,85	98,85%	91,10%
A1001 04 Proračunska zaliha			20.000,00	20.000,00			
32 Materijalni rashodi			20.000,00	20.000,00			
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.000,00	20.000,00			
A1001 05 Izbori		40,86	42.003,00	42.003,00	33.952,36	3094,37	80,83%
32 Materijalni rashodi		40,86	8.050,00	8.050,00	1.119,88	740,77%	13,91%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.700,00	2.700,00			
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		40,86	4.000,00	4.000,00	1.119,88	2740,77%	28,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.350,00	1.350,00			
32 Materijalni rashodi			33.953,00	33.953,00	32.832,48		96,70%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind. (6.) (4/3)
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		33.953,00	33.953,00	32.832,48		96,70%
A1001 06 Informiranje javnosti		55.502,41	84.650,00	84.650,00	67.307,57	121,27%	79,51%
32 Materijalni rashodi		55.502,41	84.650,00	84.650,00	67.307,57	121,27%	79,51%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		44.696,41	68.050,00	68.050,00	53.753,76	120,26%	78,99%
3294 Članarine		10.806,00	16.600,00	16.600,00	13.553,81	125,43%	81,65%
A1001 10 Financiranje političkih		27.450,08	34.000,00	34.000,00	27.450,08	100,00%	80,74%
38 Ostali rashodi		27.450,08	34.000,00	34.000,00	27.450,08	100,00%	80,74%
3811 Tekuće donacije u novcu		27.450,08	34.000,00	34.000,00	27.450,08	100,00%	80,74%
A1001 12 Rashodi javne uprave i		206.132,25	364.600,00	364.600,00	306.750,50	148,81%	84,13%
32 Materijalni rashodi		138.062,63	210.600,00	210.600,00	177.118,69	128,29%	84,10%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		2.839,49	5.950,00	5.950,00	5.193,92	182,92%	87,29%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		14.062,08	20.000,00	20.000,00	7.470,63	53,13%	37,35%
3237 Intelektualne i osobne usluge		33.978,81	56.000,00	56.000,00	54.591,03	160,66%	97,48%
3238 Računalne usluge		73.200,41	101.000,00	101.000,00	86.867,58	118,67%	86,01%
3239 Ostale usluge		8.494,53	18.150,00	18.150,00	16.432,89	193,45%	90,54%
3295 pristojbe i naknade		5.487,31	9.500,00	9.500,00	6.562,64	119,60%	69,08%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			5.000,00	5.000,00			
4221 Uredska oprema i namještaj			5.000,00	5.000,00			
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine			6.650,00	6.650,00			
4123 Licence			6.650,00	6.650,00			
32 Materijalni rashodi		14.785,21	24.500,00	24.500,00	19.620,95	132,71%	80,09%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.011,48	3.500,00	3.500,00	3.231,11	107,29%	92,32%
3225 Sitni inventar i auto gume		1.207,30	6.000,00	6.000,00	5.508,41	456,26%	91,81%
3239 Ostale usluge		10.566,43	15.000,00	15.000,00	10.881,43	102,98%	72,54%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		5.012,80	3.000,00	3.000,00	2.921,75	58,29%	97,39%
4123 Licence		5.012,80	3.000,00	3.000,00	2.921,75	58,29%	97,39%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		48.271,61	107.850,00	107.850,00	106.178,87	219,96%	98,45%
4221 Uredska oprema i namještaj		35.401,98	56.850,00	56.850,00	50.165,50	141,70%	88,24%
4222 Komunikacijska oprema		4.906,25	20.000,00	20.000,00	25.763,37	525,11%	128,82%
4262 Ulaganja u računalne programe		7.963,38	31.000,00	31.000,00	30.250,00	379,86%	97,58%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			7.000,00	7.000,00	910,24		13,00%
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			7.000,00	7.000,00	910,24		13,00%
A1001 13 Nacionalne manjine		72,00	565,00	565,00			
32 Materijalni rashodi		72,00	565,00	565,00			
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		72,00	300,00	300,00			
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			265,00	265,00			
A1001 11 Savjet mladih		1.730,15	5.000,00	5.000,00	2.859,90	165,30%	57,20%
32 Materijalni rashodi		1.730,15	4.000,00	4.000,00	2.859,90	165,30%	71,50%
3237 Intelektualne i osobne usluge		831,45	500,00	500,00	211,02	25,38%	42,20%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind. (6.) (4/3)
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.000,00	1.000,00	835,80		83,58%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	898,70	2.500,00	2.500,00	1.813,08	201,74%	72,52%
	38 Ostali rashodi		1.000,00	1.000,00			
	3811 Tekuće donacije u novcu		1.000,00	1.000,00			
Razdjel: 022 Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda		3.531.714,48	4.389.120,00	4.389.120,00	3.847.171,49	108,93%	87,65%
Glava: 02201 Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda		3.531.714,48	4.389.120,00	4.389.120,00	3.847.171,49	108,93%	87,65%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		3.531.714,48	4.361.620,00	4.361.620,00	3.821.928,52	108,22%	87,63%
Izvor: 47 Naknada za zadržavanje nezakonito izg. zgrada u prostoru			27.500,00	27.500,00	25.242,97		91,79%
P1002 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.531.714,48	4.389.120,00	4.389.120,00	3.847.171,49	108,93%	87,65%
A1002 01 Rashodi za zaposlene		2.681.914,63	3.631.340,00	3.631.340,00	3.261.881,66	121,63%	89,83%
31 Rashodi za zaposlene		2.616.532,82	3.474.000,00	3.474.000,00	3.133.141,39	119,74%	90,19%
	3111 Plaće za redovan rad	2.050.690,32	2.700.000,00	2.700.000,00	2.483.457,62	121,10%	91,98%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	227.878,54	334.000,00	334.000,00	237.323,52	104,14%	71,05%
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	337.963,96	440.000,00	440.000,00	412.360,25	122,01%	93,72%
32 Materijalni rashodi		65.381,81	129.840,00	129.840,00	103.497,30	158,30%	79,71%
	3211 Službena putovanja	4.450,98	11.100,00	11.100,00	7.050,97	158,41%	63,52%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	60.930,83	100.000,00	100.000,00	83.971,00	137,81%	83,97%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.000,00	3.000,00			
	3295 pristojbe i naknade		15.740,00	15.740,00	12.475,33		79,26%
31 Rashodi za zaposlene			27.500,00	27.500,00	25.242,97		91,79%
	3111 Plaće za redovan rad		27.500,00	27.500,00	25.242,97		91,79%
A1002 03 Financijski rashodi		845.362,00	722.280,00	722.280,00	569.041,22	67,31%	78,78%
32 Materijalni rashodi		208.679,02	290.000,00	290.000,00	220.865,15	105,84%	76,16%
	3239 Ostale usluge	153.469,93	200.000,00	200.000,00	184.417,67	120,17%	92,21%
	3296 Troškovi sudskih postupaka	55.209,09	90.000,00	90.000,00	36.447,48	66,02%	40,50%
34 Financijski rashodi		91.889,08	107.280,00	107.280,00	54.739,97	59,57%	51,03%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	23.181,94	27.000,00	27.000,00	24.294,25	104,80%	89,98%
	3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		50,00	50,00			
	3433 Zatezne kamate	60.209,16	65.230,00	65.230,00	24.924,45	41,40%	38,21%
	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	8.497,98	15.000,00	15.000,00	5.521,27	64,97%	36,81%
38 Ostali rashodi			25.000,00	25.000,00	3.000,00		12,00%
	3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		25.000,00	25.000,00	3.000,00		12,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		544.793,90	300.000,00	300.000,00	290.436,10	53,31%	96,81%
	5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	544.793,90	300.000,00	300.000,00	290.436,10	53,31%	96,81%
A1002 05 Rashodi javne nabave		4.437,85	35.500,00	35.500,00	16.248,61	366,14%	45,77%
32 Materijalni rashodi		4.437,85	35.500,00	35.500,00	16.248,61	366,14%	45,77%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		30.000,00	30.000,00	11.437,50		38,13%
	3239 Ostale usluge	4.437,85	5.500,00	5.500,00	4.811,11	108,41%	87,47%
Razdjel: 023 Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinu		6.547.977,15	8.512.591,00	8.512.591,00	7.985.313,07	121,95%	93,81%
Glava: 02301 Odsjek za izgradnju i održavanje		4.285.183,52	6.343.310,00	6.343.310,00	6.015.974,79	140,39%	94,84%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind (6.) (4/3)
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.126.274,01	1.878.510,00	1.878.510,00	1.782.838,53	158,30%	94,91%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		40.700,00	40.700,00	40.700,00		100,00%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	46.320,26					
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	321.504,42	361.000,00	361.000,00	350.488,54	109,02%	97,09%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	109.823,30	141.300,00	141.300,00	154.056,05	140,28%	109,03%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	317.347,74	523.050,00	523.050,00	503.139,54	158,55%	96,19%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	1.445.195,33	2.570.850,00	2.570.850,00	2.358.642,17	163,21%	91,75%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	406.128,70					
	Izvor: 45 Naknade za koncesije	269.488,90	310.000,00	310.000,00	307.731,11	114,19%	99,27%
	Izvor: 46 Vodni doprinos	10.864,97	10.000,00	10.000,00	10.122,38	93,17%	101,22%
	Izvor: 49 Prihodi od prodaje grobница		68.000,00	68.000,00	67.636,26		99,47%
	Izvor: 51 Donacije	232.235,89	152.700,00	152.700,00	150.986,35	65,01%	98,88%
	Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine		287.200,00	287.200,00	289.633,86		100,85%
P1003 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		1.707.367,89	1.335.350,00	1.335.350,00	1.315.415,24	77,04%	98,51%
A1003 01 Održavanje		1.707.367,89	1.335.350,00	1.335.350,00	1.315.415,24	77,04%	98,51%
	32 Materijalni rashodi	493.773,89					
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	493.773,89					
	38 Ostali rashodi	195.429,64					
	3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	195.429,64					
	32 Materijalni rashodi	321.504,42	361.000,00	361.000,00	350.488,54	109,02%	97,09%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	321.504,42	361.000,00	361.000,00	350.488,54	109,02%	97,09%
	32 Materijalni rashodi	109.823,30	141.300,00	141.300,00	154.056,05	140,28%	109,03%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	109.823,30	141.300,00	141.300,00	154.056,05	140,28%	109,03%
	32 Materijalni rashodi	50.302,29	489.050,00	489.050,00	469.361,62	93,08%	95,97%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		439.050,00	439.050,00	430.557,10		98,07%
	3239 Ostale usluge	50.302,29	50.000,00	50.000,00	38.804,52	77,14%	77,61%
	38 Ostali rashodi	267.045,45	34.000,00	34.000,00	33.777,92	12,65%	99,35%
	3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	267.045,45	34.000,00	34.000,00	33.777,92	12,65%	99,35%
	32 Materijalni rashodi	269.488,90	310.000,00	310.000,00	307.731,11	114,19%	99,27%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	269.488,90	310.000,00	310.000,00	307.731,11	114,19%	99,27%
P1006 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		1.916.609,73	4.926.360,00	4.926.360,00	4.620.583,42	241,08%	93,79%
K1006 03 Groblja		718.501,01	68.000,00	68.000,00	67.636,26	9,41%	99,47%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	312.372,31					
	4214 Ostali građevinski objekti	312.372,31					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	406.128,70					
	4214 Ostali građevinski objekti	406.128,70					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		68.000,00	68.000,00	67.636,26		99,47%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind. (6.) (4/3)
	4214 Ostali građevinski objekti		68.000,00	68.000,00	67.636,26		99,47%
K1006 02 Nerazvrstane ceste		958.175,40	3.526.640,00	3.526.640,00	3.361.709,19	350,84%	95,32%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		4.100,00	4.100,00	4.092,00		99,80%
4111	Zemljište						
4124	Ostala prava		4.100,00	4.100,00	4.092,00		99,80%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.963,36	8.240,00	8.240,00	3.987,50	50,07%	48,39%
4214	Ostali građevinski objekti	7.963,36	8.240,00	8.240,00	3.987,50	50,07%	48,39%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		907.700,00	907.700,00	837.160,06		92,23%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		907.700,00	907.700,00	837.160,06		92,23%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		40.700,00	40.700,00	40.700,00		100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		40.700,00	40.700,00	40.700,00		100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	469.193,70	561.220,00	561.220,00	520.104,60	110,85%	92,67%
4111	Zemljište	469.193,70	561.220,00	561.220,00	520.104,60	110,85%	92,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	109.933,04	344.780,00	344.780,00	302.326,23	275,01%	87,69%
4214	Ostali građevinski objekti	109.933,04	344.780,00	344.780,00	302.326,23	275,01%	87,69%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	360.220,33	1.291.600,00	1.291.600,00	1.282.572,34	356,05%	99,30%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	360.220,33	1.291.600,00	1.291.600,00	1.282.572,34	356,05%	99,30%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.864,97	10.000,00	10.000,00	10.122,38	93,17%	101,22%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.864,97	10.000,00	10.000,00	10.122,38	93,17%	101,22%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		34.100,00	34.100,00	34.010,22		99,74%
4111	Zemljište		34.100,00	34.100,00	34.010,22		99,74%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		37.000,00	37.000,00	37.000,00		100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		37.000,00	37.000,00	37.000,00		100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		137.100,00	137.100,00	136.989,65		99,92%
4111	Zemljište		137.100,00	137.100,00	136.989,65		99,92%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		150.100,00	150.100,00	152.644,21		101,70%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		150.100,00	150.100,00	152.644,21		101,70%
K1006 04 Javna rasvjeta			205.000,00	205.000,00	204.395,81		99,71%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		205.000,00	205.000,00	204.395,81		99,71%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		205.000,00	205.000,00	204.395,81		99,71%
K1006 05 Javne prometne površine na kojima nije		120.544,14	795.670,00	795.670,00	774.855,84	642,80%	97,38%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind (6.) (4/3)
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.048,34					
	4214 Ostali građevinski objekti	20.048,34					
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	28.597,26	792.420,00	792.420,00	771.605,84	698,18%	97,37%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	28.597,26	792.420,00	792.420,00	771.605,84	2698,18%	97,37%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.641,72					
	4214 Ostali građevinski objekti	38.641,72					
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.678,54					
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.678,54					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.250,00	3.250,00	3.250,00		100,00%
	4214 Ostali građevinski objekti		3.250,00	3.250,00	3.250,00		100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.578,28					
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.578,28					
K1006 06 Javne garaže		16.312,50					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.312,50					
	4214 Ostali građevinski objekti	16.312,50					
K1006 07 Javne zelene površine		17.995,30	207.200,00	207.200,00	88.136,47	489,77%	42,54%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		42.200,00	42.200,00	42.143,28		99,87%
	4214 Ostali građevinski objekti		42.200,00	42.200,00	42.143,28		99,87%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.645,30					
	4214 Ostali građevinski objekti	4.645,30					
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.350,00	165.000,00	165.000,00	45.993,19	344,52%	27,87%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.350,00	165.000,00	165.000,00	45.993,19	344,52%	27,87%
K1006 08 Građevine i uređaji		85.081,38	123.850,00	123.850,00	123.849,85	145,57%	100,00%
	36 Potpore	43.591,74					
	3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	43.591,74					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		123.850,00	123.850,00	123.849,85		100,00%
	4214 Ostali građevinski objekti		123.850,00	123.850,00	123.849,85		100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.489,64					
	4214 Ostali građevinski objekti	41.489,64					
P1022 IZGRADNJA GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM		408.299,03					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind. (6.) (4/3)
K1022 01 Izgradnja reciklažnog		408.299,03					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.826,49					
4214	Ostali građevinski objekti	3.826,49					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	404.472,54					
4214	Ostali građevinski objekti	404.472,54					
P1005 IZGRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA		252.906,87	81.600,00	81.600,00	79.976,13	31,62%	98,01%
K1005 01 Vodoopskrba i		252.906,87	81.600,00	81.600,00	79.976,13	31,62%	98,01%
32	Materijalni rashodi	3.288,22					
3239	Ostale usluge	3.288,22					
38	Ostali rashodi	17.382,76					
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	17.382,76					
38	Ostali rashodi	232.235,89	81.600,00	81.600,00	79.976,13	34,44%	98,01%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	232.235,89	81.600,00	81.600,00	79.976,13	34,44%	98,01%
Glava: 02302 Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom		2.262.793,63	2.169.281,00	2.169.281,00	1.969.338,28	87,03%	90,78%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.092.605,34	1.805.350,00	1.805.350,00	1.605.534,56	76,72%	88,93%
Izvor: 23	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		354.021,00	354.021,00	354.018,15		100,00%
Izvor: 24	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	11.627,18					
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	146.988,68					
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	891,00					
Izvor: 44	Spomenička renta	10.681,43	9.910,00	9.910,00	9.785,57	91,61%	98,74%
P1010 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		2.262.793,63	2.169.281,00	2.169.281,00	1.969.338,28	87,03%	90,78%
A1010 01 Upravljanje poslovnim			15.320,00	15.320,00	15.319,75		100,00%
32	Materijalni rashodi		15.320,00	15.320,00	15.319,75		100,00%
3239	Ostale usluge		15.320,00	15.320,00	15.319,75		100,00%
A1010 03 Održavanje poslovnih i		2.752,20	24.095,00	24.095,00	20.236,12	735,27%	83,98%
32	Materijalni rashodi	2.752,20	18.095,00	18.095,00	14.355,83	521,61%	79,34%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		14.955,00	14.955,00	11.217,71		75,01%
3234	Komunalne usluge	2.752,20	3.140,00	3.140,00	3.138,12	114,02%	99,94%
32	Materijalni rashodi		6.000,00	6.000,00	5.880,29		98,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.000,00	6.000,00	5.880,29		98,00%
K1010 04 Izgradnja,		2.170.528,97	1.598.956,00	1.598.956,00	1.404.677,31	64,72%	87,85%
32	Materijalni rashodi	497,71					
3239	Ostale usluge	497,71					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	163.656,72	113.935,00	113.935,00	111.766,82	68,29%	98,10%
4211	Stambeni objekti	138.031,72					
4212	Poslovni objekti		37.000,00	37.000,00	37.000,00		100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind. (6.) (4/3)
	4214 Ostali građevinski objekti	25.625,00	76.935,00	76.935,00	74.766,82	291,77%	97,18%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.859.385,86	1.131.000,00	1.131.000,00	938.892,34	50,49%	83,01%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.859.385,86	1.131.000,00	1.131.000,00	938.892,34	50,49%	83,01%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		354.021,00	354.021,00	354.018,15		100,00%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		354.021,00	354.021,00	354.018,15		100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	146.988,68					
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	146.988,68					
	A1010 02 Priprema zemljišta i	89.512,46	530.910,00	530.910,00	529.105,10	591,10%	99,66%
	32 Materijalni rashodi	66.312,85	43.000,00	43.000,00	41.199,82	62,13%	95,81%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	50.239,00	43.000,00	43.000,00	41.199,82	82,01%	95,81%
	3239 Ostale usluge	16.073,85					
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		484.000,00	484.000,00	484.000,00		100,00%
	4111 Zemljište		484.000,00	484.000,00	484.000,00		100,00%
	32 Materijalni rashodi	11.627,18					
	3239 Ostale usluge	11.627,18					
	32 Materijalni rashodi	891,00					
	3237 Intelektualne i osobne usluge	891,00					
	32 Materijalni rashodi	10.681,43	3.910,00	3.910,00	3.905,28	36,56%	99,88%
	3239 Ostale usluge	10.681,43	3.910,00	3.910,00	3.905,28	36,56%	99,88%
	Razdjel: 024 Upravni odjel za gospodarski razvoj i fondove Europske unije	2.237.774,51	3.585.477,00	3.585.477,00	3.439.970,70	153,72%	95,94%
	Glava: 02401 Odsjek za komunalno redarstvo	29.647,53	28.996,00	28.996,00	26.960,13	90,94%	92,98%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	29.647,53	28.996,00	28.996,00	26.960,13	90,94%	92,98%
	P1026 OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA	29.647,53	28.996,00	28.996,00	26.960,13	90,94%	92,98%
	A1026 01 Komunalno redarstvo	29.647,53	28.996,00	28.996,00	26.960,13	90,94%	92,98%
	32 Materijalni rashodi	29.647,53	28.996,00	28.996,00	26.960,13	90,94%	92,98%
	3227 Službena radna i zaštitna odjeća	5.142,79	1.235,00	1.235,00	1.231,76	23,95%	99,74%
	3235 Zakupnine i najamnine	18.035,08	18.125,00	18.125,00	18.124,97	100,50%	100,00%
	3239 Ostale usluge	6.469,66	9.636,00	9.636,00	7.603,40	117,52%	78,91%
	Glava: 02402 Odsjek za gospodarstvo i komunalne djelatnosti	1.801.667,31	2.757.049,00	2.757.049,00	2.675.153,71	148,48%	97,03%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.274.602,12	2.477.997,00	2.477.997,00	2.442.846,05	191,66%	98,58%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	3.286,89	2.530,00	2.530,00	2.522,48	76,74%	99,70%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	338.397,40	153.252,00	153.252,00	135.868,34	40,15%	88,66%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	185.380,90	123.270,00	123.270,00	93.916,84	50,66%	76,19%
	Izvor: 432 Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog u građ. zemljište		28.000,00	28.000,00	27.524,46		98,30%
	P1007 OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU	557.258,52	1.164.297,00	1.164.297,00	1.142.048,25	204,94%	98,09%
	A1007 02 Rente i naknade	301.262,98	415.507,00	415.507,00	393.258,25	130,54%	94,65%
	32 Materijalni rashodi	92.396,58	415.507,00	415.507,00	393.258,25	425,62%	94,65%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind. (6.) (4/3)
	3234 Komunalne usluge		215.507,00	215.507,00	208.914,59		96,94%
	3295 pristojbe i naknade	92.396,58	200.000,00	200.000,00	184.343,66	199,51%	92,17%
	32 Materijalni rashodi	208.866,40					
	3234 Komunalne usluge	208.866,40					
	A1007 04 "Zeleno i modro"	255.995,54	748.790,00	748.790,00	748.790,00	292,50%	100,00%
	35 Subvencije	106.000,00	708.360,00	708.360,00	708.360,00	668,26%	100,00%
	3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	106.000,00	708.360,00	708.360,00	708.360,00	668,26%	100,00%
	38 Ostali rashodi		40.430,00	40.430,00	40.430,00		100,00%
	3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		40.430,00	40.430,00	40.430,00		100,00%
	53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	149.995,54					
	5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	149.995,54					
P1004 OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA		129.531,00	153.252,00	153.252,00	135.868,34	104,89%	88,66%
	A1004 01 Deratizacija i	80.508,50	93.000,00	93.000,00	92.956,83	115,46%	99,95%
	32 Materijalni rashodi	80.508,50	93.000,00	93.000,00	92.956,83	115,46%	99,95%
	3234 Komunalne usluge	80.508,50	93.000,00	93.000,00	92.956,83	115,46%	99,95%
	A1004 03 Veterinarska služba	15.497,50	22.563,00	22.563,00	8.603,75	55,52%	38,13%
	32 Materijalni rashodi	15.497,50	22.563,00	22.563,00	8.603,75	55,52%	38,13%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	15.497,50	22.563,00	22.563,00	8.603,75	55,52%	38,13%
	A1004 04 Financiranje rada	33.525,00	29.863,00	29.863,00	29.842,50	89,02%	99,93%
	32 Materijalni rashodi	33.525,00	29.863,00	29.863,00	29.842,50	89,02%	99,93%
	3239 Ostale usluge	33.525,00	29.863,00	29.863,00	29.842,50	89,02%	99,93%
	A1004 06 Ostale djelatnosti		7.826,00	7.826,00	4.465,26		57,06%
	32 Materijalni rashodi		3.500,00	3.500,00	139,36		3,98%
	3239 Ostale usluge		3.500,00	3.500,00	139,36		3,98%
	36 Potpore		4.326,00	4.326,00	4.325,90		100,00%
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		4.326,00	4.326,00	4.325,90		100,00%
P1027 AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA		1.114.877,79	1.439.500,00	1.439.500,00	1.397.237,12	125,33%	97,06%
	A1027 01 Poticanje	68.631,65	112.530,00	112.530,00	89.439,32	130,32%	79,48%
	35 Subvencije	3.286,89	2.530,00	2.530,00	2.522,48	76,74%	99,70%
	3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicim	3.286,89	2.530,00	2.530,00	2.522,48	76,74%	99,70%
	35 Subvencije	65.344,76	82.000,00	82.000,00	59.392,38	90,89%	72,43%
	3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicim	65.344,76	82.000,00	82.000,00	59.392,38	90,89%	72,43%
	35 Subvencije		28.000,00	28.000,00	27.524,46		98,30%
	3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicim		28.000,00	28.000,00	27.524,46		98,30%
	A1027 02 Projekti poticanja	189.572,00	113.700,00	113.700,00	113.567,82	59,91%	99,88%
	35 Subvencije	76.172,00	113.700,00	113.700,00	113.567,82	149,09%	99,88%
	3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	27.772,00	52.700,00	52.700,00	52.619,91	189,47%	99,85%
	3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicim	48.400,00	61.000,00	61.000,00	60.947,91	125,93%	99,91%
	35 Subvencije	113.400,00					
	3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	58.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind. (6.) (4/3)
	3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	55.400,00					
A1027 03 Turistička promidžba		6.636,14	13.270,00	13.270,00	7.000,00	105,48%	52,75%
38 Ostali rashodi		6.636,14	13.270,00	13.270,00	7.000,00	105,48%	52,75%
3811 Tekuće donacije u novcu		6.636,14	13.270,00	13.270,00	7.000,00	105,48%	52,75%
A1027 04 Sufinan. cijene		789.129,10	1.200.000,00	1.200.000,00	1.187.229,98	150,45%	98,94%
32 Materijalni rashodi		789.129,10	1.200.000,00	1.200.000,00	1.187.229,98	150,45%	98,94%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		789.129,10	1.200.000,00	1.200.000,00	1.187.229,98	150,45%	98,94%
K1027 05 Sufinanciranje nabave		51.784,21					
38 Ostali rashodi		51.784,21					
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		51.784,21					
K1027 06 Planovi energetske		9.124,69					
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.124,69					
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		9.124,69					
Glava: 02403 Odsjek EU fondove		326.003,61	685.042,00	685.042,00	629.161,46	192,99%	91,84%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		38.542,34	57.267,00	57.267,00	50.099,40	129,99%	87,48%
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna			5.000,00	5.000,00			
Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		158.092,14	207.940,00	207.940,00	205.011,44	129,68%	98,59%
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		13.643,00	53.000,00	53.000,00	52.793,20	386,96%	99,61%
Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava		85.638,89	270.630,00	270.630,00	232.376,94	271,35%	85,87%
Izvor: 41 Komunalna naknada		20.464,50	80.000,00	80.000,00	79.189,80	386,96%	98,99%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		9.622,74	11.205,00	11.205,00	9.690,68	100,71%	86,49%
P1021 AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA EU FONDOVA		326.003,61	685.042,00	685.042,00	629.161,46	192,99%	91,84%
A1021 01 Razvojni projekti za		34.555,24	50.000,00	50.000,00	44.799,28	129,65%	89,60%
32 Materijalni rashodi		34.555,24	45.000,00	45.000,00	44.799,28	129,65%	99,55%
3239 Ostale usluge		34.555,24	45.000,00	45.000,00	44.799,28	129,65%	99,55%
32 Materijalni rashodi			5.000,00	5.000,00			
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.000,00	5.000,00			
A1021 11 Gospodarenje		34.107,50	133.000,00	133.000,00	131.983,00	386,96%	99,24%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.643,00	53.000,00	53.000,00	52.793,20	386,96%	99,61%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		13.643,00	53.000,00	53.000,00	52.793,20	386,96%	99,61%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.464,50	80.000,00	80.000,00	79.189,80	386,96%	98,99%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		20.464,50	80.000,00	80.000,00	79.189,80	386,96%	98,99%
T1021 21 Projekt ADRISEISMIC		15.668,67					
32 Materijalni rashodi		1.561,11					
3211 Službena putovanja		176,40					
3239 Ostale usluge		1.384,71					
31 Rashodi za zaposlene		5.121,45					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind. (6.) (4/3)
	3111 Plaće za redovan rad	4.396,09					
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	725,36					
	32 Materijalni rashodi	8.986,11					
	3211 Službena putovanja	999,60					
	3239 Ostale usluge	7.986,51					
T1021 22	Projekt Zaželi	96.359,71	207.940,00	207.940,00	205.011,44	212,76%	98,59%
	31 Rashodi za zaposlene	53.211,79	95.090,00	95.090,00	92.871,30	174,53%	97,67%
	3111 Plaće za redovan rad	46.470,54	74.000,00	74.000,00	72.683,52	156,41%	98,22%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		8.990,00	8.990,00	8.195,00		91,16%
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	6.741,25	12.100,00	12.100,00	11.992,78	177,90%	99,11%
	32 Materijalni rashodi	43.147,92	112.850,00	112.850,00	112.140,14	259,90%	99,37%
	3214 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	722,21	650,00	650,00	648,50	89,79%	99,77%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.557,69	6.600,00	6.600,00	7.176,45	57,15%	108,73%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	2.208,20					
	3239 Ostale usluge	27.262,65	105.000,00	105.000,00	103.877,69	381,03%	98,93%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	397,17	600,00	600,00	437,50	110,15%	72,92%
K1021 23	Projekt City Bike	1.250,00					
	32 Materijalni rashodi	1.250,00					
	3239 Ostale usluge	1.250,00					
T1021 24	Projekt	61.732,43					
	31 Rashodi za zaposlene	11.710,59					
	3111 Plaće za redovan rad	10.052,04					
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	1.658,55					
	32 Materijalni rashodi	50.021,84					
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	50,00					
	3239 Ostale usluge	49.971,84					
T1021 25	Projekt Brownfield Vila	1.175,99					
	32 Materijalni rashodi	1.175,99					
	3239 Ostale usluge	1.175,99					
T1021 26	Projekt AdriProm Tour	64.945,43					
	31 Rashodi za zaposlene	11.775,07					
	3111 Plaće za redovan rad	10.107,37					
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	1.667,70					
	32 Materijalni rashodi	45.290,76					
	3211 Službena putovanja	6.029,99					
	3239 Ostale usluge	39.260,77					
	32 Materijalni rashodi	7.879,60					
	3211 Službena putovanja	1.064,12					
	3239 Ostale usluge	6.815,48					
T1021 27	Projekt Digitsmart	16.208,64	152.423,00	152.423,00	144.688,57	892,66%	94,93%
	31 Rashodi za zaposlene	6.992,95	31.320,00	31.320,00	31.236,95	446,69%	99,73%
	3111 Plaće za redovan rad	6.002,52	25.400,00	25.400,00	25.400,00	423,16%	100,00%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		1.220,00	1.220,00	1.210,00		99,18%
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	990,43	4.700,00	4.700,00	4.626,95	467,17%	98,45%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind. (6.) (4/3)
32	Materijalni rashodi	7.472,55	44.898,00	44.898,00	39.715,77	531,49%	88,46%
3211	Službena putovanja	1.220,48	1.198,00	1.198,00	1.197,48	98,12%	99,96%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.100,00	1.100,00	953,00		86,64%
3225	Sitni inventar i auto gume		7.600,00	7.600,00	2.720,89		35,80%
3239	Ostale usluge	6.252,07	35.000,00	35.000,00	34.844,40	557,33%	99,56%
36	Potpore		65.000,00	65.000,00	64.045,17		98,53%
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU		65.000,00	65.000,00	64.045,17		98,53%
32	Materijalni rashodi	1.743,14	11.205,00	11.205,00	9.690,68	555,93%	86,49%
3211	Službena putovanja	385,12	305,00	305,00	299,36	77,73%	98,15%
3225	Sitni inventar i auto gume		1.900,00	1.900,00	680,22		35,80%
3239	Ostale usluge	1.358,02	9.000,00	9.000,00	8.711,10	641,46%	96,79%
T1021 28 Projekt ProLIGHTmed			72.600,00	72.600,00	34.598,01		47,66%
32	Materijalni rashodi		8.890,00	8.890,00	1.996,97		22,46%
3211	Službena putovanja		890,00	890,00	880,66		98,95%
3239	Ostale usluge		8.000,00	8.000,00	1.116,31		13,95%
31	Rashodi za zaposlene		28.100,00	28.100,00	24.613,20		87,59%
3111	Plaće za redovan rad		22.000,00	22.000,00	19.865,40		90,30%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.700,00	1.700,00	1.470,00		86,47%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		4.400,00	4.400,00	3.277,80		74,50%
32	Materijalni rashodi		35.610,00	35.610,00	7.987,84		22,43%
3211	Službena putovanja		3.610,00	3.610,00	3.522,64		97,58%
3239	Ostale usluge		32.000,00	32.000,00	4.465,20		13,95%
T1021 29 Projekt			44.282,00	44.282,00	43.569,84		98,39%
32	Materijalni rashodi		2.756,00	2.756,00	2.693,25		97,72%
3211	Službena putovanja		826,00	826,00	812,68		98,39%
3239	Ostale usluge		1.930,00	1.930,00	1.880,57		97,44%
31	Rashodi za zaposlene		29.255,00	29.255,00	29.045,61		99,28%
3111	Plaće za redovan rad		23.520,00	23.520,00	23.438,27		99,65%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.845,00	1.845,00	1.740,00		94,31%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		3.890,00	3.890,00	3.867,34		99,42%
32	Materijalni rashodi		12.271,00	12.271,00	11.830,98		96,41%
3211	Službena putovanja		3.284,00	3.284,00	3.250,72		98,99%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.282,00	1.282,00	1.058,00		82,53%
3239	Ostale usluge		7.705,00	7.705,00	7.522,26		97,63%
T1021 30 Projekt STRENGTH			24.797,00	24.797,00	24.511,32		98,85%
32	Materijalni rashodi		621,00	621,00	609,90		98,21%
3211	Službena putovanja		211,00	211,00	207,57		98,37%
3239	Ostale usluge		410,00	410,00	402,33		98,13%
31	Rashodi za zaposlene		21.050,00	21.050,00	20.897,80		99,28%
3111	Plaće za redovan rad		16.700,00	16.700,00	16.667,63		99,81%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.590,00	1.590,00	1.480,00		93,08%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		2.760,00	2.760,00	2.750,17		99,64%
32	Materijalni rashodi		3.126,00	3.126,00	3.003,62		96,09%
3211	Službena putovanja		835,00	835,00	830,30		99,44%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		656,00	656,00	564,00		85,98%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind. (6.) (4/3)
3239 Ostale usluge			1.635,00	1.635,00	1.609,32		98,43%
Glava: 02404 RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA		80.456,06	114.390,00	114.390,00	108.695,40	135,10%	95,02%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		45.661,32	114.390,00	114.390,00	108.695,40	238,05%	95,02%
Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		34.794,74					
P1025 RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA		80.456,06	114.390,00	114.390,00	108.695,40	135,10%	95,02%
A1025 01 Razvojna agencija		80.456,06	114.390,00	114.390,00	108.695,40	135,10%	95,02%
31 Rashodi za zaposlene		37.704,53	101.780,00	101.780,00	97.126,69	257,60%	95,43%
3111 Plaće za redovan rad		30.047,77	80.000,00	80.000,00	77.198,88	256,92%	96,50%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		2.670,35	8.280,00	8.280,00	7.190,00	269,25%	86,84%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		4.986,41	13.500,00	13.500,00	12.737,81	255,45%	94,35%
32 Materijalni rashodi		7.956,79	12.330,00	12.330,00	11.289,35	141,88%	91,56%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		804,83	3.830,00	3.830,00	3.254,00	404,31%	84,96%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			300,00	300,00	201,28		67,09%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.144,69					
3233 Usluge promidžbe i informiranja			200,00	200,00	153,75		76,88%
3239 Ostale usluge		3.007,27	8.000,00	8.000,00	7.680,32	255,39%	96,00%
34 Financijski rashodi			280,00	280,00	279,36		99,77%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			280,00	280,00	279,36		99,77%
31 Rashodi za zaposlene		23.665,00					
3111 Plaće za redovan rad		19.050,00					
3121 Ostali rashodi za zaposlene		1.500,00					
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		3.115,00					
32 Materijalni rashodi		11.129,74					
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		395,49					
3239 Ostale usluge		10.734,25					
Razdjel: 025 Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša		18.461,27	93.160,00	93.160,00	28.730,75	155,63%	30,84%
Glava: 02501 Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša		18.461,27	93.160,00	93.160,00	28.730,75	155,63%	30,84%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		18.461,27	65.660,00	65.660,00	3.487,77	18,89%	5,31%
Izvor: 47 Naknada za zadržavanje nezakonito izg. zgrada u prostoru			27.500,00	27.500,00	25.242,98		91,79%
P1008 PROSTORNO PLANIRANJE (PPU,GUP,UPU,DPU)		15.866,95	92.160,00	92.160,00	28.025,94	176,63%	30,41%
K1008 02 Studije podloge i		15.496,33	18.600,00	18.600,00	18.337,45	118,33%	98,59%
32 Materijalni rashodi		13.662,44					
3239 Ostale usluge		13.662,44					
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.833,89	1.700,00	1.700,00	1.700,00	92,70%	100,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		1.833,89	1.700,00	1.700,00	1.700,00	92,70%	100,00%
32 Materijalni rashodi			3.900,00	3.900,00	3.637,45		93,27%
3239 Ostale usluge			3.900,00	3.900,00	3.637,45		93,27%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			13.000,00	13.000,00	13.000,00		100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind. (6.) (4/3)
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		13.000,00	13.000,00	13.000,00		100,00%
K1008 01 Prostorni planovi		370,62	73.560,00	73.560,00	9.688,49	14,13%	13,17%
32 Materijalni rashodi		370,62	360,00	360,00			
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		370,62	360,00	360,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			62.600,00	62.600,00	1.082,96		1,73%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			62.600,00	62.600,00	1.082,96		1,73%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			10.600,00	10.600,00	8.605,53		81,18%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			10.600,00	10.600,00	8.605,53		81,18%
P1024 ZAŠTITA OKOLIŠA		2.594,32	1.000,00	1.000,00	704,81	27,17%	70,48%
K1024 01 Planovi, karte i ostalo		2.594,32	1.000,00	1.000,00	704,81	27,17%	70,48%
32 Materijalni rashodi		2.594,32	1.000,00	1.000,00	704,81	27,17%	70,48%
3239 Ostale usluge		2.594,32	1.000,00	1.000,00	704,81	27,17%	70,48%
Razdjel: 026 Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove		12.000.868,06	15.955.104,00	15.955.104,00	15.316.525,43	127,63%	96,00%
Glava: 02601 Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove		7.523.233,30	9.517.460,00	9.517.460,00	9.197.865,49	122,26%	96,64%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		6.571.896,55	8.402.600,00	8.402.600,00	8.117.069,51	123,51%	96,60%
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		24.846,40	29.200,00	29.200,00	18.080,00	72,77%	61,92%
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna			20.500,00	20.500,00	20.500,00		100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		243.859,84	388.660,00	388.660,00	378.268,06	155,12%	97,33%
Izvor: 41 Komunalna naknada		654.719,56	670.000,00	670.000,00	661.444,47	101,03%	98,72%
Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine		27.910,95	5.000,00	5.000,00	1.250,66	4,48%	25,01%
Izvor: 611 Prihodi od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo			5.000,00	5.000,00	1.250,66		25,01%
Izvor: 62 Prihodi od naknada s naslova osiguranja			1.500,00	1.500,00	1.252,79		83,52%
P1012 JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU		2.411.546,25	2.965.000,00	2.965.000,00	2.928.412,43	121,43%	98,77%
A1012 02 Dječji vrtić		134.375,06	162.000,00	162.000,00	158.858,00	118,22%	98,06%
38 Ostali rashodi		134.375,06	162.000,00	162.000,00	158.858,00	118,22%	98,06%
3811 Tekuće donacije u novcu		134.375,06	162.000,00	162.000,00	158.858,00	118,22%	98,06%
A1012 06 Dječji vrtić		110.573,68	150.000,00	150.000,00	147.169,00	133,10%	98,11%
38 Ostali rashodi		110.573,68	150.000,00	150.000,00	147.169,00	133,10%	98,11%
3811 Tekuće donacije u novcu		110.573,68	150.000,00	150.000,00	147.169,00	133,10%	98,11%
A1012 03 Dječji vrtić "Mali Isus"		64.053,19	63.000,00	63.000,00	59.209,00	92,44%	93,98%
38 Ostali rashodi		64.053,19	63.000,00	63.000,00	59.209,00	92,44%	93,98%
3811 Tekuće donacije u novcu		64.053,19	63.000,00	63.000,00	59.209,00	92,44%	93,98%
A1012 07 Dječji vrtić "Čarobni"		1.404.932,04	1.590.000,00	1.590.000,00	1.582.077,00	112,61%	99,50%
35 Subvencije		1.404.932,04	1.590.000,00	1.590.000,00	1.582.077,00	112,61%	99,50%
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		1.404.932,04	1.590.000,00	1.590.000,00	1.582.077,00	112,61%	99,50%
A1012 05 Dječji vrtić "Sunce"		517.025,11	642.000,00	642.000,00	635.696,00	122,95%	99,02%
35 Subvencije		517.025,11	642.000,00	642.000,00	635.696,00	122,95%	99,02%
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		517.025,11	642.000,00	642.000,00	635.696,00	122,95%	99,02%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind. (6.) (4/3)
A1012 08 Sufinanciranje usluga		32.244,54	38.000,00	38.000,00	35.080,00	108,79%	92,32%
35 Subvencije		32.244,54	38.000,00	38.000,00	35.080,00	108,79%	92,32%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicim		32.244,54	38.000,00	38.000,00	35.080,00	108,79%	92,32%
A1012 09 Sufinanciranje vrtića		38.117,89	83.000,00	83.000,00	80.214,43	210,44%	96,64%
38 Ostali rashodi		38.117,89	83.000,00	83.000,00	80.214,43	210,44%	96,64%
3811 Tekuće donacije u novcu		38.117,89	83.000,00	83.000,00	80.214,43	210,44%	96,64%
A1012 10 Financiranje širih		104.500,00	170.000,00	170.000,00	166.300,00	159,14%	97,82%
38 Ostali rashodi		104.500,00	170.000,00	170.000,00	166.300,00	159,14%	97,82%
3811 Tekuće donacije u novcu		104.500,00	170.000,00	170.000,00	166.300,00	159,14%	97,82%
A1012 11 Zakupnina DV		5.724,74					
32 Materijalni rashodi		5.724,74					
3235 Zakupnine i najamnine		5.724,74					
A1012 12 Sufinanciranje usluga			16.000,00	16.000,00	14.410,00		90,06%
35 Subvencije			16.000,00	16.000,00	14.410,00		90,06%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicim			16.000,00	16.000,00	14.410,00		90,06%
A1012 13 Dječji vrtić "Bili tići"			51.000,00	51.000,00	49.399,00		96,86%
35 Subvencije			51.000,00	51.000,00	49.399,00		96,86%
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			51.000,00	51.000,00	49.399,00		96,86%
P1015 PROMICANJE KULTURE I TEHNIČKE KULTURE		508.918,88	748.500,00	748.500,00	676.132,59	132,86%	90,33%
A1015 07 Kaštelansko kulturno		82.290,85	183.000,00	183.000,00	174.279,58	211,78%	95,23%
32 Materijalni rashodi		15.855,59	82.000,00	82.000,00	79.457,45	501,13%	96,90%
3237 Intelektualne i osobne usluge		4.254,99	24.000,00	24.000,00	21.648,23	508,77%	90,20%
3239 Ostale usluge		11.600,60	58.000,00	58.000,00	57.809,22	498,33%	99,67%
38 Ostali rashodi		66.435,26	101.000,00	101.000,00	94.822,13	142,73%	93,88%
3811 Tekuće donacije u novcu		66.435,26	101.000,00	101.000,00	94.822,13	142,73%	93,88%
A1015 08 Advent u Kaštelima		89.486,91	165.000,00	165.000,00	124.988,42	139,67%	75,75%
32 Materijalni rashodi		89.486,91	165.000,00	165.000,00	124.988,42	139,67%	75,75%
3237 Intelektualne i osobne usluge		30.914,88	55.000,00	55.000,00	43.908,64	142,03%	79,83%
3239 Ostale usluge		58.572,03	110.000,00	110.000,00	81.079,78	138,43%	73,71%
A1015 09 Večer dalmatinske		46.500,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	122,58%	100,00%
38 Ostali rashodi		46.500,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	101,08%	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		46.500,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	101,08%	100,00%
38 Ostali rashodi			10.000,00	10.000,00	10.000,00		100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			10.000,00	10.000,00	10.000,00		100,00%
A1015 10 Dani Miljenka i Dobrile		28.042,22	16.000,00	16.000,00	14.612,50	52,11%	91,33%
38 Ostali rashodi		28.042,22	16.000,00	16.000,00	14.612,50	52,11%	91,33%
3811 Tekuće donacije u novcu		28.042,22	16.000,00	16.000,00	14.612,50	52,11%	91,33%
A1015 11 Ostala kaštelanska		9.579,98	10.500,00	10.500,00	7.145,67	74,59%	68,05%
32 Materijalni rashodi		4.529,98	8.500,00	8.500,00	7.145,67	157,74%	84,07%
3237 Intelektualne i osobne usluge		2.228,98	7.000,00	7.000,00	6.223,01	279,19%	88,90%
3239 Ostale usluge		2.301,00	1.500,00	1.500,00	922,66	40,10%	61,51%
38 Ostali rashodi		5.050,00	2.000,00	2.000,00			
3811 Tekuće donacije u novcu		5.050,00	2.000,00	2.000,00			
A1015 12 Hrvatska matica			5.000,00	5.000,00	5.000,00		100,00%
36 Potpore			5.000,00	5.000,00	5.000,00		100,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			5.000,00	5.000,00	5.000,00		100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind. (6.) (4/3)
A1015 04	Financiranje udruga i	209.815,92	282.000,00	282.000,00	269.081,42	128,25%	95,42%
35	Subvencije	2.000,00					
	3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	2.000,00					
36	Potpore	3.700,00	15.000,00	15.000,00	14.100,00	381,08%	94,00%
	3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.700,00	15.000,00	15.000,00	14.100,00	381,08%	94,00%
38	Ostali rashodi	204.115,92	267.000,00	267.000,00	254.981,42	124,92%	95,50%
	3811 Tekuće donacije u novcu	200.606,92	264.000,00	264.000,00	252.179,42	125,71%	95,52%
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	3.509,00	3.000,00	3.000,00	2.802,00	79,85%	93,40%
A1015 06	Financiranje udruga	43.203,00	30.000,00	30.000,00	24.025,00	55,61%	80,08%
38	Ostali rashodi	43.203,00	30.000,00	30.000,00	24.025,00	55,61%	80,08%
	3811 Tekuće donacije u novcu	43.203,00	28.000,00	28.000,00	24.025,00	55,61%	85,80%
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		2.000,00	2.000,00			
P1016	SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	1.255.278,32	1.675.800,00	1.675.800,00	1.552.164,32	123,65%	92,62%
A1016 07	Jednokratne pomoći	92.985,14	105.000,00	105.000,00	104.941,17	112,86%	99,94%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	92.985,14	105.000,00	105.000,00	104.941,17	112,86%	99,94%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	92.985,14	105.000,00	105.000,00	104.941,17	112,86%	99,94%
A1016 08	Potpore obiteljima s	267.045,67	318.200,00	318.200,00	290.083,04	108,63%	91,16%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	267.045,67	318.200,00	318.200,00	290.083,04	108,63%	91,16%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	267.045,67	318.200,00	318.200,00	290.083,04	108,63%	91,16%
A1016 09	Smanjenje rizika od	423.666,47	706.600,00	706.600,00	624.872,63	147,49%	88,43%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	370.909,12	672.400,00	672.400,00	605.541,97	163,26%	90,06%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	370.909,12	672.400,00	672.400,00	605.541,97	163,26%	90,06%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.846,40	29.200,00	29.200,00	18.080,00	72,77%	61,92%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	24.846,40	29.200,00	29.200,00	18.080,00	72,77%	61,92%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.910,95					
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	27.910,95					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5.000,00	5.000,00	1.250,66		25,01%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		5.000,00	5.000,00	1.250,66		25,01%
A1016 10	Financiranje udruga i ustanova koje provode socijalne	261.736,63	307.000,00	307.000,00	296.132,10	113,14%	96,46%
36	Potpore	1.500,00					
	3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.500,00					
38	Ostali rashodi	260.236,63	307.000,00	307.000,00	296.132,10	113,79%	96,46%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind. (6.) (4/3)
	3811 Tekuće donacije u novcu	228.233,00	270.000,00	270.000,00	258.666,30	113,33%	95,80%
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	32.003,63	37.000,00	37.000,00	37.465,80	117,07%	101,26%
A1016 11	Financiranje usluga	12.817,76	2.000,00	2.000,00	773,12	6,03%	38,66%
36	Potpore	12.817,76	2.000,00	2.000,00	773,12	6,03%	38,66%
	3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	12.817,76	2.000,00	2.000,00	773,12	6,03%	38,66%
A1016 02	Crveni križ	197.026,65	237.000,00	237.000,00	235.362,26	119,46%	99,31%
36	Potpore		6.000,00	6.000,00	5.000,00		83,33%
	3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		6.000,00	6.000,00	5.000,00		83,33%
38	Ostali rashodi	197.026,65	231.000,00	231.000,00	230.362,26	116,92%	99,72%
	3811 Tekuće donacije u novcu	185.526,65	231.000,00	231.000,00	230.362,26	124,17%	99,72%
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	11.500,00					
P1017 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE		1.131.674,98	1.433.500,00	1.433.500,00	1.432.704,35	126,60%	99,94%
A1017 02	Financiranje zajednice	932.600,00	1.055.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00	113,12%	100,00%
38	Ostali rashodi	932.600,00	1.055.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00	113,12%	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu	932.600,00	1.055.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00	113,12%	100,00%
A1017 05	Financiranje	199.074,98	378.500,00	378.500,00	377.704,35	189,73%	99,79%
38	Ostali rashodi	199.074,98	368.000,00	368.000,00	367.204,35	184,46%	99,78%
	3811 Tekuće donacije u novcu	110.823,00	195.000,00	195.000,00	194.621,00	175,61%	99,81%
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	88.251,98	173.000,00	173.000,00	172.583,35	195,56%	99,76%
38	Ostali rashodi		10.500,00	10.500,00	10.500,00		100,00%
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		10.500,00	10.500,00	10.500,00		100,00%
P1018 VATROGASNA DJELATNOST I CIVILNA ZAŠTITA		702.682,88	786.000,00	786.000,00	772.771,69	109,97%	98,32%
A1018 01	Financiranje	654.719,56	670.000,00	670.000,00	661.444,47	101,03%	98,72%
38	Ostali rashodi	654.719,56	670.000,00	670.000,00	661.444,47	101,03%	98,72%
	3811 Tekuće donacije u novcu	407.146,12	540.000,00	540.000,00	534.961,00	131,39%	99,07%
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	247.573,44	130.000,00	130.000,00	126.483,47	51,09%	97,29%
A1018 04	Civilna zaštita	7.963,32	6.000,00	6.000,00	1.327,22	16,67%	22,12%
32	Materijalni rashodi	7.963,32	6.000,00	6.000,00	1.327,22	16,67%	22,12%
	3239 Ostale usluge		4.000,00	4.000,00			
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	7.963,32	2.000,00	2.000,00	1.327,22	16,67%	66,36%
A1018 05	Gorska služba	40.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	275,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	40.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	275,00%	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	300,00%	100,00%
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	250,00%	100,00%
P1023 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		602.454,81	745.460,00	745.460,00	694.469,03	115,27%	93,16%
A1023 01	Materijalni rashodi	593.905,88	646.460,00	646.460,00	603.217,25	101,57%	93,31%
32	Materijalni rashodi	356.040,03	355.300,00	355.300,00	314.948,18	88,46%	88,64%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.215,25	27.200,00	27.200,00	20.499,58	81,30%	75,37%
	3223 Energija	164.492,78	157.500,00	157.500,00	141.759,62	86,18%	90,01%
	3235 Zakupnine i najamnine	6.377,41	10.000,00	10.000,00	5.413,41	84,88%	54,13%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	27.221,81	27.500,00	27.500,00	25.361,11	93,16%	92,22%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind (6.) (4/3)
	3239 Ostale usluge	123.832,80	118.000,00	118.000,00	111.850,10	90,32%	94,79%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	919,40	3.500,00	3.500,00	2.325,54	252,94%	66,44%
	3292 Premije osiguranja	4.519,10	6.500,00	6.500,00	5.217,40	115,45%	80,27%
	3295 pristojbe i naknade		2.100,00	2.100,00	1.401,84		66,75%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.461,48	3.000,00	3.000,00	1.119,58	32,34%	37,32%
36	Potpore	2.554,94					
	3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.554,94					
32	Materijalni rashodi	235.310,91	289.660,00	289.660,00	287.016,28	121,97%	99,09%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	76,88	300,00	300,00	133,23	173,30%	44,41%
	3222 Materijal i sirovine	8.120,69	6.500,00	6.500,00	4.491,98	55,32%	69,11%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.653,37	5.450,00	5.450,00	1.850,85	69,75%	33,96%
	3225 Sitni inventar i auto gume	2.268,73	6.300,00	6.300,00	5.434,31	239,53%	86,26%
	3227 Službena radna i zaštitna odjeća		5.000,00	5.000,00	4.195,84		83,92%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijvoza	74.959,26	65.000,00	65.000,00	66.636,95	88,90%	102,52%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	33.607,38	28.500,00	28.500,00	24.942,46	74,22%	87,52%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	27.149,30	27.410,00	27.410,00	39.936,63	147,10%	145,70%
	3234 Komunalne usluge	32.871,70	44.600,00	44.600,00	46.465,51	141,35%	104,18%
	3235 Zakupnine i najamnine	21.817,40	64.000,00	64.000,00	67.554,98	309,64%	105,55%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	16.069,51	5.000,00	5.000,00	2.635,29	16,40%	52,71%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		200,00	200,00			
	3239 Ostale usluge	7.477,00	23.200,00	23.200,00	17.435,33	233,19%	75,15%
	3292 Premije osiguranja	5.668,19	7.500,00	7.500,00	4.864,92	85,83%	64,87%
	3293 Reprezentacija	2.571,50	700,00	700,00	438,00	17,03%	62,57%
32	Materijalni rashodi		1.500,00	1.500,00	1.252,79		83,52%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.500,00	1.500,00	1.252,79		83,52%
K1023 02	Nabava dugotrajne	8.548,93	99.000,00	99.000,00	91.251,78	1067,41%	92,17%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.548,93	96.400,00	96.400,00	91.251,78	1067,41%	94,66%
	4222 Komunikacijska oprema	2.509,01	8.100,00	8.100,00	7.180,85	286,20%	88,65%
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu	6.039,92	10.300,00	10.300,00	7.121,45	117,91%	69,14%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.000,00	1.000,00			
	4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		77.000,00	77.000,00	76.949,48		99,93%
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti		100,00	100,00			
	4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti		100,00	100,00			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.500,00	2.500,00			
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.000,00	2.000,00			

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind. (6.) (4/3)
	4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		500,00	500,00			
P1028 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU		732.834,70	939.200,00	939.200,00	921.434,21	125,74%	98,11%
A1028 01 Potpore učenicima i		439.845,12	509.200,00	509.200,00	507.839,38	115,46%	99,73%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		439.845,12	509.200,00	509.200,00	507.839,38	115,46%	99,73%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		439.845,12	509.200,00	509.200,00	507.839,38	115,46%	99,73%
A1028 02 Financiranje širih		292.989,58	430.000,00	430.000,00	413.594,83	141,16%	96,18%
36 Potpore		292.989,58	430.000,00	430.000,00	413.594,83	141,16%	96,18%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		182.643,98	240.000,00	240.000,00	231.557,52	126,78%	96,48%
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		110.345,60	190.000,00	190.000,00	182.037,31	164,97%	95,81%
P1029 DONACIJE OSTALIM UDRUGAMA GRAĐANA I VJERSKIM ZAJEDNICAMA		177.842,48	224.000,00	224.000,00	219.776,87	123,58%	98,11%
A1029 01 Pomoć ostalim		60.309,81	141.000,00	141.000,00	138.076,87	228,95%	97,93%
38 Ostali rashodi		60.309,81	141.000,00	141.000,00	138.076,87	228,95%	97,93%
3811 Tekuće donacije u novcu		45.797,01	92.000,00	92.000,00	89.160,00	194,69%	96,91%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		14.512,80	49.000,00	49.000,00	48.916,87	337,06%	99,83%
A1029 02 Pomoć vjerskim		74.789,67	83.000,00	83.000,00	81.700,00	109,24%	98,43%
38 Ostali rashodi		74.789,67	83.000,00	83.000,00	81.700,00	109,24%	98,43%
3811 Tekuće donacije u novcu		9.300,00	13.000,00	13.000,00	12.200,00	131,18%	93,85%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		65.489,67	70.000,00	70.000,00	69.500,00	106,12%	99,29%
A1029 03 Pomoći za		42.743,00					
38 Ostali rashodi		42.743,00					
3811 Tekuće donacije u novcu		42.743,00					
Glava: 02602 Gradska knjižnica		489.789,85	630.861,00	630.861,00	585.449,79	119,53%	92,80%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		420.363,41	553.866,00	553.866,00	514.861,66	122,48%	92,96%
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		43.903,48	42.600,00	42.600,00	42.600,00	97,03%	100,00%
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		3.980,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	50,25%	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi			3.100,00	3.100,00	2.794,56		90,15%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		19.634,00	27.795,00	27.795,00	21.695,00	110,50%	78,05%
Izvor: 51 Donacije		1.908,96	1.500,00	1.500,00	1.498,57	78,50%	99,90%
P1014 GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA		489.789,85	630.861,00	630.861,00	585.449,79	119,53%	92,80%
A1014 01 Gradska knjižnica		489.789,85	630.861,00	630.861,00	585.449,79	119,53%	92,80%
31 Rashodi za zaposlene		349.317,11	429.520,00	429.520,00	420.547,20	120,39%	97,91%
3111 Plaće za redovan rad		273.303,25	336.000,00	336.000,00	331.423,30	121,27%	98,64%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		30.493,14	36.020,00	36.020,00	34.222,52	112,23%	95,01%
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje		45.520,72	57.500,00	57.500,00	54.901,38	120,61%	95,48%
32 Materijalni rashodi		52.162,41	87.082,00	87.082,00	72.404,55	138,81%	83,15%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		7.749,55	11.900,00	11.900,00	10.782,00	139,13%	90,61%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		280,00					
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		573,45	1.132,00	1.132,00	804,00	140,20%	71,02%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind. (6.) (4/3)
	3223 Energija	8.324,43	9.000,00	9.000,00	7.289,73	87,57%	81,00%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	890,75	6.000,00	6.000,00	4.004,74	449,59%	66,75%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	14.370,93	26.000,00	26.000,00	24.310,22	169,16%	93,50%
	3235 Zakupnine i najamnine	3.503,88	4.000,00	4.000,00	3.503,88	100,00%	87,60%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	1.820,00					
	3237 Intelektualne i osobne usluge	7.768,38	13.500,00	13.500,00	9.547,21	122,90%	70,72%
	3238 Računalne usluge	5.576,48	11.000,00	11.000,00	8.852,08	158,74%	80,47%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.164,56	1.550,00	1.550,00	1.268,34	108,91%	81,83%
	3293 Reprezentacija		3.000,00	3.000,00	2.042,35		68,08%
	3295 pristojbe i naknade	140,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.883,89	37.264,00	37.264,00	21.909,91	116,02%	58,80%
	4221 Uredska oprema i namještaj	2.218,52	7.000,00	7.000,00	3.584,45	161,57%	51,21%
	4222 Komunikacijska oprema	458,99	800,00	800,00			
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.260,04	15.528,00	15.528,00	5.318,46	235,33%	34,25%
	4241 Knjige	12.502,23	13.272,00	13.272,00	12.358,12	98,85%	93,11%
	4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	800,00					
	4263 Umjetnička, literatna i znanstvena djela	644,11	664,00	664,00	648,88	100,74%	97,72%
	32 Materijalni rashodi	1.990,84	2.100,00	2.100,00	2.100,00	105,48%	100,00%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.061,78	1.100,00	1.100,00	1.100,00	103,60%	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	929,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	107,64%	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.912,64	40.500,00	40.500,00	40.500,00	96,63%	100,00%
	4221 Uredska oprema i namještaj	1.327,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	113,02%	100,00%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.327,23					
	4241 Knjige	38.120,03	39.000,00	39.000,00	39.000,00	102,31%	100,00%
	4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	1.138,15					
	32 Materijalni rashodi	3.980,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	50,25%	100,00%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	3.980,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	50,25%	100,00%
	32 Materijalni rashodi		3.100,00	3.100,00	2.794,56		90,15%
	3225 Sitni inventar i auto gume		600,00	600,00	379,28		63,21%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		1.000,00	1.000,00	985,00		98,50%
	3293 Reprezentacija		1.500,00	1.500,00	1.430,28		95,35%
	32 Materijalni rashodi	19.162,26	27.515,00	27.515,00	21.510,45	112,25%	78,18%
	3211 Službena putovanja	558,61	485,00	485,00	484,50	86,73%	99,90%
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	153,75	700,00	700,00	219,00	142,44%	31,29%
	3214 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	1.274,00	2.200,00	2.200,00	2.052,00	161,07%	93,27%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.551,94	6.530,00	6.530,00	5.416,99	152,51%	82,96%
	3222 Materijal i sirovine		100,00	100,00	70,95		70,95%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	542,87	1.600,00	1.600,00	1.057,15	194,73%	66,07%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind (6.) (4/3)
	3225 Sitni inventar i auto gume	887,20	1.220,00	1.220,00	716,07	80,71%	58,69%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.341,73	3.680,00	3.680,00	3.460,85	103,56%	94,04%
	3234 Komunalne usluge	2.356,29	2.600,00	2.600,00	1.980,00	84,03%	76,15%
	3239 Ostale usluge	622,53	3.000,00	3.000,00	2.118,19	340,26%	70,61%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	164,16					
	3292 Premije osiguranja	1.759,00	3.000,00	3.000,00	1.772,24	100,75%	59,07%
	3293 Reprezentacija	2.402,95	700,00	700,00	672,51	27,99%	96,07%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.547,23	1.700,00	1.700,00	1.490,00	96,30%	87,65%
	34 Financijski rashodi	195,94	280,00	280,00	184,55	94,19%	65,91%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	195,94	280,00	280,00	184,55	94,19%	65,91%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	275,80					
	4222 Komunikacijska oprema	275,80					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.908,96	1.500,00	1.500,00	1.498,57	78,50%	99,90%
	4241 Knjige	1.908,96	1.500,00	1.500,00	1.498,57	78,50%	99,90%
Glava: 02603 Muzej Grada Kaštela		503.596,69	693.310,00	693.310,00	683.218,44	135,67%	98,54%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	464.158,05	658.655,00	658.655,00	649.776,74	139,99%	98,65%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	2.389,01	1.735,00	1.735,00	1.735,00	72,62%	100,00%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	200,00%	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	24.715,94	9.110,00	9.110,00	8.834,04	35,74%	96,97%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	8.301,72	10.500,00	10.500,00	9.612,66	115,79%	91,55%
	Izvor: 51 Donacije	1.031,97	7.310,00	7.310,00	7.260,00	703,51%	99,32%
P1013 MUZEJ GRADA KAŠTELA		503.596,69	693.310,00	693.310,00	683.218,44	135,67%	98,54%
A1013 01 Muzej grada Kaštela		503.596,69	693.310,00	693.310,00	683.218,44	135,67%	98,54%
	31 Rashodi za zaposlene	402.084,33	553.890,00	553.890,00	551.463,02	137,15%	99,56%
	3111 Plaće za redovan rad	322.782,70	445.000,00	445.000,00	444.531,07	137,72%	99,89%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	25.954,55	35.390,00	35.390,00	33.461,74	128,92%	94,55%
	3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	53.347,08	73.500,00	73.500,00	73.470,21	137,72%	99,96%
	32 Materijalni rashodi	59.331,32	89.845,00	89.845,00	83.546,80	140,81%	92,99%
	3211 Službena putovanja	4.688,91	6.375,00	6.375,00	5.945,61	126,80%	93,26%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.117,12	12.950,00	12.950,00	11.758,00	165,21%	90,80%
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	125,00	460,00	460,00	390,00	312,00%	84,78%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.127,07	3.310,00	3.310,00	2.832,59	68,63%	85,58%
	3223 Energija	4.448,18	5.500,00	5.500,00	5.077,39	114,15%	92,32%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.695,71	5.750,00	5.750,00	5.212,48	91,52%	90,65%
	3225 Sitni inventar i auto gume	1.471,63	860,00	860,00	627,23	42,62%	72,93%
	3227 Službena radna i zaštitna odjeća	58,50	100,00	100,00	100,00	170,94%	100,00%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.508,07	4.410,00	4.410,00	4.094,88	90,83%	92,85%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.496,25	4.600,00	4.600,00	4.273,68	285,63%	92,91%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	7.594,27	11.260,00	11.260,00	10.578,08	139,29%	93,94%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind. (6.) (4/3)
	3234 Komunalne usluge	450,62	840,00	840,00	742,10	164,68%	88,35%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	7.916,66	15.450,00	15.450,00	15.285,64	193,08%	98,94%
	3238 Računalne usluge	919,80	920,00	920,00	919,80	100,00%	99,98%
	3239 Ostale usluge	3.881,00	10.390,00	10.390,00	9.138,64	235,47%	87,96%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	888,21	2.000,00	2.000,00	1.975,18	222,38%	98,76%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.103,26	1.130,00	1.130,00	1.129,63	102,39%	99,97%
	3292 Premije osiguranja	244,43	630,00	630,00	615,86	251,96%	97,76%
	3293 Reprezentacija	1.207,90	2.200,00	2.200,00	2.166,26	179,34%	98,47%
	3294 Članarine		20,00	20,00	18,58		92,90%
	3295 pristojbe i naknade	1.365,56	660,00	660,00	644,00	47,16%	97,58%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23,17	30,00	30,00	21,17	91,37%	70,57%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.742,40	14.920,00	14.920,00	14.766,92	538,47%	98,97%
	4221 Uredska oprema i namještaj	949,99	4.455,00	4.455,00	4.453,87	468,83%	99,97%
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu		4.650,00	4.650,00	4.633,23		99,64%
	4225 Instrumenti, uređaji i strojevi		455,00	455,00	455,00		100,00%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.050,00	1.050,00	1.032,97		98,38%
	4241 Knjige	359,41	400,00	400,00	365,33	101,65%	91,33%
	4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	398,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	502,51%	100,00%
	4243 Muzejski izložci - nabava muzejske građe	1.035,00	1.460,00	1.460,00	1.451,55	140,25%	99,42%
	4262 Ulaganja u računalne programe		450,00	450,00	374,97		83,33%
	32 Materijalni rashodi	2.389,01	535,00	535,00	535,00	22,39%	100,00%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		535,00	535,00	535,00		100,00%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	2.190,01					
	3239 Ostale usluge	199,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.200,00	1.200,00	1.200,00		100,00%
	4221 Uredska oprema i namještaj		1.200,00	1.200,00	1.200,00		100,00%
	32 Materijalni rashodi	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	200,00%	100,00%
	3225 Sitni inventar i auto gume		90,00	90,00	90,00		100,00%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		180,00	180,00	180,00		100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		2.450,00	2.450,00	2.450,00		100,00%
	3239 Ostale usluge	3.000,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	109,33%	100,00%
	32 Materijalni rashodi	15.876,74	5.560,00	5.560,00	5.475,61	34,49%	98,48%
	3211 Službena putovanja	1.749,34	2.165,00	2.165,00	2.162,14	123,60%	99,87%
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika						
	3222 Materijal i sirovine	1.932,50	2.595,00	2.595,00	2.592,71	134,16%	99,91%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	795,21	280,00	280,00	279,91	35,20%	99,97%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	2.923,32					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind (6.) (4/3)
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		100,00	100,00	59,85		59,85%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	6.393,42					
	3239 Ostale usluge	2.082,95	420,00	420,00	381,00	18,29%	90,71%
34	Financijski rashodi	266,14	200,00	200,00	195,95	73,63%	97,98%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	266,14	200,00	200,00	195,95	73,63%	97,98%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.573,06	3.350,00	3.350,00	3.162,48	36,89%	94,40%
	4221 Uredska oprema i namještaj	2.524,91	1.350,00	1.350,00	1.318,99	52,24%	97,70%
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu	637,45					
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.665,00	1.000,00	1.000,00	843,49	50,66%	84,35%
	4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	1.510,00					
	4243 Muzejski izložci - nabava muzejske građe	1.990,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	50,25%	100,00%
	4262 Ulaganja u računalne programe	245,70					
32	Materijalni rashodi	3.995,47	5.110,00	5.110,00	4.927,94	123,34%	96,44%
	3211 Službena putovanja	381,58	540,00	540,00	535,28	140,28%	99,13%
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		1.650,00	1.650,00	1.647,69		99,86%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.132,22	300,00	300,00	211,38	18,67%	70,46%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	59,72					
	3237 Intelektualne i osobne usluge	1.014,08	2.600,00	2.600,00	2.517,04	248,21%	96,81%
	3239 Ostale usluge	1.407,87					
	3292 Premije osiguranja		20,00	20,00	16,55		82,75%
34	Financijski rashodi	191,20	400,00	400,00	348,79	182,42%	87,20%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	191,20	400,00	400,00	348,79	182,42%	87,20%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.115,05	4.990,00	4.990,00	4.335,93	105,37%	86,89%
	4221 Uredska oprema i namještaj	1.195,00	3.690,00	3.690,00	3.061,03	256,15%	82,95%
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu		1.300,00	1.300,00	1.274,90		98,07%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	853,05					
	4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	102,00					
	4243 Muzejski izložci - nabava muzejske građe	1.965,00					
32	Materijalni rashodi	531,97					
	3237 Intelektualne i osobne usluge	531,97					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	7.310,00	7.310,00	7.260,00	452,00%	99,32%
	4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	350,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	1285,71%	100,00%
	4243 Muzejski izložci - nabava muzejske građe	150,00	2.810,00	2.810,00	2.760,00	1840,00%	98,22%
Glava: 02604 Dječji vrtić Kaštela		3.201.329,75	4.759.522,00	4.759.522,00	4.515.183,24	141,04%	94,87%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind. (6.) (4/3)
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.587.778,58	3.951.916,00	3.951.916,00	3.818.983,92	147,58%	96,64%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	40.081,80	78.096,00	78.096,00	68.879,19	171,85%	88,20%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		5.000,00	5.000,00	5.000,00		100,00%
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	15.981,46					
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	113.006,33	105.000,00	105.000,00	104.647,15	92,60%	99,66%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	444.481,58	619.510,00	619.510,00	517.672,98	116,47%	83,56%
P1012 JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU		3.201.329,75	4.759.522,00	4.759.522,00	4.515.183,24	141,04%	94,87%
A1012 01 DJEČJI VRTIĆ		3.201.329,75	4.759.522,00	4.759.522,00	4.515.183,24	141,04%	94,87%
31	Rashodi za zaposlene	2.438.457,17	3.584.180,00	3.584.180,00	3.505.273,66	143,75%	97,80%
3111	Plaće za redovan rad	1.913.398,50	2.823.000,00	2.823.000,00	2.780.662,12	145,33%	98,50%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	206.035,02	293.180,00	293.180,00	264.957,27	128,60%	90,37%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	319.023,65	468.000,00	468.000,00	459.654,27	144,08%	98,22%
32	Materijalni rashodi	114.321,41	161.150,00	161.150,00	144.354,62	126,27%	89,58%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	77.586,08	99.000,00	99.000,00	84.213,96	108,54%	85,06%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.542,00	34.000,00	34.000,00	33.479,69	391,94%	98,47%
3225	Sitni inventar i auto gume		5.000,00	5.000,00	5.000,00		100,00%
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	10.000,00	5.000,00	5.000,00	4.380,25	43,80%	87,61%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.450,00					
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.187,35	13.000,00	13.000,00	13.000,00	407,86%	100,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.555,98	5.150,00	5.150,00	4.280,72	93,96%	83,12%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	206.586,00	206.586,00	169.355,64	483,87%	81,98%
4221	Uredska oprema i namještaj		10.000,00	10.000,00	9.781,25		97,81%
4226	Sportska i glazbena oprema		26.586,00	26.586,00	26.585,94		100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	35.000,00	170.000,00	170.000,00	132.988,45	379,97%	78,23%
32	Materijalni rashodi	40.081,80	48.500,00	48.500,00	47.674,30	118,94%	98,30%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.328,44	1.024,00	1.024,00	1.024,00	43,98%	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	36.501,86	45.476,00	45.476,00	44.650,30	122,32%	98,18%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.251,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	159,81%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		29.596,00	29.596,00	21.204,89		71,65%
4226	Sportska i glazbena oprema		27.596,00	27.596,00	21.008,39		76,13%
4241	Knjige		2.000,00	2.000,00	196,50		9,83%
32	Materijalni rashodi		5.000,00	5.000,00	5.000,00		100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.000,00	5.000,00	5.000,00		100,00%
31	Rashodi za zaposlene	15.550,46					
3111	Plaće za redovan rad	15.550,46					
32	Materijalni rashodi	431,00					
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	431,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind. (6.) (4/3)
32	Materijalni rashodi	113.006,33	105.000,00	105.000,00	104.647,15	92,60%	99,66%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	18.208,15	10.000,00	10.000,00	9.723,37	53,40%	97,23%
3222	Materijal i sirovine	94.798,18	95.000,00	95.000,00	94.923,78	100,13%	99,92%
32	Materijalni rashodi	418.640,88	538.228,00	538.228,00	467.228,25	111,61%	86,81%
3211	Službena putovanja	1.830,77	3.981,00	3.981,00	1.560,69	85,25%	39,20%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.391,93	6.636,00	6.636,00	3.672,95	153,56%	55,35%
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	960,52	1.900,00	1.900,00	1.758,50	183,08%	92,55%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	56.270,17	46.588,00	46.588,00	46.444,50	82,54%	99,69%
3222	Materijal i sirovine	99.089,27	92.906,00	92.906,00	92.906,00	93,76%	100,00%
3223	Energija	67.578,28	91.837,00	91.837,00	57.942,33	85,74%	63,09%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.706,47	10.000,00	10.000,00	7.529,16	203,14%	75,29%
3225	Sitni inventar i auto gume	2.277,92	4.645,00	4.645,00	4.360,29	191,42%	93,87%
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	4.978,92	9.000,00	9.000,00	1.382,70	27,77%	15,36%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.547,82	11.291,00	11.291,00	9.336,27	97,78%	82,69%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	37.940,42	50.660,00	50.660,00	50.367,53	132,75%	99,42%
3234	Komunalne usluge	24.173,82	30.864,00	30.864,00	28.494,11	117,87%	92,32%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	8.327,00	14.599,00	14.599,00	12.800,23	153,72%	87,68%
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.845,39	20.500,00	20.500,00	10.633,76	82,78%	51,87%
3238	Računalne usluge	23.685,30	28.000,00	28.000,00	27.115,64	114,48%	96,84%
3239	Ostale usluge	35.289,60	47.814,00	47.814,00	46.867,94	132,81%	98,02%
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.722,40	2.500,00	2.500,00	1.740,06	101,03%	69,60%
3292	Premije osiguranja	11.366,37	15.863,00	15.863,00	14.755,70	129,82%	93,02%
3293	Reprezentacija		664,00	664,00	414,00		62,35%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.658,51	47.980,00	47.980,00	47.145,89	321,63%	98,26%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.840,70	81.282,00	81.282,00	50.444,73	195,21%	62,06%
4221	Uredska oprema i namještaj	3.652,74	33.000,00	33.000,00	27.629,91	756,42%	83,73%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.927,50	7.854,00	7.854,00	7.709,29	399,96%	98,16%
4226	Sportska i glazbena oprema	6.470,24	13.272,00	13.272,00	4.729,42	73,09%	35,63%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	13.258,21	23.891,00	23.891,00	8.034,86	60,60%	33,63%
4241	Knjige		265,00	265,00			
4262	Ulaganja u računalne programe	532,01	3.000,00	3.000,00	2.341,25	440,08%	78,04%
Glava: 02605 Javna ustanova sportski objekti		282.918,47	353.951,00	353.951,00	334.808,47	118,34%	94,59%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		267.735,16	341.607,00	341.607,00	322.858,69	120,59%	94,51%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		15.183,31	12.344,00	12.344,00	11.949,78	78,70%	96,81%
P1017 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE		282.918,47	353.951,00	353.951,00	334.808,47	118,34%	94,59%
A1017 01 Ustanova športa		282.918,47	353.951,00	353.951,00	334.808,47	118,34%	94,59%
31	Rashodi za zaposlene	190.487,27	265.947,00	265.947,00	259.284,26	136,12%	97,49%
3111	Plaće za redovan rad	149.461,26	212.000,00	212.000,00	207.986,47	139,16%	98,11%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind (6.) (4/3)
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	16.255,16	18.447,00	18.447,00	16.980,00	104,46%	92,05%
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	24.770,85	35.500,00	35.500,00	34.317,79	138,54%	96,67%
32	Materijalni rashodi	69.866,66	60.700,00	60.700,00	49.087,11	70,26%	80,87%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.526,12	10.600,00	10.600,00	8.992,00	162,72%	84,83%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	218,52					
	3223 Energija	26.649,76	23.800,00	23.800,00	22.308,19	83,71%	93,73%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.469,63	4.000,00	4.000,00	1.634,65	66,19%	40,87%
	3227 Službena radna i zaštitna odjeća	2.277,45	300,00	300,00	186,84	8,20%	62,28%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	16.207,98	9.000,00	9.000,00	4.845,41	29,90%	53,84%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.500,00					
	3234 Komunalne usluge	3.921,52	6.000,00	6.000,00	5.053,02	128,85%	84,22%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	1.260,00					
	3237 Intelektualne i osobne usluge	5.335,68	100,00	100,00			
	3239 Ostale usluge		3.500,00	3.500,00	2.697,76		77,08%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.500,00	3.400,00	3.400,00	3.369,24	74,87%	99,10%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.381,23	14.960,00	14.960,00	14.487,32	196,27%	96,84%
	4221 Uredska oprema i namještaj	1.544,90					
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu	1.703,34	350,00	350,00	342,64	20,12%	97,90%
	4224 Medicinska i laboratorijska oprema		4.000,00	4.000,00	4.000,00		100,00%
	4226 Sportska i glazbena oprema	4.132,99	2.620,00	2.620,00	2.158,55	52,23%	82,39%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		7.990,00	7.990,00	7.986,13		99,95%
32	Materijalni rashodi	15.016,68	12.025,00	12.025,00	11.633,17	77,47%	96,74%
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	179,18					
	3214 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	425,60	630,00	630,00	622,00	146,15%	98,73%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.924,64	2.280,00	2.280,00	2.151,22	73,56%	94,35%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	707,24					
	3225 Sitni inventar i auto gume	714,98	540,00	540,00	536,88	75,09%	99,42%
	3227 Službena radna i zaštitna odjeća	120,08					
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	289,31	200,00	200,00	165,70	57,27%	82,85%
	3234 Komunalne usluge	1.700,78	2.025,00	2.025,00	2.015,74	118,52%	99,54%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		120,00	120,00	115,64		96,37%
	3239 Ostale usluge	3.390,67	1.140,00	1.140,00	1.127,85	33,26%	98,93%
	3292 Premije osiguranja	3.884,49	4.260,00	4.260,00	4.243,86	109,25%	99,62%
	3293 Reprezentacija	679,71	600,00	600,00	526,84	77,51%	87,81%
	3295 pristojbe i naknade		230,00	230,00	127,44		55,41%
34	Financijski rashodi	166,63	319,00	319,00	316,61	190,01%	99,25%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind. (6.) (4/3)
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	166,56	319,00	319,00	316,61	190,09%	99,25%
	3433 Zatezne kamate	0,07					
Razdjel: 027 Vlastiti pogon		3.724.424,59	3.810.200,00	3.810.200,00	3.499.551,56	93,96%	91,85%
Glava: 02701 Vlastiti pogon		3.724.424,59	3.810.200,00	3.810.200,00	3.499.551,56	93,96%	91,85%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.418.973,71	1.281.600,00	1.281.600,00	1.215.154,43	85,64%	94,82%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	6.636,14	7.000,00	7.000,00	6.636,14	100,00%	94,80%
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	4.732,74					
	Izvor: 41 Komunalna naknada	2.294.082,00	2.328.600,00	2.328.600,00	2.057.623,56	89,69%	88,36%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		38.000,00	38.000,00	52.040,86		136,95%
	Izvor: 431 Grobna naknada		38.000,00	38.000,00	52.040,86		136,95%
	Izvor: 48 Boravišna pristojba		155.000,00	155.000,00	168.096,57		108,45%
P1020 DJELATNOST VLASTITOG POGONA		3.724.424,59	3.810.200,00	3.810.200,00	3.499.551,56	93,96%	91,85%
A1020 13 Održavanje građevina,		87.234,05	101.600,00	101.600,00	89.448,31	102,54%	88,04%
	32 Materijalni rashodi	53.945,70	41.600,00	41.600,00	41.600,00	77,11%	100,00%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	39.005,13	19.600,00	19.600,00	23.009,20	58,99%	117,39%
	3225 Sitni inventar i auto gume	1.716,86	2.000,00	2.000,00	1.999,38	116,46%	99,97%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.223,71	20.000,00	20.000,00	16.591,42	125,47%	82,96%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.288,35	60.000,00	60.000,00	47.848,31	143,74%	79,75%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	33.288,35	60.000,00	60.000,00	47.848,31	143,74%	79,75%
A1020 14 Održavanje javnih površina na kojima nije		195.496,53	305.700,00	305.700,00	276.442,67	141,41%	90,43%
	32 Materijalni rashodi	161.996,18	303.700,00	303.700,00	274.567,67	169,49%	90,41%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	9.915,66	17.700,00	17.700,00	17.801,78	179,53%	100,58%
	3225 Sitni inventar i auto gume	26.386,06	4.000,00	4.000,00	2.625,00	9,95%	65,63%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.667,37	180.000,00	180.000,00	154.931,10	153,90%	86,07%
	3234 Komunalne usluge	25.027,09	95.000,00	95.000,00	93.609,79	374,03%	98,54%
	3239 Ostale usluge		7.000,00	7.000,00	5.600,00		80,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.500,35	2.000,00	2.000,00	1.875,00	5,60%	93,75%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	33.500,35	2.000,00	2.000,00	1.875,00	5,60%	93,75%
A1020 15 Održavanje čistoće		399.121,76	270.000,00	270.000,00	260.049,70	65,16%	96,31%
	32 Materijalni rashodi	249.177,49					
	3234 Komunalne usluge	249.177,49					
	32 Materijalni rashodi	149.944,27	270.000,00	270.000,00	260.049,70	173,43%	96,31%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	530,00					
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		250.000,00	250.000,00	243.057,96		97,22%
	3234 Komunalne usluge	149.414,27	20.000,00	20.000,00	16.991,74	11,37%	84,96%
A1020 01 Redovna djelatnost		1.472.686,70	1.626.000,00	1.626.000,00	1.445.401,12	98,15%	88,89%
	31 Rashodi za zaposlene	814.408,97	1.180.000,00	1.180.000,00	1.125.706,12	138,22%	95,40%
	3111 Plaće za redovan rad	814.408,97	1.000.000,00	1.000.000,00	962.374,79	118,17%	96,24%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind. (6.) (4/3)
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		180.000,00	180.000,00	163.331,33		90,74%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	268.153,20					
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	268.153,20					
31	Rashodi za zaposlene	4.732,74					
3111	Plaće za redovan rad	3.794,57					
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	938,17					
31	Rashodi za zaposlene	248.227,23	272.000,00	272.000,00	173.755,27	70,00%	63,88%
	3111 Plaće za redovan rad		100.000,00	100.000,00	41.713,34		41,71%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	116.844,02	172.000,00	172.000,00	132.041,93	113,01%	76,77%
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	131.383,21					
32	Materijalni rashodi	137.164,56	174.000,00	174.000,00	145.939,73	106,40%	83,87%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	33.638,62	60.000,00	60.000,00	49.786,00	148,00%	82,98%
3223	Energija	28.117,47	40.000,00	40.000,00	31.755,04	112,94%	79,39%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.479,68	6.500,00	6.500,00	4.020,05	162,12%	61,85%
3225	Sitni inventar i auto gume	4.351,75	4.500,00	4.500,00	4.616,10	106,07%	102,58%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	22.332,51	20.000,00	20.000,00	24.152,78	108,15%	120,76%
3234	Komunalne usluge	9.997,63					
3237	Intelektualne i osobne usluge	21.394,55	25.000,00	25.000,00	17.655,43	82,52%	70,62%
3239	Ostale usluge	9.026,25	14.000,00	14.000,00	7.022,49	77,80%	50,16%
3292	Premije osiguranja	5.826,10	4.000,00	4.000,00	6.931,84	118,98%	173,30%
A1020 05	Održavanje groblja	84.083,43	103.100,00	103.100,00	72.376,57	86,08%	70,20%
32	Materijalni rashodi	82.272,84	55.100,00	55.100,00	13.817,97	16,80%	25,08%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	13.334,18	7.600,00	7.600,00	6.500,16	48,75%	85,53%
	3225 Sitni inventar i auto gume	2.320,56	1.200,00	1.200,00	935,20	40,30%	77,93%
	3227 Službena radna i zaštitna odjeća	7.527,73	6.000,00	6.000,00	6.233,50	82,81%	103,89%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	59.090,37	40.300,00	40.300,00	149,11	0,25%	0,37%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.810,59	10.000,00	10.000,00	6.517,74	359,98%	65,18%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.810,59	10.000,00	10.000,00	6.517,74	359,98%	65,18%
32	Materijalni rashodi		38.000,00	38.000,00	52.040,86		136,95%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		38.000,00	38.000,00	52.040,86		136,95%
A1020 06	Održavanje javne	517.635,55	483.200,00	483.200,00	467.287,75	90,27%	96,71%
32	Materijalni rashodi	516.984,58	468.200,00	468.200,00	452.287,75	87,49%	96,60%
3223	Energija	284.016,07	240.000,00	240.000,00	238.305,63	83,91%	99,29%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	137.563,70	130.000,00	130.000,00	118.431,60	86,09%	91,10%
3225	Sitni inventar i auto gume	2.031,87	4.200,00	4.200,00	2.715,67	133,65%	64,66%
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	3.753,32	4.000,00	4.000,00	3.736,11	99,54%	93,40%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	75.244,62	90.000,00	90.000,00	89.098,74	118,41%	99,00%
3235	Zakupnine i najamnine	14.375,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind (6.) (4/3)
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	650,97	15.000,00	15.000,00	15.000,00	304,25%	100,00%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	650,97	15.000,00	15.000,00	15.000,00	304,25%	100,00%
A1020 02 Održavanje sustava za		108.106,32	66.500,00	66.500,00	63.737,96	58,96%	95,85%
32 Materijalni rashodi		108.106,32	66.000,00	66.000,00	63.488,58	58,73%	96,19%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		15.817,98	6.000,00	6.000,00	5.991,83	37,88%	99,86%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		92.288,34	60.000,00	60.000,00	57.496,75	62,30%	95,83%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			500,00	500,00	249,38		49,88%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			500,00	500,00	249,38		49,88%
A1020 04 Održavanje javnih		608.003,68	526.100,00	526.100,00	514.300,62	84,59%	97,76%
32 Materijalni rashodi		503.089,56	331.100,00	331.100,00	306.443,88	60,91%	92,55%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		93.049,20	84.500,00	84.500,00	87.409,17	93,94%	103,44%
3225 Sitni inventar i auto gume		32.949,19	25.500,00	25.500,00	39.396,60	119,57%	154,50%
3227 Službena radna i zaštitna odjeća		18.094,72	26.000,00	26.000,00	25.972,48	143,54%	99,89%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		206.981,34	125.100,00	125.100,00	86.758,51	41,92%	69,35%
3234 Komunalne usluge		152.015,11	70.000,00	70.000,00	66.907,12	44,01%	95,58%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		104.914,12	40.000,00	40.000,00	39.760,17	37,90%	99,40%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		104.914,12	40.000,00	40.000,00	39.760,17	37,90%	99,40%
32 Materijalni rashodi			155.000,00	155.000,00	168.096,57		108,45%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			155.000,00	155.000,00	168.096,57		108,45%
A1020 10 Održavanje šumskih i		252.056,57	328.000,00	328.000,00	310.506,86	123,19%	94,67%
32 Materijalni rashodi		6.636,14	7.000,00	7.000,00	6.636,14	100,00%	94,80%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.636,14	7.000,00	7.000,00	6.636,14	100,00%	94,80%
32 Materijalni rashodi		245.420,43	321.000,00	321.000,00	303.870,72	123,82%	94,66%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		16.388,75	21.000,00	21.000,00	19.429,63	118,55%	92,52%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		229.031,68	300.000,00	300.000,00	284.441,09	124,19%	94,81%

Članak 4.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU

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

U razdoblju siječanj-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.

U razdoblju siječanj-prosinac 2024.godine Grad Kaštela nije uzimao beskamatni zajam od Ministarstva financija ali smo imali obvezu od 290.436,10 eura zajma kojeg smo zatvorili krajem godine:

OPIS	IZNOS
IZVJEŠTAJ O ISPLAĆENOM BESKAMATNOM ZAJMU ZA ODGOĐENA PLAĆANJA POREZA_I PRIREZA NA DOHODAK I POVRATU ZAJMA ZA RAZDOBLJE OD 1.5.2020. GODINE DO 31.12.2020. GODINE	290.436,10
SUMA	290.436,10

Članak 5.

STANJE NEPODMIRENIH OBVEZA

Stanje obveza na 01.01.2024. iznosilo je 3.203.977,85 eura a na 31.12.2024. ukupno 3.735.517,11 eura.

Od toga je veći dio nedospjelih obveza , ukupno 2.938.459,71 eura a dospjelih ukupno 797.057,40 eura.

Od dospjelih obveza veliki dio se odnosi na rezervacije po pokrenutim kompenzacijama a ostatak uglavnom po računima koji su u Grad prispjeli tijekom siječnja 2025.godine ili zaključcima napravljenim nakon 31.12.2024. a donose se na proračun 2024. godine.

U nedospjele obveze Grada spadaju:

- Obveze prema proračunskim korisnicima Grada čija sredstva se uplaćuju u riznicu ukupno 261.804,38 eura i to kako slijedi:

Račun	Naziv	Saldo	D/P
	MUZEJ GRADA KAŠTELA-K.LUKŠIĆ	25.932,41	P
	DJEČJI VRTIĆ KAŠTELA-K.STARI	204.269,90	P
	ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA	12.477,42	P
	GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	12.488,53	P
	RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	6.636,12	P
2395600	Obveze proračuna za naplaćene prihode proračunskog korisnika	261.804,38	

Obveze za nabavku nefinancijske imovine, sa prekoračenjem preko 360 dana u iznosu od 7.442,21 eura odnosi se na naknadu za izvlaštenje nekretnine prema rješenju Ureda državne uprave a koju stranka odbija primiti pa je postupak u daljnjoj proceduri a obveze sa manjim danima prekoračenja se odnose za sustege prema ugovoru sa Vodoprivredom d.d.

PARTNER	OPIS	IZNOS
T.D.-fizička osoba	naknada za izvlaštenje č.z.	1.800,61
N.N.-fizička osoba	naknada za izvlaštenje č.z.	2.820,80
B.M.-fizička osoba	naknada za izvlaštenje č.z.	2.820,80
SUMA		7.442,21

U obveze također spadaju i:

Račun	Naziv	Saldo	D/P
2395300	Obveze za jamčevine	182.081,12	P
2395400	Ostale nespomenute obveze	1.750,00	P
2395510	Obveze za naplaćene tuđe prihode-Hrvatske vode	62.434,16	P
2395520	Obveze za naplaćene tuđe prihode-spomenička renta	2.996,57	P
2395521	Obveze za naplaćene tuđe prihode - spomenička kamata	73,01	P
2395530	Obveze za naplaćene tuđe prihode-JVP	229.696,98	P
2395540	Obveze za naplaćene tuđe prihode-legalizacija	19.146,90	P
2395600	Obveze proračuna za naplaćene prihode proračunskog korisnika	261.804,38	P
	SUMA	759.983,12	

Članak 6.

STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA

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

Konto	Naziv	Saldo
9915100	Potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova u tijeku (VPS-protiv)	5.188.594,06
9915110	Potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova u tijeku (VPS-za)	22.187,55
	SUMA	5.166.406,51

Članak 7.

Izveštaj o izvršenju programa s ciljevima programa i pokazateljima uspješnosti Grada Kaštela za razdoblje siječanj-prosinac 2024.godine sastavni je dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj-prosinac 2024.godine

Članak 8.

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj-prosinac 2024.godine sastavni je dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj-prosinac 2024.godine.

Članak 9.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj- prosinac 2024. godine objaviti će se na internetskim stranicama Grada Kaštela.

Opći i posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj-prosinac 2024. godine objaviti će se u "Službenom glasniku Grada Kaštela".

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Mario Školjanac, dipl.oec.

Dostaviti:

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



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA
GRADA KAŠTELA
ZA PERIOD SIJEČANJ-PROSINAC 2024. GODINE

Kaštel Sućurac, ožujak 2025.

Sadržaj

1.	UVOD	3
A)	OPĆENITO.....	3
B)	MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI.....	5
2.	IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA KAŠTELA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 2023.	7
A)	OPĆENITO O PRORAČUNU	7
I.	OPĆI DIO PRORAČUNA.....	7
	STANJE NOVČANIH SREDSTAVA I REZULTAT POSLOVANJA PO KORISNICIMA	8
II.	POSEBNI DIO PRORAČUNA	12
	OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA/RASHODA I IZDATAKA.....	13
B)	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI.....	13
	PRIHODI POSLOVANJA (razred 6)	15
	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (razred 7)	23
C)	UKUPNI RASHODI I IZDACI.....	23
	RASHODI POSLOVANJA (razred 3)	25
	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (razred 4).....	35
	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA (razred 5).....	41
	IZVRŠENJE PROGRAMA.....	42
D)	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA	52
E)	ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA	53
F)	PRERASPODJELA PRORAČUNSKIG SREDSTAVA	55
G)	METODOLOGIJA IZRAČUNA UKUPNOG MANJKA/VIŠKA PRORAČUNA	56
3.	IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU	72
4.	IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA.....	73
5.	IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA EUROPSKE UNIJE	73
6.	SUGLASNOSTI ZA ZADUŽIVANJE	76
7.	IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE	84
8.	VLASNIČKI UDJELI	84
9.	STANJE IMOVINE	85
10.	STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA	85
11.	STANJE NEPODMIRENIH OBVEZA.....	87
12.	STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA	89
13.	OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA IZ POSEBNOG DIJELA PRORAČUN	93
14.	IZVJEŠTAJ O OSLOBAĐANJIMA	93
15.	FINANCIJSKO POSLOVANJE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	93

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA KAŠTELA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2024. GODINE

1. UVOD

A) OPĆENITO

Zakonom o proračunu (Narodne novine br. 144/21) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine br. 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20) propisana je obveza sastavljanja i podnošenja godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za period siječanj-prosinac tekuće godine na donošenje predstavničkom tijelu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Na sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna primjenjuju se odredbe članka 76. Zakona o proračunu i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna. Navedenim se utvrđuje da izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

- opći dio proračuna, odnosno prikaz ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (opći dio proračuna 4. razina). Izmjenama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna iz 2017.godine, osim prema ekonomskoj klasifikaciji, Račun prihoda i rashoda iskazuje se i prema izvorima financiranja te funkcijskoj klasifikaciji.
- posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji, dok se izmjenama pravilnika iz 2017.godine ukida zasebno izvještavanje prema ekonomskoj klasifikaciji (4. razina) obzirom da izvještaj o izvršenju po programskoj klasifikaciji sadrži račune ekonomske klasifikacije na razini podskupine i odjeljka
- izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
- izvještaj o korištenju proračunske zalihe
- izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima
- izvještaji o korištenju sredstava Europske unije
- obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda
- stanje nenaplaćenih potraživanja
- stanje nepodmirenih obveza
- stanje potencijalnih obveza

Financiranje javnih potreba Grada Kaštela u 2024. godini izvršeno je na osnovi sljedećih financijsko-planskih dokumenata:

- Na 17. sjednici Gradskog vijeća održanoj 27.studenog 2023. godine prihvaćen je Proračun Grada Kaštela za 2024. godinu u visini 32.313.282 eura prihoda i primitaka te 33.763.282 eura rashoda i izdataka te objavljen u „Službenom glasniku Grada Kaštela“ broj 33/23.
- Na 22. sjednici Gradskog vijeća održanoj 26.lipnja 2024. godine prihvaćene su prve izmjene i dopune proračuna Grada Kaštela za 2024. godinu u visini 33.027.158,62 eura

prihoda i primitaka te 36.940.184,58 eura rashoda i izdataka te objavljene u „Službenom glasniku Grada Kaštela“ broj 27/24.

- Na 23. sjednici Gradskog vijeća održanoj 18.rujna 2024. godine prihvaćene su druge izmjene i dopune proračuna Grada Kaštela za 2024. godinu u visini 33.499.385,62 eura prihoda i primitaka te 37.412.411,58 eura rashoda i izdataka te objavljene u „Službenom glasniku Grada Kaštela“ broj 34/24.
- Na 24. sjednici Gradskog vijeća održanoj 16.prosinca 2024. godine prihvaćene su treće izmjene i dopune proračuna Grada Kaštela za 2024. godinu u visini 33.142.828,04 eura prihoda i primitaka te 37.055.854,00 eura rashoda i izdataka te objavljene u „Službenom glasniku Grada Kaštela“ broj 42/24.

•

Proračun Grada Kaštela za siječanj-prosinac 2024. godinu izvršavao se u skladu s posebnim programima i njihovim Izmjenama i dopunama koji su usvojeni od Gradskog vijeća i to:

- Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
- Program održavanja komunalne infrastrukture
- Program javnih potreba u tehničkoj kulturi
- Program javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Kaštela
- Program javnih potreba u obrazovanju Grada Kaštela
- Program javnih potreba u kulturi Grada Kaštela
- Program javnih potreba u sportu Grada Kaštela
- Program financiranja javnih potreba udruga građana, institucija, ustanova i vjerskih zajednica Grada Kaštela
- Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti
- Program javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti Grada Kaštela

Prioriteti financiranja javnih rashoda i izdataka prema kojima je izrađen Proračun Grada Kaštela odražavaju nastojanja da se i u vrijeme otežanih uvjeta financiranja osigura postizanje trajnog cilja, a to je poboljšanje kvalitete življenja te kvalitetniji i ravnomjerniji razvoj Grada.

Prioriteti su:

- održavanje postignute i podizanje kvalitete sveukupne komunalne infrastrukture
- briga o zdravlju i socijalnoj sigurnosti
- promoviranje i poticanje kulturnih događanja, te očuvanje i obnova gradske i spomeničke baštine
- trajno poticanje malog i srednjeg poduzetništva
- razvoj turizma i ostalih djelatnosti s tim u vezi
- povlačenje sredstava iz fondova EU
- funkcionalnost i učinkovitost gradske uprave
- informatizacija
- upravljanje imovinom i dr.

B) MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI

Tijekom 2024. godine većina makroekonomskih pokazatelja ukazivala je pozitivna kretanja ekonomske aktivnosti domaćeg gospodarstva.

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

Procjena bruto domaćeg proizvoda (BDP-a) za četvrto tromjesečje 2024. objavljuje se prema osnovnim kategorijama izdataka i područjima djelatnosti NKD-a 2007.

Tromjesečni BDP upućuje na kratkoročna gospodarska kretanja, dok je osnovna svrha obračuna tromjesečnog BDP-a izračun realne stope rasta.

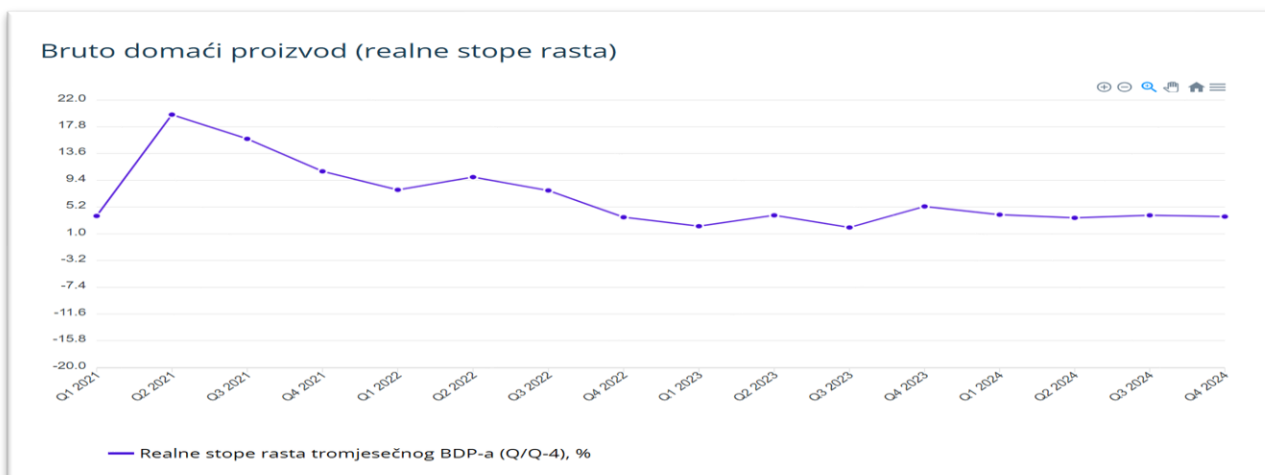
Procjena pokazuje da je tromjesečni BDP u četvrtom tromjesečju 2024. realno veći za 3,7% u odnosu na isto tromjesečje 2023.

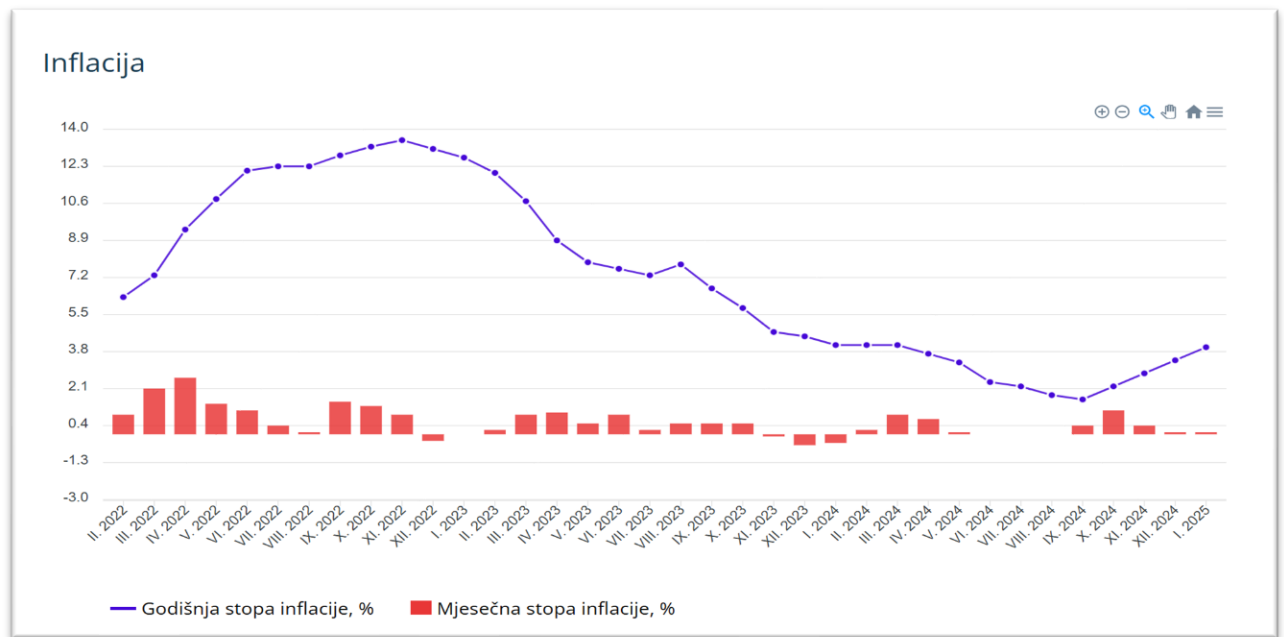
Sezonski prilagođeni tromjesečni BDP u odnosu na prethodno razdoblje pokazuje pozitivnu stopu promjene od 1,4%, a u odnosu na isto tromjesečje 2023. realno je veći za 3,6%.

Grafikoni i tablica: Osnovni makroekonomski pokazatelji

1. BRUTO DOMAĆI PROIZVOD, REALNE STOPE RASTA I TEKUĆE CIJENE

	2023.	2024.				
	X. – XII.	I. – III.	IV. – VI.	VII. – IX.	X. – XII.	
Izvorni podaci, realne stope rasta (%)						
Odnos prema istom razdoblju prethodne godine	5,3	4,0	3,5	3,9		3,7
Sezonski prilagođeni podaci, realne stope rasta (%)						
Odnos prema prethodnom razdoblju	2,0	0,6	1,2	0,4		1,4
Odnos prema istom razdoblju prethodne godine	5,1	4,3	3,2	4,2		3,6
Tekuće cijene, mil. eura						
Bruto domaći proizvod	19 504	18 371	21 259	24 638		21 215





1. INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA U PROSINCU 2024., STOPE PROMJENE¹⁾

ECOICOP		Ponderi	XII. 2024. ²⁾ Ø 2015.	XII. 2024. XII. 2023.	XII. 2024. XI. 2024.	I. 2024. – XII. 2024. I. 2023. – XII. 2023.
00	Indeks potrošačkih cijena – ukupno	1 000,00	131,8	3,4	0,1	3,0
01	Hrana i bezalkoholna pića	264,85	148,9	5,1	0,4	3,9
02	Alkoholna pića i duhan	50,29	139,1	3,3	0,1	4,0
03	Odjeća i obuća	64,40	121,4	0,2	-4,2	1,0
04	Stanovanje, voda, električna energija, plin i ostala goriva	167,48	121,9	2,8	0,5	0,0
05	Pokućstvo, oprema za kuću i redovito održavanje kućanstva	57,54	128,7	0,9	0,3	1,6
06	Zdravlje	31,54	122,6	5,5	0,4	5,4
07	Prijevoz	138,57	124,6	1,6	0,7	2,1
08	Komunikacija	52,77	97,8	-4,0	0,0	0,1
09	Rekreacija i kultura	52,01	126,7	4,9	0,3	4,4
10	Obrazovanje	7,01	116,2	5,4	0,0	5,3
11	Restorani i hoteli	50,88	172,8	9,6	0,3	10,2
12	Razna dobra i usluge	62,66	132,8	6,7	0,4	5,4

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u prosincu 2024. u odnosu na prosinac 2023. (na godišnjoj razini) u prosjeku su više za 3,4%, dok su u odnosu na studeni 2024. (na mjesečnoj razini) u prosjeku više za 0,1%, a u godišnjem prosjeku više su za 3,0%.

Izvor: <http://www.dzs.hr/>

2. IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA KAŠTELA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 2024.

A) OPĆENITO O PRORAČUNU

Proračun se sastoji od:

1. općeg,
2. posebnog dijela

- Opći dio Proračuna sadrži sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja; račun prihoda i rashoda, te račun financiranja.

U računu prihoda i rashoda iskazani su svi prihodi i rashodi, koji su iskazani u Proračunu Grada Kaštela za 2024. godinu. Prihodi Proračuna iskazani su po izvorima iz kojih potječu (porezni prihodi, pomoći, prihodi od imovine, prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima, prihodi od prodaje nefinancijske imovine i ostali prihodi), a ubiru se i uplaćuju sukladno zakonima i drugim propisima. Iz navedenih prihoda financiraju se programi javnih potreba utvrđenih na nivou Grada za 2024. godinu.

U računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja, te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova.

- Posebni dio proračuna sadrži:
 - izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji
 - izvještaj po programskoj klasifikaciji

Proračun Grada Kaštela za 2024. godinu je konsolidiran te su u njega uključeni i svi planirani prihodi i primici te rashodi i izdaci proračunskih korisnika:

Gradska knjižnica Kaštela	K.Sučurac	RKP 38380
Muzej Grada Kaštela	K.Lukšić	RKP 30398
Dječji vrtić Kaštela	K. Stari	RKP 38052
Javna ustanova Sportski objekti	K.Sučurac	RKP 48040
Razvojna agencija	K.Sučurac	RKP 50805

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

Opći dio godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za 2024.godinu sadrži sažetak Računa prihoda i rashoda, Račun financiranja na razini razreda ekonomske klasifikacije, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Grupa konta/naziv	OSTVARENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE 2024.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
6. PRIHODI POSLOVANJA	31.927.606	33.107.828	35.996.230	112,74	108,72
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	148.699	35.000	31.174	20,96	89,07
UKUPNO PRIHODI	32.076.305	33.142.828	36.027.404	112,32	108,70
3. RASHODI POSLOVANJA	22.612.760	28.726.180	27.076.332	119,74	94,26
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.147.699	8.029.674	7.328.272	142,36	91,26
UKUPNO RASHODI	27.760.459	36.755.854	34.404.604	123,93	93,60
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	4.315.846	-3.613.026	1.622.800	37,60	-44,92
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	#DIV/0!	
5. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	694.789	300.000	290.436	42	96,81
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	-694.789	-300.000	-290.436	42	96,81
C. UKUPNO PRORAČUN GRADA					
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	32.076.305	33.142.828	36.027.404	112,32	108,70
UKUPNI RASHODI I IZDACI	28.455.248	37.055.854	34.695.040	121,93	93,63
Razlika	3.621.056,61	-3.913.026	1.332.364	36,79	-34,05
9. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	291.969	3.913.026	3.913.026	1.340,22	100,00
D. VIŠAK/MANJAK/ RAZLIKA	3.913.026,10	0	5.245.389,87		

Ukupni prihodi i primici u razdoblju siječanj- prosinac 2024. godine iznose 36.027.404 eura ili 108,70 % godišnjeg plana, dok ukupni rashodi i izdaci u istom razdoblju iznose 34.695.040 eura ili 93,63 % godišnjeg plana. U odnosu na razdoblje siječanj-prosinac 2023. ukupni prihodi i primici su veći za 12,32 % , odnosno za skoro 4 mil.eura. Ukupni rashodi i izdaci su veći za 21,93 % odnosno za preko 6 mil.eura.

Iz navedenog proizlazi da je u razdoblju siječanj-prosinac 2024.g. ostvaren višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu od 1.332.364 eura. Višak sredstava iz prethodnih godina je iznosio 3.913.026 eura pa konsolidirani višak na 31.12.2024. iznosi 5.245.389,87 eura i koristiti će se za pokriće rashoda tijekom 2025.godine koje će se utvrditi izmjenama i dopunama proračuna za 2025.godinu.

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA I REZULTAT POSLOVANJA PO KORISNICIMA

U nastavku navodimo stanje novčanih sredstava na početku i na kraju promatranog razdoblja, odnosno na 01.01.2024.godine i na 31.12.2024.godine (iznosi su prikazani u eurima) :

Račun	Naziv	Stanje 01.01.2024.	Stanje 31.12.2024.	D/P
11121	Novac na žiro-računu kod tuzemnih poslovnih banaka	6.512.532,92	8.658.535,92	D
11219	Izdvojena novčana sredstva za ostale namjene	1047,83	2017,43	D
11311	Glavna blagajna u domaćoj valuti	130,51	884,3	D
	Konto 11 Novac u banci i blagajni	6.513.711,26	8.661.437,65	

Od čega su sredstva proračunskih korisnika:

Račun	Naziv	Saldo	D/P
	MUZEJ GRADA KAŠTELA-K.LUKŠIĆ	25.932,41	P
	DJEČJI VRTIĆ KAŠTELA-K.STARI	204.269,90	P
	ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA	12.477,42	P
	GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	12.488,53	P
	RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	6.636,12	P
2395600	Obveze proračuna za naplaćene prihode proračunskog korisnika	261.804,38	

-REZULTAT POSLOVANJA PO KORISNICIMA:

Stanje na osnovnim računima podskupine 922-višak/manjak prihoda koja su iskazana u Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za proračunsku godinu Grada Kaštela na dan 31.prosinca 2024.godine utvrđena su kako slijedi:

		MUZEJ	DJEČJI VRTIĆ	KNJIŽNICA	JUŠOK	RAZVOJNA AG.	GRAD	SALDO 31.12.2024.
Račun iz rač. plana	Opis stavke	Stanje 31. prosinca	Stanje 31. prosinca	Stanje 31. prosinca	Stanje 31. prosinca	Stanje 31. prosinca	Stanje 31. prosinca	Stanje 31. prosinca
922	Višak/manjak prihoda (AOP 240-244)	-18.024	-176.278	-21.983	-9.987	-536	5.472.388	5.245.579
9221	Višak prihoda (AOP 241 do 243)	4.314	958.199	0	0	35.223	11.934.394	12.932.131
92211	Višak prihoda poslovanja	4.314	938.677			35.223	11.934.394	12.912.608
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine							0
92213	Višak primitaka od financijske imovine		19.522				0	19.522
9222	Manjak prihoda (AOP 245 do 247)	22.338	1.134.478	21.983	9.987	35.759	6.462.006	7.686.551
92221	Manjak prihoda poslovanja			21.983	3.378			25.361
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	22.338	1.134.478		6.610	35.759	6.312.010	7.511.195
92223	Manjak primitaka od financijske imovine						149.996	149.996
	Ukupno: Rezultat poslovanja	-18.024	-176.278	-21.983	-9.987	-535,96	5.472.388,17	5.245.579,29
								-226.808,88

Razlika rezultata poslovanja, odnosno viška/manjka prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima, za prijenos u sljedeće razdoblje, između ukupnog konsolidiranog salda i stanja grada na 31.12.2024.godine u iznosu od -226.808,88 eura odnosi se na manjak prihoda poslovanja proračunskih korisnika.

Račun	Naziv	Saldo
92211	Višak prihoda poslovanja	-13.047.830,12
	GRAD KAŠTELA	-12.030.780,63
	MUZEJ GRADA KAŠTELA	-31.080,53
	GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	-1.867,48
	DJEČJI VRTIĆ KAŠTELA	-938.677,02
	JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA	-3.802,30
	RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	-41.622,16
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine	-261.733,22
	GRAD KAŠTELA	-260.961,52
	MUZEJ GRADA KAŠTELA	
	GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	
	JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA	-771,70
92213	Višak primitaka od financijske imovine	-159.963,03
	GRAD KAŠTELA	-140.440,56
	DJEČJI VRTIĆ KAŠTELA	-19.522,47
92221	Manjak prihoda poslovanja	160.582,88
	GRAD KAŠTELA	96.386,45
	MUZEJ GRADA KAŠTELA	26.766,42
	GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	23.850,72
	DJEČJI VRTIĆ KAŠTELA	
	JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA	7.180,01
	RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	6.399,28
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	7.772.928,10
	GRAD KAŠTELA	6.572.971,99
	MUZEJ GRADA KAŠTELA	22.338,46
	GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	
	DJEČJI VRTIĆ KAŠTELA	1.134.477,58
	JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA	7.381,23
	RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	35.758,84
92223	Manjak primitaka od financijske imovine	290.436,10
	GRAD KAŠTELA	290.436,10
	922-Višak/manjak prihoda	-5.245.579,29

U nastavku je prikazano ostvarenje za 2024.godinu po proračunskim korisnicima (kod korisnika nisu prikazani prihodi koje su dobili od grada):

		KONSOLID. 2023	Grad	Muzej	Knjižnica	DV	JUSK	RAZVOJNA AGENCIJA	Konsolidirani 2024.
Konto	Naziv	Ostvarenje	Ostvarenje	Ostvarenje	Ostvarenje	Ostvarenje	Ostvarenje	Ostvarenje	Ostvarenje
	A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
6	Prihodi poslovanja	31.927.606	35.180.145	34.749	70.236	686.217	14.673	10.212	35.996.230
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	148.699	31.174	0	0	0	0	0	31.174
	SVEUKUPNO PRIHODI	32.076.305	35.211.318	34.749	70.236	686.217	14.673	10.212	36.027.404
3	Rashodi poslovanja	22.612.760	21.199.103	652.493	521.541	4.274.178	320.321	108.695	27.076.332
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.147.699	6.978.145	30.725	63.908	241.005	14.487	0	7.328.272
	SVEUKUPNO RASHODI	27.760.459	28.177.249	683.218	585.450	4.515.183	334.808	108.695	34.404.604
	B. RAČUN FINANCIRANJA								0
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0	0	0	0	0
	SVEUKUPNO PRIMICI	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Izdaci za financi. imovinu i otplate zajmova	694.789	290.436	0	0	0	0	0	290.436
	SVEUKUPNO IZDACI	694.789	290.436	0	0	0	0	0	290.436
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	32.076.305	35.211.318	34.749	70.236	686.217	14.673	10.212	36.027.404
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	28.455.248	28.467.685	683.218	585.450	4.515.183	334.808	108.695	34.695.040
	RAZLIKA (višak+/manjak-)	3.621.057	6.743.633	-648.469	-515.214	-3.828.967	-320.136	-98.483	1.332.364
				-5.411.270					

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Prema odredbama Zakona o proračunu i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, u Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna grada Kaštela za 2024. godinu podaci o izvršenju prihoda i rashod iskazani su na razini podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije (treća i četvrta razina računskog plana), dok se podaci o planu mogu iskazati na manje detaljnoj razini tj. na razini skupine ekonomske klasifikacije (druga razina računskog plana) sukladno usvojenom Proračunu za 2024. godinu.

U tablici koja slijedi daju se usporedni podaci ostvarenih prihoda i rashoda Proračuna grada Kaštela u razdoblju siječanj - prosinac 2024. godine u odnosu na ostvarenje 2016-2023. godine:

Kto	Naziv	Ostv. 2017.	Ostv. 2018.	Ostv. 2019.	Ostv. 2020.	Ostv. 2021.	Ostv. 2022.	Ostv. 2023.	Ostv. 2024.
1	2	6	7	8	9				
	UKUPNI PRIHODI	14.657.046	18.839.982	22.957.794	19.989.151	21.915.672	25.650.947	32.076.305	36.027.404
6	Prihodi poslovanja	14.616.176	18.696.046	22.894.152	19.418.739	21.653.074	25.485.119	31.927.606	35.996.230
7	Prihodi od prodaje nefin. imovine	40.870	143.936	63.643	570.412	262.598	165.828	148.699	31.174
	UKUPNI RASHODI	15.838.542	16.555.100	20.563.940	23.524.828	25.953.412	23.853.341	27.760.459	34.404.604
3	Rashodi poslovanja	13.270.868	14.709.707	17.100.140	19.657.535	19.386.134	20.513.621	22.612.760	27.076.332
4	Rashodi za nabavu nefin. imovine	2.567.674	1.845.393	3.463.800	3.867.294	6.567.278	3.339.720	5.147.699	7.328.272
	RAZLIKA	-1.181.496	2.284.882	2.393.854	-3.535.677	-4.037.740	1.797.607	4.315.846	1.622.800
8	Primici od fin. Imov. i zaduživan.	0	0	0	1.840.283	625.810	224.749	0	0
	SVEUKUPNO PRIMICI	0	0	0	1.840.283	625.810	224.749	0	0
5	Izdaci za fi. Imov. i otplate zajmova	44.942	19.422	876	0	1.226.657	628.955	694.789	290.436
	SVEUKUPNO IZDACI	44.942	19.422	876	0	1.226.657	628.955	694.789	290.436
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	14.657.046	18.839.982	22.957.794	21.829.434	22.541.481	25.875.696	32.076.305	36.027.404
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	15.883.483	16.574.522	20.564.815	23.524.828	27.180.069	24.482.296	28.455.248	34.695.040
	RAZLIKA (višak/manjak)	-1.226.437	2.265.460	2.392.979	-1.695.394	-4.638.587	1.393.400	3.621.057	1.332.364

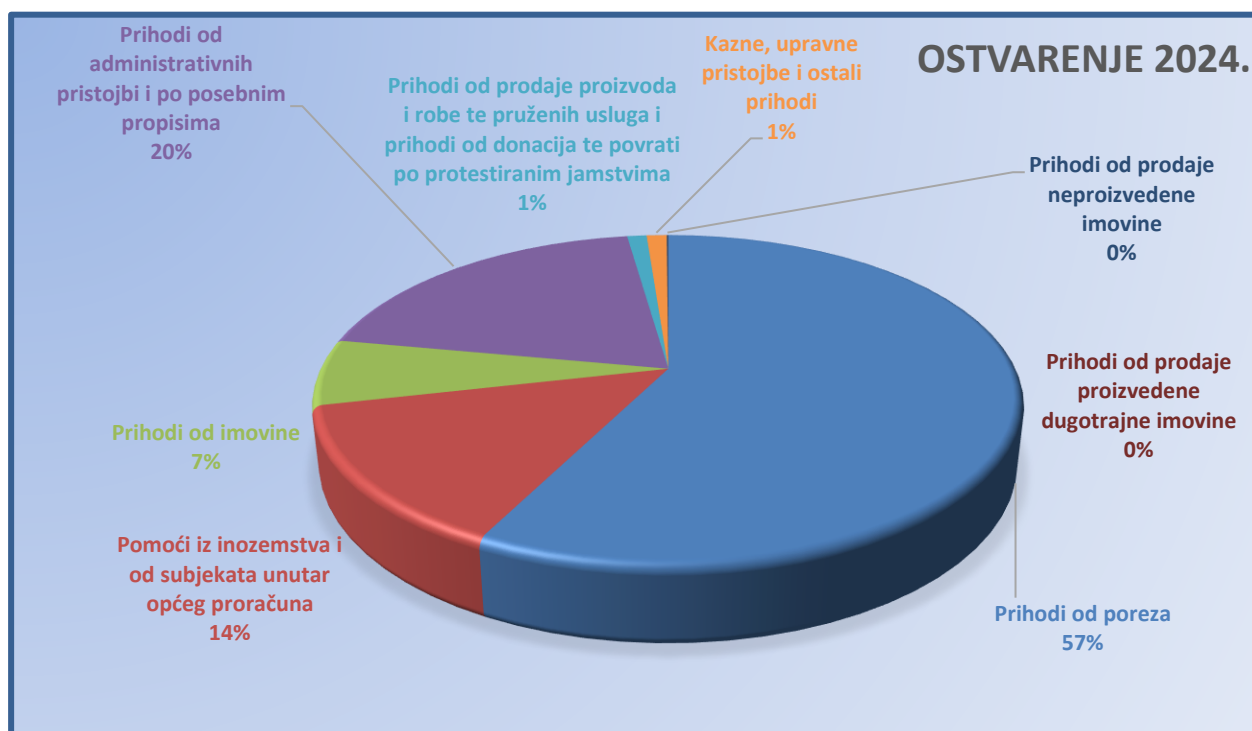
OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA/RASHODA I IZDATAKA

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenih prihoda i primitaka te izvršenje rashoda i izdataka za siječanj-prosinac 2024. godine u odnosu na plan 2024. i ostvareno za siječanj-prosinac 2023. godini, te obrazloženja pojedinih većih odstupanja.

B) UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

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

Konto	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Ostvarenje 2024.	Ostv.2024 / plan	Ostv. 2024/2023	Udjel 2024.
61	Prihodi od poreza	16.870.234	18.827.500	20.705.360	109,97%	122,73%	57,47%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.120.020	5.037.972	5.028.528	99,81%	98,21%	13,96%
64	Prihodi od imovine	2.556.198	1.452.489	2.342.631	161,28%	91,65%	6,50%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	6.990.144	7.237.857	7.138.657	98,63%	102,12%	19,81%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	259.270	271.010	384.096	141,73%	148,15%	1,07%
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	131.741	281.000	396.959	141,27%	301,32%	1,10%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	147.001	30.000	29.923	99,74%	20,36%	0,08%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.698	5.000	1.251	25,01%	73,67%	0,00%
	PRIHODI I PRIMICI	32.076.305	33.142.828	36.027.404	108,70%	112,32%	100,00%

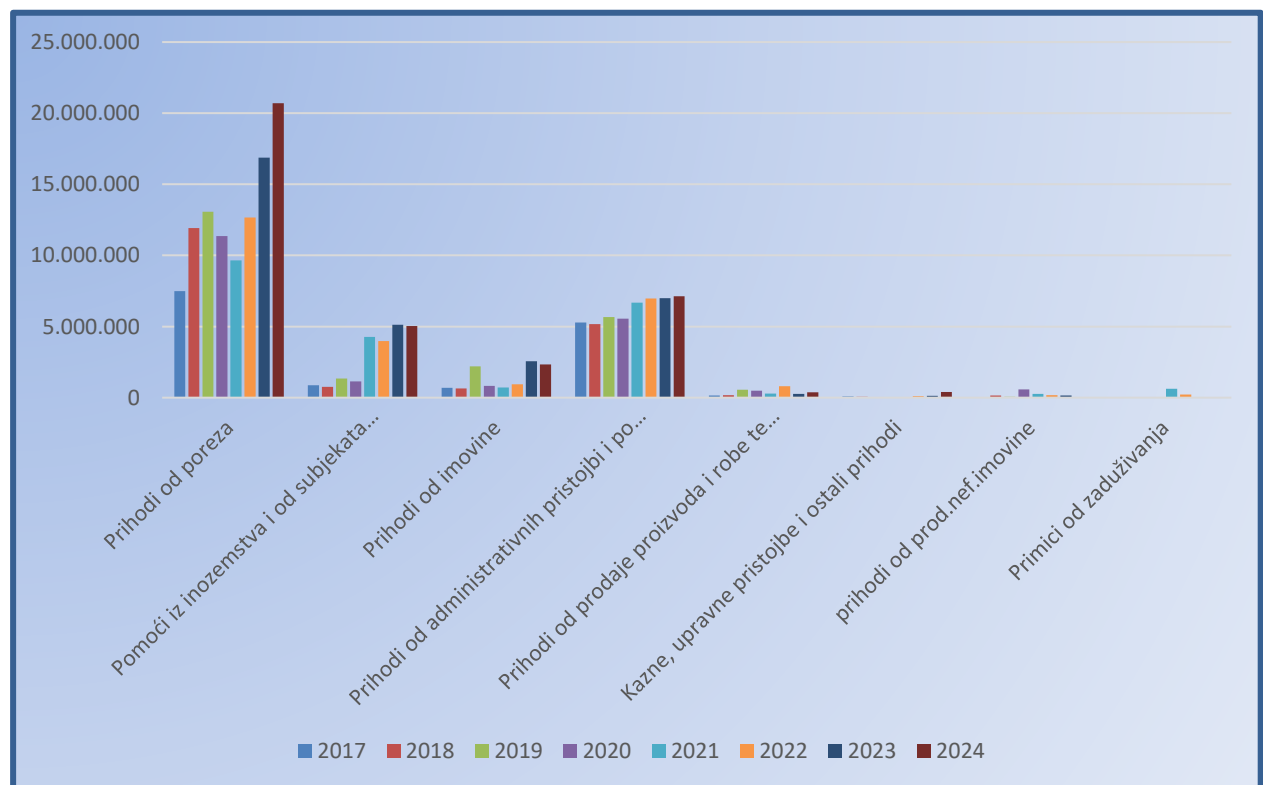


Grafikon udjela prihoda i primitaka za 01-12.2024.

Vidljivo je da se najveći udio (57,47 %) prihoda i dalje, kao i do sada, odnosi na prihode od poreza sa ostvarenjem od preko 20,7 milijuna eura.

U nastavku su prikazana ostvarenja prihoda od 2017-2024:

Konto		Ostvareno	Ostvareno	Ostvareno	Ostvareno	Ostvareno	Ostvareno	Ostvareno
	Godina	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
61	Prihodi od poreza	11.914.230	13.078.956	11.368.065	9.647.911	12.674.365	16.870.234	20.705.360
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	753.518	1.345.811	1.152.548	4.281.720	3.972.167	5.120.020	5.028.528
64	Prihodi od imovine	637.918	2.196.251	824.841	715.754	948.619	2.556.198	2.342.631
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	5.166.628	5.675.417	5.548.543	6.677.785	6.975.457	6.990.144	7.138.657
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	165.538	562.186	499.874	289.996	803.807	259.270	384.096
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	58.213	35.531	24.868	39.908	110.704	131.741	396.959
7	prihodi od prod.nef.imovine	143.936	63.643	570.412	262.598	165.828	148.699	31.174
84	Primici od zaduživanja	0	0	0	625.810	224.749	0	0
	suma	18.839.982	22.957.794	19.989.151	22.541.481	25.875.696	32.076.305	36.027.404



Grafikon prihoda po godinama od 2017-2024.

PRIHODI POSLOVANJA (razred 6)

Ukupni prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 33.107.828 eura a ostvarenje u periodu je bilo 35.996.230 eura što je 108,72 % plana u razdoblju i 112,74 % u odnosu na ostvarenje 2023.

Pojedine vrste prihoda poslovanja ostvarene su kako slijedi:

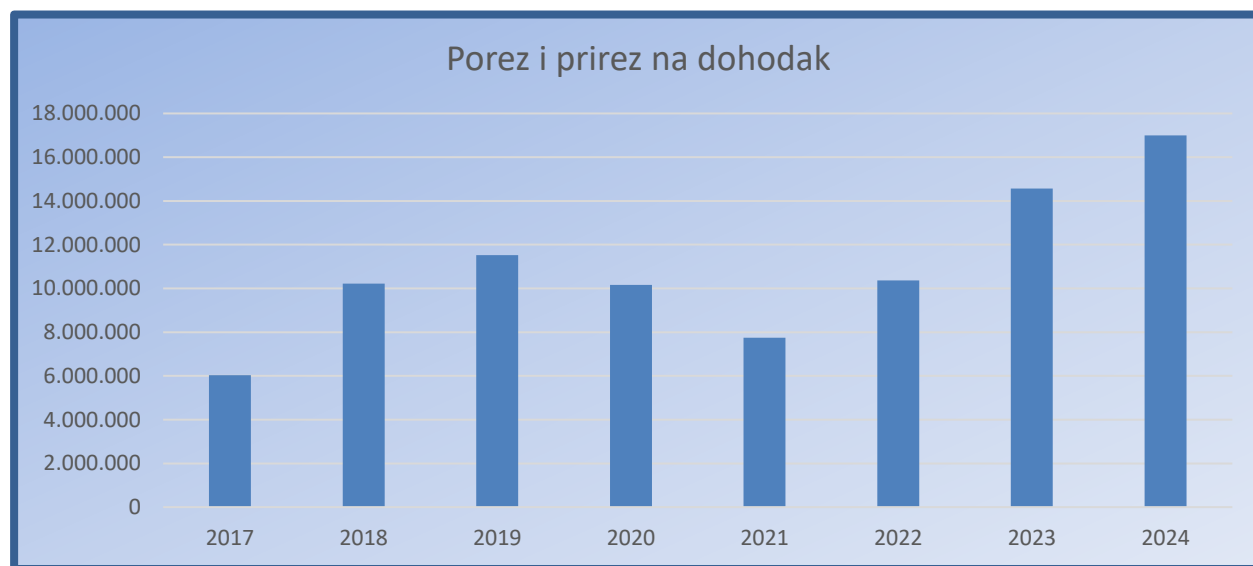
- **Prihodi od poreza- skupina 61**

Najznačajniji su prihodi proračuna (preko 57,47 % ukupnih prihoda i primitaka) planirani su u iznosu od 18.827.500 eura na godišnjoj razini, a ostvareni u iznosu od 20.705.360 eura što je 109,97 % od plana u razdoblju i za 22,73 % više od ostvarenja u 2023. godini.

- Podskupina 611 – porez i prirez na dohodak

Prihodi od poreza i prireza na dohodak su ostvareni u iznosu od 16.998.008,34 eura što je za 16,72 % više od ostvarenja prošle godine.

Kto	Naziv	Ostvareno	Ostvareno	Ostvareno	Ostvareno	Ostvareno	Ostvareno	Ostvareno	Ostvareno
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
611	Porez i prirez na dohodak	6.028.572	10.220.205	11.520.924	10.163.336	7.745.949	10.360.713	14.562.613	16.998.008



Grafikon: prihodi od poreza i prireza na dohodak-611

- Podskupina 613 – porez na imovinu

Ovdje je najznačajniji porez na promet nekretnina sa ostvarenjem od 3.375.972,41 eura i on je za 65,84 % veći od ostvarenja u 2023. godini.

Porez na kuće za odmor ostvaren je u iznosu od 4.598,62 eura te je za 1,13 % veći nego 2023.godine. Naplatu ovih poreza za Grad Kaštela provodi Porezna uprava. Iako se obveznici

poreza na kuće za odmor trebaju sami prijaviti u Poreznu upravu da im se razreže ovaj porez to se u praksi ne dešava. Utvrđivanje obveznika ovog poreza je komplicirano i iziskivalo bi znatne financijske i kadrovske resurse te ovaj prihod nije realno stanje kuća za odmor.

- Podskupina 614 – porezi na robe i usluge

Ovdje spada porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića sa ostvarenjem od 326.520,68 eura što je za 22,13 % više nego prošle godine.

• **Pomoći- skupina 63**

Planirane su u iznosu od 5.037.972,00 eura, a ostvarene u iznosu od 5.028.527,97 eura što je za 1,79 % manje od ostvarenja prošle godine.

Izvor fin.	Konto	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Ostvarenje 2024.	Ostv.2024 / plan	Ostv. 2024/2023	Udjel 2024.
		Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda	4.991.947	4.898.965	4.913.110	100,29%	98,42%	97,70%
11		Opći prihodi i primici	3.990.853	3.410.000	3.499.514	102,63%	87,69%	69,59%
11	63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	3.990.853	3.410.000	3.499.514	102,63%	87,69%	69,59%
21		Pomoći iz državnog proračuna	24.846	79.900	60.826	76,13%	244,81%	1,21%
21	63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	24.846	32.600	18.560	56,93%	74,70%	0,37%
21	63321	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna		45.700	40.700	89,06%	#DIV/0!	0,81%
21	63813	Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		1.600	1.566	97,88%	#DIV/0!	0,03%
22		Pomoći iz županijskog proračuna	56.243	76.454	154.659	202,29%	274,98%	3,08%
22	63312	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	9.923	15.954	84.159	527,51%	848,11%	1,67%
22	63322	Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna	46.320	60.500	70.500	116,53%	152,20%	1,40%
23		Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	404.078	561.961	578.989	103,03%	143,29%	11,51%
23	63811	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	174.129	207.940	191.187	91,94%	109,80%	3,80%
23	63821	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	229.949	354.021	387.802	109,54%	168,65%	7,71%
24		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	351.507	420.650	403.282	95,87%	114,73%	8,02%
24	63416	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	326.237	361.000	350.489	97,09%	107,43%	6,97%

24	63425	Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	25.270	59.650	52.793	88,50%	208,92%	1,05%
27		Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	164.419	350.000	215.841	61,67%	131,28%	4,29%
27	63211	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	164.419	350.000	215.841	61,67%	131,28%	4,29%
		RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	34.719	3.576	10.212	285,57%	29,41%	0,20%
22		Pomoći iz županijskog proračuna		3.576	10.212	285,57%	#DIV/0!	0,20%
22	63613	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan		3.576	10.212	285,57%	#DIV/0!	0,20%
23		Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	34.719			#DIV/0!	0,00%	0,00%
23	63811	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	34.719			#DIV/0!	0,00%	0,00%
		GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	47.883	44.600	44.600	100,00%	93,14%	0,89%
21		Pomoći iz državnog proračuna	43.903	42.600	42.600	100,00%	97,03%	0,85%
21	63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	1.991	2.100	2.100	100,00%	105,48%	0,04%
21	63622	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	41.913	40.500	40.500	100,00%	96,63%	0,81%
22		Pomoći iz županijskog proračuna	3.980	2.000	2.000	100,00%	50,25%	0,04%
22	63613	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan	3.980	2.000	2.000	100,00%	50,25%	0,04%
		MUZEJ GRADA KAŠTELA	5.389	7.735	7.735	100,00%	143,53%	0,15%
21		Pomoći iz državnog proračuna	2.389	1.735	1.735	100,00%	72,62%	0,03%
21	63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	2.389	535	535	100,00%	22,39%	0,01%
21	63622	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S		1.200	1.200	100,00%	#DIV/0!	0,02%
22		Pomoći iz županijskog proračuna	3.000	6.000	6.000	100,00%	200,00%	0,12%
22	63613	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan	3.000	6.000	6.000	100,00%	200,00%	0,12%
		DJEČJI VRTIĆ KAŠTELA	40.082	83.096	52.871	63,63%	131,91%	1,05%
21		Pomoći iz državnog proračuna	40.082	78.096	47.871	61,30%	119,43%	0,95%

21	63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	40.082	48.500	47.871	98,70%	119,43%	0,95%
21	63622	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S		29.596		0,00%	#DIV/0!	0,00%
22		Pomoći iz županijskog proračuna		5.000	5.000	100,00%	#DIV/0!	0,10%
22	63312	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna		5.000	5.000	100,00%	#DIV/0!	0,10%
		Konto 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.120.020	5.037.972	5.028.528	99,81%	98,21%	100,00%

Ostvarene su sljedeće potpore:

- račun 63211 -tekuće pomoći od međunarodnih organizacija su ostvarene u iznosu od 215.840,98 eura:

Konto	Naziv	Ostvarenje
6321150	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija-Adriseismic	24.726,25
6321160	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija-Adriprom tour	59.169,21
6321170	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija-projekt Digitsmart	118.634,71
6321180	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija-projekt ProlightMed	1.600,00
6321190	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija-projekt Archaeodigit	11.710,81
	Konto 63211 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	215.840,98

- račun 63311 – Tekuće pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 3.518.074,14 eura
 - o odnose se na dobivena sredstva fiskalnog izravnjanja za 2023. u iznosu od 2.765.249,14 eura , pomoći za fiskalnu održivost vrtića 734.265,00 eura te 18.560 eura za ogrjev socijalno ugroženim građanima.
- račun 63312 -Iz županijskog proračuna tekuće pomoći u iznosu od 89.158,62 eura za:

Opis	Iznos
potpora za Vrtić	5.000,00
Potpورا za Mjeru 10.-sufinanc. nabave sadnog materijala	2.522,48
Potpورا za uređenje poljskih putova Mjera 9. za2024.	6.636,14
Sufinanciranje Večeri dalmatinske pisme Kaštela	10.000,00
Sufinanciranje javnog prijevoza u SDŽ u2024. godini	65.000,00
konto 63312	89.158,62

račun 6332 -Za kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i proračunskim korisnicima uplaćeno je 111.200,00 eura:

Opis	Iznos
Sufin. proj."Sanacija dijela betonskog plato ana plaži Gojača	20.000,00
Sufin. proj."Uređ.bujice Gorice od Ceste dr.Franje Tuđmana	30.000,00
Uređenje svlačionice NK GOŠK Kaštela	10.500,00
REKONSTRUKCIJA ULICE PUT SV. LUCIJE U KAŠTEL ŠTAF	40.700,00
Renovacija klupskih prostorija NK "Jadran"	10.000,00
konto 6332	111.200,00

- račun 63416 -Iznos od 350.488,54 eura odnosi se na naknade za ceste ŽUC-a za održavanje cesta prebačenih u nadležnost grada
- račun 63425 -Iznos od 52.793,20 eura odnosi se na kap.pomoći ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i to za : Poticanje mjere odvojenog sakupljanja otpada.
- računi 636 -Proračunski korisnici dobili su ukupno 110.417,76 eura tekućih i kapitalnih pomoći i to kako slijedi:

Naziv	Ostvarenje
Gradska Knjižnica	44.600,00
Muzej Grada Kaštela	7.735,00
Dječji vrtić Kaštela	47.870,80
RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	10.211,96
Konto 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	110.417,76

- račun 638 – pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene u iznosu do 580.554,73 eura od čega je Razvojna agencija dobila 34.719,04 eura a ostalo za Grad:

Opis	Konto	Iznos
SREDSTVA EU BIRAJ BIKIKLU	6382120	27.022,25
Zahtjev za nadokn.-br.3-suf. Eu proj.-Skriveni habitat	6381100	3.942,60
NPOO C3.1.R1-I1.01.0058-Dograd.DV Tresnjica	6382100	121.839,53
NPOO C3.1.R1-I1.01.0207-Dograd.DV Višnjica	6382100	59.951,76
511 - Projekt Zaželi	6381130	26.749,20
675 - ZNS 2 - Projekt "Zaželi"	6381130	80.247,60
NPOO C3.1.R1-I1.01.0207-Dogr. DV Višnjica	6382100	151.218,47
NA 103, KLASA: 402-05/24-01/73, GRAD KAŠTELA - Uređenje okoliša DV Trešnjica	6382100	21.008,39
Trošak edukacije u sklopu projekta K.K.08.1.3.04.0006 Kuća prijatelj djece, mladih i obitelji	6381300	1.566,13
1196 - Projekt Zaželi	6381130	80.247,60
ISPL. BEZPOVRATNIH SREDS. - OTVORENE LIJETNE POZORNICI URBANE AGLOMERACIJE SPLIT	6382100	6.761,20
638-pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		580.554,73

• **Prihodi od imovine- skupina 64**

Planirani su u godišnjem iznosu od 1.452.489,04 eura, a ostvareni u iznosu od 2.342.630,74 eura što je za 61,28 % više od prošlogodišnjeg ostvarenja.

Konto	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Ostvarenje 2024.	Ostv.2024 / plan	Ostv. 2024/2023	Udjel 2024.
64131	Kamate na oročena sredstva		112.000	111.672	99,71%	#DIV/0!	4,77%
64132	Kamate na depozite po viđenju	269	299	341	114,02%	126,66%	0,01%
64143	Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo	15.256	15.000	8.805	58,70%	57,71%	0,38%
64151	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika		100		0,00%	#DIV/0!	0,00%
64172	Prihodi od dobiti trgovačkih društava u javnom sektoru	1.599.997	278.090	1.263.788	454,45%	78,99%	53,95%
64214	Naknada za koncesiju na pomorskom dobru	96.373	96.000	95.027	98,99%	98,60%	4,06%
64217	Naknada za uporabu pomorskog dobra	172.380	204.000	203.085	99,55%	117,81%	8,67%
64219	Naknade za ostale koncesije	736	1.000	819	81,93%	111,30%	0,03%
64222	Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta	1.064	5.000	991	19,82%	93,20%	0,04%
64223	Prihodi od iznajmljivanja opreme	21.578	1.000		0,00%	0,00%	0,00%
64225	Prihodi od zakupa poslovnih objekata	189.464	200.000	160.714	80,36%	84,83%	6,86%
64229	Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine	364.693	400.000	369.677	92,42%	101,37%	15,78%
64231	Naknada za korištenje naftne luke, naftovoda i eksploataciju mineralnih sirovina	18.941	40.000	35.677	89,19%	188,36%	1,52%
64236	Prihodi od spomeničke rente	10.681	10.000	9.786	97,86%	91,61%	0,42%
64239	Ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine	18.718	35.000	31.763	90,75%	169,70%	1,36%
64299	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	46.048	55.000	50.486	91,79%	109,64%	2,16%
	Konto 64 Prihodi od imovine	2.556.198	1.452.489	2.342.631	161,28%	91,65%	100,00%

- Podskupina 641 – prihodi od financijske imovine

Ostvareni su u iznosu od 1.384.605,88 eura odnose se na:

- kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 111.672,13 eura
- Prihodi od zateznih kamata 8.804,58 eura
- Prihod od dobiti Zračne luke za 2023.godinu 1.263.788,19 eura

- Podskupina 642 – prihodi od nefinancijske imovine

Ostvareni su u iznosu od 958.024,86 eura što je za 1,84 % više od istog razdoblja prošle godine.

Odjeljak 6421-naknada za koncesije na pomorskom dobru, naknada dimnjačare, te naknada za uporabu pomorskog dobra u iznosu od 298.931,11 eura.

Odjeljak 6422-prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine u iznosu od 531.381,78 eura.

Odjeljak 6423-naknada za korištenje nefinancijske imovine (zakupljenih rudnih bogatstava i iskopanih količina) u iznosu od 77.226,02 eura

Odjeljak 6429 –ostali prihodi -legalizacije u iznosu od 50.485,95 eura.

- **Prihodi od upravnih i administrat. pristojbi i po posebnim propisima- skupina 65**

Planirani su u ukupnom iznosu od 7.237.857,00 eura, a ostvareni su 7.138.656,78 eura što je 2,12 % više nego u istom periodu 2024.

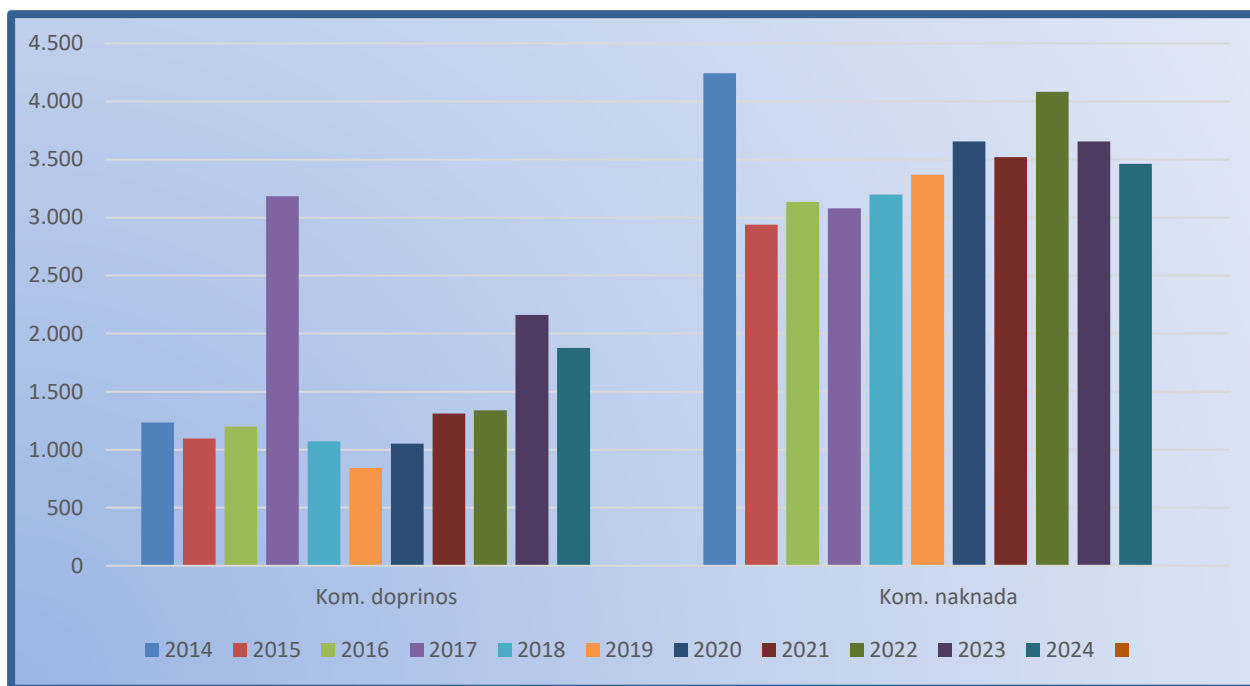
Najveći dio ovih prihoda se odnosi na komunalnu naknadu 3.464.225,84 eura te komunalni doprinos 1.875.611,31 eura.

Konto	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Ostvarenje 2024.	Ostv.2024 / plan	Ostv. 2024/2023	Udjel 2024.
65123	Gradske i općinske upravne pristojbe	74.690	80.000	78.461	98,08%	105,05%	1,10%
65129	Ostale naknade utvrđene gradskom/općinskom odlukom	20.470	30.000	23.460	78,20%	114,60%	0,33%
65139	Prihod od prodaje državnih biljega	6.001	5.000	3.835	76,70%	63,91%	0,05%
65141	Turistička pristojba	147.875	155.000	168.097	108,45%	113,67%	2,35%
65148	Ostale naknade i pristojbe za posebne namjene		40.000	85.999	215,00%	#DIV/0!	1,20%
65221	Vodni doprinos	10.865	10.000	10.122	101,22%	93,17%	0,14%
65241	Doprinosi za šume	8	10	9	92,70%	110,89%	0,00%
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	524.753	603.018	560.076	92,88%	106,73%	7,85%
65266	Ostali nespomenuti prihodi Prih.na temelju ref.rashoda iz preth.god		1.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	676	1.500	1.253	83,52%	185,45%	0,02%
65269	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	388.212	862.200	867.508	100,62%	223,46%	12,15%
65311	Komunalni doprinosi	2.161.935	1.750.000	1.875.611	107,18%	86,76%	26,27%
65321	Komunalna naknada	3.654.659	3.700.000	3.464.226	93,63%	94,79%	48,53%
65331	Naknade za priključak		129		0,00%	#DIV/0!	0,00%
	Konto 65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	6.990.144	7.237.857	7.138.657	98,63%	102,12%	100,00%

KOMUNALNA NAKNADA I KOMUNALNI DOPRINOSA

Radi usporedbe kretanja prihoda od komunalne naknade i komunalnog doprinosa dajemo (u tisućama eura) slijedeću tabelu za godine 2014- 2024:

Naziv	Ostv.	Ostv.	Ostv.	Ostv.	Ostv.	Ostv.	Ostv.	Ostv.	Ostv.	Ostv.	Ostv.
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kom. doprinos	1.235	1.096	1.198	3.186	1.072	842	1.053	1.310	1.339	2.162	1.876
Kom. naknada	4.243	2.940	3.134	3.080	3.198	3.370	3.655	3.521	4.085	3.655	3.464



Kretanje komunalne naknade i komunalnog doprinosa po godinama

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

Ostvareni su u iznosu od 384.095,87 eura, što je za 48,15 % više nego prošle godine i to zbog dobivenih kapitalnih donacija od trgovačkih društava (Vik d.o.o).

Konto	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Ostvarenje 2024.	Ostv.2024 / plan	Ostv. 2024/2023	Udjel 2024.
66141	Prihodi od prodanih proizvoda	9	4.100	3.065	74,75%	32987,94%	0,80%
66142	Prihodi od proizvoda i robe	2.039	2.850	2.403	84,32%	117,88%	0,63%
66151	Prihodi od pruženih usluga	254.813	165.250	160.406	97,07%	62,95%	41,76%
66321	Kapitalne donacije od fizičkih osoba	2.409	43.810	42.769	97,62%	1775,40%	11,13%
66323	Kapitalne donacije od trgovačkih društava		55.000	175.454	319,01%	#DIV/0!	45,68%
	Konto 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima	259.270	271.010	384.096	141,73%	148,15%	100,00%

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

Ostvareni su u iznosu od 396.959,18 eura a 351.428,85 eura se odnose na naplatu penala po ugovorima i kazni koju provode gradski redari što je za 19,00 % više nego tijekom 2022.godine a razlog je naplata kaznenih penala ili jamstava za radove (Deltron, Cestar, Tehnograd novi...) dok se 45.530,33 eura odnosi na evidentiranje refundacije materijalnih troškova (struja, voda, ...) poslovnih subjekata koji se koriste prostorom grada (Porezna uprava, SD županija, Zeleno i modro d.o.o.)

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (razred 7)

Konto	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Ostvarenje 2024.	Ostv.2024 / plan	Ostv. 2024/2023	Udjel 2024.
71112	Građevinsko zemljište		30.000	29.923	99,74%	#DIV/0!	95,99%
71119	Ostala zemljišta	147.001			#DIV/0!	0,00%	0,00%
72119	Ostali stambeni objekti	1.698	5.000	1.251	25,01%	73,67%	4,01%
	Konto 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	148.699	35.000	31.174	89,07%	20,96%	100,00%

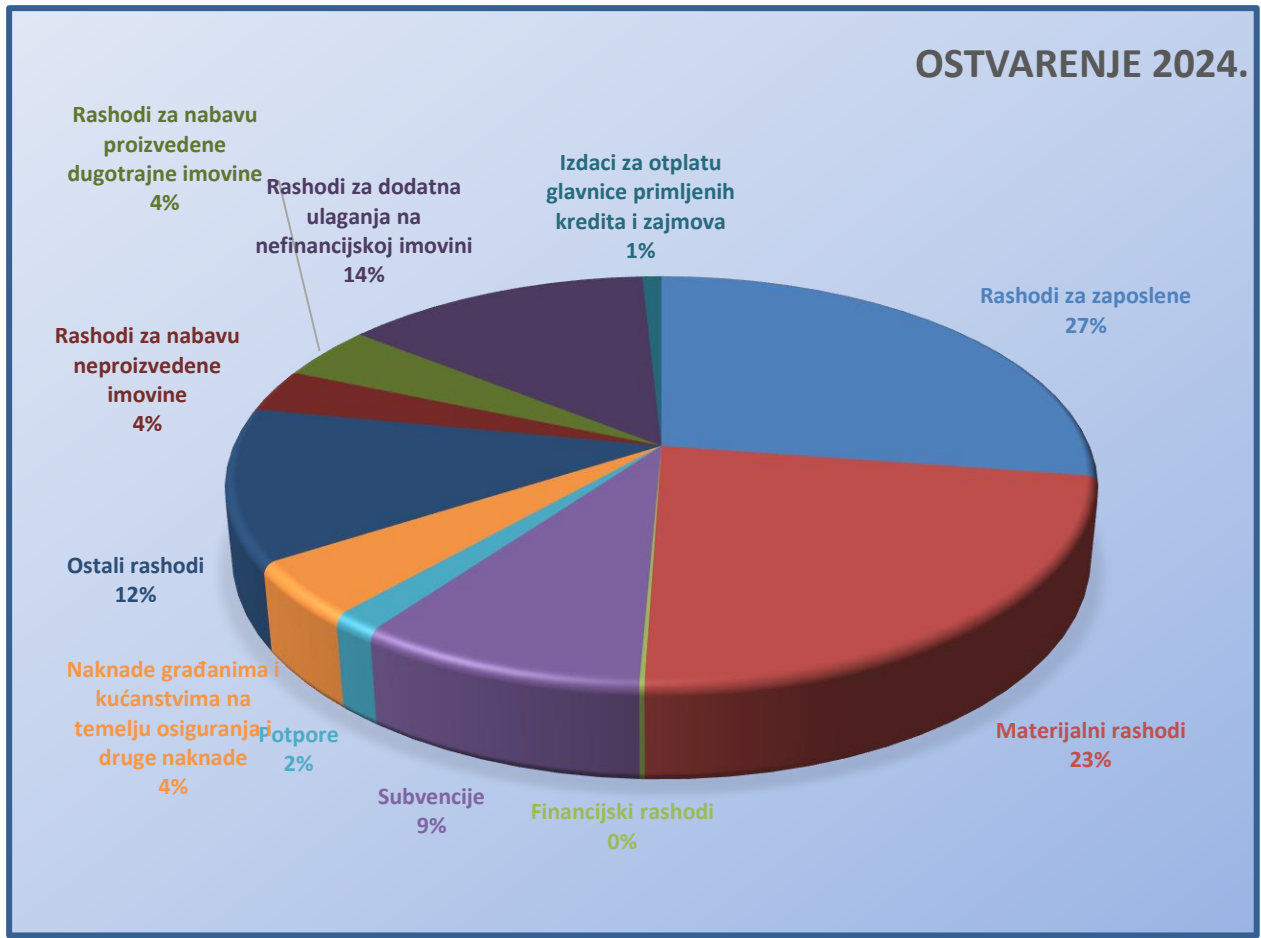
- Prihodi od prodaje neproizvedene imovine- razred 71 , ostvareno 29.923,00 eura, odnose se na prodaju zemljišta poduzeću Cemex d.d.
- Prihodi od prodaje proizvedene imovine- razred 72 (ostvareno 1.250,66 eura za otkup stanova koji su bili u državom vlasništvu.

C) UKUPNI RASHODI I IZDACI

Iz danih tabela vidljivo je da su ukupni rashodi i izdaci za period siječanj-prosinac 2024. godine ostvareni u iznosu od 34.695.040,33 eura što je za 21,93 % više od ostvarenja u istom periodu 2023.godine.

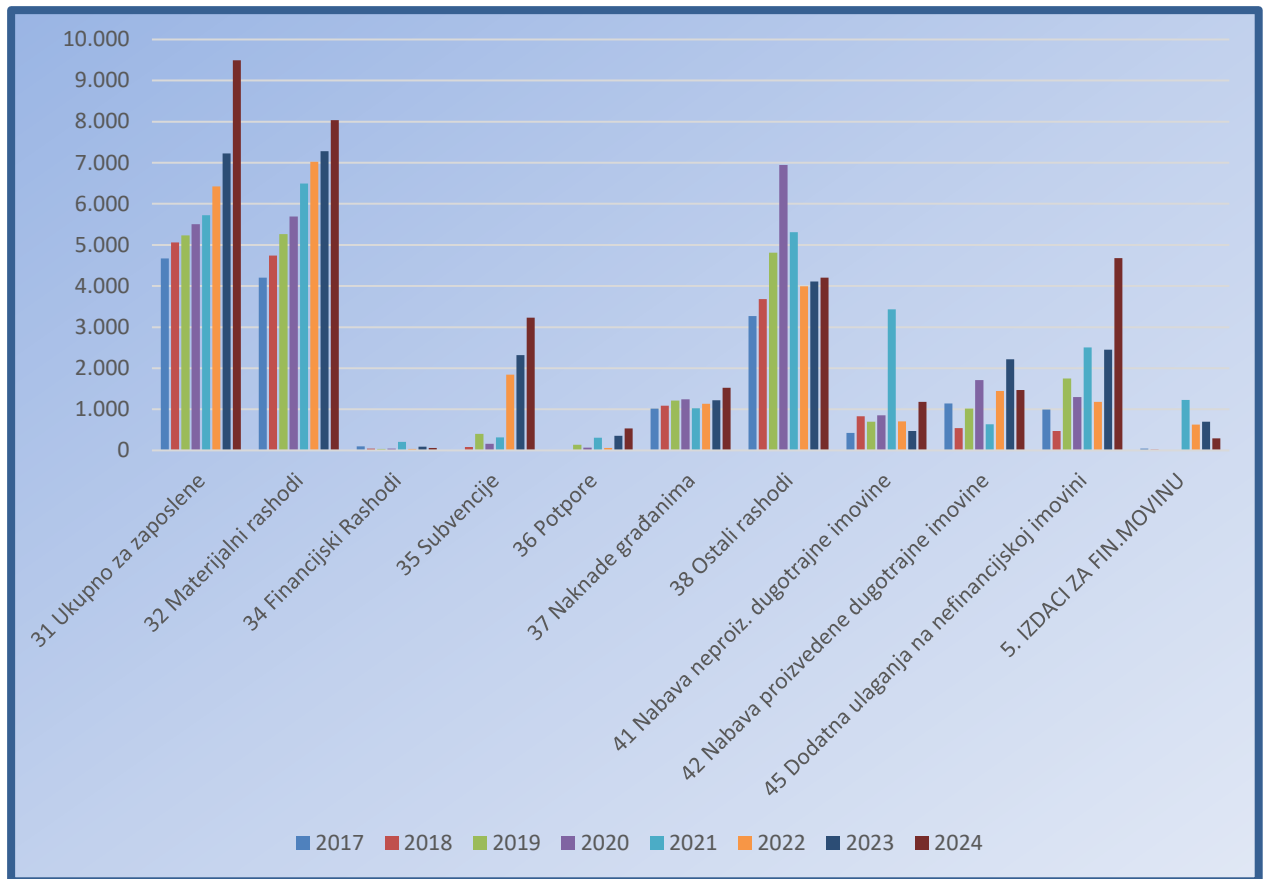
Ostvarenje rashoda i izdataka (uključujući proračunske korisnike) prikazujemo u nastavku:

Konto	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Ostvarenje 2024.	Ostv.2024 / plan	Ostv. 2024/2023	Udjel 2024.
31	Rashodi za zaposlene	7.229.979	10.093.632	9.490.205	94,02%	131,26%	27,35%
32	Materijalni rashodi	7.281.939	8.750.423	8.040.612	91,89%	110,42%	23,18%
34	Financijski rashodi	92.709	108.759	56.065	51,55%	60,47%	0,16%
35	Subvencije	2.320.405	3.271.590	3.228.029	98,67%	139,11%	9,30%
36	Potpore	357.154	553.626	533.139	96,30%	149,27%	1,54%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.223.542	1.639.000	1.527.736	93,21%	124,86%	4,40%
38	Ostali rashodi	4.107.031	4.309.150	4.200.546	97,48%	102,28%	12,11%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	474.207	1.230.170	1.182.118	96,09%	249,28%	3,41%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.220.829	1.705.363	1.470.139	86,21%	66,20%	4,24%
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti		100		0,00%	#DIV/0!	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.452.664	5.094.041	4.676.015	91,79%	190,65%	13,48%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	149.996			#DIV/0!	0,00%	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	544.794	300.000	290.436	96,81%	53,31%	0,84%
	SUMA	28.455.248	37.055.854	34.695.040	93,63%	121,93%	100,00%



Ostvarenja rashoda i izdataka(u tisućama eura) za periode siječanj-prosinac od 2017. do 2027. godine:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
31 Ukupno za zaposlene	4.671	5.062	5.236	5.507	5.720	6.427	7.230	9.490
32 Materijalni rashodi	4.208	4.740	5.264	5.693	6.493	7.022	7.282	8.041
34 Financijski Rashodi	100	48	39	41	208	38	93	56
35 Subvencije	8	80	400	164	314	1.840	2.320	3.228
36 Potpore	0	6	137	68	312	62	357	533
37 Naknade građanima	1.019	1.089	1.215	1.241	1.029	1.133	1.224	1.528
38 Ostali rashodi	3.266	3.685	4.809	6.945	5.311	3.992	4.107	4.201
41 Nabava neproiz. dugotrajne imovine	424	831	695	856	3.430	710	474	1.182
42 Nabava proizvedene dugotrajne imovine	1.146	542	1.016	1.715	633	1.449	2.221	1.470
45 Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	998	473	1.753	1.296	2.505	1.181	2.453	4.676
5. IZDACI ZA FIN.MOVINU	45	19	1	0	1226,6242	629	695	290
UKUPNO RASHODI I IZDACI	15.883	16.574	20.565	23.525	27.180	24.482	28.455	34.695



Grafikon rashoda i izdataka po godinama

RASHODI POSLOVANJA (razred 3)

- Rashodi za zaposlene- skupina 31**

Konto	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Ostvarenje 2024.	Ostv.2024 / plan	Ostv. 2024/2023	Udjel 2024.
311	Plaće	5.669.516	7.885.120	7.512.645	95,28%	132,51%	79,16%
3111	Plaće za redovan rad	5.669.516	7.885.120	7.512.645	95,28%	132,51%	79,16%
31111	Plaće za zaposlene	5.669.516	7.885.120	7.512.645	95,28%	132,51%	79,16%
312	Ostali rashodi za zaposlene	627.631	912.662	740.272	81,11%	117,95%	7,80%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	627.631	912.662	740.272	81,11%	117,95%	7,80%
31212	Nagrade	253.166	328.850	313.956	95,47%	124,01%	3,31%
31213	Darovi	41.214	62.640	29.035	46,35%	70,45%	0,31%
31214	Otpremnine	103.244	129.000	62.355	48,34%	60,40%	0,66%
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	18.183	39.037	30.115	77,15%	165,62%	0,32%
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	211.824	353.135	304.811	86,32%	143,90%	3,21%
313	Doprinosi na plaće	932.832	1.295.850	1.237.288	95,48%	132,64%	13,04%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	932.832	1.295.850	1.237.288	95,48%	132,64%	13,04%
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	932.832	1.295.850	1.237.288	95,48%	132,64%	13,04%
	Konto 31 Rashodi za zaposlene	7.229.979	10.093.632	9.490.205	94,02%	131,26%	100,00%

Isplaćeni su u ukupnom iznosu od 9.490.205,44 eura što je za 5,98 % manje od planiranih i za 31,26 % više nego u istom razdoblju 2023. godine.

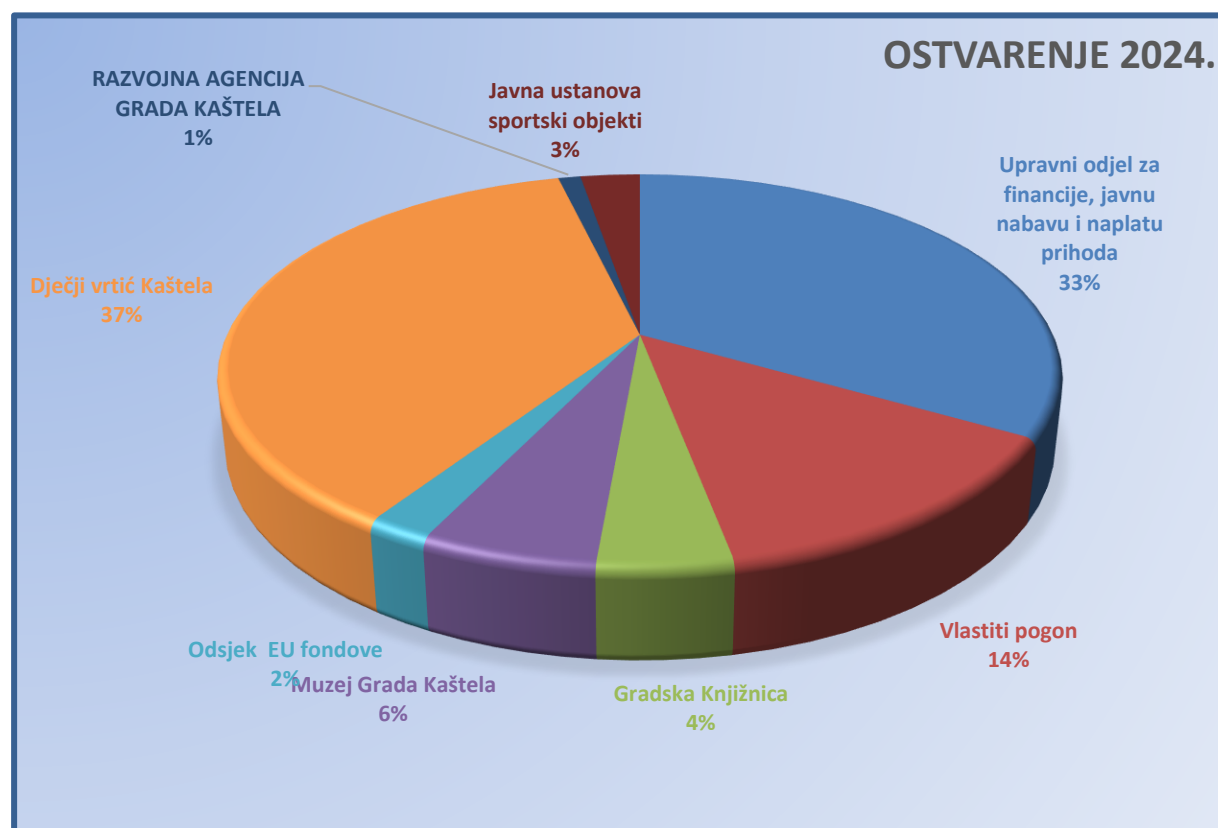
Od ukupnih rashoda za zaposlene 46,41 %, odnosno 3.355.590 eura, odnosi se na proračunske korisnike Grada Kaštela.

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

Glavni razlog povećanja je usklada koeficijenata zaposlenih sa zakonskom minimalnom plaćom i rastom troškova životnog standarda.

Rashodi za zaposlene po korisnicima:

Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Ostvarenje 2024.	Ostv.2024 / plan	Ostv. 2024/2023	Udjel 2024.	Ostvarenje 2024.	Udjel 2024.
Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda	2.616.533	3.501.500	3.158.384	90,20%	120,71%	33,28%	3.158.384	33,28%
Vlastiti pogon	1.067.369	1.452.000	1.299.461	89,49%	121,74%	13,69%	1.299.461	13,69%
Gradska Knjižnica	349.317	429.520	420.547	97,91%	120,39%	4,43%	5.032.360	53,03%
Muzej Grada Kaštela	402.084	553.890	551.463	99,56%	137,15%	5,81%		
Odsjek EU fondove	88.812	204.815	198.665	97,00%	223,69%	2,09%		
Dječji vrtić Kaštela	2.454.008	3.584.180	3.505.274	97,80%	142,84%	36,94%		
RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	61.370	101.780	97.127	95,43%	158,27%	1,02%		
Javna ustanova sportski objekti	190.487	265.947	259.284	97,49%	136,12%	2,73%	5.032.360	53,03%
Konto 31 Rashodi za zaposlene	7.229.979	10.093.632	9.490.205	94,02%	131,26%	100%	9.490.205	100%



Grafikon rashoda zaposlenih po korisnicima

- **Materijalni rashodi- skupina 32**

U okviru ove skupine rashoda iskazuju se rashodi za redovno poslovanje i rashodi za izvršavanje programskih aktivnosti gradske uprave i proračunskih korisnika. Planirani su na nivou godine u iznosu od 8.750.423,00 eura a ostvareni u iznosu od 8.040.611,67 eura što je za 8,11 % manje od plana a 10,42 % više od ostvarenja u 2023. godini.

Konto	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Ostvarenje 2024.	Ostv.2024 / plan	Ostv. 2024/2023	Udjel 2024.
3211	Službena putovanja	26.000	38.505	31.092	80,75%	119,59%	0,39%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	194.180	301.318	255.332	84,74%	131,49%	3,18%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.298	16.420	12.148	73,98%	146,40%	0,15%
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	3.382	5.380	5.081	94,44%	150,22%	0,06%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	171.779	194.916	181.744	93,24%	105,80%	2,26%
3222	Materijal i sirovine	203.941	197.101	194.985	98,93%	95,61%	2,43%
3223	Energija	583.627	567.637	504.438	88,87%	86,43%	6,27%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	344.655	320.515	300.693	93,82%	87,24%	3,74%
3225	Sitni inventar i auto gume	78.584	76.155	78.342	102,87%	99,69%	0,97%
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	51.954	56.635	47.419	83,73%	91,27%	0,59%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	881.775	1.284.581	1.270.925	98,94%	144,13%	15,81%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.108.436	2.683.145	2.540.719	94,69%	120,50%	31,60%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	108.856	137.320	133.029	96,88%	122,21%	1,65%
3234	Komunalne usluge	943.233	583.576	567.269	97,21%	60,14%	7,06%
3235	Zakupnine i najamnine	69.834	96.125	94.597	98,41%	135,46%	1,18%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	53.484	42.382	24.215	57,13%	45,28%	0,30%
3237	Intelektualne i osobne usluge	222.180	342.500	281.669	82,24%	126,77%	3,50%
3238	Računalne usluge	103.382	140.920	123.755	87,82%	119,71%	1,54%
3239	Ostale usluge	785.361	1.023.403	883.965	86,38%	112,56%	10,99%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.052	5.000	1.975	39,50%	187,69%	0,02%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	84.884	126.627	111.981	88,43%	131,92%	1,39%
3292	Premije osiguranja	33.268	41.773	38.418	91,97%	115,48%	0,48%
3293	Reprezentacija	25.561	41.364	35.394	85,57%	138,47%	0,44%
3294	Članarine	10.806	16.620	13.572	81,66%	125,60%	0,17%
3295	pristojbe i naknade	99.389	228.230	205.555	90,06%	206,82%	2,56%
3296	Troškovi sudskih postupaka	55.209	90.000	36.447	40,50%	66,02%	0,45%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.829	92.275	65.852	71,37%	228,42%	0,82%
	Konto 32 Materijalni rashodi	7.281.939	8.750.423	8.040.612	91,89%	110,42%	100,00%

- Podskupina 321

Naknade troškova zaposlenima ostvareni su u iznosu od 303.652,91 eura odnosno 16,03 % manje od plana te su na za 10,42 % više od ostvarenja 2023. godine. Tu spadaju naknade za prijevoz

zaposlenih, naknade za službena putovanja... Glavni razlog povećanje su veći rashodi za naknade za prijevoz na posao i s posla zbog povećanja cijene prijevoza.

- Podskupina 322

Rashodi za materijal i energiju ostvareni u iznosu od 1.307.621,29 eura što je manje od plana za 7,46 %, i 8,85 % manje nego u 2023. godini. Tu pripadaju rashodi za el.energiju, gorivo, materijal i dijelovi za tekuće investicijsko održavanje građevinskih objekata, postrojenja, vozila, namirnice..

- Podskupina 323

Rashodi za usluge sa ostvarenjem u iznosu od 5.920.142,64 eura, ostvareni su za 6,53 % manje od godišnjeg plana a za 12,20 % više od ostvarenja 2023. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (račun 3232) su u iznosu od 2.540.719,07 eura najveće su u strukturi podskupine 323, a odnose se na održavanje i obnovu građevinski objekata, održavanje javnih površina 498 tisuća eura, održavanje šumskih i poljskih putova 291 tisuća eura , održavanje nerazvrstanih cesta (1,24 mil.eura)...

Na račun 32319- ostale usluge za komunikaciju i prijevoz se knjiži sufinanciranje cijene prijevoza đaka, studenata i starijih osoba prema Prometu d.o.o. te je ostvarenje 1.187.229,98 eura te 1.359 za Muzej.

Sljedeća stavka su komunalne usluge (račun 3234) koje iznose 567.268,67 eura (tu spadaju iznošenje i odvoz smeća-manje za 63,12 % nego 2023, opskrba vodom, deratizacija...) , zatim osobne i intelektualne usluge sa ostvarenjem od 281.669,14 eura (usluge odvjetnika, ugovori o djelu, geodetske usluge,..) koje su za 26,77 % veće nego tijekom 2023.godine zbog većih troškova kod proračunskih korisnika, troškova adventa i kulturnog ljeta

Ostale nespomenute usluge- račun 32399, su ostvarene u iznosu od 767.771,94 eura što je povećanje od 14,74 % u odnosu na prošlu godinu. Tu spadaju i mjesečne naknade naplate 1 % i 5 % prihoda za FINA-u sa ostvarenjem u ukupnom iznosu od 184.417,67 tisuća eura (veće za 20,17 % nego 2023.), zatim usluge elaborata za nerazvrstane ceste, održavanje skloništa za životinje, za Kaštelanska kulturna događanja, ostvarenje rashoda u EU projektima (209 tisuća eura) te troškovi proračunskih korisnika.

- Podskupina 324

-

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa su ostvarene u iznosu od 1.975,18 eura a odnose na Muzej.

- Podskupina 329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- ostvareni su u iznosu od 507.219,65 eura. Manji su od plana za 20,36 % a od ostvarenja 2023. su veći za 50,09 %. Ovi rashodi se odnose najvećim dijelom na poticajnu naknadu u korist Fonda za zaštitu okoliša- 184.343,66 eura, za naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela (61.751,85 eura), rashodi za izbore 33.952,63 eura, rashode proračunskih korisnika....

- Financijski rashodi- skupina 34**

Ostvareni su u iznosu od 56.065,23 eura i manji su za 39,53 % od ostvarenih u 2023. godini zbog isplaćenih kamata poduzeću MP-beton d.o.o. u izgubljenom sudskom sporu tijekom 2022.godine. Ovdje spadaju i troškove bankarskih usluga, zateznih kamata i ostali financijski rashodi.

Konto	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Ostvarenje 2024.	Ostv.2024 / plan	Ostv. 2024/2023	Udjel 2024.
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	24.002	28.199	25.340	89,86%	105,58%	45,20%
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		50		0,00%	#DIV/0!	0,00%
3433	Zatezne kamate	60.209	65.230	24.924	38,21%	41,40%	44,46%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	8.498	15.280	5.801	37,96%	68,26%	10,35%
	Konto 34 Financijski rashodi	92.709	108.759	56.065	51,55%	60,47%	100,00%

- Subvencije- skupina 35**

Iznose 3.228.029,14 eura i veće su za 39,11 % nego 2023.godine a odnose se na subvencioniranje poljoprivrednika i obrtnika u iznosu od 203.007,14 eura , Zelenog i modrog d.o.o. sa 708.360,00 eura te subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora u iznosu od 2.316.662,00 eura gdje spada financiranje privatnih dječjih vrtića.

Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Ostvarenje 2024.	Ostv.2024 / plan	Ostv. 2024/2023	Udjel 2024.
Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove	1.956.202	2.337.000	2.316.662	99,13%	118,43%	71,77%
JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	1.954.202	2.337.000	2.316.662	99,13%	118,55%	71,77%
Dječji vrtić "Čarobni pianino"	1.404.932	1.590.000	1.582.077	99,50%	112,61%	49,01%
Dječji vrtić "Sunce moje malo"	517.025	642.000	635.696	99,02%	122,95%	19,69%
Sufinanciranje usluga dadilja	32.245	38.000	35.080	92,32%	108,79%	1,09%
Sufinanciranje usluga dadilja na području druge JLPRS		16.000	14.410	90,06%	#DIV/0!	0,45%
Dječji vrtić "Bili tići"		51.000	49.399	96,86%	#DIV/0!	1,53%
PROMICANJE KULTURE I TEHNIČKE KULTURE	2.000			#DIV/0!	0,00%	0,00%
Financiranje udruga i fizičkih osoba koji provode programe kulture	2.000			#DIV/0!	0,00%	0,00%
Odsjek za gospodarstvo i komunalne djelatnosti	364.204	934.590	911.367	97,52%	250,24%	28,23%
OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU	106.000	708.360	708.360	100,00%	668,26%	21,94%
"Zeleno i modro" d.o.o.	106.000	708.360	708.360	100,00%	668,26%	21,94%
AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA	258.204	226.230	203.007	89,73%	78,62%	6,29%
Poticanje poljoprivrede	68.632	112.530	89.439	79,48%	130,32%	2,77%
Projekti poticanja poduzetništva	189.572	113.700	113.568	99,88%	59,91%	3,52%
Konto 35 Subvencije	2.320.405	3.271.590	3.228.029	98,67%	139,11%	100,00%

- **Potpore- skupina 36**

Ostvarene su u iznosu od 533.139,02 eura i odnosi se najvećim dijelom na isplate osnovnim školama za produženi boravak, sufinanciranje pomoćnika u nastavi, kapitalnih pomoći školama te pomoć općini Kiseljak za štete nastale od poplava, i ostalo...

Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Ostvarenje 2024.	Ostv.2024 / plan	Ostv. 2024/2023	Udjel 2024.
RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA		26.300	26.300	100,00%	#DIV/0!	4,93%
Suradnja s gradovima prijateljima		26.300	26.300	100,00%	#DIV/0!	4,93%
IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	43.592			#DIV/0!	0,00%	0,00%
Građevine i uređaji javne namjene	43.592			#DIV/0!	0,00%	0,00%
PROMICANJE KULTURE I TEHNIČKE KULTURE	3.700	20.000	19.100	95,50%	516,22%	3,58%
Hrvatska matica iseljenika		5.000	5.000	100,00%	#DIV/0!	0,94%
Financiranje udruga i fizičkih osoba koji provode programe kulture	3.700	15.000	14.100	94,00%	381,08%	2,64%
SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	14.318	8.000	5.773	72,16%	40,32%	1,08%
Financiranje udruga i ustanova koje provode socijalne programe i programe zdr. zaštite te braniteljskih udruga	1.500			#DIV/0!	0,00%	0,00%
Financiranje usluga zdravstvene zaštite	12.818	2.000	773	38,66%	6,03%	0,15%
Crveni križ		6.000	5.000	83,33%	#DIV/0!	0,94%
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.555			#DIV/0!	0,00%	0,00%
Materijalni rashodi	2.555			#DIV/0!	0,00%	0,00%
JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU	292.990	430.000	413.595	96,18%	141,16%	77,58%
Financiranje širih javnih potreba u obrazovanju	292.990	430.000	413.595	96,18%	141,16%	77,58%
OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA		4.326	4.326	100,00%	#DIV/0!	0,81%
Ostale djelatnosti komunalnog značaja		4.326	4.326	100,00%	#DIV/0!	0,81%
AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA EU FONDOVA		65.000	64.045	98,53%	#DIV/0!	12,01%
Projekt Digitsmart		65.000	64.045	98,53%	#DIV/0!	12,01%
Konto 36 Potpore	357.154	553.626	533.139	96,30%	149,27%	100,00%

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

Ostvareni su u iznosu od 1.527.736,22 eura što je 24,86 % više od ostvarenja u 2023. godini zbog većih jednokratnih financijskih pomoći, Božićnica umirovljenicima (veće za 78,64 %), stipendija (veće za 27,44 %), potpora za kupnju radnih bilježnica te oslobođanje učešća plaćanja cijene vrtića:

Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Ostvarenje 2024.	Ostv.2024 / plan	Ostv. 2024/2023	Udjel 2024.
37212; Financijska potpora za kupnju radnih bilježnica učenicima osnovnih škola	309.116	342.000	341.155	99,75%	110,36%	22,33%
37215; Stipendije i školarine	130.729	167.000	166.600	99,76%	127,44%	10,91%
37219; Ostale naknade iz proračuna u novcu- sufinanciranje putnih troškova za Erasmus		200	84	41,98%	#DIV/0!	0,01%
37212; Jednokratna financijska pomoć	37.388	41.000	41.738	101,80%	111,64%	2,73%

37212; Jednokratna financijska pomoć po zaključku gradonačelnika	55.598	64.000	63.203	98,76%	113,68%	4,14%
37212; Financijska potpora za rođenje djeteta	89.788	95.000	96.888	101,99%	107,91%	6,34%
37212; Olakšice u plaćanju redovitog programa vrtića	51.968	61.000	60.671	99,46%	116,75%	3,97%
37219; Novčana potpore za porodiljne naknade za djecu od 1 do 3 godine	84.278	106.200	74.126	69,80%	87,95%	4,85%
37212; Jednokratna novčana pomoć obiteljima s 4 ili više malodobne djece	41.011	56.000	58.398	104,28%	142,39%	3,82%
37212; Pomoć prehrane u pučkoj kuhinji	39.611	39.900	39.526	99,06%	99,78%	2,59%
37212; Privremeni smještaj beskućnika u prihvatilište	36.000	44.000	44.000	100,00%	122,22%	2,88%
37212; Dnevni boravak- Dječji dom Miljenko i Dobriša	10.100	13.900	13.900	100,00%	137,62%	0,91%
37212; Pomoć starima i nemoćnima	36.000	44.000	44.000	100,00%	122,22%	2,88%
37212; Božićnice	233.415	480.000	416.976	86,87%	178,64%	27,29%
37212; Pomoć za stanovanje- financiranje najma, potroška vode i ostalih troškova	27.911			#DIV/0!	0,00%	0,00%
37212; Pomoć za stanovanje- financiranje potroška električne energije	15.783	21.000	18.185	86,59%	115,22%	1,19%
37212; Pomoć obiteljima i kućanstvima za ogrjev	24.846	29.200	18.080	61,92%	72,77%	1,18%
37212; Pomoć obiteljima i kućanstvima		5.000	1.251	25,01%	#DIV/0!	0,08%
37212; Pomoć za stanovanje- financiranje najma, potroška vode i ostalih troškova		29.600	28.956	97,82%	#DIV/0!	1,90%
Konto 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.223.542	1.639.000	1.527.736	93,21%	124,86%	100,00%

- Ostali rashodi- skupina 38**

Ostvareni su u iznosu od 4.200.545,66 eura što je 2,28 % više od ostvarenja u 2023. godini.

Sastoje se od tekućih (3,525 mil.eura) i kapitalnih donacija (518 tisuće eura) te kapitalnih pomoći (154 tisuće eura). U nastavku se daje raspodjela po računima:

Konto	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Ostvarenje 2024.	Ostv.2024 / plan	Ostv. 2024/2023	Udjel 2024.
38112	Tekuće donacije vjerskim zajednicama	318.302	388.000	377.436	97,28%	118,58%	8,99%
38114	Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama	332.232	486.350	456.568	93,88%	137,42%	10,87%
38115	Tekuće donacije sportskim društvima	1.043.423	1.250.000	1.249.621	99,97%	119,76%	29,75%
38117	Tekuće donacije građanima i kućanstvima	5.250	3.700	3.084	83,35%	58,74%	0,07%
38119	Ostale tekuće donacije	1.161.105	1.475.570	1.438.401	97,48%	123,88%	34,24%
38215	Kapitalne donacije športskim društvima	88.252	183.500	183.083	99,77%	207,46%	4,36%
38219	Kapitalne donacije ostalim neprofitnim organizacijama	394.589	341.000	335.168	98,29%	84,94%	7,98%
38319	Ostale naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		25.000	3.000	12,00%	#DIV/0!	0,07%
38612	Kapitalne pomoći trg.društvima u javnom sektoru	763.878	156.030	154.184	98,82%	20,18%	3,67%
	Konto 38 Ostali rashodi	4.107.031	4.309.150	4.200.546	97,48%	102,28%	100,00%

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

Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Ostvarenje 2024.	Ostv.2024 / plan	Ostv. 2024/2023	Udjel 2024.
RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	30.050	38.350	28.750	74,97%	95,67%	0,68%
Suradnja s gradovima prijateljima	2.600	3.350	1.300	38,81%	50,00%	0,03%
Financiranje političkih stranaka	27.450	34.000	27.450	80,74%	100,00%	0,65%
Savjet mladih		1.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		25.000	3.000	12,00%	#DIV/0!	0,07%
Financijski rashodi		25.000	3.000	12,00%	#DIV/0!	0,07%
ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	462.475	34.000	33.778	99,35%	7,30%	0,80%
Održavanje nerazvrstanih cesta	462.475	34.000	33.778	99,35%	7,30%	0,80%
JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	451.620	628.000	611.750	97,41%	135,46%	14,56%
Dječji vrtić "Jordanovac"	134.375	162.000	158.858	98,06%	118,22%	3,78%
Dječji vrtić "Blagovijest"	110.574	150.000	147.169	98,11%	133,10%	3,50%
Dječji vrtić "Mali Isus"	64.053	63.000	59.209	93,98%	92,44%	1,41%
Sufinanciranje vrtića na području druge JLPRS	38.118	83.000	80.214	96,64%	210,44%	1,91%
Financiranje širih javnih potreba u predškolskom odgoju	104.500	170.000	166.300	97,82%	159,14%	3,96%
PROMICANJE KULTURE I TEHNIČKE KULTURE	393.346	473.000	445.441	94,17%	113,24%	10,60%
Kaštelansko kulturno ljeto	66.435	101.000	94.822	93,88%	142,73%	2,26%
Večer dalmatinske pisme	46.500	57.000	57.000	100,00%	122,58%	1,36%
Dani Miljenka i Dobrile	28.042	16.000	14.613	91,33%	52,11%	0,35%
Ostala kaštelanska kulturna događanja	5.050	2.000		0,00%	0,00%	0,00%
Financiranje udruga i fizičkih osoba koji provode programe kulture	204.116	267.000	254.981	95,50%	124,92%	6,07%
Financiranje udruga koje provode programe tehničke kulture	43.203	30.000	24.025	80,08%	55,61%	0,57%
SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	457.263	538.000	526.494	97,86%	115,14%	12,53%
Financiranje udruga i ustanova koje provode socijalne programe i programe zdr. zaštite te braniteljskih udruga	260.237	307.000	296.132	96,46%	113,79%	7,05%
Crveni križ	197.027	231.000	230.362	99,72%	116,92%	5,48%
RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	1.131.675	1.433.500	1.432.704	99,94%	126,60%	34,11%
Financiranje zajednice športskih udruga	932.600	1.055.000	1.055.000	100,00%	113,12%	25,12%
Financiranje amaterskih, rekreativnih i ostalih sportskih udruga	199.075	378.500	377.704	99,79%	189,73%	8,99%
VATROGASNA DJELATNOST I CIVILNA ZAŠTITA	694.720	780.000	771.444	98,90%	111,04%	18,37%
Financiranje vatrogastva	654.720	670.000	661.444	98,72%	101,03%	15,75%
Gorska služba spašavanja	40.000	110.000	110.000	100,00%	275,00%	2,62%
OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU		40.430	40.430	100,00%	#DIV/0!	0,96%
"Zeleno i modro" d.o.o.		40.430	40.430	100,00%	#DIV/0!	0,96%
IZGRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRADEVINA	249.619	81.600	79.976	98,01%	32,04%	1,90%
Vodoopskrba i odvodnja	249.619	81.600	79.976	98,01%	32,04%	1,90%
AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA	58.420	13.270	7.000	52,75%	11,98%	0,17%
Turistička promidžba	6.636	13.270	7.000	52,75%	105,48%	0,17%
Sufinanciranje nabave autobusa i ticketinga	51.784			#DIV/0!	0,00%	0,00%
DONACIJE OSTALIM UDRUGAMA GRAĐANA I VJERSKIM ZAJEDNICAMA	177.842	224.000	219.777	98,11%	123,58%	5,23%

Pomoć ostalim udrugama građana	60.310	141.000	138.077	97,93%	228,95%	3,29%
Pomoć vjerskim zajednicama	74.790	83.000	81.700	98,43%	109,24%	1,94%
Pomoći za gospodarsko- turističke manifestacije	42.743			#DIV/0!	0,00%	0,00%
Konto 38 Ostali rashodi	4.107.031	4.309.150	4.200.546	97,48%	102,28%	100,00%

- Podskupina 382 - kapitalne donacije, u nastavku su prikazani pojedinačni rashodi :

Opis	Partner/korisnik	Iznos
Projekt "Nabava info panoa"	BIBLIJSKI VRT STOMORIJA - KAŠTELA /	2.000,00
Sanacija i uređenje sanitarnih čvorova	BOKSAČKI KLUB LEONID-K.STARI	1.000,00
42. leasing za obrok za vatrogasno vozilo	DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO "KAŠTEL GOMILICA"-K.GOMILICA	5.761,46
43. leasing obrok za vatrogasno vozilo	DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO "KAŠTEL GOMILICA"-K.GOMILICA	5.761,46
44.leasing obrok za vatrogasno vozilo	DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO "KAŠTEL GOMILICA"-K.GOMILICA	5.761,46
45.leasing obrok za vatrogasno vozilo	DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO "KAŠTEL GOMILICA"-K.GOMILICA	5.761,46
46. leasing obroka za vatrogasno vozilo	DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO "KAŠTEL GOMILICA"-K.GOMILICA	5.761,46
47. leasing obroka za vatrogasno vozilo	DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO "KAŠTEL GOMILICA"-K.GOMILICA	5.761,46
48.leasing obrok za vatrogasno vozilo	DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO "KAŠTEL GOMILICA"-K.GOMILICA	5.761,40
42. leasing obrok za vatrogasno vozilo	DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO-KAŠTELA	4.949,83
43. leasing obrok za vatrogasno vozilo	DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO-KAŠTELA	4.949,83
44.leasing obrok za vatrogasno vozilo	DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO-KAŠTELA	4.949,83
45.leasing obrok za vatrogasno vozilo	DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO-KAŠTELA	4.949,83
46. leasing obrok za vatrogasno vozilo	DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO-KAŠTELA	4.949,83
47.leasing obrok za vatrogasno vozilo	DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO-KAŠTELA	4.949,83
48. leasing obrok za varrogasno vozilo	DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO-KAŠTELA	4.949,83
Uređenje spomen kompleksa župne crkve sv. Ilije u B. Grahovo	DON JURAJ GOSPODNETIĆ,UDRUGA ZA OČUVANJE POVIJESNE I KULTURNE BAŠTINE	3.000,00
41/48 leasing obrok za vatrogasno vozilo	DVD MLADOST KAŠTEL SUĆURAC	6.113,05
42/48 leasing obrok za vatrogasno vozilo	DVD MLADOST KAŠTEL SUĆURAC	6.113,05
43/48 leasing obrok za vatrogasno vozilo	DVD MLADOST KAŠTEL SUĆURAC	6.113,05
44. leasing za vatrogaasno vozilo	DVD MLADOST KAŠTEL SUĆURAC	6.113,05
45/48 leasing obrok za vatrogasno vozilo	DVD MLADOST KAŠTEL SUĆURAC	6.113,05
46/48 leasing obrok za vatrogasno vozilo	DVD MLADOST KAŠTEL SUĆURAC	6.113,05
47/48 leasing obrok za vatrogasno vozilo	DVD MLADOST KAŠTEL SUĆURAC	6.113,05
48/48 leasing obrok za vatrogasno vozilo	DVD MLADOST KAŠTEL SUĆURAC	6.113,05
Otkupna vrijednost za vatrogasno vozilo	DVD MLADOST KAŠTEL SUĆURAC	2.600,10
Obnova prozora u glazbarnici - II.faza	HGD ZRINSKI-DONJA KAŠTELA /	1.302,00
Financiranje kapitalne donacije u 2024. (1/2)	HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA-STANICA SPLIT	18.000,00
Financiranje kapitalne donacije u 2024.(2/2)	HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA-STANICA SPLIT	17.000,00

Financiranje kapitalne donacije u 2024.-po 1. izmjeni programa	HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA-STANICA SPLIT	15.000,00
Projekt "Sunčana elektrana"	HRVATSKI NOGOMETNI KLUB JADRAN-K.SUČURAC	15.957,41
Uređenje klupski prostorija	HRVATSKI NOGOMETNI KLUB JADRAN-K.SUČURAC	20.000,00
Sanacija malog pomoćnog igrališta	HRVATSKI NOGOMETNI KLUB JADRAN-K.SUČURAC	3.000,00
Uređenje doma (sportskih svlačionica)	HRVATSKI NOGOMETNI KLUB VAL-K.STARI	20.000,00
Sanacija sanitarnih čvorova	HRVATSKI NOGOMETNI KLUB VAL-K.STARI	5.000,00
Projekt kupnje trimera	Hrvatsko planinarsko društvo "Kozjak"	600,00
Sanacija krovišta i fasade	Hrvatsko planinarsko društvo "Kozjak"	30.000,00
Uređenje judo dvorane u Radunu	JUDO KLUB KAŠTELA-K.STARI	3.500,00
Kupovina kombi vozila za prijevoz sportaša na natjecanja	JUDO KLUB KAŠTELA-K.STARI	8.725,94
Sanacija krovišta	KICK-BOXING KLUB UNI RENT (MOKK)-K.KAMBELOVAC	10.000,00
Nastavak nadogradnje nadstrešnice za terapijsko jahanje	KONJIČKI KLUB HANAKO-TROGIR	500,00
Mozaici Ine Jerković i djece	KUD KAROL WOJTYLA-K.KAMBELOVAC	1.500,00
Opremanje prostora udruge	LIVANJSKA ZAJEDNICA KAŠTELA-K.LUKŠIĆ	1.000,00
Uređenje lovačke kućice LU "Putalj"	LOVAČKA UDRUGA "PUTALJ"	1.000,00
Povrat - Veza K05-252-2024	LOVAČKA UDRUGA "PUTALJ"	-33,13
Nabava inventara za prostoriju udruge	MATICA UMIROVLJENIKA KAŠTELA-K.NOVI	3.673,54
Obnova interijera u stambenim jedinicama Centra za rehabilitaciju "Mir"	MIR-CENTAR ZA REHABILITACIJU-K.NOVI	27.000,00
Uređenje svlačionice NK GOŠK Kaštela	NOGOMETNI KLUB GOŠK-K.GOMILICA	10.500,00
Uređenje svlačionice	NOGOMETNI KLUB GOŠK-K.GOMILICA	10.700,00
Natrkrivanje tribine - 1.faza	NOGOMETNI KLUB GOŠK-K.GOMILICA	23.500,00
Izgradnja zgrade u sportskoj luci Giričić	POMORSKO SPORTSKO DRUŠTVO GIRIČIĆ	40.000,00
Uređenje klupskih prostorija - završna faza	RUKOMETNI KLUB RIBOLA KAŠTELA-K.GOMILICA	10.000,00
Donacija za obnovu samostana	SAMOSTAN SV. KLARE SPLITSKO - MAKARSKE NADBISKUPIJE	3.000,00
Izmjena kamenog križa pored crkvice sv. Onofrija	SPLITSKO-MAKARSKA NADBISKUPIJA ŽUPA BEZGR. ZAČEĆA BDM	6.500,00
Reparacija dizalice	Sportski ribolovni klub "Ugor" Donja Kaštela - Kaštel Novi	1.200,00
Uvođenje mobilne aplikacije Prolink	UDRUGA AUTOPRIJEVOZNIKA GRADA KAŠTELA - TAXI KAŠTELA	3.000,00
Sanacija sanitarnog čvora i održavanje prostorija	UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA KAŠTEL GOMILICE	2.500,00
Zatvaranje stolarijom prostorija udruge	UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA KAŠTEL GOMILICE	4.500,00
Povrat - Veza K05-209-2024	UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA KAŠTEL GOMILICE	-707,74
Obnova razglasa	UDRUGA TORAC-K.GOMILICA	4.850,00
Obnova škole i uređenje spomen-doma "Luka Botić"	UDRUGA ZA REVITALIZACIJU SELA OPOR-BOTIĆI	3.500,00
Sanacija stropa župne crkve	ŽUPA SVETOG PETRA APOSTOLA-K.NOVI	30.000,00
Obnova stare župne crkve u Kaštel Lukšiću	ŽUPA UZNESENJA BDM-E-K.LUKŠIĆ	30.000,00
konto 382-Kapitalne donacije		518.251,49

- Podskupina 386 - kapitalne pomoći, u nastavku su prikazani pojedinačni rashodi:

Opis	Partner/korisnik	Iznos
Zahtjev za doznaku sredstava br. 18, dodatak 3 Ugovora (K. Sućurac, K. Gomilica i K. Kambelovac)	VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT (RADOVI-PRIKLJUČCI) /	33.777,92
Zahtjev za prijenos sredstava broj 27 (usluga izrade projektno-tehničke dokument, za izgradnju vodno-komunalnih građevin	EKO KAŠTELANSKI ZALJEV -AGENCIJA ZA REALIZACIJU INTEGRALNOG PROJEKTA Z /	18.227,38
Zahtjev za prijenos sredstava broj 28 -cesija između Vodovoda i kanalizacije d.o.o. i "4M PROJEKT d.o.o."	EKO KAŠTELANSKI ZALJEV -AGENCIJA ZA REALIZACIJU INTEGRALNOG PROJEKTA Z /	4.900,00
Zahtjev za doznaku sredstava br. 3 za realizaciju izgradnje komunalne vodne građevine u ulici Put Kave(dionica 2)	VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT (RADOVI-PRIKLJUČCI) /	45.832,76
Zahtjev za uplatu sredstava Društvu 2024. god	ZELENO I MODRO D.O.O. /	40.430,00
Zahtjev za prijenos sredstava broj 29 -vodnokomunalna građevina cesije "Školjera d.o.o."	EKO KAŠTELANSKI ZALJEV -AGENCIJA ZA REALIZACIJU INTEGRALNOG PROJEKTA Z /	11.015,99
konto 386-Kapitalne pomoći		154.184,05

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (razred 4)

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su ostvareni u iznosu od 7.328.272 eura što je za 42,36 % više nego 2023.godine a osnovni razlog rekonstrukcija ceste dr.Tuđmana u Sućurcu, izgradnja vrtića i drugo.

Konto	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Ostvarenje 2024.	Ostv.2024 / plan	Ostv. 2024/2023	Udjel 2024.
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	474.207	1.230.170	1.182.118	96,09%	249,28%	16,13%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.220.829	1.705.363	1.470.139	86,21%	66,20%	20,06%
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti		100		0,00%	#DIV/0!	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.452.664	5.094.041	4.676.015	91,79%	190,65%	63,81%
	Konto 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.147.699	8.029.674	7.328.272	91,26%	142,36%	100,00%

• Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine – skupina 41

Ovi rashodi se odnose na nabavke zemljišta u iznosu od 1.182.118,22 eura i to za potrebe izgradnje nerazvrstanih cesta i gradskih objekata te 2.921,75 eura su rashodi za razne licence i 4.092,00 eura za služnost na zemljištu.

Račun 4111-zemljište:

Opis	Iznos
Prijenos čest.zem.1228/30 K.O.K.Novi u vlasništvo Grada Kaštela	11.031,81
Prijenos čest.zem.1228/33 K.O.K.Novi u vlasništvo Grada Kaštela	1.187,75
Prenos čest.zem.662/1 K.O.K.Novi u vlasništvo Grada Kaštela	6.317,61
Prenos čest.zem.662/1 K.O.K.Novi u vlasništvo Grada Kaštela	6.317,60
Otkup čest.zem.7915/2 K.O.K.Sućurac	24.900,00
Otkup čest.zem.1274/19 K.O.K.Stari (rekonstrukcija ulice Zagorski put u K.Starom)	4.947,00
Otkup čestice zemlje 1925/14 k.o. Kaštel Stari	2.070,00
Naknada za prijenos čest.zem.458/18 K.O.K.Novi u vlasništvo Grada Kaštela	2.229,74
Naknada za prenos čest.zem. 2921/1 K.O.K.Sućurac u vlasništvo Grada Kaštela	24.553,72
Naknada za prijenos čest.zem.1154/4 K.O.K.Gomilica u vlasništvo Grada Kaštela	3.457,43
Naknada za prijenos čest.zem.177/2 K.O.K.Novi u vlasništvo Grada Kaštela	4.194,04
Naknada za zemljište č.z. 176/3 k.o. Kaštel Stari (Naknada za polj. kulturu i troškovi izrade parcelacijskog elaborata)	6.603,67
Prodaja nekretnine č.z. 1491/4 k.o. Kaštel Novi - Botić Želimir i Botić Ivan	23.100,00
Otkup čestice zemlje 99/14 k.o. Kaštel Stari	8.572,51
Otkup čestice zemlje 99/14 k.o. Kaštel Stari	8.572,50
Otkup čest.zemlje 1274/20 k.o. Kaštel Stari	690,00
Otkup čest.zem. 1274/20 k.o. Kaštel Stari	690,00
Otkup čest.zem. 1279/12 k.o. Kaštel Stari	5.868,00
Otkup 1/2 dijela čest. zem. 80/2 k.o. Kaštel Kambelovac	10.500,00
Otkup čest.zem. 1279/10 k.o. Kaštel Stari	471,75
Otkup čest. zem. 1279/10 k.o. Kaštel Stari	235,88
Otkup čest.zem. 1279/10 k.o. Kaštel Stari	235,87
Otkup čest.zem. 1274/22 k.o. Kaštel Stari	692,00
Otkup čest.zem. 1301/1 i 1304/1 k.o. Kaštel Stari	47.400,00
Otkup čest. zem. 1279/8 k. o. Kaštel Stari	1.385,00
Otkup čest. zemlj. 1279/8 k.o. Kaštel Stari	1.385,00
Prijenos čestice zemlje 381/5 k.o. Kaštel Novi u vlasništvo Grada Kaštela	10.561,00
Prijenos čestice zemlje 381/5 k.o.Kaštel Novi u vlasništvo Grada Kaštela	10.561,00
Otkup čestice zem. 993/6 k. o. Kaštel Kambelovac	3.335,00
Otkup čestice zemlji. 993/6 k.o. Kaštel Kambelovac	3.335,00
Naknada za prijenos č. z. 4640/3 k. o. K.Sućurac u vlasništvu JLS	4.610,00
Naknada za prijenos č. z. 415/21 i 415/22 k. o. K. Novi u vlasništvo JLS	3.580,20
Naknada za prijenos č. z. 415/21 i 415/22 k. o. K. Novi u vlasništvo JLS	3.580,20
Otkup čestice zem. 774/15 K. Kambelovac	3.344,61
Upis darovane čz 1119/1 ZU 3153 ko K.Gomilica 415m2	19.277,99
Upis darovane čz 747/1 ZU 456 ko K.Gomilica 191m2	12.675,03
Upis dijela darovane čz 310/4 ZU 931 ko K.Kambelovac 31m2	2.057,20
Naknada za preneseno zemljište čes.zem.813/2 površine 167 m2 i čes.zem. 813/1 površine 375m2 u K .Kambelovcu	75.294,68
Naknada za preneseno zemljište čes.zem.813/2 površine 167 m2 i čes.zem. 813/1 površine 375m2 u K .Kambelovcu	62.694,66
Naknada za prijenos vlasništva čes. zemlj. 150/14 k. o. Kaštel Gomilica površine 13m2, zu 2964, PL 2100 na Grad Kaštela	2.893,36

Prijenos zemljišta čes. zem. 1164/10,ZU 1633 površine 6 m2 i čes. zem. 1164/13;ZU 4516 površine 11m2 K.Novi u vlasništvo	1.599,31
Otkup čest. zem. 5070 k.o. Kaštel Sućurac	10.850,00
Otkup čest. zem. 5070 k. o. Kaštel Sućurc	10.850,00
Otkup čest.zem.160/1 k.o. Kaštel Stari	11.000,00
Otkup čest.zem.160/1 k.o. Kaštel Stari	10.920,58
Otkup čest.zem.160/1 k.o. Kaštel Stari	79,42
Otkup čest. zem. 291/13 k. o. Kaštel Novi	6.520,00
Otkup dijela čestice zemlje 119/1 k.o. Kaštel Novi / Proširenje ul. don M. Šantića u K. Novom.	3.372,80
Otkup dijela čestice zemlje 119/2 k.o. Kaštel Novi / Proširenje ul. don M. Šantića u K. Novom.	722,88
Izvlaštenje č.z 1473/2 K.O. Kaštel Štafilić za rekonstrukciju Klišmanićeve ulice u Kaštel Štafiliću	199.541,07
Kupovina č.z. 426/1 K.O. Kaštel Novi	484.000,00
Otkup čestice zem .256/29 k. o. Kaštel Novi	330,33
Otkup čestice zemlji. 256/29 k. o. Kaštel Novi	330,33
Otkup čest. zem. 256/29 k. o. Kaštel Novi	330,34
Otkup dijela čes. zem . 1195/6 k.o. Kaštel Novi	2.239,60
Otkup čestice .zem. 255/6 k.o. Kaštel Novi	330,33
Otkup čestice .zem. 255/6 k.o. Kaštel Novi	330,33
Otkup čes. zem. 255/6 k. o. Kaštel Novi	330,34
Otkup čes. zem . 499/11 k.o. Kaštel Novi radi izgradnje Radunićeve ulice	3.009,00
Otkup čes. zem . 499/11 k.o. Kaštel Novi radi izgradnje Radunićeve ulice	3.009,00
4111-građevinsko zemljište	1.175.104,47

- Nabava proizvedene dugotrajne imovine- skupina 42**

Ovi rashodi su ostvareni u iznosu od 1.470.139,07 eura i manji su za 33,80 % u odnosu na isti period 2023. a glavni razlog smanjenja su izgradnja groblja u Kambelovcu te izgradnja reciklažnog dvorišta u Kaštel Sućurcu tijekom 2023.godine.

Glavni rashodi su:

Opis	Partner/korisnik	Iznos
po I okončanoj situaciji br 24/24/1-Izgradnja potpornog zida u ulici Vele njive nak.c.z.1301/1 i 1304/1 k.o.Kaštel Sta	PAVELA TRADE D.O.O.-TRILJ /	82.353,34
Izrada spomenika na rivi Kaštel Starog "Sunce ljubavi"-1.p.s.	SALONA VAR D.O.O. /	74.587,50
1. privremena situacija -Uređenje raskrižja ceste dr. F. Tuđmana i Puta Štalije u K.Starom	PAVELA TRADE D.O.O.-TRILJ /	62.057,40
Okončana situacija - raodvi na izgradnji proširenja groblja "Gospe na Krugu" u K.Kambelovcu	PAVELA TRADE D.O.O.-TRILJ /	51.613,41
2.priv.r.situacija-Uređenje raskrižja Ceste dr.Franje Tuđmana i Puta Štalija u Kaštel Starom	PAVELA TRADE D.O.O.-TRILJ /	48.363,21
Okončana situacija - izvođenje radova na izgradnji autobusnih nadstrešnica u ulici Ivana Pavla II	T.A.U.OPREMA D.O.O.-K.NOVI /	40.974,85
Škoda SUPERB Business 2.0 TDI DSG, br šasije: TMBAH7NPXR7024399	PORSCHE INTER AUTO D.O.O. SPLIT /	39.449,48
Otkup čest.zem.7557/2 K.O.K.Sućurac	CEMEX HRVATSKA D.D. /	37.000,00
Materijal	BUSINESS VIEW D.O.O. /	33.169,70
Izrada i postavljanje montažnih javnih zahoda (Dalmatinska WC kućica)	EKO USLUGE D.O.O.SPLIT (VL.TOMISLAV PIJUK) /	33.125,00

Usluga izrade projektno-tehnicke dokumentacije za dječji vrtić na kat.cest.zem. 350/1 k.o. Kaštel Lukšić – izvedbe	ARHITEKTINSKI BIRO LUKA PETRIČEVIĆ D.O.O.-SPLIT /	33.125,00
Materijal	BUSINESS VIEW D.O.O. /	32.997,50
Izrada projektno-tehničke dokumentacije za dječji vrtić na kat. čes. zem. 350/1 k. o. Kaštel Lukšić	ARHITEKTINSKI BIRO LUKA PETRIČEVIĆ D.O.O.-SPLIT /	32.500,00
Izrada idejnog projekta Ulice Kralja Kresimira u Kaštel Kanbelovcu	ENHYDRO D.O.O. ZA USLUGE GRAĐEVINSKOG PROJEKTIRANJA, NADZORA I GEOLOŠK /	31.125,00
Izrada projektno-tehničke dokumentacije (Park Gomilica-sportsko rekreacijski centar)	STUDIO OMNIARH d.o.o. /	31.000,00
Materijal	BUSINESS VIEW D.O.O. /	27.595,58
Izrada idejnog projekta prometnice od ulice Nakide do ulice Sibovica u Kaštel Lukšiću	ENHYDRO D.O.O. ZA USLUGE GRAĐEVINSKOG PROJEKTIRANJA, NADZORA I GEOLOŠK /	24.750,00
Okitoki - postavljanje sustava i edukacija, Okitoki Pro+ paket - godišnje za period 01.01.2025.-31.12.2025.	MARDORADO D.O.O. /	24.625,00
Materijal	BUSINESS VIEW D.O.O. /	21.463,75
Kanta PEHD 80l smeđa sa logom "ZELENO I MODRO" za skupljanje bio otpada	GRADATIN d.o.o. /	20.479,80
Kanta PEHD 80L i 120L smeđe	GRADATIN d.o.o. /	20.026,20
Materijal	BUSINESS VIEW D.O.O. /	19.998,75
Kante PEHD 120l i 240l smeđe	GRADATIN d.o.o. /	19.431,00
Kanta PEHD 80l smeđa sa logom "ZELENO I MODRO" za skupljanje bio otpada	GRADATIN d.o.o. /	13.653,20
Kanta PEHD 80L i 120L smeđe	GRADATIN d.o.o. /	13.350,80
Izrada i dostava Prostorno-planske analize prometne mreže 6% od ukpne ugovorene naknade	GISPLAN D.O.O.-SPLIT /	13.000,00
Kante PEHD 120l i 240l smeđe	GRADATIN d.o.o. /	12.954,00
Vozila WOVBD6EV8LG038873, Opel Astra	V.B. AUTO D.O.O.-SPLIT /	12.750,00
Elementi svjetleće dekoracije (adventski vijenac u različitim bojama sa 4 svijeće)	ST ARC D.O.O.- SPLIT /	12.517,94
Uredski namještaj	CONTRACT d.o.o. /	12.485,00
Vozilo VF1 RJA00667187186 Renault Clio	V.B. AUTO D.O.O.-SPLIT /	12.375,00
Vozilo VF1 RJA00X67476054, Renault Clio	V.B. AUTO D.O.O.-SPLIT /	12.375,00
Izrada idejnog projekta kolno pješačke prometnice u K.Kambelovcu - priključak na Ulicu kralja Krešimira	ENHYDRO D.O.O. ZA USLUGE GRAĐEVINSKOG PROJEKTIRANJA, NADZORA I GEOLOŠK /	12.000,00

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

Konto	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Ostvarenje 2024.	Ostv.2024 / plan	Ostv. 2024/2023	Udjel 2024.
42119	Ostali stambeni objekti	138.032			#DIV/0!	0,00%	0,00%
42124	Zgrade kulturnih institucija (kazališta, muzeji, galerije, domovi kulture, knjižnice i slično)		37.000	37.000	100,00%	#DIV/0!	2,52%
42146	Spomenici (povijesni, kulturni i slično)		82.875	82.875	100,00%	#DIV/0!	5,64%
42149	Ostali nespomenuti građevinski objekti	1.391.459	584.380	535.085	91,56%	38,45%	36,40%
42211	Računala i računalna oprema	33.408	50.035	44.417	88,77%	132,95%	3,02%
42212	Uredski namještaj	15.036	58.110	47.436	81,63%	315,47%	3,23%
42219	Ostala uredska oprema	370	15.900	10.843	68,19%	2928,05%	0,74%
42221	Radio i TV prijemnici	2.318	1.800	527	29,26%	22,72%	0,04%

42222	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	926	6.500	6.654	102,37%	718,75%	0,45%
42223	Telefonske i telegrafske centrale s pripadajućim instalacijama		300		0,00%	#DIV/0!	0,00%
42229	Ostala komunikacijska oprema	4.906	20.300	25.763	126,91%	525,11%	1,75%
42231	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	7.121	16.944	15.606	92,10%	219,16%	1,06%
42232	Oprema za održavanje prostorija		300		0,00%	#DIV/0!	0,00%
42239	Ostala oprema za održavanje i zaštitu	3.187	7.210	5.476	75,95%	171,79%	0,37%
42241	Medicinska oprema		4.000	4.000	100,00%	#DIV/0!	0,27%
42259	Ostali instrumenti, uređaji i strojevi		455	455	100,00%	#DIV/0!	0,03%
42261	Sportska oprema	10.603	70.074	54.482	77,75%	513,83%	3,71%
42271	Uređaji	1.567	36.636	20.283	55,36%	1294,53%	1,38%
42272	Strojevi	158	14.486	7.930	54,74%	5018,98%	0,54%
42273	Oprema	260.911	429.837	371.225	86,36%	142,28%	25,25%
42311	Osobni automobili		77.000	76.949	99,93%	#DIV/0!	5,23%
42314	Kamioni	268.153			#DIV/0!	0,00%	0,00%
42411	Knjige	52.891	56.437	53.419	94,65%	101,00%	3,63%
42421	Djela likovnih umjetnika	850	5.500	5.500	100,00%	647,06%	0,37%
42422	Kiparska djela	1.510	1.000	1.000	100,00%	66,23%	0,07%
42431	Muzejski izlošci - nabava muzejske građe	5.140	5.270	5.212	98,89%	101,39%	0,35%
42441	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	1.938			#DIV/0!	0,00%	0,00%
42621	Ulaganje u računalne programe	8.741	34.450	32.966	95,69%	377,14%	2,24%
42632	Zvučni i tekstualni zapisi	644	664	649	97,72%	100,74%	0,04%
42641	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	10.959	87.900	24.388	27,75%	222,55%	1,66%
	Konto 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.220.829	1.705.363	1.470.139	86,21%	66,20%	100,00%

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

Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Ostvarenje 2024.	Ostv.2024 / plan	Ostv. 2024/2023	Udjel 2024.
RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA		7.000	910	13,00%	#DIV/0!	0,02%
Rashodi javne uprave i informatičkog sustava		7.000	910	13,00%	#DIV/0!	0,02%
IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	446.289	3.599.520	3.382.194	93,96%	757,85%	72,33%
Nerazvrstane ceste	371.085	2.437.100	2.360.199	96,84%	636,03%	50,47%
Javna rasvjeta		205.000	204.396	99,71%	#DIV/0!	4,37%
Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	61.854	792.420	771.606	97,37%	1247,46%	16,50%
Javne zelene površine	13.350	165.000	45.993	27,87%	344,52%	0,98%
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.500		0,00%	#DIV/0!	0,00%
Nabava dugotrajne imovine		2.500		0,00%	#DIV/0!	0,00%
GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	2.006.375	1.485.021	1.292.910	87,06%	64,44%	27,65%
Izgradnja, rekonstrukcija i održavanje gradskih objekata	2.006.375	1.485.021	1.292.910	87,06%	64,44%	27,65%
Konto 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.452.664	5.094.041	4.676.015	91,79%	190,65%	100,00%

Specifikacija najznačajnijih dodatnih ulaganja tijekom 2024. dana je u nastavku:

Opis	Partner/korisnik	Iznos
7. privremena situacija -radovi na izgradnji kanalizacijske mreže sa sanacijom vodoopskrbnih cjevovoda na trgu Brce u K	VODOPRIVREDA SPLIT D.D.-SPLIT /	384.508,56
9.privremena situacija za listopad 2024. g. rekonstrukcije Ceste dr. Franje Tuđmana dionice Rimski put -Krknjač u K. Suć	STRABAG D.O.O.-ZAGREB /	203.318,46
Okončana situacija - dogradnja dječjeg vrtića "Trešnjica"	GENERALIĆ d.o.o. za trgovinu i usluge /	199.341,61
7.privremena situacija rekonstrukcije Ceste dr. Franje Tuđmana Rimski put-krknjač u Kaštel Sućurac	STRABAG D.O.O.-ZAGREB /	187.186,76
10. privremena situacija za Studeni 2024.-rekonstrukcija Dr.F. Tuđmana, dionica Rimski put-Krknjač	STRABAG D.O.O.-ZAGREB /	178.206,20
Okončana situacija - Sanacija kulturnog centra u Kaštel Lukšiću	DELTRON D.O.O.-SPLIT /	175.217,70
8.privremena situacija na dogradnji dječijeg vrtića Višnjica u Kaštel Starom	M-P-BETON D.O.O.-SOLIN /	164.394,11
6.privremena situacija za 07/2024(rekonstrukcija Ceste dr. Franje Tuđmana,dionica:Rimski put -Krknjač u Kaštel Sućurcu	STRABAG D.O.O.-ZAGREB /	148.305,06
3. privremena situacija za Travanj 2024	STRABAG D.O.O.-ZAGREB /	147.658,49
3. privremena situacija za Travanj 2024	STRABAG D.O.O.-ZAGREB /	147.658,49
8.privremena situacija na dogradnji dječijeg vrtića Višnjica u Kaštel Starom	M-P-BETON D.O.O.-SOLIN /	141.546,96
7.privremena situacija za radove izvedene na objektu Dječjeg vrtića"Višnjica" 7/2024	M-P-BETON D.O.O.-SOLIN /	127.850,61
4.privremena situacija za svibanj-2024 (Rekonstrukcija Ceste dr.Franje Tuđmana,dionica:Rimski put -Krknjač u K.Sućurcu)	STRABAG D.O.O.-ZAGREB /	127.721,46
Okončana situacija - dogradnja dječjeg vrtića "Trešnjica"	GENERALIĆ d.o.o. za trgovinu i usluge /	120.000,00
8.privremena situacija za 09/2024(rekonstrukcija Ceste dr. Franje Tuđmana,dionica:Rimski put -Krknjač u Kaštel Sućurcu	STRABAG D.O.O.-ZAGREB /	104.126,13
2. privremena situacija - rekonstrukcija Ceste dr.Franje Tuđmana, dionica Rimski put-Krknjač u K.Sućurcu	STRABAG D.O.O.-ZAGREB /	102.211,33
9. Privremena situacija: Radovi na izgradnji kanalizacijske mreže sa sanacijom vodoopskrbnih cjevovoda na TRGU BRCE U K	VODOPRIVREDA SPLIT D.D.-SPLIT /	94.702,55
11.privremena situacija na dogradnji dječijeg vrtića Višnjica u K. Starom	M-P-BETON D.O.O.-SOLIN /	90.689,01
1.priv.situacija - rekonstrukcija Ceste dr.Franje Tuđmana, dionica: Rimski put - Krknjač u K.Sućurcu	STRABAG D.O.O.-ZAGREB /	88.360,73
5.privremena situacija rekonstrukcije Ceste dr.Franje Tuđmana (dionica Rimski put-Krknjač u K.Sućurcu)	STRABAG D.O.O.-ZAGREB /	86.408,45
4.privremena situacija za svibanj-2024 (Rekonstrukcija Ceste dr.Franje Tuđmana,dionica:Rimski put -Krknjač u K.Sućurcu)	STRABAG D.O.O.-ZAGREB /	82.477,01
IX. Privremena situacija - Rekonstrukcija ulice Put sv. Lucije u Kaštel Štafilicu	CESTAR D.O.O.-SPLIT /	82.467,18
10.privremena situacija na dogradnji dječijeg vrtića Višnjica u K. Starom	M-P-BETON D.O.O.-SOLIN /	79.355,78
2. privremena situacija elektroinstalacijski radovi na rekonstrukcije javne rasvjete Ulice dr. Franje Tuđmana	ELEKTRO KLARIĆ d.o.o. - TRILJ /	78.705,00
2.P.S.-Izvođenje radova semaforizacije raskrižja ceste dr. Franje Tuđmana i ulice satnije Putalj u K. Sućurcu	PRVI TREPTAČ-SPLIT /	65.325,91
8.privremena situacija za 09/2024(rekonstrukcija Ceste dr. Franje Tuđmana,dionica:Rimski put -Krknjač u Kaštel Sućurcu	STRABAG D.O.O.-ZAGREB /	62.640,84
III. privremena situacija - Radovi na izgradnji kan. mreže sa sanacijom vodoopskrbnih cjevovoda na Trgu Brce u Kaštel St	VODOPRIVREDA SPLIT D.D.-SPLIT /	62.534,88
6.P.S.-dogradnja DV Višnjica	M-P-BETON D.O.O.-SOLIN /	62.317,46
3. privremena situacija elektroinstalacijskih radova na rekonstrukciji javne rasvjete Ulice dr. Franje Tuđmana	ELEKTRO KLARIĆ d.o.o. - TRILJ /	56.792,81
8.priv.r.situacija (rekonstrukcija ulice Put sv.Lucije u K.Štafilicu	CESTAR D.O.O.-SPLIT /	56.142,18
5. P.S.-dogradnja DV Višnjica	M-P-BETON D.O.O.-SOLIN /	56.140,61
Radovi na izgradnji kanalizacijske mreže sa sanacijom vodoopskrbnih cjevovoda na trgu brce u K. Starom po 5. PS za trava	VODOPRIVREDA SPLIT D.D.-SPLIT /	55.233,68

Okončana situacija rekonstrukcije ulice Put sv. Lucije u Kaštel Štafiliću	CESTAR D.O.O.-SPLIT /	54.119,70
4.privremena situacija - radovi na izgradnji kanalizacijske mreže sa sanacijom vodoopprskrbnih cjevovoda na trgu Brce, K.	VODOPRIVREDA SPLIT D.D.-SPLIT /	50.501,64
12.privremena situacija nadogradnje dječijeg vrtića "Višnjica" i 1. privremena situacija Zidogradnja	M-P-BETON D.O.O.-SOLIN /	49.407,29
9.privremena situacija za listopad 2024. g. rekonstrukcije Ceste dr. Franje Tuđmana dionice Rimski put -Krknjač u K. Suć	STRABAG D.O.O.-ZAGREB /	45.973,87
4.privremena situacija za svibanj-2024 (Rekonstrukcija Ceste dr.Franje Tuđmana,dionica:Rimski put -Krknjač u K.Sućurcu)	STRABAG D.O.O.-ZAGREB /	45.244,45
Plaćanje po računu zaElektroinstalacijski radovi na rekonstrukciji javnerasvjete Ulice dr. Franje Tuđmana (OS)	ELEKTRO KLARIĆ d.o.o. - TRILJ /	42.518,31
09.privremena situacija na dogradnji dječijeg vrtića Višnjica u K. Starom	M-P-BETON D.O.O.-SOLIN /	41.126,21
Okončana situacija rekonstrukcije ulice Put sv. Lucije u Kaštel Štafiliću	CESTAR D.O.O.-SPLIT /	40.700,00
Okončana situacija-projektiranje i uklanjanje armiranobetonske konstrukcije u Kaštel Sućurcu	EURCO d.d. /	37.000,00
3.privremena situacija - izgradnja odvodnje - Ulica sv.Josipa	POINT SPLIT D.O.O.-SPLIT /	36.691,96
Okončana situacija-Radovi na izgradnji potpornog zida u ulici Put Bunarića u Kaštel Sućurcu	PAVELA TRADE D.O.O.-TRILJ /	36.135,95
Izvođenje radova semaforizacije raskrižja ceste dr. . Franje Tuđmana i ulice satnije Putalj u Kaštel Sućurcu	PRVI TREPTAČ-SPLIT /	35.730,00
4. privremena situacija br. 29--05010524-1	M-P-BETON D.O.O.-SOLIN /	35.664,49
10.p.s.-RADOVI NA IZGRADNJI KANALIZACIJSKEMREŽE SA SANACIJOM VODOOPSKRBNIHCEJOVODA NA TRGU BRCE U KAŠTELSTAROM	VODOPRIVREDA SPLIT D.D.-SPLIT /	35.175,30

IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA (razred 5)

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ostvareni su u iznosu od 290.436,10 eura – odnose se na povrate beskamatnog zajma od Ministarstva financija a za prevladavanje krize uzrokovane pandemijom Covid-19 i povrate poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi.

IZVRŠENJE PROGRAMA

Razdjel/ glava	Program	Naziv	Godišnji plan 2024	Ostvarenje 01.01- 31.12.2024	CILJ PROGRAMA	POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
021		Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove	710.202,00	577.777,33		
021-02		Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove	710.202,00	577.777,33		
	P1001	RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	710.202,00	577.777,33	Opći ciljevi ovog programa su kupnja zemljišta kao preduvjeta za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, poboljšanje nivoa komunalne opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture, kroz veći stupanj izgrađenosti objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Osnovni ciljevi Programa su pribavljanje projekata i druge dokumentacije, kao preduvjeta za uređenje građevinskog zemljišta, čija će realizacija rezultirati povećanjem komunalne opremljenosti, izvođenja eventualno potrebne sanacije terena, kao i izvođenje radova izgradnje javnih površina, nerazvrstanih cesta, sustava oborinske odvodnje, groblja, javne rasvjete te izgradnje EKK mreže.	Ispunjenje navedenog cilja očituje se duljinama ili površini izgradnje pojedinih objekata komunalne infrastrukture, površinama zemljišta otkupljenim za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture. Izgradnjom komunalne infrastrukture kojom su obuhvaćeni poslovi pripreme i izgradnje: nerazvrstane ceste, javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila, javna parkirališta, javne garaže, javne zelene površine, građevine i uređaji javne namjene, javna rasvjeta, groblja i krematoriji na grobljima, građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza, a sukladno programu građenja i prema preuzetim obvezama iz ugovora o financiranju, poboljšana je komunalna opremljenost naselja čime su stvoreni preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima. Ujedno su nastavljene aktivnosti na objektima za koje su sklopljeni ugovori o građenju u ovoj, kao i prijašnjim godinama. Otkupom zemljišta za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture stvoreni su uvjeti za izgradnju, te preduvjeti za buduću izgradnju i nastavak postojeće izgradnje. Rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 2.374.700,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.916.609,73 EUR ili 80,71% u odnosu na plan.
022		Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda	4.389.120,00	3.847.171,49		
022-02		Upravni odjel za financije, javnu	4.389.120,00	3.847.171,49		

		nabavu i naplatu prihoda				
	P1002	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.389.120,00	3.847.171,49	Cilj programa je dugoročno provoditi politiku plaća i drugih materijalnih prava zaposlenika Grada u skladu s proračunskim mogućnostima te osigurati sredstva za nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova u odjelima gradske uprave. Izrada proračuna, praćenje izvršavanja proračuna, vođenje proračunskog računovodstva i posebno povećanje naplate vlastitih prihoda na čemu se sustavno radi te osiguravanje uvjeta za redoviti i nesmetani rad upravnih tijela Grada. Cilj je ustrojiti učinkovito upravljanje proračunskim sredstvima Grada Kaštela, stvoriti učinkovit i transparentan sustav proračuna Grada Kaštela s zakonskim propisima i suvremenim standardima financijskog upravljanja, redovno podmirivati financijske obveze prema zaposlenicima, korisnicima proračuna i drugim subjektima koji posluju s Gradom.	Izrada Proračuna, propisanih financijskih izvještaja u propisanim rokovima, praćenje korištenja sredstava, provedba Zaključaka i Odluka Gradonačelnika i Gradskog vijeća, kontinuirano praćenje likvidnosti proračuna radi podmirjenja ugovornih, kreditnih i drugih financijskih obveza Grada, osiguravanje uvjeta za normalno funkcioniranje svih upravnih odjela Grada. Pokazatelj uspješnosti ovog programa je redovito podmirivati sve financijske obveze prema zaposlenicima, bankama i ostalima.
023		Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinu	8.512.591,00	7.985.313,07		
023-02		Odsjek za izgradnju i održavanje	6.343.310,00	6.015.974,79		
	P1003	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.335.350,00	1.315.415,24	Cilj programa je usklađenim zahvatima na javnim površinama osigurati svrhovito, trajno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti, osigurati održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalnosti sve radi postizanja zadovoljavajućeg nivoa komunalnog uređenja i komunalne opremljenosti grada. Pravovremenim zahvatima na komunalnoj infrastrukturi smanjuju se direktne i indirektne štete koje mogu nastati kao posljedica nepravovremenih postupanja, dok se s druge strane podiže sigurnost, povećava se vijek trajanja komunalne infrastrukture, podiže standard i kvaliteta, a građanima omogućava korištenje funkcionalne i svrhovite komunalne infrastrukture i uređenih javnih gradskih površina. Ispunjenje ciljeva zadanih ovim programom očituje se povećanju komunalnog standarda, izgledu grada i stanju komunalne infrastrukture, a iskazano je kroz zadovoljstvo/nezadovoljstvo građana okruženjem te potpunim otklanjanjem ili smanjenjem mogućnosti nastanka šteta kod ljudi i/ili imovine koje mogu nastati kao posljedica nedovoljnog i	Komunalna infrastruktura je u funkcionalnom stanju i standard je održan te produžen vijek trajanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Program se u svojoj realizaciji provodio na cjelovit i svrsishodan način kako bi se osigurali maksimalni efekti s manjim ulaganjima. U realizaciju programa uključivana su i komunalna poduzeća te trgovačka društva koja upravljaju pojedinim infrastrukturama koje se nalaze u ili na javnim površinama. Podizanjem svijesti o mogućnosti utjecaja građana na direktno rješavanje problematike u njihovom neposrednom okruženju evidentirano je i njihovo intenzivnije sudjelovanje u planovima i akcijama, direktno u suradnji s gradskom upravom ili putem mjesnih odbora koje se nastoji maksimalno uključiti u realizaciju rješavanja javnih interesa na njihovom području. Program održavanja komunalne infrastrukture; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 1.335.350,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.315.415,24 EUR ili 98,51% u odnosu na plan.

					nekvalitetnog održavanja komunalne infrastrukture i javnih površina.	
	P1006	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	4.926.360,00	4.620.583,42	Opći ciljevi ovog programa su kupnja zemljišta kao preduvjeta za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, poboljšanje nivoa komunalne opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture, kroz veći stupanj izgrađenosti objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Osnovni ciljevi Programa su pribavljanje projekata i druge dokumentacije, kao preduvjeta za uređenje građevinskog zemljišta, čija će realizacija rezultirati povećanjem komunalne opremljenosti, izvođenja eventualno potrebne sanacije terena, kao i izvođenje radova izgradnje javnih površina, nerazvrstanih cesta, sustava oborinske odvodnje, groblja, javne rasvjete te izgradnje EKK mreže.	Ispunjenje navedenog cilja očituje se duljinama ili površini izgradnje pojedinih objekata komunalne infrastrukture, površinama zemljišta otkupljenim za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture. Izgradnjom komunalne infrastrukture kojom su obuhvaćeni poslovi pripreme i izgradnje: nerazvrstane ceste, javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila, javna parkirališta, javne garaže, javne zelene površine, građevine i uređaji javne namjene, javna rasvjeta, groblja i krematoriji na grobljima, građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza, a sukladno programu građenja i prema preuzetim obvezama iz ugovora o financiranju, poboljšana je komunalna opremljenost naselja čime su stvoreni preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima. Ujedno su nastavljene aktivnosti na objektima za koje su sklopljeni ugovori o građenju u ovoj, kao i prijašnjim godinama. Otkupom zemljišta za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture stvoreni su uvjeti za izgradnju, te preduvjeti za buduću izgradnju i nastavak postojeće izgradnje. Rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 4.926.360,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 4.620.583,42 EUR ili 93,79% u odnosu na plan.
	P1005	IZGRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA	81.600,00	79.976,13	Grad Kaštela ima interes i obvezu razvijati i unaprijediti komunalnu vodnu infrastrukturu u suradnji s Vodoovodom i kanalizacijom Split u svrhu izgradnje nužne sekundarne vodoopskrbne i kanalizacijske mreže te ostale potrebne infrastrukture (vodospreme, crpne stanice, ...). Potreba za rješavanjem navedene nužne komunalne infrastrukture prioritet je gradske uprave kako zbog potreba osiguranja minimalnih standarda zaštite zdravlja ljudi, zaštite od požara, zaštite okoliša te zaštite biljnog i životinjskog svijeta.	Pokazatelji uspješnosti su završeni radovi na izgradnji vodoopskrbe u Požeškoj ulici, započeti su radovi na vodoopskrbi u ulici Put Kave. Naručena i izrađena projektna dokumentacija za više vodoopskrbnih i kanalizacijskih cjevovoda na području grada Kaštela. Rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 81.600,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 79.976,13 EUR ili 98,01% u odnosu na plan.
023-02		Odsjek za imovinsko pravne poslove i	2.169.281,00	1.969.338,28		

		gospodarenje gradskom imovinom				
	P1010	GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	2.169.281,00	1.969.338,28	Cilj programa u području gospodarenja gradskom imovinom je ostvariti učinkovito i transparentno upravljanje i raspolaganje gradskom imovinom odnosno očuvanje i otuđivanje iste, stjecanje vlasništva nad nekretninama namijenjenim za gradnju komunalne infrastrukture, te poduzimanje potrebnih radnji za dogradnju registra imovine. Također cilj programa je izgradnja javnih društvenih objekata kao što su vrtići, sportski objekti i drugi objekti lokalnog značaja. Ispunjenje ciljeva zadanih ovim programom očituje se povećanju standarda i kvalitete života te izgledu grada, a iskazano je kroz zadovoljstvo/nezadovoljstvo građana okruženjem u kojem žive.	Pokazatelj uspješnosti: vršenje procjene te otkup nekretnina potrebnih za izgradnju komunalne infrastrukture, ažuriranje podataka o u registru imovine, davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Kaštela, tekućem i investicijskom održavanju postojećih objekata. U tijeku su radovi na Kulturnom centru, započeti su radovi na dogradnji dječjeg vrtića Trešnjica, izrađena je projektna dokumentacija za nadogradnju dječjeg vrtića Višnjica te je izrađen dio projektne dokumentacije za novi dječji vrtić u Kaštel Lukšiću i kino sv. Juraj. Rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 2.693.400,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 2.262.793,63 EUR ili 84,01% u odnosu na plan.
024		Upravni odjel za gospodarski razvoj i fondove Europske unije	3.585.477,00	3.439.970,70		
024-02		Odsjek za komunalno redarstvo	28.996,00	26.960,13		
	P1026	OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA	28.996,00	26.960,13	Cilj Programa je provoditi nadzor te poduzimati mjere sukladno ovlastima iz propisa vezanih uz komunalni red na javnim i drugim površinama. Cilj je izvršavati obveze uređenja naselja, održavanja javnih površina, korištenja javnih površina (zakupi), sakupljanja i odvoza komunalnog otpada, uklanjanje nezakonito postavljenih predmeta te preventivno djelovanje kroz izdavanje usmenih i pisanih upozorenja i primjenu represivnih mjera kod onih građana koji nisu postupili po nalogu komunalnih redara.	Mjesečna i polugodišnja izvješća o radu komunalnog redarstva, odnosno brožani pokazatelji u ostvarivanju redarstvenog nadzora u Gradu koji sadrže: broj zapisnika, upravnih i neupravnih predmeta, rješenja o izvršenju, opomena i kazni.
024-02		Odsjek za gospodarstvo i komunalne djelatnosti	2.757.049,00	2.675.153,71		
	P1007	OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU	1.164.297,00	1.142.048,25	A 1007 02 Rente i naknade Cilj Programa je financiranje odlaganja komunalnog otpada na odlagalištu otpada Karepovacu Splitu prikupljenog na području Grada Kaštela kao i plaćanje namjenske cijene za sanaciju odlagališta za korištenje do zatvaranja odlagališta. Cilj Programa je plaćanje poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Cilj Programa je sufinanciranje društva Zeleno i modro d.o.o.	Pokazatelj uspješnosti je kontinuirano i nesmetano obavljanje djelatnosti odvoza komunalnog otpada na odlagalište, sve u cilju osiguranja pružanja minimalne javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada korisnicima usluge na području grada. Pokazatelj uspješnosti je smanjenje udjela miješanog komunalnog otpada u komunalnom otpadu koji nastaje na području Grada Kaštela.

	P1004	OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA	153.252,00	135.868,34	Aktivnost 1004 04 Financiranje rada skloništa za životinje Cilj programa je osigurati skupljanje napuštenih i izgubljenih životinja (pasa i mačaka) sa javnih površina na području grada do skloništa za životinje, evidentirati svaki podatak vezan za životinju za vrijeme dok je u skloništu, osigurati veterinarsko-zdravstvenu zaštitu životinja, cijepiti i čipirati životinju, provoditi udomljavanje životinja, provoditi mjere sterilizacije/kastracije uličnih mačaka izuzetih iz okoliša te izvršiti povrat u isti. Cilj je smanjiti broj napuštenih i izgubljenih pasa sa javnih površina provođenjem mjera čipiranja, te smanjiti broj uličnih mačaka provođenjem mjera sterilizacije i kastracije. Aktivnost 1004 01 Deratizacija i dezinfekcija Cilj programa je provoditi mjere preventivne deratizacije koje obuhvaćaju postupke uništavanja štakora i miševa te drugih malih sisavaca, te mjere dezinfekcije koje obuhvaćaju postupke suzbijanja arthropoda (člankonožaca) kao i poslove larvicidne i adulticidne dezinfekcije komaraca, suzbijanje tigrastog komarca te dezinfekciju muha na području grada Kaštela. Cilj programa je suzbijanje razmnožavanja i uništavanje uzročnika koji prenose zarazne bolesti. Aktivnost 1004 03 Veterinarska služba Cilj programa je sakupljanje lešina životinja sa javnih površina na području grada radi sprječavanja širenja zaraznih bolesti i provođenja mjere veterinarske zaštite okoliša.	Aktivnost 1004 04 Financiranje rada skloništa za životinje Pokazatelj uspješnosti je smanjen broj napuštenih i izgubljenih pasa na javnim površinama grada, te je smanjen broj uličnih mačaka u okolišu. Pored toga, sve je veći broj udomljenih životinja iz skloništa za životinje te je porasla senzibilizacija javnosti o problematici napuštanja životinja i potrebe njihova udomljavanja. Aktivnost 1004 01 Deratizacija i dezinfekcija Pokazatelj uspješnosti je ujednačeno i pravovremeno smanjenje, zaustavljanje rasta i razmnožavanja ili potpunog uklanjanja prisustva mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavaca uzročnika ili prijenosnika zaraznih bolesti na području grada. Aktivnost 1004 03 Veterinarska služba Pokazatelj uspješnosti je broj sakupljenih lešina životinja na području grada.
	P1027	AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA	1.439.500,00	1.397.237,12	A 1027 01 Poticanje poljoprivrede Cilj Programa je sufinanciranje nabave sadnog materijala za trajne nasade u svrhu povećanja površina pod dugogodišnjim nasadima te ulaganje u materijalnu ili nematerijalnu imovinu na poljoprivrednim gospodarstvima, povezana s primarnom poljoprivrednom proizvodnjom. A1027 02 Projekti poticanja poduzetništva Cilj je dodjela namjenskih, bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna Grada Kaštela kao mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Kaštela. A1027 03 Turistička promidžba Cilj Programa je poslovna suradnja na projektu Welcome desk u Zračnoj luci Split A 1027 04 Sufinanciranje cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba Putem subvencija trgovačkom društvu Promet Split d.o.o. osigurava se obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza putnika u javnom prometu autobusima na određenim linijama po unaprijed utvrđenom voznom redu, cijeni i prema općim uvjetima sukladno Ugovoru o pružanju komunalne usluge i o nadoknadi troškova prijevoza putnika u javnom prometu.	A 1027 01 Poticanje poljoprivrede Pokazatelj uspješnosti je broj loznih cjepova, maslina i voćnih sadnica zasađenih na području Grada Kaštela te broj i iznosi dodijeljenih potpora poljoprivrednicima za ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu na poljoprivrednim gospodarstvima. A1027 02 Projekti poticanja poduzetništva Pokazatelj uspješnosti je broj i iznosi dodijeljenih potpora poduzetnicima na području grada Kaštela A1027 03 Turistička promidžba Pokazatelj uspješnosti su informacije i promotivni materijal koji dobivaju turisti u zračnoj luci. A 1027 04 Sufinanciranje cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba Pokazatelj uspješnosti je broj karata prodan po povoljnijoj cijeni učenicima srednjih škola, studentima, osobama starijim od 65 godina i određenim kategorijama.
024-02		Odsjek EU fondove	685.042,00	629.161,46		

	P1021	AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA EU FONDOVA	685.042,00	629.161,46	Cilj programa u području pripreme i provedbe razvojnih projekata Grada Kaštela je osigurati realizaciju projekata koji se sufinanciraju sredstvima Europske unije. U sklopu odsjeka za EU fondove u pripremaju se i provode projekti sufinancirani EU i drugim sredstvima, a provedba svakog od njih uključuje pripremu i provedbu postupaka jednostavne nabave, pripremu zahtjeva za nadoknadom sredstava, administrativne aktivnosti, organizaciju radionica sa ciljnim skupinama, organizaciju on line sastanaka, kontakte i sastanke sa izvođačim i izvršiteljima aktivnosti. Osim toga u sklopu odsjeka provode se aktivnosti pripreme strateških dokumenata, sudjelovanje na javnim savjetovanjima, pripreme i ažuriranje baze razvojnih projekata i projektnih ideja. Cilj je kontinuirano pripremati i prijavljivati razvojna programe i projekte na otvorene natječaj za sufinanciranje kako bi se omogućio razvoj Grada u skladu sa smjernicama Europske unije.	Broj potpisanih ugovora o sufinanciranju, broj primljenih odluka o sufinanciranju, broj predanih i odobrenih zahtjeva za nadoknadom sredstava, broj potpisanih ugovora sa izvođačima i izvršiteljima projektnih aktivnosti, broj provedenih projektnih aktivnosti.
024-02		RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	114.390,00	108.695,40		
	P1025	RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	114.390,00	108.695,40	Cilj programa je pridonijeti razvoju malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Kaštela kroz organiziranje edukativnih radionica i konzultacija poduzetnicima o mogućnostima sufinanciranja poduzetničkih projekata .	Broj razvijenih i provedenih edukativnih programa, broj provedenih radionica, broj poduzetnika koji su sudjelovali na radionicama , broj prijavljenih projekata, potpisani ugovori o sufinanciranju, predani i odobreni zahtjevi za nadoknadom sredstava.
025		Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša	93.160,00	28.730,75		
025-02		Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša	93.160,00	28.730,75		
	P1008	PROSTORNO PLANIRANJE (PPU,GUP,UPU,DPU)	92.160,00	28.025,94	Cilj programa prostornog uređenja Grada Kaštela je, donošenjem prostornih planova, stvoriti preduvjete daljnjeg prostornog, gospodarskog i ekonomskog razvoja Grada Kaštela, osobito neuređenih područja, sve radi poticanja gospodarskog i socijalnog razvitka, uz istovremeno osiguravanje maksimalne zaštite prostora i okoliša, te prihvatljivih i primjerenih okvira upotrebe prostora, primjenom načela prostorne održivosti razvitka i osiguravanja javnog interesa u procesu prostornog planiranja. Donošenjem prostornih planova omogućit će se privođenje prostora namjeni, te postaviti temeljne osnove za realizaciju prateće infrastrukture i određivanje položaja svih potrebnih javnih funkcija. Osim navedenog, cilj je i stvaranje preduvjeta da se kroz prostorno plansku i drugu dokumentaciju omogući podizanje urbanog standarda pojedinih prostornih cjelina kao i općeg standarda življenja na području Grada Kaštela.	Pokazatelj uspješnosti očituje se u provedbi prostorno-planske dokumentacije kroz izdavanje akata za gradnju (građevinskih/lokacijskih dozvola) i uporabu građevina, kojima se provode određeni prostorni planovi.

	P1024	ZAŠTITA OKOLIŠA	1.000,00	704,81	Cilj programa je kroz izradu dokumentacije, planova i programa za zaštitu okoliša kao i u okviru prostorno-planske dokumentacije spriječiti nepovoljne utjecaje na okoliš radi očuvanja i zaštite prirodnog okruženja: zrak, tlo, voda, more, biljni i životinjski svijet te kulturna baština kao dio okruženja kojeg je stvorio čovjek.	Pokazatelj uspješnosti očituje se u provedbi dokumentacije, planova i programa za zaštitu okoliša primjenom mjera sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš nositelja zahvata u cilju održanja kvalitete pojedinih sastavnica okoliša.
026		Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove	15.955.104,00	15.316.525,43		
026-02		Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove	9.517.460,00	9.197.865,49		
	P1012	JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	2.965.000,00	2.928.412,43	Cilj programa je osiguranje financijskih sredstava za ostvarivanje javnih potreba u predškolskom odgoju za provođenje djelatnosti odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci predškolske dobi što je definirano Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju. Predškolski odgoj djece u Gradu Kaštela ostvaruje se u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji. Skrb za djecu uključenu u boravak u vrtićima u sustavu predškolskog odgoja Grada Kaštela odnosi se na: skrb za sveukupni psihofizički razvoj, skrb za zdravstvenu njegu i zdravu prehranu, rad na adaptaciji i socijalizaciji djece te posebnu skrb o djeci s teškoćama u razvoju.	Pokazatelji uspješnosti provedbe Programa sastoje se u kontinuiranoj provedbi Programa, kvalitetnom financiranju i u potpunosti podmirenim obvezama prema dječjim vrtićima koji obavljaju djelatnost skrbi za djecu u Kaštelima, čime je omogućeno provođenje redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi te realizacija upisa djece u predškolske ustanove temeljem Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Kaštela za pedagošku godinu 2023./2024.
	P1015	PROMICANJE KULTURE I TEHNIČKE KULTURE	748.500,00	676.132,59	Cilj programa je osiguranje financijskih sredstava za ostvarivanje javnih potreba na području kulture i tehničke kulture te razvoj civilnog društva i podizanje kapaciteta udruga na području grada Kaštela. Jačanje kulturno-umjetničkih događanja, jačanje gospodarskih i kulturnih aktivnosti. Poticanje uključivanja građana. Podrška većem uključivanju građana, posebice djece i mladih u istraživanje i rad u STEM područjima.	Uspješno odrađeni i realizirani kulturni, zabavni, gospodarski i STEM projekti, zadovoljstvo građana grada Kaštela sa društvenim događanjima i programima te uključivanju djece i mladih u rad. Sudjelovanje u aktivnostima na lokalnoj, državnoj i međunarodnoj razini i prezentacija kulturne raznolikosti Grada Kaštela.
	P1016	SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	1.675.800,00	1.552.164,32	Cilj programa je zadovoljiti u potpunosti Zakonom o socijalnoj skrbi propisane obveze za jedinice lokalne samouprave, kao i zadovoljiti osnovne potrebe najugroženijih stanovnika Grada Kaštela. Osim pomoći kućanstvima i pojedincima, ciljeve programa socijalne skrbi Grad ostvaruje financirajući programe udruga proisteklih iz Domovinskog rata, udruga iz područja socijalne skrbi i udruge iz područja zdravstvene zaštite. Grad ostvaruje ciljeve iz programa socijalne skrbi sufinancirajući Gradsko društvo Crvenog križa u osnovnoj djelatnosti i kroz financiranje prijevoza djece s posebnim potrebama. Zaštita i unapređenje zdravlja, socijalne skrbi,	Pokazatelj uspješnosti sastoji se u potpunosti podmirenim obvezama u davanjima propisnim Zakonom o socijalnoj skrbi za pojedince i kućanstva koji su korisnici zajamčene minimalne naknade. Ostale vrste pomoći u potpunosti podmiruju osnovne potrebe socijalno ugroženih osoba realizaciju ciljeva pronatalitetne politike Grada. Kroz sustav financiranja tri skupine udruga pomaže se najugroženijim osobama u njihovim zdravstvenim i socijalnim potrebama. Izvršene potpore prema zahtjevima korisnika (broj dodijeljenih

					zdravstvenog i humanitarnog odgoja. Osiguravanje popunjavanje grupe timova u Domu zdravlja Kaštela te poboljšanje postojećih standarda kvalitete rada.	jednokratnih potpora) te povećanje kvalitete života socijalno ugroženim građanima. Uspješnost se vidi u realizaciji ugovora, te povećanom zdravstvenom standardu građana.
	P1017	RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	1.433.500,00	1.432.704,35	Cilj Programa je osiguranje uvjeta za bavljanje sportom kao društvenom djelatnošću od posebnog interesa koja doprinosi zdravom životu, promicanju pozitivnih vrijednosti i stvaranju humanijih odnosa. Povećanje uključenosti građana, a posebice djece i mladih u sportske aktivnosti, poboljšanje ponude sportskih aktivnosti, očuvanje zdravlja te održavanje postojećih sportskih objekata i terena.	Povećani broj korisnika (i odraslih i djece) uključenih u sportske aktivnosti te veće zadovoljstvo građana pruženim sportskim aktivnostima. Pokazatelj uspješnosti vide se u realizaciji programa javnih potreba u sportu, zatim programa udruga i klubova te u povećanju broja članova klubova te postignutim rezultatima u takmičenju. Redovito odvijanje programa redovnog sustava natjecanja, trenažnih procesa i obuke djece i mladeži prema utvrđenom rasporedu i fondu sati sukladno Pravilniku o uvjetima i kriterijima za financiranje programa sportskih udruga grada Kaštela.
	P1018	VATROGASNA DJELATNOST I CIVILNA ZAŠTITA	786.000,00	772.771,69	Planiranje, organiziranje i provedba sustava, civilne zaštite, financiranje Hrvatske gorske službe spašavanja te provedba mjera zaštite od požara. Edukacijama i radionicama povećati svijest o preventivnoj zaštiti od požara s ciljem smanjenja broja intervencija. Podizanje kvalitete rada: stručno usavršavanje djelatnika, ulaganje u novu opremu i ljudske potencijale što dovodi do što kvalitetnijem, sigurnijem i što boljem funkcioniranju protupožarne zaštite na našem području i povećanju razine sigurnosti u Grad.	Broj intervencija. Spremnost postrojbe za intervenciju. Nabavljena oprema. Broj održanih edukacija i seminara tijekom godine. Uspješnom ostvarenju radnih zadataka i poslova na području zaštite i spašavanja.
	P1023	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	745.460,00	694.469,03	Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova gradske uprave, rashodi za materijal i energiju, zatim rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, pristojbe, članarine, financijske rashode, nabavku neophodne uredske opreme, te ostale nespomenute rashode poslovanja. Cilj ovog programa je ažurno i kvalitetno obavljanje svih poslova te poboljšanje uvjeta za bolji i učinkovitiji rad Gradske uprave u skladu s proračunskim mogućnostima.	Pravovremeno obavljanje djelatnosti te osiguravanje materijalnih preduvjeta za učinkovito izvršavanje poslova.

	P1028	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU	939.200,00	921.434,21	Podrška učenicima i studentima u obrazovanju. Potpora roditeljima u svrhu smanjenja troškova za sufinanciranje školskog materijala. Poboljšanje standarda osnovnoškolskog obrazovanja. Cilj Programa je poticanje aktivnosti koje pridonose i osiguravaju kvalitetu na svim razinama odgoja i obrazovanja na području grada Kaštela.	Izvršene potpore prema zahtjevima korisnika. Broj dodijeljenih stipendija, postignuta razina obrazovanja u društvenoj zajednici.
	P1029	DONACIJE OSTALIM UDRUGAMA GRAĐANA I VJERSKIM ZAJEDNICAMA	224.000,00	219.776,87	Cilj Programa je poticanje uključivanja mladih u organizacije civilnog društva.	Pokazatelj uspješnosti vide se u realizaciji programa udruga, te broju članova uključenih u realizacije programa.
026-02		Gradska Knjižnica	630.861,00	585.449,79		
	P1014	GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	630.861,00	585.449,79	Cilj programa je osiguranje osnovne djelatnosti ustanove gradske knjižnice, kroz sufinanciranje troškova rada ustanove. Svakodnevnim uslugama gradske knjižnice želi se omogućiti građanima dodatno obrazovanje, edukacija, veća informiranost, ali i razna kulturna zbivanja. U Gradskoj knjižnici prisutne su razne radionice za djecu te poseban kutak za mlade. Pristupačnost i udovoljavanje zahtjevima i potrebama korisnika	Broj članova knjižnice, veličina knjižnog fonda i broj posjetitelja knjižnice. Sve aktivnosti obuhvaćaju rashode za troškove zaposlenih u knjižnici, njihove materijalne troškov.
026-02		Muzej Grada Kaštela	693.310,00	683.218,44		
	P1013	MUZEJ GRADA KAŠTELA	693.310,00	683.218,44	Cilj programa je osiguranje osnovne djelatnosti ustanove Muzeja Grada Cresa, kroz financiranje troškova rada ustanove. Upoznavanje lokalnog stanovništva i posjetitelja iz drugih krajeva s bogatom arheološkom i drugom povijesti kaštelanskog područja, kroz sakupljanje, zaštitu, obradu i prezentaciju građe te organiziranje istraživačkih projekata i postavljanje značajnih izložbi.	Pokazatelji uspješnosti se vide u Muzejskoj građi, muzejskoj dokumentaciji, prostoru, opremi za rad. Sve aktivnosti obuhvaćaju rashode za troškove zaposlenih u muzeju, njihove materijalne troškove, te troškove pripreme postava muzeja i izložbi. Broj posjetitelja i organiziranih izložbi.
026-02		Dječji vrtić Kaštela	4.759.522,00	4.515.183,24		
	P1012	JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	4.759.522,00	4.515.183,24	Podizanje kvalitete jasličkog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području grada Kaštela, uvođenje novih ideja i metoda rada. Osiguranje materijalnih i financijskih uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti dječjeg vrtića. Kontinuirano stručno usavršavanje odgojitelja i stručnih suradnika.	Broj prijava za upis djece, zadovoljstvo djece i roditelja sa postignutim razvojem i učenjem. Pokazatelji uspješnosti provedbe Programa sastoje se u kontinuiranoj realizaciji Programa, kvalitetnom financiranju i u potpunosti podmirenim obvezama prema Dječjem vrtiću "Kaštela". Relizacija programa vidljiva je kroz godišnje izvješće Dječjeg vrtića "Kaštela" kao nositelja aktivnosti.

026-02		Javna ustanova sportski objekti	353.951,00	334.808,47		
	P1017	RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	353.951,00	334.808,47	Opći cilj je osiguranje uvjeta za bavljanje sportom kao društvenom djelatnošću od posebnog interesa koja doprinosi zdravom životu, promicanju pozitivnih vrijednosti i stvaranju humanijih odnosa. Posebni cilj Programa je osiguranje materijalnih i prostornih uvjeta te financijskih sredstava u sustavu razvoja, održavanje javnih športskih građevina osiguravajući uvjete za treniranje i natjecanja, poticanja i promicanja športa, obuhvaćajući sve dobne kategorije bez razlike u spolu, vjeri, političkoj ili bilo kojoj drugoj pripadnosti, a sa svrhom i zadaćom zadovoljavanja osnovnih ljudskih potreba za kretanjem i tjelesnom aktivnošću pa sve do zadovoljavanja potreba vrhunskih športaša i njihovih afiniteta.	Pokazatelj uspješnosti realizacije programa i ciljeva je redovito odvijanje programa redovnog sustava natjecanja, trenažnih procesa i obuke djece i mladeži prema utvrđenom rasporedu i fondu sati. Realizacija programa vidljiva je kroz godišnje izvješće Javne ustanove Športski objekti Kaštela kao nositelja aktivnosti.
027		Vlastiti pogon	3.810.200,00	3.499.551,56		
027-02		Vlastiti pogon	3.810.200,00	3.499.551,56		
	P1020	DJELATNOST VLASTITOG POGONA	3.810.200,00	3.499.551,56	Cilj programa je kvalitetno održavanje javne imovine i sto uspješnije obavljanje komunalnih usluga iz nadležnosti Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti. . Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Kaštela obavlja slijedeće komunalne djelatnosti: -održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene, -održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda -održavanje javnih zelenih površina -održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima -održavanje nerazvrstanih cesta, u dijelu koji se odnosi na održavanje poljskih, šumskih i drugih putova te održavanje prometnih znakova -održavanje groblja -održavanje čistoće javnih površina -održavanje javne rasvjete Vlastiti pogon obavlja i slijedeću uslužne komunalne djelatnosti: -usluge javnih tržnica na malo -usluge ukopa	Uspješnost se iskazuje kroz zadovoljstvo građana Kaštela uređenjem javnih površina i kvalitetom usluga, te smanjenjem opažaja i primjedbi od strane Komunalnog redarstva, ophodarske službe i drugih nadležnih službi te sustavnijim uvođenjem reda u javni prostor
		SUMA	37.055.854,00	34.695.040,33		

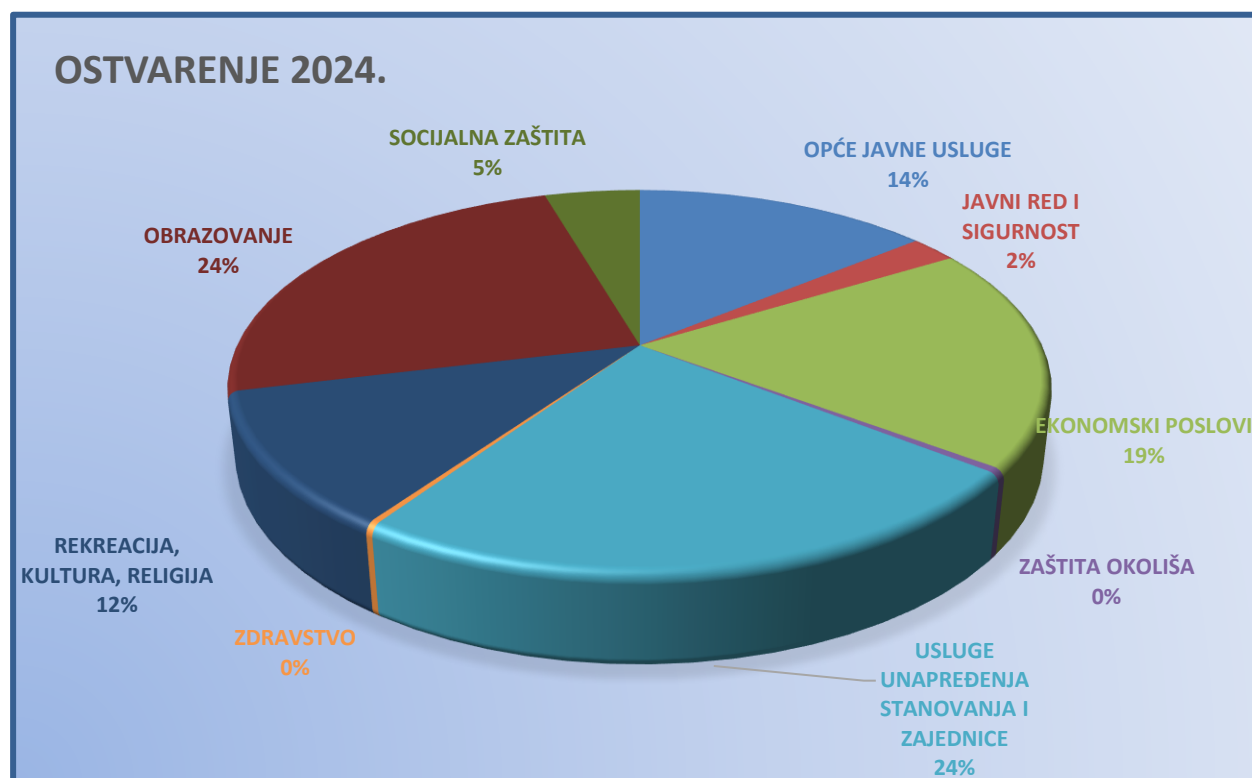
D) FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA

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

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

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

Funkc. klas.	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Ostvarenje 2024.	Ostv.2024 / plan	Ostv. 2024/2023	Udjel 2024.
01	OPĆE JAVNE USLUGE	4.044.312	5.844.782	4.828.982	82,62%	119,40%	14,04%
03	JAVNI RED I SIGURNOST	702.683	786.000	772.772	98,32%	109,97%	2,25%
04	EKONOMSKI POSLOVI	2.834.502	6.796.869	6.506.868	95,73%	229,56%	18,91%
05	ZAŠTITA OKOLIŠA	445.001	134.000	132.688	99,02%	29,82%	0,39%
06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	9.000.464	8.977.559	8.221.053	91,57%	91,34%	23,90%
07	ZDRAVSTVO	80.509	93.000	92.957	99,95%	115,46%	0,27%
08	REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	3.051.998	4.084.122	3.932.091	96,28%	128,84%	11,43%
09	OBRAZOVANJE	6.345.711	8.663.722	8.365.030	96,55%	131,82%	24,31%
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	1.255.278	1.675.800	1.552.164	92,62%	123,65%	4,51%
	SUMA	27.760.459	37.055.854	34.404.604	92,85%	123,93%	100,00%



Funkc. klas.	Naziv	Ostvarenje 2023.	Ostvarenje 2024.	Ostv. 2024/2023	Udjel 2024.
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	193.302,43	203.719,26	105,39%	0,59%
0112	Financijski i fiskalni poslovi	300.568,10	278.605,12	92,69%	0,81%
0131	Opće usluge vezane za službenike	3.284.369,44	3.956.350,69	120,46%	11,50%
0133	Ostale opće usluge	210.570,10	322.999,11	153,39%	0,94%
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	55.502,41	67.307,57	121,27%	0,20%
032	Usluge protupožarne zaštite	654.719,56	661.444,47	101,03%	1,92%
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	47.963,32	111.327,22	232,11%	0,32%
0411	Opći ekonomski i trgovački poslovi	1.088.524,13	1.442.036,40	132,48%	4,19%
0451	Cestovni promet	958.175,40	3.361.709,19	350,84%	9,77%
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	787.802,91	1.703.122,83	216,19%	4,95%
051	Gospodarenje otpadom	442.406,53	131.983,00	29,83%	0,38%
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	2.594,32	704,81	27,17%	0,00%
062	Razvoj zajednice	29.647,53	31.425,39	106,00%	0,09%
063	Opskrba vodom	252.906,87	79.976,13	31,62%	0,23%
064	Ulična rasvjeta	239.933,32	204.395,81	85,19%	0,59%
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	8.477.976,57	7.905.255,69	93,24%	22,98%
074	Službe javnog zdravstva	80.508,50	92.956,83	115,46%	0,27%
081	Službe rekreacije i sporta	282.918,47	334.808,47	118,34%	0,97%
082	Službe kulture	993.386,54	1.268.668,23	127,71%	3,69%
084	Religijske i druge službe zajednice	74.789,67	81.700,00	109,24%	0,24%
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	1.700.903,67	2.246.913,81	132,10%	6,53%
0911	Predškolsko obrazovanje	5.612.876,00	7.443.595,67	132,62%	21,64%
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	732.834,70	921.434,21	125,74%	2,68%
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	1.058.251,67	1.316.802,06	124,43%	3,83%
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	197.026,65	235.362,26	119,46%	0,68%
	SUMA	27.760.458,81	34.404.604,23	123,93%	100,00%

Iz navedenog proizlazi da se najviše ulaže u održavanje i izgradnju komunalne infrastrukture i slično (djelatnost Vlastitog pogona, održavanje nerazvrstanih cesta, izgradnja javnih površina, groblja,...) te u predškolsko obrazovanje.

E) ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA

Organizacijska klasifikacija uspostavlja se definiranjem razdjela, glava i proračunskih korisnika.

- Razdjel je organizacijska razina utvrđena za potrebe planiranja i izvršavanja proračuna, a sastoji se od jedne ili više glava.

- Glava je organizacijska razina utvrđena za potrebe planiranja i izvršavanja proračuna, a sastoji se od jednog ili više proračunskih korisnika.

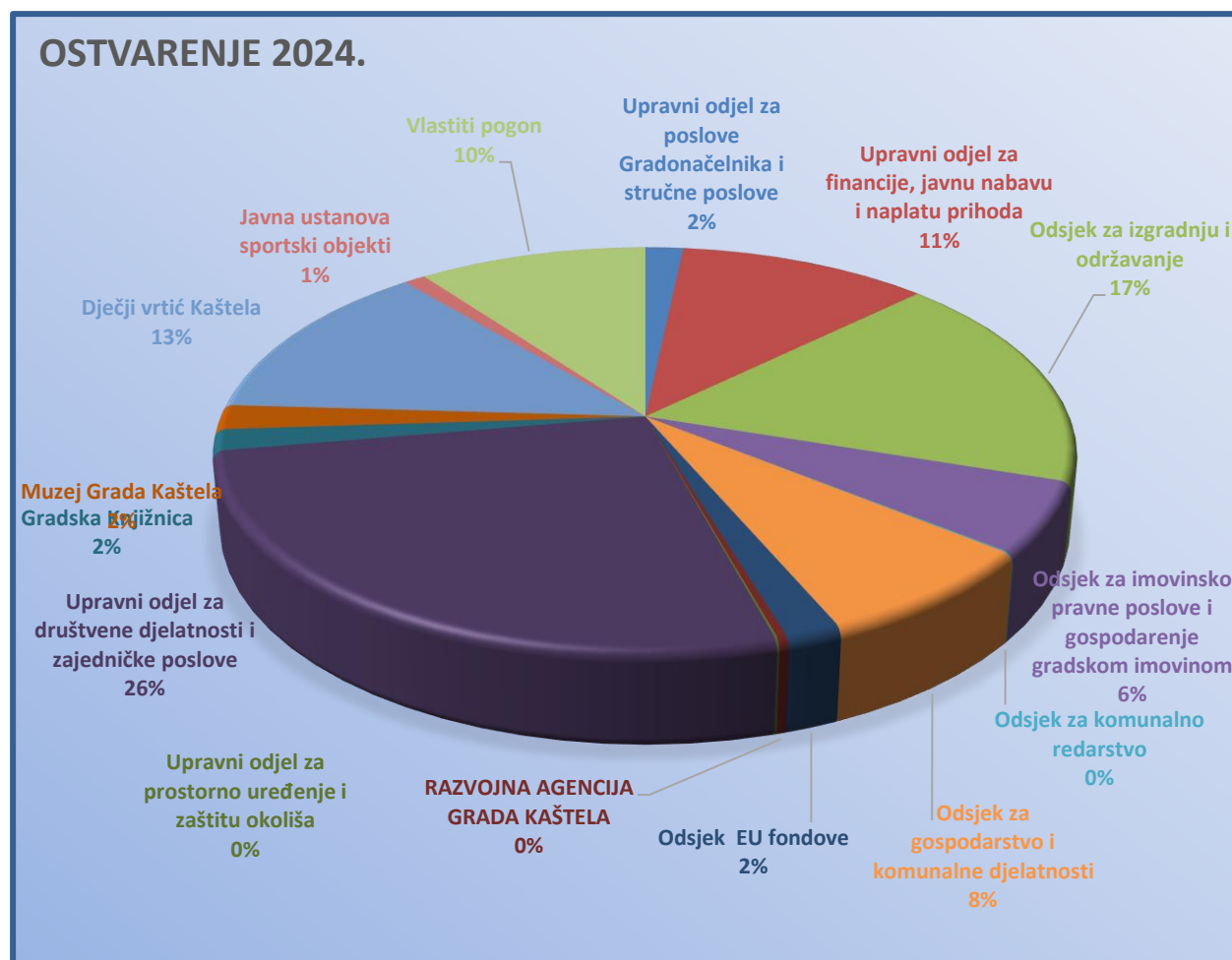
Iznimno kod jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave čije glave nemaju proračunske korisnike, glava je istovjetna razdjelu, dok kod onih čije glave imaju proračunske korisnike jedna od glava može biti istovjetna razdjelu.

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

- Proračunski korisnik pripada samo jednoj glavi razdjela.

Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Ostvarenje 2024.	Ostv.2024 / plan	Ostv. 2024/2023	Udjel 2024.
Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove	394.028	710.202	577.777	81,35%	146,63%	1,67%
Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda	3.531.714	4.389.120	3.847.171	87,65%	108,93%	11,09%
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinu	6.547.977	8.512.591	7.985.313	93,81%	121,95%	23,02%
Odsjek za izgradnju i održavanje	4.285.184	6.343.310	6.015.975	94,84%	140,39%	17,34%
Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom	2.262.794	2.169.281	1.969.338	90,78%	87,03%	5,68%
Upravni odjel za gospodarski razvoj i fondove Europske unije	2.237.775	3.585.477	3.439.971	95,94%	153,72%	9,91%
Odsjek za komunalno redarstvo	29.648	28.996	26.960	92,98%	90,94%	0,08%
Odsjek za gospodarstvo i komunalne djelatnosti	1.801.667	2.757.049	2.675.154	97,03%	148,48%	7,71%
Odsjek EU fondove	326.004	685.042	629.161	91,84%	192,99%	1,81%
RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	80.456	114.390	108.695	95,02%	135,10%	0,31%
Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša	18.461	93.160	28.731	30,84%	155,63%	0,08%
Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove	12.000.868	15.955.104	15.316.525	96,00%	127,63%	44,15%
Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove	7.523.233	9.517.460	9.197.865	96,64%	122,26%	26,51%
Gradska Knjižnica	489.790	630.861	585.450	92,80%	119,53%	1,69%
Muzej Grada Kaštela	503.597	693.310	683.218	98,54%	135,67%	1,97%
Dječji vrtić Kaštela	3.201.330	4.759.522	4.515.183	94,87%	141,04%	13,01%
Javna ustanova sportski objekti	282.918	353.951	334.808	94,59%	118,34%	0,97%
Vlastiti pogon	3.724.425	3.810.200	3.499.552	91,85%	93,96%	10,09%
SUMA	28.455.248	37.055.854	34.695.040	93,63%	121,93%	100,00%

Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove ima najveći udjel u ukupnim rashodima 26,51 % a zatim Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinu 23,02 %.



F) PRERASPODJELA PRORAČUNSKIG SREDSTAVA

Preraspodjele proračunskih sredstava nije bilo tijekom 2024.godine.

G) METODOLOGIJA IZRAČUNA UKUPNOG MANJKA/VIŠKA PRORAČUNA

Utvrđivanje rezultata poslovanja za Grad :

DOK.	KONTO	KONTO_NAZIV	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE	IZVOR_FIN	IZVOR_FIN_NAZIV
FINRE	9212100	Obračun prihoda i rashoda od nefinancijske imovine			29.923,00	61	Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine
FINRE	7911100	Raspored prihoda		29.923,00		61	Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine
FINRE	9212100	Obračun prihoda i rashoda od nefinancijske imovine			1.250,66	611	Prihodi od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo
FINRE	7911100	Raspored prihoda		1.250,66		611	Prihodi od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja			780.290,09	49	Prihodi od prodaje grobnica
FINRE	6911100	Raspored prihoda		780.290,09		49	Prihodi od prodaje grobnica
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja			1.252,79	62	Prihodi od naknada s naslova osiguranja
FINRE	6911100	Raspored prihoda		1.252,79		62	Prihodi od naknada s naslova osiguranja
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja			27.524,46	432	Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog u građ. zemljište
FINRE	6911100	Raspored prihoda		27.524,46		432	Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog u građ. zemljište
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja			154.658,62	22	Pomoći iz županijskog proračuna
FINRE	6911100	Raspored prihoda		154.658,62		22	Pomoći iz županijskog proračuna
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja			209.464,16	51	Donacije
FINRE	6911100	Raspored prihoda		209.464,16		51	Donacije
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja			168.096,57	48	Boravišna pristojba
FINRE	6911100	Raspored prihoda		168.096,57		48	Boravišna pristojba
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja			564.629,86	31	Vlastiti prihodi
FINRE	6911100	Raspored prihoda		564.629,86		31	Vlastiti prihodi
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja			9.785,57	44	Spomenička renta
FINRE	6911100	Raspored prihoda		9.785,57		44	Spomenička renta
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja			307.731,11	45	Naknade za koncesije
FINRE	6911100	Raspored prihoda		307.731,11		45	Naknade za koncesije

FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja			26.092.194,63	11	Opći prihodi i primici
FINRE	6911100	Raspored prihoda		26.092.194,63		11	Opći prihodi i primici
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja			50.485,95	47	Naknada za zadržavanje nezakonito izg. zgrada u prostoru
FINRE	6911100	Raspored prihoda		50.485,95		47	Naknada za zadržavanje nezakonito izg. zgrada u prostoru
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja			3.464.225,84	41	Komunalna naknada
FINRE	6911100	Raspored prihoda		3.464.225,84		41	Komunalna naknada
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja			578.988,60	23	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava
FINRE	6911100	Raspored prihoda		578.988,60		23	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja			10.122,38	46	Vodni doprinos
FINRE	6911100	Raspored prihoda		10.122,38		46	Vodni doprinos
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja			119.134,74	43	Ostali prihodi za posebne namjene
FINRE	6911100	Raspored prihoda		119.134,74		43	Ostali prihodi za posebne namjene
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja			403.281,74	24	Pomoći od izvanproračunskih korisnika
FINRE	6911100	Raspored prihoda		403.281,74		24	Pomoći od izvanproračunskih korisnika
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja			85.999,14	431	Grobna naknada
FINRE	6911100	Raspored prihoda		85.999,14		431	Grobna naknada
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja			1.875.611,31	42	Komunalni doprinos
FINRE	6911100	Raspored prihoda		1.875.611,31		42	Komunalni doprinos
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja			215.840,98	27	Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava
FINRE	6911100	Raspored prihoda		215.840,98		27	Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja			60.826,13	21	Pomoći iz državnog proračuna
FINRE	6911100	Raspored prihoda		60.826,13		21	Pomoći iz državnog proračuna
FINRE	9213100	Obračun primitaka i izdataka od financijske imovine		290.436,10		11	Opći prihodi i primici
FINRE	5911100	Raspored izdataka			290.436,10	11	Opći prihodi i primici
FINRE	9212100	Obračun prihoda i rashoda od nefinancijske imovine		21.605,53		47	Naknada za zadržavanje nezakonito izg. zgrada u prostoru

FINRE	4911100	Raspored rashoda			21.605,53	47	Naknada za zadržavanje nezakonito izg. zgrada u prostoru
FINRE	9212100	Obračun prihoda i rashoda od nefinancijske imovine		289.633,86		61	Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine
FINRE	4911100	Raspored rashoda			289.633,86	61	Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine
FINRE	9212100	Obračun prihoda i rashoda od nefinancijske imovine		142.592,09		41	Komunalna naknada
FINRE	4911100	Raspored rashoda			142.592,09	41	Komunalna naknada
FINRE	9212100	Obračun prihoda i rashoda od nefinancijske imovine		354.018,15		23	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava
FINRE	4911100	Raspored rashoda			354.018,15	23	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava
FINRE	9212100	Obračun prihoda i rashoda od nefinancijske imovine		3.365.346,00		11	Opći prihodi i primici
FINRE	4911100	Raspored rashoda			3.365.346,00	11	Opći prihodi i primici
FINRE	9212100	Obračun prihoda i rashoda od nefinancijske imovine		2.358.642,17		42	Komunalni doprinos
FINRE	4911100	Raspored rashoda			2.358.642,17	42	Komunalni doprinos
FINRE	9212100	Obračun prihoda i rashoda od nefinancijske imovine		10.122,38		46	Vodni doprinos
FINRE	4911100	Raspored rashoda			10.122,38	46	Vodni doprinos
FINRE	9212100	Obračun prihoda i rashoda od nefinancijske imovine		201.262,64		31	Vlastiti prihodi
FINRE	4911100	Raspored rashoda			201.262,64	31	Vlastiti prihodi
FINRE	9212100	Obračun prihoda i rashoda od nefinancijske imovine		2.782,96		43	Ostali prihodi za posebne namjene
FINRE	4911100	Raspored rashoda			2.782,96	43	Ostali prihodi za posebne namjene
FINRE	9212100	Obračun prihoda i rashoda od nefinancijske imovine		52.793,20		24	Pomoći od izvanproračunskih korisnika
FINRE	4911100	Raspored rashoda			52.793,20	24	Pomoći od izvanproračunskih korisnika
FINRE	9212100	Obračun prihoda i rashoda od nefinancijske imovine		71.010,22		51	Donacije
FINRE	4911100	Raspored rashoda			71.010,22	51	Donacije
FINRE	9212100	Obračun prihoda i rashoda od nefinancijske imovine		40.700,00		21	Pomoći iz državnog proračuna
FINRE	4911100	Raspored rashoda			40.700,00	21	Pomoći iz državnog proračuna

FINRE	9212100	Obračun prihoda i rashoda od nefinancijske imovine		67.636,26		49	Prihodi od prodaje grobnica
FINRE	4911100	Raspored rashoda			67.636,26	49	Prihodi od prodaje grobnica
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja		29.658,62		22	Pomoći iz županijskog proračuna
FINRE	3911100	Raspored rashoda			29.658,62	22	Pomoći iz županijskog proračuna
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja		3.321.633,75		41	Komunalna naknada
FINRE	3911100	Raspored rashoda			3.321.633,75	41	Komunalna naknada
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja		28.880,42		47	Naknada za zadržavanje nezakonito izg. zgrada u prostoru
FINRE	3911100	Raspored rashoda			28.880,42	47	Naknada za zadržavanje nezakonito izg. zgrada u prostoru
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja		27.524,46		432	Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog u građ. zemljište
FINRE	3911100	Raspored rashoda			27.524,46	432	Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog u građ. zemljište
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja		1.252,79		62	Prihodi od naknada s naslova osiguranja
FINRE	3911100	Raspored rashoda			1.252,79	62	Prihodi od naknada s naslova osiguranja
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja		20.879.999,02		11	Opći prihodi i primici
FINRE	3911100	Raspored rashoda			20.879.999,02	11	Opći prihodi i primici
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja		79.976,13		51	Donacije
FINRE	3911100	Raspored rashoda			79.976,13	51	Donacije
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja		52.040,86		431	Grobna naknada
FINRE	3911100	Raspored rashoda			52.040,86	431	Grobna naknada
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja		350.488,54		24	Pomoći od izvanproračunskih korisnika
FINRE	3911100	Raspored rashoda			350.488,54	24	Pomoći od izvanproračunskih korisnika
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja		1.250,66		611	Prihodi od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo
FINRE	3911100	Raspored rashoda			1.250,66	611	Prihodi od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja		168.096,57		48	Boravišna pristojba
FINRE	3911100	Raspored rashoda			168.096,57	48	Boravišna pristojba
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja		109.620,35		43	Ostali prihodi za posebne namjene
FINRE	3911100	Raspored rashoda			109.620,35	43	Ostali prihodi za posebne namjene

FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja		18.080,00		21	Pomoći iz državnog proračuna
FINRE	3911100	Raspored rashoda			18.080,00	21	Pomoći iz državnog proračuna
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja		232.376,94		27	Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava
FINRE	3911100	Raspored rashoda			232.376,94	27	Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja		205.011,44		23	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava
FINRE	3911100	Raspored rashoda			205.011,44	23	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja		460.693,28		31	Vlastiti prihodi
FINRE	3911100	Raspored rashoda			460.693,28	31	Vlastiti prihodi
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja		307.731,11		45	Naknade za koncesije
FINRE	3911100	Raspored rashoda			307.731,11	45	Naknade za koncesije
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja		9.785,57		44	Spomenička renta
FINRE	3911100	Raspored rashoda			9.785,57	44	Spomenička renta
FINRE	9222300	Manjak primitaka od financijske imovine		290.436,10		11	Opći prihodi i primici
FINRE	9213100	Obračun primitaka i izdataka od financijske imovine			290.436,10	11	Opći prihodi i primici
FINRE	9221200	Višak prihoda od nefinancijske imovine			1.250,66	611	Prihodi od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo
FINRE	9212100	Obračun prihoda i rashoda od nefinancijske imovine		1.250,66		611	Prihodi od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo
FINRE	9222200	Manjak prihoda od nefinancijske imovine		259.710,86		61	Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine
FINRE	9212100	Obračun prihoda i rashoda od nefinancijske imovine			259.710,86	61	Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine
FINRE	9222200	Manjak prihoda od nefinancijske imovine		71.010,22		51	Donacije
FINRE	9212100	Obračun prihoda i rashoda od nefinancijske imovine			71.010,22	51	Donacije
FINRE	9222200	Manjak prihoda od nefinancijske imovine		67.636,26		49	Prihodi od prodaje grobnica
FINRE	9212100	Obračun prihoda i rashoda od nefinancijske imovine			67.636,26	49	Prihodi od prodaje grobnica
FINRE	9222200	Manjak prihoda od nefinancijske imovine		21.605,53		47	Naknada za zadržavanje nezakonito izg. zgrada u prostoru

FINRE	9212100	Obračun prihoda i rashoda od nefinancijske imovine			21.605,53	47	Naknada za zadržavanje nezakonito izg. zgrada u prostoru
FINRE	9222200	Manjak prihoda od nefinancijske imovine		10.122,38		46	Vodni doprinos
FINRE	9212100	Obračun prihoda i rashoda od nefinancijske imovine			10.122,38	46	Vodni doprinos
FINRE	9222200	Manjak prihoda od nefinancijske imovine		2.782,96		43	Ostali prihodi za posebne namjene
FINRE	9212100	Obračun prihoda i rashoda od nefinancijske imovine			2.782,96	43	Ostali prihodi za posebne namjene
FINRE	9222200	Manjak prihoda od nefinancijske imovine		2.358.642,17		42	Komunalni doprinos
FINRE	9212100	Obračun prihoda i rashoda od nefinancijske imovine			2.358.642,17	42	Komunalni doprinos
FINRE	9222200	Manjak prihoda od nefinancijske imovine		142.592,09		41	Komunalna naknada
FINRE	9212100	Obračun prihoda i rashoda od nefinancijske imovine			142.592,09	41	Komunalna naknada
FINRE	9222200	Manjak prihoda od nefinancijske imovine		201.262,64		31	Vlastiti prihodi
FINRE	9212100	Obračun prihoda i rashoda od nefinancijske imovine			201.262,64	31	Vlastiti prihodi
FINRE	9222200	Manjak prihoda od nefinancijske imovine		52.793,20		24	Pomoći od izvanproračunskih korisnika
FINRE	9212100	Obračun prihoda i rashoda od nefinancijske imovine			52.793,20	24	Pomoći od izvanproračunskih korisnika
FINRE	9222200	Manjak prihoda od nefinancijske imovine		354.018,15		23	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava
FINRE	9212100	Obračun prihoda i rashoda od nefinancijske imovine			354.018,15	23	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava
FINRE	9222200	Manjak prihoda od nefinancijske imovine		40.700,00		21	Pomoći iz državnog proračuna
FINRE	9212100	Obračun prihoda i rashoda od nefinancijske imovine			40.700,00	21	Pomoći iz državnog proračuna
FINRE	9222200	Manjak prihoda od nefinancijske imovine		3.365.346,00		11	Opći prihodi i primici
FINRE	9212100	Obračun prihoda i rashoda od nefinancijske imovine			3.365.346,00	11	Opći prihodi i primici
FINRE	9222100	Manjak prihoda poslovanja		1.250,66		611	Prihodi od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo

FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja			1.250,66	611	Prihodi od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo
FINRE	9221100	Višak prihoda poslovanja			129.488,03	51	Donacije
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja		129.488,03		51	Donacije
FINRE	9221100	Višak prihoda poslovanja			780.290,09	49	Prihodi od prodaje grobnica
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja		780.290,09		49	Prihodi od prodaje grobnica
FINRE	9221100	Višak prihoda poslovanja			21.605,53	47	Naknada za zadržavanje nezakonito izg. zgrada u prostoru
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja		21.605,53		47	Naknada za zadržavanje nezakonito izg. zgrada u prostoru
FINRE	9221100	Višak prihoda poslovanja			10.122,38	46	Vodni doprinos
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja		10.122,38		46	Vodni doprinos
FINRE	9221100	Višak prihoda poslovanja			33.958,28	431	Grobna naknada
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja		33.958,28		431	Grobna naknada
FINRE	9221100	Višak prihoda poslovanja			9.514,39	43	Ostali prihodi za posebne namjene
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja		9.514,39		43	Ostali prihodi za posebne namjene
FINRE	9221100	Višak prihoda poslovanja			1.875.611,31	42	Komunalni doprinos
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja		1.875.611,31		42	Komunalni doprinos
FINRE	9221100	Višak prihoda poslovanja			142.592,09	41	Komunalna naknada
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja		142.592,09		41	Komunalna naknada
FINRE	9221100	Višak prihoda poslovanja			103.936,58	31	Vlastiti prihodi
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja		103.936,58		31	Vlastiti prihodi
FINRE	9222100	Manjak prihoda poslovanja		16.535,96		27	Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja			16.535,96	27	Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava
FINRE	9221100	Višak prihoda poslovanja			52.793,20	24	Pomoći od izvanproračunskih korisnika
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja		52.793,20		24	Pomoći od izvanproračunskih korisnika
FINRE	9221100	Višak prihoda poslovanja			373.977,16	23	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja		373.977,16		23	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava
FINRE	9221100	Višak prihoda poslovanja			125.000,00	22	Pomoći iz županijskog proračuna

FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja		125.000,00		22	Pomoći iz županijskog proračuna
FINRE	9221100	Višak prihoda poslovanja			42.746,13	21	Pomoći iz državnog proračuna
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja		42.746,13		21	Pomoći iz državnog proračuna
FINRE	9221100	Višak prihoda poslovanja			5.212.195,61	11	Opći prihodi i primici
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja		5.212.195,61		11	Opći prihodi i primici
FINRE	9222200	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	Korekcija za kapitalne rashode	1.250,66		611	Prihodi od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo
FINRE	9221100	Višak prihoda poslovanja	Korekcija za kapitalne rashode		1.250,66	611	Prihodi od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo
FINRE	9222200	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	Korekcija za kapitalne prihode	71.010,22		51	Donacije
FINRE	9221100	Višak prihoda poslovanja	Korekcija za kapitalne prihode		71.010,22	51	Donacije
FINRE	9222200	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	Korekcija za kapitalne prihode		52.793,20	24	Pomoći od izvanproračunskih korisnika
FINRE	9221100	Višak prihoda poslovanja	Korekcija za kapitalne prihode	52.793,20		24	Pomoći od izvanproračunskih korisnika
FINRE	9222200	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	Korekcija za kapitalne prihode		354.018,15	23	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava
FINRE	9221100	Višak prihoda poslovanja	Korekcija za kapitalne prihode	354.018,15		23	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava
FINRE	9222200	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	Korekcija za kapitalne prihode		40.700,00	21	Pomoći iz državnog proračuna
FINRE	9221100	Višak prihoda poslovanja	Korekcija za kapitalne prihode	40.700,00		21	Pomoći iz državnog proračuna
				85.455.299,25	85.455.299,25		

Korisnicu su također na sličan način utvrdili svoj rezultat poslovanja.

Višak prihoda poslovanja šifra 92211 iznosi 12.887.247,24 eura nakon sprovedene raspodjele rezultata po odluci za 2023.godinu, prebijanja viškova i manjkova te izvršenih korekcija na kraju godine:

92211- VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA

Knjiženo	Dok.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje
08.05.2024	TEM	9221100	Raspored rezultata za 2023.g.	3.326.092,03	
08.05.2024	TEM	9221100	Raspored rezultata za 2023.g.	208.822,02	
08.05.2024	TEM	9221100	Raspored rezultata za 2023.g.	161.340,53	
08.05.2024	TEM	9221100	Raspored rezultata za 2023.g.	1.445.195,33	
08.05.2024	TEM	9221100	Raspored rezultata za 2023.g.	9.982,72	
08.05.2024	TEM	9221100	Raspored rezultata za 2023.g.	10.864,97	
08.05.2024	TEM	9221100	Raspored rezultata za 2023.g.	407.962,59	
08.05.2024	TEM	9221100	Raspored rezultata za 2023.g.	88.945,72	
08.05.2024	TEM	9221100	Raspored rezultata za 2023.g.	2.566,97	
31.12.2024	TEM	9221100	Pogrešno izračunat PDV - Vodoprivreda		189,56
31.12.2024	TEM	9221100	Prebacivanje izvora za rezultate prethodne godine		-2.599.507,81
31.12.2024	TEM	9221100	Prebacivanje izvora za rezultate prethodne godine		2.599.507,81
31.12.2024	TEM	9221100	Prebacivanje izvora za rezultate prethodne godine		-111.898,86
31.12.2024	TEM	9221100	Prebacivanje izvora za rezultate prethodne godine		111.898,86
31.12.2024	TEM	9221100	Prebacivanje izvora za rezultate prethodne godine		-716.739,72
31.12.2024	TEM	9221100	Prebacivanje izvora za rezultate prethodne godine		716.739,72
31.12.2024	TEM	9221100	Prebacivanje izvora za rezultate prethodne godine		-63.864,37
31.12.2024	TEM	9221100	Prebacivanje izvora za rezultate prethodne godine		63.864,37
31.12.2024	FINRE	9221100			5.212.195,61
31.12.2024	FINRE	9221100			42.746,13
31.12.2024	FINRE	9221100			125.000,00
31.12.2024	FINRE	9221100			373.977,16
31.12.2024	FINRE	9221100			52.793,20
31.12.2024	FINRE	9221100			103.936,58
31.12.2024	FINRE	9221100			142.592,09
31.12.2024	FINRE	9221100			1.875.611,31
31.12.2024	FINRE	9221100			9.514,39
31.12.2024	FINRE	9221100			33.958,28
31.12.2024	FINRE	9221100			10.122,38
31.12.2024	FINRE	9221100			21.605,53
31.12.2024	FINRE	9221100			780.290,09
31.12.2024	FINRE	9221100			129.488,03
31.12.2024	FINRE	9221100	Korekcija za kapitalne prihode	40.700,00	
31.12.2024	FINRE	9221100	Korekcija za kapitalne prihode	354.018,15	
31.12.2024	FINRE	9221100	Korekcija za kapitalne prihode	52.793,20	
31.12.2024	FINRE	9221100	Korekcija za kapitalne prihode		71.010,22
31.12.2024	FINRE	9221100	Korekcija za kapitalne rashode		1.250,66

01.01.2024	PST	9221100			6.014.545,56
01.01.2024	PST	9221100			12.549,69
01.01.2024	PST	9221100			320.720,88
01.01.2024	PST	9221100			161.340,53
01.01.2024	PST	9221100			2.161.935,05
01.01.2024	PST	9221100			407.962,59
01.01.2024	PST	9221100			10.864,97
01.01.2024	PST	9221100			63.864,37
31.12.2024	TEM	9221100	Višak prihoda poslovanja		-38.158,04
31.12.2024	TEM	9221100	Višak prihoda poslovanja		15.883,39
31.12.2024	TEM	9221100	Višak prihoda poslovanja		15.756,86
31.12.2024	TEM	9221100	Višak prihoda poslovanja		6.517,79
31.12.2024	FINRE	9221100			1.200,00
31.12.2024	FINRE	9221100			3.561,44
31.12.2024	FINRE	9221100			5.244,44
31.12.2024	FINRE	9221100			7.260,00
31.12.2024	FINRE	9221100	Korekcija	14.766,92	
31.12.2024	FINRE	9221100		1.200,00	
31.12.2024	FINRE	9221100		7.260,00	
31.12.2024	FINRE	9221100	Prebijanje	27.882,89	
31.12.2024	FINRE	9221100		-26.766,42	
01.01.2024	PST	9221100			38.158,04
31.12.2024	FINRE	9221100			40.500,00
31.12.2024	FINRE	9221100			286,57
31.12.2024	FINRE	9221100			1.498,57
31.12.2024	FINRE	9221100	Korekcija rezultata	21.909,91	
31.12.2024	FINRE	9221100	Korekcija rezultata	40.500,00	
31.12.2024	FINRE	9221100	Korekcija rezultata	1.498,57	
31.12.2024	FINRE	9221100	Prebijanje	-15.121,91	
31.12.2024	FINRE	9221100	Prebijanje	639,17	
01.01.2024	PST	9221100			6.788,00
01.01.2024	PST	9221100			24,15
01.01.2024	PST	9221100			2.195,93
31.12.2024	TEM	9221100			-1.195.402,43
31.12.2024	TEM	9221100			1.195.402,43
31.12.2024	FINRE	9221100			196,50
31.12.2024	FINRE	9221100			61.470,35
31.12.2024	FINRE	9221100	Prebijanje		-61.470,35
31.12.2024	FINRE	9221100		15.720,15	
31.12.2024	FINRE	9221100	Korekcija	194.005,64	
31.12.2024	FINRE	9221100	Korekcija	46.999,62	
31.12.2024	FINRE	9221100	Prebijanje		-196,50
01.01.2024	PST	9221100			1.195.402,43
31.12.2024	FINRE	9221100			10.738,44
31.12.2024	FINRE	9221100			2.722,78

31.12.2024	FINRE	9221100	Korekcija rezultata	14.487,32	
31.12.2024	FINRE	9221100	Prebijanje		3.748,88
31.12.2024	FINRE	9221100	Prebijanje		1.079,52
31.12.2024	FINRE	9221100			10.211,96
01.01.2024	PST	9221100			31.410,20
			VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA	6.454.266,09	19.502.096,21
			SALDO		13.047.830,12

92221 -MANJAK PRIHODA POSLOVANJA

Knjiženo	Dok.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje
08.05.2024	TEM	9222100	Raspored rezultata za 2023.g.		27.910,95
08.05.2024	TEM	9222100	Raspored rezultata za 2023.g.		15.191,83
08.05.2024	TEM	9222100	Raspored rezultata za 2023.g.		59.775,58
31.12.2024	TEM	9222100	Prebacivanje izvora za rezultate prethodne godine	-78.599,83	
31.12.2024	TEM	9222100	Prebacivanje izvora za rezultate prethodne godine	78.599,83	
31.12.2024	FINRE	9222100		16.535,96	
31.12.2024	FINRE	9222100		1.250,66	
01.01.2024	PST	9222100		93.791,66	
01.01.2024	PST	9222100		27.910,95	
01.01.2024	PST	9222100		59.775,58	
31.12.2024	FINRE	9222100		27.882,89	
31.12.2024	FINRE	9222100	Prebijanje		27.882,89
31.12.2024	FINRE	9222100		26.766,42	
31.12.2024	FINRE	9222100		8.728,81	
31.12.2024	FINRE	9222100		639,17	
31.12.2024	FINRE	9222100	Prebijanje	15.121,91	
31.12.2024	FINRE	9222100	Prebijanje		639,17
31.12.2024	FINRE	9222100		77.387,00	
31.12.2024	FINRE	9222100	Prebijanje	-77.387,00	
31.12.2024	FINRE	9222100		15.720,15	
31.12.2024	FINRE	9222100			15.720,15
31.12.2024	TEM	9222100	ph poslovanja	-2.351,61	
31.12.2024	TEM	9222100	ph poslovanja	3.431,13	
31.12.2024	TEM	9222100	ph poslovanja		1.079,52
31.12.2024	FINRE	9222100	Prebijanje	3.748,88	
31.12.2024	FINRE	9222100	Prebijanje	1.079,52	
01.01.2024	PST	9222100		2.351,61	
31.12.2024	FINRE	9222100		6.399,28	
			MANJAK PRIHODA POSLOVANJA	308.782,97	148.200,09
			SUPER	160.582,88	

Opis stavke	Konto	Potražuje
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA NAKON PREBIJANJA VIŠKOVA I MANJKOVA	92211	12.887.247,24

Višak primitaka od financijske imovine račun 92213 iznosi 159.963,03 eura:

Knjiženo	Dok.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje
31.12.2024	TEM	9221300	Prebacivanje izvora za rezultate prethodne godine		-140.440,56
31.12.2024	TEM	9221300	Prebacivanje izvora za rezultate prethodne godine		140.440,56
01.01.2024	PST	9221300	Grad		140.440,56
31.12.2024	TEM	9221300	Vrtić		-19.522,47
31.12.2024	TEM	9221300	Vrtić		19.522,47
01.01.2024	PST	9221300	Vrtić		19.522,47
			Višak primitaka od financijske imovine račun		159.963,03

Manjak primitaka od financijske imovine račun 92223 iznosi 290.436,10 eura:

Knjiženo	Dok.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje
31.12.2024	FINRE	9222300	Grad	290.436,10	
			Manjak primitaka od financijske imovine račun	290.436,10	

Opis stavke	Konto	Duguje
MANJAK PRIMITAKA OD FINACIJSKE IMOVINE NAKON PREBIJANJA VIŠKOVA I MANJKOVA	92223	130.473,07

Manjak prihoda od nefinancijske imovine račun 92222 iznosi 7.511.194,88 eura nakon sprovedene raspodjele rezultata po odluci za 2023.godinu, prebijanja manjkova te izvršenih obveznih korekcija na kraju godine za primljene kapitalne pomoći i donacije:

92212 Višak prihoda od nefinancijske imovine

Knjiženo	Dok.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje
08.05.2024	TEM	9221200	Raspored rezultata za 2023.g.	229.948,60	
08.05.2024	TEM	9221200	Raspored rezultata za 2023.g.	27.910,95	
31.12.2024	TEM	9221200	Prebacivanje izvora za rezultate prethodne godine		-259.710,86
31.12.2024	TEM	9221200	Prebacivanje izvora za rezultate prethodne godine		259.710,86
31.12.2024	FINRE	9221200			1.250,66
01.01.2024	PST	9221200			229.948,60
01.01.2024	PST	9221200			287.621,81
31.12.2024	FINRE	9221200			14.766,92
31.12.2024	FINRE	9221200			1.200,00
31.12.2024	FINRE	9221200			7.260,00
31.12.2024	FINRE	9221200		14.766,92	
31.12.2024	FINRE	9221200		1.200,00	

31.12.2024	FINRE	9221200		7.260,00	
31.12.2024	FINRE	9221200	Korekcija rezultata		21.909,91
31.12.2024	FINRE	9221200	Korekcija rezultata		40.500,00
31.12.2024	FINRE	9221200	Korekcija rezultata		1.498,57
31.12.2024	FINRE	9221200	Korekcija rezultata	21.909,91	
31.12.2024	FINRE	9221200	Korekcija rezultata	40.500,00	
31.12.2024	FINRE	9221200	Korekcija rezultata	1.498,57	
31.12.2024	FINRE	9221200	Korekcija rezultata		14.487,32
31.12.2024	FINRE	9221200	Korekcija rezultata	14.487,32	
31.12.2024	FINRE	9221200	Prebijanje		771,70
			VIŠAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	359.482,27	621.215,49
			SALDO		261.733,22

92222 Manjak prihoda od nefinancijske imovine

Knjiženo	Dok.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje
08.05.2024	TEM	9222200	Raspored rezultata za 2023.g.		3.326.092,03
08.05.2024	TEM	9222200	Raspored rezultata za 2023.g.		208.822,02
08.05.2024	TEM	9222200	Raspored rezultata za 2023.g.		161.340,53
08.05.2024	TEM	9222200	Raspored rezultata za 2023.g.		1.445.195,33
08.05.2024	TEM	9222200	Raspored rezultata za 2023.g.		229.948,60
08.05.2024	TEM	9222200	Raspored rezultata za 2023.g.		9.982,72
08.05.2024	TEM	9222200	Raspored rezultata za 2023.g.		10.864,97
08.05.2024	TEM	9222200	Raspored rezultata za 2023.g.		407.962,59
08.05.2024	TEM	9222200	Raspored rezultata za 2023.g.		16.545,28
31.12.2024	FINRE	9222200		3.365.346,00	
31.12.2024	FINRE	9222200		40.700,00	
31.12.2024	FINRE	9222200		354.018,15	
31.12.2024	FINRE	9222200		52.793,20	
31.12.2024	FINRE	9222200		201.262,64	
31.12.2024	FINRE	9222200		142.592,09	
31.12.2024	FINRE	9222200		2.358.642,17	
31.12.2024	FINRE	9222200		2.782,96	
31.12.2024	FINRE	9222200		10.122,38	
31.12.2024	FINRE	9222200		21.605,53	
31.12.2024	FINRE	9222200		67.636,26	
31.12.2024	FINRE	9222200		71.010,22	
31.12.2024	FINRE	9222200		259.710,86	
31.12.2024	FINRE	9222200	Korekcija za kapitalne prihode		40.700,00
31.12.2024	FINRE	9222200	Korekcija za kapitalne prihode		354.018,15
31.12.2024	FINRE	9222200	Korekcija za kapitalne prihode		52.793,20
31.12.2024	FINRE	9222200	Korekcija za kapitalne prihode	71.010,22	
31.12.2024	FINRE	9222200	Korekcija za kapitalne rashode	1.250,66	
01.01.2024	PST	9222200		3.326.092,03	
01.01.2024	PST	9222200		239.931,32	

01.01.2024	PST	9222200		16.545,28	
01.01.2024	PST	9222200		208.822,02	
01.01.2024	PST	9222200		161.340,53	
01.01.2024	PST	9222200		1.445.195,33	
01.01.2024	PST	9222200		407.962,59	
01.01.2024	PST	9222200		10.864,97	
31.12.2024	TEM	9222200	Manjak prihoda od nefinacijske imovine	-14.840,05	
31.12.2024	TEM	9222200	Manjak prihoda od nefinacijske imovine	2.742,40	
31.12.2024	TEM	9222200	Manjak prihoda od nefinacijske imovine	7.982,60	
31.12.2024	TEM	9222200	Manjak prihoda od nefinacijske imovine	4.115,05	
31.12.2024	FINRE	9222200		14.766,92	
31.12.2024	FINRE	9222200		1.200,00	
31.12.2024	FINRE	9222200		3.162,48	
31.12.2024	FINRE	9222200		4.335,93	
31.12.2024	FINRE	9222200		7.260,00	
31.12.2024	FINRE	9222200			14.766,92
31.12.2024	FINRE	9222200			1.200,00
31.12.2024	FINRE	9222200			7.260,00
01.01.2024	PST	9222200		14.840,05	
31.12.2024	FINRE	9222200		21.909,91	
31.12.2024	FINRE	9222200		40.500,00	
31.12.2024	FINRE	9222200		1.498,57	
31.12.2024	FINRE	9222200	Korekcija rezultata		21.909,91
31.12.2024	FINRE	9222200	Korekcija rezultata		40.500,00
31.12.2024	FINRE	9222200	Korekcija rezultata		1.498,57
31.12.2024	TEM	9222200		-1.134.477,58	
31.12.2024	TEM	9222200		1.134.477,58	
31.12.2024	FINRE	9222200		169.355,64	
31.12.2024	FINRE	9222200		21.204,89	
31.12.2024	FINRE	9222200		50.444,73	
31.12.2024	FINRE	9222200	Korekcija		194.005,64
31.12.2024	FINRE	9222200	Korekcija		46.999,62
01.01.2024	PST	9222200		1.134.477,58	
31.12.2024	TEM	9222200	Manjak ph poslovanja	-6.609,53	
31.12.2024	TEM	9222200	Manjak ph poslovanja	7.381,23	
31.12.2024	TEM	9222200	ph poslovanja		771,70
31.12.2024	FINRE	9222200		14.487,32	
31.12.2024	FINRE	9222200	Korekcija rezultata		14.487,32
31.12.2024	FINRE	9222200	Prebijanje	771,70	
01.01.2024	PST	9222200		6.609,53	
01.01.2024	PST	9222200		35.758,84	
			MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	14.380.593,20	6.607.665,10
				7.772.928,10	

Opis stavke	Komto	Duguje
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE-92222	92222	7.511.194,88

Obračunati prihodi poslovanja račun 96 iznosi 2.402.836,31 eura što je za 16,6 % više nego na početku razdoblja a obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine račun 97 iznose 1.532,24 eura što je za 91,8 % manje nego na početku razdoblja. Rezerviranja viška prihoda račun 98 odnose se na Vrtić.

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

			MUZEJ		DJEČJI VRTIĆ		KNJIŽNICA		JUŠOK		RAZVOJNA AG.	
Račun iz rač. plana	Opis stavke	šifra	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
9	Vlastiti izvori (AOP 232 + 239 - 248 + 249 do 251)	9	535.674,32	509.543,94	822.488,06	735.021,39	1.065.723,34	1.085.007,49	908,45	11.085,95	10.843,68	6.608,83
91	Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora (AOP 233-236)	91	510.079,01	525.416,96	520.182,80	691.753,79	1.056.715,26	1.106.990,73	9.710,31	21.073,19	15.192,32	7.144,79
911	Vlastiti izvori (AOP 234+235)	911	510.079,01	525.416,96	543.028,32	714.599,31	1.056.715,26	1.106.990,73	9.710,31	21.073,19	15.192,32	7.144,79
9111	Vlastiti izvori iz proračuna	9111	390.826,32	398.904,27	526.472,47	698.043,46	1.022.446,74	1.071.223,64	9.710,31	21.073,19	15.192,32	7.144,79
9112	Ostali vlastiti izvori	9112	119.252,69	126.512,69	16.555,85	16.555,85	34.268,52	35.767,09				
912	Ispravak vlastitih izvora za obveze (AOP 237+238)	912		0,00	22.845,52	22.845,52		0,00		0,00		0,00
9121	Ispravak vlastitih izvora iz proračuna za obveze	9121				0,00		0,00				
9122	Ispravak ostalih vlastitih izvora za obveze	9122			22.845,52	22.845,52		0,00				
922	Višak/manjak prihoda (AOP 240-244)	922	23.317,99	-18.024,35	80.447,32	-176.278,09	9.008,08	-21.983,24	-8.961,14	-9.987,24	-4.348,64	-535,96
9221	Višak prihoda (AOP 241 do 243)	9221	38.158,04	4.314,11	1.214.924,90	958.199,49	9.008,08	0,00		0,00	31.410,20	35.222,88
92211	Višak prihoda poslovanja	92211	38.158,04	4.314,11	1.195.402,43	938.677,02	9.008,08	0,00		0,00	31.410,20	35.222,88
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine	92212				0,00		0,00		0,00		
92213	Višak primitaka od financijske imovine	92213			19.522,47	19.522,47		0,00		0,00		
9222	Manjak prihoda (AOP 245 do 247)	9222	14.840,05	22.338,46	1.134.477,58	1.134.477,58		21.983,24	8.961,14	9.987,24	35.758,84	35.758,84
92221	Manjak prihoda poslovanja	92221		0,00		0,00		21.983,24	2.351,61	3.377,71		0,00
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	92222	14.840,05	22.338,46	1.134.477,58	1.134.477,58			6.609,53	6.609,53	35.758,84	35.758,84
92223	Manjak primitaka od financijske imovine	92223		0,00		0,00						
93	Obračunati rashodi poslovanja	93		0,00		0,00						
96	Obračunati prihodi poslovanja	96	2.277,32	2.151,33	211.355,50	209.043,25			159,28			
97	Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine	97				0,00						
98	Rezerviranja viška prihoda	98			10.502,44	10.502,44						

Iz navedenog proizlazi da konsolidirani višak za prijenos iznosi 5.245.579,29 eura od čega 226.808,88 eura manjka pripada proračunskim korisnicima :

		MUZEJ	DJEČJI VRTIĆ	KNJIŽNICA	JUŠOK	RAZVOJNA AG.	GRAD	SALDO 31.12.2024.
Račun iz rač. plana	Opis stavke	Stanje 31. prosinca	Stanje 31. prosinca	Stanje 31. prosinca	Stanje 31. prosinca	Stanje 31. prosinca	Stanje 31. prosinca	Stanje 31. prosinca
922	Višak/manjak prihoda (AOP 240- 244)	-18.024	-176.278	-21.983	-9.987	-536	5.472.388	5.245.579
9221	Višak prihoda (AOP 241 do 243)	4.314	958.199	0	0	35.223	11.934.394	12.932.131
92211	Višak prihoda poslovanja	4.314	938.677			35.223	11.934.394	12.912.608
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine							0
92213	Višak primitaka od financijske imovine		19.522				0	19.522
9222	Manjak prihoda (AOP 245 do 247)	22.338	1.134.478	21.983	9.987	35.759	6.462.006	7.686.551
92221	Manjak prihoda poslovanja			21.983	3.378			25.361
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	22.338	1.134.478		6.610	35.759	6.312.010	7.511.195
92223	Manjak primitaka od financijske imovine						149.996	149.996
	Ukupno: Rezultat poslovanja	-18.024	-176.278,09	-21.983	-9.987	-535,96	5.472.388,17	5.245.579,29
		-226.808,88						

3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU

Zaduživanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave regulirano je Zakonom o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) i Pravilnikom o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti JLP(R)S ("Narodne novine" 55/09 i 139/10). Pod zaduživanjem se podrazumijeva uzimanje kredita, zajmova i izdavanje vrijednosnih papira.

U razdoblju siječanj-prosinac 2024.godine Grad Kaštela nije uzimao beskamatni zajam od Ministarstva financija ali smo imami obvezu od 290.436,10 eura, koja je podmirena krajem 2024.godine.

OPIS	IZNOS
IZVJEŠTAJ O ISPLAĆENOM BESKAMATNOM ZAJMU ZA ODGOĐENA PLAĆANJA POREZA_I PRIREZA NA DOHODAK I POVRATU ZAJMA ZA RAZDOBLJE OD 1.5.2020. GODINE DO 31.12.2020. GODINE	290.436,10
SUMA	290.436,10

4. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA

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

Na dan 31.prosinca 2024. stanje izdanih zadužnica Grada Kaštela je iznosilo 2.032.162,34 eura:

Naziv	Potražuje ukupno
HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOSŁJAVANJE-SPLIT	66.361,40
HRVATSKE CESTE D.O.O.	13.127,23
MINISTRSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU-ZAGREB	20.000,00
VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT	1.627.228,09
FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST	265.445,62
SREDIŠNJI DRŽ.URED ZA DEMOGRAFIJU I MLADE	30.000,00
ZAVOD ZA VJEŠTAČENJE, PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOSŁJAVANJE OSO	10.000,00
Konto 99621 Dana jamstva	2.032.162,34

5. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA EUROPSKE UNIJE

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

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

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

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

za sufinanciranje kako bi se omogućio razvoj Grada u skladu sa smjernicama Europske unije.

Potpisivani su ugovori o sufinanciranju, predani i odobreni zahtjevi za nadoknadom sredstava, potpisani ugovori sa izvođačima i izvršiteljima projektnih aktivnosti, provedene projektne aktivnosti (u obliku izrađene dokumentacije, provedenih radionica, ostvarenih pilot akcija, obnovljenih i izgrađenih objekata, uključenih sudionika).

Aktivnost	Izvor fin.	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Ostvarenje 2024.	Ostv.2024 / plan	Ostv. 2024/2023	Udjel 2024.
P1021		AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA EU FONDOVA	326.004	685.042	9.161	91,84%	192,99%	100,00%
A1021 01		Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja	34.555	50.000	44.799	89,60%	129,65%	7,12%
	11	Opći prihodi i primici	34.555	45.000	44.799	99,55%	129,65%	7,12%
	21	Pomoći iz državnog proračuna		5.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
A1021 11		Gospodarenje otpadom	34.108	133.000	131.983	99,24%	386,96%	20,98%
	24	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	13.643	53.000	52.793	99,61%	386,96%	8,39%
	41	Komunalna naknada	20.465	80.000	79.190	98,99%	386,96%	12,59%
T1021 21		Projekt ADRISEISMIC	15.669			#DIV/0!	0,00%	0,00%
	11	Opći prihodi i primici	1.561			#DIV/0!	0,00%	0,00%
	27	Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	14.108			#DIV/0!	0,00%	0,00%
T1021 22		Projekt Zaželi	96.360	207.940	205.011	98,59%	212,76%	32,58%
	23	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	96.360	207.940	205.011	98,59%	212,76%	32,58%
K1021 23		Projekt City Bike	1.250			#DIV/0!	0,00%	0,00%
	11	Opći prihodi i primici	1.250			#DIV/0!	0,00%	0,00%
T1021 24		Projekt izvaninstitucionalne skrbi -ITU mehanizami	61.732			#DIV/0!	0,00%	0,00%
	23	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	61.732			#DIV/0!	0,00%	0,00%
T1021 25		Projekt Brownfield Vila Nika	1.176			#DIV/0!	0,00%	0,00%
	11	Opći prihodi i primici	1.176			#DIV/0!	0,00%	0,00%
T1021 26		Projekt AdriProm Tour	64.945			#DIV/0!	0,00%	0,00%
	27	Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	57.066			#DIV/0!	0,00%	0,00%
	43	Ostali prihodi za posebne namjene	7.880			#DIV/0!	0,00%	0,00%
T1021 27		Projekt Digitsmart	16.209	152.423	144.689	94,93%	892,66%	23,00%
	27	Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	14.466	141.218	134.998	95,60%	933,24%	21,46%
	43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.743	11.205	9.691	86,49%	555,93%	1,54%
T1021 28		Projekt ProLIGHTmed		72.600	34.598	47,66%	#DIV/0!	5,50%

	11	Opći prihodi i primici		8.890	1.997	22,46%	#DIV/0!	0,32%
	27	Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava		63.710	32.601	51,17%	#DIV/0!	5,18%
T1021 29		Projekt ARCHAEODIGIT		44.282	43.570	98,39%	#DIV/0!	6,93%
	11	Opći prihodi i primici		2.756	2.693	97,72%	#DIV/0!	0,43%
	27	Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava		41.526	40.877	98,44%	#DIV/0!	6,50%
T1021 30		Projekt STRENGTH		24.797	24.511	98,85%	#DIV/0!	3,90%
	11	Opći prihodi i primici		621	610	98,21%	#DIV/0!	0,10%
	27	Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava		24.176	23.901	98,86%	#DIV/0!	3,80%
		Glava 3 Odsjek EU fondove	326.004	685.042	629.161	91,84%	192,99%	100,00%

Tijekom 2024.godine, grad nije dobivao predujmove za EU projekte, nego po istima ima potraživanja nakon izvršenih aktivnosti. U nastavku je ukratko obrazloženo korištenje sredstava Europske

Aktivnost	Naziv	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks	REALIZIRANE AKTIVNOSTI 2024.
	Upravni odjel za gospodarski razvoj i fondove Europske unije	685.042,00	629.161,46	91,84%	
P1021	AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA EU FONDOVA	685.042,00	629.161,46	91,84%	
A1021 01	Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja	50.000,00	44.799,28	89,60%	Usluga upravljanja i održavanja sustava javnih bicikli grada Kaštela, Izrada dokumenta Procjena otpornosti na klimatske promjene, Izrada revizorskog izvješća Razvojne agencije Grada Kaštela, Usluga pripreme projekta moderne mobilnosti
A1021 11	Gospodarenje otpadom	133.000,00	131.983,00	99,24%	Nabavljeni spremnici za odvojeno prikupljanje Bio opada uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša od 40% iznosa
T1021 22	Projekt Zaželi	207.940,00	205.011,44	98,59%	Projektne aktivnosti na terenu započele su 1.4.2024., zapošljavanjem 20 gerontodomačica (10 Grad Kaštela i 10 partner Udruga sv. Jeronim) i brigom za minimalno 120 korisnika svaki mjesec, a svaki korisnik je jednom mjesečno dobio i paket higijenskih potrepština. Svo vrijeme projekta provodi s kontrola terenskog rada, a tromjesečno se šalju zahtjevi za nadoknadu sredstava Posredničkom tijelu.
T1021 27	Projekt Digitsmart	152.423,00	144.688,57	94,93%	Projekt je završen te se izradila nova web stranica sa interaktivnim obrascima kako bi se olakšala i ubrzala komunikacija sa građanima, (obraci, zahtjevi, natječaji) te se provela digitalizacija (skeniranje i unos u GIS sustav) građevinskih akata od 1954. do 1967. godine

T1021 28	Projekt ProLIGHTmed	72.600,00	34.598,01	47,66%	Projekt je u tijeku, u fazi smo pripreme za provedbu analize postojeće stanja javne rasvjete u obalnom pojasu Grada Kaštela kako bismo pripremili u idućoj godini izradu glavnoj projekta izmjene javne rasvjete te istu proveli.
T1021 29	Projekt ARCHAEODIGIT	44.282,00	43.569,84	98,39%	Kupljen promotivni materijal, napravljeno Multi beam snimanje za lokalitet Trstenik, plaće za Ivanu Kovač i pola plaće za Antoniju Crnjak, troškovi službenih putovanja.
T1021 30	Projekt STRENGTH	24.797,00	24.511,32	98,85%	Kupljen promotivni materijal, plaća za Vladu Pilepića, te troškovi službenih putovanja.
	Glava 3 Odsjek EU fondove	685.042,00	629.161,46	91,84%	

Stanje potraživanja iz fondova Europske unije:

Račun	Naziv	Saldo 01.01.2024.	Saldo 31.12.2024.
1632111	Potraživanja za tekuće pomoći od međunarodnih organizacija-projekt Strenght		23.901,42
1632150	Potraživanja za tekuće pomoći od međunarodnih organizacija-Adriseismic	6.876,61	
1632160	Potraživanja za tekuće pomoći od međunarodnih organizacija- Adriprom tour	57.257,72	
1632170	Potraživanja za tekuće pomoći od međunarodnih organizacija-projekt Digitsmart	14.465,50	30.828,68
1632180	Potraživanja za tekuće pomoći od međunarodnih organizacija- projekt ProlightMed		31.001,04
1632190	Potraživanja za tekuće pomoći od međunarodnih organizacija-projekt Archaeodigit		29.165,78
	Konto 163 Potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	78.599,83	114.896,92

6. SUGLASNOSTI ZA ZADUŽIVANJE

Članak 127.Zakona o proračunu :

„(2) Izvanproračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ostale pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu se dugoročno zaduživati i refinancirati ili reprogramirati ostatak duga po osnovi kredita ili zajma uz suglasnost većinskog vlasnika.“

Tijekom 2024.godine Gradsko Vijeće Grada Kaštela je dalo suglasnost za dugoročno zaduženje trgovačkom društvu u vlasništvu Grada Kaštela, Zeleno i modro d.o.o. za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada , putem kredita kod banke za nabavu komunalnih vozila za prikupljanje otpada u iznosu od 295.000,00 EUR.

RB	Naziv	Procijenjena vrijednost
1	Komunalno vozilo- Navlakač	170.000,00 EUR
2	Komunalno vozilo- Smetlar 8m ³	125.000,00 EUR
	UKUPAN IZNOS POKRENUTIH NABAVA	295.000,00 EUR

Od 2019. godine do sada Gradsko Vijeće Grada Kaštela je dalo u par navrata suglasnosti za zaduženje poduzeću Zeleno i modro d.o.o. za nabavu više predmeta nefinancijske imovine.

RB	Namjena	Ugovor	Iznos	Davatelj kredita	Datum realizacije
1	Kupnja komunalnog vozila	ug.74167	75.515,72 €	Erste & Steiermarkische S-leasing d.o.o.	26.9.2019
2	Kupnja komunalnog vozila	ug.74168	112.548,50 €	Erste & Steiermarkische S-leasing d.o.o.	26.9.2019
3	Nabava nefinancijske imovine	ug.75913	147.857,53 €	Erste & Steiermarkische S-leasing d.o.o.	23.12.2019
4	Kupnja rabljenog komunalnog vozila	ug.39761	161.951,76 €	Impuls-leasing d.o.o.	9.1.2020
5	Kupnja rabljenog komunalnog vozila	ug.39762	161.951,76 €	Impuls-leasing d.o.o.	9.1.2020
6	Kupnja rabljenog komunalnog vozila	ug.39935	152.561,43 €	Impuls-leasing d.o.o.	12.2.2020
7	Kupnja rabljenog komunalnog vozila	ug.41028	107.872,37 €	Impuls-leasing d.o.o.	18.5.2020
8	Kupnja rabljenog komunalnog vozila	ug.41029	117.044,56 €	Impuls-leasing d.o.o.	18.5.2020
9	Kupnja rabljenog komunalnog vozila	ug.4517	69.547,37 €	Pbz Leasing d.o.o.	21.7.2020
10	Kupnja rabljenog komunalnog vozila	ug.4518	69.547,37 €	Pbz Leasing d.o.o.	31.7.2020
11	Kupnja komunalnog vozila	ug.1052350	137.504,75 €	OTP Leasing d.d.	25.8.2020
12	Kupnja komunalnog vozila	ug.79674	85.549,79 €	Erste & Steiermarkische S-leasing d.o.o.	2.10.2020
13	Kupnja komunalnog vozila	ug.79673	85.549,79 €	Erste & Steiermarkische S-leasing d.o.o.	2.10.2020
14	Kupnja vozila za održavanje prometnica	ug.79866	158.752,50 €	Erste & Steiermarkische S-leasing d.o.o.	17.12.2020
15	Kupnja teretnog vozila-kamion kipera s dizalicom	Ug.82750	190.461,98 €	Erste & Steiermarkische S-leasing d.o.o.	24.8.2021
16	Kupnja specijalnog komunalnog vozila	Ug.1064747	452.681,42 €	OTP Leasing d.d.	25.2.2022
17	Kupnja komunalnog vozila	Ug.1078905	161.096,60 €	OTP Leasing d.d.	31.5.2023
18	Komunalno vozilo- Smetlar 8m ³	Ug.64/2024	137.631,30 €	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d	28.06.2024.
19	Komunalno vozilo- Navlakač	Ug.64/2025	187.311,89 €	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d	21.06.2024.
	SUMA		2.772.938,39 €		

U nastavku su priloženi obrasci IZIS sa stanjem na 31.12.2024. koje popunjava Zeleno i modro d.o.o. i koji se tromjesečno šalju Ministarstvu financija:

I.	Podnositelj izvješća općina / grad / županija			
1.	Naziv općine / grada / županije	GRAD KAŠTELA		
II.	Podaci o davatelju kredita / zajma			
1.	Naziv	Pbz Leasing d.o.o.	OTP Leasing d.d.	Erste & Steiermarkische S-leasing d.o.o.
2.	Adresa	Radnička cesta 44,10000 Zagreb	Petrovaradinska1, 10000 Zagreb	Zelinska 3, 10000 Zagreb
III.	Podaci o zaduženju / jamstvu / suglasnosti			
1.	Vrsta zaduženja (označiti)	a) zaduženje b) jamstvo ^{*1} c) suglasnost ^{*2}	a) zaduženje b) jamstvo ^{*1} c) suglasnost ^{*2}	a) zaduženje b) jamstvo ^{*1} c) suglasnost ^{*2}
2.	Namjena ^{*3}	Kupnja rabljenog komunalnog vozila ug.4518	Kupnja komunalnog vozila ug.1052350	Kupnja komunalnog vozila ug.79673
3.	Matični broj (dodjeljuje Min. fin.)	2962	2956	3021
4.	Korisnik kredita (zajma) / jamstva	Zeleno i modro d.o.o.	Zeleno i modro d.o.o.	Zeleno i modro d.o.o.
5.	Ukupan iznos kredita (zajma) / jamstva	69.547,37 €	137.504,75 €	85.549,79 €
6.	Iskorišteni iznos			
7.	Iznos glavnice	51.722,08 €	102.492,14 €	64.370,56 €
8.	Iznos kamata	4.743,91 €	9.389,58 €	5.086,59 €
9.	Kamatna stopa - ugovorena	3,50 %	3,50 %	3,00 %
10.	Ostali troškovi kredita (zajma) / jamstva (iznos)			
11.	Broj anuiteta godišnje	12	12	12
12.	Rok otplate (bez počka)	5 godina	5 godina	5 godina
13.	Razdoblje počka	Bez počka	Bez počka	Bez počka
14.	Otplaćeno glavnice (iznos) (kumulativno do datuma podnošenja izvješća)	44.178,94 €	87.656,28 €	52.299,46 €
15.	Otplaćeno kamata (iznos) (kumulativno do datuma podnošenja izvješća)	4.643,28 €	9.192,78 €	4.911,00 €
16.	Ostalo za otplatu glavnice (iznos)	7.543,14 €	14.835,86 €	12.071,10 €
17.	Aktivirano jamstvo ^{*1} (upisati DA ili NE)			
18.	Datum realizacije kredita (zajma) / izdavanja jamstva ^{*1} / suglasnosti za zaduženje ^{*2})	31.07.2020.	25.08.2020.	02.10.2020.
19.	Datum odobrenja / suglasnosti	10.02.2020.	10.02.2020.	10.02.2020.
20.	Napomena			
U Kaštel Štafiliću, 31.12.2024.		Potpis (općinski načelnik / gradonačelnik / župan)		

I. Podnositelj izvješća općina / grad / županija				
1.	Naziv općine / grada / županije	GRAD KAŠTELA		
II. Podaci o davatelju kredita / zajma				
1.	Naziv	Impuls-leasing d.o.o.	Impuls-leasing d.o.o.	Impuls-leasing d.o.o.
2.	Adresa	Velimira Škorpika 24/1,10090 Zagreb	Velimira Škorpika 24/1,10090 Zagreb	Velimira Škorpika 24/1,10090 Zagreb
III. Podaci o zaduženju / jamstvu / suglasnosti				
1.	Vrsta zaduženja (označiti)	a) zaduženje b) jamstvo* ¹ c) suglasnost* ²	a) zaduženje b) jamstvo* ¹ c) suglasnost* ²	a) zaduženje b) jamstvo* ¹ c) suglasnost* ²
2.	Namjena* ³	Kupnja rabljenog komunalnog vozila ug.39761	Kupnja rabljenog komunalnog vozila ug.39762	Kupnja rabljenog komunalnog vozila ug.39935
3.	Matični broj (dodjeljuje Min. fin.)	2958	2960	2955
4.	Korisnik kredita (zajma) / jamstva	Zeleno i modro d.o.o.	Zeleno i modro d.o.o.	Zeleno i modro d.o.o.
5.	Ukupan iznos kredita (zajma) / jamstva	161.951,76 €	161.951,76 €	152.561,43 €
6.	Iskorišteni iznos			
7.	Iznos glavnice	116.729,71 €	116.729,71 €	109.960,85 €
8.	Iznos kamata	15.455,97 €	15.455,97 €	14.560,57 €
9.	Kamatna stopa - ugovorena	5 % godišnja	5 % godišnja	5 % godišnja
10.	Ostali troškovi kredita (zajma) / jamstva (iznos)			
11.	Broj anuiteta godišnje	12	12	12
12.	Rok otplate (bez počka)	5 godina	5 godina	5 godina
13.	Razdoblje počka	Bez počka	Bez počka	Bez počka
14.	Otplaćeno glavnice (iznos) (kumulativno do datuma podnošenja izvješća)	114.405,83 €	114.405,83 €	103.661,78 €
15.	Otplaćeno kamata (iznos) (kumulativno do datuma podnošenja izvješća)	15.446,18 €	15.446,18 €	14.507,37 €
16.	Ostalo za otplatu glavnice (iznos)	2.323,88 €	2.323,88 €	6.299,07 €
17.	Aktivirano jamstvo* ¹ (upisati DA ili NE)			
18.	Datum realizacije kredita (zajma) / izdavanja jamstva* ¹ / suglasnosti za zaduženje* ²)	09.01.2020.	09.01.2020.	12.02.2020.
19.	Datum odobrenja / suglasnosti	10.02.2020.	10.02.2020.	10.02.2020.
20.	Napomena			
U Kaštel Štafiliću, 31.12.2024.		Potpis (općinski načelnik / gradonačelnik / župan)		

I. Podnositelj izvješća općina / grad / županija				
1.	Naziv općine / grada / županije	GRAD KAŠTELA		
II. Podaci o davatelju kredita / zajma				
1.	Naziv	Erste & Steiermarkische S-leasing d.o.o.	Erste & Steiermarkische S-leasing d.o.o.	Erste & Steiermarkische S-leasing d.o.o.
2.	Adresa	Zelinska 3,10000 Zagreb	Zelinska 3, 10000 Zagreb	Zelinska 3,10000 Zagreb
III. Podaci o zaduženju / jamstvu / suglasnosti				
1.	Vrsta zaduženja (označiti)	a) zaduženje b) jamstvo ^{*1} c) suglasnost ^{*2}	a) zaduženje b) jamstvo ^{*1} c) suglasnost ^{*2}	a) zaduženje b) jamstvo ^{*1} c) suglasnost ^{*2}
2.	Namjena ^{*3}	Kupnja komunalnog vozila ug.79674	Kupnja vozila za održavanje prometnica ug.79866	Kupnja teretnog vozila kamion kiper s dizalicom ug.82750
3.	Matični broj (dodjeljuje Min. fin.)	3022	3023	3252
4.	Korisnik kredita (zajma) / jamstva	Zeleno i modro d.o.o.	Zeleno i modro d.o.o.	Zeleno i modro d.o.o.
5.	Ukupan iznos kredita (zajma) / jamstva	85.549,79 €	158.752,50 €	190.461,98 €
6.	Iskorišteni iznos			
7.	Iznos glavnice	64.370,56 €	118.091,45 €	142.957,66 €
8.	Iznos kamata	5.086,59 €	10.916,77 €	11.139,47 €
9.	Kamatna stopa - ugovorena	3,00 %	3,50 %	2,99 %
10.	Ostali troškovi kredita (zajma) / jamstva (iznos)			
11.	Broj anuiteta godišnje	12	12	12
12.	Rok otplate (bez počka)	5 godina	5 godina	5 godina
13.	Razdoblje počka	Bez počka	Bez počka	Bez počka
14.	Otplaćeno glavnice (iznos) (kumulativno do datuma podnošenja izvješća)	52.299,46 €	91.751,23 €	90.393,34 €
15.	Otplaćeno kamata (iznos) (kumulativno do datuma podnošenja izvješća)	4.911,00 €	10.393,65 €	9.683,44 €
16.	Ostalo za otplatu glavnice (iznos)	12.071,10 €	26.340,22 €	52.564,32 €
17.	Aktivirano jamstvo ^{*1} (upisati DA ili NE)			
18.	Datum realizacije kredita (zajma) / izdavanja jamstva ^{*1} / suglasnosti za zaduženje ^{*2})	02.10.2020.	17.12.2020.	24.08.2021.
19.	Datum odobrenja / suglasnosti	10.02.2020.	10.02.2020.	10.02.2020.
20.	Napomena			
U Kaštel Štafiliću, 31.12.2024.		Potpis (općinski načelnik / gradonačelnik / župan)		

I.	Podnositelj izvješća općina / grad / županija			
1.	Naziv općine / grada / županije	GRAD KAŠTELA		
II.	Podaci o davatelju kredita / zajma			
1.	Naziv	OTP Leasing d.d.	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.
2.	Adresa	Petrovaradinska 1, 10000 Zagreb	Jurišićeva ulica 4, 10000 Zagreb	Jurišićeva ulica 4, 10000 Zagreb
III.	Podaci o zaduženju / jamstvu / suglasnosti			
1.	Vrsta zaduženja (označiti)	a) zaduženje b) jamstvo ^{*1} c) suglasnost ^{*2}	a) zaduženje b) jamstvo ^{*1} c) suglasnost ^{*2}	a) zaduženje b) jamstvo ^{*1} c) suglasnost ^{*2}
2.	Namjena ^{*3}	Kupnja komunalnog vozila ug.1078905	Ugovoru o dugoročnom kreditu broj 64/2024 – kupnja komunalnog vozila	Ugovoru o dugoročnom kreditu broj 65/2024 - kupnja komunalnog vozila
3.	Matični broj (dodjeljuje Min. fin.)			
4.	Korisnik kredita (zajma) / jamstva	Zeleno i modro d.o.o.	Zeleno i modro d.o.o.	Zeleno i modro d.o.o.
5.	Ukupan iznos kredita (zajma) / jamstva	161.096,60 €	137.631,30	187.311,89
6.	Iskorišteni iznos			
7.	Iznos glavnice	116.000,00 €	125.000,00	170.000,00
8.	Iznos kamata	16.096,60 €	12.631,30	17.311,89
9.	Kamatna stopa - ugovorena	5,23 %	4,10 %	4,10 %
10.	Ostali troškovi kredita (zajma) / jamstva (iznos)			
11.	Broj anuiteta godišnje	12	12	12
12.	Rok otplate (bez počka)	5 godina	5 godina	5 godina
13.	Razdoblje počka	Bez počka	Bez počka	Bez počka
14.	Otplaćeno glavnice (iznos) (kumulativno do datuma podnošenja izvješća)	31.640,11 €	14.583,31 €	19.833,31 €
15.	Otplaćeno kamata (iznos) (kumulativno do datuma podnošenja izvješća)	7.943,87 €	2.454,45 €	3.471,35 €
16.	Ostalo za otplatu glavnice (iznos)	84.359,89 €	110.416,69 €	150.166,69 €
17.	Aktivirano jamstvo ^{*1} (upisati DA ili NE)			
18.	Datum realizacije kredita (zajma) / izdavanja jamstva ^{*1} / suglasnosti za zaduženje ^{*2})	31.05.2023.	28.06.2024.	21.06.2024.
19.	Datum odobrenja / suglasnosti	14.06.2023.	08.05.2024.	08.05.2024.
20.	Napomena			
U Kaštel Štafiliću, 31.12.2024.		Potpis (općinski načelnik / gradonačelnik / župan)		

I.	Podnositelj izvješća općina / grad / županija			
1.	Naziv općine / grada / županije	GRAD KAŠTELA		
II.	Podaci o davatelju kredita / zajma			
1.	Naziv	Impuls-leasing d.o.o.	Impuls-leasing d.o.o.	Pbz Leasing d.o.o.
2.	Adresa	Velimira Škorpika 24/1,10090 Zagreb	Velimira Škorpika 24/1,10090 Zagreb	Radnička cesta 44 10000 Zagreb
III.	Podaci o zaduženju / jamstvu / suglasnosti			
1.	Vrsta zaduženja (označiti)	a) zaduženje b) jamstvo* ¹ c) suglasnost* ²	a) zaduženje b) jamstvo* ¹ c) suglasnost* ²	a) zaduženje b) jamstvo* ¹ c) suglasnost* ²
2.	Namjena* ³	Kupnja rabljenog komunalnog vozila ug.41028	Kupnja rabljenog komunalnog vozila ug.41029	Kupnja rabljenog komunalnog vozila ug.4517
3.	Matični broj (dodjeljuje Min. fin.)	2954	2961	2957
4.	Korisnik kredita (zajma) / jamstva	Zeleno i modro d.o.o.	Zeleno i modro d.o.o.	Zeleno i modro d.o.o.
5.	Ukupan iznos kredita (zajma) / jamstva	107.872,37 €	117.044,56 €	69.547,37 €
6.	Iskorišteni iznos			
7.	Iznos glavnice	78.041,01 €	84.677,15 €	51.722,08 €
8.	Iznos kamata	10.008,95 €	10.859,41 €	4.743,91 €
9.	Kamatna stopa - ugovorena	4,85%	4,85%	3,50 %
10.	Ostali troškovi kredita (zajma) / jamstva (iznos)			
11.	Broj anuiteta godišnje	12	12	12
12.	Rok otplate (bez počka)	5 godina	5 godina	5 godina
13.	Razdoblje počka	Bez počka	Bez počka	Bez počka
14.	Otplaćeno glavnice (iznos) (kumulativno do datuma podnošenja izvješća)	69.300,98 €	73.652,32 €	44.178,94 €
15.	Otplaćeno kamata (iznos) (kumulativno do datuma podnošenja izvješća)	9.884,17 €	10.679,69 €	4.643,28 €
16.	Ostalo za otplatu glavnice (iznos)	8.740,03 €	11.024,83 €	7.543,14 €
17.	Aktivirano jamstvo* ¹ (upisati DA ili NE)			
18.	Datum realizacije kredita (zajma) / izdavanja jamstva* ¹ / suglasnosti za zaduženje* ²)	18.05.2020.	18.05.2020.	31.07.2020.
19.	Datum odobrenja / suglasnosti	10.02.2020.	10.02.2020.	10.02.2020.
20.	Napomena			
U Kaštel Štafiliću, 31.12.2024.		Potpis (općinski načelnik / gradonačelnik / župan)		

I. Podnositelj izvješća općina / grad / županija				
1.	Naziv općine / grada / županije	GRAD KAŠTELA		
II. Podaci o davatelju kredita / zajma				
1.	Naziv	Erste & Steiermarkische S-leasing d.o.o.	Erste & Steiermarkische S-leasing d.o.o.	Erste & Steiermarkische S-leasing d.o.o.
2.	Adresa	Zelinska 3, 10000 Zagreb	Zelinska 3, 10000 Zagreb	Zelinska 3, 10000 Zagreb
III. Podaci o zaduženju / jamstvu / suglasnosti				
1.	Vrsta zaduženja (označiti)	a) zaduženje b) jamstvo ^{*1} c) suglasnost ^{*2}	a) zaduženje b) jamstvo ^{*1} c) suglasnost ^{*2}	a) zaduženje b) jamstvo ^{*1} c) suglasnost ^{*2}
2.	Namjena ^{*3}	Kupnja komunalnog vozila ug.74167	Kupnja komunalnog vozila ug.74168	Nabava nefinancijske imovine ug.75913
3.	Matični broj (dodjeljuje Min. fin.)	2959	2768	2767
4.	Korisnik kredita (zajma) / jamstva	Zeleno i modro d.o.o.	Zeleno i modro d.o.o	Zeleno i modro d.o.o.
5.	Ukupan iznos kredita (zajma) / jamstva	75.515,72 €	112.548,50 €	147.857,53 €
6.	Iskorišteni iznos			
7.	Iznos glavnice	55.743,58 €	83.084,48 €	109.071,60 €
8.	Iznos kamata	5.487,85 €	8.173,63 €	10.836,33 €
9.	Kamatna stopa - ugovorena	3,75% godišnja	3,75 % godišnja	3,75 % godišnja
10.	Ostali troškovi kredita (zajma) / jamstva (iznos)			
11.	Broj anuiteta godišnje	12	12	12
12.	Rok otplate (bez počka)	5 godina	5 godina	5 godina
13.	Razdoblje počka	Bez počka	Bez počka	Bez počka
14.	Otplaćeno glavnice (iznos) (kumulativno do datuma podnošenja izvješća)	55.743,58 €	83.084,48 €	107.708,21 €
15.	Otplaćeno kamata (iznos) (kumulativno do datuma podnošenja izvješća)	5.487,85 €	8.173,63 €	10.836,33 €
16.	Ostalo za otplatu glavnice (iznos)	0,00 €	0,00 €	1.363,39 €
17.	Aktivirano jamstvo ^{*1} (upisati DA ili NE)			
18.	Datum realizacije kredita (zajma) / izdavanja jamstva ^{*1} / suglasnosti za zaduženje ^{*2})	26.09.2019.	26.09.2019.	23.12.2019.
19.	Datum odobrenja / suglasnosti	24.09.2019.	24.09.2019.	19.12.2019.
20.	Napomena			
U Kaštel Štafiliću, 31.12.2024.		Potpis (općinski načelnik / gradonačelnik / župan)		

7. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Sukladno članku 65. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 122/21), 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 66. Zakona o proračunu, utvrđeno je tko odlučuje o korištenju proračunske zalihe te obveza izvještavanja o njezinom korištenju.

Proračunska zaliha planirana je u iznosu od 20.000 eura te nije korištena tijekom 2024.godine.

8. VLASNIČKI UDJELI

Grad Kaštela je vlasnik udjela u slijedećim društvima:

Redni broj	Naziv trgovačkog društva/ustanove /zaklade u vlasništvu	OIB trgovačkog društva/ustanove /zaklade	Ukupni tem.kapitala trg. društva	Udio u vlasništvu (%)	Vrijednost udjela
1	DJEČJI VRTIĆ KAŠTELA	95779206788		100,00%	
2	GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	52093944073		100,00%	
3	MUZEJ GRADA KAŠTELA	60760457155		100,00%	
4	JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI	70561444645		100,00%	
5	RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	61229428536		100,00%	
6	ZELENO I MODRO	44813350399	152.650,00 €	100,00%	152.650,00 €
7	VODOVOD I KANALIZACIJA SPLIT	56826138353	30.526.245,94 €	17,58%	5.366.514,04 €
8	PROMET SPLIT	13421314997	9.840.732,63 €	5,20%	511.699,52 €
9	ZRAČNA LUKA SPLIT	83462362655	51.138.098,08 €	15,00%	7.670.714,71 €
10	RECIKLATOR d.o.o.	41305050314	2.654,46 €	25,00%	663,61 €
UKUPNO			91.660.381,10 €		13.702.241,88 €

9. STANJE IMOVINE

Račun	Naziv	Duguje PS	Potražuje PS	Duguje	Potražuje	Duguje ukupno	Potražuje ukupno	Saldo
0	Nefinancijska imovina	117.840.961	35.655.385	22.702.322	10.959.147	140.543.283	46.614.533	93.928.750,47
01	Neproizvedena dugotrajna imovina	18.810.950	73.101	4.560.608	37.291	23.371.557	110.392	23.261.165,25
02	Proizvedena dugotrajna imovina	79.114.271	34.799.456	12.847.935	3.092.439	91.962.206	37.891.895	54.070.311,14
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	16.532				16.532		16.532,24
04	Sitni inventar i autogume	782.828	782.828	83.590	83.590	866.418	866.418	
05	Nefinancijska imovina u pripremi	19.116.380		5.210.189	7.745.827	24.326.569	7.745.827	16.580.741,84
1	Financijska imovina	14.677.301	-7.975.786	65.990.423	63.510.086	80.667.724	55.534.300	25.133.424,80
11	Novac u banci i blagajni	6.513.711		45.823.446	43.675.720	52.337.158	43.675.720	8.661.437,65
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo	73.072		7.794.101	7.792.450	7.867.172	7.792.450	74.722,71
15	Dionice i udjeli u glavnici	13.702.242				13.702.242		13.702.241,88
16	Potraživanja za prihode poslovanja	-5.630.348	-7.975.786	12.342.693	11.994.641	6.712.345	4.018.855	2.693.490,32
17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	18.624		30.183	47.275	48.807	47.275	1.532,24
	SUMA	132.518.262	27.679.599	88.692.745	74.469.233	221.211.007	102.148.832	119.062.175

Nefinancijska imovina Grada i korisnika iznosi 93.928.750,47 eura od čega najviše otpada na proizvedenu dugotrajnu imovinu 54.070.311,14 eura (građevinski objekti, ceste, dvorane, zgrade,...)

Financijska imovina iznosi 25.133.424,80 eura od čega najveći dio otpada na udjele u poduzećima što je navedeno u poglavlju 8. Vlasnički udjeli.

10. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

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

Račun	Naziv	Saldo
1613100	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	1.647,90
1613400	Povremeni porezi na imovinu	847.900,66
1614200	Porez na promet	22.115,39
1614500	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	249,14
1614510	Porezi na tvrtku	19.026,12
1632111	Potraživanja za tekuće pomoći od međunarodnih organizacija-projekt Strenght	23.901,42
1632170	Potraživanja za tekuće pomoći od međunarodnih organizacija-projekt Digitsmart	30.828,68
1632180	Potraživanja za tekuće pomoći od međunarodnih organizacija- projekt ProlightMed	31.001,04
1632190	Potraživanja za tekuće pomoći od međunarodnih organizacija-projekt Archaeodigit	29.165,78

1641401	Potraživanja za zatezne kamate-kom.naknada stanovništvo	4.086,51
1641402	Potraživanja za zatezne kamate-vodna naknada stanovništvo	2.557,78
1641403	Potraživanja za zatezne kamate-kom.naknada pravne osobe	113.923,55
1641404	Potraživanja za zatezne kamate-vodna naknada pravne osobe	21.366,18
1641405	Potraživanja za zatezne kamate-kom. doprinos	36.582,89
1641407	Potraživanja za zatezne kamate zakup javih površina	4.467,25
1641411	Potraživanja za zatezne kamate spomenička renta	182,53
1641412	Potraživanja za zatezne kamate legalizacija	3.725,53
1642100	Potraživanja za dane koncesije	205,72
1642200	Potraživanja od zakupa i iznajmljivanja imovine	21.620,28
1642290	Potraživanja od javno prometne površine-sa analitikom	37.217,26
1642291	Potraživanja od zakupa i iznajmljivanja imovine-grad. zemljište	3.198,11
1642360	Ostala potraživanja za prihode od nefinancijske imovine-spomenička renta	7.599,18
1642900	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	43.023,67
1651400	Ostale pristojbe i naknade-grobna naknada	133.562,69
1652201	Prihodi vodnog gospodarstva-poduzeća i obrti	267.485,84
1652202	Prihodi vodnog gospodarstva-stanovništvo	201.582,80
1652600	Ostali nespomenuti prihodi	2.151,33
1652610	Ostali nespomenuti prihodi- stanarine	4.021,03
1652645	Ostali nespomenuti prihodi-Groblje K. Kambelovac	117.715,41
1652651	Ostali nespomenuti prihodi-Prgomet	79.837,81
1652652	Ostali nespomenuti prihodi-P.Dolac	163.827,62
1652653	Ostali nespomenuti prihodi-Lećevica	74.186,76
1653100	Komunalni doprinosi	1.001.647,16
1653201	Komunalne naknade pravni subjekti	1.448.762,31
1653202	komunalne naknade stanovništvo	421.207,63
1661500	Potraživanja za prihode od pruženih usluga	208.820,28
1672100	Potraživanja za prihode proračunskih korisnika uplaćene u proračun	261.804,38
1683110	Ostali prihodi- refundacija mat. troškova	682,14
1691101	Ispr.vrij.potr.poreza na potrošnju	-12.143,92
1691102	Ispr.vrij.potr. za kuće za odmor	-502,80
1691103	Ispr.vrij.za por.na reklame	-186,86
1691104	Ispr.vrij. za porez na tvrtku	-15.334,35
1691105	Ispr.vrij.za por.na prom.nekretnina	-336.700,73
1691106	Ispr.vrij.potraž.vodna nak.građani	-113.003,37
1691107	Ispr.vrij.potraž.vodna nakn.poslovni	-207.703,09
1691108	Ispr.vrij.potr.kom.nak.građani	-237.218,03
1691109	Ispr.vrij.potr.kom.nak.poslovni	-1.191.640,30
1691110	Ispr.vrij.potr.groblj.nakn.	-104.503,84
1691111	Ispr.vrij.potr.zaštićena najam.	-3.385,07
1691112	Ispr.vrij.potr.komun.dopr.	-288.000,13
1691114	Ispr.vrij.potraž.ost.nesp.prih.-Prgomet	-79.837,81
1691115	Ispr.vrij.potraž.ost.nesp.prih.-P.Dolac	-163.827,62
1691116	Ispr.vrij.potraž.ostali nesp.prih.-Lećevica	-74.186,76
1691117	Ispr.vrij.potraž.kom.nakn.pravne-kamate	-109.907,07

1691118	Ispr.vrij.potraž.vodna pravne-kamate	-17.876,19
1691119	Ispr.vrijed.kom.nak.stanovništvo-kamate	-1.653,40
1691120	Ispr.vrijed.vodna.nak.stanovništvo-kamate	-933,27
1691121	Ispr.vrijed.komunalni doprinos-kamate	-14.703,43
1691122	Ispravak vrijednosti potraživanja - Prih. od zakupa i iznajmljivanja imovine	-1.629,82
1691123	Ispravak vrijednosti potraživanja - Javno prometne površine s analitikom	-24.519,57
1691126	Ispravak vrijednosti potraživanja- Potraživanja od zakupa i iznajm. imovine - Građevinsko zemljište	-0,01
1721100	Stambeni objekti	16.104,86
1791101	Ispravak vrijednosti potraživanja za prodanu nefinancijsku imovinu - stanovi	-14.572,62
	SUMA	2.695.022,56

11. STANJE NEPODMIRENIH OBVEZA

Stanje obveza na 01.01.2024. – V001 - iznosilo je 3.203.977,85 eura a na 31.12.2024. – V006- ukupno 3.735.517,11 eura.

Od toga je veći dio nedospjelih obveza – V009 – ukupno 2.938.459,71 eura a dospjelih – V007 – ukupno 797.057,40 eura.

Od dospjelih obveza veliki dio se odnosi na rezervacije po pokrenutim kompenzacijama a ostatak uglavnom po računima koji su u Grad prispjeli tijekom siječnja 2025.godine ili zaključcima napravljenim nakon 31.12.2024. a donose se na proračun 2024. godine.

U nedospjele obveze Grada spadaju:

- Obveze prema proračunskim korisnicima Grada čija sredstva se uplaćuju u riznicu AOP 098 – ukupno 261.804,38 eura i to kako slijedi:

Račun	Naziv	Saldo	D/P
	MUZEJ GRADA KAŠTELA-K.LUKŠIĆ	25.932,41	P
	DJEČJI VRTIĆ KAŠTELA-K.STARI	204.269,90	P
	ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA	12.477,42	P
	GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	12.488,53	P
	RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	6.636,12	P
2395600	Obveze proračuna za naplaćene prihode proračunskog korisnika	261.804,38	

Šifra D24D – obveze za nabavku nefinancijske imovine, sa prekoračenjem preko 360 dana u iznosu od 7.442,21 eura odnosi se na naknadu za izvlaštenje nekretnine prema rješenju Ureda državne uprave a koju stranka odbija primiti pa je postupak u daljnjoj proceduri a obveze sa manjim danima prekoračenja se odnose za sustege prema ugovoru sa Vodoprivredom d.d.

PARTNER	OPIS	IZNOS
TODORIĆ ZORAN	naknada za izvlaštenje č.z.	1.800,61
NINČEVIĆ NENAD	naknada za izvlaštenje č.z.	2.820,80
BULJAN MIROSLAV	naknada za izvlaštenje č.z.	2.820,80
SUMA		7.442,21

U obveze također spadaju i:

Račun	Naziv	Saldo	D/P
2395300	Obveze za jamčevine	182.081,12	P
2395400	Ostale nespomenute obveze	1.750,00	P
2395510	Obveze za naplaćene tuđe prihode-Hrvatske vode	62.434,16	P
2395520	Obveze za naplaćene tuđe prihode-spomenička renta	2.996,57	P
2395521	Obveze za naplaćene tuđe prihode - spomenička kamata	73,01	P
2395530	Obveze za naplaćene tuđe prihode-JVP	229.696,98	P
2395540	Obveze za naplaćene tuđe prihode-legalizacija	19.146,90	P
2395600	Obveze proračuna za naplaćene prihode proračunskog korisnika	261.804,38	P
	SUMA	759.983,12	

Obveze korisnika:

Javna ustanova Športski objekti Kaštela:

Račun	OPIS	Šifra	Iznos	Obrazloženje
	Stanje obveza 1. siječnja	V001	20.843,76	Predstavlja početno stanje obveza na dan 01. siječnja 2024. godine, a koje odgovara stanju obveza na kraju prosinca 2023. godine
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja	V006	23.274,06	Iskazano stanje odnosi se na neplaćene obveze i rashode iz 2024. godine, a koji nisu pristigli do kraja iste. Navedeni troškovi se kao takvi iskazuju u 2024. godini jer su tada i nastali, a biti će plaćeni početkom 2025. godine. Ove obveze uglavnom čine režijski troškovi, uredski materijal te pojedine usluge kao i knjiženje troška plaće za 12. mjesec 2024. godine

Gradska knjižnica Kaštela:

Račun	OPIS	Šifra	Iznos	Obrazloženje
	Stanje obveza 1. siječnja	V001	8.590,58	Predstavlja početno stanje obveza na dan 01. siječnja 2024. godine, a koje odgovara stanju obveza na kraju prosinca 2023. godine
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja	V006	36.869,41	Iskazano stanje odnosi se na neplaćene obveze i rashode iz 2024. godine a koji nisu pristigli do kraja iste. Navedeni troškovi se kao takvi iskazuju 2024. godine jer su tada i

				nastali, a biti će plaćeni početkom 2025. godine. Obveze obuhvaćaju i obveze za plaću za 12. mjesec
--	--	--	--	---

Muzej grada Kaštela:

Račun	OPIS	Šifra	Iznos	Obrazloženje
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja	V006	43.956,75	Iskazano stanje odnosi se na neplaćene obveze i rashode iz 2024. godine, a koji nisu pristigli do kraja iste te na već spomenutu plaću iz 12 mjeseca 2024. godine koja je, naravno, isplaćena u prvom mjesecu 2025. godine. Navedeni troškovi se kao takvi iskazuju u 2024. godini jer su tada i nastali, a biti će plaćeni početkom 2025. godine, a to su troškovi za električnu energiju, poštarinu, vođenje poslova zaštite na radu, ispitivanje električnih instalacija, rasvjete, odvoz otpada, telefon i internet, uredski materijal, e-račun, materijal za tekuće održavanje, i sl.

JAVNA USTANOVA RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA:

- Stanje obveza 1. siječnja (V001) iznosi: 4.547,94 eura. Predstavlja početno stanje obveza na dan 01. siječnja 2024. godine, a koje odgovara stanju obveza na kraju prosinca 2023. godine.
- Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (V006) iznosi: 7.709,62 eura, od čega dospjelih: 338,24 eura i nedospjelih: 7.371,38 eur. Ove obveze su za rashode poslovanja.

VRTIĆ GRADA KAŠTELA:

Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja je 102.529,26 €.

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja je 342.007,72 €.

Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja je 3.937,61 € i odnosi se na:

- 232 - obveze za materijalne rashode u iznosu od 238,37 €
- 234 – obveze za financijske rashode u iznosu od 24,24 €
- 24 - obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 3.675,00 €

Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 338.070,11 € i odnosi se na :

- 231 - obveze za zaposlene u iznosu od 292.586,03 €
- 232 – obveze za materijalne rashode u iznosu od 34.874,31€
- 239 – ostale tekuće obveze u iznosu od 3.121,62 €
- 242 – obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 7.488,15 €

12. STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA

U nastavku je popis sporova na 31.12.2024.godine koji su u tijeku a koje za Grad Kaštela vode angažirani odvjetnici. Popis potencijalnih sporova se također vodi vanbilančno u skupini računa 99 (računi 99151 i 99651-potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova u tijeku):

RB	Tužitelj	Tuženik	Opis prirode spora	VPS-protiv -euri	VPS -za -euri	Procjena vremena odljeva-priljeva sredstava	Predmet
1	TUP OSTROG d.o.o.	Grad Kaštela	smetanja posjeda	neodređeno			P-452/00, sada P-63/09, novo Psp-122/20
2	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela	predmet ošasne ostavine iza Ante Jurića	59.725,26		kraj 2025.	Pi-539/12
3	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela	utvrđenje prava vlasništva č.z.1382 Štafilić	1.327,23		kraj 2025.	p-4375/10
4	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela	zabrane uznemiravanja i utvrđenja č.z.1443/2/3 Štafilić	1.327,23		iza 01.2026.	Pst-1547/11
5	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela	utvrđenja prava vlasništva i upisa u zemljišnu knjigu.	26.677,28		iza 01.2026.	Pst-265/12 i Pst-80/12 i P-3979/16
6	STELLA AGRO KAŠTELA d.o.o. (ranije CCS Futuro d.o.o.)	Grad Kaštela	Radi naknade štete vezano za ugovor o izgradnji spojne ceste	4.111.860,55		iza 01.2026.	P-328/2015, sada P-88/2021
7	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela	Radi izricanja sudskih penala, utvrđenja ovrhe nedopuštenom.	neodređeno		ne očekuju se troškovi	Ovr-6258/13, veza O-1025/17 i P-2828/17
8	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela	Radi utvrđenja prava vlasništva nekretnine	26.677,28		iza 01.2026.	P-2386/16
9	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela	Radi utvrđenja prava vlasništva nekretnine č.z.1590/1 Sućurac	neodređeno		iza 01.2026.	P-5409/18
10	HŽ INFRASTRUKTURA	Grad Kaštela	Radi regresa.	107.118,37		iza 01.2025.	P-491/2019
11	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela i Prvi treptač	Radi naknade štete-radi divlje životinje	4.645,30		iza 01.2026.	Pn-41/20
12	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela i HC	Radi naknade štete na vozilu	5.236,98		iza 01.2026.	Pn-247/2020
13	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela	Radi naknade štete na vozilu	807,20		iza 01.2026.	P-361/2021
14	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela	Radi uređenja međa	neodređeno			RI-5/2021
15	Kaštelanka	Grad Kaštela	Radi uređenja međa	neodređeno			RI-420/2021
16	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela i Zeleno i modro	Radi isplate-prekid dovoda el.kabela	4.773,76		kraj 2025.	P-5722/2019

17	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela	isplata u radnom sporu-zaposlenik EKO-kaš.zaljev	75.652,00		iza 01.2026.	Pr-7131/2021
18	PRVI TREPTAČ	Grad Kaštela	isplata-održavanje nerazv.cesta	274.120,67		kraj 2025.	P-253/2022
19	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela	utvrđenje zemljišnoknjižno stanje	6.636,14		iza 01.2026.	P-1741/22
20	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela	Radi određivanja naknade za preneseno zemljište.	neodređeno			RI-431/2021
21	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela	Radi proglašenja nedopuštenosti osiguranja.	neodređeno			P-2975/2021
22	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela	brisanja zemljišnoknjižnog stanja	1.327,36		iza 01.2026.	P-2023/2022
23	Grad Kaštela	Min.prostornog uređ., gradit. i drž.imovine	izdavanje građevinske dozvole	neodređeno			16US I-2891/2022; US I-1179/2024
24	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela	utvrđivanje prava vlasništva nekretnine	neodređeno			P-504/2023
25	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela	utvrđivanje prava vlasništva	15.000,00		kraj 2025.	P-2753/2022
26	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela	uzurpacija nekretnine	25.000,00		iza 01.2026.	P-932/2023
27	Grad Kaštela	FIZIČKA OSOBA	kazneni predmet	neodređeno			
28	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela	utvrđivanja prava vlasništva	neodređeno			P-1243/19
29	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela	naknada štete u prometnoj nezgodi	15.754,55		iza 01.2026.	P-3603/2023
30	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela	naknada štete u prometnoj nezgodi	7.000,00		iza 01.2026.	Pn-470/2023
31	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela	utvrđivanje prava služnosti puta	1.500,00		kraj 2025.	P-4202/2023
32	Grad Kaštela	FIZIČKA OSOBA	kazneno djelo				
33	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela	isplata u radnom sporu-zaposlenik EKO-kaš.zaljev	154.863,28		iza 01.2026.	Pr-160/2024
34	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela	naknada za oduzeto zemljište	9.431,36		iza 01.2026.	P-2276/2024
35	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela	oštećenje na grobnici	6.000,00		kraj 2025.	P-2685/2024
36	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela	pravo suvlasništva ZU 3128 Štafilić	4.200,00		iza 01.2026.	P-3590/2024
37	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela	utvrđivanje suvlasništva	1.500,00		iza 01.2026.	P-3619/2024
38	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela	pravo vlasništva č.z.1791/15 Lukšić	1.500,00		iza 01.2026.	P-3129/2024
39	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela	naknada za preneseno zemljište	neodređeno		iza 01.2026.	PR1-249/2024
1	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela	naknada štete	14.732,23		iza 01.2026.	ranije Pnš 3/13, Pn-166/2021

2	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela	naknada štete	82.500,00		iza 01.2026.	P-1031/2022
3	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela	presuda koja nadomješta ugovor o kupoprodaji stana	1.327,23		kraj 2025.	ranije P-1664/16P-102/12, P-1851/2020
4	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela	uspostava ranijeg zk stanja	1.990,84		iza 01.2026.	P-743/19
5	ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE	Grad Kaštela	isplata	8.971,72		iza 01.2026.	P-1142/11, 2038/2018, P-320/17
6	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela	naknada štete	2.043,93		iza 01.2026.	Pnš-44/14
7	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela	isplata	11.945,05		kraj 2025.	P-5694/2018
8	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela	isplata	106.178,25		iza 01.2026.	P-31/16
9	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela	davanje izjave o prijenosu čestice	nenovčano potraživanje			
10	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela	utvrđivanje prava vlasništva i ispravke uknjižbe	1.500,00		iza 01.2026.	P-3282/2024
11	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela	naknada štete	7.743,00		iza 01.2026.	Pn-1183/2024
12	Grad Kaštela	HŽ infrastruktura	isplata		22.187,55	iza 01.2026.	P-2545/2024
				5.188.594,06 €	22.187,55 €		
	SALDO 31.12.2024.				5.166.406,51 €		

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

13. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA IZ POSEBNOG DIJELA PRORAČUN

Obrazloženje izvršenja programa iz posebnog dijela proračuna s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva su za svaki pojedini odjel vidljivi iz Plana razvojnih programa te iz zasebnih izvještaja:

- Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture Grada Kaštela
- Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Kaštela
- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti Grada Kaštela
- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Kaštela
- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Kaštela
- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Kaštela
- Izvješće o izvršenju Programa financiranja javnih potreba udruga građana Grada Kaštela
- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Kaštela
- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti Grada Kaštela
- Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Kaštela
-

14. IZVJEŠTAJ O OSLOBAĐANJIMA

Po izdavanju rješenja o komunalnom doprinosu grad je knjigovodstveno evidentirao potraživanje prema obvezniku uplate i obračunao prihod u bruto iznosu (iznosu bez oslobođenja). Za iznos oslobođenja grad u svojim poslovnim knjigama umanjuje obračunati prihod i potraživanje uz istovremeno zaduženje i odobrenje odgovarajućeg osnovnog računa podskupine 915 Promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza. Prihod ostvaren od komunalnog doprinosa evidentiraju u iznosu umanjenom za iznos oslobođenja

Tijekom 2024.godine evidentirana su oslobađanja komunalnog doprinosa u iznosu od 298.721,06 eura na računu 9151205- Promjene u obujmu komunalnog doprinosa.

15. FINACIJSKO POSLOVANJE PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Grad Kaštela financirao je od 01-12.2024. godini djelatnost svojih 5 proračunskih korisnika:

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

Njihovi godišnji financijski izvještaji, pribrajaju se izvještajima Grada Kaštela u izradi konsolidiranog godišnjeg izvještaja, koji daje sliku ukupnog financijskog stanja jedinice lokalne samouprave.

Grad Kaštela proračunskim korisnicima isplaćuje sredstva za financiranje njihovih rashoda te je tijekom 2024.godine prenio ukupno sredstava:

Račun	Naziv	Saldo
3672100	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	4.837.226,54
	MUZEJ GRADA KAŠTELA-K.LUKŠIĆ	592.360,01
	DJEČJI VRTIĆ KAŠTELA-K.STARI	3.378.235,64
	ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA	301.847,37
	GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	462.487,40
	RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	102.296,12
3673100	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine	247.770,54
	MUZEJ GRADA KAŠTELA-K.LUKŠIĆ	14.766,92
	DJEČJI VRTIĆ KAŠTELA-K.STARI	194.005,64
	ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA	17.262,44
	GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	21.735,54
	Konto 367 Prijenosi proračunskim korisnicima za financiranje redovne djelatnosti	5.084.997,08

U nastavku dajemo tabelu financijskih pokazatelja proračunskih korisnika Grada Kaštela:

			MUZEJ		DJEČJI VRTIĆ		KNJIŽNICA		JUŠOK		RAZVOJNA AG.	
Obrazac	Opis stavke	Šifra	Prethodna godina / početak godine	Tekuća godina / kraj godine	Prethodna godina / početak godine	Tekuća godina / kraj godine	Prethodna godina / početak godine	Tekuća godina / kraj godine	Prethodna godina / početak godine	Tekuća godina / kraj godine	Prethodna godina / početak godine	Tekuća godina / kraj godine
		oznaka										
PR-RAS	PRIHODI POSLOVANJA	6	501.078,33	641.876,10	3.186.663,30	4.258.457,83	490.609,78	554.458,47	266.692,15	333.782,37	78.808,33	112.508,08
	RASHODI POSLOVANJA	3	487.666,18	652.493,11	3.140.489,05	4.274.177,98	426.808,56	521.541,31	275.537,24	320.321,15	80.456,06	108.695,40
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju	X006	23.317,99		80.447,32		9.008,08					
	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju	Y006		18.024,35		176.278,09		21.983,24	8.961,14	9.987,24	4.348,64	535,96
Bilanca	Nefinancijska imovina	B002										
	Financijska imovina	1	510.079,00	525.416,95	484.967,29	656.538,28	1.056.715,27	1.106.990,74	9.710,29	21.073,17	15.192,32	7.144,79
	Obveze	2	26.902,08	28.083,74	440.050,03	420.490,83	17.598,65	14.886,16	12.041,92	13.286,84	199,30	7.173,66
	Vlastiti izvori	9	1.306,76	43.956,75	102.529,26	342.007,72	8.590,58	36.869,41	20.843,76	23.274,06	4.547,94	7.709,62
RAS-funkcijski	Opće javne usluge	01	535.674,32	509.543,94	822.488,06	735.021,39	1.065.723,34	1.085.007,49	908,45	11.085,95	10.843,68	6.608,83
	Ekonomski poslovi	04										
	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	066									80,456,06	108.695,40
	Obrazovanje	09			3.201.329,75	4.515.183,24						
	Kontrolni zbroj	R1	503,596,69	683.218,44	3.201.329,75	4.515.183,24	489.789,85	585.449,79	282.918,47	334.808,47	80,456,06	108.695,40
P-VRIO	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine	9151				133,35						
	Promjene u obujmu imovine	91512										
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza	9152	0		0		0		0		0	
	Promjene u obujmu obveza	91522	0		0		0		0		0	
Obveze	Stanje obveza 1. siječnja	V001	-	1.306,76	-	102.529,26	-	8.590,58	-	20.843,76	-	4.5747,94
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja	V006	-	43.956,75	-	342.007,72	-	36.869,41	-	23.274,06	-	7.709,62
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja	V007	-	27,51	-	3.937,61	-	1.635,71	-	942,15	-	338,24
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja	V009	-	43.929,24	-	338.070,11	-	35.233,70	-	22.331,91	-	7.371,38