



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA
Gradonačelnik

KLASA: 400-02/25-01/0003
URBROJ:2181-4-1/1-25-1

Kaštel Sućurac, 31. srpnja 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 polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Kaštela od 01.01-30.06.2025.i dostavlja Gradskom vijeću na usvajanje.
2. Izvjestitelj na sjednici Gradskog vijeća je Matija Marija Đikić.

Gradonačelnik

Denis Ivanović, dipl.ing.

Dostaviti:

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



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

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

Potpisnik: Denis Ivanović, GRAD KAŠTELA

Datum: 31.07.2025 10:14:59

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

**Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna
Grada Kaštela za razdoblje siječanj - lipanj 2025. godine**

I OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračun Grada Kaštela za razdoblje siječanj-lipanj 2025.g sadrži :

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Grupa konta/naziv	OSTVARENJE 01-06.2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE 01-06.2025.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
6. PRIHODI POSLOVANJA	14.939.090	42.819.933	18.619.572	124,64%	43,48%
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.654	1.260.000	231.185	1476,82%	18,35%
UKUPNO PRIHODI	14.954.744	44.079.933	18.850.756	126,05%	42,76%
3. RASHODI POSLOVANJA	11.547.132	33.704.842	16.018.140	138,72%	47,52%
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.121.283	15.575.091	3.289.413	155,07%	21,12%
UKUPNO RASHODI	13.668.415	49.279.933	19.307.552	141,26%	39,18%
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	1.286.329	-5.200.000	-456.796	-35,51%	8,78%
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0		
5. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,94	0	0	0,00%	#DIV/0!
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	-0,94	0	0	0,00%	#DIV/0!
C. UKUPNO PRORAČUN GRADA					
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	14.954.744,16	44.079.933	18.850.756	126,05%	42,76%
UKUPNI RASHODI I IZDACI	13.668.416,00	49.279.933	19.307.552	141,26%	39,18%
Razlika	1.286.328,16	-5.200.000	-456.796	-35,51%	8,78%
9.RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	3.913.025,96	5.200.000	5.245.579,29	134,05%	100,88%
D. VIŠAK/MANJAK/ RAZLIKA	5.199.354,12	0	4.788.783,30		

Članak 2.

Prihodi i rashodi utvrđeni u Računu prihoda i rashoda za razdoblje siječanj-lipanj 2025. 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	14.939.089,95	42.819.933,00	42.819.933,00	18.619.571,78	124,64%	43,48%
61	Prihodi od poreza	8.417.223,51	22.953.000,00	22.953.000,00	10.397.419,24	123,53%	45,30%
611	Porez na dohodak	6.786.027,33	19.550.000,00	19.550.000,00	9.140.218,48	134,69%	46,75%
6111	Porez na dohodak od nesamostalnog rada	6.786.027,33	19.550.000,00	19.550.000,00	9.140.218,48	134,69%	46,75%
613	Porezi na imovinu	1.554.318,54	3.100.000,00	3.100.000,00	1.170.492,91	75,31%	37,76%
6131	Stalni porez na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	1.692,58	100.000,00	100.000,00	167,17	9,88%	0,17%
6134	Povremeni porezi na imovinu	1.552.625,96	3.000.000,00	3.000.000,00	1.170.325,74	75,38%	39,01%
614	Porezi na robu i usluge	76.877,64	303.000,00	303.000,00	86.707,85	112,79%	28,62%
6142	Porez na promet	76.617,79	300.000,00	300.000,00	86.670,85	113,12%	28,89%
6145	Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	259,85	3.000,00	3.000,00	37,00	14,24%	1,23%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.250.804,29	9.961.936,00	9.961.936,00	3.350.176,11	148,84%	33,63%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	83.895,46	825.300,00	825.300,00	113.252,04	134,99%	13,72%
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	83.895,46	789.300,00	789.300,00	113.252,04	134,99%	14,35%
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija		36.000,00	36.000,00			
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	1.769.323,06	52.785,00	52.785,00	648.764,75	36,67%	1229,07%
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	1.708.823,06	51.785,00	51.785,00	560.474,75	32,80%	1082,31%
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i proračunskim korisnicima	60.500,00	1.000,00	1.000,00	88.290,00	145,93%	8829,00%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	181.182,75	450.700,00	450.700,00	177.826,67	98,15%	39,46%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	181.182,75	369.700,00	369.700,00	177.826,67	98,15%	48,10%
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika		81.000,00	81.000,00			
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnjanja		3.410.000,00	3.410.000,00	1.282.523,34		37,61%
6353	Pomoći fiskalnog izravnjanja		3.410.000,00	3.410.000,00	1.282.523,34		37,61%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	63.598,64	142.551,00	142.551,00	59.700,80	93,87%	41,88%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	29.398,64	83.825,00	83.825,00	19.120,00	65,04%	22,81%
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	34.200,00	58.726,00	58.726,00	40.580,80	118,66%	69,10%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	152.804,38	5.080.600,00	5.080.600,00	1.068.108,51	699,00%	21,02%
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.942,60	328.700,00	328.700,00	176.976,00	4488,81%	53,84%
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	148.861,78	4.751.900,00	4.751.900,00	891.132,51	598,63%	18,75%
64	Prihodi od imovine	591.280,15	2.213.850,00	2.213.850,00	851.582,70	144,02%	38,47%
641	Prihodi od financijske imovine	2.940,43	1.053.850,00	1.053.850,00	25.552,69	869,01%	2,42%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	208,19	38.750,00	38.750,00	180,48	86,69%	0,47%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno(1)	Izvorni plan (2)	Tekući plan (3)	Ostvarenje (4)	Ind. (5) (4/1)	Ind. (6) (4/3)
6414	Prihodi od zateznih kamata	2.732,24	15.000,00	15.000,00	2.176,98	79,68%	14,51%
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika		100,00	100,00			
6417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih finansijskih institucija po posebnim propisima		1.000.000,00	1.000.000,00	23.195,23		2,32%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	588.339,72	1.160.000,00	1.160.000,00	826.030,01	140,40%	71,21%
6421	Naknade za koncesije	143.287,10	302.000,00	302.000,00	307.715,38	214,75%	101,89%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	385.326,03	725.000,00	725.000,00	376.115,71	97,61%	51,88%
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	38.313,55	87.000,00	87.000,00	112.055,59	292,47%	128,80%
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	21.413,04	46.000,00	46.000,00	30.143,33	140,77%	65,53%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	3.458.484,12	7.182.829,00	7.182.829,00	3.879.898,74	112,18%	54,02%
651	Administrativne (upravne) pristojbe	109.984,78	305.000,00	305.000,00	124.090,95	112,83%	40,69%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	60.659,44	120.000,00	120.000,00	70.908,75	116,90%	59,09%
6513	Ostale upravne pristojbe	2.360,13	10.000,00	10.000,00	1.154,69	48,92%	11,55%
6514	Ostale pristojbe	46.965,21	175.000,00	175.000,00	52.027,51	110,78%	29,73%
652	Prihodi po posebnim propisima	706.423,96	1.377.700,00	1.377.700,00	826.449,54	116,99%	59,99%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	5.286,38	20.000,00	20.000,00	1.057,41	20,00%	5,29%
6524	Doprinosi za šume	7,17	10,00	10,00	5,52	76,99%	55,20%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	701.130,41	1.357.690,00	1.357.690,00	825.386,61	117,72%	60,79%
653	Komunalni doprinosi i naknade	2.642.075,38	5.500.129,00	5.500.129,00	2.929.358,25	110,87%	53,26%
6531	Komunalni doprinosi	879.311,20	1.800.000,00	1.800.000,00	1.039.391,16	118,21%	57,74%
6532	Komunalna naknada	1.762.764,18	3.700.000,00	3.700.000,00	1.889.967,09	107,22%	51,08%
6533	naknade za priključak		129,00	129,00			
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	154.989,29	247.318,00	247.318,00	59.996,58	38,71%	24,26%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	95.947,58	169.674,00	169.674,00	59.846,58	62,37%	35,27%
6614	Prihodi od proizvoda i robe	2.511,70	21.000,00	21.000,00	2.032,51	80,92%	9,68%
6615	Prihodi od pruženih usluga	93.435,88	148.674,00	148.674,00	57.814,07	61,88%	38,89%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po potestiranim jamstv	59.041,71	77.644,00	77.644,00	150,00	0,25%	0,19%
6631	Tekuće donacije		4.654,00	4.654,00			
6632	Kapitalne donacije	59.041,71	72.990,00	72.990,00	150,00	0,25%	0,21%
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	66.308,59	261.000,00	261.000,00	80.498,41	121,40%	30,84%
681	Kazne i upravne pristojbe	36.674,41	111.000,00	111.000,00	50.027,24	136,41%	45,07%
6814	Kazne za prekršaje trgovačkih društava		1.000,00	1.000,00			
6819	Ostale kazne	36.674,41	110.000,00	110.000,00	50.027,24	136,41%	45,48%
683	Ostali prihodi	29.634,18	150.000,00	150.000,00	30.471,17	102,82%	20,31%
6831	Ostali prihodi	29.634,18	150.000,00	150.000,00	30.471,17	102,82%	20,31%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	15.654,21	1.260.000,00	1.260.000,00	231.184,66	1476,82%	18,35%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	15.500,00	1.250.000,00	1.250.000,00	205.500,00	1325,81%	16,44%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	15.500,00	1.250.000,00	1.250.000,00	205.500,00	1325,81%	16,44%
7111	Zemljišta	15.500,00	1.250.000,00	1.250.000,00	205.500,00	1325,81%	16,44%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	154,21	10.000,00	10.000,00	25.684,66	6655,64%	256,85%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	154,21	10.000,00	10.000,00	725,99	470,78%	7,26%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno(1)	Izvorni plan (2)	Tekući plan (3)	Ostvarenje (4)	Ind. (5) (4/1)	Ind. (6) (4/3)
7211	Stambeni objekti	154,21	10.000,00	10.000,00	725,99	470,78%	7,26%
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava				24.958,67		
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				24.958,67		
SVEUKUPNO PRIHODI		14.954.744,16	44.079.933,00	44.079.933,00	18.850.756,44	126,05%	42,76%
3	Rashodi poslovanja	11.547.132,06	33.704.842,00	33.704.842,00	16.018.139,52	138,72%	47,52%
31	Rashodi za zaposlene	4.038.601,14	11.561.452,00	11.561.452,00	5.699.622,73	141,13%	49,30%
311	Plaće	3.177.569,23	9.161.582,00	9.161.582,00	4.506.081,04	141,81%	49,18%
3111	Plaće za redovan rad	3.177.569,23	9.161.582,00	9.161.582,00	4.506.081,04	141,81%	49,18%
312	Ostali rashodi za zaposlene	336.798,88	877.270,00	877.270,00	449.742,01	133,53%	51,27%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	336.798,88	877.270,00	877.270,00	449.742,01	133,53%	51,27%
313	Doprinosi na plaće	524.233,03	1.522.600,00	1.522.600,00	743.799,68	141,88%	48,85%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	524.233,03	1.522.600,00	1.522.600,00	743.799,68	141,88%	48,85%
32	Materijalni rashodi	3.210.588,75	9.917.345,00	9.917.345,00	3.914.176,84	121,91%	39,47%
321	Naknade troškova zaposlenima	149.341,53	347.771,00	347.771,00	194.473,09	130,22%	55,92%
3211	Službena putovanja	15.146,53	70.731,00	70.731,00	21.068,32	139,10%	29,79%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	128.211,02	258.100,00	258.100,00	165.762,17	129,29%	64,22%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.809,98	12.640,00	12.640,00	4.918,60	129,10%	38,91%
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	2.174,00	6.300,00	6.300,00	2.724,00	125,30%	43,24%
322	Rashodi za materijal i energiju	613.745,09	1.640.437,00	1.640.437,00	634.369,83	103,36%	38,67%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	72.779,82	217.952,00	217.952,00	96.848,38	133,07%	44,44%
3222	Materijal i sirovine	114.638,73	180.506,00	180.506,00	96.989,50	84,60%	53,73%
3223	Energija	242.604,44	637.144,00	637.144,00	233.450,61	96,23%	36,64%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	129.020,97	457.630,00	457.630,00	155.433,97	120,47%	33,96%
3225	Sitni inventar i autogume	29.586,48	78.805,00	78.805,00	25.924,01	87,62%	32,90%
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	25.114,65	68.400,00	68.400,00	25.723,36	102,42%	37,61%
323	Rashodi za usluge	2.272.536,40	7.215.855,00	7.215.855,00	2.737.951,92	120,48%	37,94%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	503.707,41	1.031.481,00	1.031.481,00	555.372,10	110,26%	53,84%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	954.886,64	2.959.700,00	2.959.700,00	1.168.224,76	122,34%	39,47%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	45.431,12	164.741,00	164.741,00	62.377,08	137,30%	37,86%
3234	Komunalne usluge	270.426,12	571.866,00	571.866,00	190.584,03	70,48%	33,33%
3235	Zakupnine i najamnine	29.428,34	220.975,00	220.975,00	77.911,06	264,75%	35,26%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	12.572,12	72.200,00	72.200,00	10.374,11	82,52%	14,37%
3237	Intelektualne i osobne usluge	114.203,83	406.553,00	406.553,00	152.147,51	133,22%	37,42%
3238	Računalne usluge	46.185,53	177.045,00	177.045,00	74.646,07	161,62%	42,16%
3239	Ostale usluge	295.695,29	1.611.294,00	1.611.294,00	446.315,20	150,94%	27,70%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	898,39	6.650,00	6.650,00	2.365,89	263,35%	35,58%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	898,39	6.650,00	6.650,00	2.365,89	263,35%	35,58%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	174.067,34	706.632,00	706.632,00	345.016,11	198,21%	48,83%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	71.778,66	228.700,00	228.700,00	144.276,07	201,00%	63,09%
3292	Premije osiguranja	22.201,35	39.423,00	39.423,00	24.437,73	110,07%	61,99%
3293	Reprezentacija	16.850,93	41.864,00	41.864,00	15.106,32	89,65%	36,08%
3294	Članarine	7.175,15	13.500,00	13.500,00	7.266,19	101,27%	53,82%
3295	pristojbe i naknade	16.237,64	110.230,00	110.230,00	5.640,17	34,74%	5,12%
3296	Troškovi sudskih postupaka	23.139,75	160.000,00	160.000,00	116.193,47	502,14%	72,62%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno(1)	Izvorni plan (2)	Tekući plan (3)	Ostvarenje (4)	Ind. (5) (4/1)	Ind. (6) (4/3)
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.683,86	112.915,00	112.915,00	32.096,16	192,38%	28,43%
34	Financijski rashodi	18.625,68	146.419,00	146.419,00	61.044,13	327,74%	41,69%
343	Ostali financijski rashodi	18.625,68	146.419,00	146.419,00	61.044,13	327,74%	41,69%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	12.855,47	31.939,00	31.939,00	14.106,63	109,73%	44,17%
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		50,00	50,00			
3433	Zatezne kamate	248,94	99.230,00	99.230,00	41.416,23	6637,03%	41,74%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	5.521,27	15.200,00	15.200,00	5.521,27	100,00%	36,32%
35	Subvencije	1.408.894,09	3.873.000,00	3.873.000,00	2.045.691,12	145,20%	52,82%
351	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	275.002,01	640.000,00	640.000,00	600.000,00	218,18%	93,75%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	275.002,01	640.000,00	640.000,00	600.000,00	218,18%	93,75%
352	Subvencije kreditnim i finan. inst trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.133.892,08	3.233.000,00	3.233.000,00	1.445.691,12	127,50%	44,72%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	1.103.585,50	2.932.500,00	2.932.500,00	1.319.921,82	119,60%	45,01%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	30.306,58	300.500,00	300.500,00	125.769,30	414,99%	41,85%
36	Potpore	256.538,28	963.326,00	963.326,00	466.587,81	181,88%	48,44%
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU		70.000,00	70.000,00	56.470,48		80,67%
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU		70.000,00	70.000,00	56.470,48		80,67%
363	Potpore unutar opće države	4.325,90	204.326,00	204.326,00			
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	4.325,90	4.326,00	4.326,00			
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		200.000,00	200.000,00			
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	252.212,38	689.000,00	689.000,00	410.117,33	162,61%	59,52%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	142.987,38	367.000,00	367.000,00	148.066,94	103,55%	40,35%
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	109.225,00	322.000,00	322.000,00	262.050,39	239,92%	81,38%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	501.291,11	2.357.900,00	2.357.900,00	1.295.634,02	258,46%	54,95%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	501.291,11	2.357.900,00	2.357.900,00	1.295.634,02	258,46%	54,95%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	501.291,11	2.357.900,00	2.357.900,00	1.295.634,02	258,46%	54,95%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.112.593,01	4.885.400,00	4.885.400,00	2.535.382,87	120,01%	51,90%
381	Tekuće donacije	1.693.421,60	3.730.400,00	3.730.400,00	2.021.448,11	119,37%	54,19%
3811	Tekuće donacije u novcu	1.693.421,60	3.730.400,00	3.730.400,00	2.021.448,11	119,37%	54,19%
382	Kapitalne donacije	364.166,11	968.000,00	968.000,00	509.057,19	139,79%	52,59%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	364.166,11	968.000,00	968.000,00	509.057,19	139,79%	52,59%
383	Kazne, penali i naknade štete	3.000,00	25.000,00	25.000,00			
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	3.000,00	25.000,00	25.000,00			
386	Kapitalne pomoći	52.005,30	162.000,00	162.000,00	4.877,57	9,38%	3,01%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	52.005,30	162.000,00	162.000,00	4.877,57	9,38%	3,01%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.121.283,00	15.575.091,00	15.575.091,00	3.289.412,91	155,07%	21,12%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno(1)	Izvorni plan (2)	Tekući plan (3)	Ostvarenje (4)	Ind. (5) (4/1)	Ind. (6) (4/3)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	249.790,28	2.493.650,00	2.493.650,00	697.445,48	279,21%	27,97%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	247.171,28	2.483.500,00	2.483.500,00	688.909,41	278,72%	27,74%
4111	Zemljište	247.171,28	2.483.500,00	2.483.500,00	688.909,41	278,72%	27,74%
412	Nematerijalna imovina	2.619,00	10.150,00	10.150,00	8.536,07	325,93%	84,10%
4123	Licence	899,00	10.150,00	10.150,00	8.536,07	949,51%	84,10%
4124	Ostala prava	1.720,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	389.564,42	6.072.841,00	6.072.841,00	707.552,94	181,63%	11,65%
421	Građevinski objekti	159.630,31	4.733.000,00	4.733.000,00	490.112,52	307,03%	10,36%
4212	Poslovni objekti	37.000,00	1.629.000,00	1.629.000,00	121.857,07	329,34%	7,48%
4214	Ostali građevinski objekti	122.630,31	3.104.000,00	3.104.000,00	368.255,45	300,30%	11,86%
422	Postrojenja i oprema	118.344,62	945.324,00	945.324,00	186.080,04	157,24%	19,68%
4221	Uredska oprema i namještaj	37.923,55	132.150,00	132.150,00	32.036,41	84,48%	24,24%
4222	Komunikacijska oprema	8.247,73	25.200,00	25.200,00	314,69	3,82%	1,25%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	8.984,19	99.361,00	99.361,00	8.947,47	99,59%	9,01%
4225	Instrumenti i uređaji		3.000,00	3.000,00			
4226	Sportska i glazbena oprema	32.325,00	65.272,00	65.272,00			
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	30.864,15	620.341,00	620.341,00	144.781,47	469,09%	23,34%
423	Prijevozna sredstva	76.949,48	90.000,00	90.000,00			
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	76.949,48	90.000,00	90.000,00			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	31.152,51	64.153,00	64.153,00	30.036,69	96,42%	46,82%
4241	Knjige	26.210,96	59.153,00	59.153,00	26.223,69	100,05%	44,33%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	4.700,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00	42,55%	80,00%
4243	Muzejski izložci - nabava muzejske građe	241,55	2.500,00	2.500,00	1.813,00	750,57%	72,52%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.487,50	240.364,00	240.364,00	1.323,69	37,96%	0,55%
4262	Ulaganja u računalne programe	987,50	20.200,00	20.200,00	268,75	27,22%	1,33%
4263	Umjetnička, literatna i znanstvena djela		664,00	664,00	179,94		27,10%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	2.500,00	219.500,00	219.500,00	875,00	35,00%	0,40%
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	1.481.928,30	7.008.500,00	7.008.500,00	1.884.414,49	127,16%	26,89%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.481.928,30	7.001.000,00	7.001.000,00	1.884.414,49	127,16%	26,92%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.481.928,30	7.001.000,00	7.001.000,00	1.884.414,49	127,16%	26,92%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		7.500,00	7.500,00			
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		7.500,00	7.500,00			
SVEUKUPNO RASHODI		13.668.415,06	49.279.933,00	49.279.933,00	19.307.552,43	141,26%	39,18%

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		14.954.744,16	44.079.933,00	44.079.933,00	18.850.756,44	126,05%	42,76%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		10.255.792,68	27.808.750,00	27.808.750,00	11.858.057,12	115,62%	42,64%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		10.255.792,68	27.808.750,00	27.808.750,00	11.858.057,12	115,62%	42,64%
Izvor: 112 Opći prihodi i primici-decentralizirane funkcije JVP		90.478,09			121.866,53	134,69%	
Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		544.503,71					
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		60.022,80					
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		66.598,32					
Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		152.804,38					
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		181.182,75					
Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava		83.895,46					
Izvor: 3 Vlastiti prihodi		480.793,05	904.774,00	904.774,00	463.112,33	96,32%	51,19%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		480.793,05	904.774,00	904.774,00	463.112,33	96,32%	51,19%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		3.598.958,80	7.471.829,00	7.471.829,00	4.255.558,23	118,24%	56,95%
Izvor: 41 Komunalna naknada		1.762.764,18	3.700.000,00	3.700.000,00	1.889.967,09	107,22%	51,08%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		879.311,20	1.800.000,00	1.800.000,00	1.039.391,16	118,21%	57,74%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		426.830,80	1.130.829,00	1.130.829,00	728.485,86	170,67%	64,42%
Izvor: 431 Grobna naknada		10.771,22	25.000,00	25.000,00	14.612,38	135,66%	58,45%
Izvor: 432 Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog u građ. zemljište		20.394,34	25.000,00	25.000,00	7.409,64	36,33%	29,64%
Izvor: 44 Spomenička renta		4.602,85	13.000,00	13.000,00	4.296,52	93,34%	33,05%
Izvor: 45 Naknade za koncesije		143.287,10	312.000,00	312.000,00	307.715,38	214,75%	98,63%
Izvor: 46 Vodni doprinos		5.286,38	20.000,00	20.000,00	1.057,41	20,00%	5,29%
Izvor: 47 Naknada za zadržavanje nezakonito izg. zgrada u prostoru		21.413,04	46.000,00	46.000,00	30.143,33	140,77%	65,53%
Izvor: 48 Boravišna pristojba		36.193,99	150.000,00	150.000,00	37.415,13	103,37%	24,94%
Izvor: 49 Prihodi od prodaje grobnica		319.269,26	300.000,00	300.000,00	217.086,35	67,99%	72,36%
Izvor: 5 Donacije i pomoći		59.041,71	6.629.580,00	6.629.580,00	2.067.802,77	302,27%	31,19%
Izvor: 51 Donacije		59.041,71	77.644,00	77.644,00	150,00	0,25%	0,19%
Izvor: 52 Pomoći iz državnog proračuna			137.895,00	137.895,00	641.570,54		465,26%
Izvor: 53 Pomoći iz županijskog proračuna			57.441,00	57.441,00	66.895,01		116,46%
Izvor: 54 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			5.080.600,00	5.080.600,00	1.068.108,51		21,02%
Izvor: 55 Pomoći od izvanproračunskih korisnika			450.700,00	450.700,00	177.826,67		39,46%
Izvor: 58 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava			825.300,00	825.300,00	113.252,04		13,72%
Izvor: 6 Prihodi od nefinancijske imovine		15.654,21	1.265.000,00	1.265.000,00	206.225,99	1317,38%	16,30%
Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine		15.654,21	1.260.000,00	1.260.000,00	206.225,99	1317,38%	16,37%
Izvor: 611 Prihodi od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo		154,21	10.000,00	10.000,00	725,99	470,78%	7,26%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2)	Tekući plan (3)	Ostvarenje (4)	Indeks (4) (4/1)	Ind. (5) (4/2)
--------	-------	-----------------------------	------------------	-----------------	----------------	---------------------	-------------------

**Izvor: 62 Prihodi od naknada s
naslova osiguranja**

5.000,00

5.000,00

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		13.668.415,06	49.279.933,00	49.279.933,00	19.307.552,43	141,26%	39,18%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		10.548.495,85	31.799.124,00	31.799.124,00	15.106.098,39	143,21%	47,50%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		10.548.495,85	31.799.124,00	31.799.124,00	15.106.098,39	143,21%	47,50%
Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		651.859,27					
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		76.817,87					
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		15.500,00					
Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		168.633,98					
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		318.000,01					
Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava		72.907,41					
Izvor: 3 Vlastiti prihodi		290.679,10	1.082.224,00	1.082.224,00	316.729,77	108,96%	29,27%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		290.679,10	1.082.224,00	1.082.224,00	316.729,77	108,96%	29,27%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		2.154.853,46	8.405.005,00	8.405.005,00	3.130.752,24	145,29%	37,25%
Izvor: 41 Komunalna naknada		1.320.511,37	3.760.711,00	3.760.711,00	1.552.650,38	117,58%	41,29%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		382.914,15	2.509.200,00	2.509.200,00	793.469,43	207,22%	31,62%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		336.829,88	1.296.094,00	1.296.094,00	476.632,43	141,51%	36,77%
Izvor: 431 Grobna naknada		13.774,92	25.000,00	25.000,00	19.548,51	141,91%	78,19%
Izvor: 432 Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog u građ. zemljište			20.000,00	20.000,00			
Izvor: 44 Spomenička renta		4.892,70	13.000,00	13.000,00			
Izvor: 45 Naknade za koncesije			310.000,00	310.000,00	308.000,00		99,35%
Izvor: 46 Vodni doprinos			20.000,00	20.000,00			
Izvor: 47 Naknada za zadržavanje nezakonito izg. zgrada u prostoru			46.000,00	46.000,00			
Izvor: 48 Boravišna pristojba		52.954,85	150.000,00	150.000,00			
Izvor: 49 Prihodi od prodaje grobnica		56.750,51	300.000,00	300.000,00			
Izvor: 5 Donacije i pomoći		22.527,38	6.603.580,00	6.603.580,00	605.891,49	2689,58%	9,18%
Izvor: 51 Donacije		22.527,38	77.644,00	77.644,00	150,00	0,67%	0,19%
Izvor: 52 Pomoći iz državnog proračuna			141.895,00	141.895,00	43.358,00		30,56%
Izvor: 53 Pomoći iz županijskog proračuna			67.441,00	67.441,00	28.176,58		41,78%
Izvor: 54 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			5.080.600,00	5.080.600,00	399.917,90		7,87%
Izvor: 55 Pomoći od izvanproračunskih korisnika			450.700,00	450.700,00			
Izvor: 58 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava			785.300,00	785.300,00	134.289,01		17,10%
Izvor: 6 Prihodi od nefinancijske imovine			1.390.000,00	1.390.000,00	148.080,54		10,65%
Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine			1.390.000,00	1.390.000,00	148.080,54		10,65%
Izvor: 611 Prihodi od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo			10.000,00	10.000,00	1.236,14		12,36%

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2)	Tekući plan (3)	Ostvarenje (4)	Indeks (4) (4/1)	Ind. (5) (4/2)
SVEUKUPNO S_SVEUKUPNO		13.668.415,06	49.279.933,00	49.279.933,00	19.307.552,43	141,26%	39,18%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		2.168.966,32	6.159.055,00	6.159.055,00	2.910.288,10	134,18%	47,25%
	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	236.032,55	952.205,00	952.205,00	487.855,32	206,69%	51,23%
	013 Opće usluge	1.896.833,61	5.115.300,00	5.115.300,00	2.380.211,44	125,48%	46,53%
	016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	36.100,16	91.550,00	91.550,00	42.221,34	116,96%	46,12%
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST		347.249,28	740.000,00	740.000,00	277.890,30	80,03%	37,55%
	032 Usluge protupožarne zaštite	297.922,06	740.000,00	740.000,00	277.890,30	93,28%	37,55%
	036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	49.327,22					
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		2.134.052,48	7.316.242,00	7.316.242,00	3.940.019,50	184,63%	53,85%
	041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	487.504,52	1.310.270,00	1.310.270,00	654.999,21	134,36%	49,99%
	045 Promet	1.031.210,64	3.630.900,00	3.630.900,00	2.219.841,60	215,27%	61,14%
	049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	615.337,32	2.375.072,00	2.375.072,00	1.065.178,69	173,10%	44,85%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		366,14	240.000,00	240.000,00	504,96	137,91%	0,21%
	051 Gospodarenje otpadom		200.000,00	200.000,00			
	056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	366,14	40.000,00	40.000,00	504,96	137,91%	1,26%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		2.821.885,59	16.891.574,00	16.891.574,00	3.227.845,46	114,39%	19,11%
	062 Razvoj zajednice	14.917,25	120.448,00	120.448,00	21.019,57	140,91%	17,45%
	063 Opskrba vodom	18.227,38	127.000,00	127.000,00	4.877,57	26,76%	3,84%
	064 Ulična rasvjeta	2.375,00	30.000,00	30.000,00			
	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	2.786.365,96	16.614.126,00	16.614.126,00	3.201.948,32	114,91%	19,27%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		32.619,33	72.998,00	72.998,00	30.431,83	93,29%	41,69%
	074 Službe javnog zdravstva	32.619,33	72.998,00	72.998,00	30.431,83	93,29%	41,69%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		1.802.318,41	4.877.510,00	4.877.510,00	2.448.326,62	135,84%	50,20%
	081 Službe rekreacije i sporta	146.960,11	416.924,00	416.924,00	185.037,45	125,91%	44,38%
	082 Službe kulture	540.691,97	1.561.306,00	1.561.306,00	682.608,68	126,25%	43,72%
	084 Religijske i druge službe zajednice	42.300,00	320.000,00	320.000,00	206.275,00	487,65%	64,46%
	086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	1.072.366,33	2.579.280,00	2.579.280,00	1.374.405,49	128,17%	53,29%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		3.707.103,37	9.964.654,00	9.964.654,00	4.704.932,67	126,92%	47,22%
	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	3.304.580,16	9.298.654,00	9.298.654,00	4.383.658,29	132,65%	47,14%
	098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	402.523,21	666.000,00	666.000,00	321.274,38	79,82%	48,24%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		653.854,14	3.017.900,00	3.017.900,00	1.767.312,99	270,29%	58,56%
	104 Obitelj i djeca		932.000,00	932.000,00	431.065,33		46,25%
	106 Stanovanje		175.000,00	175.000,00	44.938,39		25,68%
	109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	653.854,14	1.910.900,00	1.910.900,00	1.291.309,27	197,49%	67,58%

Račun financiranja za razdoblje siječanj –lipanj 2025.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	0,94					
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,94					
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,94					
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	0,94					
SVEUKUPNO IZDACI		0,94					
	SVEUKUPNO IZDACI	0,94					
	RAZLIKA	-0,94					
	(višak+/manjak-)						

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		0,94					
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		0,94					
	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	0,94					

II POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 3.

Rashodi i izdaci utvrđeni u Posebnom dijelu Proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj-lipanj 2025. godine 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		13.668.416,00	49.279.933,00	49.279.933,00	19.307.552,43	141,26%	39,18%
Razdjel: 021 Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove		253.755,85	837.915,00	837.915,00	348.330,26	137,27%	41,57%
Glava: 02101 Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove		253.755,85	837.915,00	837.915,00	348.330,26	137,27%	41,57%
Razdjel: 022 Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda		1.590.256,24	4.554.940,00	4.554.940,00	2.221.816,04	139,71%	48,78%
Glava: 02201 Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda		1.590.256,24	4.554.940,00	4.554.940,00	2.221.816,04	139,71%	48,78%
Razdjel: 023 Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinu		2.445.451,52	16.219.200,00	16.219.200,00	3.696.293,49	151,15%	22,79%
Glava: 02301 Odsjek za izgradnju i održavanje		1.822.701,69	9.577.000,00	9.577.000,00	3.172.110,68	174,03%	33,12%
Glava: 02302 Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom		622.749,83	6.642.200,00	6.642.200,00	524.182,81	84,17%	7,89%
Razdjel: 024 Upravni odjel za gospodarski razvoj i fondove Europske unije		1.165.879,67	4.131.214,00	4.131.214,00	1.784.006,80	153,02%	43,18%
Glava: 02401 Odsjek za komunalno redarstvo		10.451,99	106.622,00	106.622,00	17.701,49	169,36%	16,60%
Glava: 02402 Odsjek za gospodarstvo i komunalne djelatnosti		976.436,71	2.366.327,00	2.366.327,00	1.379.273,43	141,26%	58,29%
Glava: 02403 Odsjek EU fondove		141.955,97	1.515.830,00	1.515.830,00	331.986,23	233,87%	21,90%
Glava: 02404 RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA		37.035,00	142.435,00	142.435,00	55.045,65	148,63%	38,65%
Razdjel: 025 Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša		5.192,12	264.000,00	264.000,00	5.764,00	111,01%	2,18%
Glava: 02501 Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša		5.192,12	264.000,00	264.000,00	5.764,00	111,01%	2,18%
Razdjel: 026 Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove		6.835.480,37	19.366.264,00	19.366.264,00	9.538.604,38	139,55%	49,25%
Glava: 02601 Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove		4.280.397,62	11.754.880,00	11.754.880,00	5.957.740,56	139,19%	50,68%
Glava: 02602 Gradska Knjižnica		245.793,54	729.592,00	729.592,00	310.770,96	126,44%	42,60%
Glava: 02603 Muzej Grada Kaštela		294.898,43	831.714,00	831.714,00	371.837,72	126,09%	44,71%
Glava: 02604 Dječji vrtić Kaštela		1.867.430,67	5.633.154,00	5.633.154,00	2.713.217,69	145,29%	48,17%
Glava: 02605 Javna ustanova sportski objekti		146.960,11	416.924,00	416.924,00	185.037,45	125,91%	44,38%
Razdjel: 027 Vlastiti pogon		1.372.400,23	3.906.400,00	3.906.400,00	1.712.737,46	124,80%	43,84%
Glava: 02701 Vlastiti pogon		1.372.400,23	3.906.400,00	3.906.400,00	1.712.737,46	124,80%	43,84%

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		13.668.416,00	49.279.933,00	49.279.933,00	19.307.552,43	141,26%	39,18%
Razdjel: 021 Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove		253.755,85	837.915,00	837.915,00	348.330,26	137,27%	41,57%
Glava: 02101 Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove		253.755,85	837.915,00	837.915,00	348.330,26	137,27%	41,57%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		189.807,95	610.065,00	610.065,00	229.407,06	120,86%	37,60%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		31.115,42	123.850,00	123.850,00	21.227,52	68,22%	17,14%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		32.832,48	100.000,00	100.000,00	94.137,94	286,72%	94,14%
Izvor: 52 Pomoći iz državnog proračuna			4.000,00	4.000,00	3.557,74		88,94%
P1001 RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA		253.755,85	837.915,00	837.915,00	348.330,26	137,27%	41,57%
A1001 01 Suradnja s gradovima		69,56	8.050,00	8.050,00			
32 Materijalni rashodi		69,56	4.700,00	4.700,00			
3211 Službena putovanja		69,56	2.700,00	2.700,00			
3239 Ostale usluge			2.000,00	2.000,00			
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći			3.350,00	3.350,00			
3811 Tekuće donacije u novcu			3.350,00	3.350,00			
A1001 02 Obilježavanje		30.162,34	68.750,00	68.750,00	35.502,55	117,70%	51,64%
32 Materijalni rashodi		30.162,34	68.750,00	68.750,00	35.502,55	117,70%	51,64%
3237 Intelektualne i osobne usluge		3.927,25	5.700,00	5.700,00	6.594,95	167,93%	115,70%
3239 Ostale usluge		2.341,50	6.700,00	6.700,00	2.292,39	97,90%	34,21%
3293 Reprezentacija		15.030,59	35.000,00	35.000,00	13.065,21	86,92%	37,33%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.863,00	21.350,00	21.350,00	13.550,00	152,88%	63,47%
A1001 03 Rad predstavničkih,		30.111,79	67.000,00	67.000,00	24.194,24	80,35%	36,11%
32 Materijalni rashodi		30.111,79	67.000,00	67.000,00	24.194,24	80,35%	36,11%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		30.111,79	67.000,00	67.000,00	24.194,24	80,35%	36,11%
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		32.832,48	178.500,00	178.500,00	125.790,81	1383,13%	70,47%
32 Materijalni rashodi			78.500,00	78.500,00	31.652,87		40,32%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.000,00	15.000,00	4.909,83		32,73%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			40.000,00	40.000,00	20.060,15		50,15%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			23.500,00	23.500,00	6.682,89		28,44%
32 Materijalni rashodi		32.832,48	100.000,00	100.000,00	94.137,94	286,72%	94,14%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		32.832,48	100.000,00	100.000,00	94.137,94	286,72%	94,14%
A1001 06 Informiranje javnosti		36.100,16	91.550,00	91.550,00	42.221,34	116,96%	46,12%
32 Materijalni rashodi		36.100,16	91.550,00	91.550,00	42.221,34	116,96%	46,12%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		28.925,01	78.050,00	78.050,00	34.955,15	120,85%	44,79%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind (6.) (4/3)
	3294 Članarine	7.175,15	13.500,00	13.500,00	7.266,19	101,27%	53,82%
A1001 10	Financiranje političkih	13.725,04	34.000,00	34.000,00	7.965,73	58,04%	23,43%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	13.725,04	34.000,00	34.000,00	7.965,73	58,04%	23,43%
	3811 Tekuće donacije u novcu	13.725,04	34.000,00	34.000,00	7.965,73	58,04%	23,43%
A1001 12	Rashodi javne uprave i	110.754,48	364.200,00	364.200,00	110.782,57	100,03%	30,42%
	32 Materijalni rashodi	79.639,06	236.350,00	236.350,00	85.997,31	107,98%	36,39%
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	762,54	3.350,00	3.350,00	1.534,75	201,27%	45,81%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.132,50	20.000,00	20.000,00	5.785,00	94,33%	28,93%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	33.687,10	56.000,00	56.000,00	13.812,10	41,00%	24,66%
	3238 Računalne usluge	29.787,99	130.000,00	130.000,00	54.773,28	183,88%	42,13%
	3239 Ostale usluge	6.150,62	17.500,00	17.500,00	5.216,65	84,82%	29,81%
	3295 pristojbe i naknade	3.118,31	9.500,00	9.500,00	4.875,53	156,35%	51,32%
	32 Materijalni rashodi	7.187,06	29.500,00	29.500,00	3.586,25	49,90%	12,16%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	235,09	5.000,00	5.000,00			
	3225 Sitni inventar i autogume	3.936,42	8.000,00	8.000,00	497,50	12,64%	6,22%
	3239 Ostale usluge	3.015,55	16.500,00	16.500,00	3.088,75	102,43%	18,72%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	899,00	10.000,00	10.000,00	8.536,07	949,51%	85,36%
	4123 Licence	899,00	10.000,00	10.000,00	8.536,07	949,51%	85,36%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.029,36	77.350,00	77.350,00	9.105,20	39,54%	11,77%
	4221 Uredska oprema i namještaj	20.841,98	42.350,00	42.350,00	8.868,01	42,55%	20,94%
	4222 Komunikacijska oprema	2.187,38	17.000,00	17.000,00	237,19	10,84%	1,40%
	4262 Ulaganja u računalne programe		18.000,00	18.000,00			
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		7.000,00	7.000,00			
	4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		7.000,00	7.000,00			
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.000,00	4.000,00	3.557,74		88,94%
	4221 Uredska oprema i namještaj		4.000,00	4.000,00	3.557,74		88,94%
A1001 13	Nacionalne manjine		565,00	565,00			
	32 Materijalni rashodi		565,00	565,00			
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		300,00	300,00			
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		265,00	265,00			
A1001 11	Savjet mladih		5.300,00	5.300,00	1.873,02		35,34%
	32 Materijalni rashodi		4.300,00	4.300,00	1.873,02		43,56%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		500,00	500,00	608,63		121,73%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.300,00	1.300,00	656,70		50,52%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.500,00	2.500,00	607,69		24,31%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		1.000,00	1.000,00			

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		1.000,00	1.000,00			
Razdjel: 022 Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda		1.590.256,24	4.554.940,00	4.554.940,00	2.221.816,04	139,71%	48,78%
Glava: 02201 Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda		1.590.256,24	4.554.940,00	4.554.940,00	2.221.816,04	139,71%	48,78%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.590.256,24	4.531.940,00	4.531.940,00	2.221.816,04	139,71%	49,03%
	Izvor: 47 Naknada za zadržavanje nezakonito izg. zgrada u prostoru		23.000,00	23.000,00			
P1002 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.590.256,24	4.554.940,00	4.554.940,00	2.221.816,04	139,71%	48,78%
A1002 01 Rashodi za zaposlene		1.458.137,76	3.969.400,00	3.969.400,00	1.913.928,17	131,26%	48,22%
31 Rashodi za zaposlene		1.399.807,17	3.842.000,00	3.842.000,00	1.857.844,96	132,72%	48,36%
3111 Plaće za redovan rad		1.094.253,24	3.050.000,00	3.050.000,00	1.488.677,90	136,05%	48,81%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		125.821,45	282.000,00	282.000,00	123.689,20	98,31%	43,86%
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje		179.732,48	510.000,00	510.000,00	245.477,86	136,58%	48,13%
32 Materijalni rashodi		58.330,59	104.400,00	104.400,00	56.083,21	96,15%	53,72%
3211 Službena putovanja		3.567,26	8.900,00	8.900,00	4.583,21	128,48%	51,50%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		42.288,00	90.000,00	90.000,00	51.500,00	121,78%	57,22%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.000,00	3.000,00			
3295 pristojbe i naknade		12.475,33	2.500,00	2.500,00			
31 Rashodi za zaposlene			23.000,00	23.000,00			
3111 Plaće za redovan rad			23.000,00	23.000,00			
A1002 03 Financijski rashodi		129.132,28	570.040,00	570.040,00	292.528,97	226,53%	51,32%
32 Materijalni rashodi		107.907,38	400.000,00	400.000,00	231.890,52	214,90%	57,97%
3239 Ostale usluge		84.767,63	240.000,00	240.000,00	115.697,05	136,49%	48,21%
3296 Troškovi sudskih postupaka		23.139,75	160.000,00	160.000,00	116.193,47	502,14%	72,62%
34 Financijski rashodi		18.223,96	145.040,00	145.040,00	60.638,45	332,74%	41,81%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		12.453,75	30.760,00	30.760,00	13.700,95	110,01%	44,54%
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula			50,00	50,00			
3433 Zatezne kamate		248,94	99.230,00	99.230,00	41.416,23	6637,03%	41,74%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi		5.521,27	15.000,00	15.000,00	5.521,27	100,00%	36,81%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		3.000,00	25.000,00	25.000,00			
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		3.000,00	25.000,00	25.000,00			
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		0,94					
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna		0,94					
A1002 05 Rashodi javne nabave		2.986,20	15.500,00	15.500,00	15.358,90	514,33%	99,09%
32 Materijalni rashodi		2.986,20	15.500,00	15.500,00	15.358,90	514,33%	99,09%
3237 Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	10.000,00	11.875,00		118,75%
3239 Ostale usluge		2.986,20	5.500,00	5.500,00	3.483,90	116,67%	63,34%
Razdjel: 023 Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinu		2.445.451,52	16.219.200,00	16.219.200,00	3.696.293,49	151,15%	22,79%
Glava: 02301 Odsjek za izgradnju i održavanje		1.822.701,69	9.577.000,00	9.577.000,00	3.172.110,68	174,03%	33,12%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	855.735,47	3.305.300,00	3.305.300,00	1.594.018,61	186,27%	48,23%
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	318.000,01					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind. (6.) (4/3)
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	21.319,56	450.000,00	450.000,00	54.907,69	257,55%	12,20%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	169.754,61	664.500,00	664.500,00	217.244,04	127,98%	32,69%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	382.914,15	2.509.200,00	2.509.200,00	793.469,43	207,22%	31,62%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		100.000,00	100.000,00	57.626,51		57,63%
	Izvor: 45 Naknade za koncesije		310.000,00	310.000,00	308.000,00		99,35%
	Izvor: 46 Vodni doprinos		20.000,00	20.000,00			
	Izvor: 49 Prihodi od prodaje grobnica	56.750,51	300.000,00	300.000,00			
	Izvor: 51 Donacije	18.227,38	70.000,00	70.000,00			
	Izvor: 54 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		150.000,00	150.000,00			
	Izvor: 55 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		318.000,00	318.000,00			
	Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine		1.380.000,00	1.380.000,00	146.844,40		10,64%
P1003 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		509.074,18	1.742.500,00	1.742.500,00	580.151,73	113,96%	33,29%
	A1003 01 Održavanje	509.074,18	1.742.500,00	1.742.500,00	580.151,73	113,96%	33,29%
	32 Materijalni rashodi	318.000,01					
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	318.000,01					
	32 Materijalni rashodi	21.319,56	450.000,00	450.000,00	54.907,69	257,55%	12,20%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	21.319,56	450.000,00	450.000,00	54.907,69	257,55%	12,20%
	32 Materijalni rashodi	135.976,69	624.500,00	624.500,00	217.244,04	159,77%	34,79%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	122.238,25	564.500,00	564.500,00	199.499,52	163,21%	35,34%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		50.000,00	50.000,00	14.796,25		29,59%
	3239 Ostale usluge	13.738,44	10.000,00	10.000,00	2.948,27	21,46%	29,48%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	33.777,92	40.000,00	40.000,00			
	3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	33.777,92	40.000,00	40.000,00			
	32 Materijalni rashodi		310.000,00	310.000,00	308.000,00		99,35%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		310.000,00	310.000,00	308.000,00		99,35%
	32 Materijalni rashodi		318.000,00	318.000,00			
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		318.000,00	318.000,00			
P1006 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		1.295.400,13	7.707.500,00	7.707.500,00	2.587.081,38	199,71%	33,57%
	K1006 03 Groblja	56.750,51	300.000,00	300.000,00			
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		173.500,00	173.500,00			
	4111 Zemljište		173.500,00	173.500,00			
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.750,51	126.500,00	126.500,00			
	4214 Ostali građevinski objekti	56.750,51	126.500,00	126.500,00			
	K1006 02 Nerazvrstane ceste	1.031.210,64	3.630.900,00	3.630.900,00	2.219.841,60	215,27%	61,14%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	26.620,00	400.000,00	400.000,00	248.571,95	933,78%	62,14%
	4111 Zemljište	24.900,00	400.000,00	400.000,00	248.571,95	998,28%	62,14%
	4124 Ostala prava	1.720,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.362,50	13.000,00	13.000,00			

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	2.362,50	13.000,00	13.000,00			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	624.938,99	1.450.000,00	1.450.000,00	1.333.319,09	213,35%	91,95%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	624.938,99	1.450.000,00	1.450.000,00	1.333.319,09	213,35%	91,95%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	222.271,28	530.000,00	530.000,00	293.493,06	132,04%	55,38%
4111	Zemljište	222.271,28	530.000,00	530.000,00	293.493,06	132,04%	55,38%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.125,00	445.900,00	445.900,00	139.986,59	297,05%	31,39%
4214	Ostali građevinski objekti	47.125,00	445.900,00	445.900,00	139.986,59	297,05%	31,39%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	107.892,87	232.000,00	232.000,00			
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	107.892,87	232.000,00	232.000,00			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		100.000,00	100.000,00	57.626,51		57,63%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		100.000,00	100.000,00	57.626,51		57,63%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000,00	20.000,00			
4214	Ostali građevinski objekti		20.000,00	20.000,00			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		10.000,00	10.000,00			
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		10.000,00	10.000,00			
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		430.000,00	430.000,00	146.844,40		34,15%
4111	Zemljište		430.000,00	430.000,00	146.844,40		34,15%
K1006 04 Javna rasvjeta		2.375,00	30.000,00	30.000,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000,00	30.000,00			
4214	Ostali građevinski objekti		30.000,00	30.000,00			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.375,00					
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.375,00					
K1006 05 Javne prometne površine na kojima nije		195.872,93	883.600,00	883.600,00	7.250,00	3,70%	0,82%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		347.300,00	347.300,00			
4214	Ostali građevinski objekti		347.300,00	347.300,00			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	192.622,93	520.000,00	520.000,00	7.250,00	3,76%	1,39%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	192.622,93	520.000,00	520.000,00	7.250,00	3,76%	1,39%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.250,00	16.300,00	16.300,00			
4214	Ostali građevinski objekti	3.250,00	16.300,00	16.300,00			
K1006 06 Javne garaže			33.000,00	33.000,00			

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		33.000,00	33.000,00			
	4212 Poslovni objekti		33.000,00	33.000,00			
	K1006 07 Javne zelene površine	9.191,05	1.796.000,00	1.796.000,00	359.989,78	16,74%	20,04%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.191,05	391.000,00	391.000,00			
	4214 Ostali građevinski objekti	9.191,05	391.000,00	391.000,00			
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		970.000,00	970.000,00	228.268,86		23,53%
	4214 Ostali građevinski objekti		970.000,00	970.000,00	228.268,86		23,53%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		285.000,00	285.000,00	131.720,92		46,22%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		285.000,00	285.000,00	131.720,92		46,22%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		150.000,00	150.000,00			
	4214 Ostali građevinski objekti		150.000,00	150.000,00			
	K1006 08 Građevine i uređaji		84.000,00	84.000,00			
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		84.000,00	84.000,00			
	4214 Ostali građevinski objekti		84.000,00	84.000,00			
	K1006 09 Javna parkirališta		950.000,00	950.000,00			
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		950.000,00	950.000,00			
	4111 Zemljište		950.000,00	950.000,00			
P1005 IZGRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA		18.227,38	127.000,00	127.000,00	4.877,57	26,76%	3,84%
	K1005 01 Vodoopskrba i	18.227,38	127.000,00	127.000,00	4.877,57	26,76%	3,84%
	32 Materijalni rashodi		5.000,00	5.000,00			
	3239 Ostale usluge		5.000,00	5.000,00			
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		62.000,00	62.000,00	4.877,57		7,87%
	3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		62.000,00	62.000,00	4.877,57		7,87%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	18.227,38	60.000,00	60.000,00			
	3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	18.227,38	60.000,00	60.000,00			
Glava: 02302 Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom		622.749,83	6.642.200,00	6.642.200,00	524.182,81	84,17%	7,89%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	497.857,13	2.024.700,00	2.024.700,00	289.160,43	58,08%	14,28%
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	120.000,00					
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		2.600,00	2.600,00			
	Izvor: 44 Spomenička renta	4.892,70	13.000,00	13.000,00			
	Izvor: 54 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		4.601.900,00	4.601.900,00	235.022,38		5,11%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind. (6.) (4/3)
P1010	GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	622.749,83	6.642.200,00	6.642.200,00	524.182,81	84,17%	7,89%
A1010 05	Upravljanje i zaštita		102.300,00	102.300,00	47.827,77		46,75%
32	Materijalni rashodi		86.700,00	86.700,00	47.827,77		55,16%
3234	Komunalne usluge		4.000,00	4.000,00	1.531,08		38,28%
3237	Intelektualne i osobne usluge		49.700,00	49.700,00	42.896,69		86,31%
3239	Ostale usluge		33.000,00	33.000,00	3.400,00		10,30%
32	Materijalni rashodi		2.600,00	2.600,00			
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.600,00	2.600,00			
32	Materijalni rashodi		13.000,00	13.000,00			
3234	Komunalne usluge		500,00	500,00			
3237	Intelektualne i osobne usluge		12.500,00	12.500,00			
A1010 03	Održavanje poslovnih i	14.241,22					
32	Materijalni rashodi	12.098,22					
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.687,50					
3234	Komunalne usluge	1.410,72					
32	Materijalni rashodi	2.143,00					
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.143,00					
K1010 04	Izgradnja,	595.049,76	6.539.900,00	6.539.900,00	476.355,04	80,05%	7,28%
32	Materijalni rashodi		30.000,00	30.000,00			
3239	Ostale usluge		30.000,00	30.000,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.951,25	780.000,00	780.000,00	121.857,07	297,57%	15,62%
4212	Poslovni objekti	37.000,00	270.000,00	270.000,00	121.857,07	329,34%	45,13%
4214	Ostali građevinski objekti	3.951,25	510.000,00	510.000,00			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	434.098,51	1.128.000,00	1.128.000,00	119.475,59	27,52%	10,59%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	434.098,51	1.128.000,00	1.128.000,00	119.475,59	27,52%	10,59%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	120.000,00					
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	120.000,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.326.000,00	1.326.000,00			
4212	Poslovni objekti		1.326.000,00	1.326.000,00			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		3.275.900,00	3.275.900,00	235.022,38		7,17%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.275.900,00	3.275.900,00	235.022,38		7,17%
A1010 02	Priprema zemljišta i	13.458,85					
32	Materijalni rashodi	10.709,15					
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.709,15					
32	Materijalni rashodi	2.749,70					
3239	Ostale usluge	2.749,70					
Razdjel: 024 Upravni odjel za gospodarski razvoj i fondove Europske unije		1.165.879,67	4.131.214,00	4.131.214,00	1.784.006,80	153,02%	43,18%
Glava: 02401 Odsjek za komunalno redarstvo		10.451,99	106.622,00	106.622,00	17.701,49	169,36%	16,60%

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			66.361,00	66.361,00			
Izvor: 41 Komunalna naknada		10.451,99	40.261,00	40.261,00	17.701,49	169,36%	43,97%
P1026 OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA		10.451,99	106.622,00	106.622,00	17.701,49	169,36%	16,60%
A1026 01 Komunalno redarstvo		10.451,99	106.622,00	106.622,00	17.701,49	169,36%	16,60%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			66.361,00	66.361,00			
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			66.361,00	66.361,00			
32 Materijalni rashodi		10.451,99	40.261,00	40.261,00	17.701,49	169,36%	43,97%
3227 Službena radna i zaštitna odjeća			10.000,00	10.000,00	6.271,13		62,71%
3235 Zakupnine i najamnine		7.552,10	18.625,00	18.625,00	7.677,11	101,66%	41,22%
3239 Ostale usluge		2.899,89	11.636,00	11.636,00	3.753,25	129,43%	32,26%
Glava: 02402 Odsjek za gospodarstvo i komunalne djelatnosti		976.436,71	2.366.327,00	2.366.327,00	1.379.273,43	141,26%	58,29%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		917.034,29	2.071.807,00	2.071.807,00	1.286.122,72	140,25%	62,08%
Izvor: 41 Komunalna naknada		52.585,84	139.250,00	139.250,00	46.127,41	87,72%	33,13%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		6.816,58	153.270,00	153.270,00	42.664,43	625,89%	27,84%
Izvor: 432 Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog u građ. zemljište			20.000,00	20.000,00			
Izvor: 53 Pomoći iz županijskog proračuna			2.000,00	2.000,00	4.358,87		217,94%
P1007 OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU		449.617,99	971.807,00	971.807,00	697.240,71	155,07%	71,75%
A1007 02 Rente i naknade		174.615,98	331.807,00	331.807,00	97.240,71	55,69%	29,31%
32 Materijalni rashodi		174.615,98	331.807,00	331.807,00	97.240,71	55,69%	29,31%
3234 Komunalne usluge		174.615,98	235.507,00	235.507,00	97.240,71	55,69%	41,29%
3295 pristojbe i naknade			96.300,00	96.300,00			
A1007 04 "Zeleno i modro"		275.002,01	640.000,00	640.000,00	600.000,00	218,18%	93,75%
35 Subvencije		275.002,01	640.000,00	640.000,00	600.000,00	218,18%	93,75%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		275.002,01	640.000,00	640.000,00	600.000,00	218,18%	93,75%
P1004 OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA		52.585,84	139.250,00	139.250,00	46.127,41	87,72%	33,13%
A1004 01 Deratizacija i		32.619,33	72.998,00	72.998,00	30.431,83	93,29%	41,69%
32 Materijalni rashodi		32.619,33	72.998,00	72.998,00	30.431,83	93,29%	41,69%
3234 Komunalne usluge		32.619,33	72.998,00	72.998,00	30.431,83	93,29%	41,69%
A1004 03 Veterinarska služba		4.095,00	22.563,00	22.563,00	2.515,00	61,42%	11,15%
32 Materijalni rashodi		4.095,00	22.563,00	22.563,00	2.515,00	61,42%	11,15%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		4.095,00	22.563,00	22.563,00	2.515,00	61,42%	11,15%
A1004 04 Financiranje rada		11.406,25	29.863,00	29.863,00	9.862,50	86,47%	33,03%
32 Materijalni rashodi		11.406,25	29.863,00	29.863,00	9.862,50	86,47%	33,03%
3239 Ostale usluge		11.406,25	29.863,00	29.863,00	9.862,50	86,47%	33,03%
A1004 06 Ostale djelatnosti		4.465,26	13.826,00	13.826,00	3.318,08	74,31%	24,00%
32 Materijalni rashodi		139,36	9.500,00	9.500,00	3.318,08	380,94%	34,93%
3239 Ostale usluge		139,36	9.500,00	9.500,00	3.318,08	380,94%	34,93%
36 Potpore		4.325,90	4.326,00	4.326,00			
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		4.325,90	4.326,00	4.326,00			
P1027 AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA		474.232,88	1.255.270,00	1.255.270,00	635.905,31	134,09%	50,66%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind. (6.) (4/3)
A1027 01 Poticanje		6.816,58	142.000,00	142.000,00	47.023,30	689,84%	33,12%
35 Subvencije		6.816,58	120.000,00	120.000,00	42.664,43	625,89%	35,55%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicim		6.816,58	120.000,00	120.000,00	42.664,43	625,89%	35,55%
35 Subvencije			20.000,00	20.000,00			
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicim			20.000,00	20.000,00			
35 Subvencije			2.000,00	2.000,00	4.358,87		217,94%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicim			2.000,00	2.000,00	4.358,87		217,94%
A1027 02 Projekti poticanja			200.000,00	200.000,00	72.796,00		36,40%
35 Subvencije			200.000,00	200.000,00	72.796,00		36,40%
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			130.000,00	130.000,00	29.260,00		22,51%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicim			70.000,00	70.000,00	43.536,00		62,19%
A1027 03 Turistička promidžba			13.270,00	13.270,00			
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći			13.270,00	13.270,00			
3811 Tekuće donacije u novcu			13.270,00	13.270,00			
A1027 04 Sufinan. cijene		467.416,30	900.000,00	900.000,00	516.086,01	110,41%	57,34%
32 Materijalni rashodi		467.416,30	900.000,00	900.000,00	516.086,01	110,41%	57,34%
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		467.416,30	900.000,00	900.000,00	516.086,01	110,41%	57,34%
Glava: 02403 Odsjek EU fondove		141.955,97	1.515.830,00	1.515.830,00	331.986,23	233,87%	21,90%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		15.757,40	196.830,00	196.830,00	32.801,70	208,17%	16,66%
Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		48.633,98					
Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava		72.907,41					
Izvor: 41 Komunalna naknada			120.000,00	120.000,00			
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		4.657,18					
Izvor: 52 Pomoći iz državnog proračuna			5.000,00	5.000,00			
Izvor: 54 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			328.700,00	328.700,00	164.895,52		50,17%
Izvor: 55 Pomoći od izvanproračunskih korisnika			80.000,00	80.000,00			
Izvor: 58 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava			785.300,00	785.300,00	134.289,01		17,10%
P1021 AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA EU FONDOVA		141.955,97	1.515.830,00	1.515.830,00	331.986,23	233,87%	21,90%
A1021 01 Razvojni projekti za		13.271,64	55.000,00	55.000,00	19.093,90	143,87%	34,72%
32 Materijalni rashodi		13.271,64	50.000,00	50.000,00	19.093,90	143,87%	38,19%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.000,00	2.000,00	1.753,54		87,68%
3239 Ostale usluge		13.271,64	48.000,00	48.000,00	17.340,36	130,66%	36,13%
32 Materijalni rashodi			5.000,00	5.000,00			
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.000,00	5.000,00			
A1021 11 Gospodarenje			200.000,00	200.000,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			120.000,00	120.000,00			

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind (6.) (4/3)
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		120.000,00	120.000,00			
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		80.000,00	80.000,00			
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		80.000,00	80.000,00			
T1021 22 Projekt Zaželi		48.633,98	328.700,00	328.700,00	164.895,52	339,05%	50,17%
	31 Rashodi za zaposlene	19.727,41					
	3111 Plaće za redovan rad	16.332,54					
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	700,00					
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	2.694,87					
	32 Materijalni rashodi	28.906,57					
	3214 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	144,50					
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.422,08					
	3239 Ostale usluge	25.902,49					
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	437,50					
	31 Rashodi za zaposlene		145.200,00	145.200,00	71.373,36		49,16%
	3111 Plaće za redovan rad		115.000,00	115.000,00	56.947,08		49,52%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		10.200,00	10.200,00	5.030,00		49,31%
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		20.000,00	20.000,00	9.396,28		46,98%
	32 Materijalni rashodi		183.500,00	183.500,00	93.522,16		50,97%
	3214 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe		1.500,00	1.500,00	402,00		26,80%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		12.500,00	12.500,00	4.529,90		36,24%
	3239 Ostale usluge		168.000,00	168.000,00	88.590,26		52,73%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.500,00	1.500,00			
T1021 27 Projekt Digitsmart		41.811,07	70.000,00	70.000,00	56.470,48	135,06%	80,67%
	31 Rashodi za zaposlene	18.020,13					
	3111 Plaće za redovan rad	14.881,00					
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	725,00					
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	2.414,13					
	32 Materijalni rashodi	19.133,76					
	3211 Službena putovanja	1.197,48					
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	505,00					
	3225 Sitni inventar i autogume	1.054,88					
	3239 Ostale usluge	16.376,40					
	32 Materijalni rashodi	4.657,18					
	3211 Službena putovanja	299,36					
	3225 Sitni inventar i autogume	263,72					
	3239 Ostale usluge	4.094,10					
	36 Potpore		70.000,00	70.000,00	56.470,48		80,67%
	3621 Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU		70.000,00	70.000,00	56.470,48		80,67%
T1021 28 Projekt ProLIGHTmed		16.993,43	411.200,00	411.200,00	40.531,41	238,51%	9,86%
	32 Materijalni rashodi	1.164,85	77.000,00	77.000,00	5.001,40	29,36%	6,50%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind. (6.) (4/3)
	3211 Službena putovanja	499,17	3.000,00	3.000,00	676,40	135,50%	22,55%
	3239 Ostale usluge	665,68	74.000,00	74.000,00	4.325,00	649,71%	5,84%
31	Rashodi za zaposlene	11.169,21					
	3111 Plaće za redovan rad	9.029,37					
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	650,00					
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	1.489,84					
32	Materijalni rashodi	4.659,37					
	3211 Službena putovanja	1.996,67					
	3239 Ostale usluge	2.662,70					
31	Rashodi za zaposlene		29.200,00	29.200,00	15.524,42		53,17%
	3111 Plaće za redovan rad		23.000,00	23.000,00	12.553,14		54,58%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		2.200,00	2.200,00	900,00		40,91%
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		4.000,00	4.000,00	2.071,28		51,78%
32	Materijalni rashodi		305.000,00	305.000,00	20.005,59		6,56%
	3211 Službena putovanja		9.000,00	9.000,00	2.705,59		30,06%
	3239 Ostale usluge		296.000,00	296.000,00	17.300,00		5,84%
T1021 29 Projekt		15.296,93	212.400,00	212.400,00	6.479,55	42,36%	3,05%
32	Materijalni rashodi	1.240,91	29.200,00	29.200,00	1.966,56	158,48%	6,73%
	3211 Službena putovanja	412,82	4.200,00	4.200,00	1.117,56	270,71%	26,61%
	3239 Ostale usluge	828,09	25.000,00	25.000,00	849,00	102,53%	3,40%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.000,00	6.000,00			
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		6.000,00	6.000,00			
31	Rashodi za zaposlene	8.714,39					
	3111 Plaće za redovan rad	6.982,30					
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	580,00					
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	1.152,09					
32	Materijalni rashodi	5.341,63					
	3211 Službena putovanja	1.651,29					
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	378,00					
	3239 Ostale usluge	3.312,34					
31	Rashodi za zaposlene		51.000,00	51.000,00	150,00		0,29%
	3111 Plaće za redovan rad		40.000,00	40.000,00			
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		3.000,00	3.000,00	150,00		5,00%
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		8.000,00	8.000,00			
32	Materijalni rashodi		102.200,00	102.200,00	4.362,99		4,27%
	3211 Službena putovanja		10.200,00	10.200,00	1.380,99		13,54%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.000,00	2.000,00	106,00		5,30%
	3239 Ostale usluge		90.000,00	90.000,00	2.876,00		3,20%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		24.000,00	24.000,00			
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		24.000,00	24.000,00			
T1021 30 Projekt STRENGTH		5.948,92	181.900,00	181.900,00	34.907,03	586,78%	19,19%
32	Materijalni rashodi	80,00	24.900,00	24.900,00	2.849,21	561,51%	11,44%
	3211 Službena putovanja	80,00	9.900,00	9.900,00	988,23	1235,29%	9,98%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind (6.) (4/3)
	3239 Ostale usluge		15.000,00	15.000,00	1.860,98		12,41%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000,00	3.000,00	3.000,00		100,00%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		3.000,00	3.000,00	3.000,00		100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	4.755,05					
	3111 Plaće za redovan rad	3.703,91					
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	440,00					
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	611,14					
	32 Materijalni rashodi	1.113,87					
	3211 Službena putovanja	957,87					
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	156,00					
	31 Rashodi za zaposlene		52.000,00	52.000,00	5.437,00		10,46%
	3111 Plaće za redovan rad		45.000,00	45.000,00	4.409,44		9,80%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		2.000,00	2.000,00	300,00		15,00%
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		5.000,00	5.000,00	727,56		14,55%
	32 Materijalni rashodi		90.000,00	90.000,00	11.620,82		12,91%
	3211 Službena putovanja		8.000,00	8.000,00	3.952,92		49,41%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.000,00	2.000,00	224,00		11,20%
	3239 Ostale usluge		80.000,00	80.000,00	7.443,90		9,30%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.000,00	12.000,00	12.000,00		100,00%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		12.000,00	12.000,00	12.000,00		100,00%
	T1021 31 Projekt BLUE CIRCLE		56.630,00	56.630,00	9.608,34		16,97%
	32 Materijalni rashodi		6.730,00	6.730,00	890,63		13,23%
	3211 Službena putovanja		730,00	730,00			
	3239 Ostale usluge		6.000,00	6.000,00	890,63		14,84%
	31 Rashodi za zaposlene		22.400,00	22.400,00	3.550,84		15,85%
	3111 Plaće za redovan rad		18.000,00	18.000,00	2.962,09		16,46%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		1.000,00	1.000,00	100,00		10,00%
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		3.400,00	3.400,00	488,75		14,38%
	32 Materijalni rashodi		27.500,00	27.500,00	5.166,87		18,79%
	3211 Službena putovanja		2.400,00	2.400,00			
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.100,00	1.100,00	120,00		10,91%
	3239 Ostale usluge		24.000,00	24.000,00	5.046,87		21,03%
Glava: 02404 RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA		37.035,00	142.435,00	142.435,00	55.045,65	148,63%	38,65%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		37.035,00	136.650,00	136.650,00	49.864,08	134,64%	36,49%
Izvor: 53 Pomoći iz županijskog proračuna			5.785,00	5.785,00	5.181,57		89,57%
P1025 RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA		37.035,00	142.435,00	142.435,00	55.045,65	148,63%	38,65%
A1025 01 Razvojna agencija		37.035,00	142.435,00	142.435,00	55.045,65	148,63%	38,65%
	31 Rashodi za zaposlene	33.498,99	123.600,00	123.600,00	45.672,33	136,34%	36,95%
	3111 Plaće za redovan rad	27.312,41	98.600,00	98.600,00	33.205,54	121,58%	33,68%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	1.680,00	8.800,00	8.800,00	6.330,89	376,84%	71,94%
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	4.506,58	16.200,00	16.200,00	6.135,90	136,15%	37,88%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind. (6.) (4/3)
32	Materijalni rashodi	3.536,01	11.700,00	11.700,00	4.191,75	118,54%	35,83%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.364,00	5.800,00	5.800,00	2.296,00	168,33%	39,59%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	71,78	300,00	300,00			
3225	Sitni inventar i autogume		400,00	400,00			
3233	Usluge promidžbe i informiranja	153,75	200,00	200,00			
3239	Ostale usluge	1.946,48	5.000,00	5.000,00	1.895,75	97,39%	37,92%
34	Financijski rashodi		200,00	200,00			
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		200,00	200,00			
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		150,00	150,00			
4123	Licence		150,00	150,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	1.000,00			
4221	Uredska oprema i namještaj		800,00	800,00			
4262	Ulaganja u računalne programe		200,00	200,00			
31	Rashodi za zaposlene		3.982,00	3.982,00	3.981,68		99,99%
3111	Plaće za redovan rad		3.982,00	3.982,00	3.981,68		99,99%
32	Materijalni rashodi		1.803,00	1.803,00	1.199,89		66,55%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		202,00	202,00	178,14		88,19%
3239	Ostale usluge		1.601,00	1.601,00	1.021,75		63,82%
Razdjel: 025 Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša		5.192,12	264.000,00	264.000,00	5.764,00	111,01%	2,18%
Glava: 02501 Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša		5.192,12	264.000,00	264.000,00	5.764,00	111,01%	2,18%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		5.192,12	241.000,00	241.000,00	5.764,00	111,01%	2,39%
Izvor: 47 Naknada za zadržavanje nezakonito izg. zgrada u prostoru			23.000,00	23.000,00			
P1008 PROSTORNO PLANIRANJE (PPU,GUP,UPU,DPU)		4.825,98	224.000,00	224.000,00	5.259,04	108,97%	2,35%
K1008 02 Studije podloge i		2.325,98	112.500,00	112.500,00	3.959,93	170,25%	3,52%
32	Materijalni rashodi	2.325,98	35.000,00	35.000,00	3.959,93	170,25%	11,31%
3239	Ostale usluge	2.325,98	35.000,00	35.000,00	3.959,93	170,25%	11,31%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		77.500,00	77.500,00			
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		77.500,00	77.500,00			
K1008 01 Prostorni planovi		2.500,00	111.500,00	111.500,00	1.299,11	51,96%	1,17%
32	Materijalni rashodi		1.500,00	1.500,00	424,11		28,27%
3291	Naknade za rad predstavnicih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.500,00	1.500,00	424,11		28,27%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	87.000,00	87.000,00	875,00	35,00%	1,01%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	2.500,00	87.000,00	87.000,00	875,00	35,00%	1,01%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		23.000,00	23.000,00			
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		23.000,00	23.000,00			
P1024 ZAŠTITA OKOLIŠA		366,14	40.000,00	40.000,00	504,96	137,91%	1,26%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind. (6.) (4/3)
K1024 01 Planovi, karte i ostalo		366,14	40.000,00	40.000,00	504,96137,91%	1,26%	
32 Materijalni rashodi		366,14	8.000,00	8.000,00	504,96137,91%	6,31%	
3239 Ostale usluge		366,14	8.000,00	8.000,00	504,96 137,91%	6,31%	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			32.000,00	32.000,00			
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			32.000,00	32.000,00			
Razdjel: 026 Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove		6.835.480,37	19.366.264,00	19.366.264,00	9.538.604,38	139,55%	49,25%
Glava: 02601 Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove		4.280.397,62	11.754.880,00	11.754.880,00	5.957.740,56	139,19%	50,68%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		3.800.286,53	10.744.180,00	10.744.180,00	5.497.409,80	144,66%	51,17%
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		10.500,00					
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		171.689,03	385.700,00	385.700,00	174.804,32	101,81%	45,32%
Izvor: 41 Komunalna naknada		297.922,06	530.000,00	530.000,00	274.290,30	92,07%	51,75%
Izvor: 53 Pomoći iz županijskog proračuna			40.000,00	40.000,00	10.000,00		25,00%
Izvor: 55 Pomoći od izvanproračunskih korisnika			45.000,00	45.000,00			
Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine			10.000,00	10.000,00	1.236,14		12,36%
Izvor: 611 Prihodi od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo			10.000,00	10.000,00	1.236,14		12,36%
P1012 JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU		1.437.149,49	3.665.500,00	3.665.500,00	1.670.440,60	116,23%	45,57%
A1012 02 Dječji vrtić		77.133,00	189.000,00	189.000,00	78.910,00	102,30%	41,75%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		77.133,00	189.000,00	189.000,00	78.910,00	102,30%	41,75%
3811 Tekuće donacije u novcu		77.133,00	189.000,00	189.000,00	78.910,00	102,30%	41,75%
A1012 06 Dječji vrtić		69.972,00	181.000,00	181.000,00	88.880,00	127,02%	49,10%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		69.972,00	181.000,00	181.000,00	88.880,00	127,02%	49,10%
3811 Tekuće donacije u novcu		69.972,00	181.000,00	181.000,00	88.880,00	127,02%	49,10%
A1012 03 Dječji vrtić "Mali Isus"		29.464,00	70.000,00	70.000,00	26.875,00	91,21%	38,39%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		29.464,00	70.000,00	70.000,00	26.875,00	91,21%	38,39%
3811 Tekuće donacije u novcu		29.464,00	70.000,00	70.000,00	26.875,00	91,21%	38,39%
A1012 07 Dječji vrtić "Čarobni"		801.344,50	1.750.000,00	1.750.000,00	782.060,00	97,59%	44,69%
35 Subvencije		801.344,50	1.750.000,00	1.750.000,00	782.060,00	97,59%	44,69%
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		801.344,50	1.750.000,00	1.750.000,00	782.060,00	97,59%	44,69%
A1012 05 Dječji vrtić "Sunce"		302.241,00	790.000,00	790.000,00	377.990,00	125,06%	47,85%
35 Subvencije		302.241,00	790.000,00	790.000,00	377.990,00	125,06%	47,85%
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		302.241,00	790.000,00	790.000,00	377.990,00	125,06%	47,85%
A1012 08 Sufinanciranje usluga		18.125,00	63.000,00	63.000,00	23.450,00	129,38%	37,22%
35 Subvencije		18.125,00	63.000,00	63.000,00	23.450,00	129,38%	37,22%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicim		18.125,00	63.000,00	63.000,00	23.450,00	129,38%	37,22%
A1012 09 Sufinanciranje vrtića		35.673,36	100.000,00	100.000,00	57.465,60	161,09%	57,47%
35 Subvencije			42.000,00	42.000,00	19.721,82		46,96%
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			42.000,00	42.000,00	19.721,82		46,96%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind. (6.) (4/3)
36	Potpore		8.000,00	8.000,00	3.210,90		40,14%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		8.000,00	8.000,00	3.210,90		40,14%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	35.673,36	50.000,00	50.000,00	34.532,88	96,80%	69,07%
3811	Tekuće donacije u novcu	35.673,36	50.000,00	50.000,00	34.532,88	96,80%	69,07%
A1012 10	Financiranje širih	97.831,63	280.000,00	280.000,00	115.660,00	118,22%	41,31%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	97.831,63	280.000,00	280.000,00	115.660,00	118,22%	41,31%
3811	Tekuće donacije u novcu	97.831,63	280.000,00	280.000,00	115.660,00	118,22%	41,31%
A1012 12	Sufinanciranje usluga	5.365,00	25.500,00	25.500,00	11.760,00	219,20%	46,12%
35	Subvencije	5.365,00	25.500,00	25.500,00	11.760,00	219,20%	46,12%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicim	5.365,00	25.500,00	25.500,00	11.760,00	219,20%	46,12%
A1012 13	Dječji vrtić "Bili tići"		217.000,00	217.000,00	107.390,00		49,49%
35	Subvencije		217.000,00	217.000,00	107.390,00		49,49%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		217.000,00	217.000,00	107.390,00		49,49%
P1015 PROMICANJE KULTURE I TEHNIČKE KULTURE		271.924,57	732.000,00	732.000,00	323.834,24	119,09%	44,24%
A1015 07	Kaštelansko kulturno	29.500,00	203.000,00	203.000,00	29.000,00	98,31%	14,29%
32	Materijalni rashodi		85.000,00	85.000,00			
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.000,00	15.000,00			
3239	Ostale usluge		70.000,00	70.000,00			
35	Subvencije		3.500,00	3.500,00	3.500,00		100,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		3.500,00	3.500,00	3.500,00		100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	29.500,00	114.500,00	114.500,00	25.500,00	86,44%	22,27%
3811	Tekuće donacije u novcu	29.500,00	114.500,00	114.500,00	25.500,00	86,44%	22,27%
A1015 08	Advent u Kaštelima	21.615,23	94.000,00	94.000,00	50.939,68	235,67%	54,19%
32	Materijalni rashodi	21.615,23	90.000,00	90.000,00	50.939,68	235,67%	56,60%
3237	Intelektualne i osobne usluge	11.810,23	50.000,00	50.000,00	18.255,34	154,57%	36,51%
3239	Ostale usluge	9.805,00	40.000,00	40.000,00	32.684,34	333,34%	81,71%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		4.000,00	4.000,00			
3811	Tekuće donacije u novcu		4.000,00	4.000,00			
A1015 09	Večer dalmatinske		47.000,00	47.000,00			
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		47.000,00	47.000,00			
3811	Tekuće donacije u novcu		47.000,00	47.000,00			
A1015 10	Dani Miljenka i Dobrile	6.900,00	16.000,00	16.000,00	5.510,72	79,87%	34,44%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	6.900,00	16.000,00	16.000,00	5.510,72	79,87%	34,44%
3811	Tekuće donacije u novcu	6.900,00	16.000,00	16.000,00	5.510,72	79,87%	34,44%
A1015 11	Ostala kaštelanska	8.058,34	54.000,00	54.000,00	12.496,34	155,07%	23,14%
32	Materijalni rashodi	8.058,34	24.000,00	24.000,00	12.496,34	155,07%	52,07%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind (6.) (4/3)
	3237 Intelektualne i osobne usluge	7.295,46	20.000,00	20.000,00	7.146,34	97,96%	35,73%
	3239 Ostale usluge	762,88	4.000,00	4.000,00	5.350,00	701,29%	133,75%
	36 Potpore		6.000,00	6.000,00			
	3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		6.000,00	6.000,00			
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		24.000,00	24.000,00			
	3811 Tekuće donacije u novcu		24.000,00	24.000,00			
A1015 12 Hrvatska matica		5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.097,50	61,95%	61,95%
	36 Potpore	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.097,50	61,95%	61,95%
	3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.097,50	61,95%	61,95%
A1015 04 Financiranje udruga i		181.876,00	274.000,00	274.000,00	185.440,00	101,96%	67,68%
	36 Potpore	5.000,00	3.000,00	3.000,00			
	3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.000,00	3.000,00	3.000,00			
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	176.876,00	271.000,00	271.000,00	185.440,00	104,84%	68,43%
	3811 Tekuće donacije u novcu	174.074,00	265.000,00	265.000,00	181.440,00	104,23%	68,47%
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	2.802,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00	142,76%	66,67%
A1015 06 Financiranje udruga		18.975,00	39.000,00	39.000,00	37.350,00	196,84%	95,77%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	18.975,00	39.000,00	39.000,00	37.350,00	196,84%	95,77%
	3811 Tekuće donacije u novcu	18.975,00	37.000,00	37.000,00	37.350,00	196,84%	100,95%
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		2.000,00	2.000,00			
P1016 SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA		653.854,14	3.017.900,00	3.017.900,00	1.767.312,99	270,29%	58,56%
A1016 07 Jednokratne pomoći		66.169,82	960.000,00	960.000,00	711.578,65	075,38%	74,12%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	66.169,82	960.000,00	960.000,00	711.578,65	075,38%	74,12%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	66.169,82	960.000,00	960.000,00	711.578,65	075,38%	74,12%
A1016 08 Potpore obiteljima s		159.550,32					
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	159.550,32					
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	159.550,32					
A1016 09 Smanjenje rizika od		108.887,02	108.000,00	108.000,00	5.000,00	4,59%	4,63%
	36 Potpore		20.000,00	20.000,00	5.000,00		25,00%
	3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		20.000,00	20.000,00	5.000,00		25,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	108.887,02	88.000,00	88.000,00			
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	108.887,02	88.000,00	88.000,00			
A1016 10 Financiranje udruga i ustanova koje provode socijalne		204.123,54	459.000,00	459.000,00	420.357,00	205,93%	91,58%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind. (6.) (4/3)
36	Potpore	600,00	165.000,00	165.000,00	164.440,00	27406,67	99,66%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	600,00					
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		165.000,00	165.000,00	164.440,00		99,66%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	203.523,54	294.000,00	294.000,00	255.917,00	125,74%	87,05%
3811	Tekuće donacije u novcu	165.850,00	274.000,00	274.000,00	255.917,00	154,31%	93,40%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	37.673,54	20.000,00	20.000,00			
A1016 11	Financiranje usluga	773,12	27.000,00	27.000,00			
36	Potpore	773,12	27.000,00	27.000,00			
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	773,12	20.000,00	20.000,00			
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		7.000,00	7.000,00			
A1016 12	Naknade za troškove		175.000,00	175.000,00	44.938,39		25,68%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		135.000,00	135.000,00	43.702,25		32,37%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		135.000,00	135.000,00	43.702,25		32,37%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		30.000,00	30.000,00			
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		30.000,00	30.000,00			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10.000,00	10.000,00	1.236,14		12,36%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		10.000,00	10.000,00	1.236,14		12,36%
A1016 13	Pomoć u prehrani		69.900,00	69.900,00	21.146,20		30,25%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		69.900,00	69.900,00	21.146,20		30,25%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		69.900,00	69.900,00	21.146,20		30,25%
A1016 14	Pomoć u odgoju i		932.000,00	932.000,00	431.065,33		46,25%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		932.000,00	932.000,00	431.065,33		46,25%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		932.000,00	932.000,00	431.065,33		46,25%
A1016 15	Ostale pomoći		37.000,00	37.000,00			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		37.000,00	37.000,00			
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		37.000,00	37.000,00			
A1016 02	Crveni križ	114.350,32	250.000,00	250.000,00	133.227,42	116,51%	53,29%
36	Potpore	5.000,00					
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.000,00					
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	109.350,32	250.000,00	250.000,00	133.227,42	121,84%	53,29%
3811	Tekuće donacije u novcu	109.350,32	250.000,00	250.000,00	133.227,42	121,84%	53,29%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind. (6.) (4/3)
P1017 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE		725.181,76	1.597.280,00	1.597.280,00	826.648,94	113,99%	51,75%
A1017 06 Održavanje sportskih			267.280,00	267.280,00	44.269,98		16,56%
36 Potpore			200.000,00	200.000,00			
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			200.000,00	200.000,00			
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći			67.280,00	67.280,00	44.269,98		65,80%
3811 Tekuće donacije u novcu			67.280,00	67.280,00	44.269,98		65,80%
A1017 02 Financiranje zajednice		453.158,37	1.055.000,00	1.055.000,00	527.499,96	116,41%	50,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		453.158,37	1.055.000,00	1.055.000,00	527.499,96	116,41%	50,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		453.158,37	1.055.000,00	1.055.000,00	527.499,96	116,41%	50,00%
A1017 05 Financiranje		272.023,39	275.000,00	275.000,00	254.879,00	93,70%	92,68%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		261.523,39	265.000,00	265.000,00	244.879,00	93,64%	92,41%
3811 Tekuće donacije u novcu		125.665,98	115.000,00	115.000,00	90.379,00	71,92%	78,59%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		135.857,41	150.000,00	150.000,00	154.500,00	113,72%	103,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		10.500,00					
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		10.500,00					
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći			10.000,00	10.000,00	10.000,00		100,00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			10.000,00	10.000,00	10.000,00		100,00%
P1018 VATROGASNA DJELATNOST I CIVILNA ZAŠTITA		347.249,28	740.000,00	740.000,00	277.890,30	80,03%	37,55%
A1018 01 Financiranje		297.922,06	740.000,00	740.000,00	277.890,30	93,28%	37,55%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći			210.000,00	210.000,00	3.600,00		1,71%
3811 Tekuće donacije u novcu			210.000,00	210.000,00	3.600,00		1,71%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		297.922,06	530.000,00	530.000,00	274.290,30	92,07%	51,75%
3811 Tekuće donacije u novcu		208.038,90	250.000,00	250.000,00	274.290,30	131,85%	109,72%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		89.883,16	280.000,00	280.000,00			
A1018 04 Civilna zaštita		1.327,22					
32 Materijalni rashodi		1.327,22					
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.327,22					
A1018 05 Gorska služba		48.000,00					
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		48.000,00					
3811 Tekuće donacije u novcu		13.000,00					
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		35.000,00					
P1023 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		324.955,17	766.200,00	766.200,00	340.141,80	104,67%	44,39%
A1023 01 Materijalni rashodi		241.945,34	706.000,00	706.000,00	332.270,30	137,33%	47,06%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind. (6.) (4/3)
32 Materijalni rashodi		153.266,14	335.500,00	335.500,00	165.337,48	107,88%	49,28%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		11.481,25	24.000,00	24.000,00	13.019,50	113,40%	54,25%
3223 Energija		67.113,96	152.000,00	152.000,00	74.013,78	110,28%	48,69%
3235 Zakupnine i najamnine		5.413,41	8.000,00	8.000,00	5.413,41	100,00%	67,67%
3237 Intelektualne i osobne usluge		14.364,12	21.000,00	21.000,00	8.243,64	57,39%	39,26%
3239 Ostale usluge		46.574,79	117.000,00	117.000,00	60.421,95	129,73%	51,64%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		2.325,54	2.500,00	2.500,00	475,68	20,45%	19,03%
3292 Premije osiguranja		5.217,40	6.500,00	6.500,00	1.778,98	34,10%	27,37%
3295 pristojbe i naknade			1.500,00	1.500,00	700,92		46,73%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		775,67	3.000,00	3.000,00	1.269,62	163,68%	42,32%
32 Materijalni rashodi		88.679,20	325.500,00	325.500,00	166.932,82	188,24%	51,29%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		88,98	100,00	100,00	41,86	47,04%	41,86%
3222 Materijal i sirovine		1.962,78	6.000,00	6.000,00	3.634,59	185,18%	60,58%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.188,70	3.500,00	3.500,00	2.241,55	188,57%	64,04%
3225 Sitni inventar i autogume		2.505,00	4.500,00	4.500,00	5.363,19	214,10%	119,18%
3227 Službena radna i zaštitna odjeća		1.423,20	4.500,00	4.500,00			
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		28.405,04	64.000,00	64.000,00	31.862,98	112,17%	49,79%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.317,82	23.000,00	23.000,00	10.438,83	101,17%	45,39%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		5.720,93	32.000,00	32.000,00	20.480,42	357,99%	64,00%
3234 Komunalne usluge		15.564,04	37.600,00	37.600,00	12.779,98	82,11%	33,99%
3235 Zakupnine i najamnine		14.710,89	120.000,00	120.000,00	61.018,60	414,79%	50,85%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		1.587,54	10.000,00	10.000,00	1.402,76	88,36%	14,03%
3237 Intelektualne i osobne usluge			200,00	200,00			
3239 Ostale usluge		3.469,32	14.500,00	14.500,00	11.670,06	336,38%	80,48%
3292 Premije osiguranja		1.296,96	5.000,00	5.000,00	5.998,00	462,47%	119,96%
3293 Reprezentacija		438,00	600,00	600,00			
32 Materijalni rashodi			45.000,00	45.000,00			
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			45.000,00	45.000,00			
K1023 02 Nabava dugotrajne		83.009,83	60.200,00	60.200,00	7.871,50	9,48%	13,08%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		83.009,83	59.500,00	59.500,00	7.871,50	9,48%	13,23%
4222 Komunikacijska oprema		6.060,35	8.200,00	8.200,00	77,50	1,28%	0,95%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			1.200,00	1.200,00	7.794,00		649,50%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			100,00	100,00			
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		76.949,48	50.000,00	50.000,00			
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			600,00	600,00			

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind. (6.) (4/3)
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		100,00	100,00			
	4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		500,00	500,00			
P1028 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU		402.523,21	551.000,00	551.000,00	321.274,38	79,82%	58,31%
	A1028 01 Potpore učenicima i	166.683,95	96.000,00	96.000,00	86.905,45	52,14%	90,53%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	166.683,95	96.000,00	96.000,00	86.905,45	52,14%	90,53%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	166.683,95	96.000,00	96.000,00	86.905,45	52,14%	90,53%
	A1028 02 Financiranje širih	235.839,26	455.000,00	455.000,00	234.368,93	99,38%	51,51%
	36 Potpore	235.839,26	455.000,00	455.000,00	234.368,93	99,38%	51,51%
	3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	126.614,26	305.000,00	305.000,00	136.758,54	108,01%	44,84%
	3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	109.225,00	150.000,00	150.000,00	97.610,39	89,37%	65,07%
P1029 DONACIJE OSTALIM UDRUGAMA GRAĐANA I VJERSKIM ZAJEDNICAMA		117.560,00	570.000,00	570.000,00	430.197,31	365,94%	75,47%
	A1029 01 Pomoć ostalim	75.260,00	250.000,00	250.000,00	223.922,31	297,53%	89,57%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	75.260,00	250.000,00	250.000,00	223.922,31	297,53%	89,57%
	3811 Tekuće donacije u novcu	62.310,00	100.000,00	100.000,00	62.265,12	99,93%	62,27%
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	12.950,00	150.000,00	150.000,00	161.657,19	1248,32%	107,77%
	A1029 02 Pomoć vjerskim	42.300,00	320.000,00	320.000,00	206.275,00	487,65%	64,46%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	42.300,00	320.000,00	320.000,00	206.275,00	487,65%	64,46%
	3811 Tekuće donacije u novcu	2.800,00	20.000,00	20.000,00	27.375,00	977,68%	136,88%
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	39.500,00	300.000,00	300.000,00	178.900,00	452,91%	59,63%
P1030 ORGANIZACIJA I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA			115.000,00	115.000,00			
	A1030 01 Civilna zaštita		5.000,00	5.000,00			
	32 Materijalni rashodi		5.000,00	5.000,00			
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	5.000,00			
	A1030 02 Gorska služba		110.000,00	110.000,00			
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		110.000,00	110.000,00			
	3811 Tekuće donacije u novcu		60.000,00	60.000,00			
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		50.000,00	50.000,00			
Glava: 02602 Gradska knjižnica		245.793,54	729.592,00	729.592,00	310.770,96	126,44%	42,60%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	214.956,30	620.736,00	620.736,00	272.517,81	126,78%	43,90%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	22.135,91					
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi		100,00	100,00			
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	8.701,33	33.230,00	33.230,00	13.049,28	149,97%	39,27%
	Izvor: 51 Donacije		4.644,00	4.644,00			
	Izvor: 52 Pomoći iz državnog proračuna		61.226,00	61.226,00	23.203,87		37,90%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind (6.) (4/3)
Izvor: 53 Pomoći iz županijskog proračuna			9.656,00	9.656,00	2.000,00		20,71%
P1014 GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA		245.793,54	729.592,00	729.592,00	310.770,96	126,44%	42,60%
A1014 01 Gradska knjižnica		245.793,54	729.592,00	729.592,00	310.770,96	126,44%	42,60%
31 Rashodi za zaposlene		190.215,94	461.050,00	461.050,00	231.358,52	121,63%	50,18%
3111 Plaće za redovan rad		150.855,87	360.000,00	360.000,00	179.491,11	118,98%	49,86%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		14.418,25	41.050,00	41.050,00	22.142,12	153,57%	53,94%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		24.941,82	60.000,00	60.000,00	29.725,29	119,18%	49,54%
32 Materijalni rashodi		20.931,95	87.750,00	87.750,00	25.362,63	121,17%	28,90%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.543,00	15.500,00	15.500,00	6.053,17	109,20%	39,05%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		346,94	1.000,00	1.000,00	365,37	105,31%	36,54%
3223 Energija		3.760,32	14.000,00	14.000,00	3.962,51	105,38%	28,30%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		681,25	2.000,00	2.000,00	1.935,00	284,04%	96,75%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		4.925,73	21.000,00	21.000,00	4.214,00	85,55%	20,07%
3235 Zakupnine i najamnine		1.751,94	8.350,00	8.350,00	3.801,94	217,01%	45,53%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			2.000,00	2.000,00			
3237 Intelektualne i osobne usluge		1.087,65	11.000,00	11.000,00	2.195,52	201,86%	19,96%
3238 Računalne usluge		2.300,04	11.000,00	11.000,00	2.300,04	100,00%	20,91%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		535,08	1.900,00	1.900,00	535,08	100,00%	28,16%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.808,41	71.936,00	71.936,00	15.796,66	114,78%	21,96%
4221 Uredska oprema i namještaj			13.000,00	13.000,00	891,93		6,86%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			2.000,00	2.000,00			
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			43.000,00	43.000,00	8.704,97		20,24%
4241 Knjige		3.808,41	13.272,00	13.272,00	6.019,82	158,07%	45,36%
4263 Umjetnička, literatna i znanstvena djela			664,00	664,00	179,94		27,10%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		22.135,91					
4241 Knjige		22.135,91					
32 Materijalni rashodi			100,00	100,00			
3211 Službena putovanja			100,00	100,00			
32 Materijalni rashodi		8.644,28	32.950,00	32.950,00	12.998,48	150,37%	39,45%
3211 Službena putovanja			2.500,00	2.500,00			
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		219,00	700,00	700,00			
3214 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe		738,50	2.200,00	2.200,00	1.188,50	160,93%	54,02%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.629,24	6.150,00	6.150,00	2.392,49	146,85%	38,90%
3222 Materijal i sirovine		15,20	100,00	100,00	14,61	96,12%	14,61%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		752,51	1.800,00	1.800,00	730,69	97,10%	40,59%
3225 Sitni inventar i autogume		716,07	1.500,00	1.500,00	522,69	72,99%	34,85%
3227 Službena radna i zaštitna odjeća			500,00	500,00			

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind (6.) (4/3)
	3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	1.518,91	4.100,00	4.100,00	1.515,64	99,78%	36,97%
	3234 Komunalne usluge	1.057,63	2.700,00	2.700,00	1.313,68	124,21%	48,65%
	3239 Ostale usluge	384,78	3.000,00	3.000,00	2.985,47	775,89%	99,52%
	3292 Premije osiguranja	879,59	3.000,00	3.000,00	892,66	101,49%	29,76%
	3293 Reprezentacija	572,85	3.000,00	3.000,00	1.232,05	215,07%	41,07%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160,00	1.700,00	1.700,00	210,00	131,25%	12,35%
	34 Financijski rashodi	57,05	280,00	280,00	50,80	89,04%	18,14%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	57,05	280,00	280,00	50,80	89,04%	18,14%
	32 Materijalni rashodi		2.654,00	2.654,00			
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		2.654,00	2.654,00			
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.990,00	1.990,00			
	4241 Knjige		1.990,00	1.990,00			
	32 Materijalni rashodi		10.000,00	10.000,00			
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		5.500,00	5.500,00			
	3237 Intelektualne i osobne usluge		4.500,00	4.500,00			
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		51.226,00	51.226,00	23.203,87		45,30%
	4221 Uredska oprema i namještaj		5.000,00	5.000,00			
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		3.000,00	3.000,00	3.000,00		100,00%
	4241 Knjige		43.226,00	43.226,00	20.203,87		46,74%
	32 Materijalni rashodi		2.656,00	2.656,00	2.000,00		75,30%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		1.328,00	1.328,00			
	3237 Intelektualne i osobne usluge		1.328,00	1.328,00	2.000,00		150,60%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.000,00	7.000,00			
	4221 Uredska oprema i namještaj		5.000,00	5.000,00			
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.000,00	2.000,00			
Glava: 02603 Muzej Grada Kaštela		294.898,43	831.714,00	831.714,00	371.837,72	126,09%	44,71%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	279.782,20	787.385,00	787.385,00	361.552,90	129,23%	45,92%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	1.200,00					
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	4.930,17	9.000,00	9.000,00	3.598,69	72,99%	39,99%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	4.686,06	15.660,00	15.660,00	6.310,25	134,66%	40,30%
	Izvor: 51 Donacije	4.300,00	3.000,00	3.000,00	150,00	3,49%	5,00%
	Izvor: 52 Pomoći iz državnog proračuna		16.669,00	16.669,00	225,88		1,36%
P1013 MUZEJ GRADA KAŠTELA		294.898,43	831.714,00	831.714,00	371.837,72	126,09%	44,71%
A1013 01 Muzej grada Kaštela		294.898,43	831.714,00	831.714,00	371.837,72	126,09%	44,71%
	31 Rashodi za zaposlene	242.500,19	662.500,00	662.500,00	322.328,07	132,92%	48,65%
	3111 Plaće za redovan rad	193.927,70	530.000,00	530.000,00	257.822,69	132,95%	48,65%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	16.451,74	44.500,00	44.500,00	21.840,88	132,76%	49,08%
	3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	32.120,75	88.000,00	88.000,00	42.664,50	132,83%	48,48%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind (6.) (4/3)
32	Materijalni rashodi	34.149,83	98.535,00	98.535,00	31.852,33	93,27%	32,33%
3211	Službena putovanja	1.061,70	2.620,00	2.620,00	1.829,49	172,32%	69,83%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.695,00	13.000,00	13.000,00	6.660,00	116,94%	51,23%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	45,00	290,00	290,00	128,00	284,44%	44,14%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.870,28	4.600,00	4.600,00	1.946,05	104,05%	42,31%
3223	Energija	2.367,03	9.600,00	9.600,00	2.253,07	95,19%	23,47%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.763,38	6.430,00	6.430,00	3.220,96	116,56%	50,09%
3225	Sitni inventar i autogume	344,21	2.955,00	2.955,00	1.592,74	462,72%	53,90%
3227	Službena radna i zaštitna odjeća		100,00	100,00			
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	2.246,10	4.300,00	4.300,00	1.595,11	71,02%	37,10%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.000,33	5.500,00	5.500,00	1.755,09	58,50%	31,91%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.581,82	12.190,00	12.190,00	2.266,26	40,60%	18,59%
3234	Komunalne usluge	474,79	500,00	500,00	184,11	38,78%	36,82%
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.105,85	22.925,00	22.925,00	1.516,97	48,84%	6,62%
3238	Računalne usluge		1.045,00	1.045,00	1.045,00		100,00%
3239	Ostale usluge	2.519,62	4.630,00	4.630,00	1.678,04	66,60%	36,24%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	898,39	3.650,00	3.650,00	2.365,89	263,35%	64,82%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	198,18	1.200,00	1.200,00	396,36	200,00%	33,03%
3292	Premije osiguranja	515,86	800,00	800,00	530,08	102,76%	66,26%
3293	Reprezentacija	809,49	2.000,00	2.000,00	809,06	99,95%	40,45%
3295	pristojbe i naknade	644,00	100,00	100,00			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8,80	100,00	100,00	80,05	909,66%	80,05%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.132,18	26.350,00	26.350,00	7.372,50	235,38%	27,98%
4221	Uredska oprema i namještaj	1.638,99	6.450,00	6.450,00	3.065,00	187,01%	47,52%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.000,00	1.000,00	937,50		93,75%
4225	Instrumenti i uređaji		500,00	500,00			
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	585,00	15.000,00	15.000,00	370,00	63,25%	2,47%
4241	Knjige	266,64	400,00	400,00			
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	500,00%	100,00%
4243	Muzejski izložci - nabava muzejske građe	241,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	413,99%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00					
4221	Uredska oprema i namještaj	1.200,00					
32	Materijalni rashodi	3.171,47	7.000,00	7.000,00	3.362,29	106,02%	48,03%
3211	Službena putovanja	2.162,14	2.500,00	2.500,00	2.486,79	115,02%	99,47%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		150,00	150,00			
3222	Materijal i sirovine	634,33	1.500,00	1.500,00	438,00	69,05%	29,20%
3225	Sitni inventar i autogume		350,00	350,00			

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind (6.) (4/3)
	3237 Intelektualne i osobne usluge		500,00	500,00			
	3239 Ostale usluge	375,00	2.000,00	2.000,00	437,50	116,67%	21,88%
34	Financijski rashodi	134,21	600,00	600,00	236,40	176,14%	39,40%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	134,21	600,00	600,00	236,40	176,14%	39,40%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.624,49	1.400,00	1.400,00			
	4221 Uredska oprema i namještaj	781,00	850,00	850,00			
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	843,49	550,00	550,00			
32	Materijalni rashodi	2.306,85	10.460,00	10.460,00	5.647,25	244,80%	53,99%
	3211 Službena putovanja	535,28					
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.647,69					
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	123,88	800,00	800,00	461,25	372,34%	57,66%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		2.660,00	2.660,00	2.561,00		96,28%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		3.500,00	3.500,00			
	3239 Ostale usluge		3.500,00	3.500,00	2.625,00		75,00%
34	Financijski rashodi	91,98					
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	91,98					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.287,23	5.200,00	5.200,00	663,00	28,99%	12,75%
	4221 Uredska oprema i namještaj	1.012,33	1.700,00	1.700,00			
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu	1.274,90					
	4225 Instrumenti i uređaji		2.500,00	2.500,00			
	4243 Muzejski izložci - nabava muzejske građe		1.000,00	1.000,00	663,00		66,30%
32	Materijalni rashodi		2.000,00	2.000,00			
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		2.000,00	2.000,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.300,00	1.000,00	1.000,00	150,00	3,49%	15,00%
	4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	4.300,00	500,00	500,00			
	4243 Muzejski izložci - nabava muzejske građe		500,00	500,00	150,00		30,00%
32	Materijalni rashodi		16.169,00	16.169,00	225,88		1,40%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.100,00	1.100,00	225,88		20,53%
	3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		1.400,00	1.400,00			
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		200,00	200,00			
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		8.419,00	8.419,00			
	3237 Intelektualne i osobne usluge		4.600,00	4.600,00			
	3239 Ostale usluge		450,00	450,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500,00	500,00			
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		500,00	500,00			

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind. (6.) (4/3)
Glava: 02604 Dječji vrtić Kaštela		1.867.430,67	5.633.154,00	5.633.154,00	2.713.217,69	145,29%	48,17%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.493.458,55	4.860.820,00	4.860.820,00	2.403.605,97	160,94%	49,45%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	53.481,96					
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	5.000,00					
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	55.320,95	95.000,00	95.000,00	55.709,70	100,70%	58,64%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	260.169,21	622.334,00	622.334,00	237.531,51	91,30%	38,17%
	Izvor: 52 Pomoći iz državnog proračuna		55.000,00	55.000,00	16.370,51		29,76%
P1012 JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU		1.867.430,67	5.633.154,00	5.633.154,00	2.713.217,69	145,29%	48,17%
A1012 01 DJEČJI VRTIĆ		1.867.430,67	5.633.154,00	5.633.154,00	2.713.217,69	145,29%	48,17%
31	Rashodi za zaposlene	1.431.512,86	4.361.320,00	4.361.320,00	2.252.978,68	157,38%	51,66%
3111	Plaće za redovan rad	1.138.194,70	3.500.000,00	3.500.000,00	1.779.706,30	156,36%	50,85%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	105.407,14	281.320,00	281.320,00	179.451,26	170,25%	63,79%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	187.911,02	580.000,00	580.000,00	293.821,12	156,36%	50,66%
32	Materijalni rashodi	61.945,69	274.500,00	274.500,00	100.507,91	162,25%	36,61%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	43.492,02	85.000,00	85.000,00	64.280,00	147,80%	75,62%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		30.000,00	30.000,00	16.732,60		55,78%
3225	Sitni inventar i autogume		5.000,00	5.000,00	5.000,00		100,00%
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	3.214,25	10.000,00	10.000,00			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		40.000,00	40.000,00			
3235	Zakupnine i najamnine		66.000,00	66.000,00			
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		20.000,00	20.000,00			
3237	Intelektualne i osobne usluge	13.000,00	13.000,00	13.000,00	12.890,00	99,15%	99,15%
3291	Naknade za rad predstavnicih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.239,42	5.500,00	5.500,00	1.605,31	71,68%	29,19%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		225.000,00	225.000,00	50.119,38		22,28%
4221	Uredska oprema i namještaj		20.000,00	20.000,00	3.768,75		18,84%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		20.000,00	20.000,00			
4226	Sportska i glazbena oprema		50.000,00	50.000,00			
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		135.000,00	135.000,00	46.350,63		34,33%
32	Materijalni rashodi	25.886,38					
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	24,00					
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	23.862,38					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.595,58					
4226	Sportska i glazbena oprema	27.595,58					
32	Materijalni rashodi	5.000,00					
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind. (6.) (4/3)
32 Materijalni rashodi		55.320,95	95.000,00	95.000,00	55.709,70	100,70%	58,64%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.000,00	15.000,00	14.145,56		94,30%
3222 Materijal i sirovine		55.320,95	80.000,00	80.000,00	41.564,14	75,13%	51,96%
32 Materijalni rashodi		233.058,07	541.906,00	541.906,00	216.291,11	92,81%	39,91%
3211 Službena putovanja		655,93	3.981,00	3.981,00	1.347,14	205,38%	33,84%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		1.111,75	6.000,00	6.000,00	2.518,95	226,58%	41,98%
3214 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe		997,00	2.000,00	2.000,00	839,50	84,20%	41,98%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		25.457,88	51.000,00	51.000,00	23.861,97	93,73%	46,79%
3222 Materijal i sirovine		56.705,47	92.906,00	92.906,00	51.338,16	90,53%	55,26%
3223 Energija		31.559,80	101.544,00	101.544,00	32.635,74	103,41%	32,14%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.502,76	10.000,00	10.000,00	2.274,22	90,87%	22,74%
3225 Sitni inventar i autogume		2.793,10	6.000,00	6.000,00	3.639,25	130,29%	60,65%
3227 Službena radna i zaštitna odjeća		1.382,70	10.000,00	10.000,00			
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		4.082,04	12.291,00	12.291,00	4.176,26	102,31%	33,98%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		26.324,51	53.000,00	53.000,00	20.103,87	76,37%	37,93%
3234 Komunalne usluge		15.072,26	31.016,00	31.016,00	13.155,33	87,28%	42,41%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		6.773,94	13.327,00	13.327,00	3.895,35	57,50%	29,23%
3237 Intelektualne i osobne usluge		3.533,85	23.500,00	23.500,00	3.580,00	101,31%	15,23%
3238 Računalne usluge		14.097,50	35.000,00	35.000,00	16.527,75	117,24%	47,22%
3239 Ostale usluge		24.527,88	40.814,00	40.814,00	17.252,91	70,34%	42,27%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		960,35	3.000,00	3.000,00	720,28	75,00%	24,01%
3292 Premije osiguranja		10.080,46	15.863,00	15.863,00	10.128,52	100,48%	63,85%
3293 Reprezentacija			664,00	664,00			
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.438,89	30.000,00	30.000,00	8.295,91	186,89%	27,65%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		27.111,14	80.428,00	80.428,00	21.240,40	78,35%	26,41%
4221 Uredska oprema i namještaj		12.449,25	33.000,00	33.000,00	11.884,98	95,47%	36,02%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu		7.709,29	8.000,00	8.000,00	215,97	2,80%	2,70%
4226 Sportska i glazbena oprema		4.729,42	13.272,00	13.272,00			
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.235,68	23.891,00	23.891,00	8.870,70	717,88%	37,13%
4241 Knjige			265,00	265,00			
4262 Ulaganja u računalne programe		987,50	2.000,00	2.000,00	268,75	27,22%	13,44%
32 Materijalni rashodi			55.000,00	55.000,00	16.370,51		29,76%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.000,00	2.000,00	736,90		36,85%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			50.000,00	50.000,00	14.233,61		28,47%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.000,00	3.000,00	1.400,00		46,67%
Glava: 02605 Javna ustanova sportski objekti		146.960,11	416.924,00	416.924,00	185.037,45	125,91%	44,38%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		140.656,14	398.350,00	398.350,00	178.555,60	126,94%	44,82%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		6.303,97	18.574,00	18.574,00	6.481,85	102,82%	34,90%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind (6.) (4/3)
P1017 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE		146.960,11	416.924,00	416.924,00	185.037,45	125,91%	44,38%
A1017 01 Ustanova športa		146.960,11	416.924,00	416.924,00	185.037,45	125,91%	44,38%
31	Rashodi za zaposlene	116.798,45	313.200,00	313.200,00	156.726,07	134,19%	50,04%
3111	Plaće za redovan rad	93.372,03	250.000,00	250.000,00	125.086,67	133,97%	50,03%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	8.020,00	21.200,00	21.200,00	11.000,00	137,16%	51,89%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	15.406,42	42.000,00	42.000,00	20.639,40	133,97%	49,14%
32	Materijalni rashodi	23.857,69	82.050,00	82.050,00	21.650,53	90,75%	26,39%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.920,00	11.000,00	11.000,00	5.644,00	114,72%	51,31%
3223	Energija	11.917,00	30.000,00	30.000,00	10.348,26	86,84%	34,49%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	640,72	4.000,00	4.000,00	318,51	49,71%	7,96%
3227	Službena radna i zaštitna odjeća		300,00	300,00			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.531,13	25.000,00	25.000,00	1.791,14	70,76%	7,16%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		600,00	600,00			
3234	Komunalne usluge	2.600,24	5.000,00	5.000,00	2.478,40	95,31%	49,57%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.650,00	1.650,00			
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.248,60	4.500,00	4.500,00	1.070,22	85,71%	23,78%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.100,00	3.100,00	179,00		5,77%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		800,00	800,00			
4226	Sportska i glazbena oprema		2.000,00	2.000,00			
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		300,00	300,00	179,00		59,67%
32	Materijalni rashodi	6.185,49	18.275,00	18.275,00	6.363,37	102,88%	34,82%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		150,00	150,00			
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	294,00	600,00	600,00	294,00	100,00%	49,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	313,92	3.100,00	3.100,00	491,50	156,57%	15,85%
3225	Sitni inventar i autogume	54,22	200,00	200,00			
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	39,02	390,00	390,00	136,10	348,80%	34,90%
3234	Komunalne usluge	871,57	2.045,00	2.045,00	739,61	84,86%	36,17%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	115,64					
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.000,00	2.000,00	62,50		3,13%
3239	Ostale usluge	1.486,35	4.600,00	4.600,00	1.565,50	105,33%	34,03%
3292	Premije osiguranja	3.010,77	4.260,00	4.260,00	3.010,44	99,99%	70,67%
3293	Reprezentacija		600,00	600,00			
3295	pristojbe i naknade		330,00	330,00	63,72		19,31%
34	Financijski rashodi	118,48	299,00	299,00	118,48	100,00%	39,63%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	118,48	299,00	299,00	118,48	100,00%	39,63%
Razdjel: 027 Vlastiti pogon		1.372.400,23	3.906.400,00	3.906.400,00	1.712.737,46	124,80%	43,84%
Glava: 02701 Vlastiti pogon		1.372.400,23	3.906.400,00	3.906.400,00	1.712.737,46	124,80%	43,84%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		515.873,59	1.444.000,00	1.444.000,00	689.265,67	133,61%	47,73%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind. (6.) (4/3)
	Izvor: 41 Komunalna naknada	789.796,87	2.266.700,00	2.266.700,00	997.287,14	126,27%	44,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	13.774,92	28.000,00	28.000,00	19.548,51	141,91%	69,82%
	Izvor: 431 Grobna naknada	13.774,92	25.000,00	25.000,00	19.548,51	141,91%	78,19%
	Izvor: 48 Boravišna pristojba	52.954,85	150.000,00	150.000,00			
	Izvor: 53 Pomoći iz županijskog proračuna		10.000,00	10.000,00	6.636,14		66,36%
	Izvor: 55 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		7.700,00	7.700,00			
P1020	DJELATNOST VLASTITOG POGONA	1.372.400,23	3.906.400,00	3.906.400,00	1.712.737,46	124,80%	43,84%
A1020	13 Održavanje građevina,	15.897,54	119.000,00	119.000,00	35.376,53	222,53%	29,73%
32	Materijalni rashodi	14.391,29	59.000,00	59.000,00	28.814,03	200,22%	48,84%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.125,45	38.000,00	38.000,00	8.619,73	140,72%	22,68%
3225	Sitni inventar i autogume		1.000,00	1.000,00			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.265,84	20.000,00	20.000,00	20.194,30	244,31%	100,97%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.506,25	60.000,00	60.000,00	6.562,50	435,68%	10,94%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.506,25	60.000,00	60.000,00	6.562,50	435,68%	10,94%
A1020	14 Održavanje javnih površina na kojima nije	76.403,28	316.500,00	316.500,00	87.762,95	114,87%	27,73%
32	Materijalni rashodi	76.403,28	212.500,00	212.500,00	64.320,45	84,19%	30,27%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.300,92	28.000,00	28.000,00	2.860,23	27,77%	10,22%
3225	Sitni inventar i autogume		10.500,00	10.500,00			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	53.883,73	101.000,00	101.000,00	49.593,76	92,04%	49,10%
3234	Komunalne usluge	12.218,63	70.000,00	70.000,00	11.866,46	97,12%	16,95%
3239	Ostale usluge		2.000,00	2.000,00			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	1.000,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		24.000,00	24.000,00	23.442,50		97,68%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		24.000,00	24.000,00	23.442,50		97,68%
32	Materijalni rashodi		80.000,00	80.000,00			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		80.000,00	80.000,00			
A1020	15 Održavanje čistoće	109.225,21	285.500,00	285.500,00	129.384,47	118,46%	45,32%
32	Materijalni rashodi	109.225,21	285.500,00	285.500,00	129.384,47	118,46%	45,32%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.500,00	2.500,00	3.021,10		120,84%
3225	Sitni inventar i autogume		1.000,00	1.000,00			
3227	Službena radna i zaštitna odjeća		1.000,00	1.000,00			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	101.456,48	250.000,00	250.000,00	118.958,30	117,25%	47,58%
3234	Komunalne usluge	7.768,73	30.000,00	30.000,00	7.405,07	95,32%	24,68%
3239	Ostale usluge		1.000,00	1.000,00			
A1020	01 Redovna djelatnost	627.037,07	1.653.400,00	1.653.400,00	799.903,58	127,57%	48,38%
31	Rashodi za zaposlene	499.976,05	1.285.000,00	1.285.000,00	653.889,14	130,78%	50,89%
3111	Plaće za redovan rad	428.724,16	1.100.000,00	1.100.000,00	561.237,40	130,91%	51,02%

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	71.251,89	185.000,00	185.000,00	92.651,74	130,03%	50,08%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.000,00	40.000,00			
	4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		40.000,00	40.000,00			
	31 Rashodi za zaposlene	61.905,30	180.000,00	180.000,00	78.807,66	127,30%	43,78%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	61.905,30	180.000,00	180.000,00	78.807,66	127,30%	43,78%
	32 Materijalni rashodi	65.155,72	141.700,00	141.700,00	67.206,78	103,15%	47,43%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	23.870,00	32.000,00	32.000,00	28.879,00	120,98%	90,25%
	3223 Energija	15.169,91	30.000,00	30.000,00	16.064,15	105,89%	53,55%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.778,42	6.200,00	6.200,00	672,65	24,21%	10,85%
	3225 Sitni inventar i autogume	360,00	4.500,00	4.500,00			
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.251,42	30.000,00	30.000,00	11.140,15	178,20%	37,13%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	11.683,17	25.000,00	25.000,00	5.673,58	48,56%	22,69%
	3239 Ostale usluge	3.842,49	10.000,00	10.000,00	2.678,20	69,70%	26,78%
	3292 Premije osiguranja	1.200,31	4.000,00	4.000,00	2.099,05	174,88%	52,48%
	31 Rashodi za zaposlene		6.000,00	6.000,00			
	3111 Plaće za redovan rad		5.000,00	5.000,00			
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		1.000,00	1.000,00			
	32 Materijalni rashodi		700,00	700,00			
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		700,00	700,00			
A1020 05 Održavanje groblja		28.706,86	74.300,00	74.300,00	54.473,74	189,76%	73,32%
	32 Materijalni rashodi	14.931,94	38.300,00	38.300,00	34.925,23	233,90%	91,19%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.748,77	12.100,00	12.100,00	2.244,65	128,36%	18,55%
	3225 Sitni inventar i autogume	25,41	3.700,00	3.700,00	612,00	2408,50%	16,54%
	3227 Službena radna i zaštitna odjeća	5.954,30	6.000,00	6.000,00	6.221,70	104,49%	103,70%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.203,46	16.500,00	16.500,00	25.846,88	358,81%	156,65%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	10.000,00			
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		10.000,00	10.000,00			
	32 Materijalni rashodi	13.774,92	25.000,00	25.000,00	19.548,51	141,91%	78,19%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.774,92	25.000,00	25.000,00	19.548,51	141,91%	78,19%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	1.000,00			
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.000,00	1.000,00			
A1020 06 Održavanje javne		212.861,65	568.700,00	568.700,00	200.987,80	94,42%	35,34%
	32 Materijalni rashodi	212.861,65	558.700,00	558.700,00	200.987,80	94,42%	35,97%
	3223 Energija	110.716,42	300.000,00	300.000,00	94.173,10	85,06%	31,39%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	52.378,52	180.000,00	180.000,00	51.624,60	98,56%	28,68%
	3225 Sitni inventar i autogume	212,39	2.700,00	2.700,00	462,40	217,71%	17,13%
	3227 Službena radna i zaštitna odjeća	3.736,11	6.000,00	6.000,00	3.325,40	89,01%	55,42%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind (6.) (4/3)
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	45.818,21	70.000,00	70.000,00	51.402,30	112,19%	73,43%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	10.000,00			
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		10.000,00	10.000,00			
A1020 02 Održavanje sustava za		26.867,74	112.000,00	112.000,00	30.422,27	113,23%	27,16%
	32 Materijalni rashodi	26.867,74	110.000,00	110.000,00	30.422,27	113,23%	27,66%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.507,91	20.000,00	20.000,00	2.607,41	172,92%	13,04%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.359,83	90.000,00	90.000,00	27.814,86	109,68%	30,91%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000,00	2.000,00			
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.000,00	2.000,00			
A1020 04 Održavanje javnih		224.262,85	484.000,00	484.000,00	253.837,29	113,19%	52,45%
	32 Materijalni rashodi	144.614,27	364.000,00	364.000,00	221.536,12	153,19%	60,86%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	44.011,66	103.000,00	103.000,00	44.514,50	101,14%	43,22%
	3225 Sitni inventar i autogume	17.321,06	26.500,00	26.500,00	8.234,24	47,54%	31,07%
	3227 Službena radna i zaštitna odjeća	9.404,09	20.000,00	20.000,00	9.905,13	105,33%	49,53%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	67.725,26	132.000,00	132.000,00	147.424,48	217,68%	111,69%
	3234 Komunalne usluge	6.152,20	80.000,00	80.000,00	11.457,77	186,24%	14,32%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		1.500,00	1.500,00			
	3239 Ostale usluge		1.000,00	1.000,00			
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.693,73	44.000,00	44.000,00	32.301,17	121,01%	73,41%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	26.693,73	44.000,00	44.000,00	32.301,17	121,01%	73,41%
	32 Materijalni rashodi		3.000,00	3.000,00			
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.000,00	1.000,00			
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.000,00	2.000,00			
	32 Materijalni rashodi	52.954,85	70.000,00	70.000,00			
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	52.954,85	70.000,00	70.000,00			
	32 Materijalni rashodi		2.000,00	2.000,00			
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.000,00	2.000,00			
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	1.000,00			
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.000,00	1.000,00			
A1020 10 Održavanje šumskih i		51.138,03	293.000,00	293.000,00	120.588,83	235,81%	41,16%
	32 Materijalni rashodi	51.138,03	286.000,00	286.000,00	113.952,69	222,83%	39,84%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.321,25	36.000,00	36.000,00	28.503,75	1227,95%	79,18%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	48.816,78	250.000,00	250.000,00	85.448,94	175,04%	34,18%
	32 Materijalni rashodi		7.000,00	7.000,00	6.636,14		94,80%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind (6.) (4/3)
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.000,00	7.000,00	6.636,14		94,80%

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-lipanj 2025.godine Grad Kaštela se nije zaduživao niti ima obveze po zajmovima.

Članak 5.

STANJE NEPODMIRENIH OBVEZA

Stanje obveza na 01.01.2025. iznosilo je 3.735.517,11 eura a na 30.06.2025. ukupno 2.860.120,29 eura.

Od toga je veći dio nedospjelih obveza ukupno 2.364.483,77 eura a dospjelih ukupno 495.636,52 eura.

Od dospjelih obveza dio se odnosi na rezervacije po pokrenutim kompenzacijama a ostatak uglavnom po računima koji su u Grad prispjeli tijekom srpnja 2025.godine ili zaključcima napravljenim nakon 30.06.2025. a donose se na proračun 01-06.2025. godine.

U nedospjele obveze Grada spadaju:

- Obveze prema proračunskim korisnicima Grada čija sredstva se uplaćuju u riznicu ukupno 352.772,57 eura i to kako slijedi:

Naziv	Saldo
MUZEJ GRADA KAŠTELA	34.743,70
DJEČJI VRTIĆ "KAŠTELA"	252.563,27
ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA	14.759,02
GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	49.172,03
RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	1.534,55
27411-Obveze proračuna za naplaćena sredstva proračunskog korisnika	352.772,57

U obveze također spadaju i:

Račun	Naziv	Saldo
2721200	Obveze za jamčevne pologe	193.282,82
2731110	Obveze za naplaćene tuđe prihode Hrv Vode	73.168,41
2731120	Obveze za naplaćene tuđe prihode - spomenička renta	5.498,66
2731140	Obveze za naplaćene tuđe prihode - legalizacija	12.177,71
2731141	Obveze za naplaćene tuđe prihode - legalizacija kamata	1.604,19
2731150	Obveze za naplaćene tuđe prihode - naknada za uporabu pomorskog dobra	3.264,00
2741100	Obveze proračuna za naplaćena sredstva proračunskog korisnika	352.772,57
	27-Obveze za predujmove, depozite, jamčevne pologe i tuđe prihode	641.768,36

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

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

Članak 7.

Izveštaj o izvršenju programa s ciljevima programa i pokazateljima uspješnosti Grada Kaštela za razdoblje siječanj-lipanj 2025.godine sastavni je dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj-lipanj 2024.godine

Članak 8.

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj-lipanj 2025.godine sastavni je dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj-lipanj 2025.godine.

Članak 9.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj- lipanj 2025. godine objavit će se na internetskim stranicama Grada Kaštela.

Opći i posebni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj-lipanj 2025. godine objavit će se u "Službenom glasniku Grada Kaštela".

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Mario Škopljanać, 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 POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
PRORAČUNA GRADA KAŠTELA
ZA PERIOD SIJEČANJ-LIPANJ 2025. GODINE

Kaštel Sućurac, rujan 2025.

Sadržaj

1. UVOD	3
A) OPĆENITO	3
B) MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI	5
2. IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA KAŠTELA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2025.	7
A) OPĆENITO O PRORAČUNU	7
I. OPĆI DIO PRORAČUNA	8
STANJE NOVČANIH SREDSTAVA	9
II. POSEBNI DIO PRORAČUNA	9
OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA/RASHODA I IZDATAKA	11
B) UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	11
PRIHODI POSLOVANJA (razred 6)	12
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (razred 7)	17
C) UKUPNI RASHODI I IZDACI	17
RASHODI POSLOVANJA (razred 3)	20
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (razred 4)	33
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA (razred 5)	39
IZVRŠENJE PROGRAMA	40
D) FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA	52
E) ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA	53
3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU	56
4. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA	56
5. SUGLASNOSTI ZA ZADUŽIVANJE	56
6. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE	62
7. VLASNIČKI UDJELI	62
8. STANJE IMOVINE	63
9. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA	63
10. STANJE NEPODMIRENIH OBVEZA	64
11. STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA	65
12. IZVJEŠTAJ O OSLOBAĐANJIMA (izuzećima, odbicima...)	65
13. FINANCIJSKO POSLOVANJE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	65

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA KAŠTELA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2025. 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. 85/23) propisana je obveza sastavljanja i podnošenja polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za period siječanj-lipanj tekuće godine na donošenje predstavničkom tijelu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Na sadržaj polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna primjenjuju se odredbe članka 76. Zakona o proračunu i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna. Polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži: opći dio, posebni dio, obrazloženje i posebne izvještaje.

Opći dio sadrži:

- Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja,
- Račun prihoda i rashoda i
- Račun financiranja.

- Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja sadrži prikaz ukupno ostvarenih prihoda i primitaka te izvršenih rashoda i izdataka na razini razreda ekonomske klasifikacije te razliku između ukupno ostvarenih prihoda i rashoda te primitaka i izdataka.
- Račun prihoda i rashoda sadrži prikaz prihoda i rashoda i iskazuje se prema proračunskim klasifikacijama u izvještajima:
 - izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji, (ostvarenje/izvršenje za izvještajno razdoblje na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije),
 - izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja, (ostvarenje/izvršenje za izvještajno razdoblje na razini razreda i skupine izvora financiranja)
 - izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji (izvršenje za izvještajno razdoblje na razini razreda i skupine funkcijske klasifikacije).
- Račun financiranja sadrži prikaz primitaka i izdataka i iskazuje se prema proračunskim klasifikacijama u izvještajima:
 - izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji,
 - izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja.

Posebni dio iskazuje se u izvještajima:

- izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji (sadrži prikaz rashoda i izdataka proračuna iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji),

– izvještaj po programskoj klasifikaciji (sadrži prikaz rashoda i izdataka proračuna iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine i odjeljka ekonomske klasifikacije, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata) .

Obrazloženje u polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna sastoji se od obrazloženja općeg dijela izvještaja o izvršenju proračuna.

- Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sadrži:
 - obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka u izvještajnom razdoblju,
 - prikaz ostvarenog manjka odnosno viška proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u izvještajnom razdoblju.
- Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju proračuna za proračunsku godinu temelji se na obrazloženju proračuna i financijskih planova proračunskih korisnika, a sadrži obrazloženje izvršenja programa koje se daje kroz obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva koji se sastoje od pokazatelja učinka i pokazatelja rezultata.

Posebni izvještaji u polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna su:

- izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
- izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala i
- izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima.

Posebni izvještaji u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna su:

- izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
- izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
- izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima,
- izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije,
- izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima i
- izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

Financiranje javnih potreba Grada Kaštela u 2025. godini izvršeno je na osnovi sljedećih financijsko-planskih dokumenata:

- Proračun grada Kaštela za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu i Odluka o izvršavanju Proračuna grada Kaštela za 2025. godinu usvojeni na 24. sjednici Gradskog vijeća od 16. prosinca 2024. godine, a objavljeni u Službenom glasniku Grada Kaštela br.42/24.
- Izmjene i dopune Proračuna grada Kaštela za 2025. godinu donesene su na 25. sjednici Gradskog vijeća održanoj 14. veljače 2025. godine, a objavljene u Službenom glasniku grada Kaštela broj 4/25.

Proračun Grada Kaštela za siječanj-lipanj 2025. godinu izvršavao se u skladu s posebnim programima i njihovim izmjenama i dopunama koji su usvojeni od Gradskog vijeća i to:

- Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2025.
- Program održavanja komunalne infrastrukture za 2025.
- Program javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2025.
- Program javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Kaštela za 2025.
- Program javnih potreba u obrazovanju Grada Kaštela za 2025.
- Program javnih potreba u kulturi Grada Kaštela za 2025.
- Program javnih potreba u sportu Grada Kaštela za 2025.
- Program financiranja javnih potreba građana, institucija, ustanova i vjerskih zajednica Grada Kaštela za 2025.
- Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti za 2025.
- Program javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti Grada Kaštela za 2025. godinu
- Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Stanice Hrvatske gorske službe spašavanja na području Grada Kaštela za 2025. godinu.

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

Prioriteti su:

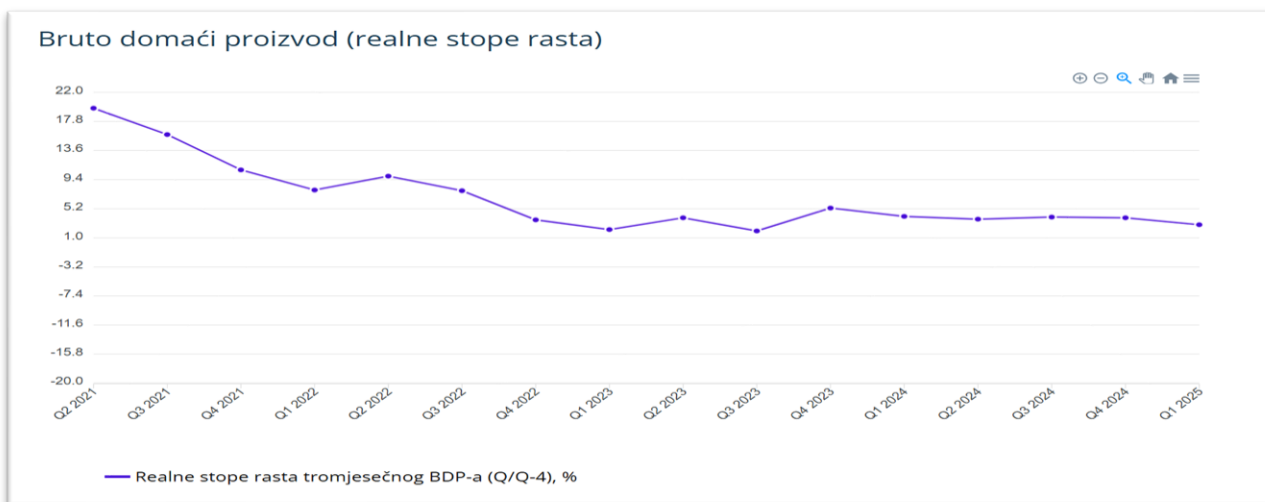
- održavanje postignute i podizanje kvalitete sveukupne komunalne infrastrukture
- briga o zdravlju i socijalnoj sigurnosti
- promoviranje i poticanje kulturnih događanja, te očuvanje i obnova gradske i spomeničke baštine
- trajno poticanje malog i srednjeg poduzetništva
- razvoj turizma i ostalih djelatnosti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

B) MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI

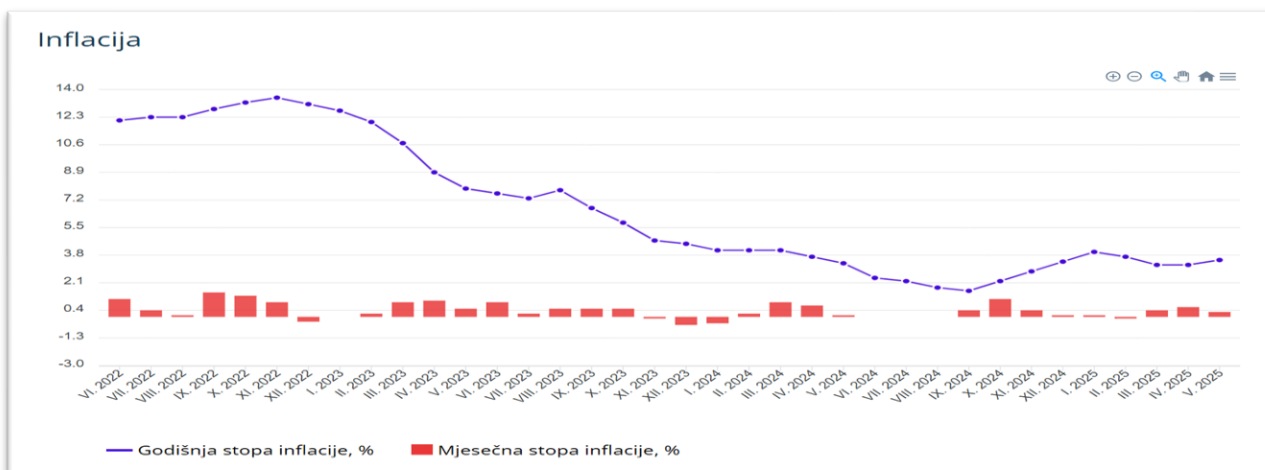
Glavni makroekonomski indikatori jesu kratak i pregledan grafičkih i tablični prikaz ključnih godišnjih makroekonomskih pokazatelja hrvatskoga gospodarstva tijekom duljeg razdoblja.

U nastavku je prikazano kretanje BDP-a , inflacije i nezaposlenosti tijekom 2025.godine.

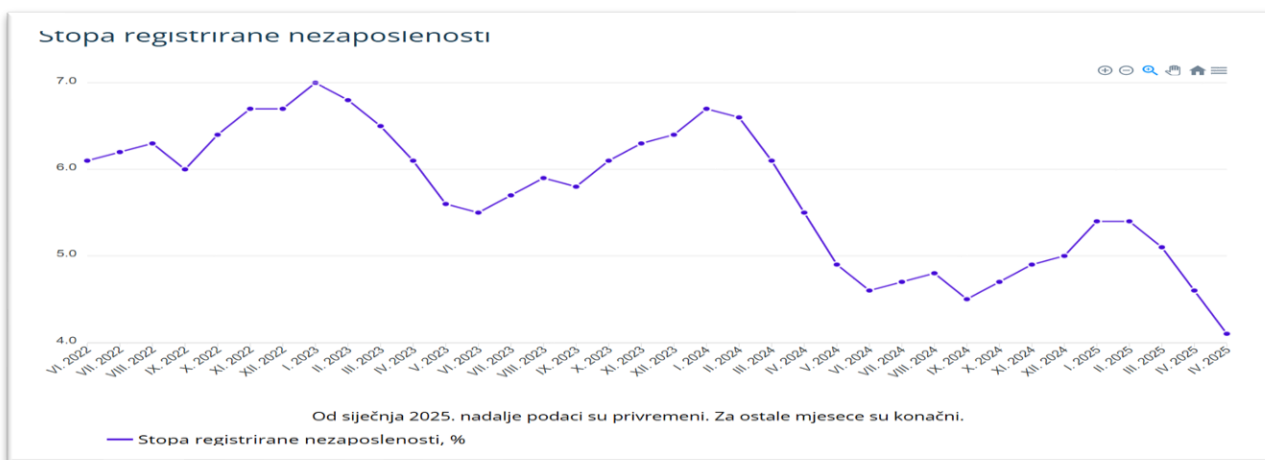
Grafikoni i tablica: Osnovni makroekonomski pokazatelji -BDP, inflacija i nezaposlenost



Rast BDP na kraju 1.kvartala 2025. iznosi 2,9 %.



Inflacija na 31.05.2025. iznosi 3,5 %.



Nezaposlenost na 30.04.2025. iznosi 4,1 %.

Izvor: <https://podaci.dzs.hr/>

2. IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA KAŠTELA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2025.

A) OPĆENITO O PRORAČUNU

Proračun se sastoji od:

1. općeg,
2. posebnog dijela i
3. obrazloženje proračuna

Opći dio Proračuna sadrži račun prihoda i rashoda, te račun financiranja.

U računu prihoda i rashoda iskazani su svi prihodi i rashodi, koji su iskazani u Proračunu Grada Kaštela za 2025. 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 2025. godinu.

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

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

Prema novom Zakonu o proračunu više se ne izrađuje Plan razvojnih programa nego Izvršenje programa sa ciljevima i pokazateljima uspješnosti, koji je sastavni dio ovog obrazloženja.

Proračun Grada Kaštela za 2025. 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 Grada Kaštela	K.Sučurac	RKP 50805

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

Opći dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za 2025.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 01-06.2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE 01-06.2025.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
6. PRIHODI POSLOVANJA	14.939.090	42.819.933	18.619.572	124,64%	43,48%
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.654	1.260.000	231.185	1476,82%	18,35%
UKUPNO PRIHODI	14.954.744	44.079.933	18.850.756	126,05%	42,76%
3. RASHODI POSLOVANJA	11.547.132	33.704.842	16.018.140	138,72%	47,52%
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.121.283	15.575.091	3.289.413	155,07%	21,12%
UKUPNO RASHODI	13.668.415	49.279.933	19.307.552	141,26%	39,18%
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	1.286.329	-5.200.000	-456.796	-35,51%	8,78%
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0		
5. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,94	0	0	0,00%	#DIV/0!
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	-0,94	0	0	0,00%	#DIV/0!
C. UKUPNO PRORAČUN GRADA					
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	14.954.744,16	44.079.933	18.850.756	126,05%	42,76%
UKUPNI RASHODI I IZDACI	13.668.416,00	49.279.933	19.307.552	141,26%	39,18%
Razlika	1.286.328,16	-5.200.000	-456.796	-35,51%	8,78%
9.RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	3.913.025,96	5.200.000	5.245.579,29	134,05%	100,88%
D. VIŠAK/MANJAK/ RAZLIKA	5.199.354,12	0	4.788.783,30		

Ukupni prihodi i primici u razdoblju siječanj- lipanj 2025. godine iznose 18.850.756 eura ili 42,76 % godišnjeg plana, dok ukupni rashodi i izdaci u istom razdoblju iznose 19.307.552 eura ili 39,18 % godišnjeg plana. U odnosu na razdoblje siječanj-lipanj 2024. ukupni prihodi i primici su veći za 26,05 % a ukupni rashodi i izdaci su veći za 41,26%.

Iz navedenog proizlazi da je u razdoblju siječanj-lipanj 2025.g. ostvaren manjak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu od 456.796 eura ali pošto je grad prošle godine imao višak prihoda, sada konsolidirani višak za prijenos, uključujući višak iz prethodnih godina, iznosi 4.788.783,30 eura.

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA

U nastavku navodimo stanje novčanih sredstava na 30.06.2024.godine i na 30.06.2025.godine (iznosi su prikazani u eurima) :

Račun	Naziv	Stanje 30.06.2024.	Stanje 30.06.2025.	D/P
1112100	Novac na žiro-računu kod tuzemnih poslovnih banaka	1.010.419,57	2.109.434,95	D
1121900	Izdvojena novčana sredstva za ostale namjene-Visa kartica	2572,69	924,32	D
1131100	Blagajna u domaćem sredstvu plaćanja	260,4	262,31	D
1122100	Depoziti kod kreditnih i ostalih financijskih institucija – tuzemni – kratkoročni	5.030.000,00	5.065.000,00	D
	Konto 11 Novac u banci i blagajni	6.043.252,66	7.175.621,58	

Od čega su sredstva proračunskih korisnika:

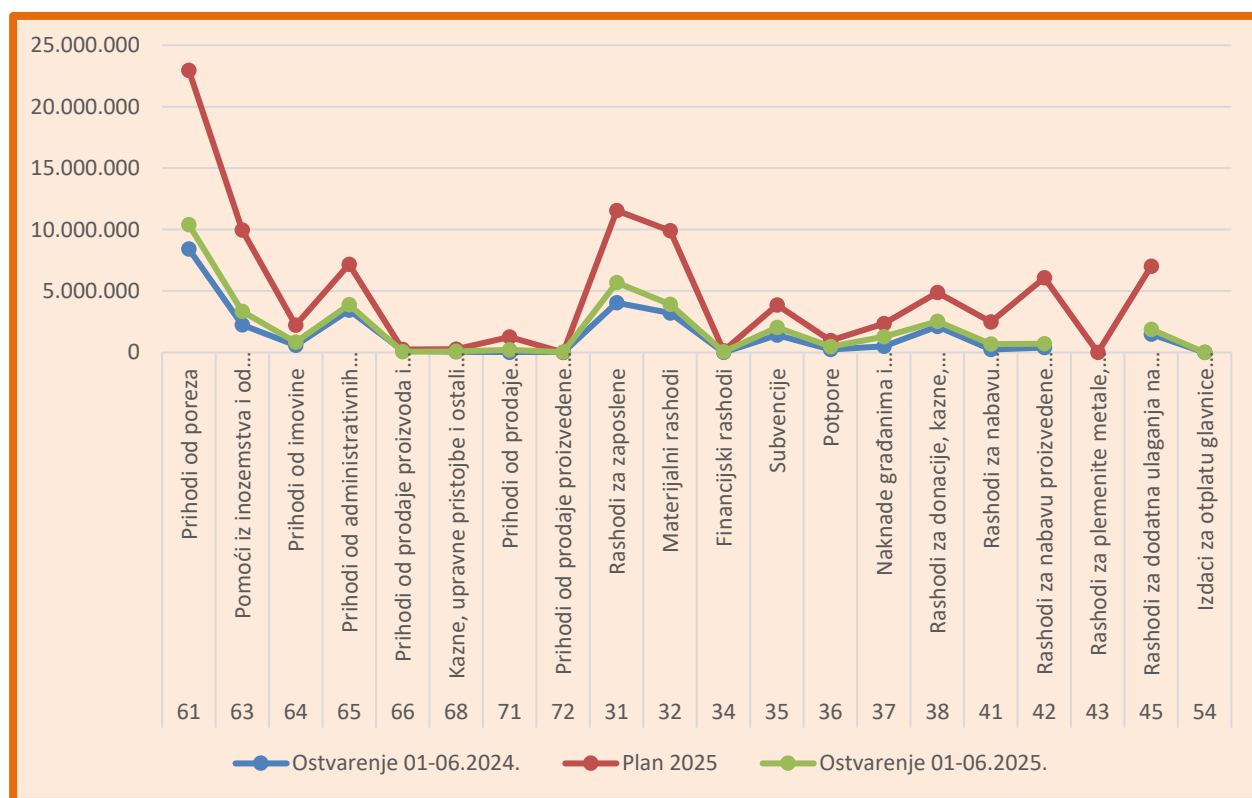
Naziv	stanje 30.06.2024.	Stanje 30.06.2025.	D/P
MUZEJ GRADA KAŠTELA-K.LUKŠIĆ	20.525,36	34.743,70	P
DJEČJI VRTIĆ KAŠTELA-K.STARI	279.619,91	252.563,27	P
ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA	10.988,74	14.759,02	P
GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	37.328,88	49.172,03	P
RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA		1534,55	P
Konto 27411 Obveze proračuna za naplaćena sredstva proračunskog korisnika	348.462,89	352.772,57	

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

U nastavku se daje prikaz izvornog plana za 2025. , izmjena i ostvarenja pojedinih prihoda i primitaka, izvršenje rashoda i izdataka u periodu siječanj-lipanj 2024 i 2025:

Konto	Naziv	Ostvarenje 01-06.2024.	Plan 2025	Ostvarenje 01-06.2025.	Indeks ostvarenja god.	Indeks 2025/2024
	A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
61	Prihodi od poreza	8.417.224	22.953.000	10.397.419	45,30%	123,53%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.250.804	9.961.936	3.350.176	33,63%	148,84%
64	Prihodi od imovine	591.280	2.213.850	851.583	38,47%	144,02%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	3.458.484	7.182.829	3.879.899	54,02%	112,18%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	154.989	247.318	59.997	24,26%	38,71%
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	66.309	261.000	80.498	30,84%	121,40%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	15.500	1.250.000	205.500	16,44%	1325,81%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	154	10.000	25.685	256,85%	16655,64%
	SVEUKUPNO PRIHODI	14.954.744	44.079.933	18.850.756	42,76%	126,05%

31	Rashodi za zaposlene	4.038.601	11.561.452	5.699.623	49,30%	141,13%
32	Materijalni rashodi	3.210.589	9.917.345	3.914.177	39,47%	121,91%
34	Financijski rashodi	18.626	146.419	61.044	41,69%	327,74%
35	Subvencije	1.408.894	3.873.000	2.045.691	52,82%	145,20%
36	Potpore	256.538	963.326	466.588	48,44%	181,88%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	501.291	2.357.900	1.295.634	54,95%	258,46%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.112.593	4.885.400	2.535.383	51,90%	120,01%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	249.790	2.493.650	697.445	27,97%	279,21%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	389.564	6.072.841	707.553	11,65%	181,63%
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti		100		0,00%	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.481.928	7.008.500	1.884.414	26,89%	127,16%
	SVEUKUPNO RASHODI	13.668.415	49.279.933	19.307.552	39,18%	141,26%
	B. RAČUN FINANCIRANJA					
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,94		0		0,00%
	SVEUKUPNO IZDACI	0,94		0		0,00%
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	14.954.744	44.079.933	18.850.756	42,76%	126,05%
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	13.668.416	49.279.933	19.307.552	39,18%	141,26%
	RAZLIKA (višak+/manjak-)	1.286.328	-5.200.000	-456.796	8,78%	-35,51%



Grafikon prihoda i rashoda prema planu i ostvarenju za 01-06.2024. i 01-06.2025.

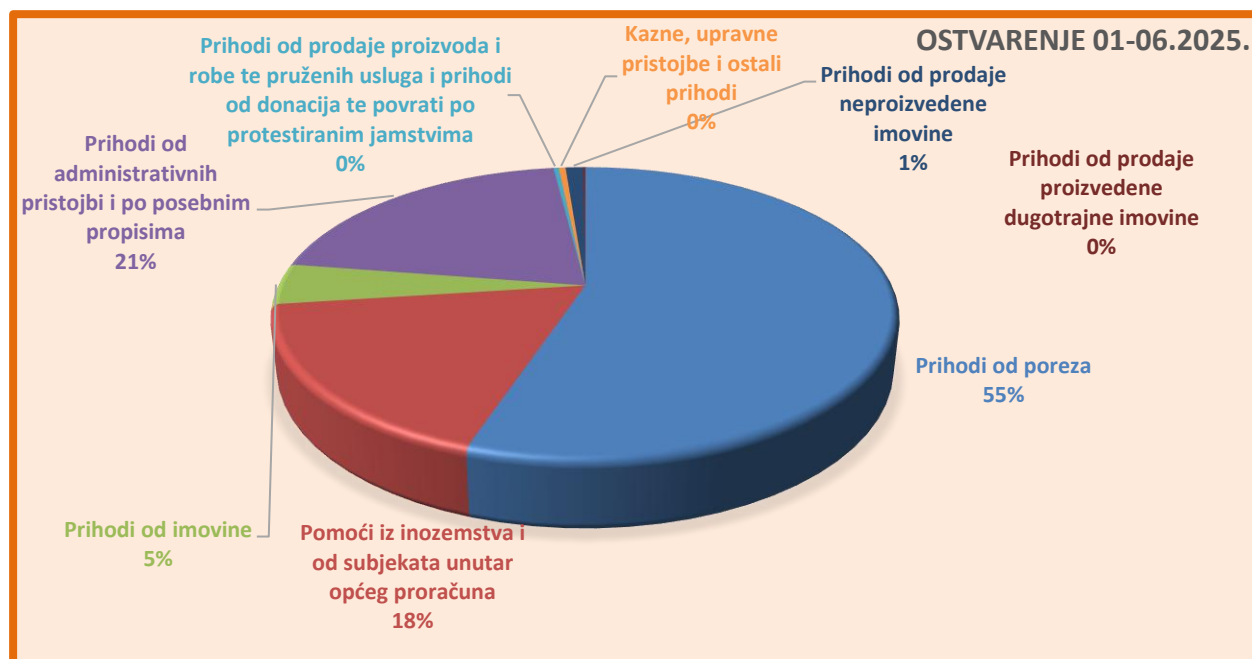
OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA/RASHODA I IZDATAKA

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenih prihoda i primitaka te izvršenje rashoda i izdataka za siječanj-lipanj 2025. godine u odnosu na plan 2025. i ostvareno za siječanj-lipanj 2024. 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 01-06.2024.	Plan 2025	Ostvarenje 01-06.2025.	Indeks ostv. god.	Indeks 2025/2024	Udjel 2025
61	Prihodi od poreza	8.417.224	22.953.000	10.397.419	45,30%	123,53%	55,16%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.250.804	9.961.936	3.350.176	33,63%	148,84%	17,77%
64	Prihodi od imovine	591.280	2.213.850	851.583	38,47%	144,02%	4,52%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	3.458.484	7.182.829	3.879.899	54,02%	112,18%	20,58%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protest. jamstvima	154.989	247.318	59.997	24,26%	38,71%	0,32%
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	66.309	261.000	80.498	30,84%	121,40%	0,43%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	15.500	1.250.000	205.500	16,44%	1325,81%	1,09%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	154	10.000	25.685	256,85%	16655,64%	0,14%
	SVEUKUPNO PRIHODI	14.954.744	44.079.933	18.850.756	42,76%	126,05%	100%



Grafikon udjela prihoda i primitaka za 01-06.2025.

Vidljivo je da se najveći udio (55,16 %) prihoda i dalje, kao i do sada, odnosi na prihode od poreza sa ostvarenjem od preko 10,3 milijuna eura.

PRIHODI POSLOVANJA (razred 6)

Ukupni prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 42.819.933 eura a ostvarenje u periodu je bilo 18.619.572 eura što je 43,48 % plana u razdoblju i 124,64 % u odnosu na ostvarenje 2024., odnosno veći su za 24,64 % nego u prvih 6 mjeseci 2024.godine.

Pojedine vrste prihoda poslovanja ostvarene su kako slijedi:

- Prihodi od poreza- skupina 61**

Najznačajniji su prihodi proračuna (55,16 % ukupnih prihoda i primitaka) planirani su u iznosu od 22.953.000,00 eura na godišnjoj razini, a ostvareni u iznosu od 10.397.419,24 eura što je 45,30 % od godišnjeg plana i za 23,53 % više od ostvarenja u 2024. godini. Razlog većeg ostvarenja pronalazimo u povećanju zakonske minimalne plaće a tome i povećanje plaća općenito.

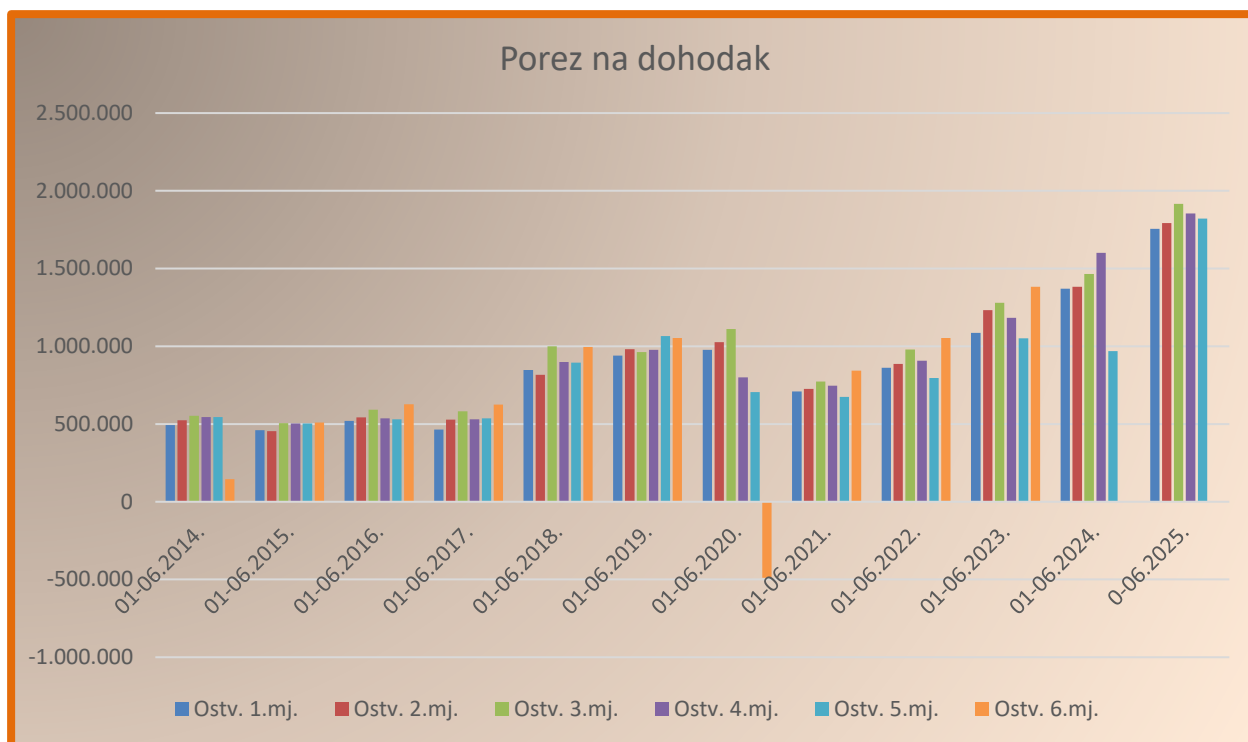
Odredbe novog Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računski plan (NN 158/23) primjenjuju se u postupcima izrade proračuna koji se odnose na pripremu i donošenje proračuna i financijskih planova za 2025. godinu te projekcija za 2026. i 2027. godinu i dalje, što znači da se odredbe novog Pravilnika primjenjuju u knjigovodstvenim evidencijama od 1. siječnja 2025. godine.

- Podskupina 611 – porez i prirez na dohodak**

Prihodi od poreza na dohodak su ostvareni u iznosu od 9.140.218,48 eura što je za 34,69 % više od ostvarenja prošle godine. Povrati poreza građanima su ove godine počeli tijekom lipnja i ukupno je gradu obustavljeno 2,270 mil.eura pa stoga tijekom lipnja nije niti bilo prihoda te naravi dok je prošle godine za cijelu godinu vraćeno 2.478.755,25 mil.eura poreza i prireza na dohodak.

U nastavku dajemo prikaz ostvarenja poreza i prireza na dohodak po godinama i mjesecima:

porez i prirez na dohodak	Ostv. 1.mj.	Ostv. 2.mj.	Ostv. 3.mj.	Ostv. 4.mj.	Ostv. 5.mj.	Ostv. 6.mj.	Ostvarenje 01-06.
01-06.2016.	519.887	542.302	591.870	535.802	530.469	626.559	3.346.888
01-06.2017.	464.830	528.312	582.530	529.907	536.181	625.429	3.267.189
01-06.2018.	847.043	815.607	1.000.804	899.504	894.579	995.393	5.452.929
01-06.2019.	940.595	980.755	962.763	978.066	1.065.624	1.052.496	5.980.299
01-06.2020.	976.925	1.026.948	1.110.050	799.587	704.777	-487.923	4.130.365
01-06.2021.	709.702	726.238	773.061	747.105	674.031	842.571	4.472.707
01-06.2022.	861.042	885.873	979.932	908.134	796.277	1.053.521	5.484.779
Razlika 2022-2021	151.341	159.635	206.871	161.029	122.246	210.950	1.012.072
2022/2021	121,32%	121,98%	126,76%	121,55%	118,14%	125,04%	122,63%
01-06.2023.	1.086.040	1.233.120	1.280.588	1.182.426	1.050.437	1.383.837	7.216.448
Razlika 2023-2022	224.998	347.246	300.656	274.293	254.160	330.316	1.731.669
2023/2022	126,13%	139,20%	130,68%	130,20%	131,92%	131,35%	131,57%
01-06.2024.	1.369.665	1.382.127	1.464.493	1.601.670	968.072	0	6.786.027
Razlika 2024-2023	283.625	149.008	183.905	419.244	-82.365	-1.383.837	-430.421
2024/2023	126,12%	112,08%	114,36%	135,46%	92,16%	0,00%	94,04%
0-06.2025.	1.755.103	1.793.188	1.916.636	1.854.587	1.820.705	0	9.140.218
Razlika 2025-2024	385.438	411.061	452.143	252.917	852.632	0	2.354.191
2025/2024	128,14%	129,74%	130,87%	115,79%	188,08%	#DIV/0!	134,69%



Grafikon: prihodi od poreza na dohodak-611

- Podskupina 613 – porez na imovinu

Ovdje je najznačajniji porez na promet nekretnina sa ostvarenjem od 1.170.325,74 eura a to je za 24,62 % manje od ostvarenja u 2024. godini.

Porez na kuće za odmor ostvaren je u iznosu od 167,17 eura što je 90,12 % manje nego prošle godine jer se naplaćuju samo zaostaci iz prijašnjih godina. Od ove godine uveden je zamjenski porez -Porez na nekretnine. Naplatu ovog poreza za Grad Kaštela provodi Porezna uprava.

- Podskupina 614 – porezi na robe i usluge

Ovdje spada porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića sa ostvarenjem od 86.707,85 eura što je za 12,79 % više nego prošle godine te porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke sa ostvarenjem od 237,00 eura (isti je ukinut a tijekom 2025.godine su se naplaćivali samo postojeća dugovanja iz prijašnjih godina).

• Pomoći- skupina 63

Planirane su u iznosu od 9.961.936,00 eura, a ostvarene u iznosu od 3.350.176,11 eura što je za 48,84 % više od ostvarenja prošle godine. Iako su sredstva fiskalnog izravnjenja smanjena, ove pomoći su veće zbog dobivenih tekućih i kapitalnih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava : DV Višnjica, projekt Zaželi, novi vrtić u Lukšiću)).

U nastavku je tabela plana i ostvarenja pomoći :

Konto	Naziv	Ostv. 01-06.2024.	Ostv.01-06.2025.	Indeks	Udjel 2025
6321111	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija-projekt Strenght		12.261	#DIV/0!	0,37%
6321150	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija-Adriseismic	24.726		0,00%	0,00%
6321160	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija-Adriprom tour	59.169		0,00%	0,00%
6321170	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija-projekt Digitsmart		86.740	#DIV/0!	2,59%
6321180	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija-projekt ProlightMed		14.251	#DIV/0!	0,43%
6331100	Tekuće potpore iz državnog proračuna (po novom na 63531)	1.706.301	3.078	0,18%	0,09%
6331110	Tekuće pomoći iz drž. proračuna za vrtiće		497.502	#DIV/0!	14,85%
6331200	Tekuće potpore iz županijskog proračuna	2.522	59.895	2374,45%	1,79%
6332100	Kapitalne potpore iz državnog proračuna		83.290	#DIV/0!	2,49%
6332200	Kapitalne potpore iz županijskog proračuna	60.500	5.000	8,26%	0,15%
6341600	Tekuće potpore od izvanproračunskih korisnika JLP(R)S	181.183	177.827	98,15%	5,31%
6353100	Pomoći fiskalnog izravnjanja (ranije na 63311)		1.282.523	#DIV/0!	38,28%
6361200	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	25.823	17.120	66,30%	0,51%
6361300	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan	3.576	2.000	55,93%	0,06%
6362200	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	15.200	40.581	266,98%	1,21%
6362210	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S-otkup	19.000		0,00%	0,00%
6381100	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	3.943		0,00%	0,00%
6381130	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava-projekt Zaželi		176.976	#DIV/0!	5,28%
6382100	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	121.840	891.133	731,40%	26,60%
6382120	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava- City bike	27.022		0,00%	0,00%
	Konto 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.250.804	3.350.176	148,84%	100,00%

• Prihodi od imovine- skupina 64

Planirani su u godišnjem iznosu od 2.213.850,00 eura, a ostvareni u iznosu od 851.582,70 eura što je za 44,02 % više od prošlogodišnjeg ostvarenja. Glavni razlog povećanja su uplate naknade za uporabu pomorskog dobra.

Prihodi u ovoj grupi čine sredstva od:

- Podskupina 641 – prihodi od financijske imovine

Ostvareni su u iznosu od 25.552,69 eura a odnose se manjim dijelom na zatezne kamate i kamate na depozite po viđenju te na prihod od pripadajućeg dijela dobiti trgovačkog društva Reciklator za 2023. i 2024.godinu u iznosu od 23.195,23 eura..

- Podskupina 642 – prihodi od nefinancijske imovine

Ostvareni su u iznosu od 826.030,01 eura što je za 40,40 % više od istog razdoblja prošle godine.

Odjeljak 6421-naknada za koncesije na pomorskom dobru, na javnim cestama, naknada za eko usluge, dimnjačare, te naknada za uporabu pomorskog dobra u iznosu od 307.715,38 eura.

Odjeljak 6422-prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine u iznosu od 376.115,71 eura, ostvareni za 2,39 % manje nego u istom periodu prošle godine.

Odjeljak 6423-naknada za korištenje nefinancijske imovine (zakupljenih rudnih bogatstava i iskopanih količina, eksploatacija mineralnih sirovina) u iznosu od 112.055,59

Odjeljak 6429 –ostali prihodi -legalizacije u iznosu od 30.143,33 eura, što je za 40,77 % manje nego u istom periodu prošle godine .

• **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i po posebnim propisima- skupina 65**

Planirani su u ukupnom iznosu od 7.182.829,00 eura, a ostvareni su 3.879.898,74 eura što je 12,18 % više nego u istom periodu 2024.

Ovi prihodi su veći zbog ovogodišnjih lokalnih izbora i sredstava koje je grad dobio za realizaciju istih. Osim toga ove godine smo imali uplatu od 136.000 eura za parkirna mjesta po novoj odluci o plaćanju naknade za parkirališno ili garažno mjesto. U dječjem vrtiću su ovi prihodi povećani povećanja broja upisane djece u Vrtić. Muzej-Povećani su ostali nespomenuti prihodi, a odnose se na prihode od ulaznica, publikacija, kataloga, stručnog vodstva, radionica, arheološko istražnih radova...

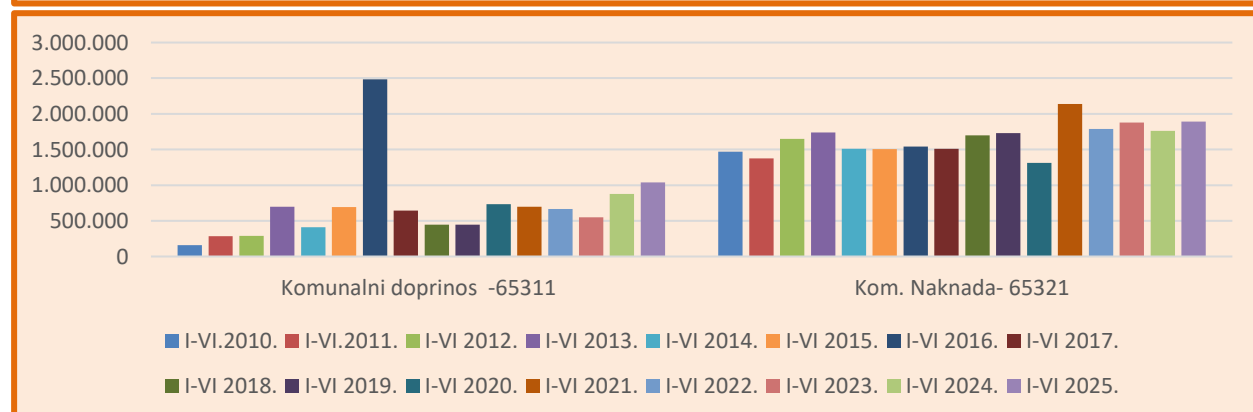
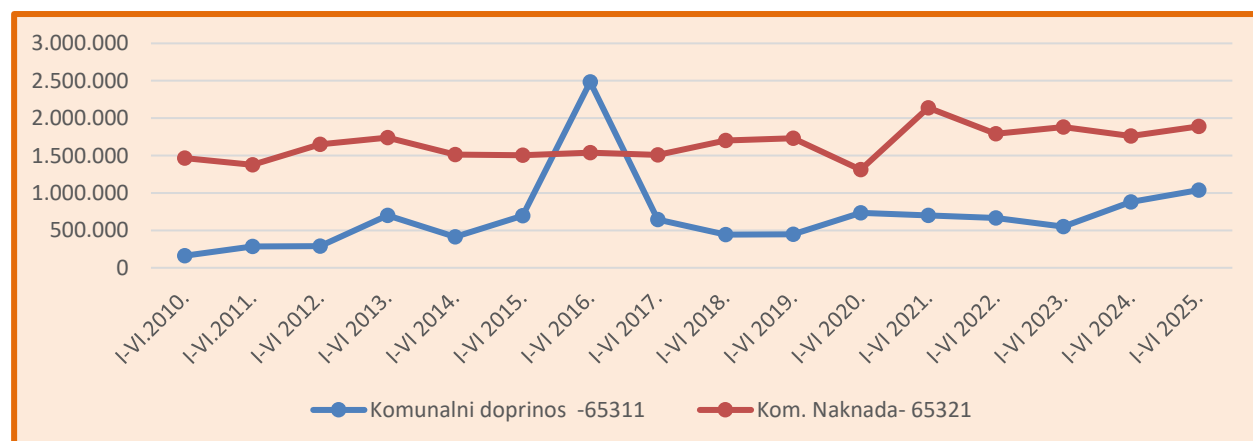
Najveći dio ovih prihoda se odnosi na komunalnu naknadu 1.889.967,09 eura te komunalni doprinos 1.039.391,16 eura.

Konto	Naziv	Ostvarenje 01-06.2024.	Plan 2025	Ostvarenje 01-06.2025.	Indeks ostvarenja god.	Indeks 2025/2024	Udjel 2025
65123	Gradske i općinske upravne pristojbe	42.975	80.000	35.526	44,41%	82,67%	0,92%
65129	Ostale naknade utvrđene gradskom/općinskom odlukom	17.685	40.000	35.383	88,46%	200,08%	0,91%
65139	Prihod od prodaje državnih biljega	2.360	10.000	1.155	11,55%	48,92%	0,03%
65141	Turistička pristojba	36.194	150.000	37.415	24,94%	103,37%	0,96%
65148	Ostale naknade i pristojbe za posebne namjene	10.771	25.000	14.612	58,45%	135,66%	0,38%
65221	Vodni doprinos	5.286	20.000	1.057	5,29%	20,00%	0,03%
65241	Doprinosi za šume	7	10	6	55,20%	76,99%	0,00%
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	298.201	635.690	341.150	53,67%	114,40%	8,79%
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		5.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
65269	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	402.930	716.000	484.236	67,63%	120,18%	12,48%
65311	Komunalni doprinosi	879.311	1.800.000	1.039.391	57,74%	118,21%	26,79%
65321	Komunalna naknada	1.762.764	3.700.000	1.889.967	51,08%	107,22%	48,71%
65331	Naknade za priključak		129		0,00%	#DIV/0!	0,00%
	Konto 65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	3.458.484	7.182.829	3.879.899	54,02%	112,18%	100,00%

KOMUNALNA NAKNADA I KOMUNALNI DOPRINOSA

Radi usporedbe kretanja prihoda od komunalne naknade i komunalnog doprinosa dajemo sljedeću tabelu za polugodišnje periode 2010-2025:

Period	Komunalni doprinos -65311	Kom. Naknada-65321
I-VI.2010.	160.963	1.468.040
I-VI.2011.	282.821	1.375.069
I-VI 2012.	287.215	1.648.756
I-VI 2013.	699.249	1.738.328
I-VI 2014.	411.795	1.511.674
I-VI 2015.	694.517	1.504.832
I-VI 2016.	2.483.632	1.539.307
I-VI 2017.	644.461	1.508.802
I-VI 2018.	445.162	1.699.894
I-VI 2019.	447.392	1.729.911
I-VI 2020.	732.577	1.310.736
I-VI 2021.	698.541	2.139.702
I-VI 2022.	667.199	1.789.572
I-VI 2023.	549.420	1.879.783
I-VI 2024.	879.311	1.762.764
I-VI 2025.	1.039.391	1.889.967



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

Ostvareni su u iznosu od 59.996,58 eura što je za 61,29 % više nego prošle godine i to zbog prošlogodišnje uplate kapitalnih donacija od strane Cemexa d.d.za :

Uklanjanje armiranobetonske konstrukcije 37.000,00 eura
 Podrška projektu unapređenja i gospodarenja otpad 17.741,71 eura

Konto	Naziv	Ostvarenje 01- 06.2024.	Plan 2025	Ostvarenje 01- 06.2025.	Indeks ostvarenja god.	Indeks 2025/2024	Udjel 2025
66141	Prihodi od prodanih proizvoda	1.659	15.000	862	5,74%	51,94%	1,44%
66142	Prihodi od proizvoda i robe	853	6.000	1.171	19,52%	137,28%	1,95%
66151	Prihodi od pruženih usluga	93.436	148.674	57.814	38,89%	61,88%	96,36%
66312	Tekuće donacije od neprofitnih organizacija		2.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
66313	Tekuće donacije od trgovačkih društava		2.654		0,00%	#DIV/0!	0,00%
66321	Kapitalne donacije od fizičkih osoba	4.300	2.990	150	5,02%	3,49%	0,25%
66323	Kapitalne donacije od trgovačkih društava	54.742	70.000		0,00%	0,00%	0,00%
	Konto 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	154.989	247.318	59.997	24,26%	38,71%	100,00%

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

Ostvareni su u iznosu od 80.498,41 eura a 50.027,24 se odnosi na naplatu kazni koju provode gradski redari a 30.471,17 eura se odnosi na refundaciju materijalnih troškova (struja, voda,...) od strane korisnika gradskih prostora (Porezna uprava , SD županija, Zeleno i modro d.o.o....)

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (razred 7)

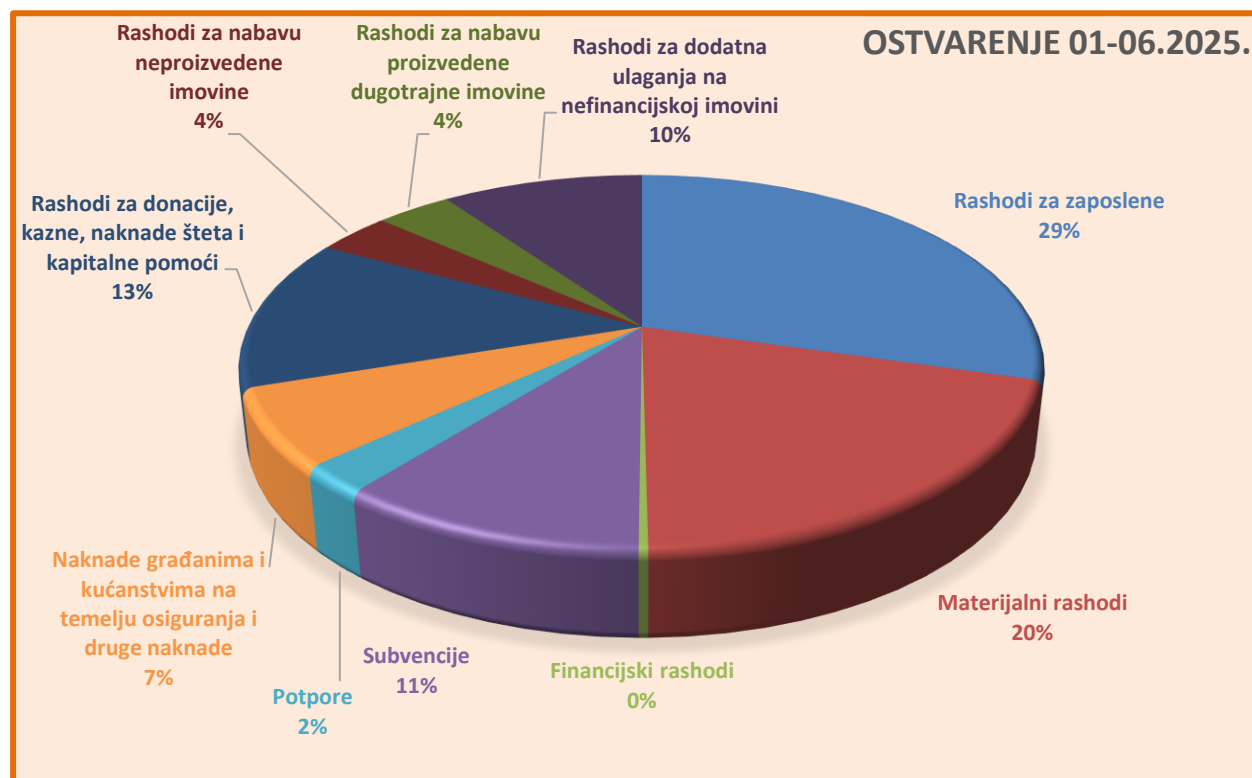
- Prihodi od prodaje neproizvedene imovine- razred 71 = 205.500,00 eura za prodaju građevinskog zemljišta
- Prihodi od prodaje proizvedene imovine- razred 72 (ostvareno 725,99 eura za otkup stanova koji su bili u državom vlasništvu a 19.892,02 eura za prodaju osobnih i teretnih vozila putem javne dražbe).

C) UKUPNI RASHODI I IZDACI

Iz danih tabela vidljivo je da su ukupni rashodi i izdaci za period siječanj-lipanj 2025. godine ostvareni u iznosu od 19.307.552 eura što je za 41,26 % više od ostvarenja u istom periodu 2024.godine.

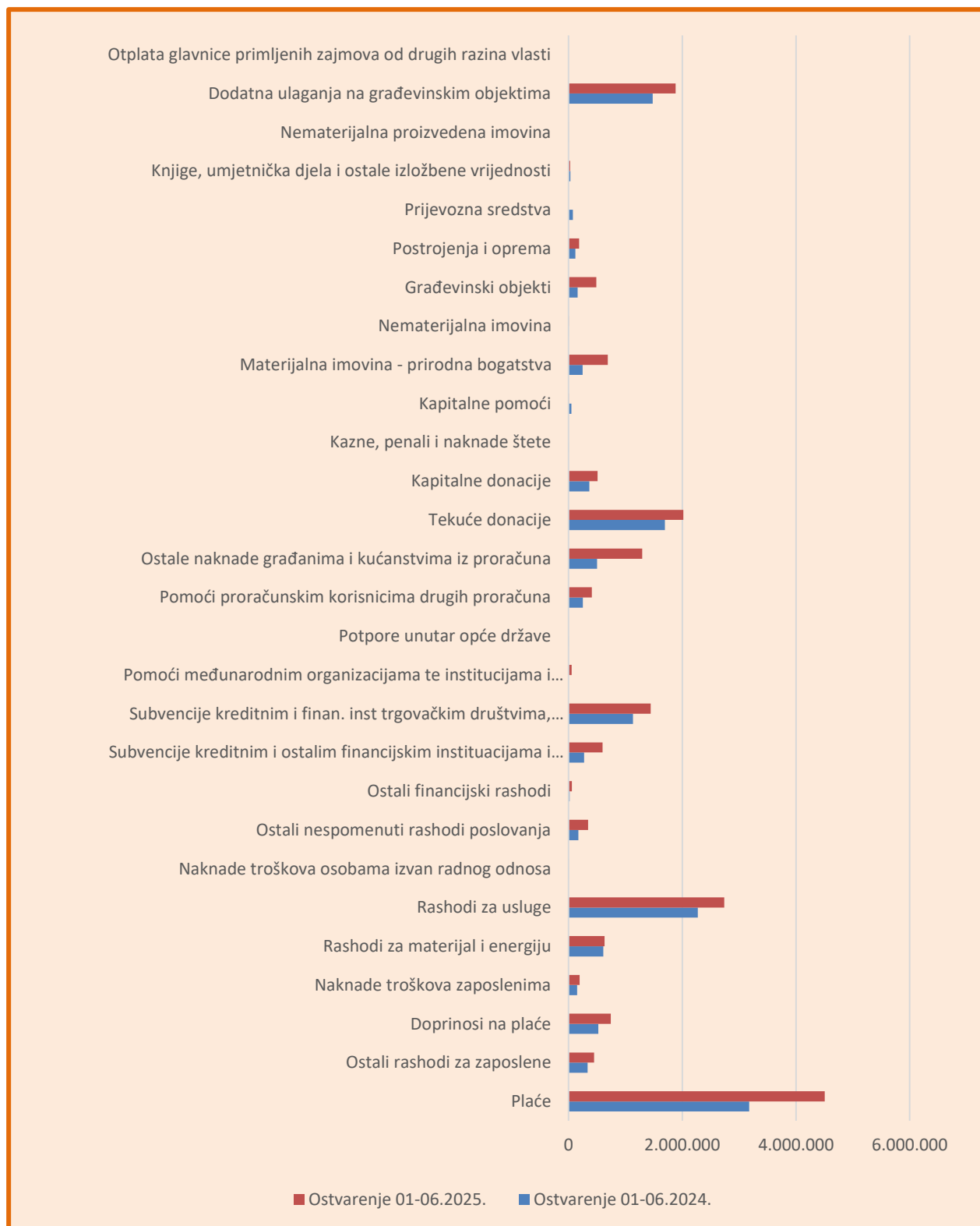
Ostvarenje rashoda i izdataka (uključujući proračunske korisnike) prikazujemo u nastavku:

Konto	Naziv	Ostvarenje 01- 06.2024.	Plan 2025	Ostvarenje 01- 06.2025.	Indeks ostvarenja god.	Indeks 2025/2024	Udjel
31	Rashodi za zaposlene	4.038.601	11.561.452	5.699.623	49,30%	141,13%	29,52%
32	Materijalni rashodi	3.210.589	9.917.345	3.914.177	39,47%	121,91%	20,27%
34	Financijski rashodi	18.626	146.419	61.044	41,69%	327,74%	0,32%
35	Subvencije	1.408.894	3.873.000	2.045.691	52,82%	145,20%	10,60%
36	Potpore	256.538	963.326	466.588	48,44%	181,88%	2,42%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	501.291	2.357.900	1.295.634	54,95%	258,46%	6,71%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.112.593	4.885.400	2.535.383	51,90%	120,01%	13,13%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	249.790	2.493.650	697.445	27,97%	279,21%	3,61%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	389.564	6.072.841	707.553	11,65%	181,63%	3,66%
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti		100		0,00%		0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.481.928	7.008.500	1.884.414	26,89%	127,16%	9,76%
	SVEUKUPNO RASHODI	13.668.415	49.279.933	19.307.552	39,18%	141,26%	100%
	B. RAČUN FINANCIRANJA						
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,94		0		0,00%	0,00%
	SVEUKUPNO IZDACI	0,94		0		0,00%	0,00%
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	13.668.416	49.279.933	19.307.552	39,18%	141,26%	100%
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI						



Rashodi na razini podskupine ekonomske klasifikacije:

Konto	Naziv	Ostvarenje 01-06.2024.	Plan 2025	Ostvarenje 01-06.2025.	Indeks ostvarenja god.	Indeks 2025/2024	Udjel
311	Plaće	3.177.569	9.161.582	4.506.081	49,18%	141,81%	23,34%
312	Ostali rashodi za zaposlene	336.799	877.270	449.742	51,27%	133,53%	2,33%
313	Doprinosi na plaće	524.233	1.522.600	743.800	48,85%	141,88%	3,85%
321	Naknade troškova zaposlenima	149.342	347.771	194.473	55,92%	130,22%	1,01%
322	Rashodi za materijal i energiju	613.745	1.640.437	634.370	38,67%	103,36%	3,29%
323	Rashodi za usluge	2.272.536	7.215.855	2.737.952	37,94%	120,48%	14,18%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	898	6.650	2.366	35,58%	263,35%	0,01%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	174.067	706.632	345.016	48,83%	198,21%	1,79%
343	Ostali financijski rashodi	18.626	146.419	61.044	41,69%	327,74%	0,32%
351	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	275.002	640.000	600.000	93,75%	218,18%	3,11%
352	Subvencije kreditnim i finan. inst trgov.društvima, zadrugama, poljoprivr. i obrtnicima izvan javnog sektora	1.133.892	3.233.000	1.445.691	44,72%	127,50%	7,49%
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU		70.000	56.470	80,67%	#DIV/0!	0,29%
363	Potpore unutar opće države	4.326	204.326		0,00%	0,00%	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	252.212	689.000	410.117	59,52%	162,61%	2,12%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	501.291	2.357.900	1.295.634	54,95%	258,46%	6,71%
381	Tekuće donacije	1.693.422	3.730.400	2.021.448	54,19%	119,37%	10,47%
382	Kapitalne donacije	364.166	968.000	509.057	52,59%	139,79%	2,64%
383	Kazne, penali i naknade štete	3.000	25.000		0,00%	0,00%	0,00%
386	Kapitalne pomoći	52.005	162.000	4.878	3,01%	9,38%	0,03%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	247.171	2.483.500	688.909	27,74%	278,72%	3,57%
412	Nematerijalna imovina	2.619	10.150	8.536	84,10%	325,93%	0,04%
421	Građevinski objekti	159.630	4.733.000	490.113	10,36%	307,03%	2,54%
422	Postrojenja i oprema	118.345	945.324	186.080	19,68%	157,24%	0,96%
423	Prijevozna sredstva	76.949	90.000		0,00%	0,00%	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	31.153	64.153	30.037	46,82%	96,42%	0,16%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.488	240.364	1.324	0,55%	37,96%	0,01%
431	Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti		100		0,00%	#DIV/0!	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.481.928	7.001.000	1.884.414	26,92%	127,16%	9,76%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		7.500		0,00%	#DIV/0!	0,00%
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,94			#DIV/0!	0,00%	0,00%
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	13.668.416	49.279.933	19.307.552	39,18%	141,26%	100%



Grafikon usporedbe ostvarenja

RASHODI POSLOVANJA (razred 3)

Rashodi poslovanja su ostvareni u iznosu od 16.018.139,52 eura što je 38,72 % više nego u istom prošlogodišnjem razdoblju.

• **Rashodi za zaposlene- skupina 31**

Konto	Naziv	Ostvarenje 01- 06.2024.	Plan 2025	Ostvarenje 01- 06.2025.	Indeks ostvarenja god.	Indeks 2025/2024	Udjel
311	Plaće	3.177.569	9.161.582	4.506.081	49,18%	141,81%	79,06%
3111	Plaće za redovan rad	3.177.569	9.161.582	4.506.081	49,18%	141,81%	79,06%
31111	Plaće za zaposlene	3.177.569	9.161.582	4.506.081	49,18%	141,81%	79,06%
312	Ostali rashodi za zaposlene	336.799	877.270	449.742	51,27%	133,53%	7,89%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	336.799	877.270	449.742	51,27%	133,53%	7,89%
31212	Nagrade	117.496	226.500	133.417	58,90%	113,55%	2,34%
31213	Darovi	1.593	62.350	2.124	3,41%	133,33%	0,04%
31214	Otpremnine	56.555	85.400	4.500	5,27%	7,96%	0,08%
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	19.475	45.420	24.172	53,22%	124,11%	0,42%
31216	Regres za godišnji odmor		45.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	141.680	412.600	285.530	69,20%	201,53%	5,01%
313	Doprinosi na plaće	524.233	1.522.600	743.800	48,85%	141,88%	13,05%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	524.233	1.522.600	743.800	48,85%	141,88%	13,05%
31321	Doprinosi za obvezno zdrav.osiguranje	524.233	1.522.600	743.800	48,85%	141,88%	13,05%
	Konto 31 Rashodi za zaposlene	4.038.601	11.561.452	5.699.623	49,30%	141,13%	100 %

Rashodi za zaposlene su ostvareni u ukupnom iznosu od 5.699.622,73 eura što je za 41,13 % više nego u istom razdoblju 2024. godine.

Od ukupnih rashoda za zaposlene 52,86 %, odnosno 3.013.045 eura, odnosi se na proračunske korisnike Grada Kaštela a najviše za Vrtić 2,25 mil.eura (ostvarenje prošle godine u istom periodu je iznosilo 1,43 mil.eura što je povećanje od 57,38 %).

Navedeni rashodi obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće, regres, otpremnine, jubilarne nagrade i ostale rashode za zaposlene u gradskoj upravi i proračunske korisnike.

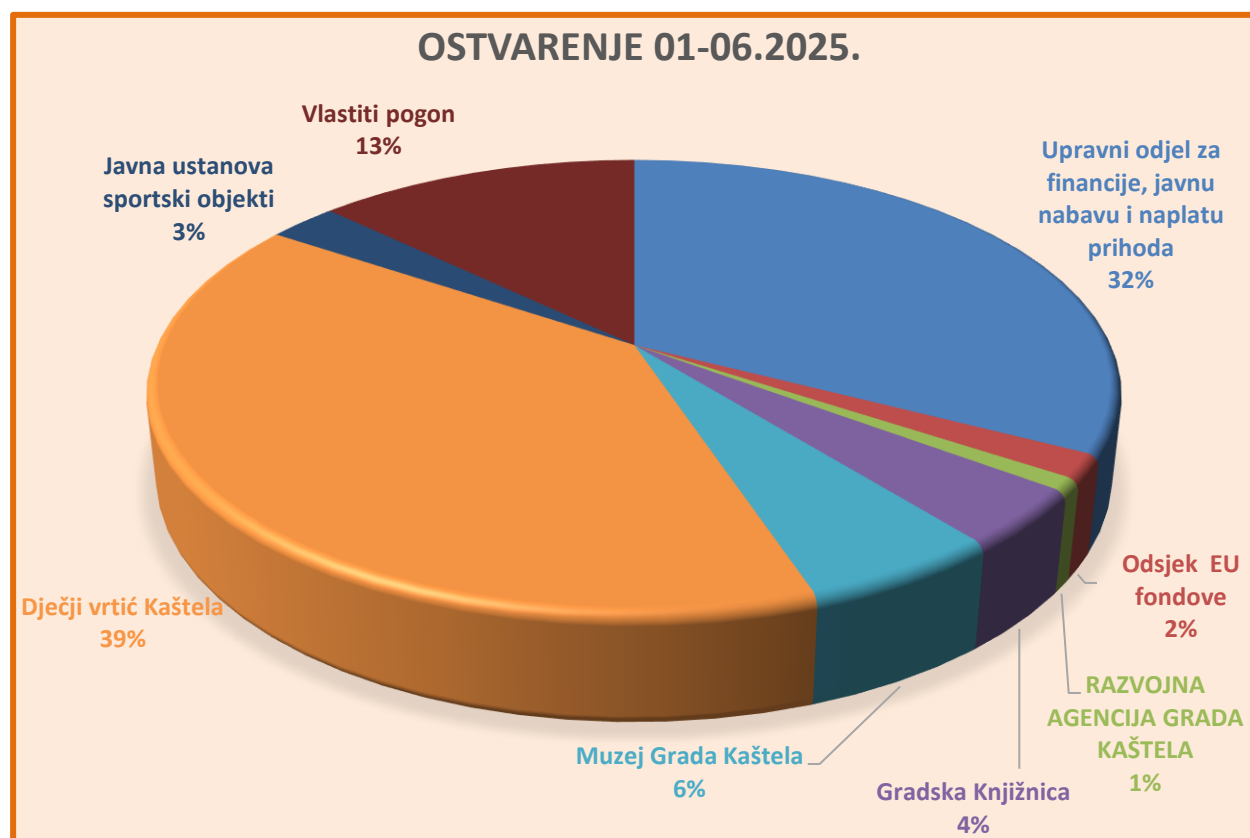
Osnovni razlog povećanja su usklade plaća i koeficijenata sa zakonskom osnovom.

U nastavku su navedeni izvor iz kojih se financiraju rashodi za zaposlene:

Izvor fin.	Naziv	Ostvarenje 01- 06.2024.	Plan 2025	Ostvarenje 01- 06.2025.	Indeks ostvarenja god.	Indeks 2025/2024	Udjel
11	Opći prihodi i primici	3.914.310	11.048.670	5.520.798	49,97%	141,04%	96,86%
23	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	19.727			#DIV/0!	0,00%	0,00%
27	Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	42.659			#DIV/0!	0,00%	0,00%
41	Komunalna naknada	61.905	180.000	78.808	43,78%	127,30%	1,38%
47	Naknada za zadržavanje nezakonito izg. zgrada u prostoru		23.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
53	Pomoći iz županijskog proračuna		3.982	3.982	99,99%	#DIV/0!	0,07%
54	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		145.200	71.373	49,16%	#DIV/0!	1,25%
55	Pomoći od izvanproračunskih korisnika		6.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
58	Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava		154.600	24.662	15,95%	#DIV/0!	0,43%
	Konto 31 Rashodi za zaposlene	4.038.601	11.561.452	5.699.623	49,30%	141,13%	100,00%

Rashodi za zaposlene po korisnicima:

Naziv	Ostvarenje 01- 06.2024.	Plan 2025	Ostvarenje 01- 06.2025.	Ostvarenje 01- 06.2025	Indeks 2025/2024	Udjel	Udjel
Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda	1.399.807	3.865.000	1.857.845	1.857.845	132,72%	32,60%	32,60%
Odsjek EU fondove	62.386	299.800	96.036	96.036	153,94%	1,68%	1,68%
RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	33.499	127.582	49.654	3.013.045	148,23%	52,86%	0,87%
Gradska Knjižnica	190.216	461.050	231.359		121,63%		4,06%
Muzej Grada Kaštela	242.500	662.500	322.328		132,92%		5,66%
Dječji vrtić Kaštela	1.431.513	4.361.320	2.252.979		157,38%		39,53%
Javna ustanova sportski objekti	116.798	313.200	156.726		134,19%		2,75%
Vlastiti pogon	561.881	1.471.000	732.697	732.697	130,40%	12,86%	12,86%
Konto 31 Rashodi za zaposlene	4.038.601	11.561.452	5.699.623	5.699.623	141,13%	100%	100%



Grafikon rashoda zaposlenih po odjelima

- 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 9.917.345,00 eura a ostvareni u iznosu od 3.914.176,84 eura je za 21,91 % više od ostvarenja u 2024. godini.

Konto	Naziv	Ostvarenje 01- 06.2024.	Plan 2025	Ostvarenje 01- 06.2025.	Indeks ostvarenja god.	Indeks 2025/2024	Udjel
3211	Službena putovanja	15.147	70.731	21.068	29,79%	139,10%	0,54%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	128.211	258.100	165.762	64,22%	129,29%	4,23%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.810	12.640	4.919	38,91%	129,10%	0,13%
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	2.174	6.300	2.724	43,24%	125,30%	0,07%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	72.780	217.952	96.848	44,44%	133,07%	2,47%
3222	Materijal i sirovine	114.639	180.506	96.990	53,73%	84,60%	2,48%
3223	Energija	242.604	637.144	233.451	36,64%	96,23%	5,96%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	129.021	457.630	155.434	33,96%	120,47%	3,97%
3225	Sitni inventar i autogume	29.586	78.805	25.924	32,90%	87,62%	0,66%
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	25.115	68.400	25.723	37,61%	102,42%	0,66%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	503.707	1.031.481	555.372	53,84%	110,26%	14,19%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	954.887	2.959.700	1.168.225	39,47%	122,34%	29,85%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	45.431	164.741	62.377	37,86%	137,30%	1,59%
3234	Komunalne usluge	270.426	571.866	190.584	33,33%	70,48%	4,87%
3235	Zakupnine i najamnine	29.428	220.975	77.911	35,26%	264,75%	1,99%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	12.572	72.200	10.374	14,37%	82,52%	0,27%
3237	Intelektualne i osobne usluge	114.204	406.553	152.148	37,42%	133,22%	3,89%
3238	Računalne usluge	46.186	177.045	74.646	42,16%	161,62%	1,91%
3239	Ostale usluge	295.695	1.611.294	446.315	27,70%	150,94%	11,40%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	898	6.650	2.366	35,58%	263,35%	0,06%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	71.779	228.700	144.276	63,09%	201,00%	3,69%
3292	Premije osiguranja	22.201	39.423	24.438	61,99%	110,07%	0,62%
3293	Reprezentacija	16.851	41.864	15.106	36,08%	89,65%	0,39%
3294	Članarine	7.175	13.500	7.266	53,82%	101,27%	0,19%
3295	pristojbe i naknade	16.238	110.230	5.640	5,12%	34,74%	0,14%
3296	Troškovi sudskih postupaka	23.140	160.000	116.193	72,62%	502,14%	2,97%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.684	112.915	32.096	28,43%	192,38%	0,82%
	Konto 32 Materijalni rashodi	3.210.589	9.917.345	3.914.177	39,47%	121,91%	100%

- Podskupina 321

Naknade troškova zaposlenima ostvareni su u iznosu od 194.473,09 eura te su za 30,22 % više od ostvarenja 2024. godine zbog većih cijena prijevoza putnika te više troškova za službena putovanja. Tu spadaju naknade za prijevoz zaposlenih, naknade za službena putovanja.

- Podskupina 322

Rashodi za materijal i energiju ostvareni u iznosu od 634.369,83 eura što je za 3,36 % više nego u 2024. godini uglavnom zbog većih troškova tekućeg održavanja.

- Podskupina 323

Rashodi za usluge sa ostvarenjem u iznosu od 2.737.951,92 eura, ostvareni su za 62,06 % manje od godišnjeg plana a za 20,48 % više od ostvarenja 2024. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja su u iznosu od 1.168.224,76 eura najveće su u strukturi podskupine 323, a odnose se na održavanje i obnovu građevinski objekata, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta .

Sljedeća stavka su usluge telefona, pošte i prijevoza sa ostvarenjem od 555.372,10 eura što je za 10,26 % više nego prošle godine a osnovni razlog su veći troškovi poduzeća Promet d.o.o. za prijevoza đaka, studenata i umirovljenika.

Komunalne usluge iznose 190.584,03 eura (iznošenje i odvoz smeća, opskrba vodom, deratizacija) su manje zbog prošlogodišnjeg rashoda prema Fondu za zaštitu okoliša za poticajnu naknadu za 2022.godinu.

Osobne i intelektualne usluge su ostvarenje 152.147,51 eura (usluge odvjetnika, ugovori o djelu, geodetske usluge,..).

Ostale usluge- račun 3239, su ostvarene u iznosu od 446.315,20 eura što je povećanje od 50,94 % u odnosu na prošlu godinu zbog većih rashoda na EU projektima (Zaželi i Prolightmed). Ovdje spadaju i usluge FINA-e za naplatu prihoda od poreza te su iste veće za 36 % nego prošle godine.

- Podskupina 324

naknade troškova osobama izvan radnog odnosa su ostvarene u iznosu od 2.365,89 eura odnosi se na Muzej.

- Podskupina 329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- ostvareni su u iznosu od 345.016,11 eura. Veći su od ostvarenja 2024. za 98,21 % uglavnom zbog troškova sudskih postupaka (predmet HŽ infrastruktura d.o.o.) i troškova lokalnih izbora.

• **Financijski rashodi- skupina 34**

Ostvareni su u iznosu od 61.044,13 eura i veći su za 227,74 % od ostvarenih u 2024. godini zbog plaćanja zateznih kamata u sudskom postupku sa poduzećem HŽ infrastruktura d.o.o.

• **Subvencije- skupina 35**

Ostvarene su u iznosu od 2.045.691,12 eura što je za 45,20 % više nego prošle godine. Od 2022. godine, sufinanciranje djece u privatnim vrtićima kao i usluge dadilje evidentira se na ovaj račun.

Naziv	Ostvarenje 01- 06.2024.	Plan 2025	Ostvarenje 01-06.2025.	Indeks ostvarenja god.	Indeks 2025/2024	Udjel
JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	1.127.076	2.887.500	1.322.372	45,80%	117,33%	64,64%
Dječji vrtić "Čarobni pianino"	801.345	1.750.000	782.060	44,69%	97,59%	38,23%
Dječji vrtić "Sunce moje malo"	302.241	790.000	377.990	47,85%	125,06%	18,48%
Sufinanciranje usluga dadilja	18.125	63.000	23.450	37,22%	129,38%	1,15%

Sufinanciranje vrtića na području druge JLPRS		42.000	19.722	46,96%	#DIV/0!	0,96%
Sufinanciranje usluga dadilja na području druge JLPRS	5.365	25.500	11.760	46,12%	219,20%	0,57%
Dječji vrtić "Bili tići"		217.000	107.390	49,49%	#DIV/0!	5,25%
PROMICANJE KULTURE I TEHNIČKE KULTURE		3.500	3.500	100,00%	#DIV/0!	0,17%
Kaštelansko kulturno ljeto		3.500	3.500	100,00%	#DIV/0!	0,17%
OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU	275.002	640.000	600.000	93,75%	218,18%	29,33%
"Zeleno i modro" d.o.o.	275.002	640.000	600.000	93,75%	218,18%	29,33%
AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA	6.817	342.000	119.819	35,03%	1757,76%	5,86%
Poticanje poljoprivrede	6.817	142.000	47.023	33,12%	689,84%	2,30%
Projekti poticanja poduzetništva		200.000	72.796	36,40%	#DIV/0!	3,56%
Konto 35 Subvencije	1.408.894	3.873.000	2.045.691	52,82%	145,20%	100,00%

- **Potpore- skupina 36**

Ostvarene su u iznosu od 466.587,81 eura i za 81,88 % su veće nego 2024. a namijenjena su za:

Naziv	Ostvarenje 01- 06.2024.	Plan 2025	Ostvarenje 01- 06.2025.	Indeks ostvarenja god.	Indeks 2025/2024	Udjel
JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU		8.000	3.211	40,14%	#DIV/0!	0,69%
Sufinanciranje vrtića na području druge JLPRS		8.000	3.211	40,14%	#DIV/0!	0,69%
PROMICANJE KULTURE I TEHNIČKE KULTURE	10.000	14.000	3.098	22,13%	30,98%	0,66%
Ostala kaštelanska kulturna događanja		6.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
Hrvatska matica iseljenika	5.000	5.000	3.098	61,95%	61,95%	0,66%
Financiranje udruga i fizičkih osoba koji provode programe kulture	5.000	3.000		0,00%	0,00%	0,00%
SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	6.373	212.000	169.440	79,92%	2658,67%	36,31%
Smanjenje rizika od siromaštva i socijalne isključenosti		20.000	5.000	25,00%	#DIV/0!	1,07%
Financiranje udruga i ustanova koje provode socijalne programe i programe zdr. zaštite te braniteljskih udruga	600	165.000	164.440	99,66%	27406,67%	35,24%
Financiranje usluga zdravstvene zaštite	773	27.000		0,00%	0,00%	0,00%
Crveni križ	5.000			#DIV/0!	0,00%	0,00%
RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE		200.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
Održavanje sportskih objekata u vlasništvu grada		200.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA EU FONDOVA		70.000	56.470	80,67%	#DIV/0!	12,10%
Projekt Digitsmart		70.000	56.470	80,67%	#DIV/0!	12,10%
OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA	4.326	4.326		0,00%	0,00%	0,00%
Ostale djelatnosti komunalnog značaja	4.326	4.326		0,00%	0,00%	0,00%
JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU	235.839	455.000	234.369	51,51%	99,38%	50,23%
Financiranje širih javnih potreba u obrazovanju	235.839	455.000	234.369	51,51%	99,38%	50,23%
Konto 36 Potpore	256.538	963.326	466.588	48,44%	181,88%	100,00%

U programu socijalne skrbi i zdravstvene zaštite ostvarenje se odnosi na:

Opis	Partner/korisnik	Iznos
Prijevoz djece s poteškoćama u razvoju i osoba sa invaliditetom	GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA SOLIN /	5.000,00
Kupnja zemljišta za širenje socijalnih usluga	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI MIR /	164.440,00
	SUMA	169.440,00

Financiranje širih javnih potreba u obrazovanju- ostvarene u iznosu od 234.369 eura odnose se na:

Opis	Partner/korisnik	Iznos
Produženi boravak drugo polugodište (6 mjeseci)	OSNOVNA ŠKOLA "BIJAĆI" /	23.100,00
Sufinanciranje pomoćnika u nastavi za prosinac 2024.	OSNOVNA ŠKOLA "BIJAĆI" /	1.928,81
Srestva za program "Školski poligon-sigurnost u prometu"	OSNOVNA ŠKOLA "BIJAĆI" /	750,00
Sufinanciranje pomoćnika u nastavi za siječanj 2025.	OSNOVNA ŠKOLA "BIJAĆI" /	2.014,44
Sufinanciranje pomoćnika u nastavi za veljaču 2025.g.	OSNOVNA ŠKOLA "BIJAĆI" /	1.750,48
Projekt "34. čakavska večer"	OSNOVNA ŠKOLA "BIJAĆI" /	3.000,00
Revitalizacija unutarnjeg video nadzora; protuprovalni sustav s dojavom tesenzori imuni na lažne alarme	OSNOVNA ŠKOLA "BIJAĆI" /	20.000,00
Sufinanciranje pomoćnika u nastavi za 3-2025 Uskrsnica	OSNOVNA ŠKOLA "BIJAĆI" /	2.007,80
Isplata prava zaposlenih u produženom boravku	OSNOVNA ŠKOLA "BIJAĆI" /	1.262,88
Sufinanciranje pomoćnika u nastavi za travanj 2025. g.	OSNOVNA ŠKOLA "BIJAĆI" /	1.928,81
Sufinanciranje pomoćnika u nastavi za svibanj 2025	OSNOVNA ŠKOLA "BIJAĆI" /	2.511,51
Isplata prava zaposlenih u produženom boravku	OSNOVNA ŠKOLA "BIJAĆI" /	1.217,52
Sufinanciranje produženog boravka u osnovnoj školi - Subotić Tomislav za dijete Subotić Damian 1-6/2024.g.	OSNOVNA ŠKOLA "BOL" /	278,70
Sufinanciranje pomoćnika u nastavi za prosinac 2024.	OSNOVNA ŠKOLA "KNEZ TRPIMIR" KAŠTEL GOMILICA /	5.001,81
Sufinanciranje pomoćnika u nastavi siječanj 2025	OSNOVNA ŠKOLA "KNEZ TRPIMIR" KAŠTEL GOMILICA /	5.346,24
Sufinanciranje pomoćnika u nastavi za veljaču 2025.g.	OSNOVNA ŠKOLA "KNEZ TRPIMIR" KAŠTEL GOMILICA /	4.211,60
Projekt "Sačuvajmo Bijaće u 21. stoljeću "	OSNOVNA ŠKOLA "KNEZ TRPIMIR" KAŠTEL GOMILICA /	2.000,00
Zbor OŠ kneza Trpimira	OSNOVNA ŠKOLA "KNEZ TRPIMIR" KAŠTEL GOMILICA /	4.000,00
Nabava baterijskog stroja za ribanje i usisavanje	OSNOVNA ŠKOLA "KNEZ TRPIMIR" KAŠTEL GOMILICA /	4.340,09
Razglas ,instrument i odore za školsku klapu učiteljica Trpimirke	OSNOVNA ŠKOLA "KNEZ TRPIMIR" KAŠTEL GOMILICA /	5.000,00
Adaptacija računovodstva i knjižnice	OSNOVNA ŠKOLA "KNEZ TRPIMIR" KAŠTEL GOMILICA /	10.000,00
Sufinanciranje pomoćnika u nastavi za 3-2025i Uskrsnica	OSNOVNA ŠKOLA "KNEZ TRPIMIR" KAŠTEL GOMILICA /	5.361,70
Sufinanciranje pomoćnika u nastavi za travanj 2025. g.	OSNOVNA ŠKOLA "KNEZ TRPIMIR" KAŠTEL GOMILICA /	5.247,01
Sufinanciranje pomoćnika u nastavi za svibanj 2025.	OSNOVNA ŠKOLA "KNEZ TRPIMIR" KAŠTEL GOMILICA /	6.660,31
Školski poligon – sigurnost u prometu	OSNOVNA ŠKOLA "OSTROG" /	975,00
Elektro-instalacijski radovi u školskoj dvorani	OSNOVNA ŠKOLA "OSTROG" /	9.932,92
Hitna sanacija vanjskih i unutarnjih klupčica	OSNOVNA ŠKOLA "OSTROG" /	15.385,42

Prijevoz učenika autobusom na festival znanosti u Split	OSNOVNA ŠKOLA "OSTROG" /	375,00
Financiranje pomoćnika u nastavi za prosinac 2024.god.	OSNOVNA ŠKOLA KNEZA MISLAVA /	2.044,15
Financiranje pomoćnika u nastavi siječanj 2025	OSNOVNA ŠKOLA KNEZA MISLAVA /	2.100,36
Financiranje pomoćnika u nastavi za veljaču 2025.g.	OSNOVNA ŠKOLA KNEZA MISLAVA /	1.862,40
Sufinanciranje pomoćnika u nastavi za 3-2025 i Uskrsnica	OSNOVNA ŠKOLA KNEZA MISLAVA /	2.168,27
Financiranje pomoćnika u nastavi za travanj 2025. g.	OSNOVNA ŠKOLA KNEZA MISLAVA /	2.102,02
Financiranje pomoćnika u nastavi	OSNOVNA ŠKOLA KNEZA MISLAVA /	2.659,15
Sufinanciranje pomoćnika u nastavi za prosinac 2024.god.	OSNOVNA ŠKOLA PROF. FILIPA LUKASA /	6.333,09
Sufinanciranje pomoćnika u nastavi za siječanj 2025.god.	OSNOVNA ŠKOLA PROF. FILIPA LUKASA /	6.854,90
Sufinanciranje pomoćnika u nastavi za veljaču 2025.g.	OSNOVNA ŠKOLA PROF. FILIPA LUKASA /	5.709,80
Program "Debatni klub"	OSNOVNA ŠKOLA PROF. FILIPA LUKASA /	2.000,00
Video nadzor i nabava i ugradnja sustava za glavna ulazna vrata	OSNOVNA ŠKOLA PROF. FILIPA LUKASA /	7.455,71
Premještanje i postavljanje novog hidranta	OSNOVNA ŠKOLA PROF. FILIPA LUKASA /	5.496,25
Izmjena podova u školi	OSNOVNA ŠKOLA PROF. FILIPA LUKASA /	20.000,00
Sufinanciranje pomoćnika u nastavi za 3-2025	OSNOVNA ŠKOLA PROF. FILIPA LUKASA /	6.074,64
Isplata Uskrsnice i pomoć za smrtni slučaj	OSNOVNA ŠKOLA PROF. FILIPA LUKASA /	1.041,44
Prijevoz učenika autobusom iz Kaštel Starog u Split i natrag	OSNOVNA ŠKOLA PROF. FILIPA LUKASA /	375,00
Sufinanciranje pomoćnika u nastavi za travanj 2025.	OSNOVNA ŠKOLA PROF. FILIPA LUKASA /	6.323,09
Sufinanciranje pomoćnika u nastavi za svibanj 2025	OSNOVNA ŠKOLA PROF. FILIPA LUKASA /	8.180,61
SUMA		234.368,93

- Naknade građanima i kućanstvima- skupina 37**

Ostvareni su u iznosu 1.295.634,02 eura što je 158,46 % više od ostvarenja u 2024. godini a odnose se na isplate:

Aktivnost	Naziv	Ostvarenje 01-06.2024.	Plan 2025	Ostvarenje 01-06.2025.	Indeks ostvarenja god.	Indeks 2025/2024	Udjel
P1016	SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	334.607	2.261.900	1.208.729	53,44%	361,24%	93,29%
A1016 07	Jednokratne pomoći socijalno i zdravstveno ugroženim osobama	66.170	960.000	711.579	74,12%	1075,38%	54,92%
	37212; Jednokratna financijska pomoć	27.943	100.000	83.211	83,21%	297,78%	6,42%
	37212; Jednokratna financijska pomoć po zaključku gradonačelnika	38.227			#DIV/0!	0,00%	0,00%
	37212; Jednokratna novčana pomoć obiteljima s 4 ili više malodobne djece		110.000	64.645	58,77%		4,99%
	37212; Jednokratna novčana pomoć povodom blagdana		570.000	407.323	71,46%		31,44%
	37212; Jednokratna novčana pomoć djeci i mlađim osobama s teškoćama u razvoju		180.000	156.400	86,89%		12,07%
A1016 08	Potpore obiteljima s malodobnom djecom	159.550			#DIV/0!	0,00%	0,00%
	37212; Financijska potpora za rođenje djeteta	45.706			#DIV/0!	0,00%	0,00%
	37212; Olakšice u plaćanju redovitog programa vrtića	35.073			#DIV/0!	0,00%	0,00%

	37219; Novčana potpore za porodične naknade za djecu od 1 do 3 godine	40.016			#DIV/0!	0,00%	0,00%
	37212; Jednokratna novčana pomoć obiteljima s 4 ili više malodobne djece	38.755			#DIV/0!	0,00%	0,00%
A1016 09	Smanjenje rizika od siromaštva i socijalne isključenosti	108.887	88.000		0,00%	0,00%	0,00%
	37212; Pomoć prehrane u pučkoj kuhinji	19.156			#DIV/0!	0,00%	0,00%
	37212; Privremeni smještaj beskućnika u prihvatilište	22.000	44.000		0,00%	0,00%	0,00%
	37212; Dnevni boravak- Dječji dom Miljenko i Dobrila	13.900			#DIV/0!	0,00%	0,00%
	37212; Pomoć starima i nemoćnima	22.000	44.000		0,00%	0,00%	0,00%
	37212; Pomoć za stanovanje- financiranje potroška električne energije	11.739			#DIV/0!	0,00%	0,00%
	37212; Pomoć za stanovanje- financiranje najma, potroška vode i ostalih troškova	20.093			#DIV/0!	0,00%	0,00%
A1016 12	Naknade za troškove stanovanja		175.000	44.938	25,68%		3,47%
	37212; Pomoć za stanovanje- financiranje potroška el. energije		30.000		0,00%		0,00%
	37212; Pomoć za stanovanje- financiranje potroška najma, potroška vode i ostalih troš.		25.000	7.602	30,41%		0,59%
	37212; Pomoć za podmirenje troš. slobodno ugovorene najamnine mladim obiteljima		80.000	36.100	45,13%		2,79%
	37212; Pomoć obiteljima i kućanstvima za ogrjev		30.000		0,00%		0,00%
	37212; Pomoć za stanovanje- financiranje potroška najma, potroška vode i ostalih troš.		10.000	1.236	12,36%		0,10%
A1016 13	Pomoć u prehrani		69.900	21.146	30,25%		1,63%
	37212; Pomoć prehrane u pučkoj kuhinji		39.900	14.896	37,33%		1,15%
	37212; Pomoć u prehrani novorođenčadi i dojenčadi		15.000	2.950	19,67%		0,23%
	37212; Pomoć za podmirenje troškova prehrane u produženom boravku		15.000	3.300	22,00%		0,25%
A1016 14	Pomoć u odgoju i obrazovanju		932.000	431.065	46,25%		33,27%
	37212; Financijska potpora za rođenje djeteta		330.000	231.831	70,25%		17,89%
	37212; Olakšice u plaćanju redovitog programa vrtića		115.000	72.764	63,27%		5,62%
	37219; Novčane potpore za porodične naknade za djecu od 1 do 3 godine		50.000	26.810	53,62%		2,07%
	37212; Financijska potpora za kupnju radnih bilježnica učenicima osnovnih škola		330.000		0,00%		0,00%
	37215; Stipendije učenicima i studentima po socijalnom statusu		107.000	99.660	93,14%		7,69%
A1016 15	Ostale pomoći		37.000		0,00%		0,00%
	37212; Dnevni boravak- Dječji dom Miljenko i Dobrila		17.000		0,00%		0,00%

	37212; Poklon za djecu u vrtićima povodom sv. Nikole		20.000		0,00%		0,00%
P1028	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU	166.684	96.000	86.905	90,53%	52,14%	6,71%
A1028 01	Potpore učenicima i studentima	166.684	96.000	86.905	90,53%	52,14%	6,71%
	37215; Stipendije i školarine	166.600	90.000	86.640	96,27%	52,00%	6,69%
	37219; Ostale naknade iz proračuna u novcu-sufinanciranje putnih troškova za Erasmus	84	1.000	265	26,55%	316,20%	0,02%
	37219; Ostale naknade iz proračuna u novcu-nagrade za izvrsnost		5.000		0,00%		0,00%
	Konto 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	501.291	2.357.900	1.295.634	54,95%	258,46%	100%

- Ostali rashodi- skupina 38**

Ostvareni su u iznosu od 2.535.382,87 eura što je 20,01 % više od ostvarenja u 2024. godini. Sastoje se od tekućih (2.021.448,11 eura) i kapitalnih donacija (509.057,19 eura) te kapitalnih pomoći (4.877,57 eura). U nastavku se daje raspodjela po računima:

Konto	Naziv	Ostvarenje 01-06.2024.	Plan 2025	Ostvarenje 01-06.2025.	Indeks ostvarenja god.	Indeks 2025/2024	Udjel
38112	Tekuće donacije vjerskim zajednicama	179.369	510.000	256.573	50,31%	143,04%	10,12%
38114	Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama	275.385	507.850	277.171	54,58%	100,65%	10,93%
38115	Tekuće donacije sportskim društvima	578.824	1.237.280	662.149	53,52%	114,40%	26,12%
38117	Tekuće donacije građanima i kućanstvima	2.964	13.000		0,00%	0,00%	0,00%
38119	Ostale tekuće donacije	656.879	1.462.270	825.555	56,46%	125,68%	32,56%
38215	Kapitalne donacije športskim društvima	146.357	160.000	164.500	102,81%	112,40%	6,49%
38219	Kapitalne donacije ostalim neprofitnim organizacijama	217.809	808.000	344.557	42,64%	158,19%	13,59%
38319	Ostale naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	3.000	25.000		0,00%	0,00%	0,00%
38612	Kapitalne pomoći trg.društvima u javnom sektoru	52.005	162.000	4.878	3,01%	9,38%	0,19%
	Konto 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.112.593	4.885.400	2.535.383	51,90%	120,01%	100%

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

Naziv	Ostvarenje 01-06.2024.	Plan 2025	Ostvarenje 01-06.2025.	Indeks ostvarenja god.	Indeks 2025/2024	Udjel
RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	13.725	38.350	7.966	20,77%	58,04%	0,31%
Suradnja s gradovima prijateljima		3.350		0,00%	#DIV/0!	0,00%
Financiranje političkih stranaka	13.725	34.000	7.966	23,43%	58,04%	0,31%
Savjet mladih		1.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.000	25.000		0,00%	0,00%	0,00%

Financijski rashodi	3.000	25.000		0,00%	0,00%	0,00%
ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	33.778	40.000		0,00%	0,00%	0,00%
Održavanje nerazvrstanih cesta	33.778	40.000		0,00%	0,00%	0,00%
JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	310.074	770.000	344.858	44,79%	111,22%	13,60%
Dječji vrtić "Jordanovac"	77.133	189.000	78.910	41,75%	102,30%	3,11%
Dječji vrtić "Blagovijest"	69.972	181.000	88.880	49,10%	127,02%	3,51%
Dječji vrtić "Mali Isus"	29.464	70.000	26.875	38,39%	91,21%	1,06%
Sufinanciranje vrtića na području druge JLPRS	35.673	50.000	34.533	69,07%	96,80%	1,36%
Financiranje širih javnih potreba u predškolskom odgoju	97.832	280.000	115.660	41,31%	118,22%	4,56%
PROMICANJE KULTURE I TEHNIČKE KULTURE	232.251	515.500	253.801	49,23%	109,28%	10,01%
Kaštelansko kulturno ljeto	29.500	114.500	25.500	22,27%	86,44%	1,01%
Advent u Kaštelima		4.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
Večer dalmatinske pisme		47.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
Dani Miljenka i Dobrile	6.900	16.000	5.511	34,44%	79,87%	0,22%
Ostala kaštelanska kulturna događanja		24.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
Financiranje udruga i fizičkih osoba koji provode programe kulture	176.876	271.000	185.440	68,43%	104,84%	7,31%
Financiranje udruga koje provode programe tehničke kulture	18.975	39.000	37.350	95,77%	196,84%	1,47%
SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	312.874	544.000	389.144	71,53%	124,38%	15,35%
Financiranje udruga i ustanova koje provode socijalne programe i programe zdr. zaštite te braniteljskih udruga	203.524	294.000	255.917	87,05%	125,74%	10,09%
Crveni križ	109.350	250.000	133.227	53,29%	121,84%	5,25%
RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	725.182	1.397.280	826.649	59,16%	113,99%	32,60%
Održavanje sportskih objekata u vlasništvu grada		67.280	44.270	65,80%	#DIV/0!	1,75%
Financiranje zajednice športskih udruga	453.158	1.055.000	527.500	50,00%	116,41%	20,81%
Financiranje amaterskih, rekreativnih i ostalih sportskih udruga	272.023	275.000	254.879	92,68%	93,70%	10,05%
VATROGASNA DJELATNOST I CIVILNA ZAŠTITA	345.922	740.000	277.890	37,55%	80,33%	10,96%
Financiranje vatrogastva	297.922	740.000	277.890	37,55%	93,28%	10,96%
Gorska služba spašavanja	48.000			#DIV/0!	0,00%	0,00%
IZGRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA	18.227	122.000	4.878	4,00%	26,76%	0,19%
Vodoopskrba i odvodnja	18.227	122.000	4.878	4,00%	26,76%	0,19%
AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA		13.270		0,00%	#DIV/0!	0,00%
Turistička promidžba		13.270		0,00%	#DIV/0!	0,00%
DONACIJE OSTALIM UDRUGAMA GRAĐANA I VJERSKIM ZAJEDNICAMA	117.560	570.000	430.197	75,47%	365,94%	16,97%
Pomoć ostalim udrugama građana	75.260	250.000	223.922	89,57%	297,53%	8,83%
Pomoć vjerskim zajednicama	42.300	320.000	206.275	64,46%	487,65%	8,14%
ORGANIZACIJA I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		110.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
Gorska služba spašavanja		110.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
Konto 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.112.593	4.885.400	2.535.383	51,90%	120,01%	100,00%

- Podskupina 381 - tekuće donacije:

Naziv	Ostvarenje 01-06.2024.	Plan 2025	Ostvarenje 01- 06.2025.	Indeks ostvarenja god.	Indeks 2025/2024	Udjel
RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	13.725	38.350	7.966	20,77%	58,04%	0,39%
Suradnja s gradovima prijateljima		3.350		0,00%	#DIV/0!	0,00%
Financiranje političkih stranaka	13.725	34.000	7.966	23,43%	58,04%	0,39%
Savjet mladih		1.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	310.074	770.000	344.858	44,79%	111,22%	17,06%
Dječji vrtić "Jordanovac"	77.133	189.000	78.910	41,75%	102,30%	3,90%
Dječji vrtić "Blagovijest"	69.972	181.000	88.880	49,10%	127,02%	4,40%
Dječji vrtić "Mali Isus"	29.464	70.000	26.875	38,39%	91,21%	1,33%
Sufinanciranje vrtića na području druge JLPRS	35.673	50.000	34.533	69,07%	96,80%	1,71%
Financiranje širih javnih potreba u predškolskom odgoju	97.832	280.000	115.660	41,31%	118,22%	5,72%
PROMICANJE KULTURE I TEHNIČKE KULTURE	229.449	507.500	249.801	49,22%	108,87%	12,36%
Kaštelansko kulturno ljeto	29.500	114.500	25.500	22,27%	86,44%	1,26%
Advent u Kaštelima		4.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
Večer dalmatinske pisme		47.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
Dani Miljenka i Dobrile	6.900	16.000	5.511	34,44%	79,87%	0,27%
Ostala kaštelanska kulturna događanja		24.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
Financiranje udruga i fizičkih osoba koji provode programe kulture	174.074	265.000	181.440	68,47%	104,23%	8,98%
Financiranje udruga koje provode programe teh. kulture	18.975	37.000	37.350	100,95%	196,84%	1,85%
SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	275.200	524.000	389.144	74,26%	141,40%	19,25%
Financiranje udruga i ustanova koje provode socijalne programe i programe zdr. zaštite te braniteljskih udruga	165.850	274.000	255.917	93,40%	154,31%	12,66%
Crveni križ	109.350	250.000	133.227	53,29%	121,84%	6,59%
RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	578.824	1.237.280	662.149	53,52%	114,40%	32,76%
Održavanje sportskih objekata u vlasništvu grada		67.280	44.270	65,80%	#DIV/0!	2,19%
Financiranje zajednice športskih udruga	453.158	1.055.000	527.500	50,00%	116,41%	26,10%
Financiranje amaterskih, rekreativnih i ostalih sportskih udruga	125.666	115.000	90.379	78,59%	71,92%	4,47%
VATROGASNA DJELATNOST I CIVILNA ZAŠTITA	221.039	460.000	277.890	60,41%	125,72%	13,75%
Financiranje vatrogastva	208.039	460.000	277.890	60,41%	133,58%	13,75%
Gorska služba spašavanja	13.000			#DIV/0!	0,00%	0,00%
AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA		13.270		0,00%	#DIV/0!	0,00%
Turistička promidžba		13.270		0,00%	#DIV/0!	0,00%
DONACIJE OSTALIM UDRUGAMA GRAĐANA I VJERSKIM ZAJEDNICAMA	65.110	120.000	89.640	74,70%	137,67%	4,43%
Pomoć ostalim udrugama građana	62.310	100.000	62.265	62,27%	99,93%	3,08%
Pomoć vjerskim zajednicama	2.800	20.000	27.375	136,88%	977,68%	1,35%
ORGANIZACIJA I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		60.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
Gorska služba spašavanja		60.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
Konto 381 Tekuće donacije	1.693.422	3.730.400	2.021.448	54,19%	119,37%	100%

- Podskupina 382 - kapitalne donacije:

Opis	Partner/korisnik	Iznos
Uređenje dvorane	BOKSAČKI KLUB "LEONID"	2.000,00
Kupnja nove autocisterne za prijevoz pitke vode građanima	DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO "MLADOST"	60.000,00
Rekonstrukcija vatrogasne garaže	DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO-KAŠTELA	52.867,19
Nabava gimnastičkih sprava i opreme	GIMNASTIČKI KLUB KAŠTELA	10.000,00
Renovacija klupskih prostorija HNK Jadran	HNK JADRAN - KAŠTEL SUĆURAC	10.000,00
Povećanje sigurnosti korisnika sportske infrastrukture	HNK JADRAN - KAŠTEL SUĆURAC	10.500,00
Opremanje klupskih prostorija	HNK JADRAN - KAŠTEL SUĆURAC	7.000,00
Uređenje sportskih svlačionica i sanacija infrastrukture u sportskom domu	HRVATSKI NOGOMETNI KLUB "VAL"	28.000,00
Opremanje prostora	HRVATSKO GLAZBENO DRUŠTVO "VITEZOVI SV.JURJA"	2.000,00
Kupnja namještaja i opreme za prostorije društva	Hrvatsko planinarsko društvo "Kozjak"	4.000,00
Sanacija krova i krovšta	Hrvatsko planinarsko društvo "Kozjak"	27.800,00
Obnova sportske judo dvorane – promjena prozora	JUDO KLUB "DALMACIJACEMENT"	10.000,00
Uređenje lovačke kućice LU Putalj	LOVAČKA UDRUGA "PUTALJ"	1.500,00
Uređenje lovačke kućice u K. Sućurcu predio Sućurački gaj	LOVAČKA UDRUGA "PUTALJ"	3.000,00
Uređenje klupskih prostorija	NOGOMETNI KLUB GOŠK-K.GOMILICA	12.000,00
2.faza - natkrivanje tribina	NOGOMETNI KLUB GOŠK-K.GOMILICA	25.000,00
Izgradnja zgrade u sportskoj luci Giričić	POMORSKO SPORTSKO DRUŠTVO "GIRIČIĆ"	40.000,00
Nabava nove dizalice za vađenje brodica članova udruge	POMORSKO SPORTSKO DRUŠTVO "GIRIČIĆ"	8.000,00
Uređenje i opremanje klupskih prostorija	RUKOMETNI KLUB RIBOLA KAŠTELA	10.000,00
Obnova samostana "Sveti Križ" stradalog od požara	SAMOSTAN OTACA DOMINIKANACA	4.000,00
Obnova dječjeg vrtića te termoizolacija vrtića i samostana	SAMOSTAN SESTARA MILOSRDNICA, PROVINCIJA NAMJEŠTENJA GOSPODINOVA, SPLIT,	60.000,00
Nabava računala, printera, televizora i interneta	Sportski ribolovni klub "Ugor" Donja Kaštela - Kaštel Novi	1.490,00
Nabava odijela i muzičkog instrumenta Klapa sv. Jeronim	UDRUGA SV. JERONIM	2.000,00
Popravlak puta za selo Opor	UDRUGA ZA REVITALIZACIJU SELA OPOR - BOTIĆI	3.000,00
Izgradnja pastoralnog centra	ŽUPA SV. MIHOVILA ARKANĐELA	70.000,00
Nabava materijalno tehničkih sredstava te opreme neophodne za rad župnog zbora	ŽUPA SV.JERONIMA	4.900,00
Klimatizacija crkve	ŽUPA SV.JURJA MUČENIKA-K.SUĆURAC	40.000,00
382-kapitalne donacije		509.057,19

- Podskupina 386 - kapitalne pomoći:

Opis	Partner/korisnik	Iznos
Zahtjev za prijenos sredstava broj 30 -vodno komunalna građevina cesije "Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Vedrana	EKO-KAŠTELANSKI ZALJEV	4.877,57
386-kapitalne pomoći		

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (razred 4)

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su ostvareni u iznosu od 3.289.413 eura što je za 55,07 % više nego 2024.godine a osnovni razlog je izgradnja nerazvrstanih cesta.

Konto	Naziv	Ostvarenje 01- 06.2024.	Plan 2025	Ostvarenje 01- 06.2025.	Indeks ostvarenja god.	Indeks 2025/2024	Udjel
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	249.790	2.493.650	697.445	27,97%	279,21%	21,20%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	389.564	6.072.841	707.553	11,65%	181,63%	21,51%
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	1.481.928	7.008.500	1.884.414	26,89%	127,16%	57,29%
	Konto 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.121.283	15.575.091	3.289.413	21,12%	155,07%	100%

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

Ovi rashodi se odnose na nabavke zemljišta za potrebe izgradnje nerazvrstanih cesta u iznosu od 688.909 eura a ostatak u iznosu od 8.536 eura se odnosi na računalne licence.

Konto	Naziv	Ostvarenje 01- 06.2024.	Plan 2025	Ostvarenje 01- 06.2025.	Indeks ostvarenja god.	Indeks 2025/2024	Udjel
41112	Građevinsko zemljište	247.171	2.483.500	688.909	27,74%	278,72%	98,78%
41231	Licence	899	10.150	8.536	84,10%	949,51%	1,22%
41249	Ostala nespomenuta prava	1.720			#DIV/0!	0,00%	0,00%
	Konto 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	249.790	2.493.650	697.445	27,97%	279,21%	100,00%

Ovdje spadaju slijedeće stavke:

Opis	Iznos
Otkup č.z. 5055 k.o. Kaštel Sućurac	1.110,00
Otkup čes. zem. 657/7 k.o. Kaštel Novi	7.605,00
Otkup čest. zem. 657/4 k.o. Kaštel Novi	9.430,00
Otkup zemljišta čest.zem. 1055/2 k.o. Kaštel Novi broj elaborata 177/2022	23.226,49
Otkup čest. zem. 1838/3 k.o. Kaštel Štafilić	18.475,00
Otkup čest. zem. 649/9 k.o. Kaštel Novi	10.232,50
Otkup čest. zem. 2935/1 u Z.U.12343 k.o. Kaštel Sućurac	32.900,00
Otkup čest. zem. 649/6 k.o. Kaštel Novi	45.770,00
Otkup čest.zem. 649/6 k.o. Kaštel Novi	40.100,00
Otkup čes. zem. 751/27 k. o. Kaštel Kambelovac	49.340,00
Otkup čes.zem. 367/4 i 367/7 k. o. Kaštel Novi	4.140,95

Licence GPSa instalacija i implementacija EDIP	2.643,38
Naknada za čest. zem. 311/4 K.O. Kaštel Novi; ZU4377;površine 22m2	942,33
Otkup čest. zem. 171/5 k.o.Kaštel Gomilica	39.480,60
Otkup čest. zem. 657/6 k.o. Kaštel Novi	8.166,00
Otkup čest. zem. 649/7 k.o. Kaštel Novi	2.570,00
Otkup čest. zem. 660/6 k.o. Kaštel Novi	9.153,50
Otkup čest. zem. 658/15 k.o. Kaštel Novi	1.192,00
Otkup čest. zem. 666/18 i 666/19 k. o. Kaštel Novi	2.401,00
Otkup čest. zem. 666/18 i 666/19 k.o. Kaštel Novi	2.401,00
Otkup čest. zem. 666/18 i 666/19 k. o. Kaštel Novi	2.401,00
Otkup čest. zem. 666/18 i 666/19 k. o. Kaštel Novi	7.203,00
Otkup čes.681/31 k.o. Kaštel Kambelovac (izgradnja ulice uz potok Smokvica)	6.410,00
Otkup čest. zem.680/19 i 680/26 k.o. Kaštel Kambelovac (izgradnja ulice uz potok Smokvica)	6.879,00
Otkup čest. zem. 1279/9 k.o.Kaštel Stari površine 11 m2 ZU 2050 (proširenje zagorskog puta u K. Starom)	3.065,00
Otkup čest. zem. 753/6,753/7,753/10 i 753/13 sve k.o. Kaštel Kambelovac (izgradnja ulice uz potok Smokvica)	55.595,00
Otkup čest. zem. 680/18 k.o.Kaštel Kambelovac , ZU 1465 ulica uz potok Smokvica	1.716,95
Otkup čest. zem. 656/7 k.o. Kaštel Novi , ZU 1021 (u svrhu cestovnog prometa)	17.750,00
Otkup čest. zem. 656/8 ZU 1021 k.o. Kaštel Novi (radi rekonstrukcije ulice Vicka Cvitića)	24.625,00
Otkup čes. zem.1813/7 k.o. K.Štafilić 31m2 i troškovi parcelacijskog elaborata	7.668,06
Pružanje korisničke usluge SWING Paperless Office korisničke licence	2.812,50
Otkup čest. zem. 753/9 ZU 3100 k.o.Kaštel Kambelovac (radi izgradnje ulice uz potok Smokvica)	6.751,00
Otkup čest. zem. 327/13 k.o.Kaštel Novi	10.996,78
Licence (ZWCAD Professional-soft) za 04.2025.g.	1.380,19
Otkup čest. zem. 681/28 ZU 3265 i 681/29 ZU 1714 k.o. Kaštel Kambelovac (za gradnju ulice uz potok Smokvica)	4.728,00
Nadogradnja sustava evidencije radnog vremena	1.700,00
Otkup čest. zem. 1557/31 ZU 5502 k.o. Kaštel Stari (u svrhu proširenja Županske ceste)	53.044,40
Otkup čest. zem. 1557/31 ZU 5502 k.o. Kaštel Stari (u svrhu proširenja Županske ceste)	25.641,38
Otkup čest. zem. 1557/31 ZU 5502 k.o. Kaštel Stari (u svrhu proširenja Županske ceste)	23.314,22
Otkup čest. zem. 748/18 ,748/24,748/29 i 748/31 sve k.o. Kaštel Kambelovac ulica uz potok Smokvica	18.270,00
Otkup čest. zem. 1255/9 k.o. Kaštel Stari ZU 2016	201,75
Otkup čest. zem. 1255/9 k.o.Kaštel Stari , ZU 2016	201,75
Otkup čest. zem. 1255/9 k.o.Kaštel Stari , ZU 2016	100,87
Otkup čest. zem. 1255/9 k.o.Kaštel Stari , ZU 2016	201,75
Otkup čest. zem. 1255/9 k.o.Kaštel Stari , ZU 2016	100,88
Otkup čest. zem. 825/4 k.o. Kaštel Lukšić (namijenjena izgradnji prometnice - proširenje ul.Marka Kažotića)	20.500,00
Razlika isplate naknade za izvlaštenu nekretninu , k. č. 501/7 k. o. Kaštel Novi	17,25
Otkup čest. zem.. 657/5 ZU 2446 k.o. Kaštel Novi	10.700,00
Otkup čest. zem. 131/1 k.o. Kaštel Stari zu 585	4.800,00
Otkup čest. zem. 152/4 k.o. Kaštel Stari	64.900,00
Otkup čest. zem. 1102/197 k.o.Kaštel Gomilica	2.490,00
Konto 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	697.445,48

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

Ovi rashodi su ostvareni u iznosu od 707.553 eura i veći su za 81,63 % u odnosu na isti period 2024. zbog izgradnje i opremanja parka u K.Gomilici:

Konto	Naziv	Ostvarenje 01- 06.2024.	Plan 2025	Ostvarenje 01- 06.2025.	Indeks ostvarenja god.	Indeks 2025/2024	Udjel
42123	Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija (fakulteti, škole, vrtići i slično)		1.596.000	121.857	7,64%	#DIV/0!	17,22%
42124	Zgrade kulturnih institucija (kazališta, muzeji, galerije, domovi kulture, knjižnice i slično)	37.000			#DIV/0!	0,00%	0,00%
42127	Tvorničke hale, skladišta, silosi, garaže i slično		33.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
42145	Sportski i rekreacijski tereni		2.000.000	228.269	11,41%	#DIV/0!	32,26%
42147	Javna rasvjeta		30.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
42149	Ostali nespomenuti građevinski objekti	122.630	1.074.000	139.987	13,03%	114,15%	19,78%
42211	Računala i računalna oprema	15.424	67.350	8.387	12,45%	54,38%	1,19%
42212	Uredski namještaj	14.831	49.450	21.560	43,60%	145,37%	3,05%
42219	Ostala uredska oprema	7.668	15.350	2.089	13,61%	27,24%	0,30%
42221	Radio i TV prijemnici	527	1.000		0,00%	0,00%	0,00%
42222	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	5.534	7.000	78	1,11%	1,40%	0,01%
42223	Telefonske i telegrafske centrale s pripadajućim instalacijama		100		0,00%	#DIV/0!	0,00%
42229	Ostala komunikacijska oprema	2.187	17.100	237	1,39%	10,84%	0,03%
42231	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	8.984	32.500	6.697	20,61%	74,55%	0,95%
42232	Oprema za održavanje prostorija		100		0,00%	#DIV/0!	0,00%
42239	Ostala oprema za održavanje i zaštitu		66.761	2.250	3,37%	#DIV/0!	0,32%
42251	Precizni i optički instrumenti		2.500		0,00%	#DIV/0!	0,00%
42259	Ostali instrumenti, uređaji i strojevi		500		0,00%	#DIV/0!	0,00%
42261	Sportska oprema	32.325	65.272		0,00%	0,00%	0,00%
42271	Uređaji		21.636	5.714	26,41%	#DIV/0!	0,81%
42272	Strojevi		14.636		0,00%	#DIV/0!	0,00%
42273	Oprema	30.864	584.069	139.067	23,81%	450,58%	19,65%
42311	Osobni automobili	76.949	90.000		0,00%	0,00%	0,00%
42411	Knjige	26.211	59.153	26.224	44,33%	100,05%	3,71%
42421	Djela likovnih umjetnika	4.300	2.500	2.000	80,00%	46,51%	0,28%
42422	Kiparska djela	400			#DIV/0!	0,00%	0,00%
42431	Muzejski izložci - nabava muzejske građe	242	2.500	1.813	72,52%	750,57%	0,26%
42621	Ulaganje u računalne programe	988	20.200	269	1,33%	27,22%	0,04%
42632	Zvučni i tekstualni zapisi		664	180	27,10%	#DIV/0!	0,03%
42641	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	2.500	219.500	875	0,40%	35,00%	0,12%
	Konto 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	389.564	6.072.841	707.553	11,65%	181,63%	100,00%

U nastavku je prikazano ostvarenje rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine po programima i aktivnostima:

Naziv	Ostv. 01-06.2024.	Plan 2025	Ostv. 01-06.2025.	Indeks ostv.god.	Indeks 2025/2024	Udjel
RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	23.029	81.350	12.663	15,57%	54,99%	1,79%
Rashodi javne uprave i informatičkog sustava	23.029	81.350	12.663	15,57%	54,99%	1,79%
IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	118.679	2.627.000	368.255	14,02%	310,30%	52,05%
Groblja	56.751	126.500		0,00%	0,00%	0,00%
Nerazvrstane ceste	49.488	478.900	139.987	29,23%	282,87%	19,78%
Javna rasvjeta		30.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	3.250	363.600		0,00%	0,00%	0,00%
Javne garaže		33.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
Javne zelene površine	9.191	1.511.000	228.269	15,11%	2483,60%	32,26%
Građevine i uređaji javne namjene		84.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
PROSTORNO PLANIRANJE (PPU,GUP,UPU,DPU)	2.500	187.500	875	0,47%	35,00%	0,12%
Studije podloge i ostala planska dokumentacija		77.500		0,00%	#DIV/0!	0,00%
Prostorni planovi	2.500	110.000	875	0,80%	35,00%	0,12%
DJEČJI VRTIĆ "KAŠTELA"	54.707	305.428	71.360	23,36%	130,44%	10,09%
MUZEJ GRADA KAŠTELA	12.544	34.450	8.186	23,76%	65,25%	1,16%
GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	25.944	132.152	39.001	29,51%	150,32%	5,51%
Ustanova športa		3.100	179	5,77%	#DIV/0!	0,03%
AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA EU FONDOVA		245.000	15.000	6,12%	#DIV/0!	2,12%
Gospodarenje otpadom		200.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
Projekt ARCHAEODIGIT		30.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
Projekt STRENGTH		15.000	15.000	100,00%	#DIV/0!	2,12%
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	83.010	59.500	7.872	13,23%	9,48%	1,11%
Nabava dugotrajne imovine	83.010	59.500	7.872	13,23%	9,48%	1,11%
ZAŠTITA OKOLIŠA		32.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
Planovi, karte i ostalo u zaštiti okoliša		32.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA		1.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
Razvojna agencija Grada Kaštela		1.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
DJELATNOST VLASTITOG POGONA	28.200	192.000	62.306	32,45%	220,94%	8,81%
Održ.građevina,uređaja i predmeta javne namjene	1.506	60.000	6.563	10,94%	435,68%	0,93%
Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima		24.000	23.443	97,68%	#DIV/0!	3,31%
Redovna djelatnost		40.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
Održavanje groblja		11.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
Održavanje javne rasvjete		10.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
Održavanje sustava za oborinsku odvodnju		2.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
Održavanje javnih zelenih površina	26.694	45.000	32.301	71,78%	121,01%	4,57%
GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	40.951	2.106.000	121.857	5,79%	297,57%	17,22%
Izgradnja, rekons. i održavanje gradskih objekata	40.951	2.106.000	121.857	5,79%	297,57%	17,22%
OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA		66.361		0,00%	#DIV/0!	0,00%
Komunalno redarstvo		66.361		0,00%	#DIV/0!	0,00%
Konto 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	389.564	6.072.841	707.553	11,65%	181,63%	100%

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

Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ostvarena su u iznosu od 1.884.414 eura i to najviše na izgradnju nerazvrstanih cesta te izgradnju gradskih objekata i javnih površina (park Baletna škola, vrtić Višnjica,...).

Naziv	Ostvarenje 01- 06.2024.	Plan 2025	Ostvarenje 01- 06.2025.	Indeks ostvarenja god.	Indeks 2025/2024	Udjel
RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA		7.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
Rashodi javne uprave i informatičkog sustava		7.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	927.830	2.597.000	1.529.917	58,91%	164,89%	81,19%
Nerazvrstane ceste	732.832	1.792.000	1.390.946	77,62%	189,80%	73,81%
Javna rasvjeta	2.375			#DIV/0!	0,00%	0,00%
Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	192.623	520.000	7.250	1,39%	3,76%	0,38%
Javne zelene površine		285.000	131.721	46,22%	#DIV/0!	6,99%
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		600		0,00%	#DIV/0!	0,00%
Nabava dugotrajne imovine		600		0,00%	#DIV/0!	0,00%
GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	554.099	4.403.900	354.498	8,05%	63,98%	18,81%
Izgradnja, rekonstrukcija i održavanje gradskih objekata	554.099	4.403.900	354.498	8,05%	63,98%	18,81%
Konto 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.481.928	7.008.500	1.884.414	26,89%	127,16%	100,00%

Specifikacija dodatnih ulaganja tijekom 2025. dana je u nastavku:

Opis	Partner/korisnik	Iznos
1.situacija -usluge Koordinatora zaštite na radu na gradilištu izvođenjem radova sanacije i uređenja kina sv. Juraju	A.D.V. GRUPA d.o.o. za savjetovanje i upravljanje /	944
Usluga koordinator II	A.D.V. GRUPA d.o.o. za savjetovanje i upravljanje /	456
Arheološki istražni radovi , Kaštela Rušinac u ožujku i travnju 2025. g.	ARHEORAD j.d.o.o. za arheološka istraživanja i usluge /	17.563
1.privremena situacija-usluga izrade idejnog arhitektonskog rješenja za rekonstrukciju osnovne škole knez Trpimir Ka	ARHITEKTONSKI BIRO LUKA PETRIČEVIĆ d.o.o. za projektiranje, građenje i /	25.500
Okončana situacija - izrade idejnog arhitektonskog rješenja za rekonstrukciju osnovne škole kneza Trpimira K. Gomilica	ARHITEKTONSKI BIRO LUKA PETRIČEVIĆ d.o.o. za projektiranje, građenje i /	6.375
10. okončana situacija - Usluga projektantskog nadzora nad radovima rekonstrukcije DV Višnjica u Kaštel Starom	ARHITEKTONSKI BIRO LUKA PETRIČEVIĆ d.o.o. za projektiranje, građenje i /	1.800
1.privremena situacija projektantskog nadzora nad izvođenjemradova sanacije i uređenja Kina sv.Juraja	ARHITEKTONSKI BIRO LUKA PETRIČEVIĆ d.o.o. za projektiranje, građenje i /	1.763
2.privremena situacija projektantskog nadzora nad izvođenjem radova sanacije i uređenja Kina sv. Juraj	ARHITEKTONSKI BIRO LUKA PETRIČEVIĆ d.o.o. za projektiranje, građenje i /	1.763
1.privremena situacija radova na izgradnji kanalizacijske mreže sa sanacijom vodoopskrbnih cjevovoda u K. Gomilici	CESTAR d.o.o. za građevinarstvo /	635
Izrada glavnog projekta s troškovima radova zaizgradnju potpornog zida u ulici Put Smokvinca uKaštel Starom na k.c.z	DELTA MI d.o.o. za projektiranje i nadzor /	1.500
Izrada projekta s troškovnikom radova za izgradnju potpornog zida u Ulici Fra . Pisturića na k.č. z. 1015 k.o. K. Novom	DELTA MI d.o.o. za projektiranje i nadzor /	1.500
Usluge strucnog nadzora nad izgradnjom potpornog zida u ulici Put Smokvinca na k.c.z.1277/8 k.o. Kaštel Stari	DELTA MI d.o.o. za projektiranje i nadzor /	1.500
1.privremena situacija radova sanacije i uređenja kina Sv. Juraj	DELTRON d.o.o. za trgovinu i usluge /	15.096

2. Privremena situacija radova sanacije i uređenja kina Sv. Juraj	DELTRON d.o.o. za trgovinu i usluge /	26.842
3. privremena situacija-strucnog nadzora nad izvođenjem radova u Parku Baletna škola u Kaštel Kambelovcu	FLUTING d.o.o. za građenje i usluge /	1.001
1. privremena situacija-strucni nadzor nad izvođenjem radova u Parku Baletna škola u Kaštel Kambelovcu	FLUTING d.o.o. za građenje i usluge /	501
2. privremena situacija-strucnog nadzora nad izvođenjem radova u Parku Baletna škola u Kaštel Kambelovcu	FLUTING d.o.o. za građenje i usluge /	167
Stručni nadzor za lipanj 2025.g. nad izvođenjem radova u Parku Baletna škola u Kaštel Kambelovcu	FLUTING d.o.o. za građenje i usluge /	3.894
Usluga stručnog nadzora nad izgradnjom potpornog zida	GALAKTIKA INŽENJERING d.o.o. za nadzor i projektiranje /	1.500
Geodetske usluge evidencije stvarne uporabe ulice Put Dumaršćine	GEODEZIJA d.o.o. za geodetske poslove /	563
Geodetska podloga nadvožnjaka u Kaštel Sućurcu	GEODEZIJA d.o.o. za geodetske poslove /	3.000
Geodetsko-katastarska podloga dijela Puta Smokvinica, od ul. gardijskih brigada do Vinarske ulice u Kaštel Starom	GEOKOMPAS d.o.o. za geodetske, građevinske i inženjering poslove /	1.875
Izrada tehničke dokumentacije za uređenje nogostupa do autobusnih stajališta u ulici Ivana Pavla II u K. Novom i K. Sućur	GOING d.o.o. za građenje, projektiranje i nadzor /	1.875
Izrada geodetske situacije stvarnog stanja terena(GSSS) sjeverozapadno od osnovne škole u Kaštel Gomilici za potrebe	GRANICA d.o.o. za geodetske poslove i projektiranje /	1.063
Izrada katastarsko-geodetske podloge za potrebe izgradnje potpornog zida u Ulici fra A. Pisturića u K. Novom na k.č.1015	GRANICA d.o.o. za geodetske poslove i projektiranje /	438
Katastarsko-geodetska podloga za potrebe Glavnog projekta 00uređenja istočnog pritoka bujice Smoljevac u Kaštel Sućurc	IZOHIPSA d.o.o. za geodetske poslove /	750
Geodetska situacija stvarnog stanja zgrade na k.č.z. 7209 k.o. Kaštel Sućurac	IZOHIPSA d.o.o. za geodetske poslove /	500
Idejno rješenje križanja na Ulici satnije Putalj u zoni trgovačkih centara	KNAP d.o.o. za usluge /	5.525
Okončana situacija. Sanacija zgrade na k.č.z. 7209 k.o. Kaštel Sućurac - uklanjanje građevinskogotpada.	KVINAR d.o.o. za usluge /	5.560
Konzervatorsko restauratorski radovi na kamenom štandarcu na Trgu Brce u Kaštel Starom	KVINAR d.o.o. za usluge /	7.250
13. privremena situacija za izgradnju DV Višnjica	M-P-BETON d.o.o. za graditeljstvo /	189.056
Okončana situacija za radove na dogradnji dječjeg vrtića Višnjica u Kaštel Starom	M-P-BETON d.o.o. za graditeljstvo /	37.750
Izrada energetskog certifikata za DV Višnjica	OBSTINATIO d.o.o. za graditeljstvo i trgovinu /	1.500
I privremena situacija za radove na izgradnjipotpornog zida u ulici Put Smokvincana k. c. z. 1277/8 K.O. Kaštel Sta	PECIĆ, obrt za građevinarstvo i prijevoz vl. Damir Pavičić /	41.336
1. privremena situacija izvođenja radova na izgradnji potpornog zida uz Ulicu Mila Gora nak.c.z. 1103/24, k.o. K. Go	PECIĆ, obrt za građevinarstvo i prijevoz vl. Damir Pavičić /	51.749
Okončana situacija za izvođenje radova na izgradnji potpornog zida u ulici Put Smokvinca na k.č.z. 1277/8 K. Stari z	PECIĆ, obrt za građevinarstvo i prijevoz vl. Damir Pavičić /	20.917
Okončana situacija izvođenja radova na izgradnji potpornog zida uz Ulicu Mila Gora na k.č.z.1103/24, k.o. K. Gomilica	PECIĆ, obrt za građevinarstvo i prijevoz vl. Damir Pavičić /	6.360
1. privremena situacija izvođenje radova na izgradnji potpornog zida na križanju ulice Lapotici i ulice Pridilo u K. Kamb	PECIĆ, obrt za građevinarstvo i prijevoz vl. Damir Pavičić /	48.002
1. privremena situacija - usluge stručnog nadzora nad radovima sanacije i uređenja kina Sv. Juraj u Kaštel Sućurcu	PEOVIĆ I PETRIĆ d.o.o. za građevinarstvo i trgovinu /	251
Dobava i ugradnja vertikalne prometnesignalizacije - vinarija Zinfandel	PRVI TREPTAČ-SPLIT /	12.925
Dobava i ugradnja vertikalne prometnesignalizacije - vinarija Zinfandel preknjiženje pozicije i konta	PRVI TREPTAČ-SPLIT /	-12.925
11. privr. sit.-Rekonstrukcija Ceste dr. Franje Tuđmana, dionica: Rimski put - Krknjač u Kaštel Sućurcu	STRABAG d.o.o. za građevinske poslove /	141.368
12. privremena situacija za Rekonstrukciju Ceste dr. Franje Tuđmana dionica: Rimski put - Krknjač u Kaštel Sućurcu	STRABAG d.o.o. za građevinske poslove /	181.423
13. privremena situacija-Rekonstrukcija Ceste dr. Franje Tuđmana, dionica: Rimski put - Krknjač u Kaštel Sućurcu	STRABAG d.o.o. za građevinske poslove /	216.668
14. privremena situacija- rekonstrukcija Ceste dr.Franje Tuđmana,dionica: Rimski put - Krknjac u K. Sućurcu	STRABAG d.o.o. za građevinske poslove /	216.301

15.privremena situacija rekonstrukcije Ceste Dr. Franje Tuđmana dionica Rimski put-Krknjač u Kaštel Sućurcu	STRABAG d.o.o. za građevinske poslove /	187.282
16.privremena situacija rekonstrukcija Ceste dr.Franje Tuđmana,dionica Rimski put- Krknjac u K. Sućurcu	STRABAG d.o.o. za građevinske poslove /	210.835
1.privremena situacija-izrade projekta uređenja Ulice put Gospe Stomorije u Kaštel Novom	STUDIO OMNIARH d.o.o. za usluge /	2.588
Okončana situacija - izrada projekta uređenje Ulice put Gospe Stomorije u K. Novom	STUDIO OMNIARH d.o.o. za usluge /	6.038
Izvođenje radova izgradnje Parka Baletna škola u Kaštel Kambelovcu po 3.Privremenoj situaciji	T.A.U. OPREMA d.o.o. za trgovinu, građenje i usluge /	44.816
Izvođenje radova izgradnje Parka Baletna škola u Kaštel Kambelovcu po4.Privremenoj situaciji	T.A.U. OPREMA d.o.o. za trgovinu, građenje i usluge /	81.342
Radovi na elektroinstalacijama u upravnoj zgradi NK VAL-K. STARI	TM projekt, obrt za elektroinstalacije, vl. Tomislav Milardović /	16.864
Rekonstrukcija raskrižja ceste dr. Franje Tuđmana i ulice bana Jelačića u Kaštel Starom (Glavni projekt)	VIA EXPERT j.d.o.o. za projektiranje i nadzor u građevinarstvu /	14.625
Izvedbeni projekt izgradnje spoja ulice Put Duge Njive I i Put DugeNjive II u Kaštel Sucurcu	VIA EXPERT j.d.o.o. za projektiranje i nadzor u građevinarstvu /	7.750
Idejni projekt uređenja Ceste dr. Franje Tuđmana od Ulice Hrvatskih branitelja do Ulice Komjate u Kaštel Lukšić	VIT-PROJEKT d.o.o. za graditeljstvo /	2.500
Ugovor o dozvoli za priključenje za nekretninu Predškolska ustanova na čes. zem./zgr.1284/5 K.O. K. Stari	VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT (RADOVI-PRIKLJUČCI) /	613
2. privremena situacija, stručni nadzor nad rekonstrukcijom Ceste dr. Franje Tuđmana, dionica Rimski put- Krknjač	ŠKOLJERA d.o.o. za projektiranje i nadzor /	13.482
13.privremena situacija stručni nadzor i koordinator zaštite na radu nad izvođenjem radova dječjeg vrtića Višnjica	ČIOVO d.o.o. za građevinarstvo /	4.304
Konto 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.884.414

IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA (razred 5)

Tijekom 2024.godine grad je otplaćivao zajam kojeg je Ministarstvo financija odobrilo tijekom 2020.godine a za ublažavanje posljedica pandemije Covid-19 te je ukupno vraćeno 0,94 eura do 30.06.2024.godine a sve prema obavijesti FINA-e koja vodi te poslove za Ministarstvo.

Tijekom 2025. grad nije imao nikakvih izdataka.

IZVRŠENJE PROGRAMA

Razdjel /glava	Aktivnost	Naziv	Godišnji plan 2025	Ostvarenje 01.01-30.06.2025	CILJ PROGRAMA	POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
021		Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove	837.915,00	348.330,26		
-	P1001	RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	837.915,00	348.330,26	Cilj programa je osiguranje organizacijskih, materijalnih, i drugih uvjeta za redovan rad Gradskog vijeća, gradonačelnika i zamjenice gradonačelnika te njihovih radnih tijela - sjednice Gradskog vijeća, održavanje kolegija, prijemi, sastanci, izrada i dostava potrebnih materijala za sjednice, izrada, dostava i objava zaključaka i odluka sa sjednica, organizacija protokolarnih događanja te informiranje javnosti o aktivnostima gradske uprave. Programom se omogućava redovno izvršavanje poslova iz djelokruga rada Gradskog vijeća i gradonačelnika te informiranje javnosti.	Pokazatelj uspješnosti: osigurani su uvjeti za redoviti i nesmetan rad tijela Grada – Gradskog vijeća, Gradonačelnika i njihovih radnih tijela, akti koje donose tijela Grada objavljeni su u Službenom glasniku Grada Kaštela i web stranicama Grada, prijedlozi akata za sjednice Gradskog vijeća te snimke sjednica objavljene su na web stranicama Grada Kaštela, aktivnosti gradske uprave redovito su objavljivane na web stranicama Grada te putem biltena Kaštela info.
022		Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda	4.554.940,00	2.221.816,04		
-	P1002	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.554.940,00	2.221.816,04	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 podmirivanja 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	16.219.200,00	3.696.293,49		
023-02		Odsjek za izgradnju i održavanje	9.577.000,00	3.172.110,68		
-	P1003	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.742.500,00	580.151,73	Cilj programa je usklađenim zahvatima na javnim površinama osigurati svrhovito, trajno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti, osigurati održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalnosti sve radi postizanja zadovoljavajućeg nivoa komunalnog uređenja i komunalne opremljenosti grada. Pravovremenim zahvatima na komunalnoj infrastrukturi smanjuju se direktne i indirektne štete koje mogu nastati kao posljedica nepravovremenih postupanja, dok se s druge strane podiže sigurnost, povećava se vijek trajanja komunalne infrastrukture, podiže standard i kvaliteta, a građanima omogućava korištenje funkcionalne i svrhovite komunalne infrastrukture i uređenih javnih gradskih površina. Ispunjenje ciljeva zadanih ovim programom očituje se povećanju komunalnog standarda, izgledu grada i stanju komunalne infrastrukture, a iskazano je kroz zadovoljstvo/nezadovoljstvo građana okruženjem te potpunim otklanjanjem ili smanjenjem mogućnosti nastanka šteta kod ljudi i/ili imovine koje mogu nastati kao posljedica nedovoljnog i nekvalitetnog održavanja komunalne infrastrukture i javnih površina.	Komunalna infrastruktura je u funkcionalnom stanju i standard je održan te produžen vijek trajanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Program se u svojoj realizaciji provodio na cjelovit i svrsishodan način kako bi se osigurali maksimalni efekti s manjim ulaganjima. U realizaciju programa uključivana su i komunalna poduzeća te trgovačka društva koja upravljaju pojedinim 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 1.742.500,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 580.151,73 EUR ili 33,29% u odnosu na plan.

-	P1006	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	7.707.500,00	2.587.081,38	Opći ciljevi ovog programa su kupnja zemljišta kao preduvjeta za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, poboljšanje nivoa komunalne opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture, kroz veći stupanj izgrađenosti objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Osnovni ciljevi Programa su pribavljanje projekata i druge dokumentacije, kao preduvjeta za uređenje građevinskog zemljišta, čija će realizacija rezultirati povećanjem komunalne opremljenosti, izvođenja eventualno potrebne sanacije terena, kao i izvođenje radova izgradnje javnih površina, nerazvrstanih cesta, sustava oborinske odvodnje, groblja, javne rasvjete te izgradnje EKK mreže.	Ispunjenje navedenog cilja očituje se duljinama ili površini izgradnje pojedinih objekata komunalne infrastrukture, površinama zemljišta otkupljenim za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture. Izgradnjom komunalne infrastrukture kojom su obuhvaćeni poslovi pripreme i izgradnje: prometnih površina, oborinske odvodnje i javne rasvjete, sukladno programu građenja i prema preuzetim obvezama iz ugovora o financiranju, poboljšana je komunalna opremljenost naselja čime su stvoreni preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima. Ujedno su nastavljene aktivnosti na objektima za koje su sklopljeni ugovori o financiranju u ovoj, kao i prijašnjim godinama. Otkupom zemljišta za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture stvoreni su uvjeti za izgradnju, te preduvjeti za buduću izgradnju i nastavak postojeće izgradnje. Rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 7.707.500,00,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 2.587.081,38 EUR ili 33,57% u odnosu na plan.
-	P1005	IZGRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA	127.000,00	4.877,57	Grad Kaštela ima interes i obvezu razvijati i unaprijediti komunalnu vodnu infrastrukturu u suradnji s Vodovodom i kanalizacijom Split u svrhu izgradnje nužne sekundarne vodoopskrbne i kanalizacijske mreže te ostale potrebne infrastrukture (vodospreme, crpne stanice,). Potreba za rješavanjem navedene nužne komunalne infrastrukture prioritet je gradske uprave kako zbog potreba osiguranja minimalnih standarda zaštite zdravlja ljudi, zaštite od požara, zaštite okoliša te zaštite biljnog i životinjskog svijeta.	Ispunjenje navedenog cilja očituje se duljinama ili površini izgradnje pojedinih objekata komunalne vodne infrastrukture, te izrađenoj projektnoj dokumentaciji za potrebe izgradnje nove komunalne vodne infrastrukture. Pokazatelj uspješnosti jest ostvarenja godišnje planirane izgradnje komunalne vodne infrastrukture za 2025. god. za prvih 6 mjeseci. U tom periodu su izvršeni radovi na izgradnji cjevovoda u Kaštel Starom te je financirana izrada projektne dokumentacije za nove vodne građevine. Rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 127.000,00EUR, a izvršeni u iznosu od 4.877,57 ili 3,84% u odnosu na plan.
023-02		Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom	6.642.200,00	524.182,81		

-	P1010	GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	6.642.200,00	524.182,81	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, izgradnja i rekonstrukcija gradskih objekata, te poduzimanje potrebnih radnji za dogradnju registra imovine.	Pokazatelj uspješnosti: vršenje procjene te otkup nekretnina potrebnih za izgradnju komunalne infrastrukture, ažuriranje podataka o u registru imovine, davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Kaštela, izgradnja i rekonstrukcija gradskih objekata. Rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 6.642,200,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 524.182,81 EUR ili 7,89% u odnosu na plan.
024		Upravni odjel za gospodarski razvoj i fondove Europske unije	4.131.214,00	1.784.006,80		
024-02		Odsjek za komunalno redarstvo	106.622,00	17.701,49		
-	P1026	OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA	106.622,00	17.701,49	A 1026 Komunalno redarstvo Cilj Programa je nabava opreme za rad komunalnih/prometnih redara, a koja služi za obavljanje poslova iz djelokruga komunalnog reda, sigurnosti prometa na cestama i drugih propisa temeljem kojih su isti ovlašteni obavljati poslove.	Pokazatelj uspješnosti je održavanje komunalnog i prometnog reda u gradu, a koji se mjeri postupanjem komunalnih/prometnih redara kroz broj zapisnika o postupanju, broj izdanih rješenja komunalnih redara kao i broj upozorenja i kazni prometnih redara.
024-02		Odsjek za gospodarstvo i komunalne djelatnosti	2.366.327,00	1.379.273,43		
-	P1007	OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU	971.807,00	697.240,71	A 1007 02 Rente i naknade Cilj Programa je financiranje odlaganja komunalnog otpada na odlagalištu otpada "Karepovac" u Splitu prikupljenog na području grada Kaštela kao i plaćanje namjenske cijene za sanaciju odlagališta za stvarno vrijeme korištenja istog do zatvaranja odlagališta "Karepovac". Cilj Programa je plaćanje poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada Fondu za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost kojim se potiče jedinica lokalne samouprave da u okviru svojih ovlasti provede mjere kojima se smanjuje udio miješanog komunalnog otpada u komunalnom otpadu koji nastaje na području te jedinice lokalne samouprave. A 1007 04 Zeleno i modro d.o.o. Cilj Programa je nabava opreme za obavljanje djelatnosti društva	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 Kaštela.

-	P1004	OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA	139.250,00	46.127,41	A 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 arthroda (člankonožaca) kao i poslove larvicidne i adulticidne dezinfekcije komaraca, suzbijanje tigrastog komarca tedezinfekciju muha na području grada Kaštela. A1004 03 Veterinarska služba Cilj Programa je pravovremeno i kontinuirano uklanjanje lešina životinja s javnih površina na području grada, osobito gradskih prometnica, radi sprječavanja izbijanja mogućih zaraznih bolesti što doprinosi ukupnom komunalnom uređenju grada. A 1004 04 Financiranje skloništa za životinje Cilj Programa je osigurati skupljanje napuštenih i izgubljenih životinja (pasa i mačaka) s javnih površina i njihovo zbrinjavanje u skloništu za životinje, evidentirati svaki podatak vezan za životinju dok je u skloništu, osigurati veterinarsko-zdravstvenu zaštitu životinja, cijepiti i čipirati životinju, provoditi sterilizaciju/kastraciju uličnih mačaka izuzetih iz okoliša te izvršiti povrat u okoliš. Cilj je smanjiti broj napuštenih i izgubljenih pasa s javnih površina provođenjem čipiranja, te smanjiti broj uličnih mačaka provođenjem sterilizacije.	A 1004 01 Deratizacija i dezinfekcija Pokazatelj uspješnosti je ujednačeno i pravovremeno smanjenje, zaustavljanje rasta i razmnožavanja ili potpunog uklanjanja prisustva mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthroda) i štetnih glodavaca uzročnika ili prijenosnika zaraznih bolesti na području grada Kaštela A 1004 03 Veterinarska služba Pokazatelj uspješnosti su uklonjene lešine životinja s javnih površina A 1004 04 Financiranje skloništa za životinje Pokazatelj uspješnosti je broj skupljenih napuštenih i izgubljenih životinja s javnih površina i njihovo zbrinjavanje u skloništu za životinje kao i broj steriliziranih mačaka i njihovo vraćanje u okoliš.
---	-------	---	------------	-----------	--	--

-	P1027	AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA	1.255.270,00	635.905,31	A 1027 01 Poticanje poljoprivrede Cilj Programa je nabava loznih cjepova i podjela poljoprivrednicima zbog očuvanja sorte kaštelanski crljenak te dodjela potpora poljoprivrednicima sukladno Programu poljoprivrede A 1027 02 Projekti poticanja poduzetništva Cilj Programa je dodjela potpora malim i srednjim poduzetnicima, a u svrhu razvoja poduzetništva 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 Pokazatelji uspješnosti su povećanje broja zasađenih loznih cjepova i broj dodijeljenih potpora za razvoj poljoprivrede na području grada Kaštela A 1027 02 Pokazatelj uspješnosti je broj dodijeljenih potpora malim i srednjim poduzećima na području grada Kaštela A 1027 04 Sufinanciranje cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba Pokazatelj uspješnosti je obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza putnika za učenike srednjih škola, studente, osobe starije od 65 godina i određene kategorije po povoljnijim uvjetima.
024-02		Odsjek EU fondove	1.515.830,00	331.986,23		
-	P1021	AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA EU FONDOVA	1.515.830,00	331.986,23	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 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 izvođačima 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 razvojne 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	142.435,00	55.045,65		
-	P1025	RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	142.435,00	55.045,65	Cilj programa je pridonijeti razvoju malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Kaštela kroz organiziranje edukativnih radionica i održavanju konzultacija s 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	264.000,00	5.764,00		
-	P1008	PROSTORNO PLANIRANJE (PPU,GUP,UPU,DPU)	224.000,00	5.259,04	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	40.000,00	504,96	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	19.366.264,00	9.538.604,38		

026-02		Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove	11.754.880,00	5.957.740,56		
-	P1012	JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	3.665.500,00	1.670.440,60	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 2024./2025.
-	P1015	PROMICANJE KULTURE I TEHNIČKE KULTURE	732.000,00	323.834,24	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	3.017.900,00	1.767.312,99	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, zdravstvenog i humanitarnog odgoja. Osiguravanje popunjavanje grupe timova u Domu zdravlja Kaštela te poboljšanje postojećih standarda kvalitete rada.	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 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	1.597.280,00	826.648,94	Cilj Programa je osiguranje uvjeta za bavljenje 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	740.000,00	277.890,30	Planiranje, organiziranje i provedba sustava, civilne zaštite 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 vatrogasne djelatnosti i civilne zaštite. Povećanje sigurnosti ljudi i imovine

-	P1023	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	766.200,00	340.141,80	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	551.000,00	321.274,38	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	570.000,00	430.197,31	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.
-	P1030	ORGANIZACIJA I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	115.000,00		Podizanje razine kvalitete života te osiguranje povoljnih uvjeta za rad Gorskog službe spašavanja. Osigurati sredstva za nabavu opreme i vozila	Uspješnom ostvarenju radnih zadataka i poslova na području zaštite i spašavanja. Povećanje sigurnosti ljudi. Kapitalne donacije za ulaganje u vozni park HGSS-a
026-02		Gradska knjižnica	729.592,00	310.770,96		
-	P1014	GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	729.592,00	310.770,96	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 troškove.
026-02		Muzej Grada Kaštela	831.714,00	371.837,72		

-	P1013	MUZEJ GRADA KAŠTELA	831.714,00	371.837,72	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	5.633.154,00	2.713.217,69		
-	P1012	JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	5.633.154,00	2.713.217,69	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". Realizacija programa vidljiva je kroz godišnje izvješće Dječjeg vrtića "Kaštela" kao nositelja aktivnosti.
026-02		Javna ustanova sportski objekti	416.924,00	185.037,45		
-	P1017	RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	416.924,00	185.037,45	Opći cilj je osiguranje uvjeta za bavljenje 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 sportskih 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	3.906.400,00	1.712.737,46		

					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
-	P1020	DJELATNOST VLASTITOG POGONA	3.906.400,00	1.712.737,46		
		SUMA	49.279.933,00	19.307.552,43		

U gornjoj tabeli navedeni su iznosi izvršenja pojedinog programa iz posebnog dijela proračuna za period 01-06.2025.godine s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva.

D) FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA

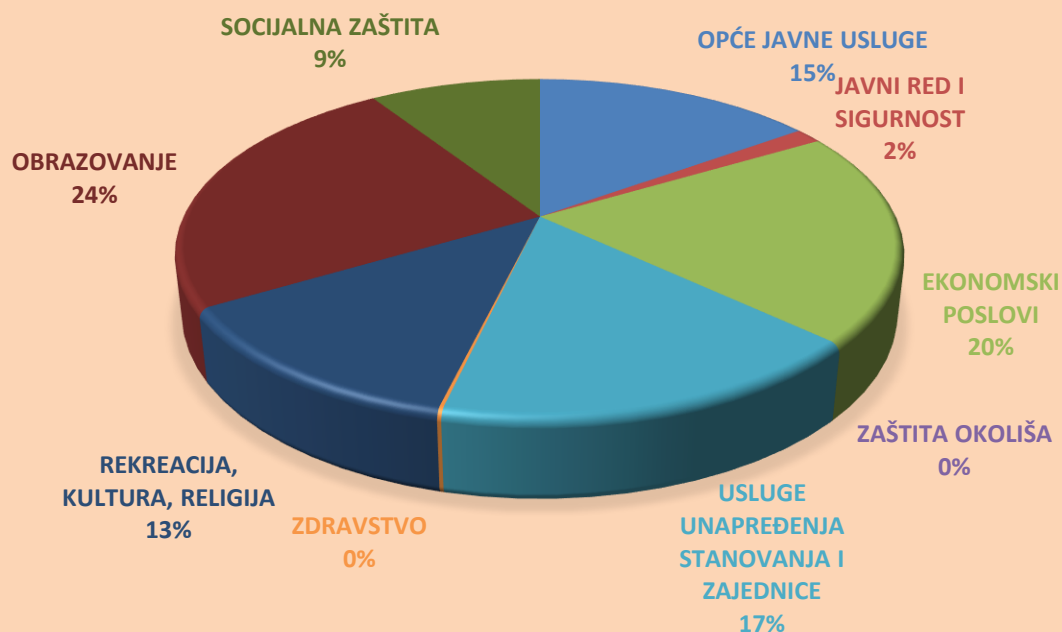
Funkcijska klasifikacija pokazuje aktivnosti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave organizirane i razvrstane prema ulaganjima sredstava u djelatnost: opće javne usluge, javni red i sigurnost, ekonomske poslove, zaštitu okoliša, unapređenje stanovanja i stambeno komunalne djelatnosti, zdravstvo, 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 01-06.2024.	Plan 2025	Ostvarenje 01-06.2025.	Indeks ostvarenja god.	Indeks 2025/2024	Udjel
01	OPĆE JAVNE USLUGE	2.168.967	6.159.055	2.910.288	47,25%	134,18%	15,07%
03	JAVNI RED I SIGURNOST	347.249	740.000	277.890	37,55%	80,03%	1,44%
04	EKONOMSKI POSLOVI	2.134.052	7.316.242	3.940.020	53,85%	184,63%	20,41%
05	ZAŠTITA OKOLIŠA	366	240.000	505	0,21%	137,91%	0,00%
06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	2.821.886	16.891.574	3.227.845	19,11%	114,39%	16,72%
07	ZDRAVSTVO	32.619	72.998	30.432	41,69%	93,29%	0,16%
08	REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	1.802.318	4.877.510	2.448.327	50,20%	135,84%	12,68%
09	OBRAZOVANJE	3.707.103	9.964.654	4.704.933	47,22%	126,92%	24,37%
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	653.854	3.017.900	1.767.313	58,56%	270,29%	9,15%
	SUMA	13.668.416	49.279.933	19.307.552	39,18%	141,26%	100,00%

OSTVARENJE 01-06.2025.



Funkc. klas.	Naziv	Ostvarenje 01-06.2024.	Plan 2025	Ostvarenje 01-06.2025.	Indeks ostvarenja god.	Indeks 2025/2024	Udjel
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	106.901	362.165	195.326	53,93%	182,72%	1,01%
0112	Financijski i fiskalni poslovi	129.132	590.040	292.529	49,58%	226,53%	1,52%
0131	Opće usluge vezane za službenike	1.783.093	4.735.600	2.254.070	47,60%	126,41%	11,67%
0133	Ostale opće usluge	113.741	379.700	126.141	33,22%	110,90%	0,65%
0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	36.100	91.550	42.221	46,12%	116,96%	0,22%
0320	Usluge protupožarne zaštite	297.922	740.000	277.890	37,55%	93,28%	1,44%
0360	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	49.327			#DIV/0!	0,00%	0,00%
0411	Opći ekonomski i trgovački poslovi	487.505	1.310.270	654.999	49,99%	134,36%	3,39%
0451	Cestovni promet	1.031.211	3.630.900	2.219.842	61,14%	215,27%	11,50%
0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	615.337	2.375.072	1.065.179	44,85%	173,10%	5,52%
0510	Gospodarenje otpadom		200.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	366	40.000	505	1,26%	137,91%	0,00%
0620	Razvoj zajednice	14.917	120.448	21.020	17,45%	140,91%	0,11%
0630	Opskrba vodom	18.227	127.000	4.878	3,84%	26,76%	0,03%
0640	Ulična rasvjeta	2.375	30.000		0,00%	0,00%	0,00%
0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	2.786.366	16.614.126	3.201.948	19,27%	114,91%	16,58%
0740	Službe javnog zdravstva	32.619	72.998	30.432	41,69%	93,29%	0,16%
0810	Službe rekreacije i sporta	146.960	416.924	185.037	44,38%	125,91%	0,96%
0820	Službe kulture	540.692	1.561.306	682.609	43,72%	126,25%	3,54%
0840	Religijske i druge službe zajednice	42.300	320.000	206.275	64,46%	487,65%	1,07%
0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	1.072.366	2.579.280	1.374.405	53,29%	128,17%	7,12%
0911	Predškolsko obrazovanje	3.304.580	9.298.654	4.383.658	47,14%	132,65%	22,70%
0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	402.523	666.000	321.274	48,24%	79,82%	1,66%
1040	Obitelj i djeca		932.000	431.065	46,25%	#DIV/0!	2,23%
1060	Stanovanje		175.000	44.938	25,68%	#DIV/0!	0,23%
1090	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	653.854	1.910.900	1.291.309	67,58%	197,49%	6,69%
	SUMA	13.668.416	49.279.933	19.307.552	39,18%	141,26%	100,00%

Iz navedenog proizlazi da se najviše ulaže u predškolsko obrazovanje 22,70 % te održavanje i izgradnju komunalne infrastrukture i slično (djelatnost Vlastitog pogona, održavanje nerazvrstanih cesta, izgradnja javnih površina, groblja,...) 16,58 % .

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.

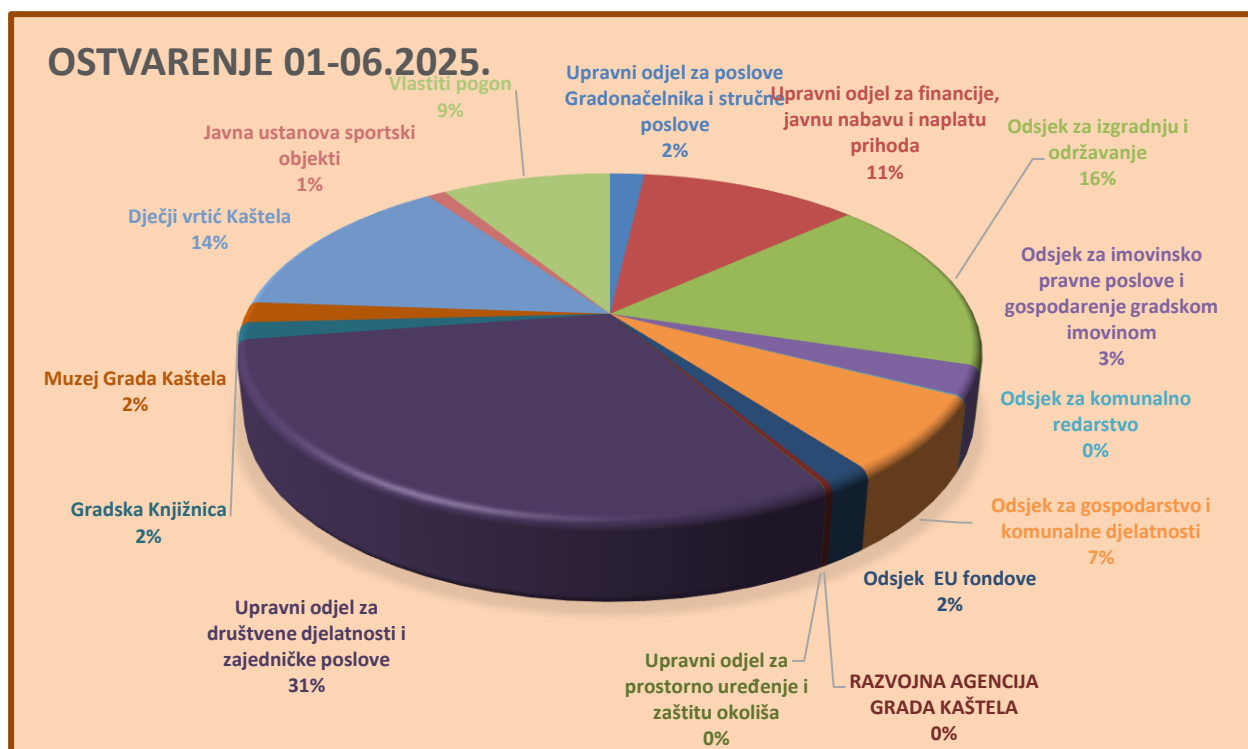
- Glava je organizacijska razina utvrđena za potrebe planiranja i izvršavanja proračuna, a sastoji se od jednog ili više proračunskih korisnika.

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.

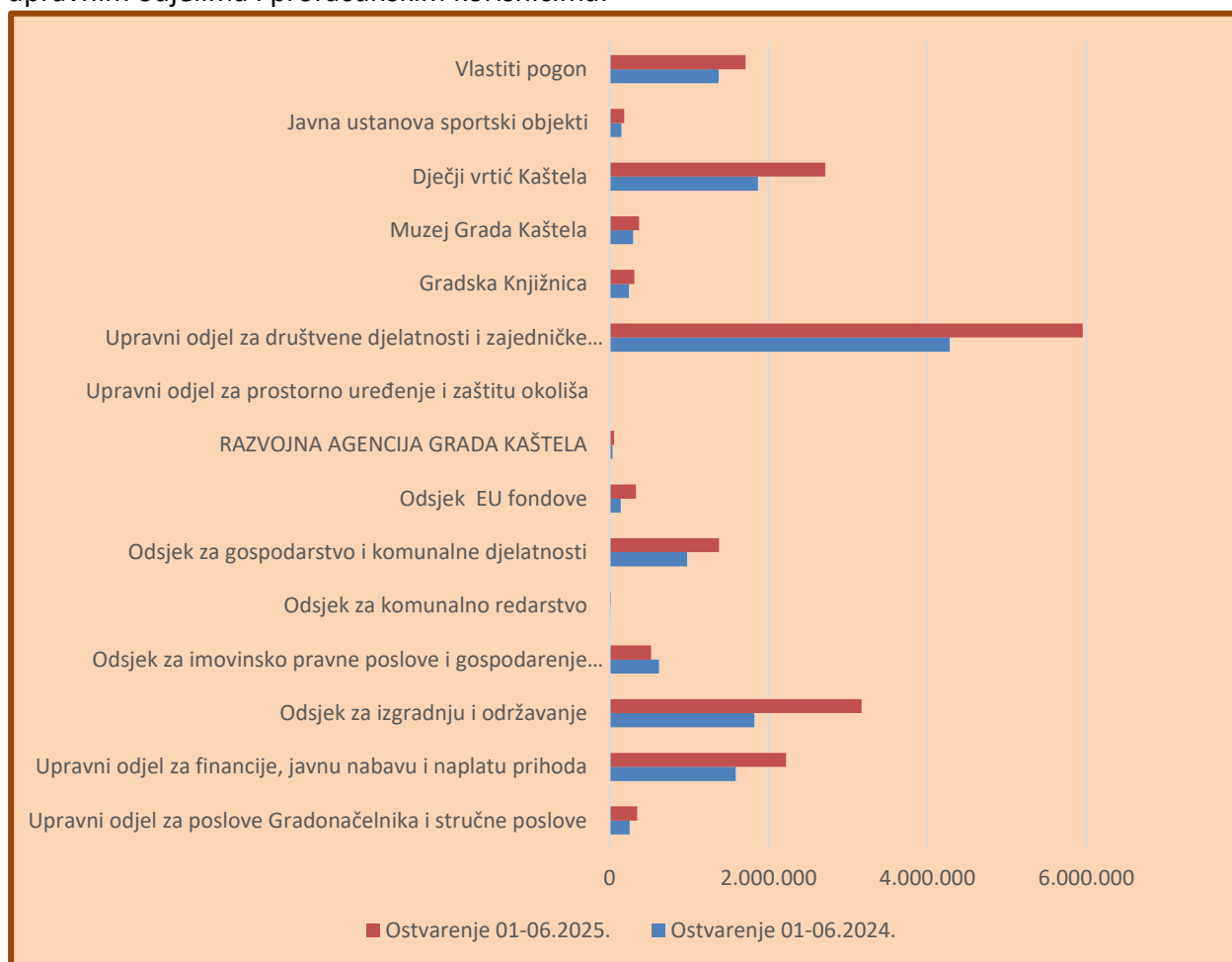
Status razdjela i glave dodjeljuje Ministarstvo financija odnosno upravno tijelo za financije jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

- Proračunski korisnik pripada samo jednoj glavi razdjela.

Naziv	Ostvarenje 01- 06.2024.	Plan 2025	Ostvarenje 01- 06.2025.	Indeks ostvarenja god.	Indeks 2025/2024	Udjel
Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove	253.756	837.915	348.330	41,57%	137,27%	1,80%
Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda	1.590.256	4.554.940	2.221.816	48,78%	139,71%	11,51%
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinu	2.445.452	16.219.200	3.696.293	22,79%	151,15%	19,14%
Odsjek za izgradnju i održavanje	1.822.702	9.577.000	3.172.111	33,12%	174,03%	16,43%
Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom	622.750	6.642.200	524.183	7,89%	84,17%	2,71%
Upravni odjel za gospodarski razvoj i fondove Europske unije	1.165.880	4.131.214	1.784.007	43,18%	153,02%	9,24%
Odsjek za komunalno redarstvo	10.452	106.622	17.701	16,60%	169,36%	0,09%
Odsjek za gospodarstvo i komunalne djelatnosti	976.437	2.366.327	1.379.273	58,29%	141,26%	7,14%
Odsjek EU fondove	141.956	1.515.830	331.986	21,90%	233,87%	1,72%
RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	37.035	142.435	55.046	38,65%	148,63%	0,29%
Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša	5.192	264.000	5.764	2,18%	111,01%	0,03%
Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove	6.835.480	19.366.264	9.538.604	49,25%	139,55%	49,40%
Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove	4.280.398	11.754.880	5.957.741	50,68%	139,19%	30,86%
Gradska Knjižnica	245.794	729.592	310.771	42,60%	126,44%	1,61%
Muzej Grada Kaštela	294.898	831.714	371.838	44,71%	126,09%	1,93%
Dječji vrtić Kaštela	1.867.431	5.633.154	2.713.218	48,17%	145,29%	14,05%
Javna ustanova sportski objekti	146.960	416.924	185.037	44,38%	125,91%	0,96%
Vlastiti pogon	1.372.400	3.906.400	1.712.737	43,84%	124,80%	8,87%
SUMA	13.668.416	49.279.933	19.307.552	39,18%	141,26%	100,00%



U nastavku prikazujemo grafički prikaz ostvarenja proračuna za siječanj-lipanj 2024. i 2025. po upravnim odjelima i proračunskim korisnicima:



3. 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-lipanj 2025.godine Grad Kaštela se nije zaduživao niti ima obveze po zajmovima.

4. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA

Sukladno članku 129. Zakona o proračunu, JLP(R)S može dati jamstvo pravnoj osobi u svom većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu i ustanovi čiji je osnivač, za ispunjenje obveza pravne osobe i ustanove. JLP(R)S je obvezna prije davanja jamstva ishoditi suglasnost ministra financija. Dano jamstvo se uključuje u opseg mogućeg zaduživanja JLP(R)S. Takve vrste jamstava Grad Kaštela nema.

Na dan 30.lipnja 2025. stanje izdanih zadužnica (račun 9912100) Grada Kaštela je iznosilo 2.405.362,34 eura:

Naziv	Saldo
HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOSŁJAVANJE	66.361,40
HRVATSKE CESTE d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih c	1.327,23
MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE	30.000,00
VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT	1.627.228,09
MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA	150.000,00
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
MINISTARSTVO DEMOGRAFIJE I USELJENIŠTVA	225.000,00
Konto 9912100-potencijalne obveze po datim jamstvima	2.405.362,34

5. 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.“

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 kiper 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	kupnja komunalnog vozila	Ug.64/2024	137.631,30 €	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d	28.06.2024.
19	kupnja komunalnog vozila	Ug.65/2025	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 30.06.2025. 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	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)	78.041,01 €	84.677,15 €	49.720,53 €
15.	Otplaćeno kamata (iznos) (kumulativno do datuma podnošenja izvješća)	10.002,72 €	10.852,77 €	4.735,01 €
16.	Ostalo za otplatu glavnice (iznos)	0,00 €	0,00 €	2.001,55 €
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	Prijevremena otplata	Prijevremena otplata	
U Kaštel Štafiliću, 30.06.2025.		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)	59.025,57 €	104.148,46 €	105.095,26 €
15.	Otplaćeno kamata (iznos) (kumulativno do datuma podnošenja izvješća)	5.050,15 €	10.764,52 €	10.377,95 €
16.	Ostalo za otplatu glavnice (iznos)	5.344,99 €	13.942,99 €	37.862,40 €
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, 30.06.2025.		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)	42.749,18 €	27.083,29 €	36.833,29 €
15.	Otplaćeno kamata (iznos) (kumulativno do datuma podnošenja izvješća)	10.029,46 €	4.593,11 €	6.379,93 €
16.	Ostalo za otplatu glavnice (iznos)	73.250,82 €	97.916,71 €	133.166,71 €
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, 30.06.2025.		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	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)	49.720,53 €	98.651,46 €	59.025,57 €
15.	Otplaćeno kamata (iznos) (kumulativno do datuma podnošenja izvješća)	4.735,01 €	9.372,49 €	5.050,15 €
16.	Ostalo za otplatu glavnice (iznos)	2.001,55 €	3.840,68 €	5.344,99 €
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, 30.06.2025.		Potpis (općinski načelnik / gradonačelnik / župan)		

6. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

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

Proračunska zaliha, ukupno je planirana 20.000,00 eura (račun 32999) a u periodu siječanj-lipanj 2025.godine, nije korištena.

7. VLASNIČKI UDJELI

Grad Kaštela je vlasnik udjela (račun 15212) u slijedećim društvima:

Naziv	Udjeli %	Udjeli
ZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o.	15,00%	7.670.714,71
PROMET D.O.O.-SPLIT	5,20%	511.699,52
ZELENO I MODRO D.O.O.	100,00%	152.650,00
VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT	17,58%	5.366.514,04
RECIKLATOR D.O.O.-K.SUĆURAC	25,00%	663,61
Dionice i udjeli u glavnici		13.702.241,88

Osim tih udjela, grad je osnivač i vlasnik i slijedećih proračunskih korisnika:

Redni broj	Naziv trgovačkog društva/ustanove /zaklade u vlasništvu	OIB trgovačkog društva/ustanove /zaklade	Udio u vlasništvu (%)
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	61229428536	100,00 %

8. STANJE IMOVINE

Račun	Naziv	Duguje PS	Potražuje PS	Duguje ukupno	Potražuje ukupno	Saldo
0	Nefinancijska imovina	132.636.307	38.707.557	137.463.746	39.532.752	97.930.994
01	Neproizvedena dugotrajna imovina	23.342.462	81.297	24.758.639	84.018	24.674.621
02	Proizvedena dugotrajna imovina	91.857.562	37.787.251	92.872.123	38.000.679	54.871.444
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	16.532		16.532		16.532
04	Sitni inventar i autogume	839.009	839.009	861.183	861.183	
05	Nefinancijska imovina u pripremi	16.580.742		18.955.269	586.873	18.368.396
1	Financijska imovina	17.221.716	-7.911.709	48.509.437	24.850.098	23.659.339
11	Novac u banci i blagajni	8.691.438		33.914.564	26.738.612	7.175.951
12	Potraživanja za jamčevne pologe, od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo	44.723	0	432.554	294.744	137.810
15	Financijski instrumenti - dionice i udjeli u glavnici	13.702.242		13.702.242		13.702.242
16	Potraživanja za prihode poslovanja	-5.232.791	-7.926.282	213.514	-2.429.016	2.642.530
17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	16.105	14.573	246.564	245.757	806
	SUMA	149.858.023	30.795.848	185.973.182	64.382.850	121.590.333

Na da 30.06.2025. nefinancijska imovina Grada i korisnika iznosi 97.930.994 eura od čega najviše otpada na građevinske objekte (ceste, dvorane, zgrade,...) .

Financijska imovina iznosi 23.659.339 eura od čega najveći dio otpada na udjele u poduzećima što je navedeno u poglavlju 6. Vlasnički udjeli.

Naziv	Stanje 30.06.2024.	Stanje 30.06.2025.
Novac na žiro-računu kod tuzemnih poslovnih banaka	1.010.419,57	2.109.434,95
Izdvojena novčana sredstva za ostale namjene	2.572,69	924,32
Glavna blagajna u domaćoj valuti	610,44	591,96
Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama - kratkoročni	5.030.000,00	5.065.000,00
SUMA	6.043.602,70	7.175.951,23

9. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

U nastavku navodimo stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode Grada Kaštela i proračunskih korisnika na dan 30.06.2025:

Račun	Naziv	Saldo
161	Potraživanja za poreze	804.064,19
163	Potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	127.216,18
164	Potraživanja za prihode od imovine	288.124,61
165	Potraživanja za administrativne pristojbe i prihode po posebnim propisima	3.848.491,45
166	Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i za povrat po protestiranim jamstvima	207.228,18
167	Potraživanja proračunskih korisnika za sredstva uplaćena u nadležni proračun i za prihode od HZZO-a na temelju ugovornih	352.772,57
168	Potraživanja za kazne i upravne mjere	498,74
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	-2.985.865,91
171	Potraživanja od prodaje neproizvedene imovine	
172	Potraživanja od prodaje proizvedene imovine	15.378,87
179	Ispravak vrijednosti potraživanja za prodanu nefinancijsku imovinu	-14.572,62
	Suma	2.643.336,26

10. STANJE NEPODMIRENIH OBVEZA

Stanje obveza na 01.01.2025. iznosilo je 3.735.517,11 eura a na 30.06.2025. ukupno 2.860.120,29 eura.

Od toga je veći dio nedospjelih obveza ukupno 2.364.483,77 eura a dospjelih ukupno 495.636,52 eura.

Od dospjelih obveza dio se odnosi na rezervacije po pokrenutim kompenzacijama a ostatak uglavnom po računima koji su u Grad prispjeli tijekom srpnja 2025.godine ili zaključcima napravljenim nakon 30.06.2025. a donose se na proračun 01-06.2025. godine.

U nedospjele obveze Grada spadaju:

- Obveze prema proračunskim korisnicima Grada čija sredstva se uplaćuju u riznicu ukupno 352.772,57 eura i to kako slijedi:

Naziv	Saldo
MUZEJ GRADA KAŠTELA	-34.743,70
DJEČJI VRTIĆ "KAŠTELA"	-252.563,27
ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA	-14.759,02
GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	-49.172,03
RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	-1.534,55
27411-Obveze proračuna za naplaćena sredstva proračunskog korisnika	-352.772,57

U obveze također spadaju i:

Račun	Naziv	Saldo
2721200	Obveze za jamčevne pologe	-193.282,82
2731110	Obveze za naplaćene tuđe prihode Hrv Vode	-73.168,41
2731120	Obveze za naplaćene tuđe prihode - spomenička renta	-5.498,66
2731140	Obveze za naplaćene tuđe prihode - legalizacija	-12.177,71
2731141	Obveze za naplaćene tuđe prihode - legalizacija kamata	-1.604,19
2731150	Obveze za naplaćene tuđe prihode - naknada za uporabu pomorskog dobra	-3.264,00
2741100	Obveze proračuna za naplaćena sredstva proračunskog korisnika	-352.772,57
	27-Obveze za predujmove, depozite, jamčevne pologe i tuđe prihode	-641.768,36

11. 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

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

12. IZVJEŠTAJ O OSLOBAĐANJIMA (izuzećima, odbicima...)

Prema Uputi o knjigovodstvenom evidentiranju komunalnog doprinosa i komunalne naknade kod jedinica lokalne samouprave (KLASA: 015-01/20-01/14; Urbroj: 513-05-03-20-01) koju je 12.lipnja 2020. donio potpredsjednik Vlade RH i ministar financija, potrebno je knjigovodstveno evidentirati iznose oslobođenja od plaćanja komunalnog doprinosa i komunalne naknade preko osnovnog računa podskupine 915 – promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza.

U periodu siječanj-lipanj 2025. evidentirano je oslobađanje komunalnog doprinosa preko računa 9151205- Promjene u obujmu komunalnog doprinosa u iznosu od 145.732,43 eura.

13. FINACIJSKO POSLOVANJE PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Grad Kaštela financirao je od 01-06.2025. godini djelatnost svoje proračunske korisnike:

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 01-06.2025.godine prenio ukupno sredstava:

Račun	Naziv	Saldo
36721	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	3.087.115,76
	MUZEJ GRADA KAŠTELA	345.271,27
	DJEČJI VRTIĆ "KAŠTELA"	2.267.181,17
	ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA	174.858,64
	GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	250.264,77
	RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	49.539,91
36731	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine	82.728,02
	MUZEJ GRADA KAŠTELA	7.372,50
	DJEČJI VRTIĆ "KAŠTELA"	56.738,17
	ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA	315,13
	GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	18.302,22
	Konto 367 Prijenosi proračunskim korisnicima za financiranje redovne djelatnosti	3.169.843,78

U nastavku dajemo tabelu financijskih pokazatelja proračunskih korisnika Grada Kaštela:

			MUZEJ		DJEČJI VRTIĆ		KNJIŽNICA		JUŠOK		RAZVOJNA AGENCIJA	
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
PR-RAS	PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+039+045+074+105+123+130+136)	6	293.271,29	369.771,80	1.914.653,15	2.682.222,94	262.071,00	329.862,57	165.524,04	183.160,69	40.530,84	49.539,91
	RASHODI POSLOVANJA (AOP 149+160+193+212+221+246+257)	3	282.354,53	363.652,22	1.812.723,95	2.641.857,91	219.849,22	271.770,43	146.960,11	184.858,45	37.035,00	55.045,65
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 631+633-632-634)	X006	21.690,85		127.669,80	-	25.285,54	-	9.602,79	-	-	-
	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 632+634-631-633)	Y006		20.090,27		207.272,84		2.891,63		11.864,00	852,80	6.041,70
Bilanca	Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)	0										
	Financijska imovina (AOP 064+073+081+112+128+140+157+158)	1										
	Obveze (AOP 164+175+176+192+220)	2										
	Vlastiti izvori (224 + 232 - 236 + 240 do 242)	9										
RAS-funkcijski	Opće javne usluge (AOP 002+006+009+013 do 017)	01										
	Ekonomski poslovi (AOP 032+035+039+046+050+056+057+062+070)	04										
	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	066										
	Obrazovanje (AOP 111+114+117+118+121 do 124)	09										
	Kontrolni zbroj (AOP 001+018+024+031+071+078+085+103+110+125)	R1										
P-VRIO	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018)	9151										
	Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026)	91512										
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (AOP 035+040)	9152										
	Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044)	91522										
Obveze	Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 036* iz Izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)	V001										
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090)	V006		54.955,71		434.058,15		56.664,55		26.669,48		8.319,35
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)	V0007		14,27		5.132,30		3.749,08				378,60
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 091 do 094)	V0009		54.9410,44		428.925,85		52.915,47		26.669,48		7.940,75