



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA
Gradonačelnik

KLASA: 400-02/26-01/0003
URBROJ:2181-4-1/1-26-1

Kaštel Sućurac, 27. srpnja 2026.

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 01.01-30.06.2026. 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: 27.07.2026 10:06:30

Certifikat: 244876f976b1f683348cd76e41559e8de0c000b9

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

Hash: SHA384 ECDSA RSA





REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD KAŠTELA
GRADSKO VIJEĆE

21 212 Kaštel Sućurac, Braće Radić 1

KLASA:

URBROJ:

Kaštel Sućurac, _____ 2026. 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 _____ 2026. g. donijelo

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj - lipanj 2026. godine

I OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj-lipanj 2026.g sadrži :

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Grupa konta/naziv	OSTVARENJE 01-06.2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	OSTVARENJE 01-06.2026.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
6. PRIHODI POSLOVANJA	18.619.572	49.459.887	21.353.701	114,68%	43,17%
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	231.185	870.000	7.170	3,10%	0,82%
UKUPNO PRIHODI	18.850.756	50.329.887	21.360.872	113,32%	42,44%
3. RASHODI POSLOVANJA	16.018.140	36.747.758	18.263.958	114,02%	49,70%
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.289.413	19.081.535	3.798.793	115,49%	19,91%
UKUPNO RASHODI	19.307.552	55.829.293	22.062.752	114,27%	39,52%
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	-456.796	-5.499.406	-701.880	153,65%	12,76%
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	3.000.000	0	#DIV/0!	0,00%
5. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	150.000	0	#DIV/0!	0,00%
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	0,00	2.850.000	0	#DIV/0!	0,00%
C. UKUPNO PRORAČUN GRADA					
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	18.850.756,44	53.329.887	21.360.872	113,32%	40,05%
UKUPNI RASHODI I IZDACI	19.307.552,43	55.979.293	22.062.752	114,27%	39,41%
Razlika	-456.795,99	-2.649.406	-701.880	153,65%	26,49%
9. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	5.245.579,29	2.649.406	2.649.406,02	50,51%	100,00%
D. VIŠAK/MANJAK/ RAZLIKA	4.788.783,30	0	1.947.526,35		

Članak 2.

Prihodi i rashodi utvrđeni u Računu prihoda i rashoda za razdoblje siječanj-lipanj 2026. 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	18.619.571,78	49.459.887,00	49.459.887,00	21.353.718,36	114,68%	43,17%
61	Prihodi od poreza	10.397.419,24	25.485.000,00	25.485.000,00	12.987.047,06	124,91%	50,96%
611	Porez na dohodak	9.140.218,48	22.900.000,00	22.900.000,00	10.988.916,16	120,23%	47,99%
6111	Porez na dohodak od nesamostalnog rada	9.140.218,48	22.900.000,00	22.900.000,00	10.988.916,16	120,23%	47,99%
613	Porezi na imovinu	1.170.492,91	2.282.000,00	2.282.000,00	1.890.757,60	161,54%	82,86%
6131	Stalni porez na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	167,17	82.000,00	82.000,00	24.838,93	485,49%	30,29%
6134	Povremeni porezi na imovinu	1.170.325,74	2.200.000,00	2.200.000,00	1.865.918,67	159,44%	84,81%
614	Porezi na robu i usluge	86.707,85	303.000,00	303.000,00	107.373,30	123,83%	35,44%
6142	Porez na promet	86.670,85	300.000,00	300.000,00	107.373,30	123,89%	35,79%
6145	Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	37,00	3.000,00	3.000,00			
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.350.176,11	13.015.843,00	13.015.843,00	3.010.899,51	89,87%	23,13%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	113.252,04	135.000,00	135.000,00	132.715,97	117,19%	98,31%
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	113.252,04	135.000,00	135.000,00	132.715,97	117,19%	98,31%
633	Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	648.764,75	3.187.000,00	3.187.000,00	718.077,00	110,68%	22,53%
6331	Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	560.474,75	2.246.000,00	2.246.000,00	378.077,00	67,46%	16,83%
6332	Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	88.290,00	941.000,00	941.000,00	340.000,00	385,09%	36,13%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	177.826,67	404.000,00	404.000,00	258.443,49	145,33%	63,97%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	177.826,67	323.000,00	323.000,00	258.443,49	145,33%	80,01%
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika		81.000,00	81.000,00			
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnjanja	1.282.523,34	2.640.000,00	2.640.000,00	1.211.904,00	94,49%	45,91%
6353	Pomoći fiskalnog izravnjanja	1.282.523,34	2.640.000,00	2.640.000,00	1.211.904,00	94,49%	45,91%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	59.700,80	157.500,00	157.500,00	52.322,76	87,64%	33,22%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	19.120,00	95.500,00	95.500,00	10.775,00	56,35%	11,28%
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	40.580,80	62.000,00	62.000,00	41.547,76	102,38%	67,01%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.068.108,51	6.492.343,00	6.492.343,00	637.436,29	59,68%	9,82%
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	176.976,00	1.014.698,00	1.014.698,00	205.130,27	115,91%	20,22%
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	891.132,51	5.477.645,00	5.477.645,00	432.306,02	48,51%	7,89%
64	Prihodi od imovine	851.582,70	2.731.400,00	2.731.400,00	842.945,25	98,99%	30,86%
641	Prihodi od financijske imovine	25.552,69	1.405.400,00	1.405.400,00	63.327,33	247,83%	4,51%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	180,48	60.300,00	60.300,00	38.027,53	1070,22%	63,06%
6414	Prihodi od zateznih kamata	2.176,98	15.000,00	15.000,00	25.299,80	162,15%	168,67%
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika		100,00	100,00			

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno(1)	Izvorni plan (2)	Tekući plan (3)	Ostvarenje (4)	Ind. (5) (4/1)	Ind. (6) (4/3)
6417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih finansijskih institucija po posebnim propisima	23.195,23	1.330.000,00	1.330.000,00			
642	Prihodi od nefinancijske imovine	826.030,01	1.326.000,00	1.326.000,00	779.617,92	94,38%	58,79%
6421	Naknade za koncesije	307.715,38	352.000,00	352.000,00	275.876,32	89,65%	78,37%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	376.115,71	725.000,00	725.000,00	369.078,01	98,13%	50,91%
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	112.055,59	203.000,00	203.000,00	121.713,50	108,62%	59,96%
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	30.143,33	46.000,00	46.000,00	12.950,09	42,96%	28,15%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	3.879.898,74	7.617.339,00	7.617.339,00	4.046.701,89	104,30%	53,12%
651	Administrativne (upravne) pristojbe	124.090,95	335.000,00	335.000,00	121.303,15	97,75%	36,21%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	70.908,75	150.000,00	150.000,00	63.170,31	89,09%	42,11%
6513	Ostale upravne pristojbe	1.154,69	10.000,00	10.000,00	871,51	75,48%	8,72%
6514	Ostale pristojbe	52.027,51	175.000,00	175.000,00	57.261,33	110,06%	32,72%
652	Prihodi po posebnim propisima	826.449,54	1.282.210,00	1.282.210,00	521.034,69	63,04%	40,64%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	1.057,41	5.000,00	5.000,00	102,93	9,73%	2,06%
6524	Doprinosi za šume	5,52	10,00	10,00			
6526	Ostali nespomenuti prihodi	825.386,61	1.277.200,00	1.277.200,00	520.931,76	63,11%	40,79%
653	Komunalni doprinosi i naknade	2.929.358,25	6.000.129,00	6.000.129,00	3.404.364,05	116,22%	56,74%
6531	Komunalni doprinosi	1.039.391,16	2.100.000,00	2.100.000,00	1.300.007,98	125,07%	61,91%
6532	Komunalna naknada	1.889.967,09	3.900.000,00	3.900.000,00	2.104.356,07	111,34%	53,96%
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	59.996,58	349.305,00	349.305,00	342.583,09	571,00%	98,08%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	59.846,58	259.305,00	259.305,00	342.376,15	572,09%	132,04%
6614	Prihodi od proizvoda i robe	2.032,51	18.115,00	18.115,00	1.019,85	50,18%	5,63%
6615	Prihodi od pruženih usluga	57.814,07	241.190,00	241.190,00	341.356,30	590,44%	141,53%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po potestiranim jamstv	150,00	90.000,00	90.000,00	206,94	137,96%	0,23%
6631	Tekuće donacije		5.000,00	5.000,00			
6632	Kapitalne donacije	150,00	85.000,00	85.000,00	206,94	137,96%	0,24%
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	80.498,41	261.000,00	261.000,00	123.541,56	153,47%	47,33%
681	Kazne i upravne pristojbe	50.027,24	111.000,00	111.000,00	85.855,21	171,62%	77,35%
6814	Kazne za prekršaje trgovačkih društava		1.000,00	1.000,00			
6819	Ostale kazne	50.027,24	110.000,00	110.000,00	85.855,21	171,62%	78,05%
683	Ostali prihodi	30.471,17	150.000,00	150.000,00	37.686,35	123,68%	25,12%
6831	Ostali prihodi	30.471,17	150.000,00	150.000,00	37.686,35	123,68%	25,12%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	231.184,66	870.000,00	870.000,00	7.170,39	3,10%	0,82%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	205.500,00	865.000,00	865.000,00	6.750,00	3,28%	0,78%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	205.500,00	865.000,00	865.000,00	6.750,00	3,28%	0,78%
7111	Zemljišta	205.500,00	865.000,00	865.000,00	6.750,00	3,28%	0,78%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	25.684,66	5.000,00	5.000,00	420,39	1,64%	8,41%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	725,99	5.000,00	5.000,00	420,39	57,91%	8,41%
7211	Stambeni objekti	725,99	5.000,00	5.000,00	420,39	57,91%	8,41%
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	24.958,67					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno(1)	Izvorni plan (2)	Tekući plan (3)	Ostvarenje (4)	Ind. (5) (4/1)	Ind. (6) (4/3)
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		24.958,67					
SVEUKUPNO PRIHODI		18.850.756,44	50.329.887,00	50.329.887,00	21.360.888,75	113,32%	42,44%
3	Rashodi poslovanja	16.018.139,52	36.747.758,02	36.747.758,02	18.263.958,48	114,02%	49,70%
31	Rashodi za zaposlene	5.699.622,73	12.725.300,00	12.725.300,00	6.347.722,63	111,37%	49,88%
311	Plaće	4.506.081,04	9.998.600,00	9.998.600,00	5.018.360,82	111,37%	50,19%
3111	Plaće za redovan rad	4.506.081,04	9.998.600,00	9.998.600,00	5.018.360,82	111,37%	50,19%
312	Ostali rashodi za zaposlene	449.742,01	1.056.900,00	1.056.900,00	502.079,75	111,64%	47,50%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	449.742,01	1.056.900,00	1.056.900,00	502.079,75	111,64%	47,50%
313	Doprinosi na plaće	743.799,68	1.669.800,00	1.669.800,00	827.282,06	111,22%	49,54%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	743.799,68	1.669.800,00	1.669.800,00	827.282,06	111,22%	49,54%
32	Materijalni rashodi	3.914.176,84	10.798.760,02	10.798.760,02	5.242.636,24	133,94%	48,55%
321	Naknade troškova zaposlenima	194.473,09	504.615,00	504.615,00	209.325,57	107,64%	41,48%
3211	Službena putovanja	21.068,32	105.965,00	105.965,00	37.072,22	175,96%	34,99%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	165.762,17	377.300,00	377.300,00	161.705,07	97,55%	42,86%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.918,60	14.250,00	14.250,00	7.748,28	157,53%	54,37%
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	2.724,00	7.100,00	7.100,00	2.800,00	102,79%	39,44%
322	Rashodi za materijal i energiju	634.369,83	1.471.525,00	1.471.525,00	653.681,06	103,04%	44,42%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	96.848,38	228.950,00	228.950,00	70.689,80	72,99%	30,88%
3222	Materijal i sirovine	96.989,50	159.900,00	159.900,00	98.252,14	101,30%	61,45%
3223	Energija	233.450,61	559.760,00	559.760,00	249.278,72	106,78%	44,53%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	155.433,97	403.000,00	403.000,00	200.344,45	128,89%	49,71%
3225	Sitni inventar i autogume	25.924,01	61.410,00	61.410,00	11.537,95	44,51%	18,79%
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	25.723,36	58.505,00	58.505,00	23.578,00	91,66%	40,30%
323	Rashodi za usluge	2.737.951,92	8.153.815,00	8.153.815,00	4.234.384,97	154,66%	51,93%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	555.372,10	1.275.770,00	1.275.770,00	1.156.445,31	208,23%	90,65%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.168.224,76	3.618.050,00	3.618.050,00	1.657.319,55	141,87%	45,81%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	62.377,08	194.555,00	194.555,00	63.413,54	101,66%	32,59%
3234	Komunalne usluge	190.584,03	576.795,00	576.795,00	253.910,95	133,23%	44,02%
3235	Zakupnine i najamnine	77.911,06	175.625,00	175.625,00	94.943,23	121,86%	54,06%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.374,11	61.720,00	61.720,00	12.413,55	119,66%	20,11%
3237	Intelektualne i osobne usluge	152.147,51	522.300,00	522.300,00	195.374,91	128,41%	37,41%
3238	Računalne usluge	74.646,07	184.800,00	184.800,00	104.065,74	139,41%	56,31%
3239	Ostale usluge	446.315,20	1.544.200,00	1.544.200,00	696.498,19	156,06%	45,10%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.365,89	7.400,00	7.400,00	1.258,80	53,21%	17,01%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.365,89	7.400,00	7.400,00	1.258,80	53,21%	17,01%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	345.016,11	661.405,02	661.405,02	143.985,84	41,73%	21,77%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	144.276,07	145.900,00	145.900,00	49.355,94	34,21%	33,83%
3292	Premije osiguranja	24.437,73	50.260,00	50.260,00	30.971,66	126,74%	61,62%
3293	Reprezentacija	15.106,32	48.500,00	48.500,00	20.582,25	136,25%	42,44%
3294	Članarine	7.266,19	13.590,00	13.590,00	7.250,84	99,79%	53,35%
3295	pristojbe i naknade	5.640,17	127.340,02	127.340,02	11.760,50	208,51%	9,24%
3296	Troškovi sudskih postupaka	116.193,47	150.000,00	150.000,00	4.864,08	4,19%	3,24%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.096,16	125.815,00	125.815,00	19.200,57	59,82%	15,26%
34	Financijski rashodi	61.044,13	146.490,00	146.490,00	19.296,96	31,61%	13,17%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno(1)	Izvorni plan (2)	Tekući plan (3)	Ostvarenje (4)	Ind. (5) (4/1)	Ind. (6) (4/3)
343	Ostali finansijski rashodi	61.044,13	146.490,00	146.490,00	19.296,96	31,61%	13,17%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	14.106,63	32.110,00	32.110,00	13.583,70	96,29%	42,30%
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		50,00	50,00	2,89		5,78%
3433	Zatezne kamate	41.416,23	99.230,00	99.230,00	189,10	0,46%	0,19%
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	5.521,27	15.100,00	15.100,00	5.521,27	100,00%	36,56%
35	Subvencije	2.045.691,12	3.838.530,00	3.838.530,00	1.836.784,58	89,79%	47,85%
351	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	600.000,00	473.530,00	473.530,00	300.000,00	50,00%	63,35%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	600.000,00	473.530,00	473.530,00	300.000,00	50,00%	63,35%
352	Subvencije kreditnim i finan. inst trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.445.691,12	3.365.000,00	3.365.000,00	1.536.784,58	106,30%	45,67%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	1.319.921,82	3.064.500,00	3.064.500,00	1.494.984,58	113,26%	48,78%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrnici	125.769,30	300.500,00	300.500,00	41.800,00	33,24%	13,91%
36	Potpore	466.587,81	631.878,00	631.878,00	315.068,33	67,53%	49,86%
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	56.470,48					
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	56.470,48					
363	Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima		4.505,00	4.505,00	100,80		2,24%
3631	Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima		4.505,00	4.505,00	100,80		2,24%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	410.117,33	549.650,00	549.650,00	311.328,99	75,91%	56,64%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	148.066,94	405.200,00	405.200,00	209.635,25	141,58%	51,74%
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	262.050,39	144.450,00	144.450,00	101.693,74	38,81%	70,40%
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		77.723,00	77.723,00	3.638,54		4,68%
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		77.723,00	77.723,00	3.638,54		4,68%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.295.634,02	2.759.900,00	2.759.900,00	1.458.167,72	112,54%	52,83%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.295.634,02	2.759.900,00	2.759.900,00	1.458.167,72	112,54%	52,83%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.295.634,02	2.759.900,00	2.759.900,00	1.458.167,72	112,54%	52,83%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.535.382,87	5.846.900,00	5.846.900,00	3.044.282,02	120,07%	52,07%
381	Tekuće donacije	2.021.448,11	4.718.020,00	4.718.020,00	2.436.363,98	120,53%	51,64%
3811	Tekuće donacije u novcu	2.021.448,11	4.718.020,00	4.718.020,00	2.436.363,98	120,53%	51,64%
382	Kapitalne donacije	509.057,19	831.700,00	831.700,00	549.913,49	108,03%	66,12%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	509.057,19	831.700,00	831.700,00	549.913,49	108,03%	66,12%
383	Kazne, penali i naknade štete		25.000,00	25.000,00	17.004,55		68,02%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		25.000,00	25.000,00	17.004,55		68,02%
386	Kapitalne pomoći	4.877,57	272.180,00	272.180,00	41.000,00	840,58%	15,06%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.877,57	272.180,00	272.180,00	41.000,00	840,58%	15,06%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.289.412,91	19.081.535,00	19.081.535,00	3.798.793,04	115,49%	19,91%

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	697.445,48	1.964.950,00	1.964.950,00	391.102,93	56,08%	19,90%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	688.909,41	1.954.850,00	1.954.850,00	381.727,93	55,41%	19,53%
4111	Zemljište	688.909,41	1.954.850,00	1.954.850,00	381.727,93	55,41%	19,53%
412	Nematerijalna imovina	8.536,07	10.100,00	10.100,00	9.375,00	109,83%	92,82%
4123	Licence	8.536,07	10.100,00	10.100,00	9.375,00	109,83%	92,82%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	707.552,94	10.024.350,00	10.024.350,00	1.898.465,94	268,31%	18,94%
421	Građevinski objekti	490.112,52	8.641.700,00	8.641.700,00	1.767.453,29	360,62%	20,45%
4212	Poslovni objekti	121.857,07	6.266.200,00	6.266.200,00	1.534.667,50	1259,40%	24,49%
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti		872.000,00	872.000,00	151.559,15		17,38%
4214	Ostali građevinski objekti	368.255,45	1.503.500,00	1.503.500,00	81.226,64	22,06%	5,40%
422	Postrojenja i oprema	186.080,04	821.480,00	821.480,00	86.133,15	46,29%	10,49%
4221	Uredska oprema i namještaj	32.036,41	87.700,00	87.700,00	14.296,40	44,63%	16,30%
4222	Komunikacijska oprema	314,69	29.650,00	29.650,00	9.231,34	2933,47%	31,13%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	8.947,47	130.000,00	130.000,00	2.364,82	26,43%	1,82%
4225	Instrumenti i uređaji		500,00	500,00			
4226	Sportska i glazbena oprema		35.000,00	35.000,00	22.875,00		65,36%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	144.781,47	538.630,00	538.630,00	37.365,59	25,81%	6,94%
423	Prijevozna sredstva		70.000,00	70.000,00			
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		70.000,00	70.000,00			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.036,69	250.100,00	250.100,00	41.335,73	137,62%	16,53%
4241	Knjige	26.223,69	74.500,00	74.500,00	26.615,73	101,49%	35,73%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	2.000,00	150.000,00	150.000,00	1.200,00	60,00%	0,80%
4243	Muzejski izložci - nabava muzejske građe	1.813,00	22.000,00	22.000,00	10.920,00	602,32%	49,64%
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti		3.600,00	3.600,00	2.600,00		72,22%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.323,69	241.070,00	241.070,00	3.543,77	267,72%	1,47%
4262	Ulaganja u računalne programe	268,75	20.570,00	20.570,00	418,77	155,82%	2,04%
4263	Umjetnička, literatna i znanstvena djela	179,94	1.000,00	1.000,00			
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	875,00	219.500,00	219.500,00	3.125,00	357,14%	1,42%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.884.414,49	7.092.235,00	7.092.235,00	1.509.224,17	80,09%	21,28%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.884.414,49	7.085.235,00	7.085.235,00	1.509.224,17	80,09%	21,30%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.884.414,49	7.085.235,00	7.085.235,00	1.509.224,17	80,09%	21,30%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		7.000,00	7.000,00			
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		7.000,00	7.000,00			
SVEUKUPNO RASHODI		19.307.552,43	55.829.293,02	55.829.293,02	22.062.751,52	114,27%	39,52%
	SVEUKUPNO PRIHODI	18.850.756,44	50.329.887,00	50.329.887,00	21.360.888,75	113,32%	42,44%
	SVEUKUPNO RASHODI	19.307.552,43	55.829.293,02	55.829.293,02	22.062.751,52	114,27%	39,52%
	RAZLIKA (višak+/-manjak-)	-456.795,99	-5.499.406,02	-5.499.406,02	-701.862,77	153,65%	12,76%

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		18.850.756,44	50.329.887,00	50.329.887,00	21.360.888,75	113,32%	42,44%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		11.858.057,12	27.312.300,00	27.312.300,00	13.237.957,77	111,64%	48,47%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		11.736.190,59	27.312.300,00	27.312.300,00	13.180.008,51	112,30%	48,26%
Izvor: 112 Opći prihodi i primici-decentralizirane funkcije JVP		121.866,53			57.949,26	47,55%	
Izvor: 3 Vlastiti prihodi		463.112,33	994.405,00	994.405,00	711.451,66	153,62%	71,55%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		463.112,33	994.405,00	994.405,00	711.451,66	153,62%	71,55%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		4.255.558,23	8.042.339,00	8.042.339,00	4.393.202,48	103,23%	54,63%
Izvor: 401 Komunalna naknada		1.889.967,09	3.900.000,00	3.900.000,00	2.104.356,07	111,34%	53,96%
Izvor: 402 Komunalni doprinos		1.039.391,16	2.100.000,00	2.100.000,00	1.300.007,98	125,07%	61,91%
Izvor: 42 Spomenička renta		4.296,52	13.000,00	13.000,00	6.527,50	151,93%	50,21%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		706.463,84	1.271.339,00	1.271.339,00	552.917,11	78,27%	43,49%
Izvor: 431 Grobna naknada		14.612,38	25.000,00	25.000,00	12.165,51	83,25%	48,66%
Izvor: 432 Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog u građ. zemljište		7.409,64	20.000,00	20.000,00	1.106,79	14,94%	5,53%
Izvor: 45 Naknade za koncesije		307.715,38	362.000,00	362.000,00	275.876,32	89,65%	76,21%
Izvor: 46 Vodni doprinos		1.057,41	5.000,00	5.000,00	102,93	9,73%	2,06%
Izvor: 47 Naknada za zadržavanje nezakonito izg. zgrada u prostoru		30.143,33	46.000,00	46.000,00	12.950,09	42,96%	28,15%
Izvor: 48 Boravišna pristojba		37.415,13	150.000,00	150.000,00	45.095,82	120,53%	30,06%
Izvor: 49 Prihodi od prodaje grobница		217.086,35	150.000,00	150.000,00	82.096,36	37,82%	54,73%
Izvor: 5 Pomoći		2.067.802,77	13.105.843,00	13.105.843,00	3.011.106,45	145,62%	22,98%
Izvor: 50 Pomoći iz državnog proračuna		641.570,54					
Izvor: 5011 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke			5.216.500,00	5.216.500,00	1.874.928,76		35,94%
Izvor: 5012 Pomoći iz državnog proračuna kroz nacionalno sufinanciranje EU projekata		1.068.108,51	72.000,00	72.000,00	29.276,82	2,74%	40,66%
Izvor: 520 Pomoći iz županijskog proračuna		66.895,01	768.000,00	768.000,00	107.375,00	160,51%	13,98%
Izvor: 521 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		177.826,67	404.000,00	404.000,00	258.443,49	145,33%	63,97%
Izvor: 524 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava		113.252,04					
Izvor: 561 Europski socijalni fond plus			352.500,00	352.500,00	165.901,98		47,06%
Izvor: 563 Europski fond za regionalni razvoj			4.479.998,00	4.479.998,00	142.667,44		3,18%
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva			1.722.845,00	1.722.845,00	432.306,02		25,09%
Izvor: 61 Donacije		150,00	90.000,00	90.000,00	206,94	137,96%	0,23%
Izvor: 7 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		206.225,99	875.000,00	875.000,00	7.170,39	3,48%	0,82%
Izvor: 711 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine		205.500,00	865.000,00	865.000,00	6.750,00	3,28%	0,78%
Izvor: 712 Prihodi od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo		725,99	5.000,00	5.000,00	420,39	57,91%	8,41%
Izvor: 72 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		19.307.552,43	55.829.293,02	55.829.293,02	22.062.751,52	114,27%	39,52%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		15.106.098,39	29.726.096,02	29.726.096,02	13.393.105,36	88,66%	45,06%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		15.106.098,39	29.726.096,02	29.726.096,02	13.393.105,36	88,66%	45,06%
Izvor: 3 Vlastiti prihodi		316.729,77	1.028.875,00	1.028.875,00	672.841,96	212,43%	65,40%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		316.729,77	1.028.875,00	1.028.875,00	672.841,96	212,43%	65,40%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		3.130.752,24	8.482.610,00	8.482.610,00	2.975.995,52	95,06%	35,08%
Izvor: 401 Komunalna naknada		1.552.650,38	3.894.350,00	3.894.350,00	2.004.330,62	129,09%	51,47%
Izvor: 402 Komunalni doprinos		793.469,43	2.535.700,00	2.535.700,00	628.730,87	79,24%	24,80%
Izvor: 42 Spomenička renta			13.000,00	13.000,00			
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		457.083,92	1.307.060,00	1.307.060,00	342.934,03	75,03%	26,24%
Izvor: 431 Grobna naknada		19.548,51	25.000,00	25.000,00			
Izvor: 432 Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog u građ. zemljište			20.000,00	20.000,00			
Izvor: 45 Naknade za koncesije		308.000,00	410.000,00	410.000,00			
Izvor: 47 Naknada za zadržavanje nezakonito izg. zgrada u prostoru			46.000,00	46.000,00			
Izvor: 48 Boravišna pristojba			150.000,00	150.000,00			
Izvor: 49 Prihodi od prodaje grobnica			81.500,00	81.500,00			
Izvor: 5 Pomoći		605.891,49	12.730.712,00	12.730.712,00	4.932.628,29	814,11%	38,75%
Izvor: 50 Pomoći iz državnog proračuna		43.358,00					
Izvor: 5011 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke			5.066.829,00	5.066.829,00	2.459.290,98		48,54%
Izvor: 5012 Pomoći iz državnog proračuna kroz nacionalno sufinanciranje EU projekata		399.917,90	62.500,00	62.500,00	28.933,06	7,23%	46,29%
Izvor: 520 Pomoći iz županijskog proračuna		28.176,58	568.000,00	568.000,00	45.766,19	162,43%	8,06%
Izvor: 521 Pomoći od izvanproračunskih korisnika			404.000,00	404.000,00	125.953,31		31,18%
Izvor: 524 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava		134.289,01					
Izvor: 561 Europski socijalni fond plus			352.500,00	352.500,00	160.383,80		45,50%
Izvor: 563 Europski fond za regionalni razvoj			4.411.883,00	4.411.883,00	712.890,26		16,16%
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva			1.723.000,00	1.723.000,00	1.399.203,75		81,21%
Izvor: 61 Donacije		150,00	142.000,00	142.000,00	206,94	137,96%	0,15%
Izvor: 7 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		148.080,54	861.000,00	861.000,00	88.180,39	59,55%	10,24%
Izvor: 711 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine		146.844,40	856.000,00	856.000,00	87.225,00	59,40%	10,19%
Izvor: 712 Prihodi od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo		1.236,14	5.000,00	5.000,00	955,39	77,29%	19,11%
Izvor: 8 Namjenski primici			3.000.000,00	3.000.000,00			
Izvor: 810 Namjenski primici od zaduživanja-ostali			3.000.000,00	3.000.000,00			

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		19.307.552,43	55.979.293,02	55.979.293,02	22.062.751,52	114,27%	39,41%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		2.910.288,10	6.414.765,02	6.414.765,02	2.913.690,39	100,12%	45,42%
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	487.855,32	944.215,02	944.215,02	259.948,17	53,28%	27,53%
013	Opće usluge	2.380.211,44	5.379.000,00	5.379.000,00	2.616.619,57	109,93%	48,65%
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	42.221,34	91.550,00	91.550,00	37.122,65	87,92%	40,55%
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST		277.890,30	1.086.000,00	1.086.000,00	479.965,27	172,72%	44,20%
032	Usluge protupožarne zaštite	277.890,30	961.000,00	961.000,00	451.298,87	162,40%	46,96%
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		125.000,00	125.000,00	28.666,40		22,93%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		3.940.019,50	6.427.598,00	6.427.598,00	2.633.773,08	66,85%	40,98%
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	654.999,21	1.652.375,00	1.652.375,00	1.134.027,32	173,13%	68,63%
045	Promet	2.219.841,60	2.861.600,00	2.861.600,00	646.543,69	29,13%	22,59%
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	1.065.178,69	1.913.623,00	1.913.623,00	853.202,07	80,10%	44,59%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		504,96	240.000,00	240.000,00	470,15	93,11%	0,20%
051	Gospodarenje otpadom		200.000,00	200.000,00			
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	504,96	40.000,00	40.000,00	470,15	93,11%	1,18%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		3.227.845,46	22.177.035,00	22.177.035,00	6.263.725,02	194,05%	28,24%
062	Razvoj zajednice	21.019,57	201.750,00	201.750,00	22.248,96	105,85%	11,03%
063	Opskrba vodom	4.877,57	122.000,00	122.000,00			
064	Ulična rasvjeta		306.800,00	306.800,00	3.250,00		1,06%
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	3.201.948,32	21.546.485,00	21.546.485,00	6.238.226,06	194,83%	28,95%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		30.431,83	73.000,00	73.000,00	37.506,25	123,25%	51,38%
074	Službe javnog zdravstva	30.431,83	73.000,00	73.000,00	37.506,25	123,25%	51,38%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		2.448.326,62	5.638.045,00	5.638.045,00	2.699.313,22	110,25%	47,88%
081	Službe rekreacije i sporta	185.037,45	491.075,00	491.075,00	213.406,61	115,33%	43,46%
082	Službe kulture	682.608,68	1.846.170,00	1.846.170,00	747.392,17	109,49%	40,48%
084	Religijske i druge službe zajednice	206.275,00	250.000,00	250.000,00	140.000,00	67,87%	56,00%
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	1.374.405,49	3.050.800,00	3.050.800,00	1.598.514,44	116,31%	52,40%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		4.704.932,67	10.547.700,00	10.547.700,00	5.268.506,59	111,98%	49,95%
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	4.383.658,29	9.978.500,00	9.978.500,00	4.861.237,43	110,89%	48,72%
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	321.274,38	569.200,00	569.200,00	407.269,16	126,77%	71,55%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		1.767.312,99	3.375.150,00	3.375.150,00	1.765.801,55	99,91%	52,32%
104	Obitelj i djeca	431.065,33	945.300,00	945.300,00	451.272,28	104,69%	47,74%
106	Stanovanje	44.938,39	160.000,00	160.000,00	10.030,85	22,32%	6,27%
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.291.309,27	2.269.850,00	2.269.850,00	1.304.498,42	101,02%	57,47%

Račun financiranja za razdoblje siječanj –lipanj 2026.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							
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja		3.000.000,00	3.000.000,00			
84	Primici od zaduživanja		3.000.000,00	3.000.000,00			
844	Primljeni zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		3.000.000,00	3.000.000,00			
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		3.000.000,00	3.000.000,00			
SVEUKUPNO PRIMICI			3.000.000,00	3.000.000,00			
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		150.000,00	150.000,00			
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		150.000,00	150.000,00			
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		150.000,00	150.000,00			
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		150.000,00	150.000,00			
SVEUKUPNO IZDACI			150.000,00	150.000,00			
SVEUKUPNO PRIMICI			3.000.000,00	3.000.000,00			
SVEUKUPNO IZDACI			150.000,00	150.000,00			
RAZLIKA (višak+/manjak-)			2.850.000,00	2.850.000,00			

IZVJEŠTAJ O PRIMICIMA 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			3.000.000,00	3.000.000,00			
	Izvor: 8 Namjenski primici		3.000.000,00	3.000.000,00			
	Izvor: 810 Namjenski primici od zaduživanja-ostali		3.000.000,00	3.000.000,00			

IZVJEŠTAJ O IZDACIMA 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			150.000,00	150.000,00			
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici		150.000,00	150.000,00			
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		150.000,00	150.000,00			

II POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 3.

Rashodi i izdaci utvrđeni u Posebnom dijelu Proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj-lipanj 2026. 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		19.307.552,43	55.979.293,02	55.979.293,02	22.062.751,52	114,27%	39,41%
Razdjel: 021	Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove	348.330,26	678.065,00	678.065,00	285.074,69	81,84%	42,04%
Glava: 02101	Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove	348.330,26	678.065,00	678.065,00	285.074,69	81,84%	42,04%
Razdjel: 022	Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda	2.221.816,04	4.987.950,02	4.987.950,02	2.276.423,41	102,46%	45,64%
Glava: 02201	Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda	2.221.816,04	4.987.950,02	4.987.950,02	2.276.423,41	102,46%	45,64%
Razdjel: 023	Upravni odjel za izgradnju, održavanje i imovinsko- pravne poslove	3.696.293,49	19.976.285,00	19.976.285,00	4.581.006,90	123,94%	22,93%
Glava: 02301	Odsjek za izgradnju i održavanje	3.172.110,68	6.527.950,00	6.527.950,00	1.921.254,51	60,57%	29,43%
Glava: 02302	Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom	524.182,81	13.448.335,00	13.448.335,00	2.659.752,39	507,41%	19,78%
Razdjel: 024	Upravni odjel za gospodarski razvoj i fondove Europske unije	1.784.006,80	2.344.488,00	2.344.488,00	683.613,42	38,32%	29,16%
Glava: 02401	Odsjek za komunalno redarstvo	17.701,49					
Glava: 02402	Odsjek za gospodarstvo i komunalne djelatnosti	1.379.273,43	702.470,00	702.470,00	129.923,15	9,42%	18,50%
Glava: 02403	Odsjek EU fondove	331.986,23	1.382.620,00	1.382.620,00	479.622,61	144,47%	34,69%
Glava: 02404	RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	55.045,65	259.398,00	259.398,00	74.067,66	134,56%	28,55%
Razdjel: 025	Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša	5.764,00	264.000,00	264.000,00	3.595,15	62,37%	1,36%
Glava: 02501	Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša	5.764,00	264.000,00	264.000,00	3.595,15	62,37%	1,36%
Razdjel: 026	Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove	9.538.604,38	21.058.445,00	21.058.445,00	10.435.855,77	109,41%	49,56%
Glava: 02601	Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove	5.957.740,56	12.576.200,00	12.576.200,00	6.564.171,93	110,18%	52,20%
Glava: 02602	Gradska Knjižnica	310.770,96	852.190,00	852.190,00	337.983,76	108,76%	39,66%
Glava: 02603	Muzej Grada Kaštela	371.837,72	963.980,00	963.980,00	409.408,41	110,10%	42,47%
Glava: 02604	Dječji vrtić Kaštela	2.713.217,69	6.145.000,00	6.145.000,00	2.910.885,06	107,29%	47,37%
Glava: 02605	Javna ustanova sportski objekti	185.037,45	491.075,00	491.075,00	213.406,61	115,33%	43,46%
Glava: 02607	Kulturni centar Kaštela		30.000,00	30.000,00			
Razdjel: 027	Vlastiti pogon	1.712.737,46	4.266.700,00	4.266.700,00	2.191.822,86	127,97%	51,37%
Glava: 02701	Vlastiti pogon	1.712.737,46	4.266.700,00	4.266.700,00	2.191.822,86	127,97%	51,37%
Razdjel: 028	Upravni odjel za komunalno gospodarstvo		2.403.360,00	2.403.360,00	1.605.359,32		66,80%
Glava: 02801	Odsjek za komunalno redarstvo		171.750,00	171.750,00	19.761,46		11,51%
Glava: 02802	Odsjek za komunalne djelatnosti		2.231.610,00	2.231.610,00	1.585.597,86		71,05%

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		19.307.552,43	55.979.293,02	55.979.293,02	22.062.751,52	114,27%	39,41%
Razdjel: 021 Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove		348.330,26	678.065,00	678.065,00	285.074,69	81,84%	42,04%
Glava: 02101 Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove		348.330,26	678.065,00	678.065,00	285.074,69	81,84%	42,04%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		229.407,06	552.215,00	552.215,00	262.380,24	114,37%	47,51%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		21.227,52	125.850,00	125.850,00	22.694,45	106,91%	18,03%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		94.137,94					
Izvor: 50 Pomoći iz državnog proračuna		3.557,74					
P1001 RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA		348.330,26	678.065,00	678.065,00	285.074,69	81,84%	42,04%
A100101 Suradnja s gradovima			12.050,00	12.050,00	4.969,37		41,24%
32 Materijalni rashodi			8.700,00	8.700,00	4.969,37		57,12%
3211 Službena putovanja			2.700,00	2.700,00	219,37		8,12%
3239 Ostale usluge			6.000,00	6.000,00	4.750,00		79,17%
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			
A100102 Obilježavanje		35.502,55	70.750,00	70.750,00	32.602,75	91,83%	46,08%
32 Materijalni rashodi		35.502,55	70.750,00	70.750,00	32.602,75	91,83%	46,08%
3237 Intelektualne i osobne usluge		6.594,95	7.700,00	7.700,00	3.737,10	56,67%	48,53%
3239 Ostale usluge		2.292,39	6.700,00	6.700,00	4.859,86	212,00%	72,54%
3293 Reprezentacija		13.065,21	35.000,00	35.000,00	18.655,79	142,79%	53,30%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.550,00	21.350,00	21.350,00	5.350,00	39,48%	25,06%
A100103 Rad predstavničkih,		24.194,24	67.000,00	67.000,00	26.655,07	110,17%	39,78%
32 Materijalni rashodi		24.194,24	67.000,00	67.000,00	26.655,07	110,17%	39,78%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		24.194,24	67.000,00	67.000,00	26.655,07	110,17%	39,78%
A100104 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			
A100105 Izbori		125.790,81	18.500,00	18.500,00			
32 Materijalni rashodi		31.652,87	18.500,00	18.500,00			
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.909,83	3.000,00	3.000,00			
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		20.060,15	14.000,00	14.000,00			
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.682,89	1.500,00	1.500,00			
32 Materijalni rashodi		94.137,94					
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		94.137,94					
A100106 Informiranje javnosti		42.221,34	91.550,00	91.550,00	37.122,65	87,92%	40,55%
32 Materijalni rashodi		42.221,34	91.550,00	91.550,00	37.122,65	87,92%	40,55%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		34.955,15	78.050,00	78.050,00	29.961,81	85,72%	38,39%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind (6.) (4/3)
	3294 Članarine	7.266,19	13.500,00	13.500,00	7.160,84	98,55%	53,04%
A100110	Financiranje političkih	7.965,73	34.000,00	34.000,00	13.915,86	174,70%	40,93%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	7.965,73	34.000,00	34.000,00	13.915,86	174,70%	40,93%
	3811 Tekuće donacije u novcu	7.965,73	34.000,00	34.000,00	13.915,86	174,70%	40,93%
A100112	Rashodi javne uprave i	110.782,57	355.350,00	355.350,00	166.043,61	149,88%	46,73%
	32 Materijalni rashodi	85.997,31	217.500,00	217.500,00	134.754,22	156,70%	61,96%
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.534,75					
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.000,00	2.000,00	492,90		24,65%
	3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		24.500,00	24.500,00	12.201,32		49,80%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.785,00	20.000,00	20.000,00	11.500,00	198,79%	57,50%
	3235 Zakupnine i najamnine		30.000,00	30.000,00	30.553,86		101,85%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	13.812,10					
	3238 Računalne usluge	54.773,28	130.000,00	130.000,00	75.747,29	138,29%	58,27%
	3239 Ostale usluge	5.216,65	6.000,00	6.000,00	2.256,76	43,26%	37,61%
	3295 pristojbe i naknade	4.875,53	5.000,00	5.000,00	2.002,09	41,06%	40,04%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.000,00	12.000,00	8.594,94		71,62%
	4222 Komunikacijska oprema		12.000,00	12.000,00	8.594,94		71,62%
	32 Materijalni rashodi	3.586,25	29.500,00	29.500,00	4.872,42	135,86%	16,52%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.000,00	5.000,00	371,19		7,42%
	3225 Sitni inventar i autogume	497,50	8.000,00	8.000,00	639,78	128,60%	8,00%
	3239 Ostale usluge	3.088,75	16.500,00	16.500,00	3.861,45	125,02%	23,40%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	8.536,07	10.000,00	10.000,00	9.375,00	109,83%	93,75%
	4123 Licence	8.536,07	10.000,00	10.000,00	9.375,00	109,83%	93,75%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.105,20	79.350,00	79.350,00	8.447,03	92,77%	10,65%
	4221 Uredska oprema i namještaj	8.868,01	42.350,00	42.350,00	8.447,03	95,25%	19,95%
	4222 Komunikacijska oprema	237,19	17.000,00	17.000,00			
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu		2.000,00	2.000,00			
	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	3.557,74					
	4221 Uredska oprema i namještaj	3.557,74					
A100113	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			

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind. (6.) (4/3)
A100111	Savjet mladih	1.873,02	8.300,00	8.300,00	3.765,38	201,03%	45,37%
32	Materijalni rashodi	1.873,02	7.300,00	7.300,00	3.765,38	201,03%	51,58%
3237	Intelektualne i osobne usluge	608,63	1.000,00	1.000,00			
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	656,70	1.300,00	1.300,00	477,60	72,73%	36,74%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	607,69	5.000,00	5.000,00	3.287,78	541,03%	65,76%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		1.000,00	1.000,00			
3811	Tekuće donacije u novcu		1.000,00	1.000,00			
Razdjel: 022 Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda		2.221.816,04	4.987.950,02	4.987.950,02	2.276.423,41	102,46%	45,64%
Glava: 02201 Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda		2.221.816,04	4.987.950,02	4.987.950,02	2.276.423,41	102,46%	45,64%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.221.816,04	2.324.950,02	2.324.950,02	1.189.869,25	53,55%	51,18%
Izvor: 47 Naknada za zadržavanje nezakonito izg. zgrada u prostoru			23.000,00	23.000,00			
Izvor: 5011 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke			2.640.000,00	2.640.000,00	1.086.554,16		41,16%
P1002 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.221.816,04	4.987.950,02	4.987.950,02	2.276.423,41	102,46%	45,64%
A100201	Rashodi za zaposlene	1.913.928,17	4.262.900,00	4.262.900,00	2.096.140,69	109,52%	49,17%
31	Rashodi za zaposlene	1.857.844,96	1.424.000,00	1.424.000,00	943.013,17	50,76%	66,22%
3111	Plaće za redovan rad	1.488.677,90	580.000,00	580.000,00	543.680,39	36,52%	93,74%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	123.689,20	304.000,00	304.000,00	131.365,59	106,21%	43,21%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	245.477,86	540.000,00	540.000,00	267.967,19	109,16%	49,62%
32	Materijalni rashodi	56.083,21	175.900,00	175.900,00	66.573,36	118,70%	37,85%
3211	Službena putovanja	4.583,21	10.400,00	10.400,00	4.490,30	97,97%	43,18%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	51.500,00	120.000,00	120.000,00	45.985,00	89,29%	38,32%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.000,00	3.000,00			
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		40.000,00	40.000,00	16.098,06		40,25%
3295	pristojbe i naknade		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			
31	Rashodi za zaposlene		2.640.000,00	2.640.000,00	1.086.554,16		41,16%
3111	Plaće za redovan rad		2.640.000,00	2.640.000,00	1.086.554,16		41,16%
A100203	Financijski rashodi	292.528,97	713.050,02	713.050,02	178.039,74	60,86%	24,97%
32	Materijalni rashodi	231.890,52	393.010,02	393.010,02	142.245,71	61,34%	36,19%
3239	Ostale usluge	115.697,05	240.000,00	240.000,00	137.248,10	118,63%	57,19%
3295	pristojbe i naknade		3.010,02	3.010,02	133,53		4,44%
3296	Troškovi sudskih postupaka	116.193,47	150.000,00	150.000,00	4.864,08	4,19%	3,24%
34	Financijski rashodi	60.638,45	145.040,00	145.040,00	18.789,48	30,99%	12,95%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	13.700,95	30.760,00	30.760,00	13.076,22	95,44%	42,51%
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		50,00	50,00	2,89		5,78%
3433	Zatezne kamate	41.416,23	99.230,00	99.230,00	189,10	0,46%	0,19%
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		25.000,00	25.000,00	17.004,55		68,02%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind. (6.) (4/3)
	3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		25.000,00	25.000,00	17.004,55		68,02%
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		150.000,00	150.000,00			
	5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		150.000,00	150.000,00			
	A100205 Rashodi javne nabave	15.358,90	12.000,00	12.000,00	2.242,98	14,60%	18,69%
	32 Materijalni rashodi	15.358,90	12.000,00	12.000,00	2.242,98	14,60%	18,69%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	11.875,00	5.000,00	5.000,00			
	3239 Ostale usluge	3.483,90	7.000,00	7.000,00	2.242,98	64,38%	32,04%
	Razdjel: 023 Upravni odjel za izgradnju, održavanje i imovinsko- pravne poslove	3.696.293,49	19.976.285,00	19.976.285,00	4.581.006,90	123,94%	22,93%
	Glava: 02301 Odsjek za izgradnju i održavanje	3.172.110,68	6.527.950,00	6.527.950,00	1.921.254,51	60,57%	29,43%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.594.018,61	539.450,00	539.450,00	346.207,13	21,72%	64,18%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	54.907,69	454.500,00	454.500,00	434.733,39	791,75%	95,65%
	Izvor: 401 Komunalna naknada	217.244,04	580.000,00	580.000,00	248.223,20	114,26%	42,80%
	Izvor: 402 Komunalni doprinos	793.469,43	2.535.700,00	2.535.700,00	628.730,87	79,24%	24,80%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	57.626,51	200.000,00	200.000,00	55.306,61	95,97%	27,65%
	Izvor: 45 Naknade za koncesije	308.000,00	410.000,00	410.000,00			
	Izvor: 49 Prihodi od prodaje grobnica		81.500,00	81.500,00			
	Izvor: 520 Pomoći iz županijskog proračuna		200.000,00	200.000,00			
	Izvor: 521 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		318.000,00	318.000,00	125.953,31		39,61%
	Izvor: 563 Europski fond za regionalni razvoj		236.800,00	236.800,00			
	Izvor: 61 Donacije		122.000,00	122.000,00			
	Izvor: 711 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine	146.844,40	850.000,00	850.000,00	82.100,00	55,91%	9,66%
	P1003 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	580.151,73	1.912.500,00	1.912.500,00	808.909,90	139,43%	42,30%
	A100301 Održavanje	580.151,73	1.912.500,00	1.912.500,00	808.909,90	139,43%	42,30%
	32 Materijalni rashodi		100.000,00	100.000,00			
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		100.000,00	100.000,00			
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		50.000,00	50.000,00			
	3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		50.000,00	50.000,00			
	32 Materijalni rashodi	54.907,69	454.500,00	454.500,00	434.733,39	791,75%	95,65%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	54.907,69	454.500,00	454.500,00	434.733,39	791,75%	95,65%
	32 Materijalni rashodi	217.244,04	580.000,00	580.000,00	248.223,20	114,26%	42,80%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	199.499,52	520.000,00	520.000,00	231.577,32	116,08%	44,53%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	14.796,25	50.000,00	50.000,00	13.551,80	91,59%	27,10%
	3239 Ostale usluge	2.948,27	10.000,00	10.000,00	3.094,08	104,95%	30,94%
	32 Materijalni rashodi	308.000,00	410.000,00	410.000,00			
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	308.000,00	410.000,00	410.000,00			
	32 Materijalni rashodi		318.000,00	318.000,00	125.953,31		39,61%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		318.000,00	318.000,00	125.953,31		39,61%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind. (6.) (4/3)
P1006 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		2.587.081,38	4.493.450,00	4.493.450,00	1.112.344,61	43,00%	24,75%
K100603 Groblja			81.500,00	81.500,00			
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		81.500,00	81.500,00			
	4214 Ostali građevinski objekti		81.500,00	81.500,00			
K100602 Nerazvrstane ceste		2.219.841,60	2.861.600,00	2.861.600,00	646.543,69	29,13%	22,59%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	248.571,95	100.000,00	100.000,00	60.894,63	24,50%	60,89%
	4111 Zemljište	248.571,95	100.000,00	100.000,00	60.894,63	24,50%	60,89%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.333.319,09	200.000,00	200.000,00	199.062,50	14,93%	99,53%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.333.319,09	200.000,00	200.000,00	199.062,50	14,93%	99,53%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	293.493,06	918.600,00	918.600,00	152.483,30	51,95%	16,60%
	4111 Zemljište	293.493,06	918.600,00	918.600,00	152.483,30	51,95%	16,60%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	139.986,59	872.000,00	872.000,00	151.559,15	108,27%	17,38%
	4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti		872.000,00	872.000,00	151.559,15		17,38%
	4214 Ostali građevinski objekti	139.986,59					
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		271.000,00	271.000,00	27.237,50		10,05%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		271.000,00	271.000,00	27.237,50		10,05%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	57.626,51	200.000,00	200.000,00	55.306,61	95,97%	27,65%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	57.626,51	200.000,00	200.000,00	55.306,61	95,97%	27,65%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		200.000,00	200.000,00			
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		200.000,00	200.000,00			
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	146.844,40	100.000,00	100.000,00			
	4111 Zemljište	146.844,40	100.000,00	100.000,00			
K100604 Javna rasvjeta			306.800,00	306.800,00	3.250,00		1,06%
	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		50.000,00	50.000,00	3.250,00		6,50%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		50.000,00	50.000,00	3.250,00		6,50%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		236.800,00	236.800,00			
	4214 Ostali građevinski objekti		236.800,00	236.800,00			
K100605 Javne prometne površine na kojima nije		7.250,00	359.400,00	359.400,00	250.546,87	455,82%	69,71%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.250,00					

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	7.250,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		120.500,00	120.500,00	37.572,59		31,18%
4214	Ostali građevinski objekti		120.500,00	120.500,00	37.572,59		31,18%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		238.900,00	238.900,00	212.974,28		89,15%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		238.900,00	238.900,00	212.974,28		89,15%
K100606	Javne garaže		3.200,00	3.200,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.200,00	3.200,00			
4212	Poslovni objekti		3.200,00	3.200,00			
K100607	Javne zelene površine	359.989,78	87.250,00	87.250,00	86.250,00	23,96%	98,85%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		86.250,00	86.250,00	86.250,00		100,00%
4111	Zemljište		86.250,00	86.250,00	86.250,00		100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	228.268,86	1.000,00	1.000,00			
4214	Ostali građevinski objekti	228.268,86	1.000,00	1.000,00			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	131.720,92					
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	131.720,92					
K100608	Građevine i uređaji		43.700,00	43.700,00	43.654,05		99,89%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		43.700,00	43.700,00	43.654,05		99,89%
4214	Ostali građevinski objekti		43.700,00	43.700,00	43.654,05		99,89%
K100609	Javna parkirališta		750.000,00	750.000,00	82.100,00		10,95%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		750.000,00	750.000,00	82.100,00		10,95%
4111	Zemljište		750.000,00	750.000,00	82.100,00		10,95%
P1005	IZGRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA	4.877,57	122.000,00	122.000,00			
K100501	Vodoopskrba i	4.877,57	122.000,00	122.000,00			
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.877,57					
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.877,57					
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		117.000,00	117.000,00			
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		117.000,00	117.000,00			
Glava: 02302	Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom	524.182,81	13.448.335,00	13.448.335,00	2.659.752,39	507,41%	19,78%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	289.160,43	3.624.006,00	3.624.006,00	300.080,54	103,78%	8,28%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind (6.) (4/3)
	Izvor: 42 Spomenička renta		13.000,00	13.000,00			
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		10.000,00	10.000,00			
	Izvor: 5011 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke		1.290.329,00	1.290.329,00	443.658,18		34,38%
	Izvor: 5012 Pomoći iz državnog proračuna kroz nacionalno sufinanciranje EU projekata	235.022,38					
	Izvor: 520 Pomoći iz županijskog proračuna		300.000,00	300.000,00	40.907,74		13,64%
	Izvor: 563 Europski fond za regionalni razvoj		3.482.000,00	3.482.000,00	470.777,18		13,52%
	Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva		1.723.000,00	1.723.000,00	1.399.203,75		81,21%
	Izvor: 711 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine		6.000,00	6.000,00	5.125,00		85,42%
	Izvor: 810 Namjenski primici od zaduživanja-ostali		3.000.000,00	3.000.000,00			
P1010 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM		524.182,81	13.448.335,00	13.448.335,00	2.659.752,39	507,41%	19,78%
	A101005 Upravljanje i zaštita	47.827,77	211.500,00	211.500,00	77.691,61	162,44%	36,73%
	32 Materijalni rashodi	47.827,77	188.500,00	188.500,00	77.691,61	162,44%	41,22%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		20.000,00	20.000,00	4.441,50		22,21%
	3234 Komunalne usluge	1.531,08	4.000,00	4.000,00	1.893,72	123,69%	47,34%
	3235 Zakupnine i najamnine		8.000,00	8.000,00	5.413,41		67,67%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	42.896,69	119.000,00	119.000,00	53.604,32	124,96%	45,05%
	3239 Ostale usluge	3.400,00	33.000,00	33.000,00	12.229,85	359,70%	37,06%
	3295 pristojbe i naknade		4.500,00	4.500,00	108,81		2,42%
	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			
	32 Materijalni rashodi		10.000,00	10.000,00			
	3237 Intelektualne i osobne usluge		10.000,00	10.000,00			
	K101004 Izgradnja,	476.355,04	13.236.835,00	13.236.835,00	2.582.060,78	542,05%	19,51%
	32 Materijalni rashodi		48.500,00	48.500,00	36.000,00		74,23%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		48.500,00	48.500,00	36.000,00		74,23%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	121.857,07	2.300.000,00	2.300.000,00	135.463,75	111,17%	5,89%
	4212 Poslovni objekti	121.857,07	1.540.000,00	1.540.000,00	135.463,75	111,17%	8,80%
	4214 Ostali građevinski objekti		760.000,00	760.000,00			
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	119.475,59	1.087.006,00	1.087.006,00	50.925,18	42,62%	4,68%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	119.475,59	1.087.006,00	1.087.006,00	50.925,18	42,62%	4,68%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		240.000,00	240.000,00			
	4214 Ostali građevinski objekti		240.000,00	240.000,00			
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.050.329,00	1.050.329,00	443.658,18		42,24%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.050.329,00	1.050.329,00	443.658,18		42,24%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	235.022,38					

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	235.022,38					
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		300.000,00	300.000,00	40.907,74		13,64%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		300.000,00	300.000,00	40.907,74		13,64%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		3.482.000,00	3.482.000,00	470.777,18		13,52%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.482.000,00	3.482.000,00	470.777,18		13,52%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.723.000,00	1.723.000,00	1.399.203,75		81,21%
	4212 Poslovni objekti		1.723.000,00	1.723.000,00	1.399.203,75		81,21%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		6.000,00	6.000,00	5.125,00		85,42%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		6.000,00	6.000,00	5.125,00		85,42%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000.000,00	3.000.000,00			
	4212 Poslovni objekti		3.000.000,00	3.000.000,00			
Razdjel: 024 Upravni odjel za gospodarski razvoj i fondove Europske unije		1.784.006,80	2.344.488,00	2.344.488,00	683.613,42	38,32%	29,16%
Glava: 02401 Odsjek za komunalno redarstvo		17.701,49					
Izvor: 401 Komunalna naknada		17.701,49					
P1026 OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA		17.701,49					
A102601 Komunalno redarstvo		17.701,49					
32 Materijalni rashodi		17.701,49					
3227 Službena radna i zaštitna odjeća		6.271,13					
3235 Zakupnine i najamnine		7.677,11					
3239 Ostale usluge		3.753,25					
Glava: 02402 Odsjek za gospodarstvo i komunalne djelatnosti		1.379.273,43	702.470,00	702.470,00	129.923,15	9,42%	18,50%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.286.122,72	385.500,00	385.500,00	84.528,83	6,57%	21,93%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi			151.700,00	151.700,00	45.394,32		29,92%
Izvor: 401 Komunalna naknada		46.127,41					
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		42.664,43	143.270,00	143.270,00			
Izvor: 432 Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog u građ. zemljište			20.000,00	20.000,00			
Izvor: 520 Pomoći iz županijskog proračuna		4.358,87	2.000,00	2.000,00			
P1007 OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU		697.240,71					
A100702 Rente i naknade		97.240,71					
32 Materijalni rashodi		97.240,71					
3234 Komunalne usluge		97.240,71					
A100704 "Zelena i modro" d.o.o.		600.000,00					
35 Subvencije		600.000,00					
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		600.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind. (6.) (4/3)
P1004 OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA		46.127,41					
A100401 Deratizacija i		30.431,83					
32 Materijalni rashodi		30.431,83					
3234 Komunalne usluge		30.431,83					
A100403 Veterinarska služba		2.515,00					
32 Materijalni rashodi		2.515,00					
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		2.515,00					
A100404 Financiranje rada		9.862,50					
32 Materijalni rashodi		9.862,50					
3239 Ostale usluge		9.862,50					
A100406 Ostale djelatnosti		3.318,08					
32 Materijalni rashodi		3.318,08					
3239 Ostale usluge		3.318,08					
P1027 AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA		635.905,31	365.270,00	365.270,00			
A102701 Poticanje poljoprivrede		47.023,30	142.000,00	142.000,00			
35 Subvencije		42.664,43	120.000,00	120.000,00			
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicim		42.664,43	120.000,00	120.000,00			
35 Subvencije			20.000,00	20.000,00			
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicim			20.000,00	20.000,00			
35 Subvencije		4.358,87	2.000,00	2.000,00			
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicim		4.358,87	2.000,00	2.000,00			
A102702 Projekti poticanja		72.796,00	200.000,00	200.000,00			
35 Subvencije		72.796,00	200.000,00	200.000,00			
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		29.260,00	130.000,00	130.000,00			
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicim		43.536,00	70.000,00	70.000,00			
A102703 Turistička promidžba			23.270,00	23.270,00			
32 Materijalni rashodi			10.000,00	10.000,00			
3239 Ostale usluge			10.000,00	10.000,00			
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			
A102704 Sufinan. cijene		516.086,01					
32 Materijalni rashodi		516.086,01					
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		516.086,01					
P1034 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA			337.200,00	337.200,00	129.923,15		38,53%
A103401 Materijalni rashodi			288.700,00	288.700,00	128.528,16		44,52%
32 Materijalni rashodi			185.500,00	185.500,00	84.528,83		45,57%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29.000,00	29.000,00	10.389,84		35,83%
3223 Energija			152.000,00	152.000,00	73.438,07		48,31%
3295 pristojbe i naknade			1.500,00	1.500,00	700,92		46,73%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.000,00	3.000,00			
32 Materijalni rashodi			103.200,00	103.200,00	43.999,33		42,64%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind. (6.) (4/3)
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		100,00	100,00			
	3222 Materijal i sirovine		7.000,00	7.000,00	3.279,99		46,86%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.000,00	4.000,00	361,43		9,04%
	3225 Sitni inventar i autogume		9.500,00	9.500,00	1.557,50		16,39%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		23.000,00	23.000,00	11.696,10		50,85%
	3234 Komunalne usluge		37.600,00	37.600,00	16.233,40		43,17%
	3239 Ostale usluge		8.000,00	8.000,00	2.090,64		26,13%
	3292 Premije osiguranja		14.000,00	14.000,00	8.780,27		62,72%
	K103402 Nabava dugotrajne		48.500,00	48.500,00	1.394,99		2,88%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		48.500,00	48.500,00	1.394,99		2,88%
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu		17.500,00	17.500,00	850,00		4,86%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.000,00	1.000,00	544,99		54,50%
	4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		30.000,00	30.000,00			
Glava: 02403 Odsjek EU fondove		331.986,23	1.382.620,00	1.382.620,00	479.622,61	144,47%	34,69%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	32.801,70	204.835,00	204.835,00	78.611,18	239,66%	38,38%
	Izvor: 401 Komunalna naknada		120.000,00	120.000,00			
	Izvor: 5011 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke		5.000,00	5.000,00			
	Izvor: 5012 Pomoći iz državnog proračuna kroz nacionalno sufinanciranje EU projekata	164.895,52	62.500,00	62.500,00	28.933,06	17,55%	46,29%
	Izvor: 521 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		80.000,00	80.000,00			
	Izvor: 524 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	134.289,01					
	Izvor: 561 Europski socijalni fond plus		352.500,00	352.500,00	160.383,80		45,50%
	Izvor: 563 Europski fond za regionalni razvoj		557.785,00	557.785,00	211.694,57		37,95%
P1021 AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA EU FONDOVA		331.986,23	1.382.620,00	1.382.620,00	479.622,61	144,47%	34,69%
	A102101 Razvojni projekti za EU	19.093,90	107.105,00	107.105,00	41.488,20	217,29%	38,74%
	32 Materijalni rashodi	19.093,90	102.000,00	102.000,00	41.387,40	216,76%	40,58%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.753,54	2.000,00	2.000,00	116,50	6,64%	5,83%
	3239 Ostale usluge	17.340,36	100.000,00	100.000,00	41.270,90	238,00%	41,27%
	36 Potpore		105,00	105,00	100,80		96,00%
	3631 Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima		105,00	105,00	100,80		96,00%
	32 Materijalni rashodi		5.000,00	5.000,00			
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.000,00	5.000,00			
	A102111 Gospodarenje otpadom		200.000,00	200.000,00			
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		120.000,00	120.000,00			
	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			

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		80.000,00	80.000,00			
T102122	Projekt Zaželi	164.895,52	415.000,00	415.000,00	189.316,86	114,81%	45,62%
31	Rashodi za zaposlene	71.373,36	27.165,00	27.165,00	11.835,08	16,58%	43,57%
3111	Plaće za redovan rad	56.947,08	21.000,00	21.000,00	9.326,46	16,38%	44,41%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.030,00	2.565,00	2.565,00	969,75	19,28%	37,81%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	9.396,28	3.600,00	3.600,00	1.538,87	16,38%	42,75%
32	Materijalni rashodi	93.522,16	35.335,00	35.335,00	17.097,98	18,28%	48,39%
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	402,00	225,00	225,00	67,82	16,87%	30,14%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.529,90	1.635,00	1.635,00	659,57	14,56%	40,34%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.000,00	1.000,00	705,75		70,58%
3239	Ostale usluge	88.590,26	32.250,00	32.250,00	15.616,74	17,63%	48,42%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		225,00	225,00	48,10		21,38%
31	Rashodi za zaposlene		153.935,00	153.935,00	67.065,45		43,57%
3111	Plaće za redovan rad		119.000,00	119.000,00	52.849,97		44,41%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		14.535,00	14.535,00	5.495,25		37,81%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje		20.400,00	20.400,00	8.720,23		42,75%
32	Materijalni rashodi		198.565,00	198.565,00	93.318,35		47,00%
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe		1.275,00	1.275,00	384,18		30,13%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.265,00	9.265,00	3.737,54		40,34%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.000,00	4.000,00	3.999,25		99,98%
3239	Ostale usluge		182.750,00	182.750,00	84.924,85		46,47%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.275,00	1.275,00	272,53		21,37%
T102127	Projekt Digitsmart	56.470,48					
36	Potpore	56.470,48					
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	56.470,48					
T102128	Projekt ProLIGHTmed	40.531,41	78.300,00	78.300,00	10.986,40	27,11%	14,03%
32	Materijalni rashodi	5.001,40	20.500,00	20.500,00	1.954,41	39,08%	9,53%
3211	Službena putovanja	676,40	4.500,00	4.500,00	88,66	13,11%	1,97%
3239	Ostale usluge	4.325,00	16.000,00	16.000,00	1.865,75	43,14%	11,66%
31	Rashodi za zaposlene	15.524,42					
3111	Plaće za redovan rad	12.553,14					
3121	Ostali rashodi za zaposlene	900,00					
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	2.071,28					
32	Materijalni rashodi	20.005,59					
3211	Službena putovanja	2.705,59					
3239	Ostale usluge	17.300,00					
31	Rashodi za zaposlene		6.800,00	6.800,00	1.214,33		17,86%
3111	Plaće za redovan rad		4.000,00	4.000,00	927,79		23,19%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		800,00	800,00	133,45		16,68%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje		2.000,00	2.000,00	153,09		7,65%
32	Materijalni rashodi		51.000,00	51.000,00	7.817,66		15,33%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind. (6.) (4/3)
	3211 Službena putovanja		9.000,00	9.000,00	354,66		3,94%
	3239 Ostale usluge		42.000,00	42.000,00	7.463,00		17,77%
T102129 Projekt		6.479,55	242.670,00	242.670,00	158.544,72	446,85%	65,33%
32 Materijalni rashodi		1.966,56	34.585,00	34.585,00	22.677,18	153,14%	65,57%
	3211 Službena putovanja	1.117,56	6.585,00	6.585,00	1.417,13	126,81%	21,52%
	3239 Ostale usluge	849,00	28.000,00	28.000,00	21.260,05	2504,13%	75,93%
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		150,00					
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	150,00					
32 Materijalni rashodi		4.362,99					
	3211 Službena putovanja	1.380,99					
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	106,00					
	3239 Ostale usluge	2.876,00					
31 Rashodi za zaposlene			63.000,00	63.000,00	44.561,52		70,73%
	3111 Plaće za redovan rad		50.000,00	50.000,00	35.391,82		70,78%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		3.000,00	3.000,00	3.330,00		111,00%
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		10.000,00	10.000,00	5.839,70		58,40%
32 Materijalni rashodi			115.085,00	115.085,00	91.306,02		79,34%
	3211 Službena putovanja		16.085,00	16.085,00	4.907,22		30,51%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.000,00	2.000,00	1.358,60		67,93%
	3239 Ostale usluge		97.000,00	97.000,00	85.040,20		87,67%
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			
T102130 Projekt STRENGTH		34.907,03	213.900,00	213.900,00	56.211,16	161,03%	26,28%
32 Materijalni rashodi		2.849,21	27.900,00	27.900,00	8.779,15	308,13%	31,47%
	3211 Službena putovanja	988,23	7.900,00	7.900,00	793,25	80,27%	10,04%
	3239 Ostale usluge	1.860,98	20.000,00	20.000,00	7.985,90	429,12%	39,93%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000,00	3.000,00	3.000,00			
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
31 Rashodi za zaposlene		5.437,00					
	3111 Plaće za redovan rad	4.409,44					
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	300,00					
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	727,56					
32 Materijalni rashodi		11.620,82					
	3211 Službena putovanja	3.952,92					
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	224,00					
	3239 Ostale usluge	7.443,90					
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.000,00					
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	12.000,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind (6.) (4/3)
31	Rashodi za zaposlene		75.500,00	75.500,00	11.464,33		15,18%
3111	Plaće za redovan rad		60.000,00	60.000,00	9.548,78		15,91%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.500,00	3.500,00	340,00		9,71%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje		12.000,00	12.000,00	1.575,55		13,13%
32	Materijalni rashodi		95.500,00	95.500,00	35.967,68		37,66%
3211	Službena putovanja		13.500,00	13.500,00	3.781,67		28,01%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.000,00	2.000,00	242,40		12,12%
3239	Ostale usluge		80.000,00	80.000,00	31.943,61		39,93%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.000,00	12.000,00			
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		12.000,00	12.000,00			
T102131 Projekt BLUE CIRCLE		9.608,34	125.645,00	125.645,00	23.075,27	240,16%	18,37%
32	Materijalni rashodi	890,63	10.745,00	10.745,00	3.712,24	16,81%	34,55%
3211	Službena putovanja		2.745,00	2.745,00	1.462,24		53,27%
3239	Ostale usluge	890,63	8.000,00	8.000,00	2.250,00	252,63%	28,13%
31	Rashodi za zaposlene	3.550,84					
3111	Plaće za redovan rad	2.962,09					
3121	Ostali rashodi za zaposlene	100,00					
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	488,75					
32	Materijalni rashodi	5.166,87					
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	120,00					
3239	Ostale usluge	5.046,87					
31	Rashodi za zaposlene		46.400,00	46.400,00			
3111	Plaće za redovan rad		40.000,00	40.000,00			
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.000,00	1.000,00			
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje		5.400,00	5.400,00			
32	Materijalni rashodi		68.500,00	68.500,00	19.363,03		28,27%
3211	Službena putovanja		13.400,00	13.400,00	6.613,03		49,35%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.100,00	1.100,00			
3239	Ostale usluge		54.000,00	54.000,00	12.750,00		23,61%
Glava: 02404 RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA		55.045,65	259.398,00	259.398,00	74.067,66	134,56%	28,55%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		49.864,08	117.600,00	117.600,00	42.165,70	84,56%	35,86%
Izvor: 520 Pomoći iz županijskog proračuna		5.181,57	6.500,00	6.500,00	1.483,45	28,63%	22,82%
Izvor: 563 Europski fond za regionalni razvoj			135.298,00	135.298,00	30.418,51		22,48%
P1025 RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA		55.045,65	259.398,00	259.398,00	74.067,66	134,56%	28,55%
A102501 Razvojna agencija		55.045,65	259.398,00	259.398,00	74.067,66	134,56%	28,55%
31	Rashodi za zaposlene	45.672,33	97.785,00	97.785,00	39.389,20	86,24%	40,28%
3111	Plaće za redovan rad	33.205,54	77.385,00	77.385,00	28.633,76	86,23%	37,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.330,89	12.900,00	12.900,00	6.030,89	95,26%	46,75%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	6.135,90	7.500,00	7.500,00	4.724,55	77,00%	62,99%
32	Materijalni rashodi	4.191,75	18.765,00	18.765,00	2.776,50	66,24%	14,80%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.296,00	6.200,00	6.200,00	2.178,00	94,86%	35,13%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind (6.) (4/3)
	3225 Sitni inventar i autogume		100,00	100,00			
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		525,00	525,00			
	3239 Ostale usluge	1.895,75	10.940,00	10.940,00	598,50	31,57%	5,47%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.000,00	1.000,00			
	34 Financijski rashodi		100,00	100,00			
	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi		100,00	100,00			
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		100,00	100,00			
	4123 Licence		100,00	100,00			
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		850,00	850,00			
	4221 Uredska oprema i namještaj		700,00	700,00			
	4262 Ulaganja u računalne programe		150,00	150,00			
	31 Rashodi za zaposlene	3.981,68	3.940,00	3.940,00			
	3111 Plaće za redovan rad	3.981,68	3.940,00	3.940,00			
	32 Materijalni rashodi	1.199,89	2.560,00	2.560,00	1.483,45	123,63%	57,95%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	178,14	400,00	400,00	190,49	106,93%	47,62%
	3239 Ostale usluge	1.021,75	2.160,00	2.160,00	1.292,96	126,54%	59,86%
	31 Rashodi za zaposlene		51.175,00	51.175,00	23.388,47		45,70%
	3111 Plaće za redovan rad		31.275,00	31.275,00	20.075,95		64,19%
	3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje		19.900,00	19.900,00	3.312,52		16,65%
	32 Materijalni rashodi		6.400,00	6.400,00	3.391,50		52,99%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		3.000,00	3.000,00			
	3239 Ostale usluge		3.400,00	3.400,00	3.391,50		99,75%
	36 Potpore		77.723,00	77.723,00	3.638,54		4,68%
	3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		77.723,00	77.723,00	3.638,54		4,68%
Razdjel: 025 Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša		5.764,00	264.000,00	264.000,00	3.595,15	62,37%	1,36%
Glava: 02501 Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša		5.764,00	264.000,00	264.000,00	3.595,15	62,37%	1,36%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	5.764,00	241.000,00	241.000,00	3.595,15	62,37%	1,49%
	Izvor: 47 Naknada za zadržavanje nezakonito izg. zgrada u prostoru		23.000,00	23.000,00			
P1008 PROSTORNO PLANIRANJE (PPU,GUP,UPU,DPU)		5.259,04	224.000,00	224.000,00	3.125,00	59,42%	1,40%
	K100802 Studije podloge i ostala	3.959,93	112.500,00	112.500,00			
	32 Materijalni rashodi	3.959,93	35.000,00	35.000,00			
	3239 Ostale usluge	3.959,93	35.000,00	35.000,00			
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		77.500,00	77.500,00			
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		77.500,00	77.500,00			
	K100801 Prostorni planovi	1.299,11	111.500,00	111.500,00	3.125,00	240,55%	2,80%
	32 Materijalni rashodi	424,11	1.500,00	1.500,00			
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	424,11	1.500,00	1.500,00			
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	875,00	87.000,00	87.000,00	3.125,00	357,14%	3,59%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind. (6.) (4/3)
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	875,00	87.000,00	87.000,00	3.125,00	357,14%	3,59%
	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		504,96	40.000,00	40.000,00	470,15	93,11%	1,18%
K102401 Planovi, karte i ostalo u		504,96	40.000,00	40.000,00	470,15	93,11%	1,18%
	32 Materijalni rashodi	504,96	8.000,00	8.000,00	470,15	93,11%	5,88%
	3239 Ostale usluge	504,96	8.000,00	8.000,00	470,15	93,11%	5,88%
	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 opće poslove		9.538.604,38	21.058.445,00	21.058.445,00	10.435.855,77	109,41%	49,56%
Glava: 02601 Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove		5.957.740,56	12.576.200,00	12.576.200,00	6.564.171,93	110,18%	52,20%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.497.409,80	10.820.000,00	10.820.000,00	5.241.309,34	95,34%	48,44%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	174.804,32	201.200,00	201.200,00	113.557,31	64,96%	56,44%
	Izvor: 401 Komunalna naknada	274.290,30	515.000,00	515.000,00	314.649,89	114,71%	61,10%
	Izvor: 5011 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke		1.000.000,00	1.000.000,00	893.700,00		89,37%
	Izvor: 520 Pomoći iz županijskog proračuna	10.000,00	30.000,00	30.000,00			
	Izvor: 521 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		5.000,00	5.000,00			
	Izvor: 712 Prihodi od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo	1.236,14	5.000,00	5.000,00	955,39	77,29%	19,11%
P1012 JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU		1.670.440,60	3.833.500,00	3.833.500,00	1.950.352,37	116,76%	50,88%
	A101202 Dječji vrtić	78.910,00	212.000,00	212.000,00	108.000,00	136,86%	50,94%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	78.910,00	212.000,00	212.000,00	108.000,00	136,86%	50,94%
	3811 Tekuće donacije u novcu	78.910,00	212.000,00	212.000,00	108.000,00	136,86%	50,94%
	A101206 Dječji vrtić	88.880,00	205.000,00	205.000,00	104.880,00	118,00%	51,16%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	88.880,00	205.000,00	205.000,00	104.880,00	118,00%	51,16%
	3811 Tekuće donacije u novcu	88.880,00	205.000,00	205.000,00	104.880,00	118,00%	51,16%
	A101203 Dječji vrtić "Mali Isus"	26.875,00	78.000,00	78.000,00	41.160,00	153,15%	52,77%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	26.875,00	78.000,00	78.000,00	41.160,00	153,15%	52,77%
	3811 Tekuće donacije u novcu	26.875,00	78.000,00	78.000,00	41.160,00	153,15%	52,77%
	A101207 Dječji vrtić "Čarobni	782.060,00	1.778.000,00	1.778.000,00	893.700,00	114,28%	50,26%
	35 Subvencije	782.060,00	778.000,00	778.000,00			
	3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	782.060,00	778.000,00	778.000,00			
	35 Subvencije		1.000.000,00	1.000.000,00	893.700,00		89,37%
	3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		1.000.000,00	1.000.000,00	893.700,00		89,37%
	A101205 Dječji vrtić "Sunce	377.990,00	863.000,00	863.000,00	437.070,00	115,63%	50,65%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind (6.) (4/3)
35	Subvencije	377.990,00	863.000,00	863.000,00	437.070,00	115,63%	50,65%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	377.990,00	863.000,00	863.000,00	437.070,00	115,63%	50,65%
A101208	Sufinanciranje usluga	23.450,00	63.000,00	63.000,00	32.780,00	139,79%	52,03%
35	Subvencije	23.450,00	63.000,00	63.000,00	32.780,00	139,79%	52,03%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicim	23.450,00	63.000,00	63.000,00	32.780,00	139,79%	52,03%
A101209	Sufinanciranje vrtića	57.465,60	100.000,00	100.000,00	88.007,78	153,15%	88,01%
35	Subvencije	19.721,82	42.000,00	42.000,00	38.534,58	195,39%	91,75%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	19.721,82	42.000,00	42.000,00	38.534,58	195,39%	91,75%
36	Potpore	3.210,90	14.000,00	14.000,00	13.388,00	416,95%	95,63%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.210,90	14.000,00	14.000,00	13.388,00	416,95%	95,63%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	34.532,88	44.000,00	44.000,00	36.085,20	104,50%	82,01%
3811	Tekuće donacije u novcu	34.532,88	44.000,00	44.000,00	36.085,20	104,50%	82,01%
A101210	Financiranje širih	115.660,00	280.000,00	280.000,00	124.054,59	107,26%	44,31%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	115.660,00	280.000,00	280.000,00	124.054,59	107,26%	44,31%
3811	Tekuće donacije u novcu	115.660,00	280.000,00	280.000,00	124.054,59	107,26%	44,31%
A101212	Sufinanciranje usluga	11.760,00	25.500,00	25.500,00	9.020,00	76,70%	35,37%
35	Subvencije	11.760,00	25.500,00	25.500,00	9.020,00	76,70%	35,37%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicim	11.760,00	25.500,00	25.500,00	9.020,00	76,70%	35,37%
A101213	Dječji vrtić "Bili tići"	107.390,00	229.000,00	229.000,00	111.680,00	103,99%	48,77%
35	Subvencije	107.390,00	229.000,00	229.000,00	111.680,00	103,99%	48,77%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	107.390,00	229.000,00	229.000,00	111.680,00	103,99%	48,77%
P1015 PROMICANJE KULTURE I TEHNIČKE KULTURE		323.834,24	943.800,00	943.800,00	372.623,49	115,07%	39,48%
A101507	Kaštelansko kulturno	29.000,00	208.900,00	208.900,00	41.400,00	142,76%	19,82%
32	Materijalni rashodi		94.000,00	94.000,00			
3237	Intelektualne i osobne usluge		41.000,00	41.000,00			
3239	Ostale usluge		53.000,00	53.000,00			
35	Subvencije	3.500,00	8.500,00	8.500,00			
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	3.500,00	8.500,00	8.500,00			
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	25.500,00	106.400,00	106.400,00	41.400,00	162,35%	38,91%
3811	Tekuće donacije u novcu	25.500,00	106.400,00	106.400,00	41.400,00	162,35%	38,91%
A101508	Advent u Kaštelima	50.939,68	94.000,00	94.000,00	44.645,26	87,64%	47,49%
32	Materijalni rashodi	50.939,68	90.000,00	90.000,00	44.645,26	87,64%	49,61%
3237	Intelektualne i osobne usluge	18.255,34	50.000,00	50.000,00	21.920,26	120,08%	43,84%
3239	Ostale usluge	32.684,34	40.000,00	40.000,00	22.725,00	69,53%	56,81%
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			

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind (6.) (4/3)
A101509	Večer dalmatinske		57.000,00	57.000,00			
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		57.000,00	57.000,00			
	3811 Tekuće donacije u novcu		57.000,00	57.000,00			
A101510	Dani Miljenka i Dobrile	5.510,72	14.000,00	14.000,00			
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.510,72	14.000,00	14.000,00			
	3811 Tekuće donacije u novcu	5.510,72	14.000,00	14.000,00			
A101511	Ostala kaštelanska	12.496,34	179.700,00	179.700,00	17.448,23	139,63%	9,71%
	32 Materijalni rashodi	12.496,34	35.000,00	35.000,00	17.448,23	139,63%	49,85%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	7.146,34	20.000,00	20.000,00	3.298,23	46,15%	16,49%
	3239 Ostale usluge	5.350,00	15.000,00	15.000,00	14.150,00	264,49%	94,33%
	36 Potpore		6.700,00	6.700,00			
	3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		6.700,00	6.700,00			
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		38.000,00	38.000,00			
	3811 Tekuće donacije u novcu		38.000,00	38.000,00			
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000,00	100.000,00			
	4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		100.000,00	100.000,00			
A101512	Hrvatska matica	3.097,50	5.000,00	5.000,00			
	36 Potpore	3.097,50	5.000,00	5.000,00			
	3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.097,50	5.000,00	5.000,00			
A101504	Financiranje udruga i	185.440,00	346.200,00	346.200,00	231.780,00	124,99%	66,95%
	35 Subvencije		14.000,00	14.000,00	14.000,00		100,00%
	3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		14.000,00	14.000,00	14.000,00		100,00%
	36 Potpore		4.000,00	4.000,00	4.000,00		100,00%
	3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		4.000,00	4.000,00	4.000,00		100,00%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	185.440,00	328.200,00	328.200,00	213.780,00	115,28%	65,14%
	3811 Tekuće donacije u novcu	181.440,00	321.000,00	321.000,00	211.440,00	116,53%	65,87%
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	4.000,00	7.200,00	7.200,00	2.340,00	58,50%	32,50%
A101506	Financiranje udruga	37.350,00	39.000,00	39.000,00	37.350,00	100,00%	95,77%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	37.350,00	39.000,00	39.000,00	37.350,00	100,00%	95,77%
	3811 Tekuće donacije u novcu	37.350,00	39.000,00	39.000,00	37.350,00	100,00%	95,77%
P1016	SOCIJALNA ŠKRIB I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	1.767.312,99	3.375.150,00	3.375.150,00	1.765.801,55	99,91%	52,32%
A101607	Jednokratne pomoći	711.578,65	1.290.000,00	1.290.000,00	736.803,32	103,54%	57,12%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	711.578,65	1.290.000,00	1.290.000,00	736.803,32	103,54%	57,12%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind. (6.) (4/3)
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	711.578,65	1.290.000,00	1.290.000,00	736.803,32	103,54%	57,12%
A101609	Smanjenje rizika od	5.000,00	128.000,00	128.000,00	64.000,00	280,00%	50,00%
36	Potpore	5.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	200,00%	50,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	200,00%	50,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		108.000,00	108.000,00	54.000,00		50,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		108.000,00	108.000,00	54.000,00		50,00%
A101610	Financiranje udruga i ustanova koje provode socijalne	420.357,00	319.000,00	319.000,00	255.462,00	60,77%	80,08%
36	Potpore	164.440,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	8,82%	100,00%
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	164.440,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	8,82%	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	255.917,00	304.500,00	304.500,00	240.962,00	94,16%	79,13%
3811	Tekuće donacije u novcu	255.917,00	303.000,00	303.000,00	239.462,00	93,57%	79,03%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		1.500,00	1.500,00	1.500,00		100,00%
A101611	Financiranje usluga		74.950,00	74.950,00	19.950,00		26,62%
36	Potpore		74.950,00	74.950,00	19.950,00		26,62%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		35.000,00	35.000,00			
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		39.950,00	39.950,00	19.950,00		49,94%
A101612	Naknade za troškove	44.938,39	160.000,00	160.000,00	10.030,85	22,32%	6,27%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	43.702,25	125.000,00	125.000,00	9.075,46	20,77%	7,26%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	43.702,25	125.000,00	125.000,00	9.075,46	20,77%	7,26%
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	1.236,14	5.000,00	5.000,00	955,39	77,29%	19,11%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.236,14	5.000,00	5.000,00	955,39	77,29%	19,11%
A101613	Pomoć u prehrani	21.146,20	57.900,00	57.900,00	29.518,10	139,59%	50,98%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.146,20	57.900,00	57.900,00	29.518,10	139,59%	50,98%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	21.146,20	57.900,00	57.900,00	29.518,10	139,59%	50,98%
A101614	Pomoć u odgoju i	431.065,33	945.300,00	945.300,00	451.272,28	104,69%	47,74%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	431.065,33	945.300,00	945.300,00	451.272,28	104,69%	47,74%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	431.065,33	945.300,00	945.300,00	451.272,28	104,69%	47,74%
A101615	Ostale pomoći		40.000,00	40.000,00	18.765,00		46,91%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		40.000,00	40.000,00	18.765,00		46,91%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind. (6.) (4/3)
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		40.000,00	40.000,00	18.765,00		46,91%
A101602 Crveni križ		133.227,42	360.000,00	360.000,00	180.000,00	135,11%	50,00%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	133.227,42	360.000,00	360.000,00	180.000,00	135,11%	50,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu	133.227,42	360.000,00	360.000,00	180.000,00	135,11%	50,00%
P1017 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE		826.648,94	1.832.000,00	1.832.000,00	989.909,98	119,75%	54,03%
A101706 Održavanje sportskih		44.269,98	72.000,00	72.000,00	59.499,98	134,40%	82,64%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	44.269,98	72.000,00	72.000,00	59.499,98	134,40%	82,64%
	3811 Tekuće donacije u novcu	44.269,98	72.000,00	72.000,00	59.499,98	134,40%	82,64%
A101702 Financiranje zajednice		527.499,96	1.450.000,00	1.450.000,00	650.000,00	123,22%	44,83%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	527.499,96	1.450.000,00	1.450.000,00	650.000,00	123,22%	44,83%
	3811 Tekuće donacije u novcu	527.499,96	1.450.000,00	1.450.000,00	650.000,00	123,22%	44,83%
A101705 Financiranje		254.879,00	310.000,00	310.000,00	280.410,00	110,02%	90,45%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	244.879,00	310.000,00	310.000,00	280.410,00	114,51%	90,45%
	3811 Tekuće donacije u novcu	90.379,00	170.000,00	170.000,00	143.042,00	158,27%	84,14%
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	154.500,00	140.000,00	140.000,00	137.368,00	88,91%	98,12%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.000,00					
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	10.000,00					
P1018 VATROGASNA DJELATNOST I CIVILNA ZAŠTITA		277.890,30	961.000,00	961.000,00	451.298,87	162,40%	46,96%
A101801 Financiranje		277.890,30	961.000,00	961.000,00	451.298,87	162,40%	46,96%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.600,00	446.000,00	446.000,00	136.648,98	795,81%	30,64%
	3811 Tekuće donacije u novcu	3.600,00	446.000,00	446.000,00	136.648,98	795,81%	30,64%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	274.290,30	515.000,00	515.000,00	314.649,89	114,71%	61,10%
	3811 Tekuće donacije u novcu	274.290,30	265.000,00	265.000,00	203.725,25	74,27%	76,88%
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		250.000,00	250.000,00	110.924,64		44,37%
P1023 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		340.141,80	411.550,00	411.550,00	222.269,14	65,35%	54,01%
A102301 Materijalni rashodi		332.270,30	411.550,00	411.550,00	222.269,14	66,89%	54,01%
	32 Materijalni rashodi	165.337,48	205.350,00	205.350,00	108.711,83	65,75%	52,94%
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		3.350,00	3.350,00	3.472,08		103,64%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.019,50	4.000,00	4.000,00	2.887,78	22,18%	72,19%
	3223 Energija	74.013,78					
	3235 Zakupnine i najamnine	5.413,41					
	3237 Intelektualne i osobne usluge	8.243,64	12.000,00	12.000,00	8.706,91	105,62%	72,56%
	3239 Ostale usluge	60.421,95	176.000,00	176.000,00	88.264,77	146,08%	50,15%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	475,68	1.500,00	1.500,00	713,52	150,00%	47,57%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind (6.) (4/3)
	3292 Premije osiguranja	1.778,98	6.500,00	6.500,00	2.739,13	153,97%	42,14%
	3295 pristojbe i naknade	700,92					
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.269,62	2.000,00	2.000,00	1.927,64	151,83%	96,38%
	32 Materijalni rashodi	166.932,82	201.200,00	201.200,00	113.557,31	68,03%	56,44%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	41,86					
	3222 Materijal i sirovine	3.634,59					
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.241,55					
	3225 Sitni inventar i autogume	5.363,19					
	3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	31.862,98	37.000,00	37.000,00	39.819,28	124,97%	107,62%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.438,83					
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	20.480,42	32.000,00	32.000,00	17.187,54	83,92%	53,71%
	3234 Komunalne usluge	12.779,98					
	3235 Zakupnine i najamnine	61.018,60	100.000,00	100.000,00	45.522,26	74,60%	45,52%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	1.402,76	25.000,00	25.000,00	5.234,48	373,16%	20,94%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		200,00	200,00			
	3239 Ostale usluge	11.670,06	7.000,00	7.000,00	5.793,75	49,65%	82,77%
	3292 Premije osiguranja	5.998,00					
	32 Materijalni rashodi		5.000,00	5.000,00			
	3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		5.000,00	5.000,00			
	K102302 Nabava dugotrajne	7.871,50					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.871,50					
	4222 Komunikacijska oprema	77,50					
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu	7.794,00					
P1028 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU		321.274,38	569.200,00	569.200,00	407.269,16	126,77%	71,55%
	A102801 Potpore učenicima i	86.905,45	158.700,00	158.700,00	157.778,17	181,55%	99,42%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	86.905,45	158.700,00	158.700,00	157.778,17	181,55%	99,42%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	86.905,45	158.700,00	158.700,00	157.778,17	181,55%	99,42%
	A102802 Financiranje širih	234.368,93	410.500,00	410.500,00	249.490,99	106,45%	60,78%
	36 Potpore	234.368,93	410.500,00	410.500,00	249.490,99	106,45%	60,78%
	3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	136.758,54	320.500,00	320.500,00	182.247,25	133,26%	56,86%
	3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	97.610,39	90.000,00	90.000,00	67.243,74	68,89%	74,72%
P1029 DONACIJE OSTALIM UDRUGAMA GRAĐANA I VJERSKIM ZAJEDNICAMA		430.197,31	525.000,00	525.000,00	375.980,97	87,40%	71,62%
	A102901 Pomoć ostalim	223.922,31	275.000,00	275.000,00	235.980,97	105,39%	85,81%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	223.922,31	275.000,00	275.000,00	235.980,97	105,39%	85,81%
	3811 Tekuće donacije u novcu	62.265,12	112.000,00	112.000,00	80.700,12	129,61%	72,05%
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	161.657,19	163.000,00	163.000,00	155.280,85	96,06%	95,26%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind. (6.) (4/3)
A102902 Pomoć vjerskim		206.275,00	250.000,00	250.000,00	140.000,00	67,87%	56,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		206.275,00	250.000,00	250.000,00	140.000,00	67,87%	56,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		27.375,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	36,53%	33,33%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		178.900,00	220.000,00	220.000,00	130.000,00	72,67%	59,09%
P1030 ORGANIZACIJA I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA			125.000,00	125.000,00	28.666,40		22,93%
A103001 Civilna zaštita			15.000,00	15.000,00	1.166,40		7,78%
32 Materijalni rashodi			15.000,00	15.000,00	1.166,40		7,78%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.000,00	15.000,00	1.166,40		7,78%
A103002 Gorska služba			110.000,00	110.000,00	27.500,00		25,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći			110.000,00	110.000,00	27.500,00		25,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			60.000,00	60.000,00	15.000,00		25,00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			50.000,00	50.000,00	12.500,00		25,00%
Glava: 02602 Gradska knjižnica		310.770,96	852.190,00	852.190,00	337.983,76	108,76%	39,66%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		272.517,81	751.900,00	751.900,00	310.316,98	113,87%	41,27%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi			1.000,00	1.000,00	181,50		18,15%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		13.049,28	25.790,00	25.790,00	8.512,73	65,24%	33,01%
Izvor: 50 Pomoći iz državnog proračuna		23.203,87					
Izvor: 5011 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke			61.500,00	61.500,00	15.390,61		25,03%
Izvor: 520 Pomoći iz županijskog proračuna		2.000,00	9.000,00	9.000,00	3.375,00	168,75%	37,50%
Izvor: 61 Donacije			3.000,00	3.000,00	206,94		6,90%
P1014 GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA		310.770,96	852.190,00	852.190,00	337.983,76	108,76%	39,66%
A101401 Gradska knjižnica		310.770,96	852.190,00	852.190,00	337.983,76	108,76%	39,66%
31 Rashodi za zaposlene		231.358,52	509.800,00	509.800,00	259.545,84	112,18%	50,91%
3111 Plaće za redovan rad		179.491,11	400.000,00	400.000,00	204.245,34	113,79%	51,06%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		22.142,12	43.800,00	43.800,00	21.600,00	97,55%	49,32%
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje		29.725,29	66.000,00	66.000,00	33.700,50	113,37%	51,06%
32 Materijalni rashodi		25.362,63	174.000,00	174.000,00	37.896,04	149,42%	21,78%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.053,17	15.000,00	15.000,00	6.703,00	110,74%	44,69%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		365,37	2.000,00	2.000,00	504,20	138,00%	25,21%
3223 Energija		3.962,51	15.000,00	15.000,00	4.012,63	101,26%	26,75%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.935,00	17.000,00	17.000,00	1.725,00	89,15%	10,15%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		4.214,00	50.000,00	50.000,00	5.970,92	141,69%	11,94%
3234 Komunalne usluge			2.600,00	2.600,00	1.317,02		50,65%
3235 Zakupnine i najamnine		3.801,94	9.000,00	9.000,00	4.211,94	110,78%	46,80%
3237 Intelektualne i osobne usluge		2.195,52	28.500,00	28.500,00	1.687,82	76,88%	5,92%
3238 Računalne usluge		2.300,04	18.000,00	18.000,00	9.114,89	396,29%	50,64%
3239 Ostale usluge			5.000,00	5.000,00	1.025,47		20,51%
3291 Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		535,08	2.500,00	2.500,00	967,81	180,87%	38,71%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind (6.) (4/3)
	3293 Reprezentacija		7.000,00	7.000,00	405,34		5,79%
	3295 pristojbe i naknade		400,00	400,00			
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	2.000,00	250,00		12,50%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.796,66	68.100,00	68.100,00	12.875,10	81,51%	18,91%
	4221 Uredska oprema i namještaj	891,93	15.000,00	15.000,00	119,99	13,45%	0,80%
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu		4.500,00	4.500,00	379,90		8,44%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	8.704,97	20.000,00	20.000,00	407,90	4,69%	2,04%
	4241 Knjige	6.019,82	25.000,00	25.000,00	10.367,31	172,22%	41,47%
	4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti		2.600,00	2.600,00	1.600,00		61,54%
	4263 Umjetnička, literatna i znanstvena djela	179,94	1.000,00	1.000,00			
	32 Materijalni rashodi		1.000,00	1.000,00	181,50		18,15%
	3211 Službena putovanja		1.000,00	1.000,00	181,50		18,15%
	32 Materijalni rashodi	12.998,48	25.540,00	25.540,00	8.445,28	64,97%	33,07%
	3211 Službena putovanja		1.800,00	1.800,00	363,60		20,20%
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		750,00	750,00			
	3214 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	1.188,50	3.000,00	3.000,00	1.435,50	120,78%	47,85%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.392,49	6.650,00	6.650,00	1.819,46	76,05%	27,36%
	3222 Materijal i sirovine	14,61	100,00	100,00	10,93	74,81%	10,93%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	730,69	2.500,00	2.500,00	983,26	134,57%	39,33%
	3225 Sitni inventar i autogume	522,69	1.500,00	1.500,00	235,46	45,05%	15,70%
	3227 Službena radna i zaštitna odjeća		500,00	500,00			
	3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	1.515,64	4.500,00	4.500,00	2.122,28	140,03%	47,16%
	3234 Komunalne usluge	1.313,68	150,00	150,00	37,65	2,87%	25,10%
	3239 Ostale usluge	2.985,47					
	3292 Premije osiguranja	892,66	2.000,00	2.000,00	936,72	104,94%	46,84%
	3293 Reprezentacija	1.232,05	2.000,00	2.000,00	410,42	33,31%	20,52%
	3294 Članarine		90,00	90,00	90,00		100,00%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	210,00					
	34 Financijski rashodi	50,80	250,00	250,00	67,45	132,78%	26,98%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	50,80	250,00	250,00	67,45	132,78%	26,98%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.203,87					
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.000,00					
	4241 Knjige	20.203,87					
	32 Materijalni rashodi		5.500,00	5.500,00			
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		2.000,00	2.000,00			
	3237 Intelektualne i osobne usluge		3.500,00	3.500,00			
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		56.000,00	56.000,00	15.390,61		27,48%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		10.000,00	10.000,00			

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind (6.) (4/3)
	4241 Knjige		46.000,00	46.000,00	15.390,61		33,46%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	8.000,00	8.000,00	2.375,00	118,75%	29,69%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		2.000,00	2.000,00			
	3237 Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	6.000,00	6.000,00	2.375,00	118,75%	39,58%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	1.000,00	1.000,00		100,00%
	4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti		1.000,00	1.000,00	1.000,00		100,00%
32	Materijalni rashodi		1.000,00	1.000,00			
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.000,00	1.000,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000,00	2.000,00	206,94		10,35%
	4241 Knjige		2.000,00	2.000,00	206,94		10,35%
Glava: 02603 Muzej Grada Kaštela		371.837,72	963.980,00	963.980,00	409.408,41	110,10%	42,47%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	361.552,90	889.480,00	889.480,00	386.300,15	106,84%	43,43%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	3.598,69	19.000,00	19.000,00	11.479,01	318,98%	60,42%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	6.310,25	15.000,00	15.000,00	8.629,25	136,75%	57,53%
	Izvor: 50 Pomoći iz državnog proračuna	225,88					
	Izvor: 5011 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke		13.000,00	13.000,00	3.000,00		23,08%
	Izvor: 520 Pomoći iz županijskog proračuna		10.500,00	10.500,00			
	Izvor: 61 Donacije	150,00	17.000,00	17.000,00			
P1013 MUZEJ GRADA KAŠTELA		371.837,72	963.980,00	963.980,00	409.408,41	110,10%	42,47%
A101301 Muzej grada Kaštela		371.837,72	963.980,00	963.980,00	409.408,41	110,10%	42,47%
31	Rashodi za zaposlene	322.328,07	685.500,00	685.500,00	327.489,41	1101,60%	47,77%
	3111 Plaće za redovan rad	257.822,69	545.000,00	545.000,00	260.412,29	101,00%	47,78%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	21.840,88	50.500,00	50.500,00	24.002,94	109,90%	47,53%
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	42.664,50	90.000,00	90.000,00	43.074,18	100,96%	47,86%
32	Materijalni rashodi	31.852,33	137.280,00	137.280,00	43.099,59	135,31%	31,40%
	3211 Službena putovanja	1.829,49	4.850,00	4.850,00	3.470,01	189,67%	71,55%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.660,00	14.000,00	14.000,00	5.642,00	84,71%	40,30%
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	128,00	1.100,00	1.100,00	700,00	546,88%	63,64%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.946,05	5.200,00	5.200,00	709,74	36,47%	13,65%
	3222 Materijal i sirovine		250,00	250,00			
	3223 Energija	2.253,07	9.800,00	9.800,00	2.640,46	117,19%	26,94%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.220,96	7.500,00	7.500,00	2.943,20	91,38%	39,24%
	3225 Sitni inventar i autogume	1.592,74	1.910,00	1.910,00	596,65	37,46%	31,24%
	3227 Službena radna i zaštitna odjeća		100,00	100,00			
	3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	1.595,11	7.840,00	7.840,00	3.362,25	210,78%	42,89%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.755,09	5.500,00	5.500,00	2.357,75	134,34%	42,87%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	2.266,26	15.280,00	15.280,00	4.366,89	192,69%	28,58%
	3234 Komunalne usluge	184,11	3.700,00	3.700,00	343,01	186,31%	9,27%

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	1.516,97	27.300,00	27.300,00	7.745,09	510,56%	28,37%
	3238 Računalne usluge	1.045,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	172,25%	100,00%
	3239 Ostale usluge	1.678,04	19.475,00	19.475,00	2.049,05	122,11%	10,52%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.365,89	4.400,00	4.400,00	1.258,80	53,21%	28,61%
	3291 Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	396,36	1.800,00	1.800,00	336,90	85,00%	18,72%
	3292 Premije osiguranja	530,08	1.910,00	1.910,00	1.237,37	233,43%	64,78%
	3293 Reprezentacija	809,06	2.600,00	2.600,00	1.110,70	137,28%	42,72%
	3295 pristojbe i naknade		765,00	765,00	252,65		33,03%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80,05	200,00	200,00	177,07	221,20%	88,54%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.372,50	66.700,00	66.700,00	15.711,15	213,10%	23,55%
	4221 Uredska oprema i namještaj	3.065,00	3.150,00	3.150,00	2.898,88	94,58%	92,03%
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu	937,50	1.000,00	1.000,00			
	4225 Instrumenti i uređaji		500,00	500,00			
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	370,00	6.130,00	6.130,00			
	4241 Knjige		500,00	500,00	273,50		54,70%
	4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	2.000,00	41.000,00	41.000,00	1.200,00	60,00%	2,93%
	4243 Muzejski izložci - nabava muzejske građe	1.000,00	14.000,00	14.000,00	10.920,00	1092,00%	78,00%
	4262 Ulaganja u računalne programe		420,00	420,00	418,77		99,71%
	32 Materijalni rashodi	3.362,29	18.600,00	18.600,00	11.479,01	1341,40%	61,72%
	3211 Službena putovanja	2.486,79					
	3222 Materijal i sirovine	438,00	2.550,00	2.550,00	62,70	14,32%	2,46%
	3225 Sitni inventar i autogume		500,00	500,00	113,96		22,79%
	3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		1.000,00	1.000,00	795,00		79,50%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		500,00	500,00	207,63		41,53%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		5.450,00	5.450,00	2.364,72		43,39%
	3239 Ostale usluge	437,50	8.500,00	8.500,00	7.935,00	1813,71%	93,35%
	3293 Reprezentacija		100,00	100,00			
	34 Financijski rashodi	236,40	400,00	400,00			
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	236,40	400,00	400,00			
	32 Materijalni rashodi	5.647,25	14.600,00	14.600,00	8.312,02	147,19%	56,93%
	3211 Službena putovanja		6.300,00	6.300,00	5.929,03		94,11%
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		450,00	450,00			
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		500,00	500,00			
	3225 Sitni inventar i autogume		100,00	100,00			
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.050,00	1.050,00			
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	461,25	2.700,00	2.700,00	1.013,75	219,78%	37,55%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	2.561,00	350,00	350,00	325,09	12,69%	92,88%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		2.150,00	2.150,00	994,15		46,24%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind (6.) (4/3)
	3239 Ostale usluge	2.625,00	1.000,00	1.000,00	50,00	1,90%	5,00%
34	Financijski rashodi		400,00	400,00	317,23		79,31%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		400,00	400,00	317,23		79,31%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	663,00					
	4243 Muzejski izlošci - nabava muzejske građe	663,00					
32	Materijalni rashodi	225,88					
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	225,88					
32	Materijalni rashodi		10.000,00	10.000,00	1.500,00		15,00%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.500,00	1.500,00	1.500,00		100,00%
	3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		1.200,00	1.200,00			
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		500,00	500,00			
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		3.500,00	3.500,00			
	3237 Intelektualne i osobne usluge		2.300,00	2.300,00			
	3239 Ostale usluge		1.000,00	1.000,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000,00	3.000,00	1.500,00		50,00%
	4221 Uredska oprema i namještaj		1.500,00	1.500,00	1.500,00		100,00%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.500,00	1.500,00			
32	Materijalni rashodi		10.500,00	10.500,00			
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		200,00	200,00			
	3225 Sitni inventar i autogume		600,00	600,00			
	3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		1.500,00	1.500,00			
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.000,00	1.000,00			
	3237 Intelektualne i osobne usluge		2.700,00	2.700,00			
	3239 Ostale usluge		4.500,00	4.500,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150,00	17.000,00	17.000,00			
	4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		9.000,00	9.000,00			
	4243 Muzejski izlošci - nabava muzejske građe	150,00	8.000,00	8.000,00			
Glava: 02604 Dječji vrtić Kaštela		2.713.217,69	6.145.000,00	6.145.000,00	2.910.885,06	107,29%	47,37%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.403.605,97	5.358.000,00	5.358.000,00	2.589.952,06	107,75%	48,34%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	55.709,70	61.000,00	61.000,00	37.054,68	66,51%	60,75%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	237.531,51	669.000,00	669.000,00	266.890,29	112,36%	39,89%
	Izvor: 50 Pomoći iz državnog proračuna	16.370,51					
	Izvor: 5011 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke		57.000,00	57.000,00	16.988,03		29,80%
P1012 JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU		2.713.217,69	6.145.000,00	6.145.000,00	2.910.885,06	107,29%	47,37%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind. (6.) (4/3)
A101201 DJEČJI VRTIĆ		2.713.217,69	6.145.000,00	6.145.000,00	2.910.885,06	107,29%	47,37%
31	Rashodi za zaposlene	2.252.978,68	4.827.500,00	4.827.500,00	2.471.470,04	109,70%	51,20%
3111	Plaće za redovan rad	1.779.706,30	3.800.000,00	3.800.000,00	1.943.354,65	109,20%	51,14%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	179.451,26	397.500,00	397.500,00	207.229,83	115,48%	52,13%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	293.821,12	630.000,00	630.000,00	320.885,56	109,21%	50,93%
32	Materijalni rashodi	100.507,91	420.500,00	420.500,00	92.992,44	92,52%	22,11%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	64.280,00	130.000,00	130.000,00	63.586,07	98,92%	48,91%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	16.732,60	40.000,00	40.000,00			
3225	Sitni inventar i autogume	5.000,00	3.000,00	3.000,00			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		200.000,00	200.000,00			
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.890,00	30.000,00	30.000,00	20.075,00	155,74%	66,92%
3291	Naknade za rad predstavnicih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.605,31	5.500,00	5.500,00	1.347,66	83,95%	24,50%
3295	pristojbe i naknade		12.000,00	12.000,00	7.983,71		66,53%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.119,38	110.000,00	110.000,00	25.489,58	50,86%	23,17%
4221	Uredska oprema i namještaj	3.768,75					
4226	Sportska i glazbena oprema		20.000,00	20.000,00	20.000,00		100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	46.350,63	90.000,00	90.000,00	5.489,58	11,84%	6,10%
32	Materijalni rashodi	55.709,70	61.000,00	61.000,00	37.054,68	66,51%	60,75%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	14.145,56	11.000,00	11.000,00	10.796,25	76,32%	98,15%
3222	Materijal i sirovine	41.564,14	50.000,00	50.000,00	26.258,43	63,18%	52,52%
32	Materijalni rashodi	216.291,11	600.000,00	600.000,00	259.736,05	120,09%	43,29%
3211	Službena putovanja	1.347,14	5.200,00	5.200,00	3.000,55	222,73%	57,70%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.518,95	6.000,00	6.000,00	1.508,70	59,89%	25,15%
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	839,50	2.000,00	2.000,00	618,50	73,67%	30,93%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	23.861,97	56.000,00	56.000,00	25.390,41	106,41%	45,34%
3222	Materijal i sirovine	51.338,16	100.000,00	100.000,00	68.640,09	133,70%	68,64%
3223	Energija	32.635,74	101.960,00	101.960,00	37.711,93	115,55%	36,99%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.274,22	10.000,00	10.000,00	2.721,70	119,68%	27,22%
3225	Sitni inventar i autogume	3.639,25	6.000,00	6.000,00	527,07	14,48%	8,78%
3227	Službena radna i zaštitna odjeća		10.000,00	10.000,00	480,07		4,80%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	4.176,26	12.800,00	12.800,00	5.432,43	130,08%	42,44%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.103,87	74.000,00	74.000,00	17.419,18	86,65%	23,54%
3234	Komunalne usluge	13.155,33	40.620,00	40.620,00	18.330,64	139,34%	45,13%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.895,35	13.220,00	13.220,00	4.046,26	103,87%	30,61%
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.580,00	18.500,00	18.500,00	950,00	26,54%	5,14%
3238	Računalne usluge	16.527,75	35.000,00	35.000,00	17.403,56	105,30%	49,72%
3239	Ostale usluge	17.252,91	48.800,00	48.800,00	40.716,85	236,00%	83,44%
3291	Naknade za rad predstavnicih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	720,28	3.000,00	3.000,00	600,24	83,33%	20,01%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind. (6.) (4/3)
	3292 Premije osiguranja	10.128,52	15.900,00	15.900,00	10.191,02	100,62%	64,09%
	3293 Reprezentacija		1.000,00	1.000,00			
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.295,91	40.000,00	40.000,00	4.046,85	48,78%	10,12%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.240,40	69.000,00	69.000,00	7.154,24	33,68%	10,37%
	4221 Uredska oprema i namještaj	11.884,98	25.000,00	25.000,00	1.330,50	11,19%	5,32%
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu	215,97	5.000,00	5.000,00	1.134,92	525,50%	22,70%
	4226 Sportska i glazbena oprema		13.000,00	13.000,00	2.875,00		22,12%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	8.870,70	23.000,00	23.000,00	1.436,45	16,19%	6,25%
	4241 Knjige		1.000,00	1.000,00	377,37		37,74%
	4262 Ulaganja u računalne programe	268,75	2.000,00	2.000,00			
	32 Materijalni rashodi	16.370,51					
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	736,90					
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	14.233,61					
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.400,00					
	32 Materijalni rashodi		57.000,00	57.000,00	16.988,03		29,80%
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		2.000,00	2.000,00	1.964,75		98,24%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		52.000,00	52.000,00	12.743,28		24,51%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	3.000,00	2.280,00		76,00%
Glava: 02605 Javna ustanova sportski objekti		185.037,45	491.075,00	491.075,00	213.406,61	115,33%	43,46%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		178.555,60	476.450,00	476.450,00	205.659,31	115,18%	43,16%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		6.481,85	14.625,00	14.625,00	7.747,30	119,52%	52,97%
P1017 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE		185.037,45	491.075,00	491.075,00	213.406,61	115,33%	43,46%
A101701 Ustanova športa		185.037,45	491.075,00	491.075,00	213.406,61	115,33%	43,46%
	31 Rashodi za zaposlene	156.726,07	369.800,00	369.800,00	177.464,78	113,23%	47,99%
	3111 Plaće za redovan rad	125.086,67	290.000,00	290.000,00	139.782,18	111,75%	48,20%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	11.000,00	29.800,00	29.800,00	14.572,14	132,47%	48,90%
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	20.639,40	50.000,00	50.000,00	23.110,46	111,97%	46,22%
	32 Materijalni rashodi	21.650,53	104.000,00	104.000,00	27.558,13	127,29%	26,50%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.644,00	12.000,00	12.000,00	5.402,00	95,71%	45,02%
	3223 Energija	10.348,26	31.000,00	31.000,00	12.034,62	116,30%	38,82%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	318,51	2.000,00	2.000,00	127,36	39,99%	6,37%
	3227 Službena radna i zaštitna odjeća		4.000,00	4.000,00			
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.791,14	35.000,00	35.000,00	3.888,62	217,10%	11,11%
	3234 Komunalne usluge	2.478,40	7.000,00	7.000,00	2.983,95	120,40%	42,63%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		2.500,00	2.500,00			
	3239 Ostale usluge		4.000,00	4.000,00	962,50		24,06%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.070,22	6.500,00	6.500,00	2.159,08	201,74%	33,22%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	179,00	2.650,00	2.650,00	636,40	355,53%	24,02%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind. (6.) (4/3)
	4222 Komunikacijska oprema		650,00	650,00	636,40		97,91%
	4226 Sportska i glazbena oprema		2.000,00	2.000,00			
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	179,00					
32	Materijalni rashodi	6.363,37	14.325,00	14.325,00	7.624,50	119,82%	53,23%
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		600,00	600,00	102,75		17,13%
	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	491,50	2.700,00	2.700,00	490,05	99,70%	18,15%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.500,00	1.500,00	995,68		66,38%
	3225 Sitni inventar i autogume		300,00	300,00			
	3227 Službena radna i zaštitna odjeća		405,00	405,00	403,51		99,63%
	3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	136,10	430,00	430,00	173,63	127,58%	40,38%
	3234 Komunalne usluge	739,61	1.625,00	1.625,00	838,86	113,42%	51,62%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		150,00	150,00	132,72		88,48%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	62,50					
	3239 Ostale usluge	1.565,50	600,00	600,00	15,38	0,98%	2,56%
	3292 Premije osiguranja	3.010,44	3.950,00	3.950,00	3.599,13	119,55%	91,12%
	3293 Reprezentacija		800,00	800,00			
	3295 pristojbe i naknade	63,72	665,00	665,00	578,79	908,33%	87,04%
34	Financijski rashodi	118,48	300,00	300,00	122,80	103,65%	40,93%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	118,48	300,00	300,00	122,80	103,65%	40,93%

Glava: 02607 Kulturni centar Kaštela	30.000,00	30.000,00
---	------------------	------------------

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 30.000,00 30.000,00

P1035 KULTURNI CENTAR KAŠTELA 30.000,00 30.000,00

A103501 Kulturni centar Kaštela 30.000,00 30.000,00

31 Rashodi za zaposlene 17.000,00 17.000,00

3111 Plaće za redovan rad 14.000,00 14.000,00

3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3.000,00 3.000,00

32 Materijalni rashodi 13.000,00 13.000,00

3239 Ostale usluge 6.000,00 6.000,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.000,00 7.000,00

Razdjel: 027 Vlastiti pogon 1.712.737,46 4.266.700,00 4.266.700,00 2.191.822,86 127,97% 51,37%

Glava: 02701 Vlastiti pogon 1.712.737,46 4.266.700,00 4.266.700,00 2.191.822,86 127,97% 51,37%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 689.265,67 1.610.000,00 1.610.000,00 818.963,24 118,82% 50,87%

Izvor: 401 Komunalna naknada 997.287,14 2.467.700,00 2.467.700,00 1.372.859,62 137,66% 55,63%

Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3.000,00 3.000,00

Izvor: 431 Grobna naknada 19.548,51 25.000,00 25.000,00

Izvor: 48 Boravišna pristojba 150.000,00 150.000,00

Izvor: 520 Pomoći iz županijskog proračuna 6.636,14 10.000,00 10.000,00

Izvor: 521 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 1.000,00 1.000,00

P1020 DJELATNOST VLASTITOG POGONA 1.712.737,46 4.266.700,00 4.266.700,00 2.191.822,86 127,97% 51,37%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind. (6.) (4/3)
A102013 Održavanje građevina,		35.376,53	60.000,00	60.000,00	22.706,30	64,18%	37,84%
32	Materijalni rashodi	28.814,03	50.000,00	50.000,00	22.706,30	78,80%	45,41%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.619,73	24.000,00	24.000,00	15.326,31	177,80%	63,86%
3225	Sitni inventar i autogume		1.000,00	1.000,00	179,25		17,93%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.194,30	25.000,00	25.000,00	7.200,74	35,66%	28,80%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.562,50	10.000,00	10.000,00			
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	6.562,50	10.000,00	10.000,00			
A102014 Održavanje javnih površina na kojima nije		87.762,95	345.000,00	345.000,00	266.807,83	304,01%	77,34%
32	Materijalni rashodi	64.320,45	201.000,00	201.000,00	254.926,57	396,34%	126,83%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.860,23	24.500,00	24.500,00	11.641,93	407,03%	47,52%
3225	Sitni inventar i autogume		2.500,00	2.500,00			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	49.593,76	101.000,00	101.000,00	226.378,43	456,47%	224,14%
3234	Komunalne usluge	11.866,46	70.000,00	70.000,00	16.906,21	142,47%	24,15%
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	23.442,50	64.000,00	64.000,00	11.881,26	50,68%	18,56%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	23.442,50	64.000,00	64.000,00	11.881,26	50,68%	18,56%
32	Materijalni rashodi		80.000,00	80.000,00			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		80.000,00	80.000,00			
A102015 Održavanje čistoće		129.384,47	388.500,00	388.500,00	192.871,53	149,07%	49,65%
32	Materijalni rashodi	129.384,47	388.500,00	388.500,00	192.871,53	149,07%	49,65%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.021,10	5.500,00	5.500,00	1.800,00	59,58%	32,73%
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	118.958,30	360.000,00	360.000,00	173.875,94	146,17%	48,30%
3234	Komunalne usluge	7.405,07	20.000,00	20.000,00	17.195,59	232,21%	85,98%
3239	Ostale usluge		1.000,00	1.000,00			
A102001 Redovna djelatnost		799.903,58	1.922.700,00	1.922.700,00	975.846,11	122,00%	50,75%
31	Rashodi za zaposlene	653.889,14	1.510.000,00	1.510.000,00	796.256,94	121,77%	52,73%
3111	Plaće za redovan rad	561.237,40	1.300.000,00	1.300.000,00	683.577,28	121,80%	52,58%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	92.651,74	210.000,00	210.000,00	112.679,66	121,62%	53,66%
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	78.807,66	193.000,00	193.000,00	87.009,91	110,41%	45,08%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	78.807,66	193.000,00	193.000,00	87.009,91	110,41%	45,08%
32	Materijalni rashodi	67.206,78	179.700,00	179.700,00	92.579,26	137,75%	51,52%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	28.879,00	75.000,00	75.000,00	30.608,00	105,99%	40,81%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind (6.) (4/3)
	3223 Energija	16.064,15	30.000,00	30.000,00	16.109,48	100,28%	53,70%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	672,65	6.200,00	6.200,00	1.258,91	187,16%	20,31%
	3225 Sitni inventar i autogume		4.500,00	4.500,00	1.306,00		29,02%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.140,15	30.000,00	30.000,00	17.282,59	155,14%	57,61%
	3235 Zakupnine i najamnine		3.000,00	3.000,00			
	3237 Intelektualne i osobne usluge	5.673,58	15.000,00	15.000,00	18.364,51	323,68%	122,43%
	3239 Ostale usluge	2.678,20	10.000,00	10.000,00	4.161,75	155,39%	41,62%
	3292 Premije osiguranja	2.099,05	6.000,00	6.000,00	3.488,02	166,17%	58,13%
A102005 Održavanje groblja		54.473,74	155.800,00	155.800,00	26.492,06	48,63%	17,00%
	32 Materijalni rashodi	34.925,23	124.800,00	124.800,00	26.492,06	75,85%	21,23%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.244,65	25.100,00	25.100,00	2.990,02	133,21%	11,91%
	3225 Sitni inventar i autogume	612,00	1.700,00	1.700,00			
	3227 Službena radna i zaštitna odjeća	6.221,70	6.500,00	6.500,00	6.171,35	99,19%	94,94%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.846,88	91.500,00	91.500,00	17.330,69	67,05%	18,94%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00	5.000,00			
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		5.000,00	5.000,00			
	32 Materijalni rashodi	19.548,51	25.000,00	25.000,00			
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	19.548,51	25.000,00	25.000,00			
	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			
A102006 Održavanje javne		200.987,80	463.700,00	463.700,00	223.788,58	111,34%	48,26%
	32 Materijalni rashodi	200.987,80	448.700,00	448.700,00	209.336,68	104,15%	46,65%
	3223 Energija	94.173,10	220.000,00	220.000,00	103.331,53	109,73%	46,97%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	51.624,60	130.000,00	130.000,00	70.873,82	137,29%	54,52%
	3225 Sitni inventar i autogume	462,40	2.700,00	2.700,00			
	3227 Službena radna i zaštitna odjeća	3.325,40	6.000,00	6.000,00	3.708,70	111,53%	61,81%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	51.402,30	90.000,00	90.000,00	31.422,63	61,13%	34,91%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000,00	15.000,00	14.451,90		96,35%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		15.000,00	15.000,00	14.451,90		96,35%
A102002 Održavanje sustava za		30.422,27	72.000,00	72.000,00	21.785,84	71,61%	30,26%
	32 Materijalni rashodi	30.422,27	70.000,00	70.000,00	21.785,84	71,61%	31,12%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.607,41	10.000,00	10.000,00	1.411,21	54,12%	14,11%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	27.814,86	60.000,00	60.000,00	20.374,63	73,25%	33,96%
	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			

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind. (6.) (4/3)
A102004 Održavanje javnih		253.837,29	598.000,00	598.000,00	341.567,05	134,56%	57,12%
32 Materijalni rashodi		221.536,12	478.000,00	478.000,00	338.413,54	152,76%	70,80%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		44.514,50	107.000,00	107.000,00	69.420,22	155,95%	64,88%
3225 Sitni inventar i autogume		8.234,24	16.500,00	16.500,00	6.382,28	77,51%	38,68%
3227 Službena radna i zaštitna odjeća		9.905,13	20.000,00	20.000,00	11.924,51	120,39%	59,62%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		147.424,48	252.000,00	252.000,00	213.584,17	144,88%	84,76%
3234 Komunalne usluge		11.457,77	80.000,00	80.000,00	37.102,36	323,82%	46,38%
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		32.301,17	44.000,00	44.000,00	3.153,51	9,76%	7,17%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		32.301,17	44.000,00	44.000,00	3.153,51	9,76%	7,17%
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			70.000,00	70.000,00			
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			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			
A102010 Održavanje šumskih i		120.588,83	261.000,00	261.000,00	119.957,56	99,48%	45,96%
32 Materijalni rashodi		113.952,69	254.000,00	254.000,00	119.957,56	105,27%	47,23%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		28.503,75	34.000,00	34.000,00	15.380,00	53,96%	45,24%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		85.448,94	220.000,00	220.000,00	104.577,56	122,39%	47,54%
32 Materijalni rashodi		6.636,14	7.000,00	7.000,00			
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.636,14	7.000,00	7.000,00			
Razdjel: 028 Upravni odjel za komunalno gospodarstvo			2.403.360,00	2.403.360,00	1.605.359,32		66,80%
Glava: 02801 Odsjek za komunalno redarstvo			171.750,00	171.750,00	19.761,46		11,51%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			100.000,00	100.000,00			
Izvor: 401 Komunalna naknada			71.750,00	71.750,00	19.761,46		27,54%
P1031 OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA			171.750,00	171.750,00	19.761,46		11,51%
A103101 Komunalno redarstvo			171.750,00	171.750,00	19.761,46		11,51%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			100.000,00	100.000,00			
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			100.000,00	100.000,00			
32 Materijalni rashodi			71.750,00	71.750,00	19.761,46		27,54%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind (6.) (4/3)
	3227 Službena radna i zaštitna odjeća		10.000,00	10.000,00	889,86		8,90%
	3235 Zakupnine i najamnine		25.625,00	25.625,00	9.241,76		36,07%
	3239 Ostale usluge		33.125,00	33.125,00	9.235,64		27,88%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	3.000,00	394,20		13,14%
Glava: 02802 Odsjek za komunalne djelatnosti			2.231.610,00	2.231.610,00	1.585.597,86		71,05%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.091.710,00	2.091.710,00	1.536.761,41		73,47%
	Izvor: 401 Komunalna naknada		139.900,00	139.900,00	48.836,45		34,91%
P1032 OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU			2.091.710,00	2.091.710,00	1.536.761,41		73,47%
	A103201 Rente i naknade		333.000,00	333.000,00	103.222,29		31,00%
	32 Materijalni rashodi		333.000,00	333.000,00	103.222,29		31,00%
	3234 Komunalne usluge		236.000,00	236.000,00	103.222,29		43,74%
	3295 pristoje i naknade		97.000,00	97.000,00			
	A103202 "Zeleno i modro"		578.710,00	578.710,00	341.000,00		58,92%
	35 Subvencije		473.530,00	473.530,00	300.000,00		63,35%
	3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		473.530,00	473.530,00	300.000,00		63,35%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		105.180,00	105.180,00	41.000,00		38,98%
	3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		105.180,00	105.180,00	41.000,00		38,98%
	A103203 Sufinanciranje cijene		1.180.000,00	1.180.000,00	1.092.539,12		92,59%
	32 Materijalni rashodi		1.180.000,00	1.180.000,00	1.092.539,12		92,59%
	3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		1.180.000,00	1.180.000,00	1.092.539,12		92,59%
P1033 OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA			139.900,00	139.900,00	48.836,45		34,91%
	A103301 Deratizacija i		73.000,00	73.000,00	37.506,25		51,38%
	32 Materijalni rashodi		73.000,00	73.000,00	37.506,25		51,38%
	3234 Komunalne usluge		73.000,00	73.000,00	37.506,25		51,38%
	A103302 Veterinarska služba		23.000,00	23.000,00	2.675,00		11,63%
	32 Materijalni rashodi		23.000,00	23.000,00	2.675,00		11,63%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		23.000,00	23.000,00	2.675,00		11,63%
	A103303 Financiranje rada		30.000,00	30.000,00	2.487,50		8,29%
	32 Materijalni rashodi		30.000,00	30.000,00	2.487,50		8,29%
	3239 Ostale usluge		30.000,00	30.000,00	2.487,50		8,29%
	A103304 Ostale djelatnosti		13.900,00	13.900,00	6.167,70		44,37%
	32 Materijalni rashodi		9.500,00	9.500,00	6.167,70		64,92%
	3239 Ostale usluge		9.500,00	9.500,00	6.167,70		64,92%
	36 Potpore		4.400,00	4.400,00			
	3631 Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima		4.400,00	4.400,00			

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 2026.godine Grad Kaštela se nije zaduživao niti ima obveze po zajmovima.

Članak 5.

STANJE NEPODMIRENIH OBVEZA

Stanje obveza na 01.01.2026. iznosilo je 3.865.252,27 eura a na 30.06.2026. ukupno 2.940.701,69 eura.

Od toga je veći dio nedospjelih obveza ukupno 2.131.120,33 eura a dospjelih ukupno 809.581,36 eura.

Od dospjelih obveza dio se odnosi na rezervacije po pokrenutim kompenzacijama a ostatak uglavnom po računima koji su u Grad prispjeli tijekom srpnja 2026.godine ili zaključcima napravljenim nakon 30.06.2026. a donose se na proračun 01-06.2026. godine.

U nedospjele obveze Grada spadaju:

- Obveze prema proračunskim korisnicima Grada čija sredstva se uplaćuju u riznicu ukupno 460.727,14 eura i to kako slijedi:

Naziv	Saldo
MUZEJ GRADA KAŠTELA	59.173,64
DJEČJI VRTIĆ "KAŠTELA"	335.578,13
ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA	14.013,39
GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	45.893,47
RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	6.068,51
27411-Obveze proračuna za naplaćena sredstva proračunskog korisnika	460.727,14

U obveze također spadaju i:

Obveze za jamčevne pologe 199.099,44

Obveze za naplaćene tuđe prihode Hrvatske Vode 79.471,51

Obveze za naplaćene tuđe prihode - spomenička renta 5.429,15

Obveze za naplaćene tuđe prihode - spomenička kamata -8,21

Obveze za naplaćene tuđe prihode - legalizacija 31.934,85

Obveze za naplaćene tuđe prihode - legalizacija kamata 1.604,19

Obveze za naplaćene tuđe prihode - naknada za uporabu pomorskog dobra 5.094,60 eura.

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)	4.917.329,96
9915110	Potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova u tijeku (VPS-za)	-22.187,55
	SUMA	4.895.142,41

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 2026.godine sastavni je dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj-lipanj 2026.godine

Članak 8.

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj-lipanj 2026.godine sastavni je dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj-lipanj 2026.godine.

Članak 9.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj- lipanj 2026. godine objaviti će se na internetskim stranicama Grada Kaštela.

Opći i posebni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj- lipanj 2026. godine objaviti će se u "Službenom glasniku Grada Kaštela".

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Mario Škopljanac, 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 2026. GODINE**

Kaštel Sućurac, rujan 2026.

Sadržaj

1. UVOD	3
A) OPĆENITO	3
B) MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI	5
2. IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA KAŠTELA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2026.	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)	21
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. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA EUROPSKE UNIJE	56
6. SUGLASNOSTI ZA ZADUŽIVANJE	59
7. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKO ZALIHE	62
8. VLASNIČKI UDJELI	62
9. STANJE IMOVINE	63
10. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA	63
11. STANJE NEPODMIRENIH OBVEZA	64
12. STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA	65
13. IZVJEŠTAJ O OSLOBAĐANJIMA (izuzećima, odbicima...)	65
14. FINANCIJSKO POSLOVANJE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	65

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA KAŠTELA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2026. 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 2026. godini izvršeno je na osnovi sljedećih financijsko-planskih dokumenata:

- Proračun grada Kaštela za 2026. godinu i projekcije za 2027. i 2028. godinu i Odluka o izvršavanju Proračuna grada Kaštela za 2026. godinu usvojeni na 4. sjednici Gradskog vijeća od 15. prosinca 2025. godine, a objavljeni u Službenom glasniku Grada Kaštela br.28/25.
- Izmjene i dopune Proračuna grada Kaštela za 2026. godinu donesene su na 7. sjednici Gradskog vijeća održanoj 23. lipnja 2026. godine, a objavljene u Službenom glasniku grada Kaštela broj 24/26.

Proračun Grada Kaštela za siječanj-lipanj 2026. 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 2026.
- Program održavanja komunalne infrastrukture za 2026.
- Program javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2026.
- Program javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Kaštela za 2026.
- Program javnih potreba u obrazovanju Grada Kaštela za 2026.
- Program javnih potreba u kulturi Grada Kaštela za 2026.
- Program javnih potreba u sportu Grada Kaštela za 2026.
- Program financiranja javnih potreba građana, institucija, ustanova i vjerskih zajednica Grada Kaštela za 2026.
- Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti za 2026.
- Program javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti Grada Kaštela za 2026. godinu
- Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Stanice Hrvatske gorske službe spašavanja na području Grada Kaštela za 2026. 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:

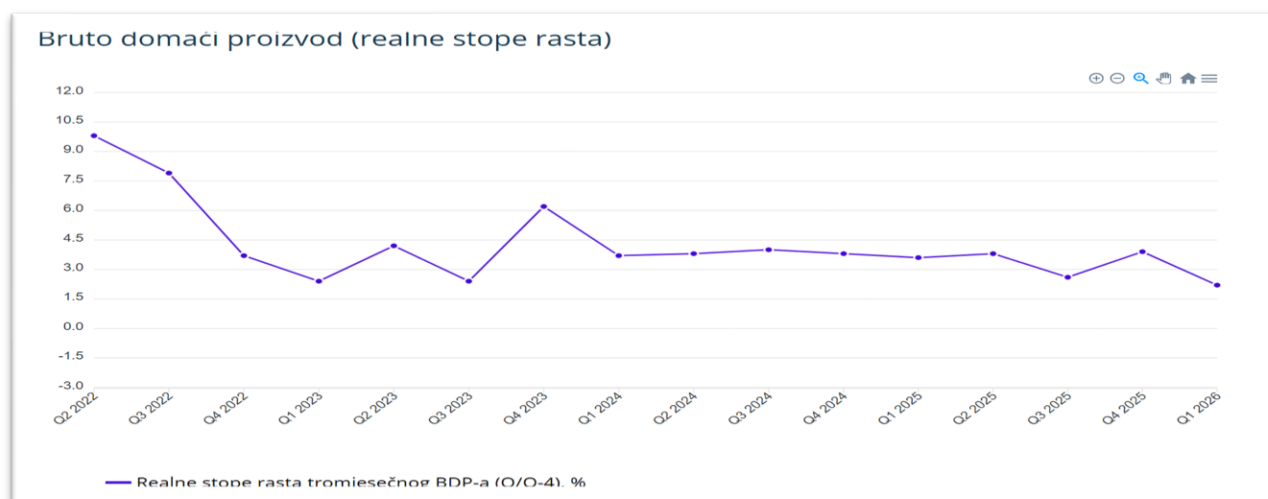
- održavanje postignute i podizanje kvalitete sveukupne komunalne infrastrukture
- briga o zdravlju i socijalnoj sigurnosti
- promoviranje i poticanje kulturnih događanja, te očuvanje i obnova gradske i spomeničke baštine
- trajno poticanje malog i srednjeg poduzetništva
- razvoj turizma i ostalih djelatnosti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

B) MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI

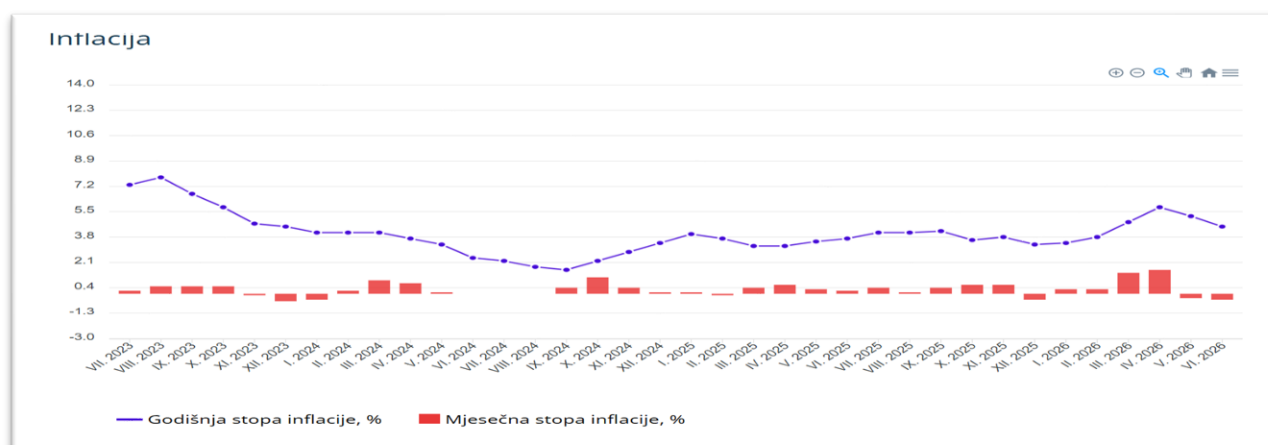
Glavni makroekonomski indikatori jesu kratak i pregledan grafičkih i tablični prikaz ključnih godišnjih makroekonomskih pokazatelja hrvatskoga gospodarstva tijekom duljeg razdoblja.

U nastavku je prikazano kretanje BDP-a , inflacije i nezaposlenosti tijekom 2026.godine.

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



Rast BDP na kraju 1.kvartala 2026. iznosi 2,2 %.



Inflacija na 30.06.2026. iznosi 4,5 %.



Nezaposlenost na 31.05.2025. iznosi 3,4 %.

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

2. IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA KAŠTELA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2026.

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 2026. 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 2026. 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 2026. 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
Kulturni centar Kaštela	K.Sučurac	RKP 54778

Tijekom godine osnovan je Kulturni centar Kaštela. Međutim, budući da nije započeo s radom, u izvještajnom razdoblju nisu nastali nikakvi troškovi njegova poslovanja.

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

Opći dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za 2026.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 01-06.2025.	TEKUĆI PLAN 2026.	OSTVARENJE 01-06.2026.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
6. PRIHODI POSLOVANJA	18.619.572	49.459.887	21.353.701	114,68%	43,17%
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	231.185	870.000	7.170	3,10%	0,82%
UKUPNO PRIHODI	18.850.756	50.329.887	21.360.872	113,32%	42,44%
3. RASHODI POSLOVANJA	16.018.140	36.747.758	18.263.958	114,02%	49,70%
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.289.413	19.081.535	3.798.793	115,49%	19,91%
UKUPNO RASHODI	19.307.552	55.829.293	22.062.752	114,27%	39,52%
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	-456.796	-5.499.406	-701.880	153,65%	12,76%
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	3.000.000	0	#DIV/0!	0,00%
5. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	150.000	0	#DIV/0!	0,00%
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	0,00	2.850.000	0	#DIV/0!	0,00%
C. UKUPNO PRORAČUN GRADA					
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	18.850.756,44	53.329.887	21.360.872	113,32%	40,05%
UKUPNI RASHODI I IZDACI	19.307.552,43	55.979.293	22.062.752	114,27%	39,41%
Razlika	-456.795,99	-2.649.406	-701.880	153,65%	26,49%
9. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	5.245.579,29	2.649.406	2.649.406,02	50,51%	100,00%
D. VIŠAK/MANJAK/ RAZLIKA	4.788.783,30	0	1.947.526,35		

Ukupni prihodi i primici u razdoblju siječanj- lipanj 2026. godine iznose 21.360.872 eura ili 40,05 % godišnjeg plana, dok ukupni rashodi i izdaci u istom razdoblju iznose 22.062.752 eura ili 39,41 % godišnjeg plana. U odnosu na razdoblje siječanj-lipanj 2025. ukupni prihodi i primici su veći za 13,32 % a ukupni rashodi i izdaci su veći za 14,27 %.

Iz navedenog proizlazi da je u razdoblju siječanj-lipanj 2026.g. ostvaren manjak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu od 701.880 eura ali pošto je grad prošle godine imao višak prihoda, sada konsolidirani višak za prijenos, uključujući višak iz prethodnih godina, iznosi 1.947.526,35 eura.

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA

U nastavku navodimo stanje novčanih sredstava na 30.06.2025.godine i na 30.06.2026.godine :

Račun	Naziv	Stanje 30.06.2025.	Stanje 30.06.2026.	D/P
1112100	Novac na žiro-računu kod tuzemnih poslovnih banaka	2.109.434,95	1.570.698,55	D
1121900	Izdvojena novčana sredstva za ostale namjene-Visa kartica	924,32	1.408,72	D
1131100	Blagajna u domaćem sredstvu plaćanja	262,31	155,94	D
1122100	Depoziti kod kreditnih i ostalih financijskih institucija – tuzemni – kratkoročni	5.065.000,00	3.316.000	D
	Konto 11 Novac u banci i blagajni	7.175.621,58	4.708.263,21	

Od čega su sredstva proračunskih korisnika:

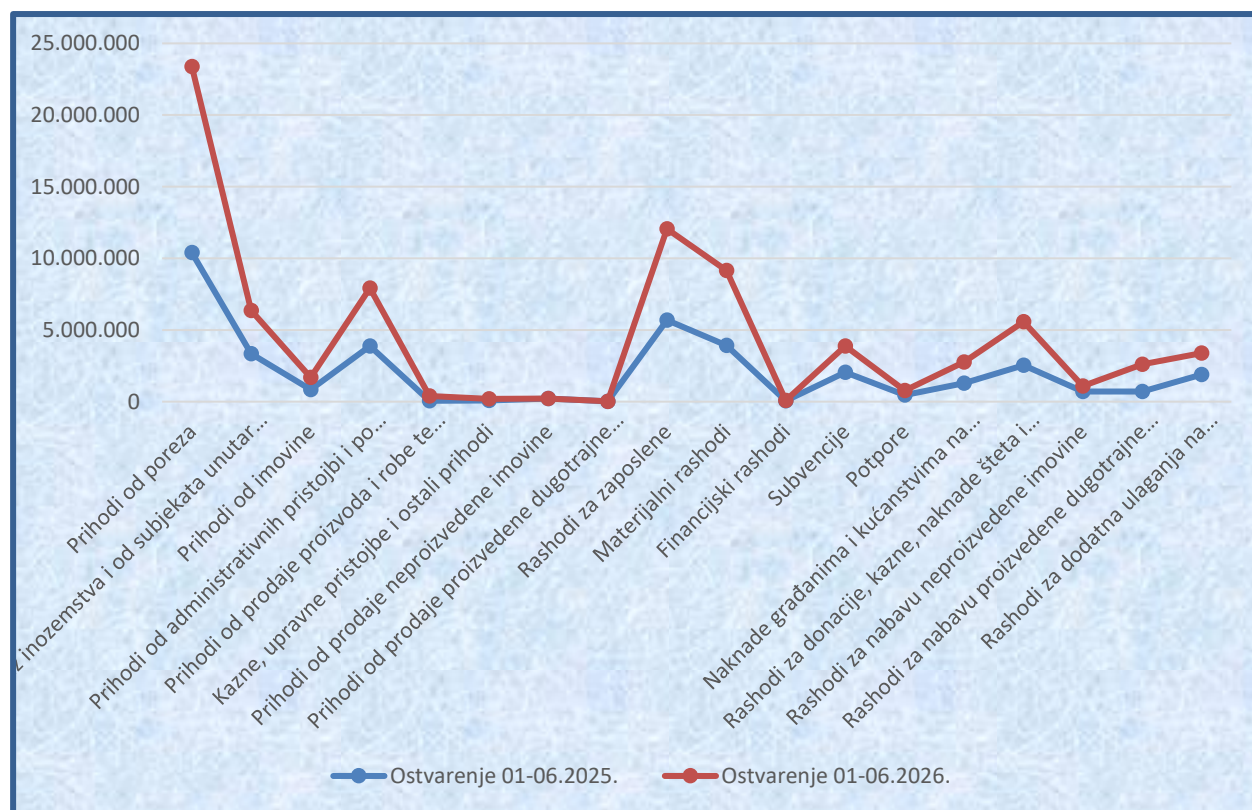
Naziv	Stanje 30.06.2025.	Stanje 30.06.2026.	D/P
MUZEJ GRADA KAŠTELA-K.LUKŠIĆ	34.743,70	59.173,64	P
DJEČJI VRTIĆ KAŠTELA-K.STARI	252.563,27	335.578,13	P
ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA	14.759,02	14.013,39	P
GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	49.172,03	45.893,47	P
RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	1534,55	6068,51	P
Konto 27411 Obveze proračuna za naplaćena sredstva proračunskog korisnika	352.772,57	460.727,14	

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

U nastavku se daje prikaz izvornog plana za 2026. , izmjena i ostvarenja pojedinih prihoda i primitaka, izvršenje rashoda i izdataka u periodu siječanj-lipanj 2025 i 2026:

Konto	Naziv	Ostvarenje 01-06.2025.	Plan 2026.	Ostvarenje 01-06.2026.	Indeks ostvarenja god.	Indeks 2026/2025
	A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
61	Prihodi od poreza	10.397.419	25.485.000	12.987.047	50,96%	124,91%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.350.176	13.015.843	3.010.900	23,13%	89,87%
64	Prihodi od imovine	851.583	2.731.400	842.945	30,86%	98,99%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	3.879.899	7.617.339	4.046.702	53,12%	104,30%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	59.997	349.305	342.566	98,07%	570,98%
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	80.498	261.000	123.542	47,33%	153,47%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	205.500	865.000	6.750	0,78%	3,28%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	25.685	5.000	420	8,41%	1,64%
	SVEUKUPNO PRIHODI	18.850.756	50.329.887	21.360.872	42,44%	113,32%

31	Rashodi za zaposlene	5.699.623	12.725.300	6.347.723	49,88%	111,37%
32	Materijalni rashodi	3.914.177	10.798.760	5.242.636	48,55%	133,94%
34	Financijski rashodi	61.044	146.490	19.297	13,17%	31,61%
35	Subvencije	2.045.691	3.838.530	1.836.785	47,85%	89,79%
36	Potpore	466.588	631.878	315.068	49,86%	67,53%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.295.634	2.759.900	1.458.168	52,83%	112,54%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.535.383	5.846.900	3.044.282	52,07%	120,07%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	697.445	1.964.950	391.103	19,90%	56,08%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	707.553	10.024.350	1.898.466	18,94%	268,31%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.884.414	7.092.235	1.509.224	21,28%	80,09%
	SVEUKUPNO RASHODI	19.307.552	55.829.293	22.062.752	39,52%	114,27%
	B. RAČUN FINANCIRANJA				#DIV/0!	#DIV/0!
84	Primici od zaduživanja		3.000.000		0,00%	#DIV/0!
	SVEUKUPNO PRIMICI		3.000.000		0,00%	#DIV/0!
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		150.000		0,00%	#DIV/0!
	SVEUKUPNO IZDACI		150.000		0,00%	#DIV/0!
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	18.850.756	53.329.887	21.360.872	40,05%	113,32%
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	19.307.552	55.979.293	22.062.752	39,41%	114,27%
	RAZLIKA (višak+/manjak-)	-456.796	-2.649.406	-701.880	26,49%	153,65%



Grafikon prihoda i rashoda prema planu i ostvarenju za 01-06.2025. i 01-06.2026.

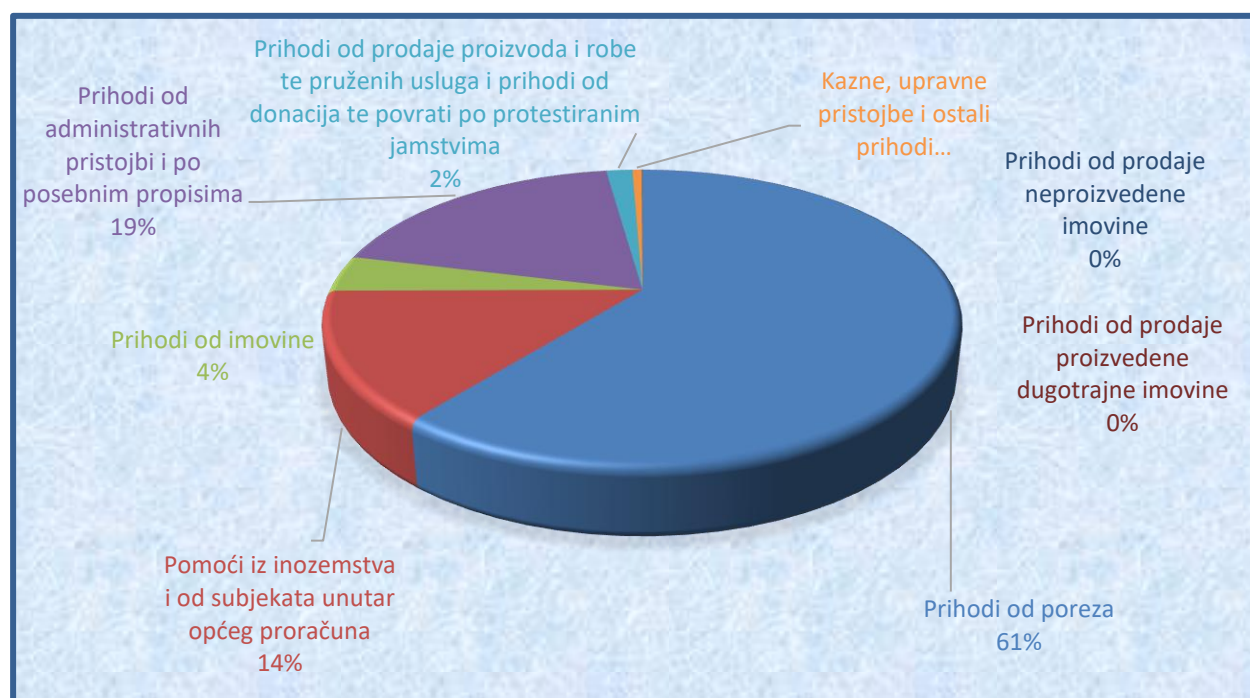
OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA/RASHODA I IZDATAKA

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenih prihoda i primitaka te izvršenje rashoda i izdataka za siječanj-lipanj 2026. godine u odnosu na plan 2026. i ostvareno za siječanj-lipanj 2025. 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 01-06.2025.	Plan 2026.	Ostvarenje 01- 06.2026.	Indeks ostvarenja god.	Indeks 2026/2025	Udjel 2026
61	Prihodi od poreza	10.397.419	25.485.000	12.987.047	50,96%	124,91%	60,80%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.350.176	13.015.843	3.010.900	23,13%	89,87%	14,10%
64	Prihodi od imovine	851.583	2.731.400	842.945	30,86%	98,99%	3,95%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	3.879.899	7.617.339	4.046.702	53,12%	104,30%	18,94%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	59.997	349.305	342.566	98,07%	570,98%	1,60%
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	80.498	261.000	123.542	47,33%	153,47%	0,58%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	205.500	865.000	6.750	0,78%	3,28%	0,03%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	25.685	5.000	420	8,41%	1,64%	0,00%
84	Primici od zaduživanja		3.000.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	18.850.756	53.329.887	21.360.872	40,05%	113,32%	100,00%



Grafikon udjela prihoda i primitaka za 01-06.2026.

Vidljivo je da se najveći udio (60,80 %) prihoda i dalje, kao i do sada, odnosi na prihode od poreza sa ostvarenjem od preko 12,99 milijuna eura.

PRIHODI POSLOVANJA (razred 6)

Ukupni prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 49.459.887,00 eura a ostvarenje u periodu je bilo 21.353.701,46 eura što je 43,17 % plana u razdoblju i 114,68 % u odnosu na ostvarenje 2025., odnosno veći su za 14,68 % nego u prvih 6 mjeseci 2025.godine.

Pojedine vrste prihoda poslovanja ostvarene su kako slijedi:

- Prihodi od poreza- skupina 61**

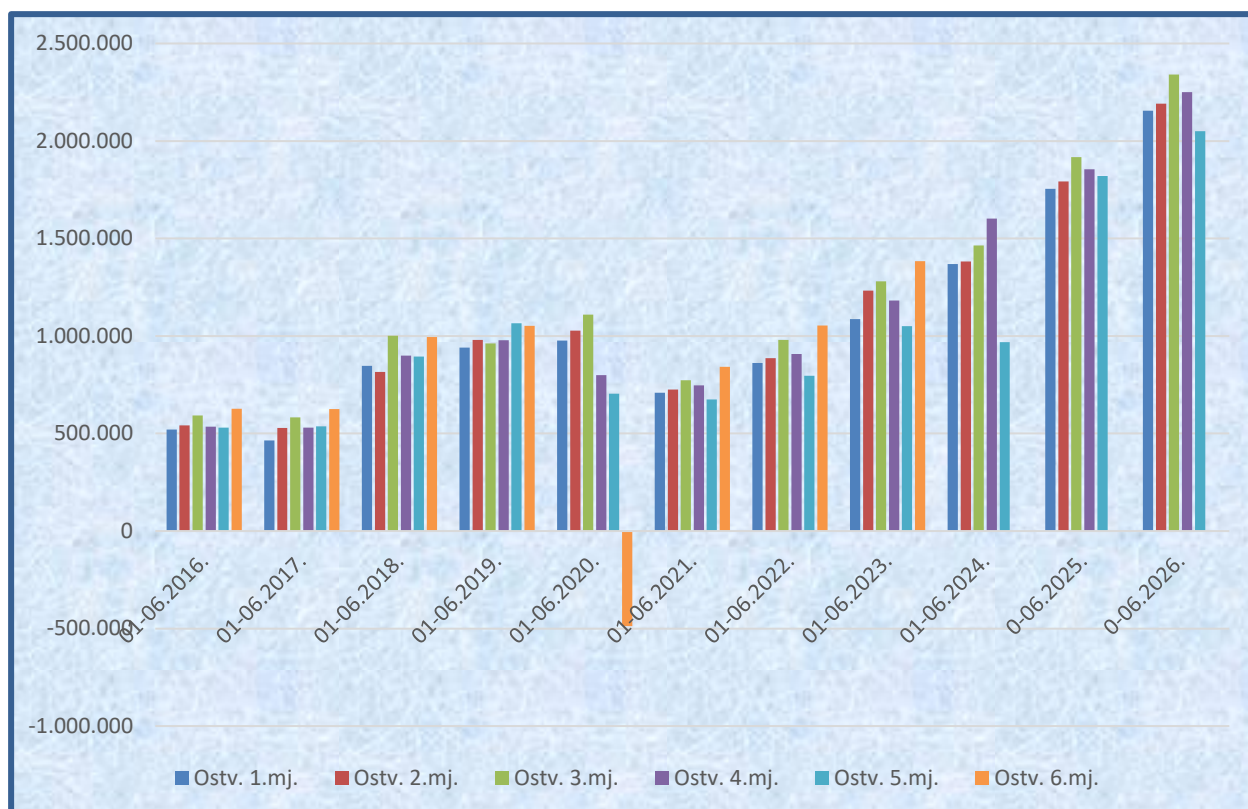
Najznačajniji su prihodi proračuna (60,80 % ukupnih prihoda i primitaka) planirani su u iznosu od 25.485.000,00 eura na godišnjoj razini, a ostvareni u iznosu od 12.987.047,06 eura što je 50,96 % od godišnjeg plana i za 24,91 % više od ostvarenja u 2025. godini. Razlog većeg ostvarenja pronalazimo u povećanju zakonske minimalne plaće a tome i povećanje plaća općenito.

- Podskupina 611 – porez na dohodak

Prihodi od poreza na dohodak su ostvareni u iznosu od 10.988.916,16 eura što je za 20,23 % više od ostvarenja prošle godine. Povrati poreza građanima su ove godine počeli tijekom svibnja i ukupno je gradu obustavljeno 3.475.098,88 eura pa stoga tijekom lipnja nije niti bilo prihoda te naravi dok je prošle godine za cijelu godinu vraćeno 2.813.661,75 eura poreza 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.
01-06.2018.	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%
0-06.2026.	2.154.594	2.191.709	2.341.483	2.251.078	2.050.052	0	10.988.916
Razlika 2026-2025	399.491	398.521	424.847	396.491	229.347	0	1.848.698
2026/2025	122,76%	122,22%	122,17%	121,38%	112,60%	#DIV/0!	120,23%



Grafikon: prihodi od poreza na dohodak-611

- Podskupina 613 – porez na imovinu

Ovdje je najznačajniji porez na promet nekretnina sa ostvarenjem od 1.890.757,60 eura a to je za 61,54 % više od ostvarenja u 2025. godini.

Porez na kuće za odmor ostvaren je u iznosu od 143,01 eura 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. Porez na nekretnine je ostvaren u iznosu od 24.695,92 eura.

- Podskupina 614 – porezi na robe i usluge

Ovdje spada porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića sa ostvarenjem od 107.373,30 eura što je za 23,83 % više nego prošle godine .

• Pomoći- skupina 63

Planirane su u iznosu od 13.015.843,00 eura, a ostvarene u iznosu od 3.010.899,51 eura što je za 10,13 % manje od ostvarenja prošle godine. Iako su sredstva fiskalnog izravnjanja smanjena , ove pomoći su veće zbog dobivenih tekućih i kapitalnih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava: novi dječji vrtić u Kaštel Lukšiću , projekt Zaželi, obnova igrališta nogometnog kluba Jadran, obnova obalnog zida u Kambelovcu i drugo).

U nastavku je tabela plana i ostvarenja pomoći :

Konto	Naziv	Ostvarenje 30.06.2025.	Ostvarenje 30.06.2026.	Indeks	Udjel
6321111	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija-projekt Strenght	12.261	63.384	516,94%	2,11%
6321170	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija-projekt Digitsmart	86.740		0,00%	0,00%
6321180	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija-projekt ProlightMed	14.251	31.845	223,47%	1,06%
6321191	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija-projekt Blue circle		37.487	#DIV/0!	1,25%
6331100	Tekuće potpore iz državnog proračuna	3.078		0,00%	0,00%
6331110	Tekuće pomoći iz drž. proračuna za vrtiće	497.502	374.077	75,19%	12,42%
6331200	Tekuće potpore iz županijskog proračuna	59.895	4.000	6,68%	0,13%
6332100	Kapitalne potpore iz državnog proračuna	83.290	240.000	288,15%	7,97%
6332200	Kapitalne potpore iz županijskog proračuna	5.000	100.000	2000,00%	3,32%
6341600	Tekuće potpore od izvanproračunskih korisnika JLP(R)S	177.827	258.443	145,33%	8,58%
6353100	Pomoći fiskalnog izravnjanja	1.282.523	1.211.904	94,49%	40,25%
6361200	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	17.120	8.400	49,07%	0,28%
6361300	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan	2.000	2.375	118,75%	0,08%
6362200	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	40.581	20.598	50,76%	0,68%
6362210	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S-otkup		19.950	#DIV/0!	0,66%
6362300	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan		1.000	#DIV/0!	0,03%
6381100	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		9.951	#DIV/0!	0,33%
6381130	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava-projekt Zaželi	176.976	195.179	110,29%	6,48%
6382100	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	891.133	432.306	48,51%	14,36%
	Konto 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.350.176	3.010.900	89,87%	100,00%

- **Prihodi od imovine- skupina 64**

Planirani su u godišnjem iznosu od 2.731.400,00 eura, a ostvareni u iznosu od 842.945,25 eura što je za 1,01 % manje od prošlogodišnjeg ostvarenja.

Prihodi u ovoj grupi čine sredstva od:

- Podskupina 641 – prihodi od financijske imovine

Ostvareni su u iznosu od 63.327,33 eura a odnose se na zatezne kamate i kamate na depozite po viđenju i kamate na oročena sredstva (grad je oročio dio sredstava koji mu nisu bili potrebni za trenutnu likvidnost).

- Podskupina 642 – prihodi od nefinancijske imovine

Ostvareni su u iznosu od 779.617,92 eura što je za 5,62 % manje 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 275.876,32 eura.

Odjeljak 6422-prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine u iznosu od 369.078,01 eura, ostvareni za 1,87 % 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 121.713,50 eura

Odjeljak 6429 –ostali prihodi -legalizacije u iznosu od 12.950,09 eura .

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

Planirani su u ukupnom iznosu od 7.617.339,00 eura, a ostvareni su 4.046.701,89 eura što je 4,30 % više nego u istom periodu 2025.

Ovi prihodi su veći zbog većih ostvarenja komunalnog doprinosa za 25,07 % te komunalne naknade za 11,34 %.

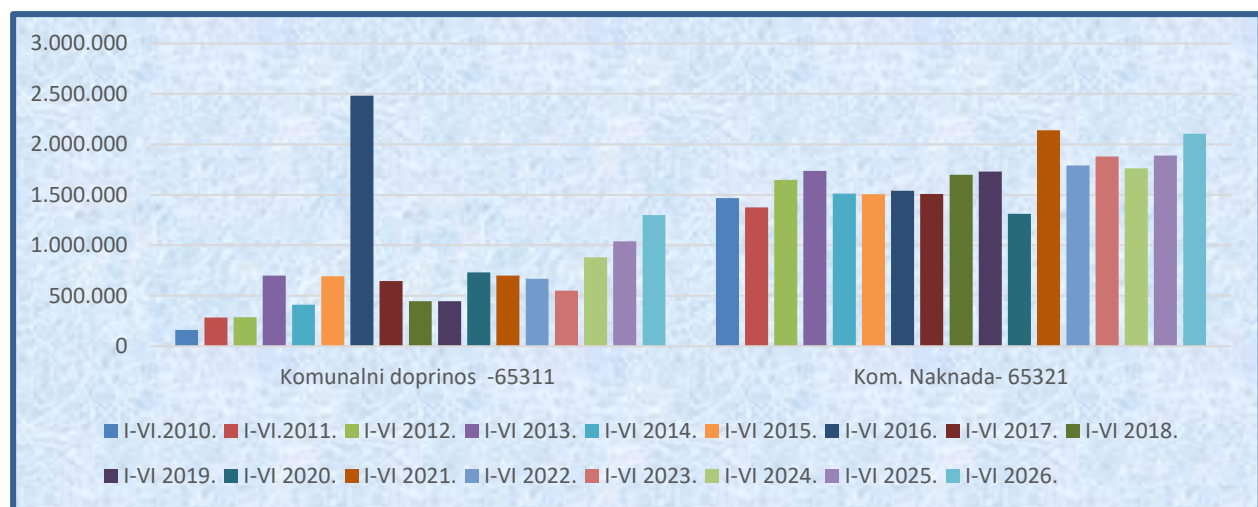
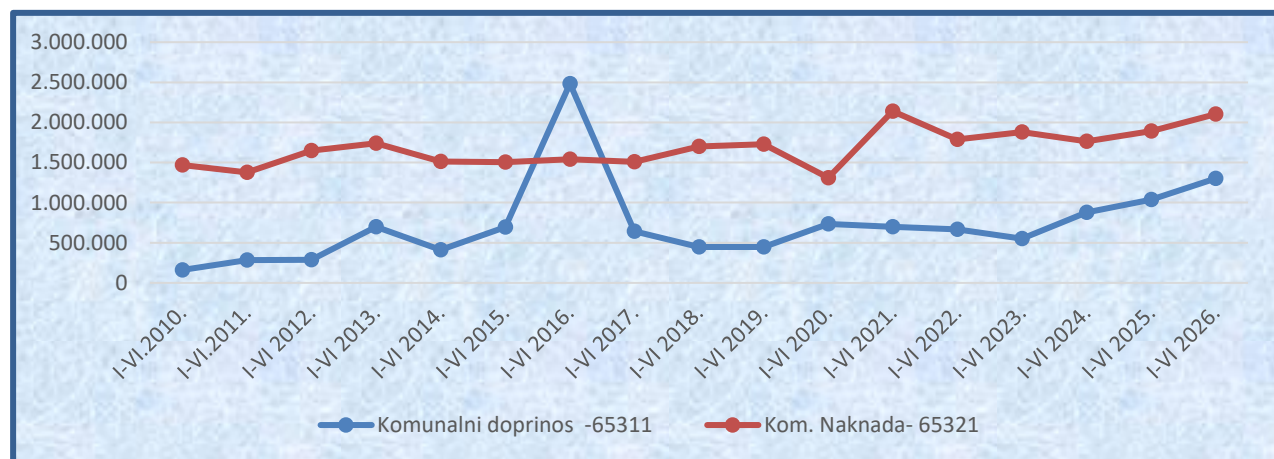
Najveći dio ovih prihoda upravo se i odnosi na komunalnu naknadu 2.104.356,07 eura te komunalni doprinos 1.300.007,98 eura.

Konto	Naziv	Ostvarenje 01- 06.2025.	Plan 2026.	Ostvarenje 01- 06.2026.	Indeks ostvarenja god.	Indeks 2026/2025	Udjel 2026
65123	Gradske i općinske upravne pristojbe	35.526	80.000	35.226	44,03%	99,16%	0,87%
65129	Ostale naknade utvrđene gradskom/općinskom odlukom	35.383	70.000	27.944	39,92%	78,98%	0,69%
65139	Prihod od prodaje državnih biljega	1.155	10.000	872	8,72%	75,48%	0,02%
65141	Turistička pristojba	37.415	150.000	45.096	30,06%	120,53%	1,11%
65148	Ostale naknade i pristojbe za posebne namjene	14.612	25.000	12.166	48,66%	83,25%	0,30%
65221	Vodni doprinos	1.057	5.000	103	2,06%	9,73%	0,00%
65241	Doprinosi za šume	6	10		0,00%	0,00%	0,00%
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	341.150	707.400	388.141	54,87%	113,77%	9,59%
65266	Ostali nespomenuti prihodi Prih.na temelju ref.rashoda iz prethodnih godina		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	484.236	563.800	132.791	23,55%	27,42%	3,28%
65311	Komunalni doprinosi	1.039.391	2.100.000	1.300.008	61,91%	125,07%	32,13%
65321	Komunalna naknada	1.889.967	3.900.000	2.104.356	53,96%	111,34%	52,00%
65331	Naknade za priključak		129		0,00%	#DIV/0!	0,00%
	Konto 65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	3.879.899	7.617.339	4.046.702	53,12%	104,30%	100,00%

KOMUNALNA NAKNADA I KOMUNALNI DOPRINOSA

Radi usporedbe kretanja prihoda od komunalne naknade i komunalnog doprinosa dajemo sljedeću tabelu za polugodišnje periode 2010-2026:

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
I-VI 2026.	1.300.008	2.104.356



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

Ostvareni su u iznosu od 342.583,09 eura što je znatno više nego prošle godine i to zbog naplate zaostalih Prihodi od pruženih usluga-10% naknade za uređenje voda.

Konto	Naziv	Ostvarenje 01- 06.2025.	Plan 2026.	Ostvarenje 01- 06.2026.	Indeks ostvarenja god.	Indeks 2026/2025	Udjel 2026
66141	Prihodi od prodanih proizvoda	862	15.950	383	2,40%	44,44%	0,11%
66142	Prihodi od proizvoda i robe	1.171	2.165	637	29,42%	54,40%	0,19%
66151	Prihodi od pruženih usluga	57.814	241.190	341.356	141,53%	590,44%	99,64%
66313	Tekuće donacije od trgovačkih društava		1.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
66314	Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan opće države		4.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
66321	Kapitalne donacije od fizičkih osoba	150	15.000	207	1,38%	137,96%	0,06%
66323	Kapitalne donacije od trgovačkih društava		70.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
	Konto 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	59.997	349.305	342.583	98,08%	571,00%	100,00%

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

Ostvareni su u iznosu od 123.541,56 eura a 85.855,21 eura se odnosi na naplatu kazni koju provode gradski redari a 37.686,35 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)

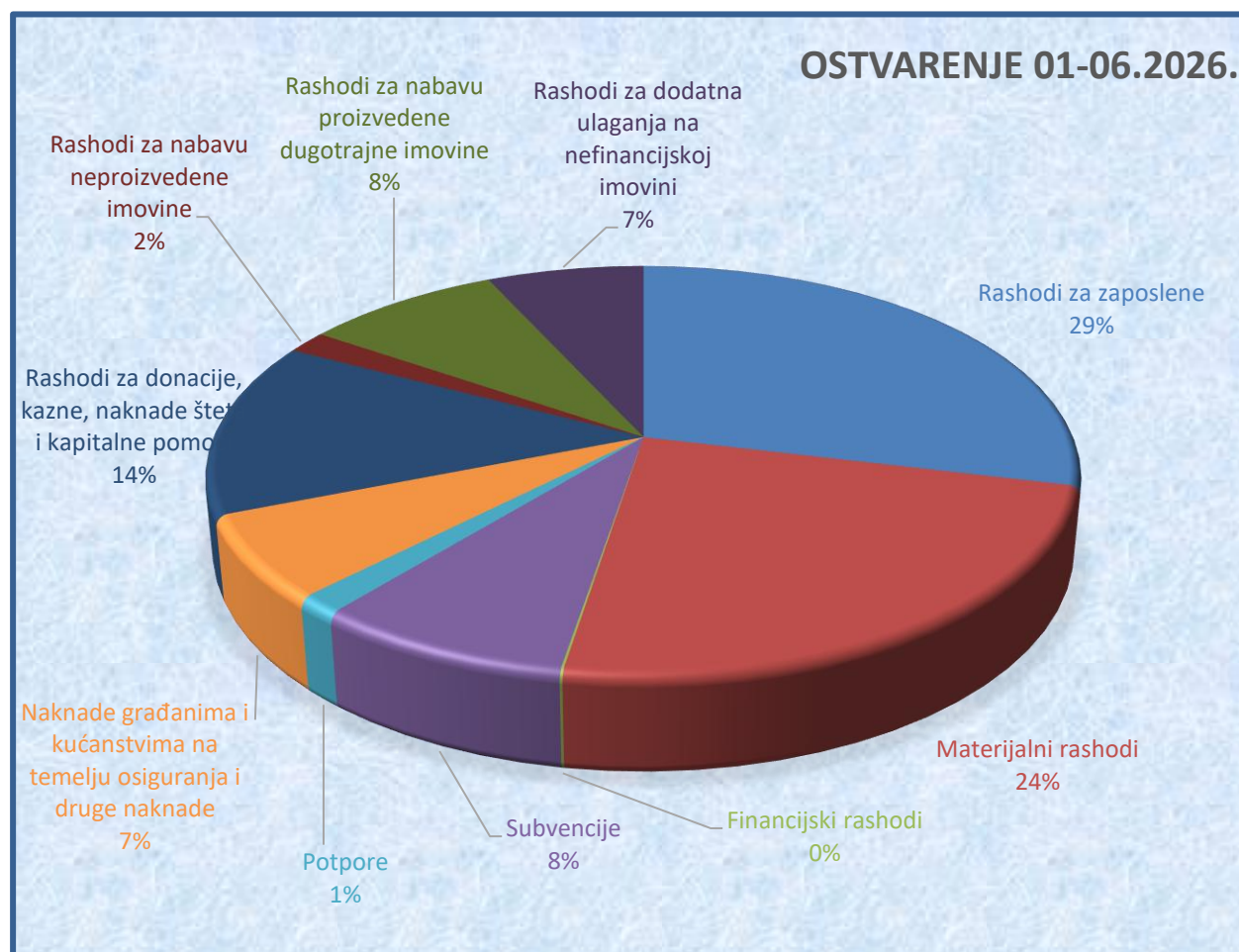
- Prihodi od prodaje neproizvedene imovine- razred 71 = 6.750,00 eura za prodaju građevinskog zemljišta
- Prihodi od prodaje proizvedene imovine- razred 72 -ostvareno 420,39 eura za otkup stanova koji su bili u državom vlasništvu.

C) UKUPNI RASHODI I IZDACI

Iz danih tabela vidljivo je da su ukupni rashodi i izdaci za period siječanj-lipanj 2026. godine ostvareni u iznosu od 22.062.752 eura što je za 14,27 % više od ostvarenja u istom periodu 2025.godine.

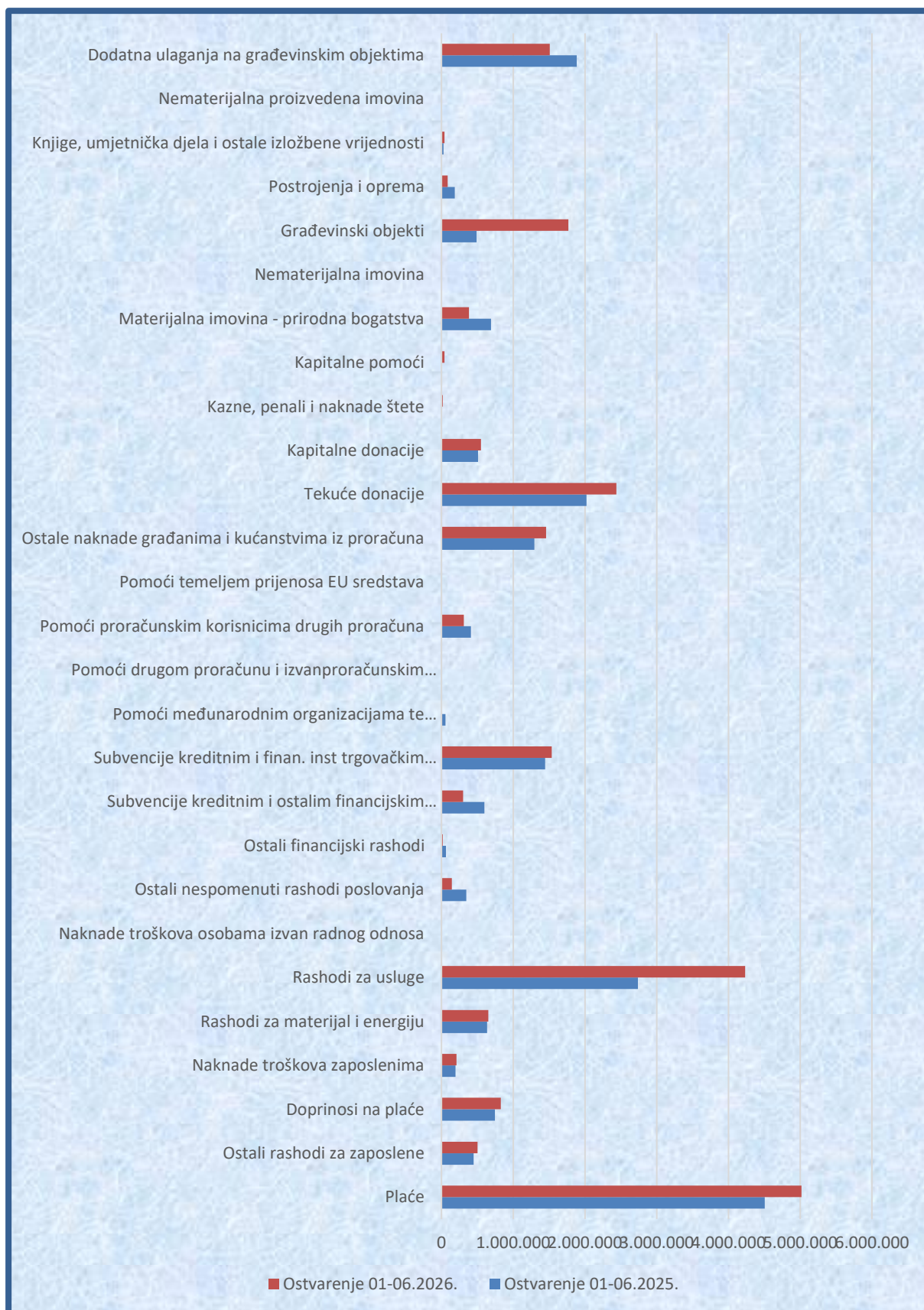
Ostvarenje rashoda i izdataka (uključujući proračunske korisnike) prikazujemo u nastavku:

Konto	Naziv	Ostvarenje 01- 06.2025.	Plan 2026.	Ostvarenje 01- 06.2026.	Indeks ostvarenja god.	Indeks 2026/2025	Udjel 2026
31	Rashodi za zaposlene	5.699.623	12.725.300	6.347.723	49,88%	111,37%	28,77%
32	Materijalni rashodi	3.914.177	10.798.760	5.242.636	48,55%	133,94%	23,76%
34	Financijski rashodi	61.044	146.490	19.297	13,17%	31,61%	0,09%
35	Subvencije	2.045.691	3.838.530	1.836.785	47,85%	89,79%	8,33%
36	Potpore	466.588	631.878	315.068	49,86%	67,53%	1,43%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.295.634	2.759.900	1.458.168	52,83%	112,54%	6,61%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.535.383	5.846.900	3.044.282	52,07%	120,07%	13,80%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	697.445	1.964.950	391.103	19,90%	56,08%	1,77%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	707.553	10.024.350	1.898.466	18,94%	268,31%	8,60%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.884.414	7.092.235	1.509.224	21,28%	80,09%	6,84%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		150.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	19.307.552	55.979.293	22.062.752	39,41%	114,27%	100,00%



Rashodi na razini podskupine ekonomske klasifikacije:

Konto	Naziv	Ostvarenje 01- 06.2025.	Plan 2026.	Ostvarenje 01- 06.2026.	Indeks ostvarenja god.	Indeks 2026/2025	Udjel 2026
311	Plaće	4.506.081	9.998.600	5.018.361	50,19%	111,37%	22,75%
312	Ostali rashodi za zaposlene	449.742	1.056.900	502.080	47,50%	111,64%	2,28%
313	Doprinosi na plaće	743.800	1.669.800	827.282	49,54%	111,22%	3,75%
321	Naknade troškova zaposlenima	194.473	504.615	209.326	41,48%	107,64%	0,95%
322	Rashodi za materijal i energiju	634.370	1.471.525	653.681	44,42%	103,04%	2,96%
323	Rashodi za usluge	2.737.952	8.153.815	4.234.385	51,93%	154,66%	19,19%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.366	7.400	1.259	17,01%	53,21%	0,01%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	345.016	661.405	143.986	21,77%	41,73%	0,65%
343	Ostali financijski rashodi	61.044	146.490	19.297	13,17%	31,61%	0,09%
351	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	600.000	473.530	300.000	63,35%	50,00%	1,36%
352	Subvencije kreditnim i finan. inst trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.445.691	3.365.000	1.536.785	45,67%	106,30%	6,97%
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	56.470			#DIV/0!	0,00%	0,00%
363	Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima		4.505	101	2,24%	#DIV/0!	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	410.117	549.650	311.329	56,64%	75,91%	1,41%
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		77.723	3.639	4,68%	#DIV/0!	0,02%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.295.634	2.759.900	1.458.168	52,83%	112,54%	6,61%
381	Tekuće donacije	2.021.448	4.718.020	2.436.364	51,64%	120,53%	11,04%
382	Kapitalne donacije	509.057	831.700	549.913	66,12%	108,03%	2,49%
383	Kazne, penali i naknade štete		25.000	17.005	68,02%	#DIV/0!	0,08%
386	Kapitalne pomoći	4.878	272.180	41.000	15,06%	840,58%	0,19%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	688.909	1.954.850	381.728	19,53%	55,41%	1,73%
412	Nematerijalna imovina	8.536	10.100	9.375	92,82%	109,83%	0,04%
421	Građevinski objekti	490.113	8.641.700	1.767.453	20,45%	360,62%	8,01%
422	Postrojenja i oprema	186.080	821.480	86.133	10,49%	46,29%	0,39%
423	Prijevozna sredstva		70.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.037	250.100	41.336	16,53%	137,62%	0,19%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.324	241.070	3.544	1,47%	267,72%	0,02%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.884.414	7.085.235	1.509.224	21,30%	80,09%	6,84%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		7.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		150.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
	SUMA	19.307.552	55.979.293	22.062.752	39,41%	114,27%	100,00%



Grafikon usporedbe ostvarenja rashoda i izdataka

RASHODI POSLOVANJA (razred 3)

Rashodi poslovanja su ostvareni u iznosu od 18.263.958,48 eura što je 14,02 % više nego u istom prošlogodišnjem razdoblju.

- Rashodi za zaposlene- skupina 31**

Konto	Naziv	Ostvarenje 01-06.2025.	Plan 2026.	Ostvarenje 01-06.2026.	Indeks ostvarenja god.	Indeks 2026/2025	Udjel 2026
311	Plaće	4.506.081	9.998.600	5.018.361	50,19%	111,37%	79,06%
3111	Plaće za redovan rad	4.506.081	9.998.600	5.018.361	50,19%	111,37%	79,06%
31111	Plaće za zaposlene	4.506.081	9.998.600	5.018.361	50,19%	111,37%	79,06%
312	Ostali rashodi za zaposlene	449.742	1.056.900	502.080	47,50%	111,64%	7,91%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	449.742	1.056.900	502.080	47,50%	111,64%	7,91%
31212	Nagrade	133.417	302.600	184.046	60,82%	137,95%	2,90%
31213	Darovi	2.124	64.000	5.309	8,30%	250,00%	0,08%
31214	Otpremnine	4.500	72.000	1.500	2,08%	33,33%	0,02%
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	24.172	46.300	18.000	38,88%	74,47%	0,28%
31216	Regres za godišnji odmor		36.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	285.530	536.000	293.225	54,71%	102,69%	4,62%
313	Doprinosi na plaće	743.800	1.669.800	827.282	49,54%	111,22%	13,03%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	743.800	1.669.800	827.282	49,54%	111,22%	13,03%
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	743.800	1.669.800	827.282	49,54%	111,22%	13,03%
	Konto 31 Rashodi za zaposlene	5.699.623	12.725.300	6.347.723	49,88%	111,37%	100,00%

Rashodi za zaposlene su ostvareni u ukupnom iznosu od 6.347.722,63 eura što je za 11,37 % više nego u istom razdoblju 2025. godine.

Od ukupnih rashoda za zaposlene 54,11 %, odnosno 3.434.888 eura, odnosi se na proračunske korisnike Grada Kaštela a najviše za Vrtić 2,47 mil.eura.

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.

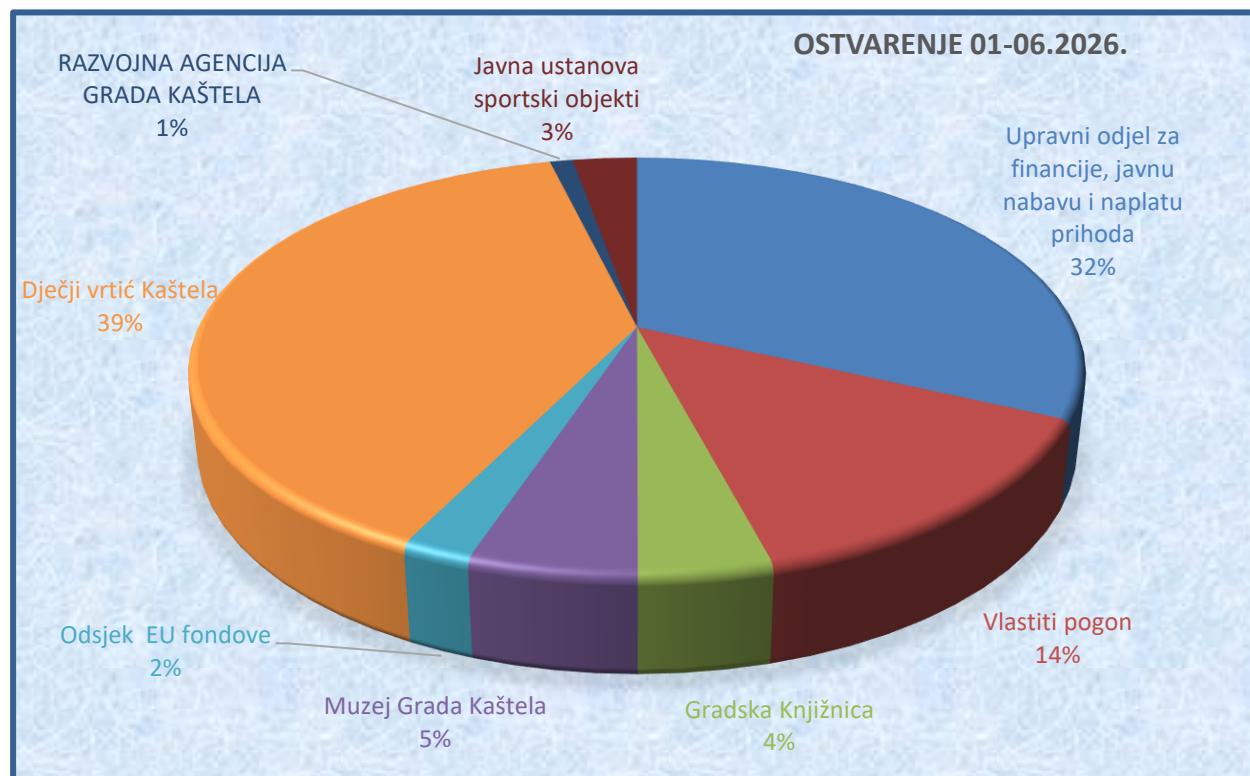
U nastavku su navedeni izvor iz kojih se financiraju rashodi za zaposlene:

Izvor fin.	Naziv	Ostvarenje 01-06.2025.	Plan 2026.	Ostvarenje 01-06.2026.	Indeks ostvarenja god.	Indeks 2026/2025	Udjel 2026
11	Opći prihodi i primici	5.520.798	9.441.385	5.014.629	53,11%	90,83%	79,00%
47	Naknada za zadržavanje nezakonito izg. zgrada u prostoru		23.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
5011	Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke		2.640.000	1.086.554	41,16%	#DIV/0!	17,12%
5012	Pomoći iz državnog proračuna kroz nacionalno sufinanciranje EU projekata	71.373	27.165	11.835	43,57%	16,58%	0,19%

520	Pomoći iz županijskog proračuna	3.982	3.940		0,00%	0,00%	0,00%
524	Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	24.662			#DIV/0!	0,00%	0,00%
561	Europski socijalni fond plus		153.935	67.065	43,57%	#DIV/0!	1,06%
563	Europski fond za regionalni razvoj		242.875	80.629	33,20%	#DIV/0!	1,27%
401	Komunalna naknada	78.808	193.000	87.010	45,08%	110,41%	1,37%
	Konto 31 Rashodi za zaposlene	5.699.623	12.725.300	6.347.723	49,88%	111,37%	100,00%

Rashodi za zaposlene po korisnicima:

Naziv	Ostvarenje 01-06.2025.	Plan 2026.	Ostvarenje 01-06.2026.	Indeks ostvarenja god.	Indeks 2026/2025	Ostvarenje 01-06.2026.	Udjel 2026
Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda	1.857.845	4.087.000	2.029.567	49,66%	109,24%	2.029.567	31,97%
Vlastiti pogon	732.697	1.703.000	883.267	51,87%	120,55%	883.267	13,91%
Gradska Knjižnica	231.359	509.800	259.546	50,91%	112,18%		
Muzej Grada Kaštela	322.328	685.500	327.489	47,77%	101,60%		
Odsjek EU fondove	96.036	372.800	136.141	36,52%	141,76%		
Dječji vrtić Kaštela	2.252.979	4.827.500	2.471.470	51,20%	109,70%		
RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	49.654	152.900	62.778	41,06%	126,43%		
Javna ustanova sportski objekti	156.726	369.800	177.465	47,99%	113,23%		
Kulturni centar Kaštela		17.000		0,00%	#DIV/0!	3.434.888	54,11%
Konto 31 Rashodi za zaposlene	5.699.623	12.725.300	6.347.723	49,88%	111,37%	6.347.723	100,00%



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 10.798.760,02 eura a ostvareni u iznosu od 5.242.636,24 eura je za 33,94 % više od ostvarenja u 2025. godini.

Konto	Naziv	Ostvarenje 01-06.2025.	Plan 2026.	Ostvarenje 01-06.2026.	Indeks ostvarenja god.	Indeks 2026/2025	Udjel 2026
3211	Službena putovanja	21.068	105.965	37.072	34,99%	175,96%	0,71%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	165.762	377.300	161.705	42,86%	97,55%	3,08%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.919	14.250	7.748	54,37%	157,53%	0,15%
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	2.724	7.100	2.800	39,44%	102,79%	0,05%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	96.848	228.950	70.690	30,88%	72,99%	1,35%
3222	Materijal i sirovine	96.990	159.900	98.252	61,45%	101,30%	1,87%
3223	Energija	233.451	559.760	249.279	44,53%	106,78%	4,75%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	155.434	403.000	200.344	49,71%	128,89%	3,82%
3225	Sitni inventar i autogume	25.924	61.410	11.538	18,79%	44,51%	0,22%
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	25.723	58.505	23.578	40,30%	91,66%	0,45%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	555.372	1.275.770	1.156.445	90,65%	208,23%	22,06%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.168.225	3.618.050	1.657.320	45,81%	141,87%	31,61%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	62.377	194.555	63.414	32,59%	101,66%	1,21%
3234	Komunalne usluge	190.584	576.795	253.911	44,02%	133,23%	4,84%
3235	Zakupnine i najamnine	77.911	175.625	94.943	54,06%	121,86%	1,81%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.374	61.720	12.414	20,11%	119,66%	0,24%
3237	Intelektualne i osobne usluge	152.148	522.300	195.375	37,41%	128,41%	3,73%
3238	Računalne usluge	74.646	184.800	104.066	56,31%	139,41%	1,98%
3239	Ostale usluge	446.315	1.544.200	696.498	45,10%	156,06%	13,29%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.366	7.400	1.259	17,01%	53,21%	0,02%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	144.276	145.900	49.356	33,83%	34,21%	0,94%
3292	Premije osiguranja	24.438	50.260	30.972	61,62%	126,74%	0,59%
3293	Reprezentacija	15.106	48.500	20.582	42,44%	136,25%	0,39%
3294	Članarine	7.266	13.590	7.251	53,35%	99,79%	0,14%
3295	pristojbe i naknade	5.640	127.340	11.761	9,24%	208,51%	0,22%
3296	Troškovi sudskih postupaka	116.193	150.000	4.864	3,24%	4,19%	0,09%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.096	125.815	19.201	15,26%	59,82%	0,37%
	Konto 32 Materijalni rashodi	3.914.177	10.798.760	5.242.636	48,55%	133,94%	100,00%

- Podskupina 321

Naknade troškova zaposlenima ostvareni su u iznosu od 209.325,57 eura te su za 7,64 % više od ostvarenja 2025. godine zbog većih troškova seminara, savjetovanja 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 653.681,06 eura što je za 3,04 % više nego u 2025. godini uglavnom zbog većih troškova tekućeg održavanja (održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene, održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, održavanje groblja, održavanje javne rasvjete te održavanje javnih zelenih površina) .

- Podskupina 323

Rashodi za usluge sa ostvarenjem u iznosu od 4.234.384,97 eura, ostvareni su za 54,66 % više od ostvarenja 2025. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja su u iznosu od 1.657.319,55 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 1.156.445,31 eura što je za 108,23 % više nego prošle godine a osnovni razlog su veći troškovi poduzeća Promet d.o.o. za prijevoza đaka, studenata i umirovljenika.

Komunalne usluge iznose 253.910,95 eura (iznošenje i odvoz smeća, opskrba vodom, deratizacija) su veće zbog troškova odvoza smeća, opskrbe vodom, deratizacije i dezinfekcije, intelektualnih usluga i drugih manjih troškova.

Osobne i intelektualne usluge su ostvarenje 195.374,91 eura (usluge odvjetnika, ugovori o djelu, geodetske usluge,..).

Ostale usluge- račun 3239, su ostvarene u iznosu od 696.498,19 eura što je povećanje od 56,06 % u odnosu na prošlu godinu zbog većih rashoda na EU projektima (Zaželi , Strength i Archaeodigit) Ovdje spadaju i usluge FINA-e za naplatu prihoda od poreza te su iste veće za 18,6 % nego prošle godine.

- Podskupina 324

naknade troškova osobama izvan radnog odnosa su ostvarene u iznosu od 1.258,80 eura odnosi se na Muzej.

- Podskupina 329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- ostvareni su u iznosu od 143.985,84 eura. Manje su nego 2025.godine uglavnom prošlogodišnjih zbog troškova sudskih postupaka (predmet HŽ infrastruktura d.o.o.) i troškova lokalnih izbora.

• **Financijski rashodi- skupina 34**

Ostvareni su u iznosu od 19.296,96 eura i manji su za 68,39 % od ostvarenih u 2025. godini zbog prošlogodišnjeg plaćanja zateznih kamata u sudskom postupku sa poduzećem HŽ infrastruktura d.o.o.

- **Subvencije- skupina 35**

Ostvarene su u iznosu od 1.836.784,58 eura što je za 10,1 % više nego prošle godine. Od 2022. godine, sufinanciranje djece u privatnim vrtićima kao i usluge dadilje evidentira se na ovaj račun. Ovi rashodi su veći za 15,05 % upravo iz razloga sufinanciranja dječjih vrtića zbog većih cijena po djetetu.

Naziv	Ostvarenje 01-06.2025.	Plan 2026.	Ostvarenje 01-06.2026.	Indeks ostvarenja god.	Indeks 2026/2025	Udjel 2026
JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	1.322.372	3.000.500	1.522.785	50,75%	115,16%	82,90%
Dječji vrtić "Čarobni pianino"	782.060	1.778.000	893.700	50,26%	114,28%	48,66%
Dječji vrtić "Sunce moje malo"	377.990	863.000	437.070	50,65%	115,63%	23,80%
Sufinanciranje usluga dadilja	23.450	63.000	32.780	52,03%	139,79%	1,78%
Sufinanciranje vrtića na području druge JLPRS	19.722	42.000	38.535	91,75%	195,39%	2,10%
Sufinanciranje usluga dadilja na području druge JLPRS	11.760	25.500	9.020	35,37%	76,70%	0,49%
Dječji vrtić "Bili tići"	107.390	229.000	111.680	48,77%	103,99%	6,08%
PROMICANJE KULTURE I TEHNIČKE KULTURE	3.500	22.500	14.000	62,22%	400,00%	0,76%
Kaštelansko kulturno ljeto	3.500	8.500		0,00%	0,00%	0,00%
Financiranje udruga i fizičkih osoba koji provode programe kulture		14.000	14.000	100,00%	#DIV/0!	0,76%
OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU	600.000			#DIV/0!	0,00%	0,00%
"Zeleno i modro" d.o.o.	600.000			#DIV/0!	0,00%	0,00%
AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA	119.819	342.000		0,00%	0,00%	0,00%
Poticanje poljoprivrede	47.023	142.000		0,00%	0,00%	0,00%
Projekti poticanja poduzetništva	72.796	200.000		0,00%	0,00%	0,00%
OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU		473.530	300.000	63,35%	#DIV/0!	16,33%
"Zeleno i modro"		473.530	300.000	63,35%	#DIV/0!	16,33%
Konto 35 Subvencije	2.045.691	3.838.530	1.836.785	47,85%	89,79%	100,00%

- **Potpore- skupina 36**

Ostvarene su u iznosu od 315.068,33 eura i za 32,47 % su manje nego 2025. i to iz razloga što se tijekom 2025.godine ,Centru za pružanje usluga u zajednici MIR dala pomoć za kupnju zemljišta za širenje socijalnih usluga u iznosu od 164.440,00 eura.

Zavodu za hitnu medicinu je dana potpora u iznosu od 19.950 eura za nabavu uređaja za mehaničku masažu srca.

Ostale potpore su namijenjena za:

Naziv	Ostvarenje 01- 06.2025.	Plan 2026.	Ostvarenje 01- 06.2026.	Indeks ostvarenja god.	Indeks 2026/2025	Udjel 2026
JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	3.211	14.000	13.388	95,63%	416,95%	4,25%
Sufinanciranje vrtića na području druge JLPRS	3.211	14.000	13.388	95,63%	416,95%	4,25%
PROMICANJE KULTURE I TEHNIČKE KULTURE	3.098	15.700	4.000	25,48%	129,14%	1,27%
Ostala kaštelanska kulturna događanja		6.700		0,00%	#DIV/0!	0,00%
Hrvatska matica iseljenika	3.098	5.000		0,00%	0,00%	0,00%
Financiranje udruga i fizičkih osoba koji provode programe kulture		4.000	4.000	100,00%	#DIV/0!	1,27%
SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	169.440	109.450	44.450	40,61%	26,23%	14,11%
Smanjenje rizika od siromaštva i socijalne isključenosti	5.000	20.000	10.000	50,00%	200,00%	3,17%
Financiranje udruga i ustanova koje provode socijalne programe i programe zdr. zaštite te braniteljskih udruga	164.440	14.500	14.500	100,00%	8,82%	4,60%
Financiranje usluga zdravstvene zaštite		74.950	19.950	26,62%	#DIV/0!	6,33%
AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA EU FONDOVA	56.470	105	101	96,00%	0,18%	0,03%
Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja		105	101	96,00%	#DIV/0!	0,03%
Projekt Digitsmart	56.470			#DIV/0!	0,00%	0,00%
RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA		77.723	3.639	4,68%	#DIV/0!	1,15%
Razvojna agencija Grada Kaštela		77.723	3.639	4,68%	#DIV/0!	1,15%
JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU	234.369	410.500	249.491	60,78%	106,45%	79,19%
Financiranje širih javnih potreba u obrazovanju	234.369	410.500	249.491	60,78%	106,45%	79,19%
OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA		4.400		0,00%	#DIV/0!	0,00%
Ostale djelatnosti komunalnog značaja		4.400		0,00%	#DIV/0!	0,00%
Konto 36 Potpore	466.588	631.878	315.068	49,86%	67,53%	100,00%

Financiranje širih javnih potreba u obrazovanju- ostvarene u iznosu od 249.491 eura a odnose se na:

Opis	Partner/korisnik	Iznos
Državni skup za nastavnice i nastavnike povijesti u školama, na temu Domovinski rat	HRVATSKI MEMORIJALNO-DOKUMENTACIJSKI CENTAR DOMOVINSKOG RATA /	700,00
Studijsko putovanje i hodočašće u Carigrad i zapadnu Tursku "Tragovima ranog kršćanstva"	KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET SPLIT /	3.000,00
Financiranje pomoćnika u nastavi za prosinac 2025.	OSNOVNA ŠKOLA "BIJAČI" /	2.044,87
Produženi boravak drugo polugodište (siječanj, veljača, ožujak, travanj, svibanj i lipanj 2026.g.)	OSNOVNA ŠKOLA "BIJAČI" /	24.420,00
Financiranje pomoćnika u nastavi za siječanj 2026.g.	OSNOVNA ŠKOLA "BIJAČI" /	2.398,36
Financiranje pomoćnika u nastavi za veljaču 2026.	OSNOVNA ŠKOLA "BIJAČI" /	2.151,00
Isplata prava zaposlenih u produženom boravku	OSNOVNA ŠKOLA "BIJAČI" /	405,00
Financiranje pomoćnika u nastavi za ožujak 2026.	OSNOVNA ŠKOLA "BIJAČI" /	2.613,36
Financiranje pomoćnika u nastavi za 04-2026	OSNOVNA ŠKOLA "BIJAČI" /	2.403,37
Isplata prava zaposlenih u produženom boravku	OSNOVNA ŠKOLA "BIJAČI" /	1.005,00
Financiranje pomoćnika u nastavi za svibanj 2026.	OSNOVNA ŠKOLA "BIJAČI" /	2.864,46

Sufinanciranje produženog boravka u osnovnoj školi po zahtjevu Jurman Jakus Dane za kćer Jakus Laru (09.2025.-06.2026.g	OSNOVNA ŠKOLA "DOBRI" /	464,50
Financiranje pomoćnika u nastavi za prosinac 2025. g.	OSNOVNA ŠKOLA "KNEZ MISLAV" /	1.085,20
Financiranje pomoćnika u nastavi za siječanj 2026. g.	OSNOVNA ŠKOLA "KNEZ MISLAV" /	1.280,22
Financiranje pomoćnika u nastavi za veljaču 2026.g.	OSNOVNA ŠKOLA "KNEZ MISLAV" /	1.163,84
Financiranje pomoćnika u nastavi za ožujak 2026. g.	OSNOVNA ŠKOLA "KNEZ MISLAV" /	1.354,04
Financiranje pomoćnika u nastavi za travanj 2026. g.	OSNOVNA ŠKOLA "KNEZ MISLAV" /	1.280,22
Financiranje pomoćnika u nastavi svibanj 2026. g.	OSNOVNA ŠKOLA "KNEZ MISLAV" /	1.522,02
Financiranje pomoćnika u nastavi za prosinac 2025.	OSNOVNA ŠKOLA "KNEZ TRPIMIR" /	6.906,84
Financiranje pomoćnika u nastavi za siječanj 2026. g.	OSNOVNA ŠKOLA "KNEZ TRPIMIR" /	6.622,11
Hitna sanacija kotlovnice i toplovodnog postrojenja	OSNOVNA ŠKOLA "KNEZ TRPIMIR" /	35.000,00
Projekt "Sačuvajmo Bijaće u 21. stoljeću"	OSNOVNA ŠKOLA "KNEZ TRPIMIR" /	2.000,00
Projekt "BOBiAda"	OSNOVNA ŠKOLA "KNEZ TRPIMIR" /	1.000,00
Zbor OŠ kneza Trpimira	OSNOVNA ŠKOLA "KNEZ TRPIMIR" /	5.400,00
Izgradnja knjižnog fonda knjižnice	OSNOVNA ŠKOLA "KNEZ TRPIMIR" /	8.108,97
Financiranje pomoćnika u nastavi za veljaču 2026.g.	OSNOVNA ŠKOLA "KNEZ TRPIMIR" /	6.053,50
Financiranje pomoćnika u nastavi ožujak 2026. g.	OSNOVNA ŠKOLA "KNEZ TRPIMIR" /	7.148,36
Sufinanciranje pomoćnika u nastavi 04-2026	OSNOVNA ŠKOLA "KNEZ TRPIMIR" /	6.648,36
Višejezično glazbeno natjecanje – odlazak po nagradu u Zagreb	OSNOVNA ŠKOLA "KNEZ TRPIMIR" /	1.000,00
Hitna sanacija elektroinstalaterskih radova iz sustava zaštite djelovanja od munje te izrada sustava uzemljenja za spre	OSNOVNA ŠKOLA "KNEZ TRPIMIR" /	6.275,00
Financiranje pomoćnika u nastavi za svibanj 2026.	OSNOVNA ŠKOLA "KNEZ TRPIMIR" /	7.903,48
Međunarodna suradnja Kaštela i Hradec Kralove	OSNOVNA ŠKOLA "OSTROG" /	12.000,00
Usluga prijevoza učenika na Festival znanosti u Splitu	OSNOVNA ŠKOLA "OSTROG" /	390,00
Financiranje pomoćnika u nastavi za prosinac 2025.	OSNOVNA ŠKOLA "PROF. FILIP LUKAS" /	4.329,69
Financiranje pomoćnika u nastavi za siječanj 2026. g.	OSNOVNA ŠKOLA "PROF. FILIP LUKAS" /	5.168,46
Debatni klub Kaštela OŠ prof. Filipa Lukasa, Kaštel Stari	OSNOVNA ŠKOLA "PROF. FILIP LUKAS" /	3.000,00
Projekt "Prometna kultura – sigurno u prometu"	OSNOVNA ŠKOLA "PROF. FILIP LUKAS" /	750,00
Nabava razglasa za potrebe školskih događanja	OSNOVNA ŠKOLA "PROF. FILIP LUKAS" /	1.779,00
Oprema za školu	OSNOVNA ŠKOLA "PROF. FILIP LUKAS" /	12.648,89
Perač tvrdih podova	OSNOVNA ŠKOLA "PROF. FILIP LUKAS" /	3.431,88
Financiranje pomoćnika nastave za veljaču 2026.g.	OSNOVNA ŠKOLA "PROF. FILIP LUKAS" /	4.707,24
Financiranje pomoćnika u nastavi ožujak 2026. g.	OSNOVNA ŠKOLA "PROF. FILIP LUKAS" /	5.496,18
Financiranje pomoćnika u nastavi za travanj 2026	OSNOVNA ŠKOLA "PROF. FILIP LUKAS" /	5.075,21
Financiranje pomoćnika u nastavi za svibanj 2026.	OSNOVNA ŠKOLA "PROF. FILIP LUKAS" /	6.126,73
Ličilački radovi u zgradi gimnazije	SREDNJA ŠKOLA "BRAĆA RADIĆ" /	32.365,63
	SUMA	249.490,99

- Naknade građanima i kućanstvima- skupina 37**

Ostvareni su u iznosu 1.458.167,72 eura što je 12,54 % više od ostvarenja u 2025. godini a odnose se na isplate:

Aktivnost	Naziv	Ostvarenje 01-06.2025.	Plan 2026.	Ostvarenje 01- 06.2026.	Indeks ostvarenja god.	Indeks 2026/2025	Udjel 2026
P1016	SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	1.208.729	2.601.200	1.300.390	49,99%	107,58%	89,18%
A101607	Jednokratne pomoći socijalno i zdravstveno ugroženim osobama	711.579	1.290.000	736.803	57,12%	103,54%	50,53%
	37212; Jednokratna financijska pomoć	83.211	90.000	73.226	81,36%	88,00%	5,02%
	37212; Jednokratna novčana pomoć obiteljima s 4 ili više malodobne djece	64.645	90.000	61.000	67,78%	94,36%	4,18%
	37212; Jednokratna novčana pomoć povodom blagdana	407.323	900.000	425.027	47,23%	104,35%	29,15%
	37212; Jednokratna novčana pomoć djeci i mlađim osobama s teškoćama u razvoju	156.400	210.000	177.550	84,55%	113,52%	12,18%
A101609	Smanjenje rizika od siromaštva i socijalne isključenosti		108.000	54.000	50,00%	#DIV/0!	3,70%
	37212; Privremeni smještaj beskućnika u prihvatilište		54.000	27.000	50,00%	#DIV/0!	1,85%
	37212; Pomoć starima i nemoćnima		54.000	27.000	50,00%	#DIV/0!	1,85%
A101612	Naknade za troškove stanovanja	44.938	160.000	10.031	6,27%	22,32%	0,69%
	37212; Pomoć za stanovanje-financiranje potroška najma, potroška vode i ostalih troš.	7.602	45.000	9.075	20,17%	119,38%	0,62%
	37212; Pomoć za podmirenje troš. slobodno ugovorene najamnine mladim obiteljima	36.100	80.000		0,00%	0,00%	0,00%
	37212; Pomoć obiteljima i kućanstvima za ogrjev		30.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
	37212; Pomoć za stanovanje-financiranje potroška najma, potroška vode i ostalih troš.	1.236	5.000	955	19,11%	77,29%	0,07%
A101613	Pomoć u prehrani	21.146	57.900	29.518	50,98%	139,59%	2,02%
	37212; Pomoć prehrane u pučkoj kuhinji	14.896	43.900	23.458	53,44%	157,48%	1,61%
	37212; Pomoć u prehrani novorođenčadi i dojenčadi	2.950	5.000	1.200	24,00%	40,68%	0,08%
	37212; Pomoć za podmirenje troškova prehrane u produženom boravku	3.300	9.000	4.860	54,00%	147,27%	0,33%
A101614	Pomoć u odgoju i obrazovanju	431.065	945.300	451.272	47,74%	104,69%	30,95%
	37212; Financijska potpora za rođenje djeteta	231.831	400.000	340.000	85,00%	146,66%	23,32%
	37212; Olakšice u plaćanju redovitog programa vrtića	72.764	110.000	53.142	48,31%	73,03%	3,64%
	37219; Novčane potpore za porodične naknade za djecu od 1 do 3 godine	26.810	25.000	7.830	31,32%	29,21%	0,54%
	37212; Financijska potpora za kupnju radnih bilježnica učenicima osnovnih škola		360.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
	37215; Stipendije učenicima i studentima po socijalnom statusu	99.660	50.300	50.300	100,00%	50,47%	3,45%
A101615	Ostale pomoći		40.000	18.765	46,91%	#DIV/0!	1,29%
	37212; Dnevni boravak- Dječji dom Miljenko i Dobrila		17.500	17.500	100,00%	#DIV/0!	1,20%
	37212; Poklon za djecu u vrtićima povodom sv. Nikole		20.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%

	37212; Pomoć za pogrebne troškove		2.500	1.265	50,60%	#DIV/0!	0,09%
P1028	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU	86.905	158.700	157.778	99,42%	181,55%	10,82%
A102801	Potpore učenicima i studentima	86.905	158.700	157.778	99,42%	181,55%	10,82%
	37215; Stipendije i školarine	86.640	156.200	156.200	100,00%	180,29%	10,71%
	37219; Ostale naknade iz proračuna u novcu-sufinanciranje putnih troškova za Erasmus	265	2.500	1.578	63,13%	594,53%	0,11%
	Konto 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.295.634	2.759.900	1.458.168	52,83%	112,54%	100,00%

Veće su naknade za jednokratne novčane pomoći djeci i mlađim osobama s teškoćama u razvoju, pomoć prehrane u pučkoj kuhinji, jednokratna novčana pomoć povodom blagdana , pomoć za podmirenje troškova prehrane u produženom boravku, financijske potpore za rođenje djeteta, stipendije i drugo.

- Ostali rashodi- skupina 38**

Ostvareni su u iznosu od 3.044.282,02 eura što je 20,02 % više od ostvarenja u 2025. godini. Sastoje se od tekućih (2.436.363,98 eura) i kapitalnih donacija (549.913,49 eura); naknada štete (17.004,55 eura) te kapitalnih pomoći (41.000,00 eura). U nastavku se daje raspodjela po računima:

Konto	Naziv	Ostvarenje 01-06.2025.	Plan 2026.	Ostvarenje 01-06.2026.	Indeks ostvarenja god.	Indeks 2026/2025	Udjel 2026
38112	Tekuće donacije vjerskim zajednicama	256.573	569.000	300.125	52,75%	116,97%	9,86%
38114	Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama	277.171	573.350	341.456	59,55%	123,19%	11,22%
38115	Tekuće donacije sportskim društvima	662.149	1.692.000	852.542	50,39%	128,75%	28,00%
38117	Tekuće donacije građanima i kućanstvima		11.400	6.000	52,63%	#DIV/0!	0,20%
38119	Ostale tekuće donacije	825.555	1.872.270	936.241	50,01%	113,41%	30,75%
38215	Kapitalne donacije športskim društvima	164.500	140.000	137.368	98,12%	83,51%	4,51%
38219	Kapitalne donacije ostalim neprofitnim organizacijama	344.557	691.700	412.545	59,64%	119,73%	13,55%
38319	Ostale naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		25.000	17.005	68,02%	#DIV/0!	0,56%
38612	Kapitalne pomoći trg.društvima u javnom sektoru	4.878	272.180	41.000	15,06%	840,58%	1,35%
	Konto 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.535.383	5.846.900	3.044.282	52,07%	120,07%	100,00%

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

Naziv	Ostvarenje 01-06.2025.	Plan 2026.	Ostvarenje 01-06.2026.	Indeks ostvarenja god.	Indeks 2026/2025	Udjel 2026
RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	7.966	38.350	13.916	36,29%	174,70%	0,46%
Suradnja s gradovima prijateljima		3.350		0,00%	#DIV/0!	0,00%
Financiranje političkih stranaka	7.966	34.000	13.916	40,93%	174,70%	0,46%

Savjet mladih		1.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		25.000	17.005	68,02%	#DIV/0!	0,56%
Financijski rashodi		25.000	17.005	68,02%	#DIV/0!	0,56%
ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		50.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
Održavanje nerazvrstanih cesta		50.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	344.858	819.000	414.180	50,57%	120,10%	13,61%
Dječji vrtić "Jordanovac"	78.910	212.000	108.000	50,94%	136,86%	3,55%
Dječji vrtić "Blagovijest"	88.880	205.000	104.880	51,16%	118,00%	3,45%
Dječji vrtić "Mali Isus"	26.875	78.000	41.160	52,77%	153,15%	1,35%
Sufinanciranje vrtića na području druge JLPRS	34.533	44.000	36.085	82,01%	104,50%	1,19%
Financiranje širih javnih potreba u predškolskom odgoju	115.660	280.000	124.055	44,31%	107,26%	4,08%
PROMICANJE KULTURE I TEHNIČKE KULTURE	253.801	586.600	292.530	49,87%	115,26%	9,61%
Kaštelansko kulturno ljetovanje	25.500	106.400	41.400	38,91%	162,35%	1,36%
Advent u Kaštelima		4.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
Večer dalmatinske pisme		57.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
Dani Miljenka i Dobrile	5.511	14.000		0,00%	0,00%	0,00%
Ostala kaštelanska kulturna događanja		38.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
Financiranje udruga i fizičkih osoba koji provode programe kulture	185.440	328.200	213.780	65,14%	115,28%	7,02%
Financiranje udruga koje provode programe tehničke kulture	37.350	39.000	37.350	95,77%	100,00%	1,23%
SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	389.144	664.500	420.962	63,35%	108,18%	13,83%
Financiranje udruga i ustanova koje provode socijalne programe i programe zdr. zaštite te braniteljskih udruga	255.917	304.500	240.962	79,13%	94,16%	7,92%
Crveni križ	133.227	360.000	180.000	50,00%	135,11%	5,91%
RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	826.649	1.832.000	989.910	54,03%	119,75%	32,52%
Održavanje sportskih objekata u vlasništvu grada	44.270	72.000	59.500	82,64%	134,40%	1,95%
Financiranje zajednice športskih udruga	527.500	1.450.000	650.000	44,83%	123,22%	21,35%
Financiranje amaterskih, rekreativnih i ostalih sportskih udruga	254.879	310.000	280.410	90,45%	110,02%	9,21%
VATROGASNA DJELATNOST I CIVILNA ZAŠTITA	277.890	961.000	451.299	46,96%	162,40%	14,82%
Financiranje vatrogastva	277.890	961.000	451.299	46,96%	162,40%	14,82%
IZGRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA	4.878	117.000		0,00%	0,00%	0,00%
Vodoopskrba i odvodnja	4.878	117.000		0,00%	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	430.197	525.000	375.981	71,62%	87,40%	12,35%
Pomoć ostalim udrugama građana	223.922	275.000	235.981	85,81%	105,39%	7,75%
Pomoć vjerskim zajednicama	206.275	250.000	140.000	56,00%	67,87%	4,60%
ORGANIZACIJA I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		110.000	27.500	25,00%	#DIV/0!	0,90%
Gorska služba spašavanja		110.000	27.500	25,00%	#DIV/0!	0,90%
OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU		105.180	41.000	38,98%	#DIV/0!	1,35%
"Zeleno i modro"		105.180	41.000	38,98%	#DIV/0!	1,35%
Konto 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.535.383	5.846.900	3.044.282	52,07%	120,07%	100,00%

- Podskupina 381 - tekuće donacije:

Naziv	Ostvarenje 01- 06.2025.	Plan 2026.	Ostvarenje 01- 06.2026.	Indeks ostvarenja god.	Indeks 2026/2025	Udjel 2026
RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	7.966	38.350	13.916	36,29%	174,70%	0,57%
Suradnja s gradovima prijateljima		3.350		0,00%	#DIV/0!	0,00%
Financiranje političkih stranaka	7.966	34.000	13.916	40,93%	174,70%	0,57%
Savjet mladih		1.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	344.858	819.000	414.180	50,57%	120,10%	17,00%
Dječji vrtić "Jordanovac"	78.910	212.000	108.000	50,94%	136,86%	4,43%
Dječji vrtić "Blagovijest"	88.880	205.000	104.880	51,16%	118,00%	4,30%
Dječji vrtić "Mali Isus"	26.875	78.000	41.160	52,77%	153,15%	1,69%
Sufinanciranje vrtića na području druge JLPRS	34.533	44.000	36.085	82,01%	104,50%	1,48%
Financiranje širih javnih potreba u predškolskom odgoju	115.660	280.000	124.055	44,31%	107,26%	5,09%
PROMICANJE KULTURE I TEHNIČKE KULTURE	249.801	579.400	290.190	50,08%	116,17%	11,91%
Kaštelansko kulturno ljetovanje	25.500	106.400	41.400	38,91%	162,35%	1,70%
Advent u Kaštelima		4.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
Večer dalmatinske pisme		57.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
Dani Miljenka i Dobrile	5.511	14.000		0,00%	0,00%	0,00%
Ostala kaštelanska kulturna događanja		38.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
Financiranje udruga i fizičkih osoba koji provode programe kulture	181.440	321.000	211.440	65,87%	116,53%	8,68%
Financiranje udruga koje provode programe tehničke kulture	37.350	39.000	37.350	95,77%	100,00%	1,53%
SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	389.144	663.000	419.462	63,27%	107,79%	17,22%
Financiranje udruga i ustanova koje provode socijalne programe i programe zdr. zaštite te braniteljskih udruga	255.917	303.000	239.462	79,03%	93,57%	9,83%
Crveni križ	133.227	360.000	180.000	50,00%	135,11%	7,39%
RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	662.149	1.692.000	852.542	50,39%	128,75%	34,99%
Održavanje sportskih objekata u vlasništvu grada	44.270	72.000	59.500	82,64%	134,40%	2,44%
Financiranje zajednice športskih udruga	527.500	1.450.000	650.000	44,83%	123,22%	26,68%
Financiranje amaterskih, rekreativnih i ostalih sportskih udruga	90.379	170.000	143.042	84,14%	158,27%	5,87%
VATROGASNA DJELATNOST I CIVILNA ZAŠTITA	277.890	711.000	340.374	47,87%	122,49%	13,97%
Financiranje vatrogastva	277.890	711.000	340.374	47,87%	122,49%	13,97%
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	89.640	142.000	90.700	63,87%	101,18%	3,72%
Pomoć ostalim udrugama građana	62.265	112.000	80.700	72,05%	129,61%	3,31%
Pomoć vjerskim zajednicama	27.375	30.000	10.000	33,33%	36,53%	0,41%
ORGANIZACIJA I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		60.000	15.000	25,00%	#DIV/0!	0,62%
Gorska služba spašavanja		60.000	15.000	25,00%	#DIV/0!	0,62%
Konto 381 Tekuće donacije	2.021.448	4.718.020	2.436.364	51,64%	120,53%	100,00%

- Podskupina 382 - kapitalne donacije:

Opis	Partner/korisnik	Iznos
Uređenje dvorane	BOKSAČKI KLUB "LEONID"	2.500,00
Gradnja nadstrešnice za zaštitu vatrogasne košare od vanjskih utjecaja i klimatizacija radnih prostorija	DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO "KAŠTEL GOMILICA"	14.560,00
Nabava tehničkog vatrogasnog vozila	DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO "KAŠTELA"	51.206,25
Rekonstrukcija prostora za sport i rekreaciju članova DVD Mladost	DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO "KAŠTELA"	17.000,00
Rekonstrukcija poda u garaži i izgradnja nadstrešnice za parkiranje vatrogasnih vozila	DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO "KAŠTELA"	17.000,00
Nabava sportske i informatičke opreme	GIMNASTIČKI KLUB KAŠTELA	7.000,00
Opremanje nogometnog stadiona	HNK JADRAN - KAŠTEL SUČURAC	10.000,00
Kapitalna donacija za 1.kvartal	HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA - STANICA SPLIT	12.500,00
Uređenje pomoćnog igrališta – umjetna trava	HRVATSKI NOGOMETNI KLUB "VAL"	17.000,00
Uređenje sportskog doma (WC,dječije i sudske svlačionice, sanacija stolarije)	HRVATSKI NOGOMETNI KLUB "VAL"	18.000,00
Obnova prozorskih okvira i vrata u prostorima HPD Bijačka vila - Kaštela -1.faza	HRVATSKO PJEVAČKO DRUŠTVO "BIJAČKA VILA" - KAŠTELA	2.340,00
Obnova smještajnih soba u planinarskom domu Putalj	HRVATSKO PLANINARSKO DRUŠTVO "KOZJAK"	5.000,00
Obnova izgorjenih kupa na krovu planinarskog doma Putalj	HRVATSKO PLANINARSKO DRUŠTVO "KOZJAK"	1.514,60
Renoviranje prostorija doma i istočne terase	HRVATSKO PLANINARSKO DRUŠTVO "MALAČKA-DONJA KAŠTELA"	5.000,00
Uređenje lovačke kućice LU Putalj	LOVAČKA UDRUGA "PUTALJ"	3.000,00
Uređenje trening dvorane za školu nogometa	NOGOMETNI KLUB GOŠK KAŠTELA	19.500,00
Solarna elektrana	NOGOMETNI KLUB GOŠK KAŠTELA	23.868,00
Sanacija travnjaka	NOGOMETNI KLUB GOŠK KAŠTELA	13.000,00
Kupovina kombi vozila	OLDTIMER MOTO - KLUB "ADRIA"	10.000,00
Projekt „Uređenje novih prostorija Udruge POK Split"	PARAOĐBOJKAŠKI KLUB INVALIDA "SPLIT"	1.500,00
Uređenje zgrade i izgradnja obalnog platoa u sportskoj luci Giričić	POMORSKO SPORTSKO DRUŠTVO "GIRIČIĆ"	25.000,00
Izrada armiranobetonskog postolja za dizalicu	POMORSKO ŠPORTSKO DRUŠTVO "GALEB"	3.000,00
Opremanje prostorije kluba	POMORSKO ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO "GOJAČA"	3.500,00
Djelomično vanjsko uređenje klupskih prostorija na SC u K. Gomilici	RUKOMETNI KLUB RIBOLA KAŠTELA	10.000,00
Oprema za natjecatelje	SPORTSKI RIBOLOVNI KLUB "UGOR" DONJA KAŠTELA - KAŠTEL NOVI	6.000,00
Zamjena sigurnosne strunjače u dvorani kluba	SPORTSKO PENJAČKI KLUB "TNT"	2.500,00
Zamjena krovne cerade šatora za treninge	TENIS KLUB "RESNIK"	4.500,00
Obnova škole i uređenje spomen doma „Luka Botić"	UDRUGA ZA REVITALIZACIJU SELA OPOR - BOTIĆI	3.000,00
Kupnja vatrogasnih vozila putem fin. leasinga rata 5/48	VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA KAŠTELA	18.487,44
Kupnja vatrogasnih vozila putem fin.leasinga rata 6/48	VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA KAŠTELA	18.487,44
Kupnja vatrogasnih vozila putem fin.leasinga rata 7/48	VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA KAŠTELA	18.487,44
Kupnja vatrogasnih vozila putem leasinga rata 8/48	VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA KAŠTELA	18.487,44
Sredstva za kupnju vatrogasnih vozila 9/48	VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA KAŠTELA	18.487,44
Sredstva za kupnju vatrogasnih vozila 10/48	VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA KAŠTELA	18.487,44
Izgradnja pastoralnog centra – druga faza	ŽUPA SV. MIHOVILA ARKANĐELA	130.000,00
	382-kapitalne donacije	549.913,49

- Podskupina 383- Kazne, penali i naknade štete

Ostvareno je 17.004,55 eura i odnosi se na sudska nagodba pred Općinskim sudom u Splitu pod poslovnim brojem P-3603/2023 po tužbi M. H. i dr.

- Podskupina 386 - kapitalne pomoći:

Opis	Partner/korisnik	Iznos
Zahtjev za uplatu sredstava Društvu u 2026.g.u svrhu rashoda (donacije ,kazne ,naknade štete i kapitalne pomoći)	Zeleno i modro d.o.o.	41.000
386-kapitalne pomoći		

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (razred 4)

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su ostvareni u iznosu od 3.798.793,04 eura što je za 15,49 % više nego 2025.godine a osnovni razlog je izgradnja novog vrtića u Kaštel Lukšiću.

Konto	Naziv	Ostvarenje 01-06.2025.	Plan 2026.	Ostvarenje 01- 06.2026.	Indeks ostvarenja god.	Indeks 2026/2025	Udjel 2026
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	697.445	1.964.950	391.103	19,90%	56,08%	10,30%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	707.553	10.024.350	1.898.466	18,94%	268,31%	49,98%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.884.414	7.092.235	1.509.224	21,28%	80,09%	39,73%
	Konto 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.289.413	19.081.535	3.798.793	19,91%	115,49%	100,00%

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

Ovi rashodi se odnose na nabavke zemljišta za potrebe izgradnje nerazvrstanih cesta, javnih zelenih površina i javnih parkirališta a ostatak u iznosu od 9.375 eura se odnosi na računalne licence.

Naziv	Ostvarenje 01-06.2025.	Plan 2026.	Ostvarenje 01- 06.2026.	Indeks ostvarenja god.	Indeks 2026/2025	Udjel 2026
RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	8.536	10.000	9.375	93,75%	109,83%	2,40%
Rashodi javne uprave i informatičkog sustava	8.536	10.000	9.375	93,75%	109,83%	2,40%
IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	688.909	1.954.850	381.728	19,53%	55,41%	97,60%
Nerazvrstane ceste	688.909	1.118.600	213.378	19,08%	30,97%	54,56%

Javne zelene površine		86.250	86.250	100,00%	#DIV/0!	22,05%
Javna parkirališta		750.000	82.100	10,95%	#DIV/0!	20,99%
RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA		100		0,00%	#DIV/0!	0,00%
Razvojna agencija Grada Kaštela		100		0,00%	#DIV/0!	0,00%
Konto 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	697.445	1.964.950	391.103	19,90%	56,08%	100,00%

Ovdje spadaju slijedeće stavke:

Opis	Iznos
Otkup čes. zem. 1279/13 k.o.Kaštel Stari	5.312,37
SWING Paperless Office korisničke licence (5 kom)	4.687,50
Otkup čes. zem. 459 k.o.Kaštel Gomilica	10.700,00
Otkup 3/4 dijela k.č.z. 3437 k.o. Kaštel Sućurac	57.500,00
Otkup 3/4 dijela k.č.z. 3437 k.o. Kaštel Sućurac	14.375,00
Otkup k.č.z.3437 k.o.Kaštel Sućurac	14.375,00
Otkup 2/6 dijela k.č. 1224/3 k.o. Kaštel Novi	124,33
Otkup 4/6 dijela k.č. 1224/3 k.o. Kaštel Novi	124,34
Otkup 4/6 dijela k.č. 1224/3 k.o. Kaštel Novi	124,33
Otkup k.č.z. 173/6 k.o. Kaštel Stari	10.829,52
Otkup 17/28 dijela k.č.z. 803/12 k.o.Kaštel Kambelovac	3.990,00
Otkup čes. zem.1255/8 k.o. Kaštel Stari površine 80m2 (proširenje Zagorskog puta)	9.773,00
Otkup čest.zem.630/10 k.o.Kaštel Kambelovac	1.274,14
Otkup čest.zem.630/10 k.o.Kaštel Kambelovac	580,66
Otkup k.čes. zem. 244/1 i 246/13 k.o. Kaštel Novi	41.500,00
Otkup k.č. 16570 k.o. Kaštel Stari	8.020,00
Otkup k. č. 8162/2 k.o. Kaštel Sućurac	3.120,00
Otkup k. č. 8162/2 k.o. Kaštel Sućurac	3.120,00
Otkup k. č. 976/5 i 977/2 k.o. Kaštel Novi	33.060,00
Otkup k. č. 297/5 k.o. Kaštel Gomilica	11.600,00
Otkup čest. zem. 415/20 ZU3457,PL 1847 k.o. Kaštel Novi	6.440,00
SWING Paperless Office korisnicke licence (5 kom)	4.687,50
Otkup čest. zem. 832/21 k.o. Kaštel Kambelovac	8.040,00
Otkup k.č. 173/3 k.o. Kaštel Stari	5.823,61
Otkup čest. zem. 460/1 i 460/2 k.o. Kaštel Gomilica	24.300,00
Otkup čest. zem. 460/1 i 460/2 k.o. Kštel Gomilica (parkiralište u ulici hrvatskih knezova)	24.300,00
Otkup čes. zem. 456 k.o.Kaštel Gomilca	11.400,00
Otkup čest. zem.456 k.o. Kaštel Gomilica	11.400,00
Naknada radi uređenja odnosa među suvlasnicima za nekretninu ces. zem. 101/8, ZU 519 k.o.o K. Stari	60.521,63
Konto 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	391.102,93

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

Ovi rashodi su ostvareni u iznosu od 1.898.465,94 eura i veći su za 168,31 % u odnosu na isti period 2025. zbog izgradnje novog vrtića u Kaštel Lukšiću.

Osim toga ulagalo se u izgradnju autobusnih nadstrešnica u ulici Ivana Pavla II, radove na uređenju spoja ulica Put Duge njive II i Put Duge njive I u Kaštel Sućurcu, glavni i izvedbeni projekt uređenja obalnog pojasa od luke Kaštel Stari do kule Cippico, izgradnju oborinske odvodnje dijela ulice Komjate u Kaštel Lukšiću od k.b.27 do k.b.33, idejno rješenje rekonstrukcije dijela ulice Put Poparićeva tora od Božidara Š. do Put Novskih Gajina u K.Novom i drugo.

Konto	Naziv	Ostvarenje 01- 06.2025.	Plan 2026.	Ostvarenje 01- 06.2026.	Indeks ostvarenja god.	Indeks 2026/2025	Udjel 2026
42123	Zgrade znans. i obrazovnih instituci. (fakulteti, škole, vrtići i sl.)	121.857	6.223.000	1.534.668	24,66%	1259,40%	80,84%
42124	Zgrade kulturnih institucija (kazališta, muzeji, galerije, domovi kulture, knjižnice i slično)		40.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
42127	Tvorničke hale, skladišta, silosi, garaže i slično		3.200		0,00%	#DIV/0!	0,00%
42131	Ceste		872.000	151.559	17,38%	#DIV/0!	7,98%
42145	Sportski i rekreacijski tereni	228.269	1.000.000		0,00%	0,00%	0,00%
42147	Javna rasvjeta		256.800		0,00%	#DIV/0!	0,00%
42149	Ostali nespomenuti građev. objekti	139.987	246.700	81.227	32,93%	58,02%	4,28%
42211	Računala i računalna oprema	8.387	55.350	7.840	14,16%	93,47%	0,41%
42212	Uredski namještaj	21.560	21.000	6.457	30,75%	29,95%	0,34%
42219	Ostala uredska oprema	2.089	11.350		0,00%	0,00%	0,00%
42221	Radio i TV prijemnici		650	636	97,91%	#DIV/0!	0,03%
42222	Telefoni i ostali komunikac. uređaji	78	12.000	8.595	71,62%	11090,25%	0,45%
42229	Ostala komunikacijska oprema	237	17.000		0,00%	0,00%	0,00%
42231	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	6.697	20.000	2.365	11,82%	35,31%	0,12%
42239	Ostala oprema za održavanje i zaštitu	2.250	110.000		0,00%	0,00%	0,00%
42259	Ostali instrumenti i uređaji		500		0,00%	#DIV/0!	0,00%
42261	Sportska oprema		35.000	22.875	65,36%	#DIV/0!	1,20%
42271	Uređaji	5.714	16.500	1.436	8,71%	25,14%	0,08%
42272	Strojevi		14.500		0,00%	#DIV/0!	0,00%
42273	Oprema	139.067	507.630	35.929	7,08%	25,84%	1,89%
42311	Osobni automobili		70.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
42411	Knjige	26.224	74.500	26.616	35,73%	101,49%	1,40%
42421	Djela likovnih umjetnika	2.000	107.000	1.200	1,12%	60,00%	0,06%
42422	Kiparska djela		43.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
42431	Muzejski izložci - nabava građe	1.813	22.000	10.920	49,64%	602,32%	0,58%
42441	Ostale nesp. izložbene vrijednosti		3.600	2.600	72,22%	#DIV/0!	0,14%
42621	Ulaganje u računalne programe	269	20.570	419	2,04%	155,82%	0,02%
42632	Zvučni i tekstualni zapisi	180	1.000		0,00%	0,00%	0,00%
42641	Ostala nem.proizvedena imovina	875	219.500	3.125	1,42%	357,14%	0,16%
	Konto 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	707.553	10.024.350	1.898.466	18,94%	268,31%	100 %

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

Naziv	Ostvarenje 01- 06.2025.	Plan 2026.	Ostvarenje 01- 06.2026.	Indeks ostvarenja god.	Indeks 2026/2025	Udjel 2026
RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	12.663	91.350	17.042	18,66%	134,58%	0,90%
Rashodi javne uprave i informatičkog sustava	12.663	91.350	17.042	18,66%	134,58%	0,90%
IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	368.255	1.378.700	232.786	16,88%	63,21%	12,26%
Groblja		81.500		0,00%	#DIV/0!	0,00%
Nerazvrstane ceste	139.987	872.000	151.559	17,38%	108,27%	7,98%
Javna rasvjeta		256.800		0,00%	#DIV/0!	0,00%
Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila		120.500	37.573	31,18%	#DIV/0!	1,98%
Javne garaže		3.200		0,00%	#DIV/0!	0,00%
Javne zelene površine	228.269	1.000		0,00%	0,00%	0,00%
Građevine i uređaji javne namjene		43.700	43.654	99,89%	#DIV/0!	2,30%
PROSTORNO PLANIRANJE (PPU,GUP,UPU,DPU)	875	187.500	3.125	1,67%	357,14%	0,16%
Studije podloge i ostala planska dokumentacija		77.500		0,00%	#DIV/0!	0,00%
Prostorni planovi	875	110.000	3.125	2,84%	357,14%	0,16%
JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	71.360	179.000	32.644	18,24%	45,75%	1,72%
DJEČJI VRTIĆ "KAŠTELA"	71.360	179.000	32.644	18,24%	45,75%	1,72%
PROMICANJE KULTURE I TEHNIČKE KULTURE		100.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
Ostala kaštelanska kulturna događanja		100.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
MUZEJ GRADA KAŠTELA	8.186	86.700	17.211	19,85%	210,26%	0,91%
Muzej grada Kaštela	8.186	86.700	17.211	19,85%	210,26%	0,91%
GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	39.001	127.100	29.473	23,19%	75,57%	1,55%
Gradska knjižnica	39.001	127.100	29.473	23,19%	75,57%	1,55%
RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	179	2.650	636	24,02%	355,53%	0,03%
Ustanova športa	179	2.650	636	24,02%	355,53%	0,03%
AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA EU FONDOVA	15.000	245.000		0,00%	0,00%	0,00%
Gospodarenje otpadom		200.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
Projekt ARCHAEO DIGIT		30.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
Projekt STRENGTH	15.000	15.000		0,00%	0,00%	0,00%
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	7.872			#DIV/0!	0,00%	0,00%
Nabava dugotrajne imovine	7.872			#DIV/0!	0,00%	0,00%
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		850		0,00%	#DIV/0!	0,00%
Razvojna agencija Grada Kaštela		850		0,00%	#DIV/0!	0,00%
DJELATNOST VLASTITOG POGONA	62.306	182.000	29.487	16,20%	47,33%	1,55%
Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	6.563	10.000		0,00%	0,00%	0,00%
Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	23.443	64.000	11.881	18,56%	50,68%	0,63%
Redovna djelatnost		40.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
Održavanje groblja		6.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%

Održavanje javne rasvjete		15.000	14.452	96,35%	#DIV/0!	0,76%
Održavanje sustava za oborinsku odvodnju		2.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
Održavanje javnih zelenih površina	32.301	45.000	3.154	7,01%	9,76%	0,17%
GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	121.857	7.263.000	1.534.668	21,13%	1259,40%	80,84%
Izgradnja, rekonstruk. i održavanje gradskih objekata	121.857	7.263.000	1.534.668	21,13%	1259,40%	80,84%
OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA		100.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
Komunalno redarstvo		100.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		48.500	1.395	2,88%	#DIV/0!	0,07%
Nabava dugotrajne imovine		48.500	1.395	2,88%	#DIV/0!	0,07%
Konto 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	707.553	10.024.350	1.898.466	18,94%	268,31%	100,00%

- Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini- skupina 45**

Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ostvarena su u iznosu od 1.509.224,17 eura i to najviše na izgradnju nerazvrstanih cesta te izgradnju gradskih objekata i javnih površina (Vila Rušinac, kino sv.Juraj...).

Naziv	Ostvarenje 01- 06.2025.	Plan 2026.	Ostvarenje 01- 06.2026.	Indeks ostvarenja god.	Indeks 2026/2025	Udjel 2026
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	1.529.917	1.159.900	497.831	42,92%	32,54%	32,99%
Nerazvrstane ceste	1.390.946	871.000	281.607	32,33%	20,25%	18,66%
Javna rasvjeta		50.000	3.250	6,50%	#DIV/0!	0,22%
Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	7.250	238.900	212.974	89,15%	2937,58%	14,11%
Javne zelene površine	131.721			#DIV/0!	0,00%	0,00%
GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	354.498	5.925.335	1.011.393	17,07%	285,30%	67,01%
Izgradnja, rekonstrukcija i održavanje gradskih objekata	354.498	5.925.335	1.011.393	17,07%	285,30%	67,01%
Konto 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.884.414	7.092.235	1.509.224	21,28%	80,09%	100,00%

Specifikacija dodatnih ulaganja tijekom 2025. dana je u nastavku:

Opis	Partner/korisnik	Iznos
1.p.s. izrade idejnog rješenja i glavnog projekta desnog pritoka istočnog kraka bujice Smoljevac u K.Sučurcu	4M PROJEKT d.o.o. za projektiranje, nadzor i upravljanje projektima /	1.875,00
Usluga koordinator II zaštite na radu nad izvođenjem radova rekonstrukcije kule Cambi i kina sv.Juraj	A.D.V. GRUPA d.o.o. za savjetovanje i upravljanje /	5.131,25
građevinski radova na rekonstrukciji obalnog zida u K.Kambelovcu	AKROPOLIS d.o.o. za graditeljstvo /	164.429,08
Stručni nadzor zamjene rasvjetnih tijela dvorane Sokolana u K. Sućurcu	BRING TEAM d.o.o. za projektiranje i tehničko savjetovanje /	2.375,00

Izrada projektne dokumentacije za izgradnju potpornog zida u Ulici Izvora Raduna na k.č.z.1079/1,k.č.z.1079/5	DELTA MI d.o.o. za projektiranje i nadzor /	2.499,00
izvođenja radova sanacije i uređenja kina Sv. Juraj	DELTRON d.o.o. za trgovinu i usluge /	345.662,92
Zamjena rasvjetnih tijela sportske dvorane "Sokolana" u Kaštel Sućurcu	ELOS d.o.o. za trgovinu i usluge /	38.154,69
Okončana situacija izrade glavnog projekta i ishođenje građevinske dozvole za ulicu Sibovica u Kaštel Lukšiću	ENHYDRO d.o.o. za usluge građevinskog projektiranja, nadzora i geološk /	4.050,00
Izrada projektno-tehničke dokum. za rek. prometnice Cesta dr. Franje Tuđmana Krknjač – T.C. Emmezeta u	ENHYDRO d.o.o. za usluge građevinskog projektiranja, nadzora i geološk /	18.375,00
Idejno rješenje odvodnje oborinskih voda stare jezgre Kaštel Sućurca	FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE SPLIT /	32.500,00
Usluga nadzornog inženjera nad izvođenjem građevinskih radova na "Izgradnji potpornog zida u ulici Priovo" na k.č.z. 165	GALAKTIKA INŽENJERING d.o.o. za nadzor i projektiranje /	1.625,00
Stručni nadzor nad izgradnjom potpornog zida u ulici Put Kruga na k.č.z. 5069/1 k.o. Kaštel Sućurac	GALAKTIKA INŽENJERING d.o.o. za nadzor i projektiranje /	2.125,00
Stručni nadzor-Izgradnja potpornog zida i nogostupa u ulici Put Malacke na k.č.z. 744/2 i 744/6 k.o. Kaštel Stari	GALAKTIKA INŽENJERING d.o.o. za nadzor i projektiranje /	2.125,00
Geodetska podloga ulice biskupa Franića od kb. 42 - 78B	GEODEZIJA d.o.o. za geodetske poslove /	1.800,00
Geodetski radovi iskolčenja prometnice u K.Kambelovac	GEOKOMPAS d.o.o.	1.125,00
Projektno-tehnička dokumentacija sanacije temeljne konstrukcije Kaštilca u Kaštel Gomilica	GEOKON- ZAGREB d.o.o. za projektiranje, nadzor i razvoj u graditeljstvu /	5.125,00
Katastarsko-geodetska podloga k.č.z. 5025, 5026 i dijela 8011 u k.o. Kaštel Sućurac	GRANICA d.o.o. za geodetske poslove i projektiranje /	937,50
Katastarsko - geodetske podloge u svrhu izgradnje potpornog zida u ulici Put Sela k.o. Kaštel Sućurac	GRANICA d.o.o. za geodetske poslove i projektiranje /	1.000,00
Koordinator II zaštite na radu pri rekonstrukciji Kaštel Rušinac	GYRATOR j.d.o.o. za projektiranje i nadzor /	1.439,40
Usluga kabliranja dijela nadzemne mreže	HEP ODS d.o.o. - (PRIKLJUČCI) /	2.899,88
Geodetska situa. stvarnog stanja terena na dijelu k.č.1984/1,1984/2,1990 i 1972/4, k.o.Kaštel Stari (Sanacija propusta u	IZOHIPSA d.o.o. za geodetske poslove /	600,00
Katastarsko-geodetska podloga za ishođenje lokacijske dozvole prometnica od Ulice fra Flugencija Careva do ulice Put Kozjaka	IZOHIPSA d.o.o. za geodetske poslove /	2.000,00
Geodetska situacija stvarnog stanja (GSSS) za Autobusnu stanicu na k.č.z. 18/5 k.o. Kaštel Gomilica	IZOHIPSA d.o.o. za geodetske poslove /	1.300,00
Izrada projekta i stručni nadzor nad rekonstrukcijom dijela obalnog zida i šetnice u Kaštel Kambelovcu	KOZINA PROJEKTI d.o.o. za projektiranje, nadzor i gradnju /	10.045,20
Stručni savjetnik za provedbu postupaka javne nabave za rekonstrukciju javne rasvjete obalnog pojasa Grada Kaštela	LUNES ADRIA d.o.o. za informatiku i energetiku /	3.250,00
izvođenje radova na rekonstrukciji Kule Cambi	MAR d.o.o. /	125.114,26
Situacija 1 - Arheološki nadzor nad rekonstrukcijom Kaštel Rušince za radove obavljene u svibnju 2026.g.	MUZEJ GRADA KAŠTELA /	1.840,00
Izrada izmjene i dopune glavnog projekta rekonstrukcije i projekt.nadzora kule i ljetnikovca Cambi	NISKO d.o.o. za arhitekturu i dizajn /	9.412,50
Parcelacijski elaborat (cijepanje) i potvrdu o pregledanom elaboratu za proširenje Ulice Sibovica u Kaštel Lukšiću	NIVELIR d.o.o. za geodetske poslove /	2.750,00
Usluga inženjerstva za građevinu	P.I.N.-GRAD d.o.o.	3.625,00
Izgradnja potpornog zida u ulici Put kruga na k.č.z. 5069/1 k.o. Kaštel Sućurac	PAVELA - TRADE d.o.o. za građevinarstvo i trgovinu /	59.344,19

Okončana sit. izgradnje potpornog zid u ulici Plemenščina na k.č.z. 5121 k.o. Kaštel Sućurac	PAVELA - TRADE d.o.o. za građevinarstvo i trgovinu /	68.853,90
Okončana situacija izgradnje potpornog zida u ulici Priovo na k.č.z. 1657 k.o. Kaštel Gomilica	PECIĆ, obrt za građevinarstvo i prijevoz vl. Damir Pavičić /	7.046,30
izvođenje radova na izgradnji potpornog zida i nogostupa u ulici Put Malacke na k.č.z. 744/6 k.o. Kaštel Stari za	PECIĆ, obrt za građevinarstvo i prijevoz vl. Damir Pavičić /	60.909,97
izvođenje radova na izgradnji ogradnog zida i nogostupa u ulici C. dr. Franje Tuđmana na k.č.z. 1794/2 k.o. Kašte	PECIĆ, obrt za građevinarstvo i prijevoz vl. Damir Pavičić /	25.322,00
stručnog nadzora nad radovima sanacije i uređenja kina Sv. Juraj u Kaštel Sućurcu za radove u 12/2025.g.	PEOVIĆ I PETRIĆ d.o.o. za građevinarstvo i trgovinu /	6.205,16
Idejno rješenje za projekt rekonstrukcije svjetlosne signalizacija raskrižja Putaljski put i Cesta dr.Tuđmana	RAZINA PROJEKTI d.o.o. za usluge /	1.743,75
rekonstrukcije Kaštel Rušinar za 01/2026.g.	ROCOSO D.O.O. /	454.042,17
Geodetska podloga s batimetrijom za uređenje obalnog pojasa u k.o. Kaštel Štafilić od plaže Bile do Resnika	TERESTRIKA d.o.o. za projektiranje, geodeziju i nadzor /	6.000,00
projektantski nadzor kaštel Rušinar za radove 1./2026.g.	URED MARČIĆ d.o.o. za projektiranje i nadzor /	4.000,00
Usluge stručno-tehničkog nadzora nad izgradnjom potpornog zida na k.č. 5121 k.o. Kaštel Sućurac	URED OVLAŠTENOG INŽINJERA GRAĐEVINARSTVA DANIJEL MILANOVIĆ /	2.200,00
Izgradnja dijela ulice Stjepana Štafileja u Kaštel Štafilicu	VIA EXPERT j.d.o.o.	8.375,00
Kanalizacijski priključak - Šetalište Miljenka i Dobrite 49 K. Lukšić	VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. - (RADOVI-PRIKLJUČCI) /	181,75
stručno nadzor nad rekonstrukcijom kule Cambi i kaštela Rušinar	ČIOVO d.o.o. za građevinarstvo /	9.809,30
Konto 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.509.224,17

IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA (razred 5)

Tijekom 2026. grad nije imao nikakvih izdataka.

IZVRŠENJE PROGRAMA

Razdjel/ glava	Aktivnost	Naziv	Godišnji plan 2026	Ostvarenje 01.01- 30.06.2026.	CILJ PROGRAMA	POKAZATELJI USPIJEŠNOSTI
021		Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove	678.065,00	285.074,69		
-	P1001	RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	678.065,00	285.074,69	Cilj programa je osiguranje organizacijskih, materijalnih i drugih uvjeta za redovan rad Gradskog vijeća, gradonačelnika i zamjenika 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	4.987.950,02	2.276.423,41		
-	P1002	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.987.950,02	2.276.423,41	Cilj programa je dugoročno provoditi politiku plaća i drugih materijalnih prava zaposlenika Grada u skladu s proračunskim mogućnostima te osigurati sredstva za nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova u odjelima gradske uprave. Izrada proračuna, praćenje izvršavanja proračuna, vođenje proračunskog računovodstva i posebno povećanje naplate vlastitih prihoda na čemu se sustavno radi te osiguravanje uvjeta za redoviti i nesmetani rad upravnih tijela Grada. Cilj je ustrojiti učinkovito upravljanje proračunskim sredstvima Grada Kaštela, stvoriti učinkovit i transparentan sustav proračuna Grada Kaštela s zakonskim propisima i suvremenim standardima financijskog upravljanja, redovno podmirivati financijske obveze prema zaposlenicima, korisnicima proračuna i drugim subjektima koji posluju s Gradom.	Izrada Proračuna, propisanih financijskih izvještaja u propisanim rokovima, praćenje korištenja sredstava, provedba Zaključaka i Odluka Gradonačelnika i Gradskog vijeća, kontinuirano praćenje likvidnosti proračuna radi podmirjenja ugovornih, kreditnih i drugih financijskih obveza Grada, osiguravanje uvjeta za normalno funkcioniranje svih upravnih odjela Grada. Pokazatelj uspješnosti ovog programa je redovito podmirivati sve financijske obveze prema zaposlenicima, bankama i ostalima.

023		Upravni odjel za izgradnju, održavanje i imovinsko- pravne poslove	19.976.285,00	4.581.006,90		
023-02		Odsjek za izgradnju i održavanje	6.527.950,00	1.921.254,51		
-	P1003	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.912.500,00	808.909,90	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 infrastrukturnama 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 1.912.500,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 808.909,90 EUR ili 42,30% u odnosu na plan.
-	P1006	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	4.493.450,00	1.112.344,61	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	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

					oborinske odvodnje, groblja, javne rasvjete te izgradnje EKK mreže.	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 4.493.450,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.112.344,61 EUR ili 24,75% u odnosu na plan.
-	P1005	IZGRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA	122.000,00		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 projektna dokumentacije za nove vodne građevine. Rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 122.000,00EUR, a izvršeni u iznosu od 0,00 ili 0,00% u odnosu na plan.
023-02		Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom	13.448.335,00	2.659.752,39		
-	P1010	GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	13.448.335,00	2.659.752,39	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 13.448.335,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 2.659.752,39 EUR ili 19,78% u odnosu na plan.
024		Upravni odjel za gospodarski razvoj i fondove Europske unije	2.344.488,00	683.613,42		
024-02		Odsjek za gospodarstvo i komunalne djelatnosti	702.470,00	129.923,15		

-	P1027	AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA	365.270,00		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 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
-	P1034	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	337.200,00	129.923,15	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 prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, pristojbe, 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.
024-02		Odsjek EU fondove	1.382.620,00	479.622,61		
-	P1021	AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA EU FONDOVA	1.382.620,00	479.622,61	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 natječaje 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	259.398,00	74.067,66		

-	P1025	RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	259.398,00	74.067,66	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	3.595,15		
-	P1008	PROSTORNO PLANIRANJE (PPU,GUP,UPU,DPU)	224.000,00	3.125,00	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	470,15	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 opće poslove	21.058.445,00	10.435.855,77		
026-02		Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove	12.576.200,00	6.564.171,93		
-	P1012	JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	3.833.500,00	1.950.352,37	Cilj Programa je poticanje aktivnosti koje pridonose i osiguravaju kvalitetu predškolskog odgoja na području grada Kaštela te sufinanciranje redovitog programa predškolskog odgoja u vrtićima drugih osnivača na području Grada kao i u susjednim jedinicama lokalne samouprave. Cilj je proširenje kapaciteta skrbi za djecu zaposlenih roditelja kroz sufinanciranje djelatnosti dadilja Cilj je osiguranje pomoćnika za djecu s teškoćama u razvoju u gradskom vrtiću i vrtićima drugih osnivača	Broj sufinancirane djece predškolske dobi u dječjim vrtićima drugih osnivača na području Grada kao i u susjednim jedinicama lokalne samouprave. Broj sufinancirane djece u obrtima za čuvanje djece (djelatnost dadilja) Broj financiranih pomoćnika za djecu s teškoćama u razvoju u gradskom vrtiću i vrtićima drugih osnivača
-	P1015	PROMICANJE KULTURE I TEHNIČKE KULTURE	943.800,00	372.623,49	Cilj Programa je osigurati sredstva za provođenje programa iz područja kulture - programa i projekata, aktivnosti i manifestacija u kulturi i tehničkoj kulturi od interesa za Grad Kaštela, a odnose se na ustanove u kulturi, umjetničke organizacije, umjetnike, udruge te druge fizičke i pravne osobe. Cilj programa je potpora razvoju djelatnosti kulture, umjetnosti i kulturne baštine. Cilj programa je sustavno usmjeravati razvoj tehničke kulture u Kaštelima i kontinuirano osiguravati uvjete za zadovoljavanje potreba građana u područjima tehničke kulture.	Održavanje postignutog broja (su)financiranih programa u kulturi Kontinuitet sufinanciranja manifestacija u kulturi Turističkoj zajednici Grada Kaštela i Hrvatskoj zajednici iseljenika Održavanje postignutog broja (su)financiranih programa u tehničkoj kulturi
-	P1016	SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	3.375.150,00	1.765.801,55	Ciljevi ovoga programa su smanjenje rizika od siromaštva i socijalne isključenosti kod socijalno najugroženijih kategorija stanovništva (određene kategorije korisnika državne socijalne skrbi; kućanstva čiji su ukupni mjesečni prihodi ostvareni po osnovi rada, imovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način niži od Odlukom o socijalnoj skrbi utvrđenih gradskih cenzusa prihoda; osobe s oštećenjem organizma; stradalnici iz rata; žrtve obiteljskog nasilja; udomljena djeca). Cilj Programa je osigurati sredstva za provođenje programa iz područja socijalne skrbi i zdravstvene zaštite - programa i projekata, aktivnosti i manifestacija u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti od interesa za Grad	Održavanje broja kategorija socijalno ugroženih kućanstva (većeg no što zakon propisuje) za koje se podmiruju troškovi stanovanja Broj dodijeljenih potpora za novorođenčad Održavanje dostupnosti programa prehrana dojenčadi Broj dodijeljenih pomoći za djecu s teškoćama u razvoju Broj dodijeljenih pomoći obitelji s 4 + djece Broj učenika i studenata prema socijalnom kriteriju koji su primili stipendije Iznos sufinanciranja radnih materijala za učenike osnovnih škola Održavanje

					Kaštela, a odnose se na ustanove u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti te udruge. Cilj programa je zaštita i i promicanja tjelesnog i mentalnog zdravlja građana svih dobnih skupina. Uz to, cilj ovoga programa je i osnaživanje najranjivijih skupina građana Kaštela (djeca, mladi, obitelji, osobe starije životne dobi, osobe s invaliditetom i djeca s teškoćama u razvoju, stradalnici rata).	postojećeg broja kategorija socijalno ugroženih korisnika kojima se podmiruju troškovi prehrane u OŠ Održavanje broja dostupnih programa koji pružaju uslugu specijalnog prijevoza osobama s invaliditetom Održavanje postojećeg broja kategorija socijalno ugroženih korisnika kojima se podmiruju troškovi boravka u jasicama/ vrtićima Održavanje postojećeg broja kategorija socijalno ugroženih korisnika kojima se podmiruju troškovi prijevoza Broj isplaćenih novčanih pomoći Optimalan kapacitet za zadovoljavanje potrebe za smještajem beskućnika Održavanje postojećeg broja korisnika pučke kuhinje Broj ostvarenih (realiziranih) poklon-bonova za blagdanje Održavanje postignutog broja (su)financiranih programa u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti
-	P1017	RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	1.832.000,00	989.909,98	Cilj Programa je sustavno usmjeravati razvoj sporta u gradu Kaštela i kontinuirano osiguravati uvjete za zadovoljavanje potreba građana u područjima sportskih djelatnosti. Ovaj Program čine aktivnosti koje provode Zajednica športskih udruga Kaštela i Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove Cilj programa je osigurati sredstva za provođenje programa iz područja sporta - programa i projekata, aktivnosti i manifestacija u sportu od interesa za Grad Kaštela, a odnosi se na udruge koje nisu sufinancirane ili su nedovoljno sufinancirane kroz programe Zajednice športskih udruga Kaštela	Kontinuirano praćenje klubova i aktivnih sportaša Kontinuirano praćenje perspektivnih sportaša Kontinuirano praćenje međunarodnih rezultata Kontinuirano praćenje natjecanja mladih Kontinuirano praćenje klubova i sportaša Održavanje postojećeg broja sportskih priredbi Održavanje postojećeg broja međunarodnih priredbi u gradu i nastupa kaštelanskih sportaša na međunarodnim natjecanjima Povećanje učešća mladih sportaša na državnim prvenstvima Kontinuirano praćenje i utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti registriranih sportaša Održavanje postignutog broja (su)financiranih programa u sportu
-	P1018	VATROGASNA DJELATNOST I CIVILNA ZAŠTITA	961.000,00	451.298,87	Cilj programa je osigurati redovito sustava civilne zaštite, te financiranje redovne vatrogasne djelatnosti koja se temelji na odredbama Zakona o vatrogastvu.	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	411.550,00	222.269,14	Cilj ovog programa je osigurati sredstva za podmirenje materijalnih rashoda iz nadležnosti Upravnog odjela za društvene djelatnosti i opće poslove	Pravovremeno plaćanje rashoda koji se odnose na nabavu literature, ugovore o djelu, usluge čuvanja imovine i osoba, grafičke usluge, osiguranje zaposlenih, seminare, tečajeve i stručne ispите, objave oglasa i natječaja u NN, naknade članovima povjerenstava, poštarine, elektronski mediji, zakupnine i najamnine, obvezni i preventivni zdravstveni pregledi
-	P1028	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU	569.200,00	407.269,16	Cilj Programa je poticanje aktivnosti koje pridonose i osiguravaju kvalitetu na svim razinama obrazovanja na području grada Kaštela. Cilj Programa je ostvarivanje odgojno obrazovnih sadržaja, oblika i metoda rada te zadovoljavanje različitih potreba i interesa učenika.	Broj uspješnih stipendista (učenika i studenata) koji ostvaruju pravo na primanje stipendije. Broj dodijeljenih subvencija za putne troškove programa Erasmus+ Dodijeljene donacije ustanovama u obrazovanju Broj sufinancirane djece u produženom boravku Broj financiranih pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju
-	P1029	DONACIJE OSTALIM UDRUGAMA GRAĐANA I VJERSKIM ZAJEDNICAMA	525.000,00	375.980,97	Cilj Programa je osigurati sredstva za provođenje programa ostalih udruga i vjerskih zajednica	Održavanje postignutog broja (su)financiranih programa ostalih udruga građana i vjerskih zajednica
-	P1030	ORGANIZACIJA I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	125.000,00	28.666,40	Podizanje razine kvalitete života te osiguranje povoljnih uvjeta za rad Gorske 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	852.190,00	337.983,76		
-	P1014	GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	852.190,00	337.983,76	Cilj programa je zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika grada Kaštela, uz povećanje standarda usluge na području knjižnične djelatnosti. Cilj programa je približavanje čitanja i pisanja djeci i mladima te popularizacija knjižnice kao prostora aktivnog i zabavnog učenja.	Financiranja rashoda za zaposlene u Gradskoj knjižnici Kaštela Financiranja materijalnih i financijskih rashoda u Gradskoj knjižnici Kaštela Povećanje broja posudbe knjižne građe Povećanje broja sudionika i posjetitelja programa Broj radionica
026-02		Muzej Grada Kaštela	963.980,00	409.408,41		

-	P1013	MUZEJ GRADA KAŠTELA	963.980,00	409.408,41	Cilj programa je približavanje umjetnosti i kulturne baštine djeci i mladima, popularizacija muzeja kao prostora aktivnog i zabavnog učenja. Također, poseban je naglasak stavljen na vrednovanje zavičajne baštine.	Financiranja rashoda za zaposlene u Muzeju Grada Kaštela Financiranja materijalnih i financijskih rashoda u Muzeju Grada Kaštela Broj radionica Povećanje posjećenosti izložbenih programa Broj izdanja Broj digitaliziranih predmeta Broj zaštićenih i restauriranih muzejskih predmeta Realiziran stalni muzejski postav
026-02		Dječji vrtić Kaštela	6.145.000,00	2.910.885,06		
-	P1012	JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	6.145.000,00	2.910.885,06	Cilj Programa je osigurati ostvarivanje predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi putem uspostavljene učinkovite i racionalne mreže predškolskih objekata.	Financiranja rashoda za zaposlene u dječjem vrtiću Grada Kaštela Financiranja materijalnih i financijskih rashoda u dječjem vrtiću Grada Kaštela Financijska sredstava u ukupnom iznosu utvrđenom po programima u odlukama MZOM-a Broj upisan djece u dječjem vrtiću Grada Kaštela
026-02		Javna ustanova sportski objekti	491.075,00	213.406,61		
-	P1017	RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	491.075,00	213.406,61	Cilj Programa je osigurati kontinuirano podmirivanje redovnih troškova poslovanja objekata i prostora sporta. Cilj Programa je učinkovito gospodariti objektima sporta povjerenih na upravljanje i održavanje sukladno zakonskim ovlastima, u svrhu omogućavanja i osiguravanja potpune funkcionalnosti istih te omogućiti korisnicima objekata sporta sve uvjete za provedbu programa, uz zadržavanje, odnosno poboljšanje standarda objekata.	Podmirenje redovnih troškova poslovanja objekata i prostora javne namjene u vlasništvu Grada Kaštela, namijenjenih djelatnostima sporta Financiranja rashoda za zaposlene u Javnoj ustanovi sportski objekti Kaštela Objekt (broj objekata u vlasništvu Grada) Korištenje objekata - komercijalni termini Korištenje objekta - javne potrebe (broj ulaza korisnika)
026-02		Kulturni centar Kaštela	30.000,00			
-	P1035	KULTURNI CENTAR KAŠTELA	30.000,00		Cilj programa je zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika grada Kaštela, uz povećanje standarda usluge u kulturnoj djelatnosti	Financiranja rashoda za zaposlene u Kulturnom centru Kaštela Financiranja materijalnih i financijskih rashoda u Kulturnom centru Kaštela Broj izvedbi programa Broj gledatelja
027		Vlastiti pogon	4.266.700,00	2.191.822,86		

-	P1020	DJELATNOST VLASTITOG POGONA	4.266.700,00	2.191.822,86	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
028		Upravni odjel za komunalno gospodarstvo	2.403.360,00	1.605.359,32		
028-02		Odsjek za komunalno redarstvo	171.750,00	19.761,46		
-	P1031	OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA	171.750,00	19.761,46	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.
028-02		Odsjek za komunalne djelatnosti	2.231.610,00	1.585.597,86		

-	P1032	OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU	2.091.710,00	1.536.761,41	A 103201Rente 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 energetske 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 103202 Zeleno i modro d.o.o. Cilj Programa je nabava opreme za obavljanje djelatnosti društva A 103203Sufinanciranje 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 103201Rente i naknade A 103202 Zeleno i modro d.o.o. Pokazatelj uspješnosti je kontinuirano i nesmetano obavljanje djelatnosti odvoza komunalnog otpada na odlagalište, sve u cilju osiguranja pružanja minimalne javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada korisnicima usluge na području grada Kaštela. A 103203Sufinanciranje cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba Pokazatelj uspješnosti je kontinuirano i nesmetano obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza putnika u javnom prometu autobusima na određenim linijama po unaprijed utvrđenom voznom redu.
-	P1033	OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA	139.900,00	48.836,45	A 103301Deratizacija i dezinsekcija Cilj Programa je provoditi mjere preventivne deratizacije koje obuhvaćaju postupke uništavanja štakora i miševa te drugih malih sisavaca, te mjere dezinsekcije koje obuhvaćaju postupke suzbijanja arthroda (člankonožaca) kao i poslove larvicidne i adulticidne dezinsekcije komaraca, suzbijanje tigrastog komarca tedezinsekciju muha na području grada Kaštela. A 103302 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 103303 Financiranje skloništa za životinje	A 103301 Deratizacija i dezinsekcija 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 103302 Veterinarska služba Pokazatelj uspješnosti su uklonjene lešine životinja s javnih površina A 103303 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

					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.	broj steriliziranih mačaka i njihovo vraćanje u okoliš.
		SUMA	55.979.293,02	22.062.751,52		

U gornjoj tabeli navedeni su iznosi izvršenja pojedinog programa iz posebnog dijela proračuna za period 01-06.2026.godine s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva.

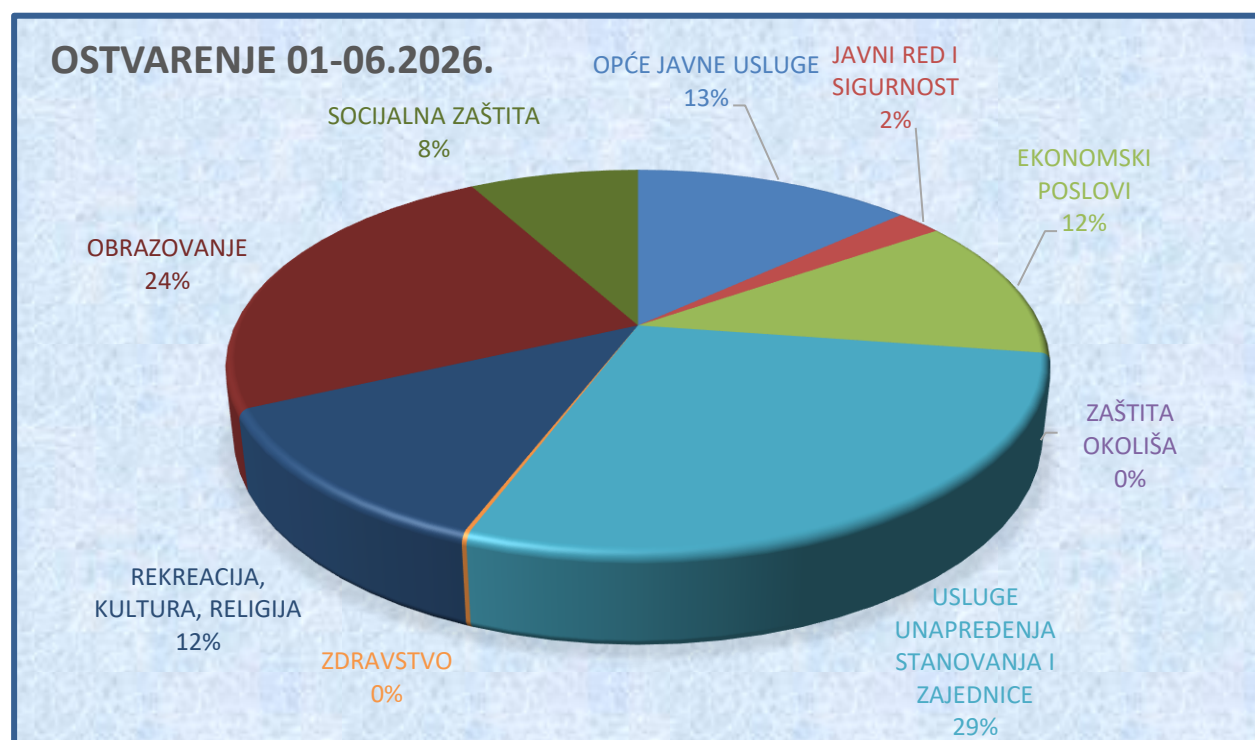
D) FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA

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 01-06.2025.	Plan 2026.	Ostvarenje 01-06.2026.	Indeks ostvarenja god.	Indeks 2026/2025	Udjel 2026
01	OPĆE JAVNE USLUGE	2.910.288	6.414.765	2.913.690	45,42%	100,12%	13,21%
03	JAVNI RED I SIGURNOST	277.890	1.086.000	479.965	44,20%	172,72%	2,18%
04	EKONOMSKI POSLOVI	3.940.020	6.427.598	2.633.773	40,98%	66,85%	11,94%
05	ZAŠTITA OKOLIŠA	505	240.000	470	0,20%	93,11%	0,00%
06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	3.227.845	22.177.035	6.263.725	28,24%	194,05%	28,39%
07	ZDRAVSTVO	30.432	73.000	37.506	51,38%	123,25%	0,17%
08	REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	2.448.327	5.638.045	2.699.313	47,88%	110,25%	12,23%
09	OBRAZOVANJE	4.704.933	10.547.700	5.268.507	49,95%	111,98%	23,88%
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	1.767.313	3.375.150	1.765.802	52,32%	99,91%	8,00%
	SUMA	19.307.552	55.979.293	22.062.752	39,41%	114,27%	100,00%



Funkc. klas.	Naziv	Ostvarenje 01-06.2025.	Plan 2026.	Ostvarenje 01-06.2026.	Indeks ostvarenja god.	Indeks 2026/2025	Udjel 2026
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	195.326	211.165	81.908	38,79%	41,93%	0,37%
0112	Financijski i fiskalni poslovi	292.529	733.050	178.040	24,29%	60,86%	0,81%
0131	Opće usluge vezane za službenike	2.254.070	5.011.650	2.448.333	48,85%	108,62%	11,10%
0133	Ostale opće usluge	126.141	367.350	168.287	45,81%	133,41%	0,76%
0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	42.221	91.550	37.123	40,55%	87,92%	0,17%
0320	Usluge protupožarne zaštite	277.890	961.000	451.299	46,96%	162,40%	2,05%
0360	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		125.000	28.666	22,93%	#DIV/0!	0,13%
0411	Opći ekonomski i trgovački poslovi	654.999	1.652.375	1.134.027	68,63%	173,13%	5,14%
0451	Cestovni promet	2.219.842	2.861.600	646.544	22,59%	29,13%	2,93%
0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	1.065.179	1.913.623	853.202	44,59%	80,10%	3,87%
0510	Gospodarenje otpadom		200.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	505	40.000	470	1,18%	93,11%	0,00%
0620	Razvoj zajednice	21.020	201.750	22.249	11,03%	105,85%	0,10%
0630	Opskrba vodom	4.878	122.000		0,00%	0,00%	0,00%
0640	Ulična rasvjeta		306.800	3.250	1,06%	#DIV/0!	0,01%
0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	3.201.948	21.546.485	6.238.226	28,95%	194,83%	28,27%
0740	Službe javnog zdravstva	30.432	73.000	37.506	51,38%	123,25%	0,17%
0810	Službe rekreacije i sporta	185.037	491.075	213.407	43,46%	115,33%	0,97%
0820	Službe kulture	682.609	1.846.170	747.392	40,48%	109,49%	3,39%
0840	Religijske i druge službe zajednice	206.275	250.000	140.000	56,00%	67,87%	0,63%
0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	1.374.405	3.050.800	1.598.514	52,40%	116,31%	7,25%
0911	Predškolsko obrazovanje	4.383.658	9.978.500	4.861.237	48,72%	110,89%	22,03%
0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	321.274	569.200	407.269	71,55%	126,77%	1,85%
1040	Obitelj i djeca	431.065	945.300	451.272	47,74%	104,69%	2,05%
1060	Stanovanje	44.938	160.000	10.031	6,27%	22,32%	0,05%
1090	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.291.309	2.269.850	1.304.498	57,47%	101,02%	5,91%
	SUMA	19.307.552	55.979.293	22.062.752	39,41%	114,27%	100,00%

Iz navedenog proizlazi da se najviše ulaže u održavanje i izgradnju komunalne infrastrukture i slično (djelatnost Vlastitog pogona, održavanje nerazvrstanih cesta, izgradnja javnih površina, kina, vrtića,...) 28,27 % te predškolsko obrazovanje 22,03 %.

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.

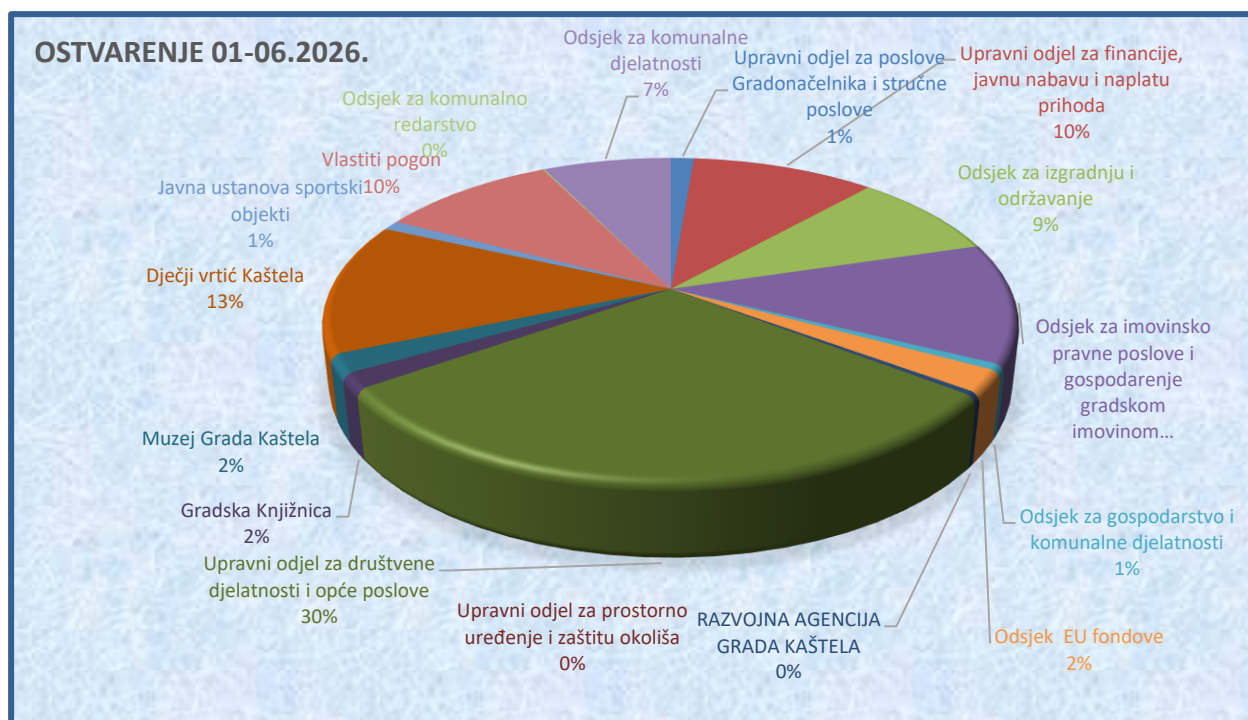
- Glava je organizacijska razina utvrđena za potrebe planiranja i izvršavanja proračuna, a sastoji se od jednog ili više proračunskih korisnika.

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.

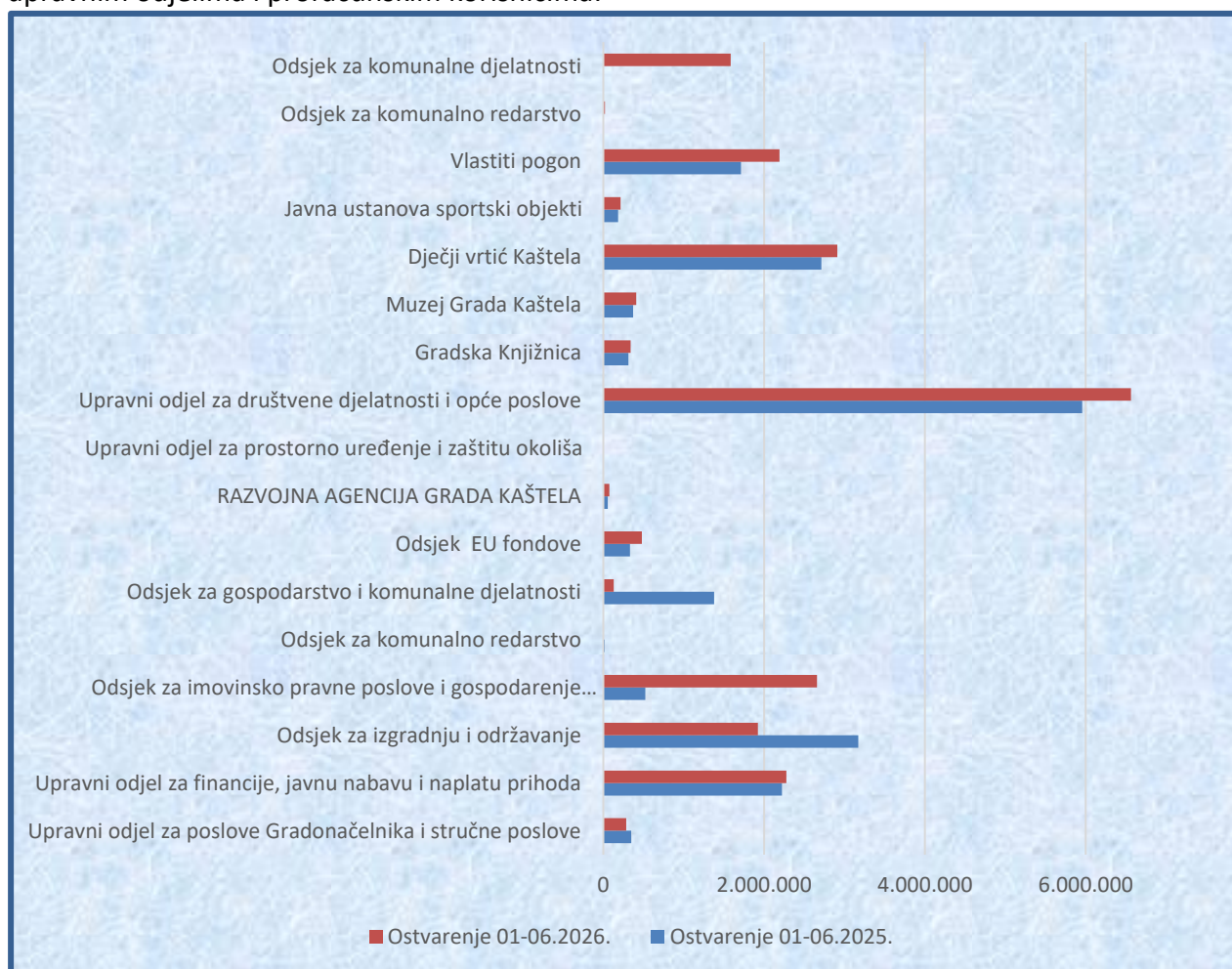
Status razdjela i glave dodjeljuje Ministarstvo financija odnosno upravno tijelo za financije jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

- Proračunski korisnik pripada samo jednoj glavi razdjela.

Naziv	Ostvarenje 01- 06.2025.	Plan 2026.	Ostvarenje 01- 06.2026.	Indeks ostvarenja god.	Indeks 2026/2025	Udjel 2026
Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove	348.330	678.065	285.075	42,04%	81,84%	1,29%
Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda	2.221.816	4.987.950	2.276.423	45,64%	102,46%	10,32%
Upravni odjel za izgradnju, održavanje i imovinsko- pravne poslove	3.696.293	19.976.285	4.581.007	22,93%	123,94%	20,76%
Odsjek za izgradnju i održavanje	3.172.111	6.527.950	1.921.255	29,43%	60,57%	8,71%
Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom	524.183	13.448.335	2.659.752	19,78%	507,41%	12,06%
Upravni odjel za gospodarski razvoj i fondove Europske unije	1.784.007	2.344.488	683.613	29,16%	38,32%	3,10%
Odsjek za komunalno redarstvo	17.701			#DIV/0!	0,00%	0,00%
Odsjek za gospodarstvo i komunalne djelatnosti	1.379.273	702.470	129.923	18,50%	9,42%	0,59%
Odsjek EU fondove	331.986	1.382.620	479.623	34,69%	144,47%	2,17%
RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	55.046	259.398	74.068	28,55%	134,56%	0,34%
Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša	5.764	264.000	3.595	1,36%	62,37%	0,02%
Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove	9.538.604	21.058.445	10.435.856	49,56%	109,41%	47,30%
Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove	5.957.741	12.576.200	6.564.172	52,20%	110,18%	29,75%
Gradska Knjižnica	310.771	852.190	337.984	39,66%	108,76%	1,53%
Muzej Grada Kaštela	371.838	963.980	409.408	42,47%	110,10%	1,86%
Dječji vrtić Kaštela	2.713.218	6.145.000	2.910.885	47,37%	107,29%	13,19%
Javna ustanova sportski objekti	185.037	491.075	213.407	43,46%	115,33%	0,97%
Kulturni centar Kaštela		30.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
Vlastiti pogon	1.712.737	4.266.700	2.191.823	51,37%	127,97%	9,93%
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo		2.403.360	1.605.359	66,80%	#DIV/0!	7,28%
Odsjek za komunalno redarstvo		171.750	19.761	11,51%	#DIV/0!	0,09%
Odsjek za komunalne djelatnosti		2.231.610	1.585.598	71,05%	#DIV/0!	7,19%
SUMA	19.307.552	55.979.293	22.062.752	39,41%	114,27%	100,00%



U nastavku prikazujemo grafički prikaz ostvarenja proračuna za siječanj-lipanj 2025. i 2026. 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 2026.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 2026. stanje izdanih zadužnica (račun 9912100) Grada Kaštela je iznosilo 2.505.362,34 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	10.000,00
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.	1.627.228,09
MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA	450.000,00
FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST	265.445,62
ZAVOD ZA VJEŠTAČENJE, PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOSŁJAVANJE OSO	10.000,00
MINISTARSTVO DEMOGRAFIJE I USELJENIŠTVA	75.000,00
Konto 99121 Potencijalne obveze po danim jamstvima	2.505.362,34

5. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA EUROPSKE UNIJE

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

Bespovratna sredstva fondova Europske unije jedan su od mehanizama financiranja projektnih ideja čiji je cilj potaknuti razvoj u gospodarskoj i socijalnoj domeni zemlje kojoj su namijenjena. Europski fondovi su novac europskih građana koji se, sukladno određenim pravilima i

procedurama, dodjeljuju raznim korisnicima za provedbu projekata koji trebaju pridonijeti postizanju spomenutih ključnih javnih politika EU.

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

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

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

PRIHODI

Ostvareni prihodi za Projekt Zaželi u periodu od 01.01-30.06.2026. financiran iz izvora 5012-nacionalno sufinanciranje, iznosio je 29.276,82 eura a iz izvora 561-Europski socijalni fond, 165.901,98 eura.

Prihodi iz izvora 563-Europski fond za regionalni razvoj su ostvareni:

za projekt Strenght 63.383,68

za projekt ProLightmed 31.845,39 eura

za projekt Blue circle 37.486,90 eura.

Prihodi iz izvora financiranja 581-mehanizam za oporavak i otpornost, ostvareni su u iznosu od 432.306,02 eura za izgradnju novog vrtića u K-Lukšiću.

RASHODI

Projekt Zaželi je u periodu od 01.01-30.06.2026. financiran iz izvora 5012-nacionalno sufinanciranje u iznosu od 28.933,06 eura a iz izvora 561-Europski socijalni fond u iznosu od 160.383,80 eura.

Iz izvora financiranja 563-Europski fond za regionalni razvoj ukupno je financirano :

Projekt ProLIGHTmed 9.031,99

Projekt ARCHAEO DIGIT 135.867,54

Projekt STRENGTH 47.432,01

Projekt BLUE CIRCLE 19.363,03

izvođenje radova sanacije i uređenja kina Sv. Juraj 345.662,92 eura

izvođenje radova na rekonstrukciji Kule Cambi za siječanj 2026.g. 125.114,26 eura.

Iz izvora financiranja 581-mehanizam za oporavak i otpornost ukupno je financirano:

za građevinske radove na izgradnji DV u Kaštel Lukšiću 1.399.203,75 eura.

Aktivnost	Izvor fin.	Naziv	Ostvarenje 01-06.2025.	Plan 2026.	Ostvarenje 01-06.2026.	Indeks ostvarenja god.	Indeks 2026/2025	Udjel 2026
A102101		Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja	19.094	107.105	41.488	38,74%	217,29%	8,65%
	11	Opći prihodi i primici	19.094	102.105	41.488	40,63%	217,29%	8,65%
	5011	Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke		5.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
A102111		Gospodarenje otpadom		200.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
	401	Komunalna naknada		120.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
	521	Pomoći od izvanproračunskih korisnika		80.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
T102122		Projekt Zaželi	164.896	415.000	189.317	45,62%	114,81%	39,47%
	5012	Pomoći iz državnog proračuna kroz nacionalno sufinanciranje EU projekata	164.896	62.500	28.933	46,29%	17,55%	6,03%
	561	Europski socijalni fond plus		352.500	160.384	45,50%	#DIV/0!	33,44%
T102127		Projekt Digitsmart	56.470			#DIV/0!	0,00%	0,00%
	524	Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	56.470			#DIV/0!	0,00%	0,00%
T102128		Projekt ProLIGHTmed	40.531	78.300	10.986	14,03%	27,11%	2,29%
	11	Opći prihodi i primici	5.001	20.500	1.954	9,53%	39,08%	0,41%
	524	Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	35.530			#DIV/0!	0,00%	0,00%
	563	Europski fond za regionalni razvoj		57.800	9.032	15,63%	#DIV/0!	1,88%
T102129		Projekt ARCHAEODIGIT	6.480	242.670	158.545	65,33%	2446,85%	33,06%
	11	Opći prihodi i primici	1.967	40.585	22.677	55,88%	1153,14%	4,73%
	524	Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	4.513			#DIV/0!	0,00%	0,00%
	563	Europski fond za regionalni razvoj		202.085	135.868	67,23%	#DIV/0!	28,33%
T102130		Projekt STRENGTH	34.907	213.900	56.211	26,28%	161,03%	11,72%
	11	Opći prihodi i primici	5.849	30.900	8.779	28,41%	150,09%	1,83%
	524	Pomoći od međunarodnih	29.058			#DIV/0!	0,00%	0,00%

		organizacija temeljem prijenosa EU sredstava						
	563	Europski fond za regionalni razvoj		183.000	47.432	25,92%	#DIV/0!	9,89%
T102131		Projekt BLUE CIRCLE	9.608	125.645	23.075	18,37%	240,16%	4,81%
	11	Opći prihodi i primici	891	10.745	3.712	34,55%	416,81%	0,77%
	524	Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava	8.718			#DIV/0!	0,00%	0,00%
	563	Europski fond za regionalni razvoj		114.900	19.363	16,85%	#DIV/0!	4,04%
	P1021	AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA EU FONDOVA	331.986	1.382.620	479.623	34,69%	144,47%	100,00%

6. SUGLASNOSTI ZA ZADUŽIVANJE

Članak 127.Zakona o proračunu :

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

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 €		

Od ove godine Ministarstvo se izvještava u novom formatu putem Excel tablica pa su u nastavku priloženi novi obrasci IZJS sa stanjem na 30.06.2026. koje popunjava Zeleno i modro d.o.o. i koji se tromjesečno šalju Ministarstvu financija:

61

7. 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 2026.godine, nije korištena.

8. 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 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 %
6.	KULTURNI CENTAR KAŠTELA	32462345292	100,00 %

9. STANJE IMOVINE

Konto	Naziv	Duguje PS	Potražuje PS	Duguje ukupno	Potražuje ukupno	Saldo
0	Nefinancijska imovina	166.005.268	42.145.394	176.753.027	46.424.078	130.328.949
01	Neproizvedena dugotrajna imovina	25.148.077	88.631	26.469.540	161.890	26.307.650
02	Proizvedena dugotrajna imovina	117.874.609	41.128.773	124.015.167	41.128.773	82.886.394
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	16.532		16.532		16.532
04	Sitni inventar i autogume	896.785	896.785	905.845	905.845	
05	Nefinancijska imovina u pripremi	22.069.265	31.206	25.345.942	4.227.570	21.118.372
1	Financijska imovina	16.845.561	-6.847.393	54.248.206	32.242.875	22.005.331
11	Novac u banci i blagajni	7.396.598	1.045.349	37.393.766	32.684.918	4.708.849
12	Potraživanja za jamčevne pologe, od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo	227.860	99.036	723.785	586.597	137.188
15	Financijski instrumenti - dionice i udjeli u glavnici	13.702.242		13.702.242		13.702.242
16	Potraživanja za prihode poslovanja	-4.494.735	-8.005.375	2.407.646	-1.049.407	3.457.053
17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	13.597	13.597	20.767	20.767	
	suma	182.850.829	35.298.002	231.001.233	78.666.953	152.334.280

Na da 30.06.2026. nefinancijska imovina Grada i korisnika iznosi 130.328.949 eura od čega najviše otpada na građevinske objekte (ceste, dvorane, zgrade,...) .

Financijska imovina iznosi 22.005.331 eura od čega najveći dio otpada na udjele u poduzećima što je navedeno u poglavlju 6. Vlasnički udjeli.

Konto	Naziv	30.06.2025.	30.06.2026.
11121	Novac na žiro-računu kod tuzemnih poslovnih banaka	2.109.434,95	1.570.698,55
11219	Izdvojena novčana sredstva za ostale namjene	924,32	1.408,72
11221	Depoziti kod kreditnih i ostalih financijskih institucija – tuzemni – kratkoročni	5.065.000,00	3.136.000,00
11311	Blagajna u domaćem sredstvu plaćanja	591,96	741,39
	SUMA	7.175.951,23	4.708.848,66

10. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

U nastavku navodimo stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode Grada Kaštela i proračunskih korisnika na dan 30.06.2026:

Konto	Naziv	Saldo
161	Potraživanja za poreze	800.521,58
163	Potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	328.376,34
164	Potraživanja za prihode od imovine	363.152,39

165	Potraživanja za administrativne pristojbe i prihode po posebnim propisima	4.149.019,76
166	Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i za povrat po protestiranim jamstvima	258.842,75
167	Potraživanja proračunskih korisnika za sredstva uplaćena u nadležni proračun i za prihode od HZZO-a na temelju ugovornih	460.727,14
168	Potraživanja za kazne i upravne mjere	2.820,77
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	-2.906.407,79
172	Potraživanja od prodaje proizvedene imovine	13.176,26
179	Ispravak vrijednosti potraživanja za prodanu nefinancijsku imovinu	-13.176,26
	SUMA	3.457.052,94

11. STANJE NEPODMIRENIH OBVEZA

Stanje obveza na 01.01.2026. iznosilo je 3.865.252,27 eura a na 30.06.2026. ukupno 2.940.701,69 eura.

Od toga je veći dio nedospjelih obveza ukupno 2.131.120,33 eura a dospjelih ukupno 809.581,36 eura.

Od dospjelih obveza dio se odnosi na rezervacije po pokrenutim kompenzacijama a ostatak uglavnom po računima koji su u Grad prispjeli tijekom srpnja 2026.godine ili zaključcima napravljenim nakon 30.06.2026. a donose se na proračun 01-06.2026. godine.

U nedospjele obveze Grada spadaju:

- Obveze prema proračunskim korisnicima Grada čija sredstva se uplaćuju u riznicu ukupno 460.727,14 eura i to kako slijedi:

Naziv	Saldo
MUZEJ GRADA KAŠTELA	59.173,64
DJEČJI VRTIĆ "KAŠTELA"	335.578,13
ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA	14.013,39
GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	45.893,47
RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	6.068,51
27411-Obveze proračuna za naplaćena sredstva proračunskog korisnika	460.727,14

U obveze također spadaju i:

Obveze za jamčevne pologe 199.099,44

Obveze za naplaćene tuđe prihode Hrv Vode 79.471,51

Obveze za naplaćene tuđe prihode - spomenička renta 5.429,15

Obveze za naplaćene tuđe prihode - spomenička kamata -8,21
 Obveze za naplaćene tuđe prihode - legalizacija 31.934,85
 Obveze za naplaćene tuđe prihode - legalizacija kamata 1.604,19
 Obveze za naplaćene tuđe prihode - naknada za uporabu pomorskog dobra 5.094,60

12. 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)	4.917.329,96
9915110	Potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova u tijeku (VPS-za)	-22.187,55
	SUMA	4.895.142,41

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

13. 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 2026. evidentirano je oslobađanje komunalnog doprinosa preko računa 9151205- Promjene u obujmu komunalnog doprinosa u iznosu od 224.947,49 eura.

14. FINACIJSKO POSLOVANJE PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Grad Kaštela financirao je od 01-06.2026. 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 01-06.2026.godine prenio ukupno sredstava:

Konto	Naziv	Saldo
3672100	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	3.464.547,38
	MUZEJ GRADA KAŠTELA	362.335,51
	DJEČJI VRTIĆ "KAŠTELA"	2.532.817,16
	ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA	221.438,26
	GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	304.435,99
	RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	43.520,46
3673100	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine	69.169,40
	MUZEJ GRADA KAŠTELA	14.791,15
	DJEČJI VRTIĆ "KAŠTELA"	40.548,82
	ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA	636,40
	GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	13.193,03
	Konto 367 Prijenosi proračunskim korisnicima za financiranje redovne djelatnosti	3.533.716,78

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	369.771,80	417.851,57	2.682.222,94	2.980.513,12	329.862,57	375.399,45	183.160,69	229.257,70	49.539,91	53.471,93
	RASHODI POSLOVANJA (AOP 149+160+193+212+221+246+257)	3	363.652,22	392.197,26	2.641.857,91	2.878.241,24	271.770,43	308.511,11	184.858,45	212.770,21	55.045,65	74.067,66
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 631+633-632-634)	X006		-	-	-	-	1.063,04	-	-	-	-
	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 632+634-631-633)	Y006	20.090,27	2.611,61	207.272,84	134.466,26	2.891,63	-	11.864,00	15.550,32	6.041,70	22.209,70
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		65.109,63		446.592,86		46.105,96		30.871,25		28.998,54
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)	V0007		22,39		471,92		-		66,66		-
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 091 do 094)	V0009		65.087,24		446.120,94		46.105,96		30.804,59		28.998,54