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

**R E P U B L I K A  H R V A T S K A**
**SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA**
GRAD KAŠTELA
GRADSKO VIJEĆE
21 212 Kaštel Sućurac, Braće Radić 1
KLASA: 024-02/26-02/0037
URBROJ: 2181-4-2/1-26-3
Kaštel Sućurac, 21.listopada 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 9. sjednici održanoj 21.listopada 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 proračun 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** | **4858,49%** | **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 izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnavanja** | **1.282.523,34** | **2.640.000,00** | **2.640.000,00** | **1.211.904,00** | **94,49%** | **45,91%** |
| **6353** | **Pomoći fiskalnog izravnanja** | **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** | **1162,15%** | **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 financijskih 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 financijski 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 financijski 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 instituacijama 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 obrtnicim | 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 izlošci - 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 grobnica** | | **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 financijskim 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 financijskim 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 "Zeleno 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*** | ***2446,85%*** | ***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 | 416,81% | 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 Doprinos 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 SKRB 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 | 3795,81% | 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 | Doprinos 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 predstavničkih 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 | 101,60% | 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 predstavničkih 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 izlošci - 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 | 341,40% | 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 predstavničkih 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 predstavničkih 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 Doprinos 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 Doprinos 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 pristojbe 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** |

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

**Članak 7.**

Izvještaj 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)

**R E P U B L I K A  H R V A T S K A**

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 PRORAČUNSKE 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.
- I 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:

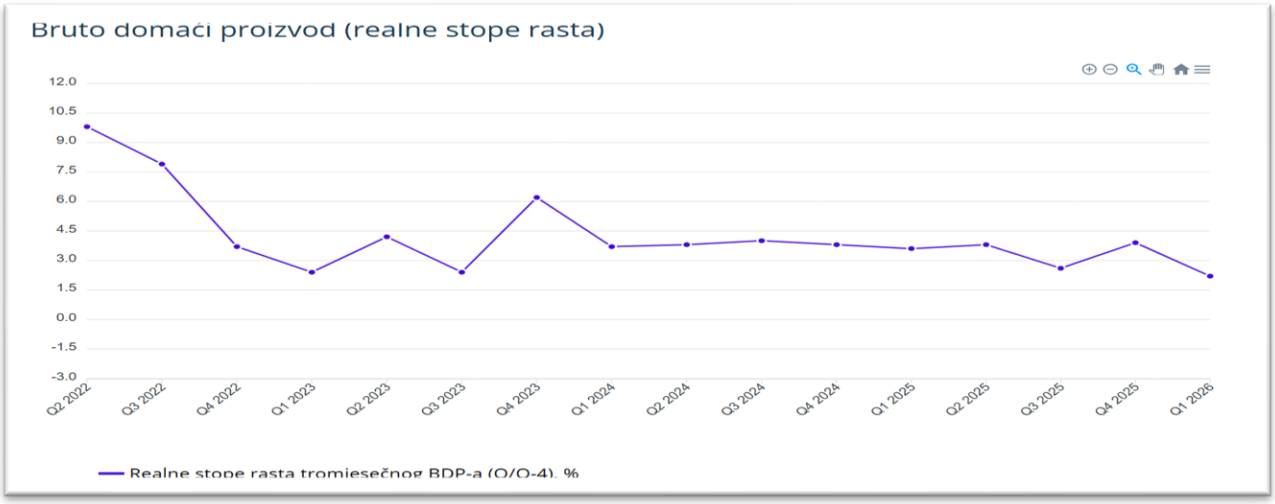
- održavanje postignute i podizanje kvalitete sveukupne komunalne infrastrukture
- briga o zdravlju i socijalnoj sigurnosti
- promoviranje i poticanje kulturnih događanja, te očuvanje i obnova gradske i spomeničke baštine
- trajno poticanje malog i srednjeg poduzetništva
- razvoj turizma i ostalih djelatnosti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

## B) MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI

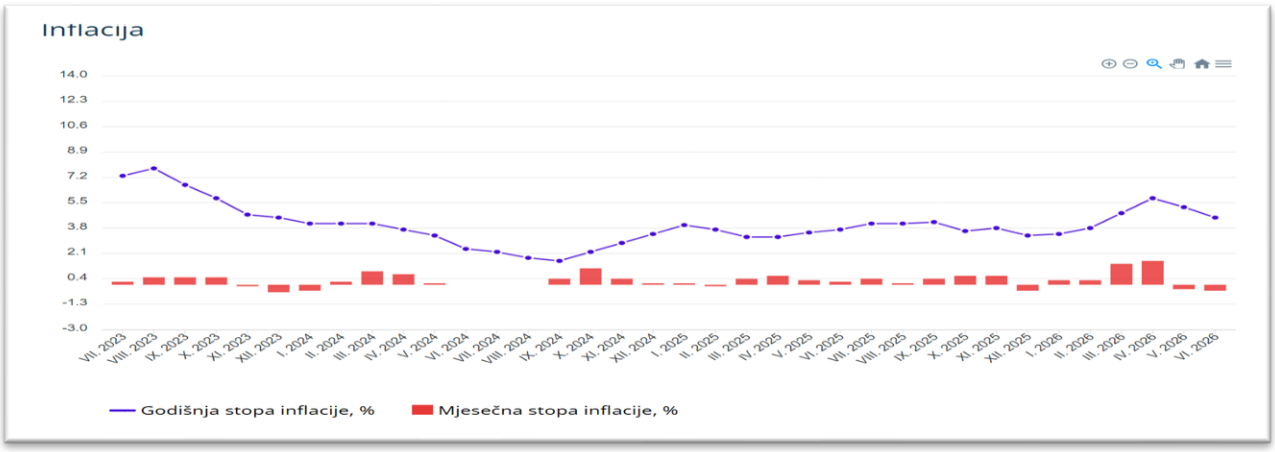
Glavni makroekonomski indikatori jesu kratak i pregledan grafičkih i tablični prikaz ključnih godišnjih makroekonomskih pokazatelja hrvatskoga gospodarstva tijekom duljeg razdoblja.

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

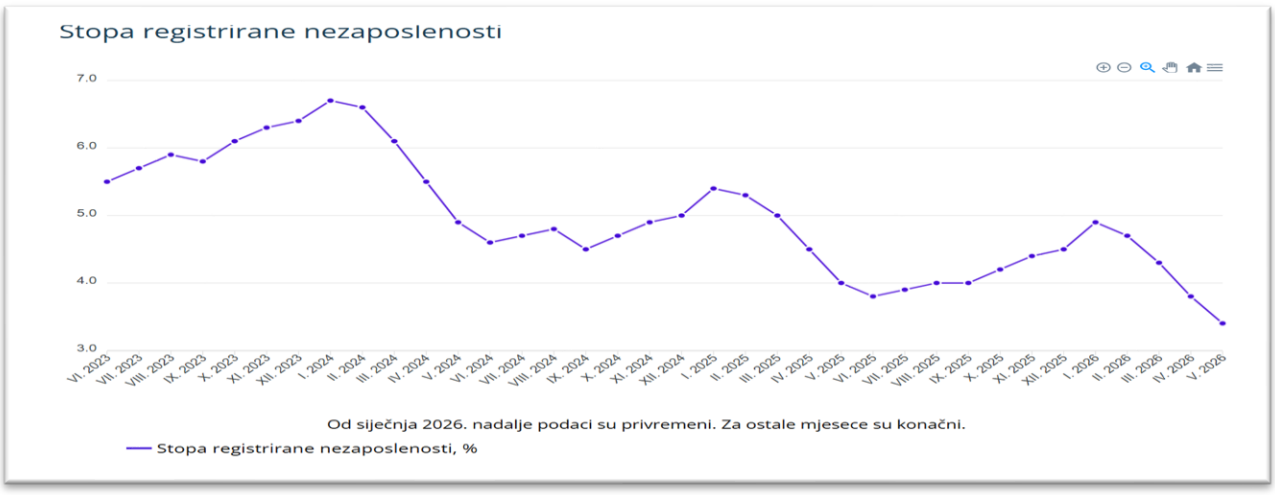
Grafikoni i tablica: Osnovni makroekonomski pokazatelji -BDP, inflacija i nezaposlenost




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.Sućurac | RKP 38380 |
| Muzej Grada Kaštela | K.Lukšić | RKP 30398 |
| Dječji vrtić Kaštela | K. Stari | RKP 38052 |
| Javna ustanova Sportski objekti | K.Sućurac | RKP 48040 |
| Razvojna agencija Grada Kaštela | K.Sućurac | RKP 50805 |
| Kulturni centar Kaštela | K.Sućurac | 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:

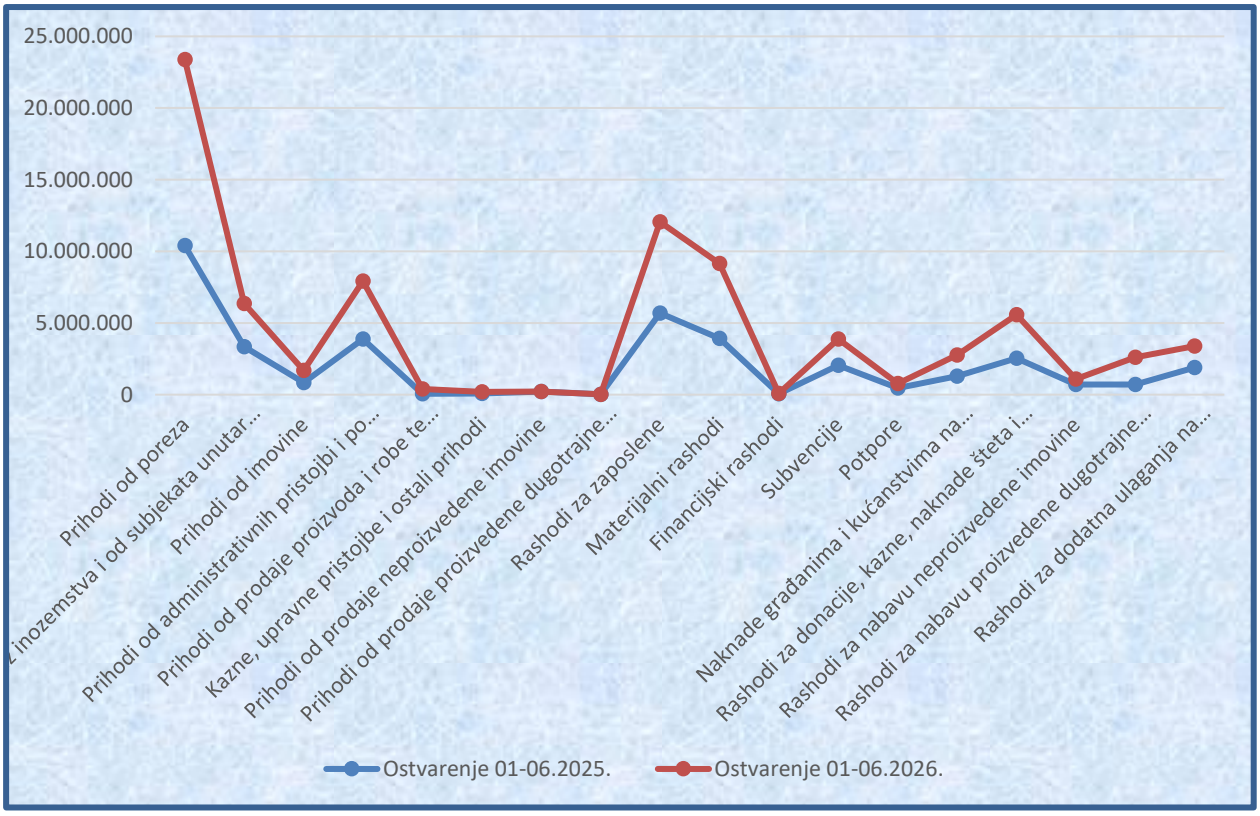
| Naziv | Stanje 30.06.2025. | Stanje 30.06.2026. | D/P |
|---|---|---|---|
| MUZEJ GRADA KAŠTELA-K.LUKŠIĆ | 34.743,70 | 59.173,64 | P |
| DJEČJI VRTIĆ KAŠTELA-K.STARI | 252.563,27 | 335.578,13 | P |
| ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA | 14.759,02 | 14.013,39 | P |
| GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA | 49.172,03 | 45.893,47 | 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.

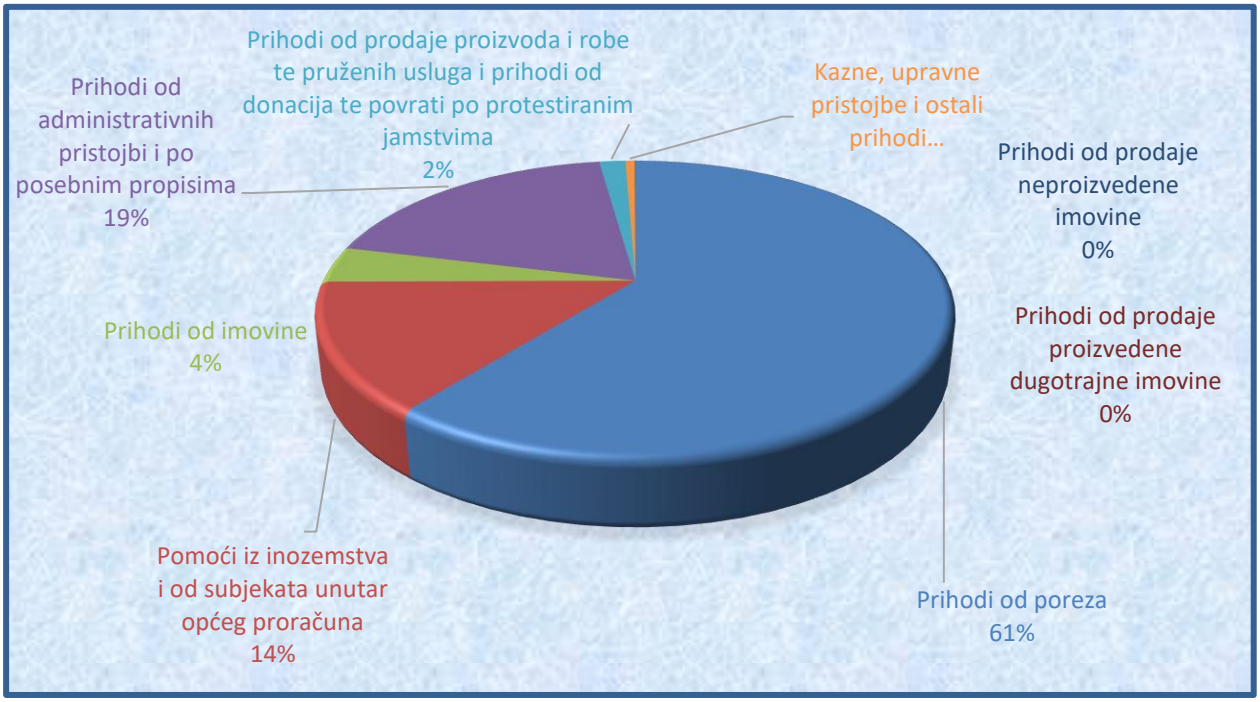
## *OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA/RASHODA I IZDATAKA*

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**

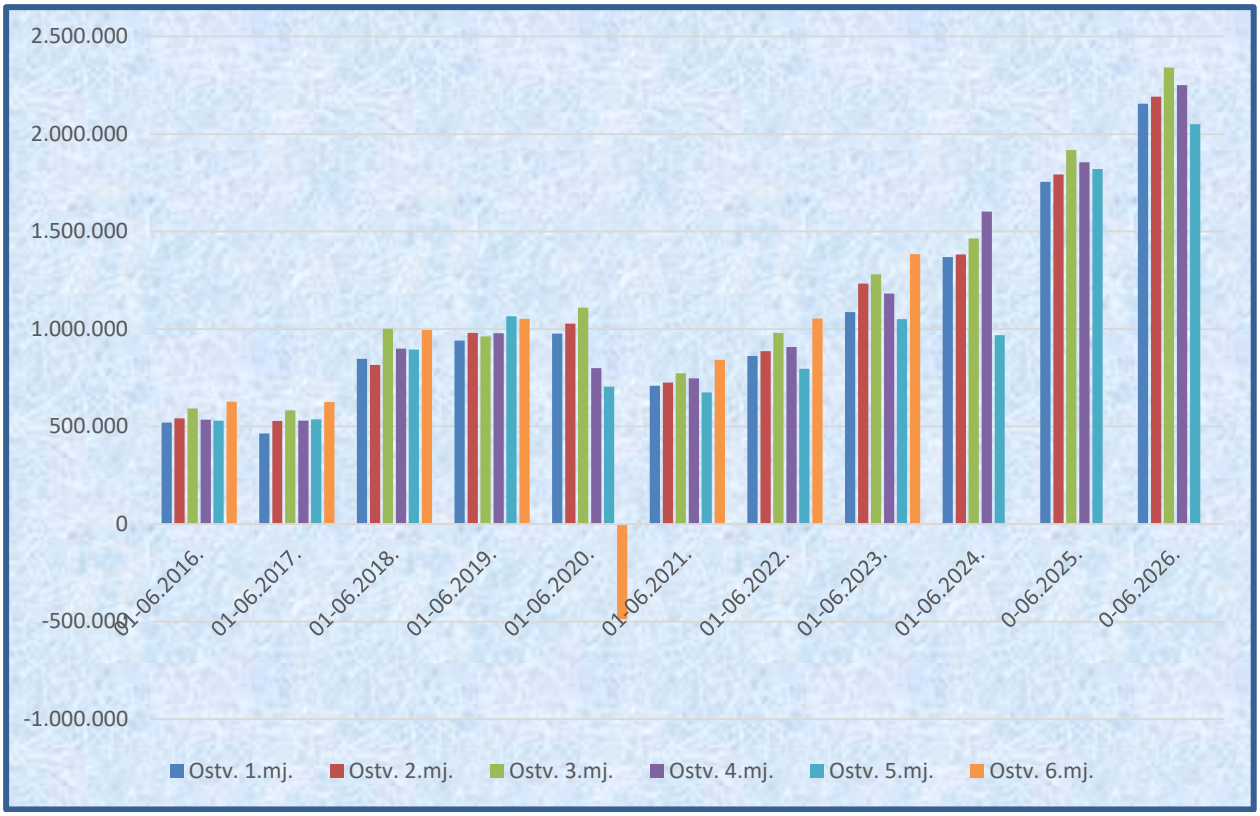
Najznačajniji su prihodi proračuna ( 60,80 % ukupnih prihoda i primitaka) planirani su u iznosu od 25.485.000,00 eura na godišnjoj razini, a ostvareni u iznosu od 12.987.047,06 eura što je 50,96 % od godišnjeg plana i za 24,91 % više od ostvarenja u 2025. godini. Razlog većeg ostvarenja pronalazimo u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

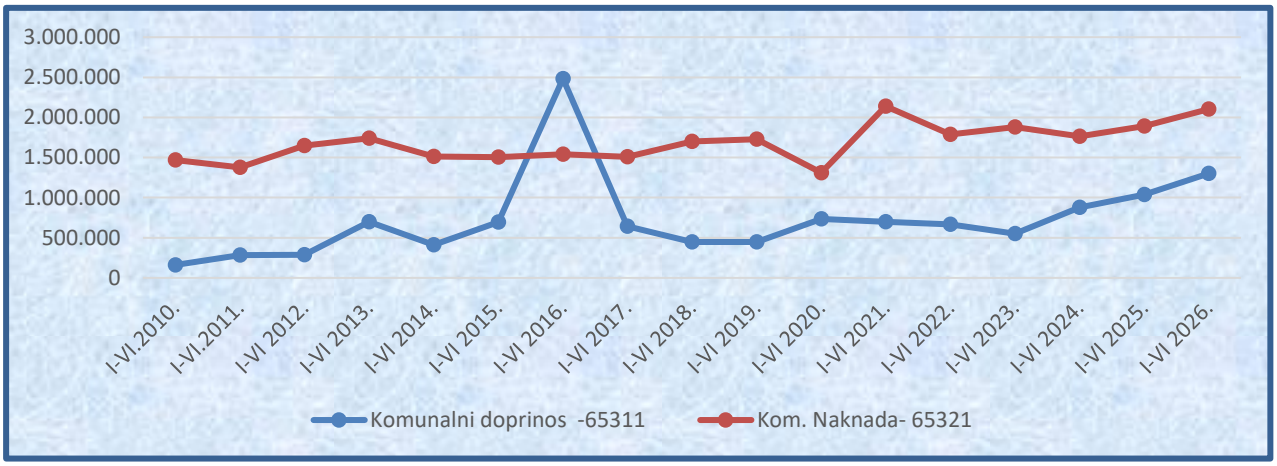
Najveći dio ovih prihoda upravo se i odnosi na komunalnu naknadu 2.104.356,07 eura te komunalni doprinos 1.300.007,98 eura.

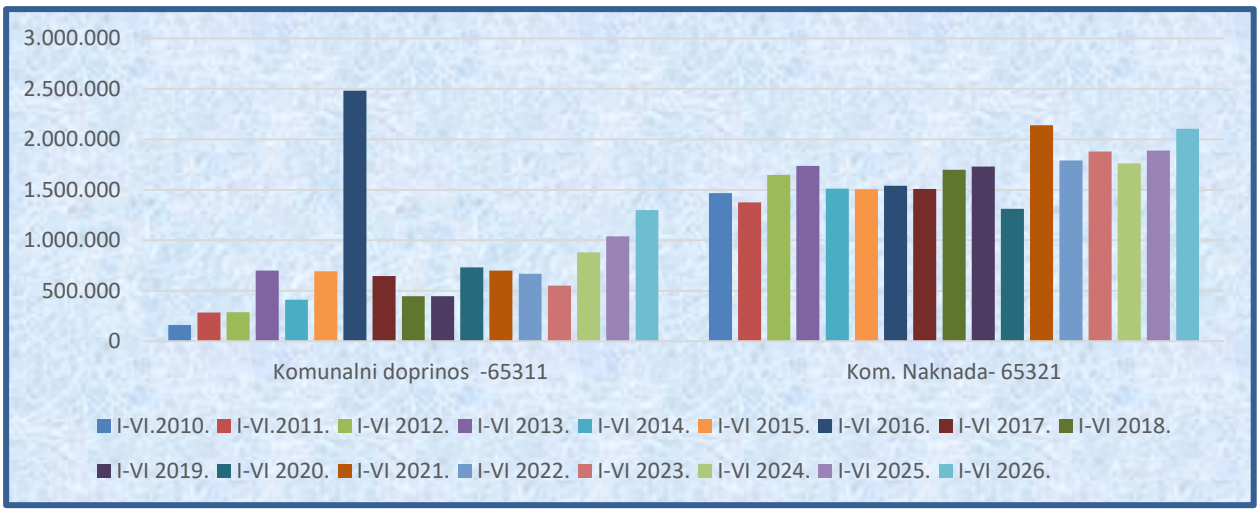
| Konto | Naziv | Ostvarenje 01-06.2025. | Plan 2026. | Ostvarenje 01-06.2026. | Indeks ostvarenja god. | Indeks 2026/2025 | Udjel 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65123 | Gradske i općinske upravne pristojbe | 35.526 | 80.000 | 35.226 | 44,03% | 99,16% | 0,87% |
| 65129 | Ostale naknade utvrđene 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 37.686,35eura se odnosi na refundaciju materijalnih troškova (struja, voda,…) od strane korisnika gradskih prostora (Porezna uprava , SD županija, Zeleno i modro d.o.o.)

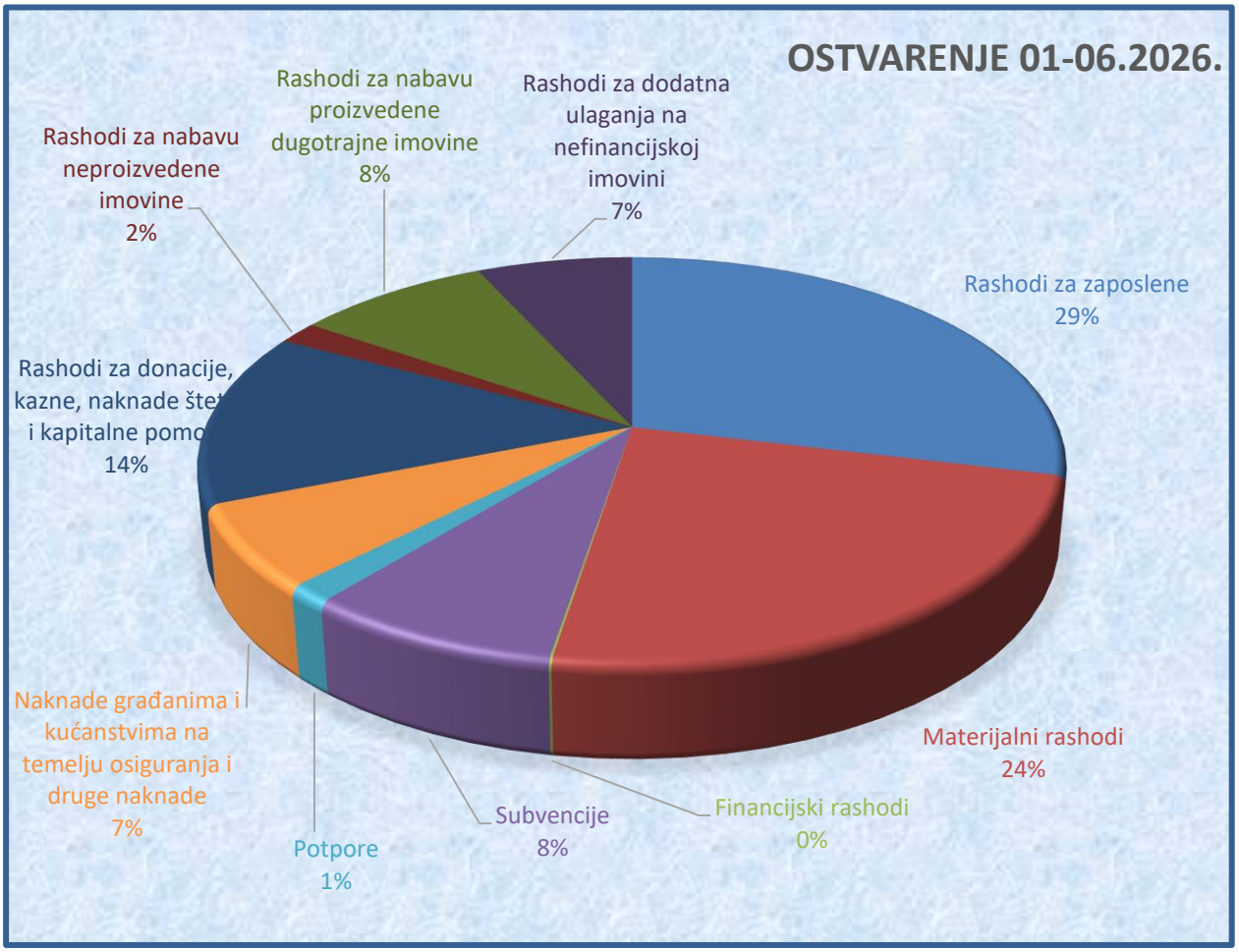
## PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (razred 7)

- 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*

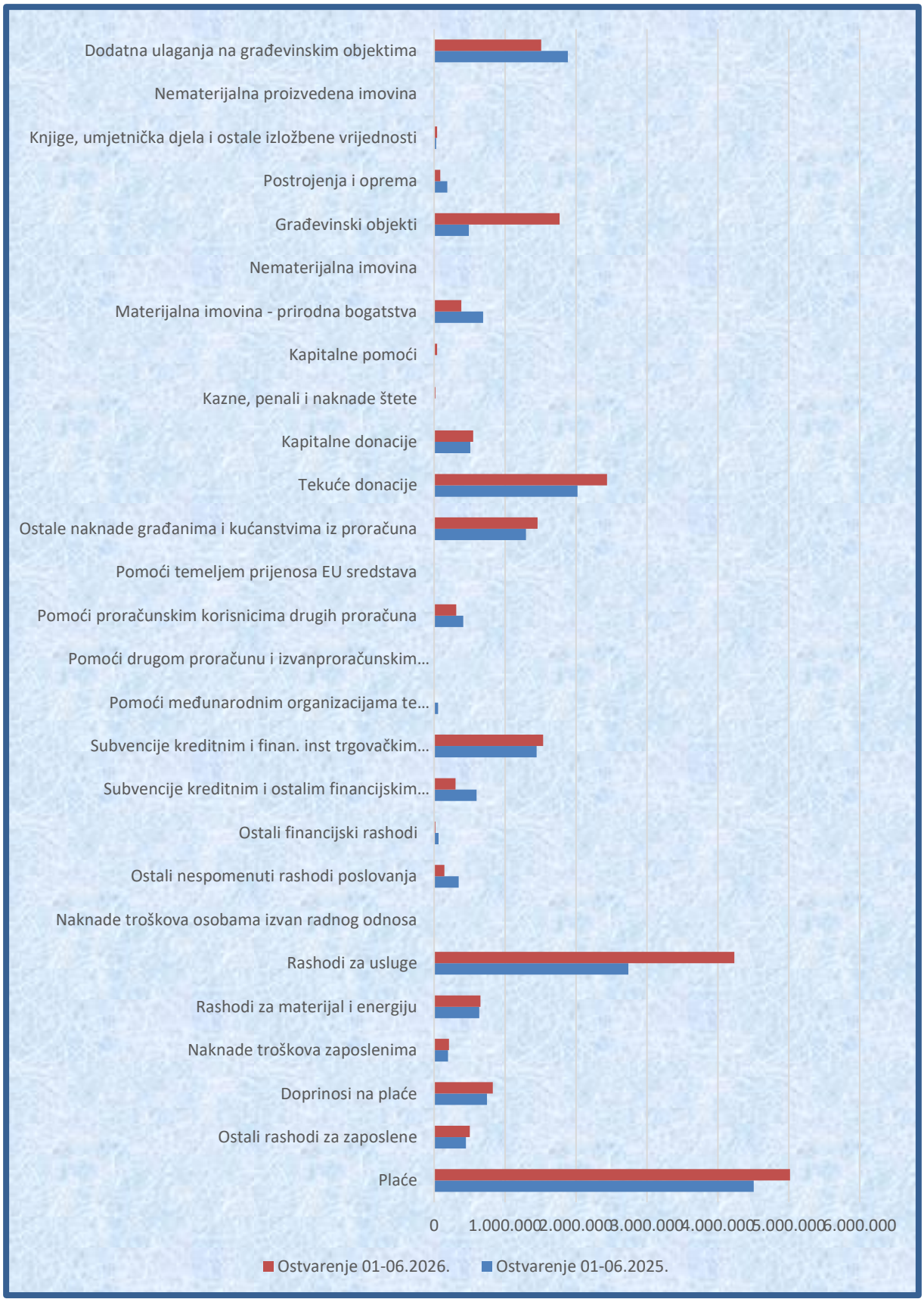
Iz danih tabela vidljivo je da su ukupni rashodi i izdaci za period siječanj-lipanj 2026. godine ostvareni u iznosu od 22.062.752 eura što je za 14,27 % više od ostvarenja u istom periodu 2025.godine.
Ostvarenje rashoda i izdataka (uključujući proračunske korisnike) prikazujemo u nastavku:

| 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 instituacijama 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 nenavedeni 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 | Doprinos 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.

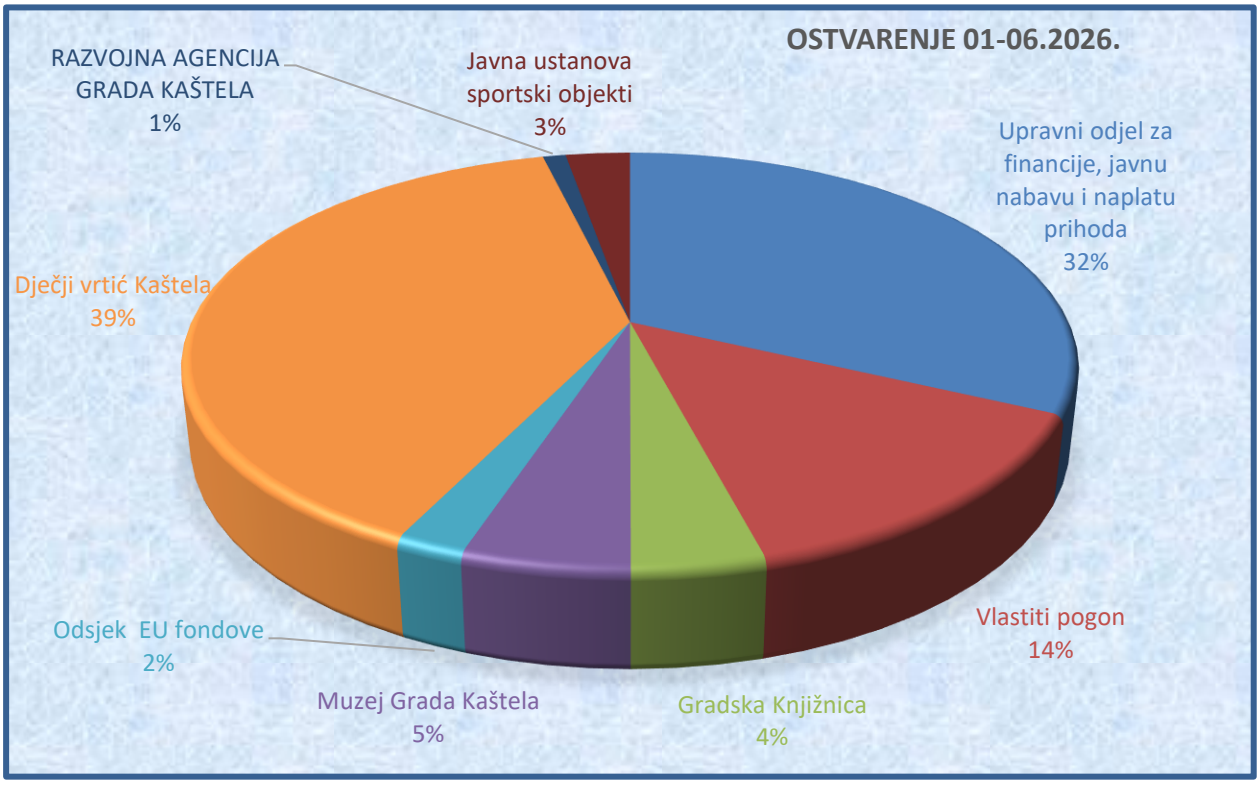
U nastavku su navedeni izvor iz kojih se financiraju rashodi za zaposlene:

| 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 dezinsekcije, 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 "BIJAĆI" / | 2.044,87 |
| Produženi boravak drugo polugodište (siječanj, veljača, ožujak, travanj, svibanj i lipanj 2026.g.) | OSNOVNA ŠKOLA "BIJAĆI" / | 24.420,00 |
| Financiranje pomoćnika u nastavi za siječanj 2026.g. | OSNOVNA ŠKOLA "BIJAĆI" / | 2.398,36 |
| Financiranje pomoćnika u nastavi za veljaču 2026. | OSNOVNA ŠKOLA "BIJAĆI" / | 2.151,00 |
| Isplata prava zaposlenih u produženom boravku | OSNOVNA ŠKOLA "BIJAĆI" / | 405,00 |
| Fnanciranje pomoćnika u nastavi za ožujak 2026. | OSNOVNA ŠKOLA "BIJAĆI" / | 2.613,36 |
| Finaciranje pomoćnika u nastavi za 04-2026 | OSNOVNA ŠKOLA "BIJAĆI" / | 2.403,37 |
| Isplata prava zaposlenih u produženom boravku | OSNOVNA ŠKOLA "BIJAĆI" / | 1.005,00 |
| Financiranje pomoćnika u nastavi za svibanj 2026. | OSNOVNA ŠKOLA "BIJAĆI" / | 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 "BOBiJAda" | 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 |
| Finaciranje 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 porodiljne 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 ljeto | 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 ljeto | 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 vatrogasnh 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 SUĆURAC | 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 Bijaćka vila - Kaštela -1.faza | HRVATSKO PJEVAČKO DRUŠTVO "BIJAĆKA VILA" - KAŠTELA | 2.340,00 |
| Obnova smještajnih soba u planinarskom domu Putalj | HRVATSKO PLANINARSKO DRUŠTVO "KOZJAK" | 5.000,00 |
| Obnova izgorenih 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" | PARAODBOJKAŠKI 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 medu 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 izlošci - 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 ARCHAEODIGIT | | 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.Sućurcu | 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 graditeljstv / | 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 Rušinca 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. KaštelSućurac | PAVELA - TRADE d.o.o. za građevinarstvo i trgovinu / | 59.344,19 |

| | | |
|---|---|---|
| Okončana sit. izgradnje potpornog zid u ulici Plemenšcina na k.č.z. 5121 k.o. Kaštel Sućurac | PAVELA - TRADE d.o.o. za građevinarstvo i trgovinu / | 68.853,90 |
| Okončana sitacija 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 Rušinac 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 Rušinac 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 Dobrile 49 K. Lukšić | VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. - (RADOVI-PRIKLJUČCI) / | 181,75 |
| stručno nadzor nad rekonstrukcijom kule Cambi i kaštela Rušinac | ČIOVO d.o.o. za građevinarstvo / | 9.809,30 |
| **Konto 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | | **1.509.224,17** |

## IZDACI ZA FINANCIJSKU 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 USPJEŠNOSTI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 podmirenja 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 infrastrukturama koje se nalaze u ili na javnim površinama. Podizanjem svijesti o mogućnosti utjecaja građana na direktno rješavanje problematike u njihovom neposrednom okruženju evidentirano je i njihovo intenzivnije sudjelovanje u planovima i akcijama, direktno u suradnji s gradskom upravom ili putem mjesnih odbora koje se nastoji maksimalno uključiti u realizaciju rješavanja javnih interesa na njihovom području. Program održavanja komunalne infrastrukture; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 1.912.500,00 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 projektne 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<br>Cilj Programa je nabava loznih cjepova i podjela poljoprivrednicima zbog očuvanja sorte kaštelanski crljenak te dodjela potpora poljoprivrednicima sukladno Programu poljoprivrede.<br>A 1027 02 Projekti poticanja poduzetništva<br>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<br><br>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.<br>Cilj je proširenje kapaciteta skrbi za djecu zaposlenih roditelja kroz sufinanciranje djelatnosti dadilja<br>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.<br>Broj sufinancirane djece u obrtima za čuvanje djece (djelatnost dadilja)<br>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.<br>Cilj programa je potpora razvoju djelatnosti kulture, umjetnosti i kulturne baštine.<br>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<br>Kontinuitet sufinanciranja manifestacija u kulturi Turističkoj zajednici Grada Kaštela i Hrvatskoj zajednici iseljenika<br>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).<br>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<br>Broj dodijeljenih potpora za novorođenčad<br>Održavanje dostupnosti programa prehrana dojenčadi Broj dodijeljenih pomoći za djecu s teškoćama u razvoju Broj dodijeljenih pomoći obitelji s 4 + djece<br>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<br>Održavanje broja dostupnih programa koji pružaju uslugu specijalnog prijevoza osobama s invaliditetom<br>Održavanje postojećeg broja kategorija socijalno ugroženih korisnika kojima se podmiruju troškovi boravka u jaslicama/ vrtićima<br>Održavanje postojećeg broja kategorija socijalno ugroženih korisnika kojima se podmiruju troškovi prijevoza<br>Broj isplaćenih novčanih pomoći<br>Optimalan kapacitet za zadovoljavanje potrebe za smještajem beskućnika Održavanje postojećeg broja korisnika pučke kuhinje<br>Broj ostvarenih (realiziranih) poklon-bonova za blagdane 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<br>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<br>Kontinuirano praćenje perspektivnih sportaša<br>Kontinuirano praćenje međunarodnih rezultata<br>Kontinuirano praćenje natjecanja mladih<br>Kontinuirano praćenje klubova i sportaša<br>Održavanje postojećeg broja sportskih priredbi<br>Održavanje postojećeg broja međunarodnih priredbi u gradu i nastupa kaštelanskih sportaša na međunarodnim natjecanjima<br>Povećanje učešća mladih sportaša na državnim prvenstvima Kontinuirano praćenje i utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti registriranih sportaša<br>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 ispite, 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.<br>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.<br>Broj dodijeljenih subvencija za putne troškove programa Erasmus+<br>Dodijeljene donacije ustanovama u obrazovanju<br>Broj sufinancirane djece u produženom boravku<br>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.<br>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<br>Povećanje broja posudbe knjižne građe<br>Povećanje broja sudionika i posjetitelja programa<br>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<br>Broj radionica<br>Povećanje posjećenosti izložbenih programa<br>Broj izdanja<br>Broj digitaliziranih predmeta<br>Broj zaštićenih i restauriranih muzejskih predmeta<br>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<br>Financiranja materijalnih i financijskih rashoda u dječjem vrtiću Grada Kaštela<br>Financijska sredstava u ukupnom iznosu utvrđenom po programima u odlukama MZOM-a<br>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<br>Financiranja rashoda za zaposlene u Javnoj ustanovi sportski objekti Kaštela Objekt (broj objekata u vlasništvu Grada)<br>Korištenje objekata - komercijalni termini<br>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<br>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 pogna 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<br>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".<br>Cilj Programa je plaćanje poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada Fondu za zaštitu okoliša i energetsku 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.<br>A 103202 Zeleno i modro d.o.o.<br>Cilj Programa je nabava opreme za obavljanje djelatnosti društva A 103203Sufinanciranje cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba<br>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.<br>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.<br>A 103203Sufinanciranje cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba<br>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<br>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.<br>A 103302 Veterinarska služba<br>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.<br>A 103303 Financiranje skloništa za životinje | A 103301 Deratizacija i dezinsekcija<br>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<br>A 103302 Veterinarska služba<br>Pokazatelj uspješnosti su uklonjene lešine životinja s javnih površina<br>A 103303 Financiranje skloništa za životinje<br>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** | | |

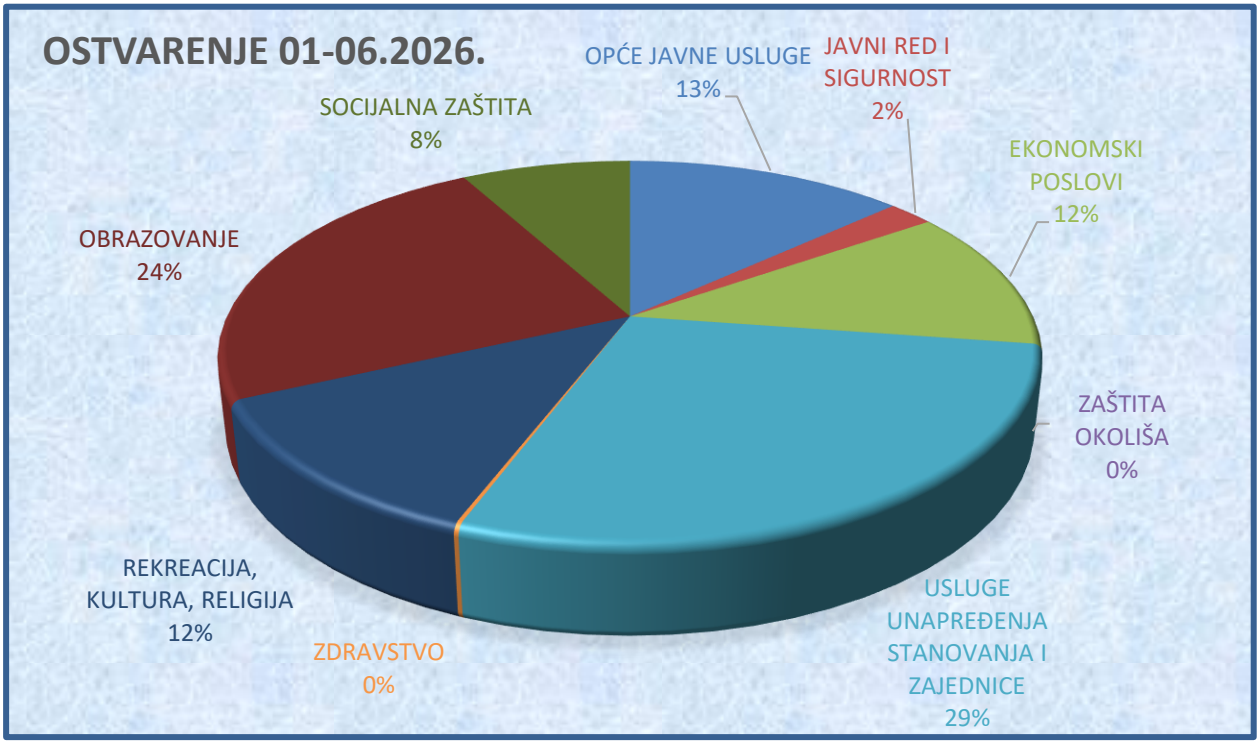
U gornjoj tabeli navedeni su iznosi izvršenja pojedinog programa iz posebnog dijela proračuna za period 01-06.2026.godine s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva.

## *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*

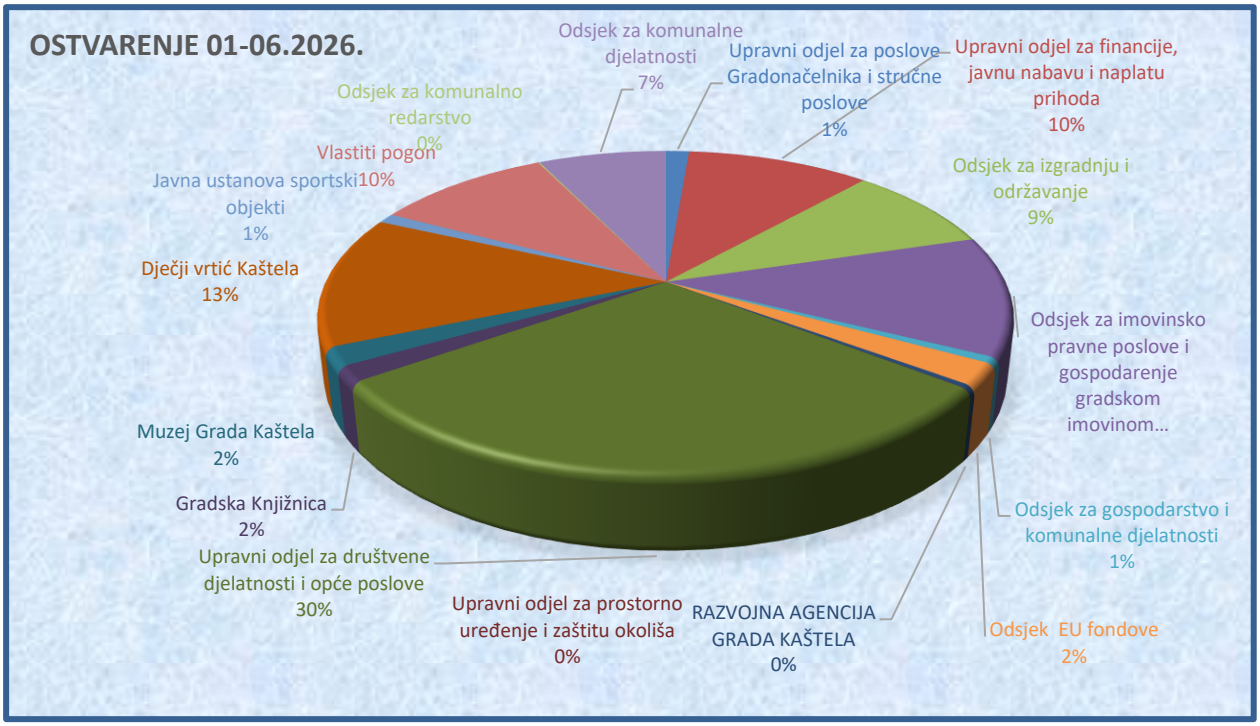
Organizacijska klasifikacija uspostavlja se definiranjem razdjela, glava i proračunskih korisnika.

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

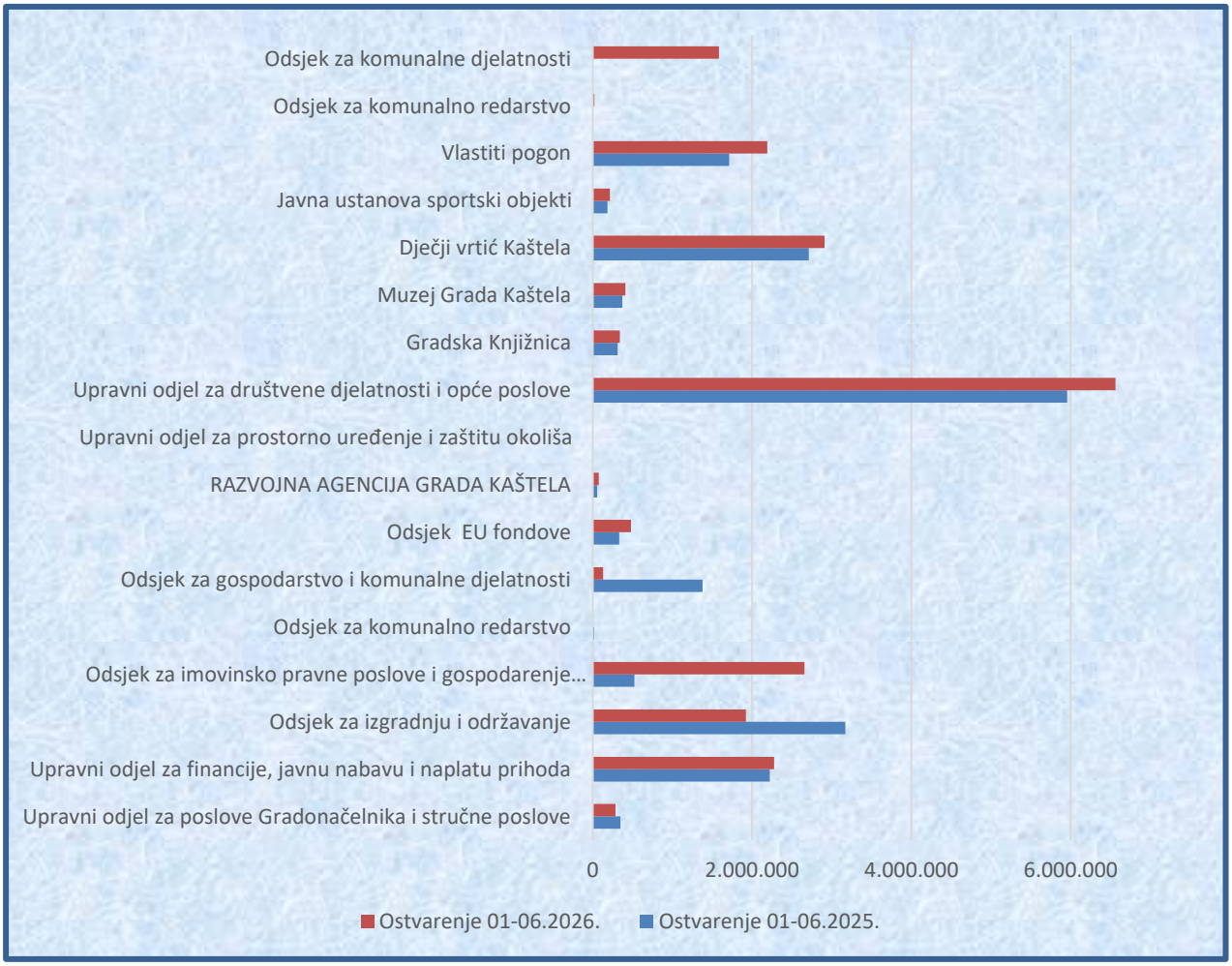
- Glava je organizacijska razina utvrđena za potrebe planiranja i izvršavanja proračuna, a sastoji se od jednog ili više proračunskih korisnika.
Iznimno kod jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave čije glave nemaju proračunske korisnike, glava je istovjetna razdjelu, dok kod onih čije glave 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 ZAPOŠLJAVANJE | 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 ZAPOŠLJAVANJE 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 razdvojih projekata i projektnih ideja. Cilj je kontinuirano pripremati i prijavljivati razvojna programe i projekte na otvorene natječaje za sufinanciranje kako bi se omogućio razvoj Grada u skladu sa smjernicama Europske unije.

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

PRIHODI

Ostvareni prihodi za Projekt Zaželi u periodi 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 periodi 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 ARCHAEODIGIT 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 kipera s dizalicom | Ug.82750 | 190.461,98 € | Erste & Steiermarkische S-leasing d.o.o. | 24.8.2021 |
| 16 | Kupnja specijalnog komunalnog vozila | Ug.1064747 | 452.681,42 € | OTP Leasing d.d. | 25.2.2022 |
| 17 | Kupnja komunalnog vozila | Ug.1078905 | 161.096,60 € | OTP Leasing d.d. | 31.5.2023 |
| 18 | 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:

| Naziv kreditora (odabrati s padajućeg izbornika) | Adresa kreditora (automatsko popunjavanje nakon odabira podatka u stupcu F) | Matični broj kreditora (automatsko popunjavanje nakon odabira podatka u stupcu F) | Vrsta zaduženja (odabrati s padajućeg izbornika) | Namjena kredita | Matični broj zaduženja / jamstva / suglasnosti (dodjeljuje MF) | Korisnik kredita (zajma)/jamstva | Ukupni iznos kredita (zajma)/jamstva (iznos u eurima) | Iskorišteni iznos (iznos u eurima) | Iznos glavnice (iznos u eurima) | Iznos kamata (iznos u eurima) | Kamatna stopa - ugovorena | Ostali troškovi kredita (zajma)/jamstva (iznos u eurima) | Broj anuiteta godišnje | Rok otplate (bez počeka) u mjesecima | Razdoblje počeka u mjesecima | Otplaćeno glavnice (kumulativno do datuma podnošenja izvješća) (iznos u eurima) | Otplaćeno kamata (iznos)/kumulativno do datuma podnošenja izvješća)(iznos u eurima) | Ostalo za otplatu glavnice (iznos u eurima) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE & STEIERMÄRKISCHE S-LEASING d.o.o. | 10000 Zagreb, Zelinska 3 | 0 | SUGLASNOST BEZ JAMSTVA | Komunalno vozilo za skupljanje otpada ug. 74168 | 2768 | Zeleni i modro d.o.o. | 112.548,50 | 0,00 | 83.084,48 | 0,00 | 3,75% fiksna | 0 | 12 | 60 | 0 | 83.084,48 | 10.851,29 | 0,00 |
| IMPULS-LEASING d.o.o | 10090 Zagreb, Velimira Škorpika 24/1 | 0 | SUGLASNOST BEZ JAMSTVA | Nabava rabljenog komunalnog vozila za sakupljanje komunalnog otpada ug. 39935 | 2955 | Zeleni i modro d.o.o. | 109.960,85 | 0,00 | 109.960,85 | 0,00 | 5,00% fiksna | 0 | 12 | 60 | 0 | 109.960,85 | 14.560,57 | 0,00 |
| ERSTE & STEIERMÄRKISCHE S-LEASING d.o.o. | 10000 Zagreb, Zelinska 3 | 0 | SUGLASNOST BEZ JAMSTVA | Nabava novog komunalnog vozila za sakupljanje otpada ug. 74167 | 2959 | Zeleni i modro d.o.o. | 75.515,72 | 0,00 | 55.743,58 | 0,00 | 3,75% fiksna | 0 | 12 | 60 | 0 | 55.743,58 | 5.487,05 | 0,00 |
| IMPULS-LEASING d.o.o | 10090 Zagreb, Velimira Škorpika 24/1 | 0 | SUGLASNOST BEZ JAMSTVA | Nabava rabljenog komunalnog vozila ug. 39762 | 2960 | Zeleni i modro d.o.o. | 116.729,71 | 0,00 | 116.729,71 | 0,00 | 5,00% fiksna | 0 | 12 | 60 | 0 | 116.729,71 | 8.173,63 | 0,00 |
| ERSTE & STEIERMÄRKISCHE S-LEASING d.o.o. | 10000 Zagreb, Zelinska 3 | 0 | SUGLASNOST BEZ JAMSTVA | Kupnja teretnog vozila kamion dizalicom ug. 83750 | 3252 | Zeleni i modro d.o.o. | 190.461,98 | 0,00 | 142.957,66 | 0,00 | 2,99% fiksna | 0 | 12 | 60 | 0 | 135.165,94 | 11.100,14 | 7.791,72 |
| HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb | 10 000 Zagreb, Jurišićeva 4 | 3777928 | SUGLASNOST BEZ JAMSTVA | Nabava komunalnog vozila - navlačač | 3759 | ZELENO I MODRO d.o.o. | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 4,10% fiksna | 0 | 12 | 60 | 0 | 70.833,25 | 12.046,02 | 99.166,75 |
| OTP LEASING d.d. | 10020 Zagreb, Avenija Dubrovnik 16/V | 0 | SUGLASNOST BEZ JAMSTVA | Komunalno vozilo za prikupljanje otpada IVECO Daily 70C18 | 3689 | Zeleni i modro d.o.o. | 116.000,00 | 0,00 | 116.000,00 | 0,00 | 5,23% fiksna | 0 | 0 | 60 | 0 | 65.856,12 | 13.311,94 | 50.143,88 |
| HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb | 10 000 Zagreb, Jurišićeva 4 | 3777928 | SUGLASNOST BEZ JAMSTVA | Nabava komunalno vozila - smećar 6m3 | 3758 | ZELENO I MODRO d.o.o. | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 4,10% fiksna | 0 | 0 | 60 | 0 | 52.083,25 | 8.139,89 | 72.916,75 |

# 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. FINANCIJSKO 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 proračunkim 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 |