



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA
Gradonačelnik

KLASA: 400-02/26-01/0001
URBROJ:2181-4-1/1-26-2

Kaštel Sućurac, 12. ožujka 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 Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna grada Kaštela za 2025.godinu i dostavlja Gradskom vijeću na usvajanje.
2. Izvjestitelj na sjednici Gradskog vijeća je Matija Marija Đikić.

Gradonačelnik

Denis Ivanović, dipl.ing.

Dostaviti:

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



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

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

Potpisnik: Denis Ivanović, GRAD KAŠTELA

Datum: 12.03.2026 12:21:23

Certifikat: 244876f976b1f683348cd76e41559e8de0c000b9

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

Hash: SHA384 ECDSA RSA





REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA
GRADSKO VIJEĆE

21 212 Kaštel Sućurac, Braće Radić 1
KLASA: 024-02/26-01/0003
URBROJ: 2181-4-2/1-26-3
Kaštel Sućurac, 5.svibnja 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 6.sjednici održanoj 5.svibnja 2026. g. donijelo

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj - prosinac 2025. godine

I OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračun Grada Kaštela za razdoblje siječanj-prosinac 2025.g sadrži :

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Grupa konta/naziv	OSTVARENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE 2025.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
6. PRIHODI POSLOVANJA	35.996.230	40.697.275	40.634.402	112,89	99,85
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	31.174	307.675	416.954	1.337,52	135,52
UKUPNO PRIHODI	36.027.404	41.004.950	41.051.355	113,94	100,11
3. RASHODI POSLOVANJA	27.076.332	37.020.034	35.326.371	130,47	95,43
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.328.272	9.230.495	8.377.009	114,31	90,75
UKUPNO RASHODI	34.404.604	46.250.529	43.703.380	127,03	94,49
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	1.622.800	-5.245.579	-2.652.025	-163,42	50,56
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	#DIV/0!	
5. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	290.436	0	0	0	#DIV/0!
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	-290.436	0	0	0	#DIV/0!
C. UKUPNO PRORAČUN GRADA					
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	36.027.404	41.004.950	41.051.355	113,94	100,11
UKUPNI RASHODI I IZDACI	34.695.040	46.250.529	43.703.380	125,96	94,49
Razlika	1.332.363,77	-5.245.579	-2.652.025	-199,05	50,56
9. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	3.913.216	5.256.082	5.256.082	134,32	100,00
D. VIŠAK/MANJAK/ RAZLIKA	5.256.081,73	10.502	2.604.056,98		

Članak 2.

Prihodi i rashodi utvrđeni u Računu prihoda i rashoda za razdoblje siječanj-prosinac 2025. godine iskazuju se u sljedećim tablicama:

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno(1)	Izvorni plan (2)	Tekući plan (3)	Ostvarenje (4)	Ind. (5) (4/1)	Ind. (6) (4/3)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	35.996.230,44	40.697.275,00	40.697.275,00	40.634.401,50	112,89%	99,85%
61	Prihodi od poreza	20.705.359,90	22.953.000,00	22.953.000,00	23.968.822,61	115,76%	104,43%
611	Porez na dohodak	16.998.008,34	20.000.000,00	20.000.000,00	20.888.091,05	122,89%	104,44%
6111	Porez na dohodak od nesamostalnog rada	15.947.697,74	20.000.000,00	20.000.000,00	19.267.588,99	120,82%	96,34%
6112	Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti	1.362.558,08			1.570.232,72	115,24%	
6113	Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava	736.117,78			1.279.262,75	173,79%	
6114	Porez na dohodak od kapitala	1.346.218,14			1.584.668,34	117,71%	
6115	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	521.948,91			720.602,66	138,06%	
6117	Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi	-2.916.532,31			-3.534.264,41	121,18%	
613	Porezi na imovinu	3.380.571,03	2.600.000,00	2.600.000,00	2.736.663,61	80,95%	105,26%
6131	Stalni porez na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	4.598,62	100.000,00	100.000,00	17.271,36	375,58%	17,27%
6134	Povremeni porezi na imovinu	3.375.972,41	2.500.000,00	2.500.000,00	2.719.392,25	80,55%	108,78%
614	Porezi na robu i usluge	326.780,53	353.000,00	353.000,00	344.067,95	105,29%	97,47%
6142	Porez na promet	326.520,68	350.000,00	350.000,00	344.030,95	105,36%	98,29%
6145	Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	259,85	3.000,00	3.000,00	37,00	14,24%	1,23%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.028.527,97	7.186.305,00	7.186.305,00	6.482.586,98	128,92%	90,21%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	215.840,98	585.300,00	585.300,00	189.836,65	87,95%	32,43%
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	215.840,98	549.300,00	549.300,00	189.836,65	87,95%	34,56%
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija		36.000,00	36.000,00			
633	Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	3.718.432,76	1.896.980,00	1.896.980,00	1.950.792,47	52,46%	102,84%
6331	Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	3.607.232,76	1.160.000,00	1.160.000,00	1.157.176,75	32,08%	99,76%
6332	Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	111.200,00	736.980,00	736.980,00	793.615,72	713,68%	107,68%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	403.281,74	338.000,00	338.000,00	358.479,89	88,89%	106,06%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	350.488,54	338.000,00	338.000,00	358.479,89	102,28%	106,06%
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	52.793,20					
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnjanja		2.640.000,00	2.640.000,00	2.565.046,67		97,16%
6353	Pomoći fiskalnog izravnjanja		2.640.000,00	2.640.000,00	2.565.046,67		97,16%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	110.417,76	168.492,00	168.492,00	132.577,88	120,07%	78,68%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	68.717,76	118.121,00	118.121,00	82.206,88	119,63%	69,60%
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	41.700,00	50.371,00	50.371,00	50.371,00	120,79%	100,00%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	580.554,73	1.557.533,00	1.557.533,00	1.285.853,42	221,49%	82,56%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno(1)	Izvorni plan (2)	Tekući plan (3)	Ostvarenje (4)	Ind. (5) (4/1)	Ind. (6) (4/3)
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	192.753,13	344.220,00	344.220,00	362.192,40	187,90%	105,22%
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	387.801,60	1.213.313,00	1.213.313,00	923.661,02	238,18%	76,13%
64	Prihodi od imovine	2.342.630,74	2.726.992,00	2.726.992,00	2.519.208,28	107,54%	92,38%
641	Prihodi od financijske imovine	1.384.605,88	1.383.850,00	1.383.850,00	1.396.337,60	100,85%	100,90%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	112.013,11	38.750,00	38.750,00	31.777,88	28,37%	82,01%
6414	Prihodi od zateznih kamata	8.804,58	15.000,00	15.000,00	12.084,78	137,26%	80,57%
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika		100,00	100,00			
6417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	1.263.788,19	1.330.000,00	1.330.000,00	1.352.474,94	107,02%	101,69%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	958.024,86	1.343.142,00	1.343.142,00	1.122.870,68	117,21%	83,60%
6421	Naknade za koncesije	298.931,11	352.000,00	352.000,00	338.515,23	113,24%	96,17%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	531.381,78	725.000,00	725.000,00	515.121,14	96,94%	71,05%
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	77.226,02	220.142,00	220.142,00	214.035,55	277,15%	97,23%
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	50.485,95	46.000,00	46.000,00	55.198,76	109,33%	120,00%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	7.138.656,78	7.361.269,00	7.361.269,00	7.324.766,39	102,61%	99,50%
651	Administrativne (upravne) pristojbe	359.851,24	410.000,00	410.000,00	406.820,77	113,05%	99,22%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	101.920,51	150.000,00	150.000,00	144.573,17	141,85%	96,38%
6513	Ostale upravne pristojbe	3.835,02	10.000,00	10.000,00	1.750,57	45,65%	17,51%
6514	Ostale pristojbe	254.095,71	250.000,00	250.000,00	260.497,03	102,52%	104,20%
652	Prihodi po posebnim propisima	1.438.968,39	1.451.140,00	1.451.140,00	1.384.044,31	96,18%	95,38%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	10.122,38	2.000,00	2.000,00	1.192,25	11,78%	59,61%
6524	Doprinosi za šume	9,27	10,00	10,00	5,52	59,55%	55,20%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.428.836,74	1.449.130,00	1.449.130,00	1.382.846,54	96,78%	95,43%
653	Komunalni doprinosi i naknade	5.339.837,15	5.500.129,00	5.500.129,00	5.533.901,31	103,63%	100,61%
6531	Komunalni doprinosi	1.875.611,31	1.800.000,00	1.800.000,00	1.819.164,90	96,99%	101,06%
6532	Komunalna naknada	3.464.225,84	3.700.000,00	3.700.000,00	3.714.736,41	107,23%	100,40%
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	384.095,87	218.709,00	218.709,00	136.036,32	35,42%	62,20%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	165.873,14	142.409,00	142.409,00	119.766,36	72,20%	84,10%
6614	Prihodi od proizvoda i robe	5.467,58	19.900,00	19.900,00	4.874,89	89,16%	24,50%
6615	Prihodi od pruženih usluga	160.405,56	122.509,00	122.509,00	114.891,47	71,63%	93,78%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po potestiranim jamstv	218.222,73	76.300,00	76.300,00	16.269,96	7,46%	21,32%
6632	Kapitalne donacije	218.222,73	76.300,00	76.300,00	16.269,96	7,46%	21,32%
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	396.959,18	251.000,00	251.000,00	202.980,92	51,13%	80,87%
681	Kazne i upravne pristojbe	351.428,85	151.000,00	151.000,00	160.230,09	45,59%	106,11%
6814	Kazne za prekršaje trgovačkih društava		1.000,00	1.000,00			
6819	Ostale kazne	351.428,85	150.000,00	150.000,00	160.230,09	45,59%	106,82%
683	Ostali prihodi	45.530,33	100.000,00	100.000,00	42.750,83	93,90%	42,75%
6831	Ostali prihodi	45.530,33	100.000,00	100.000,00	42.750,83	93,90%	42,75%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	31.173,66	307.674,71	307.674,71	416.953,69	1337,52%	135,52%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	29.923,00	277.200,00	277.200,00	387.330,98	1294,43%	139,73%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno(1)	Izvorni plan (2)	Tekući plan (3)	Ostvarenje (4)	Ind. (5) (4/1)	Ind. (6) (4/3)
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	29.923,00	277.200,00	277.200,00	387.330,98	1294,43%	139,73%
7111	Zemljišta	29.923,00	277.200,00	277.200,00	387.330,98	1294,43%	139,73%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.250,66	30.474,71	30.474,71	29.622,71	12368,57%	97,20%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.250,66	2.000,00	2.000,00	1.312,50	104,94%	65,63%
7211	Stambeni objekti	1.250,66	2.000,00	2.000,00	1.312,50	104,94%	65,63%
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava		28.474,71	28.474,71	28.310,21		99,42%
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		28.474,71	28.474,71	28.310,21		99,42%
SVEUKUPNO PRIHODI		36.027.404,10	41.004.949,71	41.004.949,71	41.051.355,19	113,94%	100,11%
3	Rashodi poslovanja	27.076.332,38	37.020.034,00	37.020.034,00	35.326.371,08	130,47%	95,43%
31	Rashodi za zaposlene	9.490.205,44	12.003.514,00	12.003.514,00	11.543.849,93	121,64%	96,17%
311	Plaće	7.512.645,38	9.409.582,00	9.409.582,00	9.112.749,89	121,30%	96,85%
3111	Plaće za redovan rad	7.512.645,38	9.409.582,00	9.409.582,00	9.112.749,89	121,30%	96,85%
312	Ostali rashodi za zaposlene	740.271,98	1.023.782,00	1.023.782,00	929.494,41	125,56%	90,79%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	740.271,98	1.023.782,00	1.023.782,00	929.494,41	125,56%	90,79%
313	Doprinosi na plaće	1.237.288,08	1.570.150,00	1.570.150,00	1.501.605,63	121,36%	95,63%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	1.237.288,08	1.570.150,00	1.570.150,00	1.501.605,63	121,36%	95,63%
32	Materijalni rashodi	8.040.611,67	11.169.382,00	11.169.382,00	10.387.678,18	129,19%	93,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	303.652,91	443.063,00	443.063,00	365.331,13	120,31%	82,46%
3211	Službena putovanja	31.092,39	52.473,00	52.473,00	42.787,30	137,61%	81,54%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	255.331,96	371.600,00	371.600,00	306.213,43	119,93%	82,40%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	12.147,56	12.190,00	12.190,00	10.971,40	90,32%	90,00%
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	5.081,00	6.800,00	6.800,00	5.359,00	105,47%	78,81%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.307.621,29	1.525.740,18	1.525.740,18	1.352.793,99	103,45%	88,66%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	181.744,31	252.815,00	252.815,00	206.578,68	113,66%	81,71%
3222	Materijal i sirovine	194.985,42	203.830,00	203.830,00	179.170,89	91,89%	87,90%
3223	Energija	504.437,93	542.336,00	542.336,00	522.448,97	103,57%	96,33%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	300.692,62	371.285,88	371.285,88	311.160,30	103,48%	83,81%
3225	Sitni inventar i autogume	78.341,53	90.073,30	90.073,30	77.461,10	98,88%	86,00%
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	47.419,48	65.400,00	65.400,00	55.974,05	118,04%	85,59%
323	Rashodi za usluge	5.920.142,64	8.424.686,82	8.424.686,82	8.069.803,88	136,31%	95,79%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	1.270.924,63	1.339.631,00	1.339.631,00	1.409.768,09	110,92%	105,24%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.540.719,07	3.479.324,12	3.479.324,12	3.483.837,82	137,12%	100,13%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	133.028,82	192.177,50	192.177,50	163.107,72	122,61%	84,87%
3234	Komunalne usluge	567.268,67	614.090,00	614.090,00	591.715,47	104,31%	96,36%
3235	Zakupnine i najamnine	94.597,24	175.450,00	175.450,00	169.122,51	178,78%	96,39%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	24.214,76	91.670,00	91.670,00	58.335,48	240,91%	63,64%
3237	Intelektualne i osobne usluge	281.669,14	932.044,20	932.044,20	883.670,08	313,73%	94,81%
3238	Računalne usluge	123.755,10	186.045,00	186.045,00	178.640,90	144,35%	96,02%
3239	Ostale usluge	883.965,21	1.414.255,00	1.414.255,00	1.131.605,81	128,01%	80,01%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.975,18	6.450,00	6.450,00	2.365,89	119,78%	36,68%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.975,18	6.450,00	6.450,00	2.365,89	119,78%	36,68%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	507.219,65	769.442,00	769.442,00	597.383,29	117,78%	77,64%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	111.980,76	243.500,00	243.500,00	197.408,38	176,29%	81,07%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno(1)	Izvorni plan (2)	Tekući plan (3)	Ostvarenje (4)	Ind. (5) (4/1)	Ind. (6) (4/3)
3292	Premije osiguranja	38.418,37	41.603,00	41.603,00	37.626,22	97,94%	90,44%
3293	Reprezentacija	35.393,52	50.364,00	50.364,00	42.351,35	119,66%	84,09%
3294	Članarine	13.572,39	13.500,00	13.500,00	12.424,89	91,55%	92,04%
3295	pristojbe i naknade	205.554,91	110.630,00	110.630,00	89.211,53	43,40%	80,64%
3296	Troškovi sudskih postupaka	36.447,48	160.000,00	160.000,00	121.309,80	332,83%	75,82%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.852,22	149.845,00	149.845,00	97.051,12	147,38%	64,77%
34	Financijski rashodi	56.065,23	146.539,00	146.539,00	75.832,10	135,26%	51,75%
343	Ostali financijski rashodi	56.065,23	146.539,00	146.539,00	75.832,10	135,26%	51,75%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	25.340,15	32.259,00	32.259,00	28.542,99	112,64%	88,48%
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		50,00	50,00			
3433	Zatezne kamate	24.924,45	99.230,00	99.230,00	41.766,51	167,57%	42,09%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	5.800,63	15.000,00	15.000,00	5.522,60	95,21%	36,82%
35	Subvencije	3.228.029,14	4.568.659,00	4.568.659,00	4.490.464,53	139,11%	98,29%
351	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	708.360,00	1.390.000,00	1.390.000,00	1.390.000,00	196,23%	100,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	708.360,00	1.390.000,00	1.390.000,00	1.390.000,00	196,23%	100,00%
352	Subvencije kreditnim i finan. inst trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.519.669,14	3.178.659,00	3.178.659,00	3.100.464,53	123,05%	97,54%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	2.319.791,91	2.868.058,00	2.868.058,00	2.810.257,91	121,14%	97,98%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	199.877,23	310.601,00	310.601,00	290.206,62	145,19%	93,43%
36	Potpore	533.139,02	928.828,00	928.828,00	846.511,09	158,78%	91,14%
361	Potpore inozemnim vladama	25.000,00					
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	25.000,00					
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	64.045,17	56.500,00	56.500,00	56.470,48	88,17%	99,95%
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	64.045,17	56.500,00	56.500,00	56.470,48	88,17%	99,95%
363	Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	4.325,90	206.128,00	206.128,00	201.802,00	466,49%	97,90%
3631	Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	4.325,90	6.128,00	6.128,00	1.802,00	41,66%	29,41%
3632	Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima		200.000,00	200.000,00	200.000,00		100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	439.767,95	666.200,00	666.200,00	588.238,61	133,76%	88,30%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	256.430,64	341.725,00	341.725,00	287.075,89	111,95%	84,01%
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	183.337,31	324.475,00	324.475,00	301.162,72	164,27%	92,82%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.527.736,22	2.738.400,00	2.738.400,00	2.685.200,42	175,76%	98,06%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.527.736,22	2.738.400,00	2.738.400,00	2.685.200,42	175,76%	98,06%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.527.736,22	2.738.400,00	2.738.400,00	2.685.200,42	175,76%	98,06%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.200.545,66	5.464.712,00	5.464.712,00	5.296.834,83	126,10%	96,93%
381	Tekuće donacije	3.525.110,12	4.204.500,00	4.204.500,00	4.130.601,21	117,18%	98,24%
3811	Tekuće donacije u novcu	3.525.110,12	4.204.500,00	4.204.500,00	4.130.601,21	117,18%	98,24%
382	Kapitalne donacije	518.251,49	1.153.160,00	1.153.160,00	1.143.495,60	220,64%	99,16%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno(1)	Izvorni plan (2)	Tekući plan (3)	Ostvarenje (4)	Ind. (5) (4/1)	Ind. (6) (4/3)
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	518.251,49	1.153.160,00	1.153.160,00	1.143.495,60	220,64%	99,16%
383	Kazne, penali i naknade štete	3.000,00	25.000,00	25.000,00	807,20	26,91%	3,23%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	3.000,00	25.000,00	25.000,00	807,20	26,91%	3,23%
386	Kapitalne pomoći	154.184,05	82.052,00	82.052,00	21.930,82	14,22%	26,73%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	154.184,05	82.052,00	82.052,00	21.930,82	14,22%	26,73%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.328.271,85	9.230.495,00	9.230.495,00	8.377.008,86	114,31%	90,75%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.182.118,22	1.234.649,00	1.234.649,00	1.144.845,21	96,85%	92,73%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.175.104,47	1.224.544,00	1.224.544,00	1.137.904,14	96,83%	92,92%
4111	Zemljište	1.175.104,47	1.224.544,00	1.224.544,00	1.137.904,14	96,83%	92,92%
412	Nematerijalna imovina	7.013,75	10.105,00	10.105,00	6.941,07	98,96%	68,69%
4123	Licence	2.921,75	10.105,00	10.105,00	6.941,07	237,57%	68,69%
4124	Ostala prava	4.092,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.470.139,07	4.016.608,00	4.016.608,00	3.677.454,91	250,14%	91,56%
421	Građevinski objekti	654.959,94	3.073.000,00	3.073.000,00	2.927.357,98	446,95%	95,26%
4212	Poslovni objekti	37.000,00	1.184.700,00	1.184.700,00	1.085.199,54	2932,97%	91,60%
4214	Ostali građevinski objekti	617.959,94	1.888.300,00	1.888.300,00	1.842.158,44	298,10%	97,56%
422	Postrojenja i oprema	615.095,99	722.661,00	722.661,00	548.988,27	89,25%	75,97%
4221	Uredska oprema i namještaj	102.695,00	116.150,00	116.150,00	105.258,68	102,50%	90,62%
4222	Komunikacijska oprema	32.944,22	18.200,00	18.200,00	19.008,19	57,70%	104,44%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	21.081,51	138.311,00	138.311,00	30.361,14	144,02%	21,95%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	4.000,00					
4225	Instrumenti i uređaji	455,00	3.500,00	3.500,00	3.497,50	768,68%	99,93%
4226	Sportska i glazbena oprema	54.482,30	35.000,00	35.000,00	32.325,00	59,33%	92,36%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	399.437,96	411.500,00	411.500,00	358.537,76	89,76%	87,13%
423	Prijevozna sredstva	76.949,48	84.100,00	84.100,00	83.700,00	108,77%	99,52%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	76.949,48	84.100,00	84.100,00	83.700,00	108,77%	99,52%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	65.130,07	92.983,00	92.983,00	92.539,73	142,08%	99,52%
4241	Knjige	53.418,52	58.363,00	58.363,00	57.926,73	108,44%	99,25%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	6.500,00	16.950,00	16.950,00	16.950,00	260,77%	100,00%
4243	Muzejski izložci - nabava muzejske građe	5.211,55	17.670,00	17.670,00	17.663,00	338,92%	99,96%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	58.003,59	43.864,00	43.864,00	24.868,93	42,87%	56,70%
4262	Ulaganja u računalne programe	32.966,22	20.300,00	20.300,00	2.031,25	6,16%	10,01%
4263	Umjetnička, literatna i znanstvena djela	648,88	664,00	664,00	179,94	27,73%	27,10%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	24.388,49	22.900,00	22.900,00	22.657,74	92,90%	98,94%
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti		100,00	100,00			
431	Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti		100,00	100,00			
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti		100,00	100,00			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.676.014,56	3.979.138,00	3.979.138,00	3.554.708,74	76,02%	89,33%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.675.104,32	3.971.638,00	3.971.638,00	3.554.495,89	76,03%	89,50%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.675.104,32	3.971.638,00	3.971.638,00	3.554.495,89	76,03%	89,50%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno(1)	Izvorni plan (2)	Tekući plan (3)	Ostvarenje (4)	Ind. (5) (4/1)	Ind. (6) (4/3)
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	910,24	7.500,00	7.500,00	212,85	23,38%	2,84%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	910,24	7.500,00	7.500,00	212,85	23,38%	2,84%
SVEUKUPNO RASHODI		34.404.604,23	46.250.529,00	46.250.529,00	43.703.379,94	127,03%	94,49%
	SVEUKUPNO PRIHODI	36.027.404,10	41.004.949,71	41.004.949,71	41.051.355,19	113,94%	100,11%
	SVEUKUPNO RASHODI	34.404.604,23	46.250.529,00	46.250.529,00	43.703.379,94	127,03%	94,49%
	RAZLIKA (višak+/manjak-)	1.622.799,87	-5.245.579,29	-5.245.579,29	-2.652.024,75	-163,42%	50,56%

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		36.027.404,10	41.004.949,71	41.004.949,71	41.051.355,19	113,94%	100,11%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		26.092.194,63	27.397.150,00	27.397.150,00	28.287.804,06	108,41%	103,25%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		26.092.194,63	27.397.150,00	27.397.150,00	28.287.804,06	108,41%	103,25%
Izvor: 112 Opći prihodi i primici-decentralizirane funkcije JVP							
Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		1.529.013,83					
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		153.031,93					
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		177.870,58					
Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava		578.988,60					
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		403.281,74					
Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijena EU sredstava		215.840,98					
Izvor: 3 Vlastiti prihodi		696.263,70	967.583,71	967.583,71	731.580,85	105,07%	75,61%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		696.263,70	967.583,71	967.583,71	731.580,85	105,07%	75,61%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		7.459.282,76	7.738.411,00	7.738.411,00	7.714.457,51	103,42%	99,69%
Izvor: 41 Komunalna naknada		3.464.225,84	3.700.000,00	3.700.000,00	3.714.736,41	107,23%	100,40%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		1.875.611,31	1.800.000,00	1.800.000,00	1.819.164,90	96,99%	101,06%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		679.410,34	1.200.411,00	1.200.411,00	1.115.094,45	164,13%	92,89%
Izvor: 431 Grobna naknada		85.999,14	70.000,00	70.000,00	88.007,25	102,34%	125,72%
Izvor: 432 Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog u građ. zemljište		27.524,46	15.000,00	15.000,00	8.694,50	31,59%	57,96%
Izvor: 44 Spomenička renta		9.785,57	13.000,00	13.000,00	12.278,19	125,47%	94,45%
Izvor: 45 Naknade za koncesije		307.731,11	362.000,00	362.000,00	338.547,09	110,01%	93,52%
Izvor: 46 Vodni doprinos		10.122,38	2.000,00	2.000,00	1.192,25	11,78%	59,61%
Izvor: 47 Naknada za zadržavanje nezakonito izg. zgrada u prostoru		50.485,95	46.000,00	46.000,00	55.198,76	109,33%	120,00%
Izvor: 48 Boravišna pristojba		168.096,57	180.000,00	180.000,00	172.489,78	102,61%	95,83%
Izvor: 49 Prihodi od prodaje grobnica		780.290,09	350.000,00	350.000,00	389.053,93	49,86%	111,16%
Izvor: 5 Pomoći			4.546.305,00	4.546.305,00	3.917.540,31		86,17%
Izvor: 51 Donacije		218.222,73	76.300,00	76.300,00	16.269,96	7,46%	21,32%
Izvor: 52 Pomoći iz državnog proračuna			1.476.256,00	1.476.256,00	1.863.259,36		126,22%
Izvor: 53 Pomoći iz županijskog proračuna			589.216,00	589.216,00	220.110,99		37,36%
Izvor: 54 Pomoći iz državnog proračuna kroz nacionalno sufinanciranje EU projekata			1.557.533,00	1.557.533,00	1.285.853,42		82,56%
Izvor: 55 Pomoći od izvanproračunskih korisnika			338.000,00	338.000,00	358.479,89		106,06%
Izvor: 58 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijena EU sredstava			585.300,00	585.300,00	189.836,65		32,43%
Izvor: 6 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		32.426,45	279.200,00	279.200,00	383.702,50	183,30%	137,43%
Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine		29.923,00	272.200,00	272.200,00	382.390,00	1277,91%	140,48%
Izvor: 611 Prihodi od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo		1.250,66	2.000,00	2.000,00	1.312,50	104,94%	65,63%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2)	Tekući plan (3)	Ostvarenje (4)	Indeks (4) (4/1)	Ind. (5) (4/2)
	Izvor: 62 Prihodi od naknada s naslova osiguranja	1.252,79	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		34.695.040,33	46.250.529,00	46.250.529,00	43.703.379,94	125,96%	94,49%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		24.865.960,45	31.672.846,00	31.672.846,00	29.604.095,26	119,05%	93,47%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		24.865.960,45	31.672.846,00	31.672.846,00	29.604.095,26	119,05%	93,47%
Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		1.409.341,08					
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		171.994,19					
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		42.658,62					
Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava		559.029,59					
Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		403.281,74					
Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijena EU sredstava		232.376,94					
Izvor: 3 Vlastiti prihodi		790.181,45	1.105.843,00	1.105.843,00	1.034.379,48	130,90%	93,54%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		790.181,45	1.105.843,00	1.105.843,00	1.034.379,48	130,90%	93,54%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		7.177.675,12	8.734.588,00	8.734.588,00	8.434.413,76	117,51%	96,56%
Izvor: 41 Komunalna naknada		3.464.225,84	3.833.350,00	3.833.350,00	3.714.736,41	107,23%	96,91%
Izvor: 42 Komunalni doprinos		2.358.642,17	2.002.304,00	2.002.304,00	2.052.873,76	87,04%	102,53%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		661.383,95	1.202.134,00	1.202.134,00	1.046.711,69	158,26%	87,07%
Izvor: 431 Grobna naknada		52.040,86	70.000,00	70.000,00	69.125,71	132,83%	98,75%
Izvor: 432 Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog u građ. zemljište		27.524,46	15.000,00	15.000,00	8.694,50	31,59%	57,96%
Izvor: 44 Spomenička renta		9.785,57	13.000,00	13.000,00	12.278,19	125,47%	94,45%
Izvor: 45 Naknade za koncesije		307.731,11	410.000,00	410.000,00	344.321,03	111,89%	83,98%
Izvor: 46 Vodni doprinos		10.122,38	2.000,00	2.000,00	1.192,25	11,78%	59,61%
Izvor: 47 Naknada za zadržavanje nezakonito izg. zgrada u prostoru		50.485,95	46.600,00	46.600,00	55.198,76	109,33%	118,45%
Izvor: 48 Boravišna pristojba		168.096,57	180.000,00	180.000,00	172.489,78	102,61%	95,83%
Izvor: 49 Prihodi od prodaje grobnica		67.636,26	960.200,00	960.200,00	956.791,68	1414,61%	99,65%
Izvor: 5 Pomoći			4.372.652,00	4.372.652,00	4.211.943,14		96,32%
Izvor: 51 Donacije		159.744,92	76.300,00	76.300,00	34.849,24	21,82%	45,67%
Izvor: 52 Pomoći iz državnog proračuna			1.476.816,00	1.476.816,00	1.367.305,93		92,58%
Izvor: 53 Pomoći iz županijskog proračuna			571.012,00	571.012,00	621.214,58		108,79%
Izvor: 54 Pomoći iz državnog proračuna kroz nacionalno sufinanciranje EU projekata			1.557.533,00	1.557.533,00	1.542.976,99		99,07%
Izvor: 55 Pomoći od izvanproračunskih korisnika			318.000,00	318.000,00	358.479,89		112,73%
Izvor: 58 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijena EU sredstava			449.291,00	449.291,00	321.965,75		71,66%
Izvor: 6 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		292.137,31	288.300,00	288.300,00	383.699,06	131,34%	133,09%
Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine		289.633,86	286.300,00	286.300,00	382.386,56	132,02%	133,56%
Izvor: 611 Prihodi od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo		1.250,66	2.000,00	2.000,00	1.312,50	104,94%	65,63%
Izvor: 62 Prihodi od naknada s naslova osiguranja		1.252,79					

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		34.404.604,23	46.250.529,00	46.250.529,00	43.703.379,94	127,03%	94,49%
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		4.828.981,75	6.269.555,00	6.269.555,00	5.659.942,82	117,21%	90,28%
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi		482.324,38	963.005,00	963.005,00	715.241,81	148,29%	74,27%
013 Opće usluge		4.279.349,80	5.215.000,00	5.215.000,00	4.857.006,35	113,50%	93,14%
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		67.307,57	91.550,00	91.550,00	87.694,66	130,29%	95,79%
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST		772.771,69	1.055.000,00	1.055.000,00	1.041.699,03	134,80%	98,74%
032 Usluge protupožarne zaštite		661.444,47	940.000,00	940.000,00	931.699,03	140,86%	99,12%
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		111.327,22	115.000,00	115.000,00	110.000,00	98,81%	95,65%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		6.506.868,42	7.709.591,00	7.709.591,00	7.405.123,41	113,80%	96,05%
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad		1.442.036,40	1.653.829,00	1.653.829,00	1.658.092,37	114,98%	100,26%
045 Promet		3.361.709,19	3.368.994,00	3.368.994,00	3.224.157,14	95,91%	95,70%
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		1.703.122,83	2.686.768,00	2.686.768,00	2.522.873,90	148,13%	93,90%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		132.687,81	2.000,00	2.000,00	1.725,20	1,30%	86,26%
051 Gospodarenje otpadom		131.983,00					
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		704,81	2.000,00	2.000,00	1.725,20	244,78%	86,26%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		8.221.053,02	11.778.901,00	11.778.901,00	10.907.993,40	132,68%	92,61%
062 Razvoj zajednice		31.425,39	173.687,00	173.687,00	59.540,30	189,47%	34,28%
063 Opskrba vodom		79.976,13	78.700,00	78.700,00	18.579,28	23,23%	23,61%
064 Ulična rasvjeta		204.395,81	8.300,00	8.300,00	8.250,00	4,04%	99,40%
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		7.905.255,69	11.518.214,00	11.518.214,00	10.821.623,82	136,89%	93,95%
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO		92.956,83	108.998,00	108.998,00	108.544,33	116,77%	99,58%
074 Službe javnog zdravstva		92.956,83	108.998,00	108.998,00	108.544,33	116,77%	99,58%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		3.932.090,51	5.508.330,00	5.508.330,00	5.331.020,59	135,58%	96,78%
081 Službe rekreacije i sporta		334.808,47	427.543,00	427.543,00	401.192,96	119,83%	93,84%
082 Službe kulture		1.268.668,23	1.680.047,00	1.680.047,00	1.562.727,50	123,18%	93,02%
084 Religijske i druge službe zajednice		81.700,00	380.400,00	380.400,00	379.206,25	464,14%	99,69%
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		2.246.913,81	3.020.340,00	3.020.340,00	2.987.893,88	132,98%	98,93%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		8.365.029,88	10.448.754,00	10.448.754,00	9.941.481,01	118,85%	95,15%
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		7.443.595,67	9.847.754,00	9.847.754,00	9.412.023,30	126,44%	95,58%
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		921.434,21	601.000,00	601.000,00	529.457,71	57,46%	88,10%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		1.552.164,32	3.369.400,00	3.369.400,00	3.305.850,15	212,98%	98,11%
104 Obitelj i djeca			1.045.500,00	1.045.500,00	1.044.698,32		99,92%
106 Stanovanje			102.000,00	102.000,00	89.165,52		87,42%
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		1.552.164,32	2.221.900,00	2.221.900,00	2.171.986,31	139,93%	97,75%

Račun financiranja za razdoblje siječanj –prosinac 2025.godine iskazuje se u sljedećim tablicama:

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno(1)	Izvorni plan (2)	Tekući plan (3)	Ostvarenje (4)	Ind. (5) (4/1)	Ind. (6) (4/3)
B. RAČUN FINANCIRANJA							
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	290.436,10					
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	290.436,10					
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	290.436,10					
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	290.436,10					
SVEUKUPNO IZDACI		290.436,10					
	SVEUKUPNO IZDACI	290.436,10					
	RAZLIKA (višak+/manjak-)	-290.436,10					

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2)	Tekući plan (3)	Ostvarenje (4)	Indeks (4) (4/1)	Ind. (5) (4/2)
SVEUKUPNO S_SVEUKUPNO		290.436,10					
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	290.436,10					
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	290.436,10					

II POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 3.

Rashodi i izdaci utvrđeni u Posebnom dijelu Proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj-prosinac 2025.g. izvršeni su kako slijedi:

IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan . (3.)	Ostvarenje . (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		34.695.040,33	46.250.529,00	46.250.529,00	43.703.379,94	125,96%	94,49%
Razdjel: 021 Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove		577.777,33	851.715,00	851.715,00	678.076,56	117,36%	79,61%
Glava: 02101 Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove		577.777,33	851.715,00	851.715,00	678.076,56	117,36%	79,61%
Razdjel: 022 Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda		3.847.171,49	4.574.340,00	4.574.340,00	4.168.524,38	108,35%	91,13%
Glava: 02201 Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda		3.847.171,49	4.574.340,00	4.574.340,00	4.168.524,38	108,35%	91,13%
Razdjel: 023 Upravni odjel za izgradnju, održavanje i imovinsko- pravne poslove		7.985.313,07	10.664.282,00	10.664.282,00	9.926.654,08	124,31%	93,08%
Glava: 02301 Odsjek za izgradnju i održavanje		6.015.974,79	7.501.894,00	7.501.894,00	7.099.981,41	118,02%	94,64%
Glava: 02302 Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom		1.969.338,28	3.162.388,00	3.162.388,00	2.826.672,67	143,53%	89,38%
Razdjel: 024 Upravni odjel za gospodarski razvoj i fondove Europske unije		3.439.970,70	4.675.708,00	4.675.708,00	4.371.390,90	127,08%	93,49%
Glava: 02401 Odsjek za komunalno redarstvo		26.960,13	159.861,00	159.861,00	50.747,22	188,23%	31,74%
Glava: 02402 Odsjek za gospodarstvo i komunalne djelatnosti		2.675.153,71	3.438.238,00	3.438.238,00	3.446.946,89	128,85%	100,25%
Glava: 02403 Odsjek EU fondove		629.161,46	952.519,00	952.519,00	758.389,43	120,54%	79,62%
Glava: 02404 RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA		108.695,40	125.090,00	125.090,00	115.307,36	106,08%	92,18%
Razdjel: 025 Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša		28.730,75	46.900,00	46.900,00	43.948,75	152,97%	93,71%
Glava: 02501 Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša		28.730,75	46.900,00	46.900,00	43.948,75	152,97%	93,71%
Razdjel: 026 Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove		15.316.525,43	21.224.984,00	21.224.984,00	20.433.392,66	133,41%	96,27%
Glava: 02601 Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove		9.197.865,49	12.960.140,00	12.960.140,00	12.629.169,37	137,31%	97,45%
Glava: 02602 Gradska Knjižnica		585.449,79	796.292,00	796.292,00	717.788,79	122,60%	90,14%
Glava: 02603 Muzej Grada Kaštela		683.218,44	883.755,00	883.755,00	844.938,71	123,67%	95,61%
Glava: 02604 Dječji vrtić Kaštela		4.515.183,24	6.157.254,00	6.157.254,00	5.840.302,83	129,35%	94,85%
Glava: 02605 Javna ustanova sportski objekti		334.808,47	427.543,00	427.543,00	401.192,96	119,83%	93,84%
Razdjel: 027 Vlastiti pogon		3.499.551,56	4.212.600,00	4.212.600,00	4.081.392,61	116,63%	96,89%
Glava: 02701 Vlastiti pogon		3.499.551,56	4.212.600,00	4.212.600,00	4.081.392,61	116,63%	96,89%

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		34.695.040,33	46.250.529,00	46.250.529,00	43.703.379,94	125,96%	94,49%
Razdjel: 021 Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove		577.777,33	851.715,00	851.715,00	678.076,56	117,36%	79,61%
Glava: 02101 Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove		577.777,33	851.715,00	851.715,00	678.076,56	117,36%	79,61%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		415.313,04	623.865,00	623.865,00	496.143,84	119,46%	79,53%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		129.631,81	123.850,00	123.850,00	84.237,04	64,98%	68,02%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		32.832,48	100.000,00	100.000,00	94.137,94	286,72%	94,14%
Izvor: 52 Pomoći iz državnog proračuna			4.000,00	4.000,00	3.557,74		88,94%
P1001 RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA		577.777,33	851.715,00	851.715,00	678.076,56	117,36%	79,61%
A1001 01 Suradnja s gradovima		30.835,59	8.050,00	8.050,00	4.719,06	15,30%	58,62%
32 Materijalni rashodi		3.235,59	4.700,00	4.700,00	2.119,06	65,49%	45,09%
3211 Službena putovanja		2.351,79	2.700,00	2.700,00	1.019,06	43,33%	37,74%
3239 Ostale usluge		883,80	2.000,00	2.000,00	1.100,00	124,46%	55,00%
36 Potpore		26.300,00					
3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama		25.000,00					
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.300,00					
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		1.300,00	3.350,00	3.350,00	2.600,00	200,00%	77,61%
3811 Tekuće donacije u novcu		1.300,00	3.350,00	3.350,00	2.600,00	200,00%	77,61%
A1001 02 Obilježavanje		46.869,48	72.250,00	72.250,00	57.341,38	122,34%	79,37%
32 Materijalni rashodi		46.869,48	72.250,00	72.250,00	57.341,38	122,34%	79,37%
3237 Intelektualne i osobne usluge		4.999,70	7.700,00	7.700,00	6.594,95	131,91%	85,65%
3239 Ostale usluge		2.341,50	6.700,00	6.700,00	2.292,39	97,90%	34,21%
3293 Reprezentacija		27.703,28	36.500,00	36.500,00	31.467,40	113,59%	86,21%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.825,00	21.350,00	21.350,00	16.986,64	143,65%	79,56%
A1001 03 Rad predstavničkih,		61.751,85	67.000,00	67.000,00	53.398,72	86,47%	79,70%
32 Materijalni rashodi		61.751,85	67.000,00	67.000,00	53.398,72	86,47%	79,70%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		61.751,85	67.000,00	67.000,00	53.398,72	86,47%	79,70%
A1001 04 Proračunska zaliha			20.000,00	20.000,00			
32 Materijalni rashodi			20.000,00	20.000,00			
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.000,00	20.000,00			
A1001 05 Izbori		33.952,36	183.000,00	183.000,00	147.442,68	434,26%	80,57%
32 Materijalni rashodi		1.119,88	83.000,00	83.000,00	53.304,74	759,86%	64,22%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.000,00	15.000,00	4.909,83		32,73%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.119,88	40.000,00	40.000,00	20.657,38	1844,61%	51,64%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			28.000,00	28.000,00	27.737,53		99,06%
32 Materijalni rashodi		32.832,48	100.000,00	100.000,00	94.137,94	286,72%	94,14%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind. (6.) (4/3)
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	32.832,48	100.000,00	100.000,00	94.137,94	286,72%	94,14%
A1001 06	Informiranje javnosti	67.307,57	91.550,00	91.550,00	87.694,66	130,29%	95,79%
32	Materijalni rashodi	67.307,57	91.550,00	91.550,00	87.694,66	130,29%	95,79%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	53.753,76	78.050,00	78.050,00	75.269,77	140,03%	96,44%
3294	Članarine	13.553,81	13.500,00	13.500,00	12.424,89	91,67%	92,04%
A1001 10	Financiranje političkih	27.450,08	34.000,00	34.000,00	23.041,27	83,94%	67,77%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	27.450,08	34.000,00	34.000,00	23.041,27	83,94%	67,77%
3811	Tekuće donacije u novcu	27.450,08	34.000,00	34.000,00	23.041,27	83,94%	67,77%
A1001 12	Rashodi javne uprave i	306.750,50	367.200,00	367.200,00	297.843,94	97,10%	81,11%
32	Materijalni rashodi	177.118,69	239.350,00	239.350,00	210.049,16	118,59%	87,76%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.193,92	4.350,00	4.350,00	4.118,25	79,29%	94,67%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.470,63	20.000,00	20.000,00	27.839,38	372,65%	139,20%
3237	Intelektualne i osobne usluge	54.591,03	56.000,00	56.000,00	31.232,05	57,21%	55,77%
3238	Računalne usluge	86.867,58	130.000,00	130.000,00	127.250,60	146,49%	97,89%
3239	Ostale usluge	16.432,89	19.500,00	19.500,00	12.729,53	77,46%	65,28%
3295	pristojbe i naknade	6.562,64	9.500,00	9.500,00	6.879,35	104,83%	72,41%
32	Materijalni rashodi	19.620,95	29.500,00	29.500,00	18.123,17	92,37%	61,43%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.231,11	5.000,00	5.000,00	887,19	27,46%	17,74%
3225	Sitni inventar i autogume	5.508,41	8.000,00	8.000,00	3.446,98	62,58%	43,09%
3239	Ostale usluge	10.881,43	16.500,00	16.500,00	13.789,00	126,72%	83,57%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.921,75	10.000,00	10.000,00	6.836,07	233,97%	68,36%
4123	Licence	2.921,75	10.000,00	10.000,00	6.836,07	233,97%	68,36%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.178,87	77.350,00	77.350,00	59.064,95	55,63%	76,36%
4221	Uredska oprema i namještaj	50.165,50	42.350,00	42.350,00	40.733,26	81,20%	96,18%
4222	Komunikacijska oprema	25.763,37	17.000,00	17.000,00	18.331,69	71,15%	107,83%
4262	Ulaganja u računalne programe	30.250,00	18.000,00	18.000,00			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	910,24	7.000,00	7.000,00	212,85	23,38%	3,04%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	910,24	7.000,00	7.000,00	212,85	23,38%	3,04%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.000,00	4.000,00	3.557,74		88,94%
4221	Uredska oprema i namještaj		4.000,00	4.000,00	3.557,74		88,94%
A1001 13	Nacionalne manjine		565,00	565,00			
32	Materijalni rashodi		565,00	565,00			
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		300,00	300,00			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		265,00	265,00			
A1001 11	Savjet mladih	2.859,90	8.100,00	8.100,00	6.594,85	230,60%	81,42%
32	Materijalni rashodi	2.859,90	7.100,00	7.100,00	6.594,85	230,60%	92,89%
3237	Intelektualne i osobne usluge	211,02	1.500,00	1.500,00	1.382,28	655,05%	92,15%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind. (6.) (4/3)
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	835,80	1.600,00	1.600,00	1.402,95	167,86%	87,68%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.813,08	4.000,00	4.000,00	3.809,62	210,12%	95,24%
	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	3.847.171,49	4.574.340,00	4.574.340,00	4.168.524,38	108,35%	91,13%
	Glava: 02201 Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda	3.847.171,49	4.574.340,00	4.574.340,00	4.168.524,38	108,35%	91,13%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.821.928,52	4.551.340,00	4.551.340,00	4.136.895,49	108,24%	90,89%
	Izvor: 47 Naknada za zadržavanje nezakonito izg. zgrada u prostoru	25.242,97	23.000,00	23.000,00	31.628,89	125,30%	137,52%
	P1002 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.847.171,49	4.574.340,00	4.574.340,00	4.168.524,38	108,35%	91,13%
	A1002 01 Rashodi za zaposlene	3.261.881,66	3.972.300,00	3.972.300,00	3.719.970,30	114,04%	93,65%
	31 Rashodi za zaposlene	3.133.141,39	3.817.000,00	3.817.000,00	3.570.785,10	113,97%	93,55%
	3111 Plaće za redovan rad	2.483.457,62	3.050.000,00	3.050.000,00	2.852.101,36	114,84%	93,51%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	237.323,52	257.000,00	257.000,00	243.131,04	102,45%	94,60%
	3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	412.360,25	510.000,00	510.000,00	475.552,70	115,32%	93,25%
	32 Materijalni rashodi	103.497,30	132.300,00	132.300,00	117.556,31	113,58%	88,86%
	3211 Službena putovanja	7.050,97	13.800,00	13.800,00	10.613,64	150,53%	76,91%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	83.971,00	98.000,00	98.000,00	92.594,40	110,27%	94,48%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.000,00	3.000,00			
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		15.000,00	15.000,00	14.348,27		95,66%
	3295 pristojbe i naknade	12.475,33	2.500,00	2.500,00			
	31 Rashodi za zaposlene	25.242,97	23.000,00	23.000,00	31.628,89	125,30%	137,52%
	3111 Plaće za redovan rad	25.242,97	23.000,00	23.000,00	31.628,89	125,30%	137,52%
	A1002 03 Financijski rashodi	569.041,22	570.040,00	570.040,00	422.703,85	74,28%	74,15%
	32 Materijalni rashodi	220.865,15	400.000,00	400.000,00	347.074,32	157,14%	86,77%
	3239 Ostale usluge	184.417,67	240.000,00	240.000,00	225.764,52	122,42%	94,07%
	3296 Troškovi sudskih postupaka	36.447,48	160.000,00	160.000,00	121.309,80	332,83%	75,82%
	34 Financijski rashodi	54.739,97	145.040,00	145.040,00	74.822,33	136,69%	51,59%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	24.294,25	30.760,00	30.760,00	27.533,22	113,33%	89,51%
	3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		50,00	50,00			
	3433 Zatezne kamate	24.924,45	99.230,00	99.230,00	41.766,51	167,57%	42,09%
	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	5.521,27	15.000,00	15.000,00	5.522,60	100,02%	36,82%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.000,00	25.000,00	25.000,00	807,20	26,91%	3,23%
	3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	3.000,00	25.000,00	25.000,00	807,20	26,91%	3,23%
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	290.436,10					
	5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	290.436,10					
	A1002 05 Rashodi javne nabave	16.248,61	32.000,00	32.000,00	25.850,23	159,09%	80,78%
	32 Materijalni rashodi	16.248,61	32.000,00	32.000,00	25.850,23	159,09%	80,78%

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	11.437,50	25.000,00	25.000,00	19.587,50	171,26%	78,35%
	3239 Ostale usluge	4.811,11	7.000,00	7.000,00	6.262,73	130,17%	89,47%
Razdjel: 023 Upravni odjel za izgradnju, održavanje i imovinsko- pravne poslove		7.985.313,07	10.664.282,00	10.664.282,00	9.926.654,08	124,31%	93,08%
Glava: 02301 Odsjek za izgradnju i održavanje		6.015.974,79	7.501.894,00	7.501.894,00	7.099.981,41	118,02%	94,64%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.782.838,53	1.855.100,00	1.855.100,00	1.378.630,78	77,33%	74,32%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	40.700,00					
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	350.488,54					
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	154.056,05	438.000,00	438.000,00	438.000,00	284,31%	100,00%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	503.139,54	593.000,00	593.000,00	604.724,74	120,19%	101,98%
	Izvor: 42 Komunalni doprinos	2.358.642,17	2.002.304,00	2.002.304,00	2.052.873,76	87,04%	102,53%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		222.600,00	222.600,00	209.693,27		94,20%
	Izvor: 45 Naknade za koncesije	307.731,11	410.000,00	410.000,00	344.321,03	111,89%	83,98%
	Izvor: 46 Vodni doprinos	10.122,38	2.000,00	2.000,00	1.192,25	11,78%	59,61%
	Izvor: 47 Naknada za zadržavanje nezakonito izg. zgrada u prostoru		15.700,00	15.700,00	15.618,75		99,48%
	Izvor: 49 Prihodi od prodaje grobnica	67.636,26	960.200,00	960.200,00	956.791,68	1414,61%	99,65%
	Izvor: 51 Donacije	150.986,35	60.000,00	60.000,00	18.579,28	12,31%	30,97%
	Izvor: 52 Pomoći iz državnog proračuna		53.690,00	53.690,00	53.689,42		100,00%
	Izvor: 53 Pomoći iz županijskog proračuna		135.000,00	135.000,00	135.000,00		100,00%
	Izvor: 54 Pomoći iz državnog proračuna kroz nacionalno sufinanciranje EU projekata		150.000,00	150.000,00	150.000,00		100,00%
	Izvor: 55 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		318.000,00	318.000,00	358.479,89		112,73%
	Izvor: 61 Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine	289.633,86	286.300,00	286.300,00	382.386,56	132,02%	133,56%
P1003 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		1.315.415,24	1.794.000,00	1.794.000,00	1.780.525,66	135,36%	99,25%
A1003 01 Održavanje		1.315.415,24	1.794.000,00	1.794.000,00	1.780.525,66	135,36%	99,25%
	32 Materijalni rashodi	350.488,54					
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	350.488,54					
	32 Materijalni rashodi	154.056,05	438.000,00	438.000,00	438.000,00	284,31%	100,00%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	154.056,05	438.000,00	438.000,00	438.000,00	284,31%	100,00%
	32 Materijalni rashodi	469.361,62	593.000,00	593.000,00	604.724,74	128,84%	101,98%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	430.557,10	536.000,00	536.000,00	545.472,32	126,69%	101,77%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		50.000,00	50.000,00	52.890,00		105,78%
	3239 Ostale usluge	38.804,52	7.000,00	7.000,00	6.362,42	16,40%	90,89%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	33.777,92					
	3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	33.777,92					
	32 Materijalni rashodi	307.731,11	410.000,00	410.000,00	344.321,03	111,89%	83,98%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	307.731,11	410.000,00	410.000,00	344.321,03	111,89%	83,98%
	32 Materijalni rashodi		35.000,00	35.000,00	35.000,00		100,00%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		35.000,00	35.000,00	35.000,00		100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind. (6.) (4/3)
32	Materijalni rashodi		318.000,00	318.000,00	358.479,89		112,73%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		318.000,00	318.000,00	358.479,89		112,73%
P1006	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	4.620.583,42	5.629.194,00	5.629.194,00	5.300.876,47	114,72%	94,17%
K1006 03	Groblja	67.636,26	17.100,00	17.100,00	13.750,00	20,33%	80,41%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67.636,26	17.100,00	17.100,00	13.750,00	20,33%	80,41%
4214	Ostali građevinski objekti	67.636,26	17.100,00	17.100,00	13.750,00	20,33%	80,41%
K1006 02	Nerazvrstane ceste	3.361.709,19	3.368.994,00	3.368.994,00	3.224.157,14	95,91%	95,70%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	4.092,00	463.800,00	463.800,00	367.439,63	79,22%	
4111	Zemljište		463.800,00	463.800,00	367.439,63		79,22%
4124	Ostala prava	4.092,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.987,50	11.300,00	11.300,00	11.206,34	281,04%	99,17%
4214	Ostali građevinski objekti	3.987,50	11.300,00	11.300,00	11.206,34	281,04%	99,17%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	837.160,06	660.900,00	660.900,00	469.573,94	56,09%	71,05%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	837.160,06	660.900,00	660.900,00	469.573,94	56,09%	71,05%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.700,00					
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.700,00					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	520.104,60	359.444,00	359.444,00	359.327,95	69,09%	99,97%
4111	Zemljište	520.104,60	359.444,00	359.444,00	359.327,95	69,09%	99,97%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	302.326,23	241.500,00	241.500,00	222.043,08	73,44%	91,94%
4214	Ostali građevinski objekti	302.326,23	241.500,00	241.500,00	222.043,08	73,44%	91,94%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.282.572,34	177.050,00	177.050,00	257.333,69	20,06%	145,35%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.282.572,34	177.050,00	177.050,00	257.333,69	20,06%	145,35%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		222.600,00	222.600,00	209.693,27		94,20%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		222.600,00	222.600,00	209.693,27		94,20%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000,00	2.000,00	1.192,25		59,61%
4214	Ostali građevinski objekti		2.000,00	2.000,00	1.192,25		59,61%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.122,38					
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.122,38					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.700,00	15.700,00	15.618,75		99,48%
4214	Ostali građevinski objekti		15.700,00	15.700,00	15.618,75		99,48%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		943.100,00	943.100,00	943.041,68		99,99%

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		943.100,00	943.100,00	943.041,68		99,99%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	34.010,22					
4111	Zemljište	34.010,22					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	37.000,00					
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	37.000,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.300,00	30.300,00	30.300,00		100,00%
4214	Ostali građevinski objekti		30.300,00	30.300,00	30.300,00		100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	136.989,65	241.300,00	241.300,00	337.386,56	246,29%	139,82%
4111	Zemljište	136.989,65	241.300,00	241.300,00	337.386,56	246,29%	139,82%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	152.644,21					
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	152.644,21					
K1006 04	Javna rasvjeta	204.395,81	8.300,00	8.300,00	8.250,00	4,04%	99,40%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.300,00	8.300,00	8.250,00		99,40%
4214	Ostali građevinski objekti		8.300,00	8.300,00	8.250,00		99,40%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	204.395,81					
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	204.395,81					
K1006 05	Javne prometne površine na kojima nije	774.855,84	272.400,00	272.400,00	199.318,22	25,72%	73,17%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.200,00	13.200,00	11.846,11		89,74%
4214	Ostali građevinski objekti		13.200,00	13.200,00	11.846,11		89,74%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	771.605,84	159.000,00	159.000,00	87.472,11	11,34%	55,01%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	771.605,84	159.000,00	159.000,00	87.472,11	11,34%	55,01%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.250,00	200,00	200,00			
4214	Ostali građevinski objekti	3.250,00	200,00	200,00			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		100.000,00	100.000,00	100.000,00		100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		100.000,00	100.000,00	100.000,00		100,00%
K1006 07	Javne zelene površine	88.136,47	1.876.400,00	1.876.400,00	1.773.401,20	12,11%	94,51%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		115.000,00	115.000,00	28.750,00		25,00%
4111	Zemljište		115.000,00	115.000,00	28.750,00		25,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.143,28	372.200,00	372.200,00	365.342,74	866,91%	98,16%
4214	Ostali građevinski objekti	42.143,28	372.200,00	372.200,00	365.342,74	866,91%	98,16%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		970.000,00	970.000,00	960.109,26		98,98%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind. (6.) (4/3)
	4214 Ostali građevinski objekti		970.000,00	970.000,00	960.109,26		98,98%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	45.993,19	245.810,00	245.810,00	245.809,78	534,45%	100,00%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	45.993,19	245.810,00	245.810,00	245.809,78	534,45%	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		23.390,00	23.390,00	23.389,42		100,00%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		23.390,00	23.390,00	23.389,42		100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		150.000,00	150.000,00	150.000,00		100,00%
	4214 Ostali građevinski objekti		150.000,00	150.000,00	150.000,00		100,00%
K1006 08	Građevine i uređaji	123.849,85	41.000,00	41.000,00	36.999,91	29,87%	90,24%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	123.849,85	41.000,00	41.000,00	36.999,91	29,87%	90,24%
	4214 Ostali građevinski objekti	123.849,85	41.000,00	41.000,00	36.999,91	29,87%	90,24%
K1006 09	Javna parkirališta		45.000,00	45.000,00	45.000,00		100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		45.000,00	45.000,00	45.000,00		100,00%
	4111 Zemljište		45.000,00	45.000,00	45.000,00		100,00%
P1005	IZGRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA	79.976,13	78.700,00	78.700,00	18.579,28	23,23%	23,61%
K1005 01	Vodoopskrba i	79.976,13	78.700,00	78.700,00	18.579,28	23,23%	23,61%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		18.700,00	18.700,00			
	3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		18.700,00	18.700,00			
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	79.976,13	60.000,00	60.000,00	18.579,28	23,23%	30,97%
	3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	79.976,13	60.000,00	60.000,00	18.579,28	23,23%	30,97%
Glava: 02302	Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom	1.969.338,28	3.162.388,00	3.162.388,00	2.826.672,67	143,53%	89,38%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.605.534,56	1.542.175,00	1.542.175,00	1.335.748,32	83,20%	86,61%
Izvor: 23	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava	354.018,15					
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene		2.600,00	2.600,00			
Izvor: 44	Spomenička renta	9.785,57	13.000,00	13.000,00	12.278,19	125,47%	94,45%
Izvor: 52	Pomoći iz državnog proračuna		250.000,00	250.000,00	156.661,57		62,66%
Izvor: 53	Pomoći iz županijskog proračuna		291.300,00	291.300,00	291.200,00		99,97%
Izvor: 54	Pomoći iz državnog proračuna kroz nacionalno sufinanciranje EU projekata		1.063.313,00	1.063.313,00	1.030.784,59		96,94%
P1010	GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	1.969.338,28	3.162.388,00	3.162.388,00	2.826.672,67	143,53%	89,38%
A1010 05	Upravljanje i zaštita		113.600,00	113.600,00	99.041,13		87,18%
32	Materijalni rashodi		98.000,00	98.000,00	86.762,94		88,53%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind. (6.) (4/3)
	3234 Komunalne usluge		4.000,00	4.000,00	3.569,68		89,24%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		69.000,00	69.000,00	59.852,01		86,74%
	3239 Ostale usluge		25.000,00	25.000,00	23.341,25		93,37%
	32 Materijalni rashodi		2.600,00	2.600,00			
	3237 Intelektualne i osobne usluge		2.600,00	2.600,00			
	32 Materijalni rashodi		13.000,00	13.000,00	12.278,19		94,45%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		13.000,00	13.000,00	12.278,19		94,45%
	A1010 01 Upravljanje poslovnim	15.319,75					
	32 Materijalni rashodi	15.319,75					
	3239 Ostale usluge	15.319,75					
	A1010 03 Održavanje poslovnih i	20.236,12					
	32 Materijalni rashodi	14.355,83					
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.217,71					
	3234 Komunalne usluge	3.138,12					
	32 Materijalni rashodi	5.880,29					
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.880,29					
	K1010 04 Izgradnja,	1.404.677,31	3.048.788,00	3.048.788,00	2.727.631,54	194,18%	89,47%
	32 Materijalni rashodi		117.600,00	117.600,00	117.550,00		99,96%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		117.600,00	117.600,00	117.550,00		99,96%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	111.766,82	400.200,00	400.200,00	300.699,54	269,04%	75,14%
	4212 Poslovni objekti	37.000,00	384.700,00	384.700,00	285.199,54	770,81%	74,14%
	4214 Ostali građevinski objekti	74.766,82	15.500,00	15.500,00	15.500,00	20,73%	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	938.892,34	926.375,00	926.375,00	830.735,84	88,48%	89,68%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	938.892,34	926.375,00	926.375,00	830.735,84	88,48%	89,68%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	354.018,15					
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	354.018,15					
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		250.000,00	250.000,00	156.661,57		62,66%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		250.000,00	250.000,00	156.661,57		62,66%
	32 Materijalni rashodi		291.300,00	291.300,00	291.200,00		99,97%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		291.300,00	291.300,00	291.200,00		99,97%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		800.000,00	800.000,00	800.000,00		100,00%
	4212 Poslovni objekti		800.000,00	800.000,00	800.000,00		100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		263.313,00	263.313,00	230.784,59		87,65%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		263.313,00	263.313,00	230.784,59		87,65%
	A1010 02 Priprema zemljišta i	529.105,10					
	32 Materijalni rashodi	41.199,82					
	3237 Intelektualne i osobne usluge	41.199,82					

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	484.000,00					
4111	Zemljište	484.000,00					
32	Materijalni rashodi	3.905,28					
3239	Ostale usluge	3.905,28					
Razdjel: 024 Upravni odjel za gospodarski razvoj i fondove Europske unije		3.439.970,70	4.675.708,00	4.675.708,00	4.371.390,90	127,08%	93,49%
Glava: 02401 Odsjek za komunalno redarstvo		26.960,13	159.861,00	159.861,00	50.747,22	188,23%	31,74%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			106.361,00	106.361,00	3.250,00		3,06%
Izvor: 41 Komunalna naknada		26.960,13	53.500,00	53.500,00	47.497,22	176,18%	88,78%
P1026 OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA		26.960,13	159.861,00	159.861,00	50.747,22	188,23%	31,74%
A1026 01 Komunalno redarstvo		26.960,13	159.861,00	159.861,00	50.747,22	188,23%	31,74%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		106.361,00	106.361,00	3.250,00		3,06%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		106.361,00	106.361,00	3.250,00		3,06%
32	Materijalni rashodi	26.960,13	53.500,00	53.500,00	47.497,22	176,18%	88,78%
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	1.231,76	10.000,00	10.000,00	7.693,79	624,62%	76,94%
3235	Zakupnine i najamnine	18.124,97	20.500,00	20.500,00	20.191,67	111,40%	98,50%
3239	Ostale usluge	7.603,40	23.000,00	23.000,00	19.611,76	257,93%	85,27%
Glava: 02402 Odsjek za gospodarstvo i komunalne djelatnosti		2.675.153,71	3.438.238,00	3.438.238,00	3.446.946,89	128,85%	100,25%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.442.846,05	3.072.418,00	3.072.418,00	3.042.816,18	124,56%	99,04%
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna		2.522,48					
Izvor: 41 Komunalna naknada		135.868,34	175.250,00	175.250,00	139.677,41	102,80%	79,70%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		66.392,38	125.270,00	125.270,00	121.499,93	183,00%	96,99%
Izvor: 432 Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog u građ. zemljište		27.524,46	15.000,00	15.000,00	8.694,50	31,59%	57,96%
Izvor: 53 Pomoći iz županijskog proračuna			50.300,00	50.300,00	134.258,87		266,92%
P1007 OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU		1.142.048,25	1.710.159,00	1.710.159,00	1.693.549,66	148,29%	99,03%
A1007 02 Rente i naknade		393.258,25	316.807,00	316.807,00	300.198,12	76,34%	94,76%
32	Materijalni rashodi	393.258,25	316.807,00	316.807,00	300.198,12	76,34%	94,76%
3234	Komunalne usluge	208.914,59	220.507,00	220.507,00	219.437,96	105,04%	99,52%
3295	pristojbe i naknade	184.343,66	96.300,00	96.300,00	80.760,16	43,81%	83,86%
A1007 04 "Zeleno i modro"		748.790,00	1.393.352,00	1.393.352,00	1.393.351,54	186,08%	100,00%
35	Subvencije	708.360,00	1.390.000,00	1.390.000,00	1.390.000,00	196,23%	100,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	708.360,00	1.390.000,00	1.390.000,00	1.390.000,00	196,23%	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	40.430,00	3.352,00	3.352,00	3.351,54	8,29%	99,99%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	40.430,00	3.352,00	3.352,00	3.351,54	8,29%	99,99%
P1004 OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA		135.868,34	175.250,00	175.250,00	139.677,41	102,80%	79,70%
A1004 01 Deratizacija i		92.956,83	108.998,00	108.998,00	108.544,33	116,77%	99,58%
32	Materijalni rashodi	92.956,83	108.998,00	108.998,00	108.544,33	116,77%	99,58%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind. (6.) (4/3)
	3234 Komunalne usluge	92.956,83	108.998,00	108.998,00	108.544,33	116,77%	99,58%
A1004 03	Veterinarska služba	8.603,75	22.563,00	22.563,00	4.527,50	52,62%	20,07%
	32 Materijalni rashodi	8.603,75	22.563,00	22.563,00	4.527,50	52,62%	20,07%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	8.603,75	22.563,00	22.563,00	4.527,50	52,62%	20,07%
A1004 04	Financiranje rada	29.842,50	29.863,00	29.863,00	17.812,50	59,69%	59,65%
	32 Materijalni rashodi	29.842,50	29.863,00	29.863,00	17.812,50	59,69%	59,65%
	3239 Ostale usluge	29.842,50	29.863,00	29.863,00	17.812,50	59,69%	59,65%
A1004 06	Ostale djelatnosti	4.465,26	13.826,00	13.826,00	8.793,08	196,92%	63,60%
	32 Materijalni rashodi	139,36	9.500,00	9.500,00	8.793,08	309,62%	92,56%
	3239 Ostale usluge	139,36	9.500,00	9.500,00	8.793,08	309,62%	92,56%
	36 Potpore	4.325,90	4.326,00	4.326,00			
	3631 Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	4.325,90	4.326,00	4.326,00			
P1027	AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA	1.397.237,12	1.552.829,00	1.552.829,00	1.613.719,82	115,49%	103,92%
A1027 01	Poticanje	89.439,32	129.400,00	129.400,00	122.553,30	137,02%	94,71%
	35 Subvencije	2.522,48					
	3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicim	2.522,48					
	35 Subvencije	59.392,38	112.000,00	112.000,00	111.499,93	187,73%	99,55%
	3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicim	59.392,38	112.000,00	112.000,00	111.499,93	187,73%	99,55%
	35 Subvencije	27.524,46	15.000,00	15.000,00	8.694,50	31,59%	57,96%
	3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicim	27.524,46	15.000,00	15.000,00	8.694,50	31,59%	57,96%
	35 Subvencije		2.400,00	2.400,00	2.358,87		98,29%
	3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicim		2.400,00	2.400,00	2.358,87		98,29%
A1027 02	Projekti poticanja	113.567,82	172.259,00	172.259,00	172.259,00	151,68%	100,00%
	35 Subvencije	113.567,82	172.259,00	172.259,00	172.259,00	151,68%	100,00%
	3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	52.619,91	79.558,00	79.558,00	79.558,00	151,19%	100,00%
	3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicim	60.947,91	92.701,00	92.701,00	92.701,00	152,10%	100,00%
A1027 03	Turistička promidžba	7.000,00	13.270,00	13.270,00	10.000,00	142,86%	75,36%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	7.000,00	13.270,00	13.270,00	10.000,00	142,86%	75,36%
	3811 Tekuće donacije u novcu	7.000,00	13.270,00	13.270,00	10.000,00	142,86%	75,36%
A1027 04	Sufinan. cijene	1.187.229,98	1.237.900,00	1.237.900,00	1.308.907,52	110,25%	105,74%
	32 Materijalni rashodi	1.187.229,98	1.190.000,00	1.190.000,00	1.177.007,52	99,14%	98,91%
	3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	1.187.229,98	1.190.000,00	1.190.000,00	1.177.007,52	99,14%	98,91%
	32 Materijalni rashodi		47.900,00	47.900,00	131.900,00		275,37%
	3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		47.900,00	47.900,00	131.900,00		275,37%
Glava: 02403	Odsjek EU fondove	629.161,46	952.519,00	952.519,00	758.389,43	120,54%	79,62%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.099,40	154.008,00	154.008,00	74.231,28	148,17%	48,20%
	Izvor: 23 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava	205.011,44					
	Izvor: 24 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	52.793,20					
	Izvor: 27 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijena EU sredstava	232.376,94					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind. (6.) (4/3)
	Izvor: 41 Komunalna naknada	79.189,80					
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	9.690,68					
	Izvor: 52 Pomoći iz državnog proračuna		5.000,00	5.000,00			
	Izvor: 54 Pomoći iz državnog proračuna kroz nacionalno sufinanciranje EU projekata		344.220,00	344.220,00	362.192,40		105,22%
	Izvor: 58 Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijena EU sredstava		449.291,00	449.291,00	321.965,75		71,66%
P1021	AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA EU FONDOVA	629.161,46	952.519,00	952.519,00	758.389,43	120,54%	79,62%
A1021	01 Razvojni projekti za	44.799,28	101.000,00	101.000,00	44.372,55	99,05%	43,93%
	32 Materijalni rashodi	44.799,28	96.000,00	96.000,00	44.372,55	99,05%	46,22%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.000,00	2.000,00	1.753,54		87,68%
	3239 Ostale usluge	44.799,28	94.000,00	94.000,00	42.619,01	95,13%	45,34%
	32 Materijalni rashodi		5.000,00	5.000,00			
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.000,00	5.000,00			
A1021	11 Gospodarenje	131.983,00					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.793,20					
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	52.793,20					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.189,80					
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	79.189,80					
T1021	22 Projekt Zaželi	205.011,44	344.220,00	344.220,00	362.192,40	176,67%	105,22%
	31 Rashodi za zaposlene	92.871,30					
	3111 Plaće za redovan rad	72.683,52					
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	8.195,00					
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	11.992,78					
	32 Materijalni rashodi	112.140,14					
	3214 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	648,50					
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.176,45					
	3239 Ostale usluge	103.877,69					
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	437,50					
	31 Rashodi za zaposlene		151.820,00	151.820,00	173.300,17		114,15%
	3111 Plaće za redovan rad		118.000,00	118.000,00	135.472,58		114,81%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		13.820,00	13.820,00	15.474,62		111,97%
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		20.000,00	20.000,00	22.352,97		111,76%
	32 Materijalni rashodi		192.400,00	192.400,00	188.892,23		98,18%
	3214 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe		1.000,00	1.000,00	971,00		97,10%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.400,00	9.400,00	9.034,19		96,11%
	3239 Ostale usluge		182.000,00	182.000,00	178.887,04		98,29%
T1021	27 Projekt Digitsmart	144.688,57	56.500,00	56.500,00	56.470,48	39,03%	99,95%

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	31.236,95					
3111	Plaće za redovan rad	25.400,00					
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.210,00					
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	4.626,95					
32	Materijalni rashodi	39.715,77					
3211	Službena putovanja	1.197,48					
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	953,00					
3225	Sitni inventar i autogume	2.720,89					
3239	Ostale usluge	34.844,40					
36	Potpore	64.045,17					
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	64.045,17					
32	Materijalni rashodi	9.690,68					
3211	Službena putovanja	299,36					
3225	Sitni inventar i autogume	680,22					
3239	Ostale usluge	8.711,10					
36	Potpore		56.500,00	56.500,00	56.470,48		99,95%
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU		56.500,00	56.500,00	56.470,48		99,95%
T1021 28	Projekt ProLIGHTmed	34.598,01	72.200,00	72.200,00	67.980,10	196,49%	94,16%
32	Materijalni rashodi	1.996,97	7.400,00	7.400,00	6.761,52	338,59%	91,37%
3211	Službena putovanja	880,66	1.400,00	1.400,00	1.175,02	133,42%	83,93%
3239	Ostale usluge	1.116,31	6.000,00	6.000,00	5.586,50	500,44%	93,11%
31	Rashodi za zaposlene	24.613,20					
3111	Plaće za redovan rad	19.865,40					
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.470,00					
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	3.277,80					
32	Materijalni rashodi	7.987,84					
3211	Službena putovanja	3.522,64					
3239	Ostale usluge	4.465,20					
31	Rashodi za zaposlene		34.900,00	34.900,00	34.172,47		97,92%
3111	Plaće za redovan rad		28.000,00	28.000,00	27.701,70		98,93%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.900,00	1.900,00	1.900,00		100,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje		5.000,00	5.000,00	4.570,77		91,42%
32	Materijalni rashodi		29.900,00	29.900,00	27.046,11		90,46%
3211	Službena putovanja		4.900,00	4.900,00	4.700,11		95,92%
3239	Ostale usluge		25.000,00	25.000,00	22.346,00		89,38%
T1021 29	Projekt	43.569,84	200.699,00	200.699,00	70.695,07	162,26%	35,22%
32	Materijalni rashodi	2.693,25	26.318,00	26.318,00	5.180,11	192,34%	19,68%
3211	Službena putovanja	812,68	1.318,00	1.318,00	1.117,56	137,52%	84,79%
3239	Ostale usluge	1.880,57	25.000,00	25.000,00	4.062,55	216,03%	16,25%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.000,00	6.000,00	4.997,50		83,29%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		6.000,00	6.000,00	4.997,50		83,29%
31	Rashodi za zaposlene	29.045,61					
3111	Plaće za redovan rad	23.438,27					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind. (6.) (4/3)
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	1.740,00					
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	3.867,34					
	32 Materijalni rashodi	11.830,98					
	3211 Službena putovanja	3.250,72					
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.058,00					
	3239 Ostale usluge	7.522,26					
	31 Rashodi za zaposlene		51.000,00	51.000,00	22.691,27		44,49%
	3111 Plaće za redovan rad		40.000,00	40.000,00	18.447,41		46,12%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		3.000,00	3.000,00	1.200,00		40,00%
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		8.000,00	8.000,00	3.043,86		38,05%
	32 Materijalni rashodi		93.381,00	93.381,00	17.836,19		19,10%
	3211 Službena putovanja		1.381,00	1.381,00	1.380,99		100,00%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.000,00	2.000,00	728,00		36,40%
	3239 Ostale usluge		90.000,00	90.000,00	15.727,20		17,47%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		24.000,00	24.000,00	19.990,00		83,29%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		24.000,00	24.000,00	19.990,00		83,29%
	T1021 30 Projekt STRENGTH	24.511,32	115.600,00	115.600,00	113.209,88	461,87%	97,93%
	32 Materijalni rashodi	609,90	9.290,00	9.290,00	8.138,34	334,37%	87,60%
	3211 Službena putovanja	207,57	2.290,00	2.290,00	2.055,06	990,06%	89,74%
	3239 Ostale usluge	402,33	7.000,00	7.000,00	6.083,28	1512,01%	86,90%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000,00	3.000,00	3.000,00		100,00%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		3.000,00	3.000,00	3.000,00		100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	20.897,80					
	3111 Plaće za redovan rad	16.667,63					
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	1.480,00					
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	2.750,17					
	32 Materijalni rashodi	3.003,62					
	3211 Službena putovanja	830,30					
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	564,00					
	3239 Ostale usluge	1.609,32					
	31 Rashodi za zaposlene		56.000,00	56.000,00	55.986,69		99,98%
	3111 Plaće za redovan rad		45.000,00	45.000,00	44.433,98		98,74%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		4.000,00	4.000,00	4.221,00		105,53%
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		7.000,00	7.000,00	7.331,71		104,74%
	32 Materijalni rashodi		35.310,00	35.310,00	34.084,85		96,53%
	3211 Službena putovanja		8.310,00	8.310,00	8.220,16		98,92%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.000,00	2.000,00	1.531,60		76,58%
	3239 Ostale usluge		25.000,00	25.000,00	24.333,09		97,33%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.000,00	12.000,00	12.000,00		100,00%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		12.000,00	12.000,00	12.000,00		100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind (6.) (4/3)
T1021 31	Projekt BLUE CIRCLE		62.300,00	62.300,00	43.468,95		69,77%
32	Materijalni rashodi		6.000,00	6.000,00	1.781,26		29,69%
3239	Ostale usluge		6.000,00	6.000,00	1.781,26		29,69%
31	Rashodi za zaposlene		31.200,00	31.200,00	30.597,95		98,07%
3111	Plaće za redovan rad		25.500,00	25.500,00	25.406,25		99,63%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.500,00	1.500,00	1.000,00		66,67%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje		4.200,00	4.200,00	4.191,70		99,80%
32	Materijalni rashodi		25.100,00	25.100,00	11.089,74		44,18%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.100,00	1.100,00	996,00		90,55%
3239	Ostale usluge		24.000,00	24.000,00	10.093,74		42,06%
Glava: 02404 RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA		108.695,40	125.090,00	125.090,00	115.307,36	106,08%	92,18%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		108.695,40	110.453,00	110.453,00	101.481,26	93,36%	91,88%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.481,53		93,52%
Izvor: 53 Pomoći iz županijskog proračuna		6.637,00	6.637,00	6.637,00	6.344,57		95,59%
P1025 RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA		108.695,40	125.090,00	125.090,00	115.307,36	106,08%	92,18%
A1025 01 Razvojna agencija		108.695,40	125.090,00	125.090,00	115.307,36	106,08%	92,18%
31	Rashodi za zaposlene	97.126,69	103.272,00	103.272,00	94.958,51	97,77%	91,95%
3111	Plaće za redovan rad	77.198,88	77.500,00	77.500,00	69.652,60	90,22%	89,87%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	7.190,00	12.322,00	12.322,00	11.921,78	165,81%	96,75%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	12.737,81	13.450,00	13.450,00	13.384,13	105,07%	99,51%
32	Materijalni rashodi	11.289,35	5.274,00	5.274,00	4.615,75	40,89%	87,52%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.254,00	4.600,00	4.600,00	4.022,00	123,60%	87,43%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	201,28					
3233	Usluge promidžbe i informiranja	153,75					
3239	Ostale usluge	7.680,32	674,00	674,00	593,75	7,73%	88,09%
34	Financijski rashodi	279,36					
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	279,36					
36	Potpore		1.802,00	1.802,00	1.802,00		100,00%
3631	Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima		1.802,00	1.802,00	1.802,00		100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		105,00	105,00	105,00		100,00%
4123	Licence		105,00	105,00	105,00		100,00%
31	Rashodi za zaposlene		8.000,00	8.000,00	7.481,53		93,52%
3111	Plaće za redovan rad		8.000,00	8.000,00	7.481,53		93,52%
31	Rashodi za zaposlene		3.982,00	3.982,00	3.981,68		99,99%
3111	Plaće za redovan rad		3.982,00	3.982,00	3.981,68		99,99%
32	Materijalni rashodi		2.655,00	2.655,00	2.362,89		89,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		485,00	485,00	288,43		59,47%
3239	Ostale usluge		2.170,00	2.170,00	2.074,46		95,60%
Razdjel: 025 Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša		28.730,75	46.900,00	46.900,00	43.948,75	152,97%	93,71%
Glava: 02501 Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša		28.730,75	46.900,00	46.900,00	43.948,75	152,97%	93,71%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		3.487,77	39.000,00	39.000,00	35.997,63	103,11%	92,30%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind. (6.) (4/3)
	Izvor: 47 Naknada za zadržavanje nezakonito izg. zgrada u prostoru	25.242,98	7.900,00	7.900,00	7.951,12	31,50%	100,65%
P1008	PROSTORNO PLANIRANJE (PPU,GUP,UPU,DPU)	28.025,94	44.900,00	44.900,00	42.223,55	150,66%	94,04%
K1008 02	Studije podloge i	18.337,45	35.500,00	35.500,00	34.272,43	186,90%	96,54%
	32 Materijalni rashodi		20.000,00	20.000,00	18.959,93		94,80%
	3239 Ostale usluge		20.000,00	20.000,00	18.959,93		94,80%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.700,00	15.500,00	15.500,00	15.312,50	900,74%	98,79%
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1.700,00	15.500,00	15.500,00	15.312,50	900,74%	98,79%
	32 Materijalni rashodi	3.637,45					
	3239 Ostale usluge	3.637,45					
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00					
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	13.000,00					
K1008 01	Prostorni planovi	9.688,49	9.400,00	9.400,00	7.951,12	82,07%	84,59%
	32 Materijalni rashodi		1.500,00	1.500,00			
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.500,00	1.500,00			
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.082,96					
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1.082,96					
	32 Materijalni rashodi		500,00	500,00	605,88		121,18%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		500,00	500,00	605,88		121,18%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.605,53	7.400,00	7.400,00	7.345,24	85,35%	99,26%
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	8.605,53	7.400,00	7.400,00	7.345,24	85,35%	99,26%
P1024	ZAŠTITA OKOLIŠA	704,81	2.000,00	2.000,00	1.725,20	244,78%	86,26%
K1024 01	Planovi, karte i ostalo	704,81	2.000,00	2.000,00	1.725,20	244,78%	86,26%
	32 Materijalni rashodi	704,81	2.000,00	2.000,00	1.725,20	244,78%	86,26%
	3239 Ostale usluge	704,81	2.000,00	2.000,00	1.725,20	244,78%	86,26%
Razdjel: 026	Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove	15.316.525,43	21.224.984,00	21.224.984,00	20.433.392,66	133,41%	96,27%
Glava: 02601	Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove	9.197.865,49	12.960.140,00	12.960.140,00	12.629.169,37	137,31%	97,45%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.117.069,51	10.826.290,00	10.826.290,00	10.536.642,24	129,81%	97,32%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	18.080,00					
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	20.500,00					
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	378.268,06	459.000,00	459.000,00	429.354,57	113,51%	93,54%
	Izvor: 41 Komunalna naknada	661.444,47	590.000,00	590.000,00	586.824,76	88,72%	99,46%
	Izvor: 52 Pomoći iz državnog proračuna		1.031.850,00	1.031.850,00	1.042.035,30		100,99%
	Izvor: 53 Pomoći iz županijskog proračuna		51.000,00	51.000,00	33.000,00		64,71%
	Izvor: 611 Prihodi od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo	1.250,66	2.000,00	2.000,00	1.312,50	104,94%	65,63%
	Izvor: 62 Prihodi od naknada s naslova osiguranja	1.252,79					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind. (6.) (4/3)
P1012	JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	2.928.412,43	3.690.500,00	3.690.500,00	3.571.720,47	121,97%	96,78%
A1012 02	Dječji vrtić	158.858,00	198.000,00	198.000,00	196.493,61	123,69%	99,24%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	158.858,00	198.000,00	198.000,00	196.493,61	123,69%	99,24%
	3811 Tekuće donacije u novcu	158.858,00	198.000,00	198.000,00	196.493,61	123,69%	99,24%
A1012 06	Dječji vrtić	147.169,00	190.000,00	190.000,00	188.211,24	127,89%	99,06%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	147.169,00	190.000,00	190.000,00	188.211,24	127,89%	99,06%
	3811 Tekuće donacije u novcu	147.169,00	190.000,00	190.000,00	188.211,24	127,89%	99,06%
A1012 03	Dječji vrtić "Mali Isus"	59.209,00	68.000,00	68.000,00	67.026,25	113,20%	98,57%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	59.209,00	68.000,00	68.000,00	67.026,25	113,20%	98,57%
	3811 Tekuće donacije u novcu	59.209,00	68.000,00	68.000,00	67.026,25	113,20%	98,57%
A1012 07	Dječji vrtić "Čarobni	1.582.077,00	1.685.000,00	1.685.000,00	1.633.125,20	103,23%	96,92%
	35 Subvencije	1.582.077,00	685.000,00	685.000,00	638.121,20	40,33%	93,16%
	3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	1.582.077,00	685.000,00	685.000,00	638.121,20	40,33%	93,16%
	35 Subvencije		1.000.000,00	1.000.000,00	995.004,00		99,50%
	3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		1.000.000,00	1.000.000,00	995.004,00		99,50%
A1012 05	Dječji vrtić "Sunce	635.696,00	794.000,00	794.000,00	792.268,24	124,63%	99,78%
	35 Subvencije	635.696,00	794.000,00	794.000,00	792.268,24	124,63%	99,78%
	3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	635.696,00	794.000,00	794.000,00	792.268,24	124,63%	99,78%
A1012 08	Sufinanciranje usluga	35.080,00	63.000,00	63.000,00	52.153,71	148,67%	82,78%
	35 Subvencije	35.080,00	63.000,00	63.000,00	52.153,71	148,67%	82,78%
	3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicim	35.080,00	63.000,00	63.000,00	52.153,71	148,67%	82,78%
A1012 09	Sufinanciranje vrtića	80.214,43	132.000,00	132.000,00	129.209,08	161,08%	97,89%
	35 Subvencije		46.000,00	46.000,00	44.437,76		96,60%
	3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		46.000,00	46.000,00	44.437,76		96,60%
	36 Potpore		11.000,00	11.000,00	10.907,33		99,16%
	3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		11.000,00	11.000,00	10.907,33		99,16%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	80.214,43	75.000,00	75.000,00	73.863,99	92,08%	98,49%
	3811 Tekuće donacije u novcu	80.214,43	75.000,00	75.000,00	73.863,99	92,08%	98,49%
A1012 10	Financiranje širih	166.300,00	280.000,00	280.000,00	238.065,82	143,15%	85,02%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	166.300,00	280.000,00	280.000,00	238.065,82	143,15%	85,02%
	3811 Tekuće donacije u novcu	166.300,00	280.000,00	280.000,00	238.065,82	143,15%	85,02%
A1012 12	Sufinanciranje usluga	14.410,00	25.500,00	25.500,00	22.798,61	158,21%	89,41%
	35 Subvencije	14.410,00	25.500,00	25.500,00	22.798,61	158,21%	89,41%
	3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicim	14.410,00	25.500,00	25.500,00	22.798,61	158,21%	89,41%
A1012 13	Dječji vrtić "Bili tići"	49.399,00	255.000,00	255.000,00	252.368,71	1510,88%	98,97%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind. (6.) (4/3)
35	Subvencije	49.399,00	223.150,00	223.150,00	220.537,41	1446,44%	98,83%
	3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	49.399,00	223.150,00	223.150,00	220.537,41	446,44%	98,83%
35	Subvencije		31.850,00	31.850,00	31.831,30		99,94%
	3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		31.850,00	31.850,00	31.831,30		99,94%
P1015 PROMICANJE KULTURE I TEHNIČKE KULTURE		676.132,59	875.060,00	875.060,00	846.894,60	125,26%	96,78%
A1015 07 Kaštelansko kulturno		174.279,58	204.000,00	204.000,00	203.143,02	116,56%	99,58%
32	Materijalni rashodi	79.457,45	88.000,00	88.000,00	87.333,02	109,91%	99,24%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	21.648,23	42.000,00	42.000,00	41.648,59	192,39%	99,16%
	3239 Ostale usluge	57.809,22	46.000,00	46.000,00	45.684,43	79,03%	99,31%
35	Subvencije		8.500,00	8.500,00	8.500,00		100,00%
	3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		8.500,00	8.500,00	8.500,00		100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	94.822,13	107.500,00	107.500,00	107.310,00	113,17%	99,82%
	3811 Tekuće donacije u novcu	94.822,13	107.500,00	107.500,00	107.310,00	113,17%	99,82%
A1015 08 Advent u Kaštelima		124.988,42	191.000,00	191.000,00	164.616,75	134,11%	87,76%
32	Materijalni rashodi	124.988,42	188.000,00	188.000,00	164.616,75	131,71%	87,56%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	43.908,64	65.000,00	65.000,00	84.255,51	191,89%	129,62%
	3239 Ostale usluge	81.079,78	123.000,00	123.000,00	80.361,24	99,11%	65,33%
32	Materijalni rashodi		3.000,00	3.000,00	3.000,00		100,00%
	3239 Ostale usluge		3.000,00	3.000,00	3.000,00		100,00%
A1015 09 Večer dalmatinske		57.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	82,46%	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	100,00%	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	100,00%	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.000,00					
	3811 Tekuće donacije u novcu	10.000,00					
A1015 10 Dani Miljenka i Dobrile		14.612,50	13.000,00	13.000,00	12.758,22	87,31%	98,14%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	14.612,50	13.000,00	13.000,00	12.758,22	87,31%	98,14%
	3811 Tekuće donacije u novcu	14.612,50	13.000,00	13.000,00	12.758,22	87,31%	98,14%
A1015 11 Ostala kaštelanska		7.145,67	72.000,00	72.000,00	70.330,92	98,25%	97,68%
32	Materijalni rashodi	7.145,67	45.000,00	45.000,00	43.330,92	106,39%	96,29%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	6.223,01	14.000,00	14.000,00	13.080,92	210,20%	93,44%
	3239 Ostale usluge	922,66	31.000,00	31.000,00	30.250,00	278,56%	97,58%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		27.000,00	27.000,00	27.000,00		100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu		27.000,00	27.000,00	27.000,00		100,00%
A1015 12 Hrvatska matica		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	100,00%
36	Potpore	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	100,00%
	3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	100,00%
A1015 04 Financiranje udruga i		269.081,42	304.060,00	304.060,00	303.474,63	112,78%	99,81%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind. (6.) (4/3)
36	Potpore	14.100,00					
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	14.100,00					
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	254.981,42	304.060,00	304.060,00	303.474,63	119,02%	99,81%
3811	Tekuće donacije u novcu	252.179,42	291.900,00	291.900,00	295.182,13	117,05%	101,12%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	2.802,00	12.160,00	12.160,00	8.292,50	295,95%	68,19%
A1015 06	Financiranje udruga	24.025,00	39.000,00	39.000,00	37.571,06	156,38%	96,34%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	24.025,00	39.000,00	39.000,00	37.571,06	156,38%	96,34%
3811	Tekuće donacije u novcu	24.025,00	38.000,00	38.000,00	37.571,06	156,38%	98,87%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		1.000,00	1.000,00			
P1016	SOCIJALNA ŠKRB I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	1.552.164,32	3.369.400,00	3.369.400,00	3.305.850,15	1212,98%	98,11%
A1016 07	Jednokratne pomoći	104.941,17	1.268.000,00	1.268.000,00	1.245.450,30	186,81%	98,22%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	104.941,17	1.268.000,00	1.268.000,00	1.245.450,30	186,81%	98,22%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	104.941,17	1.268.000,00	1.268.000,00	1.245.450,30	186,81%	98,22%
A1016 08	Potpore obiteljima s	290.083,04					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	290.083,04					
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	290.083,04					
A1016 09	Smanjenje rizika od	624.872,63	108.000,00	108.000,00	108.000,00	17,28%	100,00%
36	Potpore		20.000,00	20.000,00	20.000,00		100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		20.000,00	20.000,00	20.000,00		100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	605.541,97	88.000,00	88.000,00	88.000,00	14,53%	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	605.541,97	88.000,00	88.000,00	88.000,00	14,53%	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.080,00					
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	18.080,00					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.250,66					
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.250,66					
A1016 10	Financiranje udruga i ustanova koje provode socijalne	296.132,10	459.000,00	459.000,00	454.954,50	153,63%	99,12%
36	Potpore		168.200,00	168.200,00	168.154,50		99,97%
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		168.200,00	168.200,00	168.154,50		99,97%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	296.132,10	290.800,00	290.800,00	286.800,00	96,85%	98,62%
3811	Tekuće donacije u novcu	258.666,30	288.800,00	288.800,00	284.800,00	110,10%	98,61%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind. (6.) (4/3)
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	37.465,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	5,34%	100,00%
A1016 11	Financiranje usluga	773,12	7.000,00	7.000,00			
36	Potpore	773,12	7.000,00	7.000,00			
	3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	773,12					
	3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		7.000,00	7.000,00			
A1016 12	Naknade za troškove		102.000,00	102.000,00	89.165,52		87,42%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		82.000,00	82.000,00	72.653,02		88,60%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		82.000,00	82.000,00	72.653,02		88,60%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				15.200,00		
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu				15.200,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		18.000,00	18.000,00			
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		18.000,00	18.000,00			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.000,00	2.000,00	1.312,50		65,63%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		2.000,00	2.000,00	1.312,50		65,63%
A1016 13	Pomoć u prehrani		51.900,00	51.900,00	47.586,60		91,69%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		51.900,00	51.900,00	47.586,60		91,69%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		51.900,00	51.900,00	47.586,60		91,69%
A1016 14	Pomoć u odgoju i		1.045.500,00	1.045.500,00	1.044.698,32		99,92%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.045.500,00	1.045.500,00	1.044.698,32		99,92%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.045.500,00	1.045.500,00	1.044.698,32		99,92%
A1016 15	Ostale pomoći		37.000,00	37.000,00	25.018,75		67,62%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		37.000,00	37.000,00	25.018,75		67,62%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		37.000,00	37.000,00	25.018,75		67,62%
A1016 02	Crveni križ	235.362,26	291.000,00	291.000,00	290.976,16	126,31%	99,99%
36	Potpore	5.000,00					
	3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.000,00					
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	230.362,26	291.000,00	291.000,00	290.976,16	126,31%	99,99%
	3811 Tekuće donacije u novcu	230.362,26	291.000,00	291.000,00	290.976,16	126,31%	99,99%
P1017	RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	1.432.704,35	1.775.280,00	1.775.280,00	1.774.387,35	123,85%	99,95%
A1017 06	Održavanje sportskih		267.280,00	267.280,00	267.280,00		100,00%
36	Potpore		200.000,00	200.000,00	200.000,00		100,00%
	3632 Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima		200.000,00	200.000,00	200.000,00		100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind. (6.) (4/3)
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		67.280,00	67.280,00	67.280,00		100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu		67.280,00	67.280,00	67.280,00		100,00%
A1017 02	Financiranje zajednice	1.055.000,00	1.165.000,00	1.165.000,00	1.165.000,00	110,43%	100,00%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.055.000,00	1.165.000,00	1.165.000,00	1.165.000,00	110,43%	100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu	1.055.000,00	1.165.000,00	1.165.000,00	1.165.000,00	110,43%	100,00%
A1017 05	Financiranje	377.704,35	343.000,00	343.000,00	342.107,35	90,58%	99,74%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	367.204,35	313.000,00	313.000,00	312.107,35	85,00%	99,71%
	3811 Tekuće donacije u novcu	194.621,00	141.000,00	141.000,00	140.214,00	72,04%	99,44%
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	172.583,35	172.000,00	172.000,00	171.893,35	99,60%	99,94%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.500,00					
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	10.500,00					
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		30.000,00	30.000,00	30.000,00		100,00%
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		30.000,00	30.000,00	30.000,00		100,00%
P1018	VATROGASNA DJELATNOST I CIVILNA ZAŠTITA	772.771,69	940.000,00	940.000,00	931.699,03	120,57%	99,12%
A1018 01	Financiranje	661.444,47	940.000,00	940.000,00	931.699,03	140,86%	99,12%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		350.000,00	350.000,00	344.874,27		98,54%
	3811 Tekuće donacije u novcu		350.000,00	350.000,00	344.874,27		98,54%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	661.444,47	590.000,00	590.000,00	586.824,76	88,72%	99,46%
	3811 Tekuće donacije u novcu	534.961,00	315.000,00	315.000,00	314.125,00	58,72%	99,72%
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	126.483,47	275.000,00	275.000,00	272.699,76	215,60%	99,16%
A1018 04	Civilna zaštita	1.327,22					
	32 Materijalni rashodi	1.327,22					
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.327,22					
A1018 05	Gorska služba	110.000,00					
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	110.000,00					
	3811 Tekuće donacije u novcu	60.000,00					
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	50.000,00					
P1023	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	694.469,03	843.500,00	843.500,00	813.341,88	117,12%	96,42%
A1023 01	Materijalni rashodi	603.217,25	776.800,00	776.800,00	748.344,13	124,06%	96,34%
	32 Materijalni rashodi	314.948,18	384.500,00	384.500,00	383.987,31	121,92%	99,87%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.499,58	30.500,00	30.500,00	26.955,09	131,49%	88,38%
	3223 Energija	141.759,62	143.500,00	143.500,00	158.857,04	112,06%	110,70%
	3235 Zakupnine i najamnine	5.413,41	8.000,00	8.000,00	5.413,41	100,00%	67,67%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	25.361,11	22.000,00	22.000,00	20.436,02	80,58%	92,89%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind (6.) (4/3)
3239	Ostale usluge	111.850,10	171.000,00	171.000,00	165.643,79	148,09%	96,87%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.325,54	1.500,00	1.500,00	475,68	20,45%	31,71%
3292	Premije osiguranja	5.217,40	3.500,00	3.500,00	3.437,57	65,89%	98,22%
3295	pristojbe i naknade	1.401,84	1.500,00	1.500,00	1.401,84	100,00%	93,46%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.119,58	3.000,00	3.000,00	1.366,87	122,09%	45,56%
32	Materijalni rashodi	287.016,28	392.300,00	392.300,00	364.356,82	126,95%	92,88%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	133,23	100,00	100,00	41,86	31,42%	41,86%
3222	Materijal i sirovine	4.491,98	7.000,00	7.000,00	7.109,19	158,26%	101,56%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.850,85	4.000,00	4.000,00	3.527,97	190,61%	88,20%
3225	Sitni inventar i autogume	5.434,31	7.000,00	7.000,00	6.487,69	119,38%	92,68%
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	4.195,84	2.000,00	2.000,00			
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	66.636,95	77.500,00	77.500,00	80.656,59	121,04%	104,07%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	24.942,46	27.000,00	27.000,00	20.890,44	83,75%	77,37%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	39.936,63	42.000,00	42.000,00	38.949,90	97,53%	92,74%
3234	Komunalne usluge	46.465,51	38.400,00	38.400,00	32.341,99	69,60%	84,22%
3235	Zakupnine i najamnine	67.554,98	120.000,00	120.000,00	117.835,33	174,43%	98,20%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.635,29	32.000,00	32.000,00	18.334,05	695,71%	57,29%
3237	Intelektualne i osobne usluge		200,00	200,00			
3239	Ostale usluge	17.435,33	28.100,00	28.100,00	31.591,52	181,19%	112,43%
3292	Premije osiguranja	4.864,92	7.000,00	7.000,00	6.590,29	135,47%	94,15%
3293	Reprezentacija	438,00					
32	Materijalni rashodi	1.252,79					
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.252,79					
K1023 02	Nabava dugotrajne imovine	91.251,78	66.700,00	66.700,00	64.997,75	71,23%	97,45%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	91.251,78	66.000,00	66.000,00	64.997,75	71,23%	98,48%
4222	Komunikacijska oprema	7.180,85	600,00	600,00	77,50	1,08%	12,92%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	7.121,45	18.200,00	18.200,00	17.820,25	250,23%	97,91%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		100,00	100,00			
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	76.949,48	47.100,00	47.100,00	47.100,00	61,21%	100,00%
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti		100,00	100,00			
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti		100,00	100,00			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		600,00	600,00			
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		100,00	100,00			
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		500,00	500,00			
P1028	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU	921.434,21	601.000,00	601.000,00	529.457,71	57,46%	88,10%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind. (6.) (4/3)
A1028 01	Potpore učenicima i	507.839,38	146.000,00	146.000,00	145.280,93	28,61%	99,51%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	507.839,38	146.000,00	146.000,00	145.280,93	28,61%	99,51%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	507.839,38	146.000,00	146.000,00	145.280,93	28,61%	99,51%
A1028 02	Financiranje širih	413.594,83	455.000,00	455.000,00	384.176,78	92,89%	84,43%
	36 Potpore	413.594,83	455.000,00	455.000,00	384.176,78	92,89%	84,43%
	3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	231.557,52	305.725,00	305.725,00	251.168,56	108,47%	82,16%
	3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	182.037,31	149.275,00	149.275,00	133.008,22	73,07%	89,10%
P1029	DONACIJE OSTALIM UDRUGAMA GRAĐANA I VJERSKIM ZAJEDNICAMA	219.776,87	750.400,00	750.400,00	745.818,18	339,35%	99,39%
A1029 01	Pomoć ostalim	138.076,87	370.000,00	370.000,00	366.611,93	265,51%	99,08%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	138.076,87	370.000,00	370.000,00	366.611,93	265,51%	99,08%
	3811 Tekuće donacije u novcu	89.160,00	107.000,00	107.000,00	104.833,19	117,58%	97,97%
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	48.916,87	263.000,00	263.000,00	261.778,74	535,15%	99,54%
A1029 02	Pomoć vjerskim	81.700,00	380.400,00	380.400,00	379.206,25	464,14%	99,69%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	81.700,00	380.400,00	380.400,00	379.206,25	464,14%	99,69%
	3811 Tekuće donacije u novcu	12.200,00	32.400,00	32.400,00	32.375,00	265,37%	99,92%
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	69.500,00	348.000,00	348.000,00	346.831,25	499,04%	99,66%
P1030	ORGANIZACIJA I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		115.000,00	115.000,00	110.000,00		95,65%
A1030 01	Civilna zaštita		5.000,00	5.000,00			
	32 Materijalni rashodi		5.000,00	5.000,00			
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	5.000,00			
A1030 02	Gorska služba		110.000,00	110.000,00	110.000,00		100,00%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		110.000,00	110.000,00	110.000,00		100,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu		60.000,00	60.000,00	60.000,00		100,00%
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		50.000,00	50.000,00	50.000,00		100,00%
Glava: 02602	Gradska knjižnica	585.449,79	796.292,00	796.292,00	717.788,79	122,60%	90,14%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	514.861,66	693.036,00	693.036,00	634.279,80	123,19%	91,52%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	42.600,00					
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	2.000,00					
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.794,56	1.450,00	1.450,00	1.044,22	37,37%	72,02%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	21.695,00	31.530,00	31.530,00	22.268,81	102,64%	70,63%
	Izvor: 51 Donacije	1.498,57	1.000,00	1.000,00	969,96	64,73%	97,00%
	Izvor: 52 Pomoći iz državnog proračuna		57.276,00	57.276,00	57.226,00		99,91%
	Izvor: 53 Pomoći iz županijskog proračuna		12.000,00	12.000,00	2.000,00		16,67%
P1014	GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	585.449,79	796.292,00	796.292,00	717.788,79	122,60%	90,14%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind. (6.) (4/3)
A1014 01	Gradska knjižnica	585.449,79	796.292,00	796.292,00	717.788,79	122,60%	90,14%
31	Rashodi za zaposlene	420.547,20	493.120,00	493.120,00	481.301,33	114,45%	97,60%
3111	Plaće za redovan rad	331.423,30	380.000,00	380.000,00	375.275,77	113,23%	98,76%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	34.222,52	48.120,00	48.120,00	43.863,65	128,17%	91,15%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	54.901,38	65.000,00	65.000,00	62.161,91	113,22%	95,63%
32	Materijalni rashodi	72.404,55	136.980,00	136.980,00	105.088,87	145,14%	76,72%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.782,00	14.000,00	14.000,00	11.967,17	110,99%	85,48%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	804,00	1.000,00	1.000,00	898,52	111,76%	89,85%
3223	Energija	7.289,73	10.000,00	10.000,00	7.392,22	101,41%	73,92%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.000,00	1.000,00			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.004,74	7.000,00	7.000,00	3.659,34	91,38%	52,28%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	24.310,22	43.000,00	43.000,00	27.433,35	112,85%	63,80%
3235	Zakupnine i najamnine	3.503,88	8.350,00	8.350,00	8.013,88	228,71%	95,97%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.000,00	2.000,00	1.950,00		97,50%
3237	Intelektualne i osobne usluge	9.547,21	20.000,00	20.000,00	18.595,36	194,77%	92,98%
3238	Računalne usluge	8.852,08	18.000,00	18.000,00	14.525,53	164,09%	80,70%
3239	Ostale usluge		2.000,00	2.000,00	1.806,01		90,30%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.268,34	1.900,00	1.900,00	1.407,06	110,94%	74,06%
3293	Reprezentacija	2.042,35	7.000,00	7.000,00	6.110,43	299,19%	87,29%
3295	pristojbe i naknade		400,00	400,00			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.330,00	1.330,00	1.330,00		100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.909,91	62.936,00	62.936,00	47.889,60	218,58%	76,09%
4221	Uredska oprema i namještaj	3.584,45	13.000,00	13.000,00	6.188,13	172,64%	47,60%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		3.000,00	3.000,00	1.107,67		36,92%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.318,46	33.000,00	33.000,00	27.329,77	513,87%	82,82%
4241	Knjige	12.358,12	13.272,00	13.272,00	13.084,09	105,87%	98,58%
4263	Umjetnička, literatna i znanstvena djela	648,88	664,00	664,00	179,94	27,73%	27,10%
32	Materijalni rashodi	2.100,00					
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.100,00					
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.000,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.500,00					
4221	Uredska oprema i namještaj	1.500,00					
4241	Knjige	39.000,00					
32	Materijalni rashodi	2.000,00					
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00					
32	Materijalni rashodi	2.794,56	1.450,00	1.450,00	1.044,22	37,37%	72,02%
3211	Službena putovanja		550,00	550,00	542,00		98,55%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		900,00	900,00	502,22		55,80%

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	379,28					
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	985,00					
	3293 Reprezentacija	1.430,28					
	32 Materijalni rashodi	21.510,45	31.250,00	31.250,00	22.144,79	102,95%	70,86%
	3211 Službena putovanja	484,50	1.800,00	1.800,00	405,01	83,59%	22,50%
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	219,00	700,00	700,00	450,00	205,48%	64,29%
	3214 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	2.052,00	3.200,00	3.200,00	2.758,00	134,41%	86,19%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.416,99	6.650,00	6.650,00	5.466,57	100,92%	82,20%
	3222 Materijal i sirovine	70,95	100,00	100,00	14,61	20,59%	14,61%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.057,15	1.550,00	1.550,00	1.038,33	98,22%	66,99%
	3225 Sitni inventar i autogume	716,07	1.500,00	1.500,00	841,80	117,56%	56,12%
	3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	3.460,85	4.500,00	4.500,00	3.957,86	114,36%	87,95%
	3234 Komunalne usluge	1.980,00	2.650,00	2.650,00	2.460,00	124,24%	92,83%
	3239 Ostale usluge	2.118,19	3.200,00	3.200,00	1.618,84	76,43%	50,59%
	3292 Premije osiguranja	1.772,24	3.000,00	3.000,00	1.829,36	103,22%	60,98%
	3293 Reprezentacija	672,51	2.000,00	2.000,00	1.094,41	162,74%	54,72%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.490,00	400,00	400,00	210,00	14,09%	52,50%
	34 Financijski rashodi	184,55	280,00	280,00	124,02	67,20%	44,29%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	184,55	280,00	280,00	124,02	67,20%	44,29%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.498,57	1.000,00	1.000,00	969,96	64,73%	97,00%
	4241 Knjige	1.498,57	1.000,00	1.000,00	969,96	64,73%	97,00%
	32 Materijalni rashodi		11.050,00	11.050,00	11.000,00		99,55%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		6.350,00	6.350,00	6.345,46		99,93%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		2.700,00	2.700,00	2.654,54		98,32%
	3238 Računalne usluge		2.000,00	2.000,00	2.000,00		100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		46.226,00	46.226,00	46.226,00		100,00%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		3.000,00	3.000,00	3.000,00		100,00%
	4241 Knjige		43.226,00	43.226,00	43.226,00		100,00%
	32 Materijalni rashodi		12.000,00	12.000,00	2.000,00		16,67%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		5.000,00	5.000,00			
	3237 Intelektualne i osobne usluge		7.000,00	7.000,00	2.000,00		28,57%
Glava: 02603 Muzej Grada Kaštela		683.218,44	883.755,00	883.755,00	844.938,71	123,67%	95,61%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	649.776,74	801.880,00	801.880,00	773.376,16	119,02%	96,45%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	1.735,00					
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	6.000,00					
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	8.834,04	3.000,00	3.000,00	2.876,82	32,57%	95,89%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	9.612,66	25.800,00	25.800,00	20.610,73	214,41%	79,89%
	Izvor: 51 Donacije	7.260,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	210,74%	100,00%
	Izvor: 52 Pomoći iz državnog proračuna		20.000,00	20.000,00	20.000,00		100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind. (6.) (4/3)
Izvor: 53 Pomoći iz županijskog proračuna			17.775,00	17.775,00	12.775,00		71,87%
P1013	MUZEJ GRADA KAŠTELA	683.218,44	883.755,00	883.755,00	844.938,71	123,67%	95,61%
A1013 01	Muzej grada Kaštela	683.218,44	883.755,00	883.755,00	844.938,71	123,67%	95,61%
31	Rashodi za zaposlene	551.463,02	633.500,00	633.500,00	624.006,92	113,15%	98,50%
3111	Plaće za redovan rad	444.531,07	505.600,00	505.600,00	499.025,56	112,26%	98,70%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	33.461,74	43.900,00	43.900,00	42.505,09	127,03%	96,82%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	73.470,21	84.000,00	84.000,00	82.476,27	112,26%	98,19%
32	Materijalni rashodi	83.546,80	134.430,00	134.430,00	116.455,04	139,39%	86,63%
3211	Službena putovanja	5.945,61	2.870,00	2.870,00	2.748,09	46,22%	95,75%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11.758,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	108,01%	100,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	390,00	340,00	340,00	128,00	32,82%	37,65%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.832,59	4.820,00	4.820,00	3.299,67	116,49%	68,46%
3223	Energija	5.077,39	6.100,00	6.100,00	5.376,56	105,89%	88,14%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.212,48	7.880,00	7.880,00	6.842,05	131,26%	86,83%
3225	Sitni inventar i autogume	627,23	7.315,00	7.315,00	6.593,05	1051,14%	90,13%
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	100,00	100,00	100,00	58,50	58,50%	58,50%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	4.094,88	4.800,00	4.800,00	3.643,88	88,99%	75,91%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.273,68	8.050,00	8.050,00	5.578,56	130,53%	69,30%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.578,08	12.365,00	12.365,00	9.889,89	93,49%	79,98%
3234	Komunalne usluge	742,10	500,00	500,00	479,74	64,65%	95,95%
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.285,64	30.815,00	30.815,00	29.474,10	192,82%	95,65%
3238	Računalne usluge	919,80	1.045,00	1.045,00	1.045,00	113,61%	100,00%
3239	Ostale usluge	9.138,64	25.780,00	25.780,00	22.367,22	244,75%	86,76%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.975,18	3.450,00	3.450,00	2.365,89	119,78%	68,58%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.129,63	900,00	900,00	871,98	77,19%	96,89%
3292	Premije osiguranja	615,86	900,00	900,00	530,08	86,07%	58,90%
3293	Reprezentacija	2.166,26	3.500,00	3.500,00	2.326,62	107,40%	66,47%
3294	Članarine	18,58					
3295	pristojbe i naknade	644,00	100,00	100,00	42,74	6,64%	42,74%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21,17	100,00	100,00	93,42	441,28%	93,42%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.766,92	33.950,00	33.950,00	32.914,20	222,89%	96,95%
4221	Uredska oprema i namještaj	4.453,87	5.600,00	5.600,00	5.164,98	115,97%	92,23%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	4.633,23	950,00	950,00	937,50	20,23%	98,68%
4225	Instrumenti i uređaji	455,00	3.500,00	3.500,00	3.497,50	768,68%	99,93%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.032,97	5.000,00	5.000,00	4.626,23	447,86%	92,52%
4241	Knjige	365,33	600,00	600,00	387,99	106,20%	64,67%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	115,00%	100,00%
4243	Muzejski izložci - nabava muzejske građe	1.451,55	16.000,00	16.000,00	16.000,00	102,27%	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind (6.) (4/3)
	4262 Ulaganja u računalne programe	374,97					
32	Materijalni rashodi	535,00					
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	535,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00					
	4221 Uredska oprema i namještaj	1.200,00					
32	Materijalni rashodi	6.000,00					
	3225 Sitni inventar i autogume	90,00					
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	180,00					
	3237 Intelektualne i osobne usluge	2.450,00					
	3239 Ostale usluge	3.280,00					
32	Materijalni rashodi	5.475,61	2.380,00	2.380,00	2.302,03	42,04%	96,72%
	3211 Službena putovanja	2.162,14	500,00	500,00	500,00	23,13%	100,00%
	3222 Materijal i sirovine	2.592,71	830,00	830,00	777,88	30,00%	93,72%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	279,91					
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	59,85					
	3237 Intelektualne i osobne usluge		600,00	600,00	586,65		97,78%
	3239 Ostale usluge	381,00	450,00	450,00	437,50	114,83%	97,22%
34	Financijski rashodi	195,95	620,00	620,00	574,79	293,34%	92,71%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	195,95	620,00	620,00	574,79	293,34%	92,71%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.162,48					
	4221 Uredska oprema i namještaj	1.318,99					
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	843,49					
	4243 Muzejski izložci - nabava muzejske građe	1.000,00					
32	Materijalni rashodi	4.927,94	24.480,00	24.480,00	19.539,67	396,51%	79,82%
	3211 Službena putovanja	535,28	6.620,00	6.620,00	5.957,74	113,01%	90,00%
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.647,69					
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	211,38	600,00	600,00	461,25	218,21%	76,88%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		2.680,00	2.680,00	2.665,08		99,44%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	2.517,04	7.280,00	7.280,00	6.760,37	268,58%	92,86%
	3239 Ostale usluge		7.300,00	7.300,00	3.695,23		50,62%
	3292 Premije osiguranja	16,55					
34	Financijski rashodi	348,79	300,00	300,00	58,06	16,65%	19,35%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	348,79	300,00	300,00	58,06	16,65%	19,35%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.335,93	1.020,00	1.020,00	1.013,00	23,36%	99,31%
	4221 Uredska oprema i namještaj	3.061,03					
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu	1.274,90					
	4243 Muzejski izložci - nabava muzejske građe		1.020,00	1.020,00	1.013,00		99,31%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind. (6.) (4/3)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.260,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	210,74%	100,00%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	4.500,00	14.650,00	14.650,00	14.650,00	325,56%	100,00%
4243	Muzejski izlošci - nabava muzejske građe	2.760,00	650,00	650,00	650,00	23,55%	100,00%
32	Materijalni rashodi		19.630,00	19.630,00	19.630,00		100,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.055,88	1.055,88	1.055,88		100,00%
3225	Sitni inventar i autogume		262,50	262,50	262,50		100,00%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		1.750,00	1.750,00	1.750,00		100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		424,12	424,12	424,12		100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.812,50	3.812,50	3.812,50		100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.537,50	8.537,50	8.537,50		100,00%
3239	Ostale usluge		3.787,50	3.787,50	3.787,50		100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		370,00	370,00	370,00		100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		370,00	370,00	370,00		100,00%
32	Materijalni rashodi		14.000,00	14.000,00	9.000,00		64,29%
3225	Sitni inventar i autogume		295,80	295,80	295,80		100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		350,00	350,00	350,00		100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.141,70	9.141,70	4.141,70		45,31%
3239	Ostale usluge		4.212,50	4.212,50	4.212,50		100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.775,00	3.775,00	3.775,00		100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		3.775,00	3.775,00	3.775,00		100,00%
Glava: 02604 Dječji vrtić Kaštela		4.515.183,24	6.157.254,00	6.157.254,00	5.840.302,83	129,35%	94,85%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.818.983,92	5.387.820,00	5.387.820,00	5.203.617,99	136,26%	96,58%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	68.879,19					
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	5.000,00					
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	104.647,15	60.100,00	60.100,00	60.045,56	57,38%	99,91%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	517.672,98	654.334,00	654.334,00	542.503,38	104,80%	82,91%
	Izvor: 52 Pomoći iz državnog proračuna		55.000,00	55.000,00	34.135,90		62,07%
P1012 JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU		4.515.183,24	6.157.254,00	6.157.254,00	5.840.302,83	129,35%	94,85%
A1012 01 DJEČJI VRTIĆ		4.515.183,24	6.157.254,00	6.157.254,00	5.840.302,83	129,35%	94,85%
31	Rashodi za zaposlene	3.505.273,66	4.654.320,00	4.654.320,00	4.554.881,55	129,94%	97,86%
3111	Plaće za redovan rad	2.780.662,12	3.630.000,00	3.630.000,00	3.580.199,95	128,75%	98,63%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	264.957,27	414.320,00	414.320,00	382.654,30	144,42%	92,36%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	459.654,27	610.000,00	610.000,00	592.027,30	128,80%	97,05%
32	Materijalni rashodi	144.354,62	467.500,00	467.500,00	411.585,46	285,12%	88,04%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	84.213,96	160.000,00	160.000,00	111.828,26	132,79%	69,89%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	33.479,69	60.000,00	60.000,00	59.794,89	178,60%	99,66%

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	5.000,00	7.000,00	7.000,00	6.200,00	124,00%	88,57%
	3227 Službena radna i zaštitna odjeća	4.380,25	10.000,00	10.000,00	9.658,75	220,51%	96,59%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		188.000,00	188.000,00	186.143,75		99,01%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		17.000,00	17.000,00	16.350,00		96,18%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	13.000,00	20.000,00	20.000,00	17.765,00	136,65%	88,83%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.280,72	5.500,00	5.500,00	3.844,81	89,82%	69,91%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	169.355,64	266.000,00	266.000,00	237.150,98	140,03%	89,15%
	4221 Uredska oprema i namještaj	9.781,25	38.000,00	38.000,00	36.961,50	377,88%	97,27%
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu		8.000,00	8.000,00	6.593,75		82,42%
	4226 Sportska i glazbena oprema	26.585,94	33.000,00	33.000,00	32.325,00	121,59%	97,95%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	132.988,45	185.000,00	185.000,00	159.508,23	119,94%	86,22%
	4262 Ulaganja u računalne programe		2.000,00	2.000,00	1.762,50		88,13%
32	Materijalni rashodi	47.674,30					
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.024,00					
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	44.650,30					
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.204,89					
	4226 Sportska i glazbena oprema	21.008,39					
	4241 Knjige	196,50					
32	Materijalni rashodi	5.000,00					
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00					
32	Materijalni rashodi	104.647,15	60.100,00	60.100,00	60.045,56	57,38%	99,91%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.723,37	14.200,00	14.200,00	14.145,56	145,48%	99,62%
	3222 Materijal i sirovine	94.923,78	45.900,00	45.900,00	45.900,00	48,35%	100,00%
32	Materijalni rashodi	467.228,25	627.514,00	627.514,00	519.785,28	111,25%	82,83%
	3211 Službena putovanja	1.560,69	4.034,00	4.034,00	2.352,86	150,76%	58,33%
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	3.672,95	5.100,00	5.100,00	4.625,25	125,93%	90,69%
	3214 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	1.758,50	2.000,00	2.000,00	1.105,00	62,84%	55,25%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	46.444,50	51.000,00	51.000,00	47.801,86	102,92%	93,73%
	3222 Materijal i sirovine	92.906,00	150.000,00	150.000,00	125.369,21	134,94%	83,58%
	3223 Energija	57.942,33	85.736,00	85.736,00	65.553,66	113,14%	76,46%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.529,16	10.000,00	10.000,00	4.838,21	64,26%	48,38%
	3225 Sitni inventar i autogume	4.360,29	9.000,00	9.000,00	7.666,50	175,83%	85,18%
	3227 Službena radna i zaštitna odjeća	1.382,70					
	3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	9.336,27	12.791,00	12.791,00	10.528,11	112,77%	82,31%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.367,53	70.000,00	70.000,00	60.888,59	120,89%	86,98%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind (6.) (4/3)
	3234 Komunalne usluge	28.494,11	36.685,00	36.685,00	30.243,04	106,14%	82,44%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	12.800,23	13.327,00	13.327,00	12.789,42	99,92%	95,97%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	10.633,76	10.000,00	10.000,00	4.847,50	45,59%	48,48%
	3238 Računalne usluge	27.115,64	35.000,00	35.000,00	33.819,77	124,72%	96,63%
	3239 Ostale usluge	46.867,94	48.814,00	48.814,00	46.231,52	98,64%	94,71%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.740,06	3.000,00	3.000,00	1.560,61	89,69%	52,02%
	3292 Premije osiguranja	14.755,70	15.863,00	15.863,00	14.783,13	100,19%	93,19%
	3293 Reprezentacija	414,00	664,00	664,00	664,00	160,39%	100,00%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.145,89	64.500,00	64.500,00	44.117,04	93,58%	68,40%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.444,73	26.820,00	26.820,00	22.718,10	45,04%	84,71%
	4221 Uredska oprema i namještaj	27.629,91	13.000,00	13.000,00	12.474,07	45,15%	95,95%
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu	7.709,29	1.000,00	1.000,00	215,97	2,80%	21,60%
	4226 Sportska i glazbena oprema	4.729,42					
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	8.034,86	12.255,00	12.255,00	9.500,62	118,24%	77,52%
	4241 Knjige		265,00	265,00	258,69		97,62%
	4262 Ulaganja u računalne programe	2.341,25	300,00	300,00	268,75	11,48%	89,58%
	32 Materijalni rashodi		55.000,00	55.000,00	34.135,90		62,07%
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		1.700,00	1.700,00	1.649,90		97,05%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		51.900,00	51.900,00	31.086,00		59,90%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.400,00	1.400,00	1.400,00		100,00%
Glava: 02605 Javna ustanova sportski objekti		334.808,47	427.543,00	427.543,00	401.192,96	119,83%	93,84%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		322.858,69	415.100,00	415.100,00	389.853,22	120,75%	93,92%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		11.949,78	12.443,00	12.443,00	11.339,74	94,89%	91,13%
P1017 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE		334.808,47	427.543,00	427.543,00	401.192,96	119,83%	93,84%
A1017 01 Ustanova športa		334.808,47	427.543,00	427.543,00	401.192,96	119,83%	93,84%
31 Rashodi za zaposlene		259.284,26	322.400,00	322.400,00	310.456,74	119,74%	96,30%
	3111 Plaće za redovan rad	207.986,47	255.000,00	255.000,00	247.756,67	119,12%	97,16%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	16.980,00	24.900,00	24.900,00	21.820,00	128,50%	87,63%
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	34.317,79	42.500,00	42.500,00	40.880,07	119,12%	96,19%
32 Materijalni rashodi		49.087,11	89.100,00	89.100,00	78.182,48	159,27%	87,75%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.992,00	10.200,00	10.200,00	9.664,00	107,47%	94,75%
	3223 Energija	22.308,19	22.000,00	22.000,00	19.354,82	86,76%	87,98%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.634,65	2.000,00	2.000,00	747,63	45,74%	37,38%
	3227 Službena radna i zaštitna odjeća	186,84	300,00	300,00			
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.845,41	16.500,00	16.500,00	11.813,79	243,81%	71,60%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		1.000,00	1.000,00	945,60		94,56%
	3234 Komunalne usluge	5.053,02	5.200,00	5.200,00	4.641,96	91,87%	89,27%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		2.100,00	2.100,00	1.719,43		81,88%

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		22.000,00	22.000,00	21.625,00		98,30%
	3239 Ostale usluge	2.697,76	3.000,00	3.000,00	2.973,15	110,21%	99,11%
	3291 Naknade za rad predstavnicih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.369,24	4.800,00	4.800,00	4.697,10	139,41%	97,86%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.487,32	3.600,00	3.600,00	1.214,00	8,38%	33,72%
	4221 Uredska oprema i namještaj		200,00	200,00	179,00		89,50%
	4222 Komunikacijska oprema		600,00	600,00	599,00		99,83%
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu	342,64	800,00	800,00	436,00	127,25%	54,50%
	4224 Medicinska i laboratorijska oprema	4.000,00					
	4226 Sportska i glazbena oprema	2.158,55	2.000,00	2.000,00			
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	7.986,13					
	32 Materijalni rashodi	11.633,17	12.144,00	12.144,00	11.086,84	95,30%	91,29%
	3214 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	622,00	600,00	600,00	525,00	84,41%	87,50%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.151,22	1.860,00	1.860,00	1.466,80	68,18%	78,86%
	3225 Sitni inventar i autogume	536,88					
	3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	165,70	390,00	390,00	324,13	195,61%	83,11%
	3234 Komunalne usluge	2.015,74	2.150,00	2.150,00	1.979,45	98,20%	92,07%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	115,64					
	3237 Intelektualne i osobne usluge		70,00	70,00	62,50		89,29%
	3239 Ostale usluge	1.127,85	1.704,00	1.704,00	1.636,50	145,10%	96,04%
	3292 Premije osiguranja	4.243,86	4.340,00	4.340,00	4.276,53	100,77%	98,54%
	3293 Reprezentacija	526,84	700,00	700,00	688,49	130,68%	98,36%
	3295 pristojbe i naknade	127,44	330,00	330,00	127,44	100,00%	38,62%
	34 Financijski rashodi	316,61	299,00	299,00	252,90	79,88%	84,58%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	316,61	299,00	299,00	252,90	79,88%	84,58%
Razdjel: 027 Vlastiti pogon		3.499.551,56	4.212.600,00	4.212.600,00	4.081.392,61	116,63%	96,89%
Glava: 02701 Vlastiti pogon		3.499.551,56	4.212.600,00	4.212.600,00	4.081.392,61	116,63%	96,89%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.215.154,43	1.533.000,00	1.533.000,00	1.497.128,70	123,20%	97,66%
	Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	6.636,14					
	Izvor: 41 Komunalna naknada	2.057.623,56	2.421.600,00	2.421.600,00	2.336.012,28	113,53%	96,47%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		1.000,00	1.000,00			
	Izvor: 431 Grobna naknada	52.040,86	70.000,00	70.000,00	69.125,71	132,83%	98,75%
	Izvor: 48 Boravišna pristojba	168.096,57	180.000,00	180.000,00	172.489,78	102,61%	95,83%
	Izvor: 53 Pomoći iz županijskog proračuna		7.000,00	7.000,00	6.636,14		94,80%
P1020 DJELATNOST VLASTITOG POGONA		3.499.551,56	4.212.600,00	4.212.600,00	4.081.392,61	116,63%	96,89%
A1020 13 Održavanje građevina,		89.448,31	75.000,00	75.000,00	72.712,50	81,29%	96,95%
	32 Materijalni rashodi	41.600,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	156,25%	100,00%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	23.009,20	29.000,00	29.000,00	31.411,21	136,52%	108,31%
	3225 Sitni inventar i autogume	1.999,38	1.000,00	1.000,00	119,00	5,95%	11,90%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje prethodno (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4/1)	Ind. (6.) (4/3)
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	16.591,42	35.000,00	35.000,00	33.469,79	201,73%	95,63%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.848,31	10.000,00	10.000,00	7.712,50	16,12%	77,13%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	47.848,31	10.000,00	10.000,00	7.712,50	16,12%	77,13%
A1020 14	Održavanje javnih površina na kojima nije	276.442,67	389.500,00	389.500,00	384.440,48	139,07%	98,70%
32	Materijalni rashodi	274.567,67	233.500,00	233.500,00	233.351,74	84,99%	99,94%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	17.801,78	33.500,00	33.500,00	30.527,31	171,48%	91,13%
	3225 Sitni inventar i autogume	2.625,00	1.000,00	1.000,00			
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	154.931,10	100.500,00	100.500,00	109.344,07	70,58%	108,80%
	3234 Komunalne usluge	93.609,79	90.000,00	90.000,00	86.380,36	92,28%	95,98%
	3239 Ostale usluge	5.600,00	8.000,00	8.000,00	7.100,00	126,79%	88,75%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500,00	500,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.875,00	61.000,00	61.000,00	56.088,75	991,40%	91,95%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.875,00	61.000,00	61.000,00	56.088,75	991,40%	91,95%
32	Materijalni rashodi		95.000,00	95.000,00	94.999,99		100,00%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		95.000,00	95.000,00	94.999,99		100,00%
A1020 15	Održavanje čistoće	260.049,70	294.000,00	294.000,00	285.036,91	109,61%	96,95%
32	Materijalni rashodi	260.049,70	294.000,00	294.000,00	285.036,91	109,61%	96,95%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.500,00	3.500,00	3.021,10		86,32%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	243.057,96	270.000,00	270.000,00	261.755,54	107,69%	96,95%
	3234 Komunalne usluge	16.991,74	20.000,00	20.000,00	20.260,27	119,24%	101,30%
	3239 Ostale usluge		500,00	500,00			
A1020 01	Redovna djelatnost	1.445.401,12	1.838.800,00	1.838.800,00	1.754.474,43	121,38%	95,41%
31	Rashodi za zaposlene	1.125.706,12	1.421.000,00	1.421.000,00	1.387.816,20	123,28%	97,66%
	3111 Plaće za redovan rad	962.374,79	1.220.000,00	1.220.000,00	1.194.183,96	124,09%	97,88%
	3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	163.331,33	201.000,00	201.000,00	193.632,24	118,55%	96,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		37.000,00	37.000,00	36.600,00		98,92%
	4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		37.000,00	37.000,00	36.600,00		98,92%
31	Rashodi za zaposlene	173.755,27	199.000,00	199.000,00	159.802,93	91,97%	80,30%
	3111 Plaće za redovan rad	41.713,34					
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	132.041,93	199.000,00	199.000,00	159.802,93	121,02%	80,30%
32	Materijalni rashodi	145.939,73	181.800,00	181.800,00	170.255,30	116,66%	93,65%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	49.786,00	67.000,00	67.000,00	60.182,00	120,88%	89,82%
	3223 Energija	31.755,04	35.000,00	35.000,00	38.032,51	119,77%	108,66%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.020,05	16.700,00	16.700,00	2.810,32	69,91%	16,83%
	3225 Sitni inventar i autogume	4.616,10	4.500,00	4.500,00	3.034,40	65,74%	67,43%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	24.152,78	25.000,00	25.000,00	35.615,08	147,46%	142,46%
	3235 Zakupnine i najamnine		3.600,00	3.600,00	3.293,22		91,48%

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	17.655,43	15.000,00	15.000,00	14.631,84	82,87%	97,55%
	3239 Ostale usluge	7.022,49	8.000,00	8.000,00	6.476,67	92,23%	80,96%
	3292 Premije osiguranja	6.931,84	7.000,00	7.000,00	6.179,26	89,14%	88,28%
A1020 05	Održavanje groblja	72.376,57	196.800,00	196.800,00	195.210,47	269,72%	99,19%
	32 Materijalni rashodi	13.817,97	125.800,00	125.800,00	125.782,35	910,28%	99,99%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.500,16	11.100,00	11.100,00	7.415,45	114,08%	66,81%
	3225 Sitni inventar i autogume	935,20	1.700,00	1.700,00	612,00	65,44%	36,00%
	3227 Službena radna i zaštitna odjeća	6.233,50	7.000,00	7.000,00	6.675,00	107,08%	95,36%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	149,11	106.000,00	106.000,00	111.079,90	4495,27%	104,79%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.517,74	1.000,00	1.000,00	302,41	4,64%	30,24%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	6.517,74	1.000,00	1.000,00	302,41	4,64%	30,24%
	32 Materijalni rashodi	52.040,86	70.000,00	70.000,00	69.125,71	132,83%	98,75%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	52.040,86	70.000,00	70.000,00	69.125,71	132,83%	98,75%
A1020 06	Održavanje javne	467.287,75	496.000,00	496.000,00	488.493,54	104,54%	98,49%
	32 Materijalni rashodi	452.287,75	486.000,00	486.000,00	481.895,12	106,55%	99,16%
	3223 Energija	238.305,63	240.000,00	240.000,00	227.882,16	95,63%	94,95%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	118.431,60	120.000,00	120.000,00	102.824,50	86,82%	85,69%
	3225 Sitni inventar i autogume	2.715,67	15.000,00	15.000,00	13.320,89	490,52%	88,81%
	3227 Službena radna i zaštitna odjeća	3.736,11	6.000,00	6.000,00	3.491,00	93,44%	58,18%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	89.098,74	90.000,00	90.000,00	120.001,57	134,68%	133,34%
	3235 Zakupnine i najamnine		15.000,00	15.000,00	14.375,00		95,83%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	10.000,00	10.000,00	6.598,42	43,99%	65,98%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	15.000,00	10.000,00	10.000,00	6.598,42	43,99%	65,98%
A1020 02	Održavanje sustava za	63.737,96	68.000,00	68.000,00	62.919,68	98,72%	92,53%
	32 Materijalni rashodi	63.488,58	67.000,00	67.000,00	62.919,68	99,10%	93,91%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.991,83	7.000,00	7.000,00	8.276,29	138,13%	118,23%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	57.496,75	60.000,00	60.000,00	54.643,39	95,04%	91,07%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	249,38	1.000,00	1.000,00			
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	249,38	1.000,00	1.000,00			
A1020 04	Održavanje javnih	514.300,62	594.500,00	594.500,00	578.468,46	112,48%	97,30%
	32 Materijalni rashodi	306.443,88	467.500,00	467.500,00	461.240,34	150,51%	98,66%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	87.409,17	87.500,00	87.500,00	75.149,26	85,97%	85,88%
	3225 Sitni inventar i autogume	39.396,60	26.500,00	26.500,00	28.580,49	72,55%	107,85%
	3227 Službena radna i zaštitna odjeća	25.972,48	30.000,00	30.000,00	28.397,01	109,33%	94,66%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	86.758,51	236.000,00	236.000,00	247.736,89	285,55%	104,97%
	3234 Komunalne usluge	66.907,12	85.000,00	85.000,00	81.376,69	121,63%	95,74%
	3237 Intelektualne i osobne usluge		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)
	3239 Ostale usluge		500,00	500,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.760,17	41.000,00	41.000,00	39.738,33	99,95%	96,92%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	39.760,17	41.000,00	41.000,00	39.738,33	99,95%	96,92%
32	Materijalni rashodi		1.000,00	1.000,00			
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		500,00	500,00			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		500,00	500,00			
32	Materijalni rashodi	168.096,57	85.000,00	85.000,00	77.489,79	46,10%	91,16%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	168.096,57	85.000,00	85.000,00	77.489,79	46,10%	91,16%
A1020 10	Održavanje šumskih i	310.506,86	260.000,00	260.000,00	259.636,14	83,62%	99,86%
32	Materijalni rashodi	6.636,14					
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.636,14					
32	Materijalni rashodi	303.870,72	253.000,00	253.000,00	253.000,00	83,26%	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	19.429,63	33.000,00	33.000,00	29.921,25	154,00%	90,67%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	284.441,09	220.000,00	220.000,00	223.078,75	78,43%	101,40%
32	Materijalni rashodi		7.000,00	7.000,00	6.636,14		94,80%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.000,00	7.000,00	6.636,14		94,80%

Članak 4.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU

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

U razdoblju siječanj-prosinac 2025.godine nije bilo zaduživanja.

Članak 5.

STANJE NEPODMIRENIH OBVEZA

Stanje obveza na 01.01.2025. iznosilo je 3.735.517,11 eura a na 31.12.2025. ukupno 4.220.396,91 eura.

Od toga je veći dio nedospjelih obveza ,ukupno 3.876.013,18 eura a dospjelih , ukupno 344.383,73 eura.

Od dospjelih obveza veliki dio se odnosi na rezervacije po pokrenutim kompenzacijama a ostatak uglavnom po računima koji su u Grad prispjeli tijekom siječnja 2026.godine ili zaključcima realiziranim nakon 31.12.2025. a donose se na proračun 2025. godine.

U nedospjele obveze Grada spadaju:

- Obveze prema proračunskim korisnicima Grada čija sredstva se uplaćuju u riznicu ukupno 338.456,35 eura i to kako slijedi:

Naziv	Saldo	D/P
MUZEJ GRADA KAŠTELA	38.891,20	P
DJEČJI VRTIĆ "KAŠTELA"	262.542,22	P
ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA	14.678,81	P
GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	14.893,82	P
RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	7.450,30	P
Konto 2741 Obveze proračuna za naplaćena sredstva proračunskog korisnika	338.456,35	

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

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

U obveze također spadaju i:

KONTO	Naziv	Saldo	D/P
2721200	Obveze za jamčevne pologe	188.130,95	P
2731110	Obveze za naplaćene tuđe prihode Hrv Vode	67.051,52	P
2731120	Obveze za naplaćene tuđe prihode - spomenička renta	2.295,48	P
2731130	Obveze za naplaćene tuđe prihode - JVP	282.264,36	P
2731140	Obveze za naplaćene tuđe prihode - legalizacija	34.699,75	P
2731141	Obveze za naplaćene tuđe prihode - legalizacija kamata	1.604,19	P
2731150	Obveze za naplaćene tuđe prihode - naknada za uporabu pomorskog dobra	8.640,30	D
2741100	Obveze proračuna za naplaćena sredstva proračunskog korisnika	338.456,35	P
	Konto 27 Obveze za predujmove, depozite, jamčevne pologe i tuđe prihode	905.862,30	

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	D/P
9965100	Potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova u tijeku (VPS-protiv)	4.917.329,96	P
9965110	Potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova u tijeku (VPS-za)	22.187,55	D
	SUMA	4.895.142,41	P

Članak 7.

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

Članak 8.

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

Članak 9.

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

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

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Mario Škopljanac, dipl.oec.

Dostaviti:

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



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA
GRADA KAŠTELA
ZA PERIOD SIJEČANJ-PROSINAC 2025. GODINE

Kaštel Sućurac, travanj 2026.

Sadržaj

1.	UVOD	3
	A) OPĆENITO.....	3
	B) MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI.....	5
2.	IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA KAŠTELA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 2025.	7
	A) OPĆENITO O PRORAČUNU	7
	I. OPĆI DIO PRORAČUNA.....	7
	STANJE NOVČANIH SREDSTAVA I REZULTAT POSLOVANJA PO KORISNICIMA.....	8
	II. POSEBNI DIO PRORAČUNA	12
	OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA/RASHODA I IZDATAKA.....	12
	B) UKUPNI PRIHODI I PRIMICI.....	13
	PRIHODI POSLOVANJA (razred 6)	15
	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (razred 7)	22
	C) UKUPNI RASHODI I IZDACI.....	23
	RASHODI POSLOVANJA (razred 3)	25
	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (razred 4).....	36
	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA (razred 5).....	41
	IZVRŠENJE PROGRAMA.....	42
	D) FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA	51
	E) ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA.....	53
	F) PRERASPODJELA PRORAČUNSKIG SREDSTAVA	54
	G) METODOLOGIJA IZRAČUNA UKUPNOG MANJKA/VIŠKA PRORAČUNA	55
3.	IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU	71
4.	IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA	71
5.	IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA EUROPSKE UNIJE	72
6.	SUGLASNOSTI ZA ZADUŽIVANJE	75
7.	IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE	78
8.	VLASNIČKI UDJELI	78
9.	STANJE IMOVINE	79
10.	STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA	79
11.	STANJE NEPODMIRENIH OBVEZA.....	81
12.	STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA	82
13.	OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA IZ POSEBNOG DIJELA PRORAČUN	86
14.	IZVJEŠTAJ O OSLOBAĐANJIMA	86
15.	FINANCIJSKO POSLOVANJE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	86

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA KAŠTELA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2025. GODINE

1. UVOD

A) OPĆENITO

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

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

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

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

- Na 24. sjednici Gradskog vijeća održanoj 16.prosinca 2024. godine prihvaćen je Proračun Grada Kaštela za 2025. godinu u visini 40.330.083,00 eura prihoda i primitaka te 44.330.083,00 eura rashoda i izdataka te objavljen u „Službenom glasniku Grada Kaštela“ broj 42/24.
- Na 25. sjednici Gradskog vijeća održanoj 14.veljače 2025. godine prihvaćen je I rebalans Grada Kaštela za 2025. godinu u visini 44.079.933,00 eura prihoda i primitaka te

49.279.933,00 eura rashoda i izdataka te objavljen u „Službenom glasniku Grada Kaštela“ broj 4/25.

- Na 3. sjednici Gradskog vijeća održanoj 24.rujna 2025. godine prihvaćen je II rebalans Grada Kaštela za 2025. godinu u visini 42.684.413 eura prihoda i primitaka te 47.929.992 eura rashoda i izdataka te objavljen u „Službenom glasniku Grada Kaštela“ broj 20/25.
- Na 4. sjednici Gradskog vijeća održanoj 15.prosinca 2025. godine prihvaćen je III rebalans Grada Kaštela za 2025. godinu u visini 41.004.950 eura prihoda i primitaka te 46.250.529 eura rashoda i izdataka te objavljen u „Službenom glasniku Grada Kaštela“ broj 28/25.

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

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

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

Prioriteti su:

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

B) MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI

Tijekom 2025. godine većina makroekonomskih pokazatelja ukazivala je pozitivna kretanja ekonomske aktivnosti domaćeg gospodarstva.

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

Procjena bruto domaćeg proizvoda (BDP-a) za četvrto tromjesečje 2025. objavljuje se prema osnovnim kategorijama izdataka i područjima djelatnosti NKD-a 2007.

Hrvatska u 2025. bilježi snažan gospodarski rast, jedan od najviših u EU, uz kontinuirani rast BDP-a 18 tromjesečja zaredom (3,4% u drugom tromjesečju), potaknut potrošnjom kućanstava. Prema MMF-u, stopa rasta iznosi 3,1%, dok udio javnog duga pada ispod 58,4% BDP-a, smanjujući se prema prosjeku eurozone

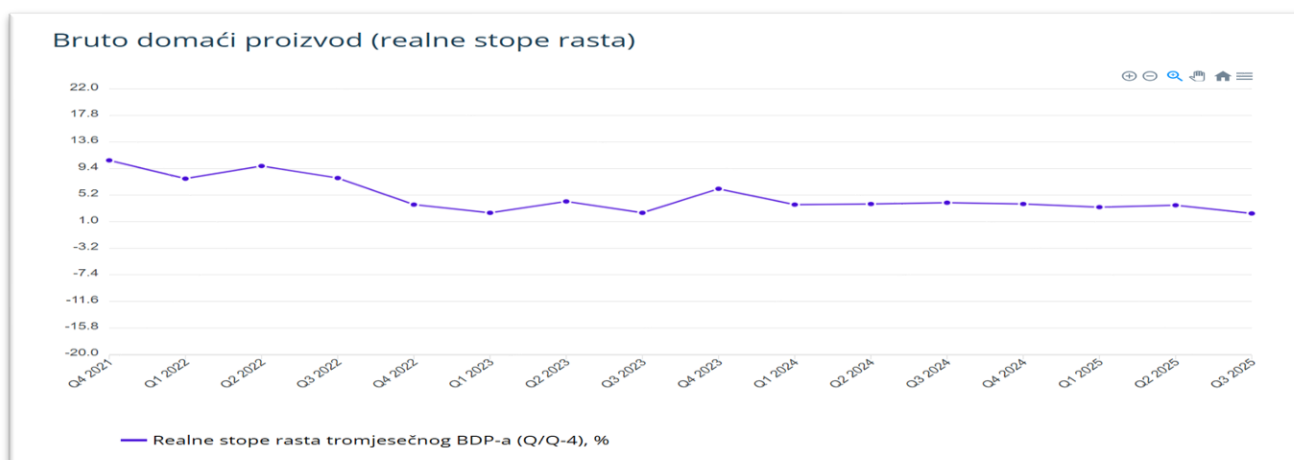
Tromjesečni BDP upućuje na kratkoročna gospodarska kretanja, dok je osnovna svrha obračuna tromjesečnog BDP-a izračun realne stope rasta.

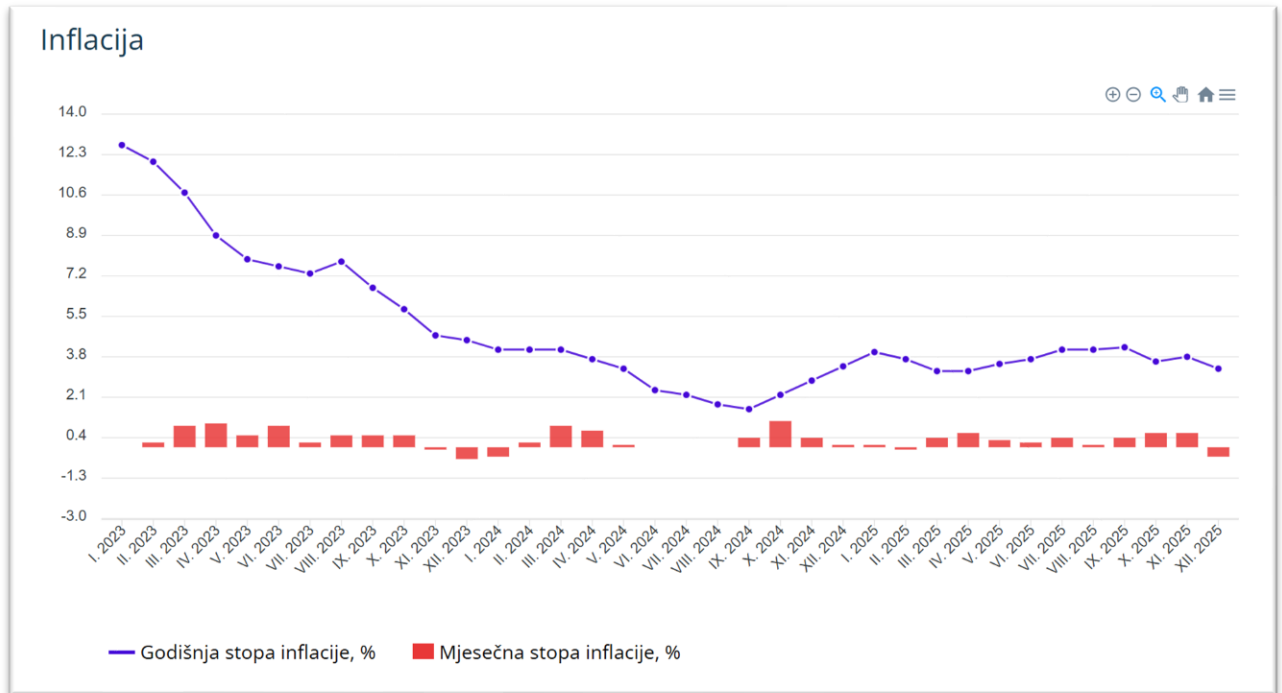
Tromjesečni BDP u četvrtom tromjesečju 2025. realno je veći za 3,6 % u odnosu na isto tromjesečje 2024.

Grafikoni i tablica: Osnovni makroekonomski pokazatelji

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

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





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

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

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u prosincu 2025. u odnosu na prosinac 2024. (na godišnjoj razini) u prosjeku su više za 3,3%, dok su u odnosu na studeni 2025. (na mjesečnoj razini) u prosjeku niže za 0,4%, a u godišnjem prosjeku više su za 3,7%.

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

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

A) OPĆENITO O PRORAČUNU

Proračun se sastoji od:

1. općeg,
2. posebnog dijela

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

U računu prihoda i rashoda iskazani su svi prihodi i rashodi, koji su iskazani u Proračunu Grada Kaštela za 2025. godinu. Prihodi Proračuna iskazani su po izvorima iz kojih potječu (porezni prihodi, pomoći, prihodi od imovine, prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima, prihodi od prodaje nefinancijske imovine i ostali prihodi), a ubiru se i uplaćuju sukladno zakonima i drugim propisima. Iz navedenih prihoda financiraju se programi javnih potreba utvrđenih na nivou Grada za 2025. godinu.

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

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

Proračun Grada Kaštela za 2025. godinu je konsolidiran te su u njega uključeni i svi planirani prihodi i primici te rashodi i izdaci proračunskih korisnika:

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

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

Opći dio godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za 2025.godinu sadrži sažetak Računa prihoda i rashoda, Račun financiranja na razini razreda ekonomske klasifikacije, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Grupa konta/naziv	OSTVARENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE 2025.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
6. PRIHODI POSLOVANJA	35.996.230	40.697.275	40.634.402	112,89	99,85
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	31.174	307.675	416.954	1.337,52	135,52
UKUPNO PRIHODI	36.027.404	41.004.950	41.051.355	113,94	100,11
3. RASHODI POSLOVANJA	27.076.332	37.020.034	35.326.371	130,47	95,43
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.328.272	9.230.495	8.377.009	114,31	90,75
UKUPNO RASHODI	34.404.604	46.250.529	43.703.380	127,03	94,49
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	1.622.800	-5.245.579	-2.652.025	-163,42	50,56
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	#DIV/0!	
5. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	290.436	0	0	0	#DIV/0!
RAZLIKA (VIŠAK+/MANJAK-)	-290.436	0	0	0	#DIV/0!
C. UKUPNO PRORAČUN GRADA					
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	36.027.404	41.004.950	41.051.355	113,94	100,11
UKUPNI RASHODI I IZDACI	34.695.040	46.250.529	43.703.380	125,96	94,49
Razlika	1.332.363,77	-5.245.579	-2.652.025	-199,05	50,56
9. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	3.913.216	5.256.082	5.256.082	134,32	100,00
D. VIŠAK/MANJAK/ RAZLIKA	5.256.081,73	10.502	2.604.056,98		

Ukupni prihodi i primici u razdoblju siječanj- prosinac 2025. godine iznose 41.051.355 eura ili 100,11 % godišnjeg plana, dok ukupni rashodi i izdaci u istom razdoblju iznose 43.703.380 eura ili 94,49 % godišnjeg plana. U odnosu na razdoblje siječanj-prosinac 2024. ukupni prihodi i primici su veći za 13,94 % , odnosno za preko 5 mil.eura. Ukupni rashodi i izdaci su veći za 25,96 % odnosno za preko 9 mil.eura.

Iz navedenog proizlazi da je u razdoblju siječanj-prosinac 2025.g. ostvaren manjak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu od 2.652.025 eura. Višak sredstava iz prethodnih godina je iznosio 5.245.389,87 eura a u toku godine Dječji vrtić Kaštela imao je ispravak rezultata u iznosu od 10.502,44 eura (na kontu 9821-ostala rezerviranja) pa se tijekom 2025.godine raspolagalo viškom od 5.256.081,73 eura stoga trenutni konsolidirani višak na 31.12.2025. iznosi 2.604.056,98 eura i koristiti će se za pokriće rashoda tijekom 2026.godine koji će se utvrditi izmjenama i dopunama proračuna za 2026.godinu.

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA I REZULTAT POSLOVANJA PO KORISNICIMA

U nastavku navodimo stanje novčanih sredstava na početku i na kraju promatranog razdoblja, odnosno na 31.12.2024.godine i na 31.12.2025.godine (iznosi su prikazani u eurima) :

Račun	Naziv	Stanje 31.12.2024.	Stanje 31.12.2025.	D/P
11121	Novac na žiro-računu kod tuzemnih poslovnih banaka	8.658.535,92	2.292.711,68	D
11219	Izdvojena novčana sredstva za ostale namjene	2017,43	2678,97	D
11221	Depoziti kod kreditnih i ostalih financijskih institucija – tuzemni – kratkoročni	0	4.055.650,96	D
11311	Glavna blagajna u domaćoj valuti	884,3	207,13	D
	Konto 11 Novac u banci i blagajni	8.661.437,65	6.351.248,74	

Od čega su sredstva proračunskih korisnika:

Naziv	Saldo
MUZEJ GRADA KAŠTELA	38.891,20
DJEČJI VRTIĆ "KAŠTELA"	262.542,22
ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA	14.678,81
GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	14.893,82
RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	7.450,30
27411-Obveze proračuna za naplaćena sredstva proračunskog korisnika	338.456,35

-REZULTAT POSLOVANJA PO KORISNICIMA:

Stanje na osnovnim računima podskupine 922-višk/manjak prihoda koja su iskazana u Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za proračunsku godinu Grada Kaštela na dan 31.prosinca 2025.godine utvrđena su kako slijedi:

		MUZEJ	DJEČJI VRTIĆ	KNJIŽNICA	JUŠOK	RAZVOJNA AG.	GRAD	SALDO 31.12.2025.
Račun iz rač. plana	Opis stavke	Stanje 31. prosinca	Stanje 31. prosinca	Stanje 31. prosinca	Stanje 31. prosinca	Stanje 31. prosinca	Stanje 31. prosinca	Stanje 31. prosinca
922	Višak/manjak prihoda (AOP 240-244)	-11.055	-204.094	-36.353	-31.401	-1.613,97	2.888.574	2.604.056,98
9221	Višak prihoda (AOP 241 do 243)	45.062	982.525	1125,92	6810,22	42.237	10.088.555	11.166.316
92211	Višak prihoda poslovanja	45.062	963.003	1.125,92	6.038,52	42.237	10.088.552	11.146.019
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine				771,7		3,44	775,14
92213	Višak primitaka od financijske imovine		19.522				0	19.522
9222	Manjak prihoda (245-247)	56.117	1.186.620	37.479	38.212	43.851	7.199.981	8.562.259
92221	Manjak prihoda poslovanja	32.765,56		37.479	29.616	7.987,17	741.446,93	849.295
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	23.351	1.186.620		8.595	35.864	6.458.534	7.712.965
92223	Manjak primitaka od financijske imovine						0	0
	Ukupno: Rezultat poslovanja	-11.055	-204.094	-36.353	-31.401	-1.613,97	2.888.574,10	2.604.056,98
								-284.517,12

Razlika rezultata poslovanja, odnosno viška/manjka prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima, za prijenos u sljedeće razdoblje, između ukupnog konsolidiranog salda i stanja grada na 31.12.2025.godine u iznosu od -284.517,12 eura odnosi se na manjak prihoda poslovanja proračunskih korisnika.

U nastavku su iskazani viškovi i manjkovi po korisnicima:

Konto	Naziv	Saldo
92211	Višak prihoda poslovanja	-11.146.018,50
	GRAD KAŠTELA	-10.088.551,88
	MUZEJ GRADA KAŠTELA	-45.062,25
	GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	-1.125,92
	DJEČJI VRTIĆ KAŠTELA	-963.002,89
	JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA	-6.038,52
	RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	-42.237,04
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine	-775,14
	GRAD KAŠTELA	-3,44
	JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA	-771,70
92213	Višak primitaka od financijske imovine	-19.522,47
	DJEČJI VRTIĆ KAŠTELA	-19.522,47
92221	Manjak prihoda poslovanja	849.294,63
	GRAD KAŠTELA	741.446,93
	MUZEJ GRADA KAŠTELA	32.765,56
	GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	37.478,57
	JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA	29.616,40
	RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	7.987,17
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	7.712.964,50
	GRAD KAŠTELA	6.458.534,29
	MUZEJ GRADA KAŠTELA	23.351,46
	DJEČJI VRTIĆ KAŠTELA	1.186.619,68
	JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA	8.595,23
	RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	35.863,84
	922-rezultat	-2.604.056,98

U nastavku je prikazano ostvarenje za 2025.godinu po proračunskim korisnicima (kod korisnika nisu prikazani prihodi koje su dobili od grada):

Konto	Naziv	Konsolid. 2024.	Grad	Muzej	Knjižnica	DV	JUSK	RAZ. AGENCIJA	Konsolid. 2025.
		Ostvarenje	Ostvarenje	Ostvarenje	Ostvarenje	Ostvarenje	Ostvarenje	Ostvarenje	Ostvarenje
	A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
6	Prihodi poslovanja	35.996.230	39.747.228	84.531	82.440	692.185	13.576	14.441	40.634.402
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	31.174	416.954	0	0	0	0	0	416.954
	SVEUKUPNO PRIHODI	36.027.404	40.164.182	84.531	82.440	692.185	13.576	14.441	41.051.355
3	Rashodi poslovanja	27.076.332	27.816.486	791.567	622.703	5.580.434	399.979	115.202	35.326.371
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.328.272	7.967.363	53.372	95.086	259.869	1.214	105	8.377.009
	SVEUKUPNO RASHODI	34.404.604	35.783.849	844.939	717.789	5.840.303	401.193	115.307	43.703.380
	B. RAČUN FINANCIRANJA								0
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0	0	0	0	0
	SVEUKUPNO PRIMICI	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Izdaci za financi. imovinu i otplate zajmova	290.436	0	0	0	0	0	0	0
	SVEUKUPNO IZDACI	290.436	0	0	0	0	0	0	0
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	36.027.404	40.164.182	84.531	82.440	692.185	13.576	14.441	41.051.355
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	34.695.040	35.783.849	844.939	717.789	5.840.303	401.193	115.307	43.703.380
	RAZLIKA (višak+/manjak-)	1.332.364	4.380.333	-760.407	-635.349	-5.148.117	-387.617	-100.866	-2.652.025
						-7.032.357			

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Prema odredbama Zakona o proračunu i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, u Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna grada Kaštela za 2025. godinu podaci o izvršenju prihoda i rashod iskazani su na razini podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije (treća i četvrta razina računskog plana), dok se podaci o planu mogu iskazati na manje detaljnoj razini tj. na razini skupine ekonomske klasifikacije (druga razina računskog plana) sukladno usvojenom Proračunu za 2025. godinu.

U tablici koja slijedi daju se usporedni podaci ostvarenih prihoda i rashoda Proračuna grada Kaštela u razdoblju siječanj - prosinac 2025. godine u odnosu na ostvarenje 2018-2025. godine:

Kt o	Naziv	Ostv. 2018.	Ostv. 2019.	Ostv. 2020.	Ostv. 2021.	Ostv. 2022.	Ostv. 2023.	Ostv. 2024.	Ostv. 2025.
1	2	7	8	9					
	UKUPNI PRIHODI	18.839.982	22.957.794	19.989.151	21.915.672	25.650.947	32.076.305	36.027.404	41.051.355
6	Prihodi poslovanja	18.696.046	22.894.152	19.418.739	21.653.074	25.485.119	31.927.606	35.996.230	40.634.402
7	Prihodi od prodaje nefin. imov.	143.936	63.643	570.412	262.598	165.828	148.699	31.174	416.954
	UKUPNI RASHODI	16.555.100	20.563.940	23.524.828	25.953.412	23.853.341	27.760.459	34.404.604	43.703.380
3	Rashodi poslovanja	14.709.707	17.100.140	19.657.535	19.386.134	20.513.621	22.612.760	27.076.332	35.326.371
4	Rashodi za nabavu nefin. imovine	1.845.393	3.463.800	3.867.294	6.567.278	3.339.720	5.147.699	7.328.272	8.377.009
	RAZLIKA	2.284.882	2.393.854	-3.535.677	-4.037.740	1.797.607	4.315.846	1.622.800	-2.652.025
8	Primici od fin. Imov. i zaduživan.	0	0	1.840.283	625.810	224.749	0	0	0
	SVEUKUPNO PRIMICI	0	0	1.840.283	625.810	224.749	0	0	0
5	Izdaci za fi. Imov. i otplate zajmova	19.422	876	0	1.226.657	628.955	694.789	290.436	0
	SVEUKUPNO IZDACI	19.422	876	0	1.226.657	628.955	694.789	290.436	0
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	18.839.982	22.957.794	21.829.434	22.541.481	25.875.696	32.076.305	36.027.404	41.051.355
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	16.574.522	20.564.815	23.524.828	27.180.069	24.482.296	28.455.248	34.695.040	43.703.380
	RAZLIKA (višak/manjak)	2.265.460	2.392.979	-1.695.394	-4.638.587	1.393.400	3.621.057	1.332.364	-2.652.025

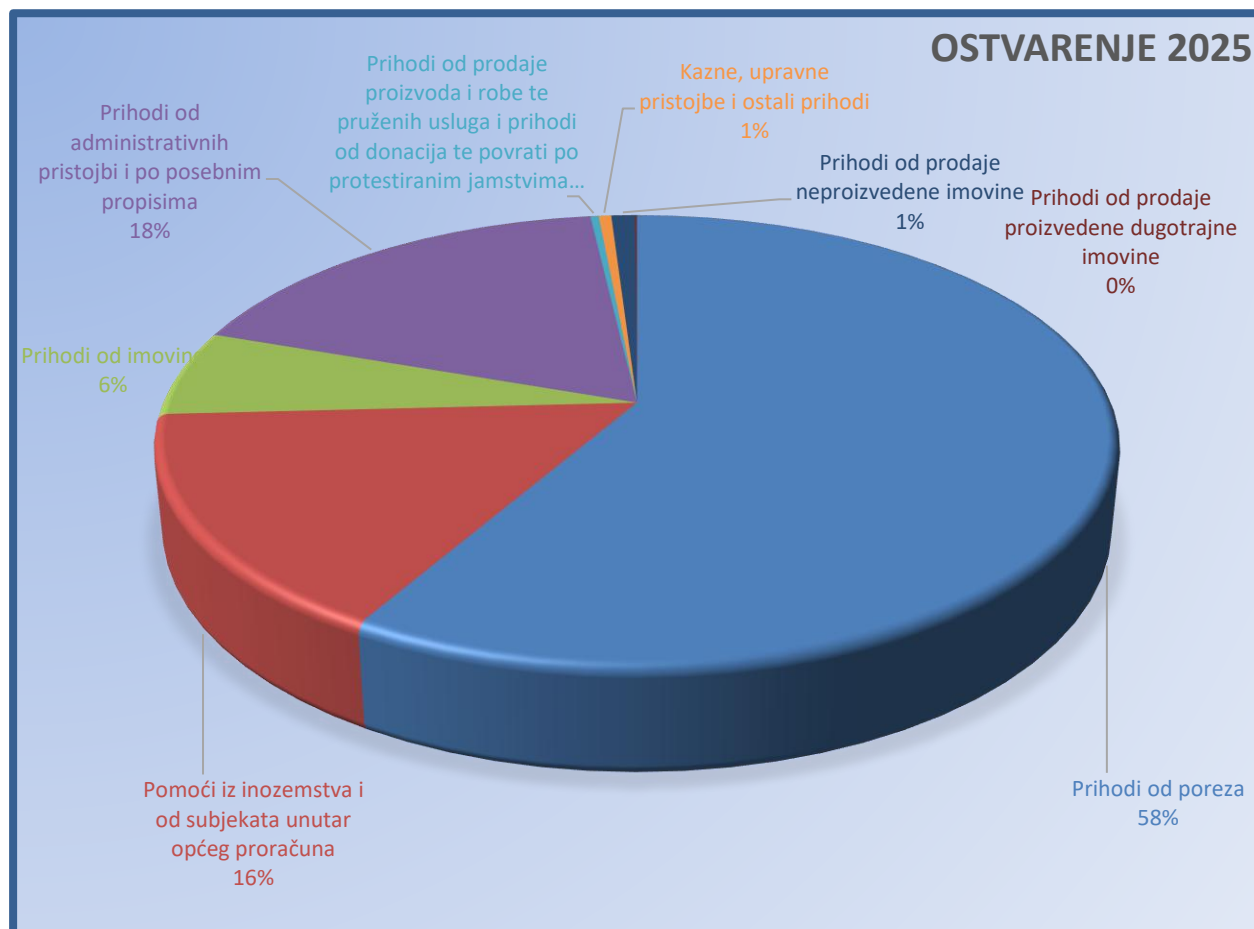
OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA/RASHODA I IZDATAKA

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenih prihoda i primitaka te izvršenje rashoda i izdataka za siječanj-prosinac 2025. godine u odnosu na plan 2025. i ostvareno za siječanj-prosinac 2024. godini, te obrazloženja pojedinih većih odstupanja.

B) UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

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

Konto	Naziv	Ostvarenje 2024	Plan 2025	Ostvarenje 2025	2025/2024	Ostv/plan	Udjel 2025
61	Prihodi od poreza	20.705.360	22.953.000	23.968.823	115,76%	104,43%	58,39%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.028.528	7.186.305	6.482.587	128,92%	90,21%	15,79%
64	Prihodi od imovine	2.342.631	2.726.992	2.519.208	107,54%	92,38%	6,14%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	7.138.657	7.361.269	7.324.766	102,61%	99,50%	17,84%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	384.096	218.709	136.036	35,42%	62,20%	0,33%
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	396.959	251.000	202.981	51,13%	80,87%	0,49%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	29.923	277.200	387.331	1294,43%	139,73%	0,94%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.251	30.475	29.623	2368,57%	97,20%	0,07%
	SUMA	36.027.404	41.004.950	41.051.355	113,94%	100,11%	100,00%

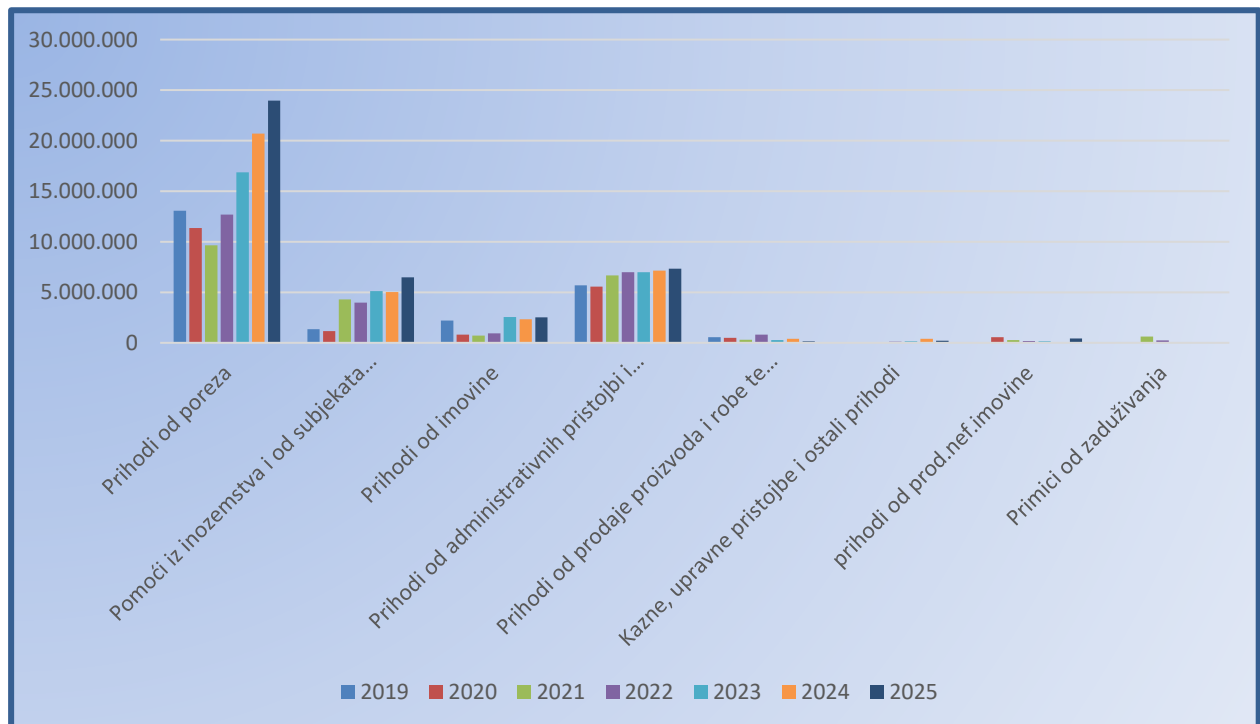


Grafikon udjela prihoda i primitaka za 01-12.2025.

Vidljivo je da se najveći udio (58,39 %) prihoda i dalje, kao i do sada, odnosi na prihode od poreza sa ostvarenjem od preko 23,97 milijuna eura.

U nastavku su prikazana ostvarenja prihoda od 2019-2025:

Kto		Ostvareno	Ostvareno	Ostvareno	Ostvareno	Ostvareno	Ostvareno	Ostvareno
	Godina	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
61	Prihodi od poreza	13.078.956	11.368.065	9.647.911	12.674.365	16.870.234	20.705.360	23.968.823
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.345.811	1.152.548	4.281.720	3.972.167	5.120.020	5.028.528	6.482.587
64	Prihodi od imovine	2.196.251	824.841	715.754	948.619	2.556.198	2.342.631	2.519.208
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	5.675.417	5.548.543	6.677.785	6.975.457	6.990.144	7.138.657	7.324.766
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	562.186	499.874	289.996	803.807	259.270	384.096	136.036
68	Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi	35.531	24.868	39.908	110.704	131.741	396.959	202.981
7	prihodi od prod.nef.imovine	63.643	570.412	262.598	165.828	148.699	31.174	416.954
84	Primici od zaduživanja	0	0	625.810	224.749	0	0	0
	suma	22.957.794	19.989.151	22.541.481	25.875.696	32.076.305	36.027.404	41.051.355



Grafikon prihoda po godinama od 2019-2025.

PRIHODI POSLOVANJA (razred 6)

Ukupni prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 40.697.275 eura a ostvarenje u periodu je bilo 40.634.402 eura što je 99,85 % plana u razdoblju i 112,89 % u odnosu na ostvarenje 2024.

Pojedine vrste prihoda poslovanja ostvarene su kako slijedi:

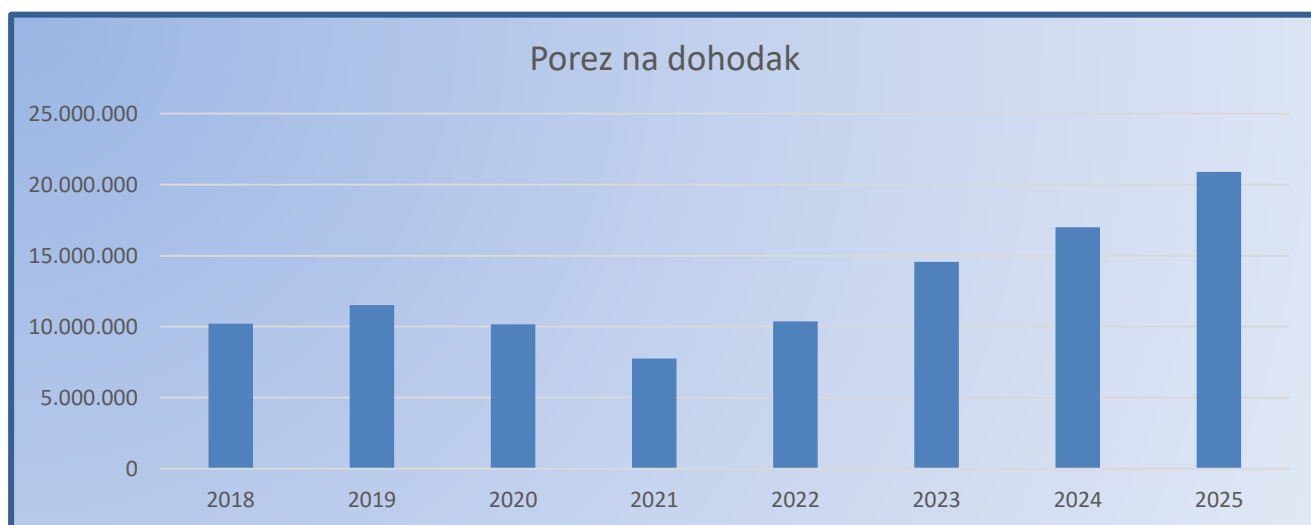
- **Prihodi od poreza- skupina 61**

Najznačajniji su prihodi proračuna (preko 58,39 % ukupnih prihoda i primitaka) planirani su u iznosu od 22.953.000,00 eura na godišnjoj razini, a ostvareni u iznosu od 23.968.822,61 eura što je 104,43 % od plana u razdoblju i za 15,76 % više od ostvarenja u 2024. godini.

- Podskupina 611 – porez i prirez na dohodak

Prihodi od poreza i prireza na dohodak su ostvareni u iznosu od 20.888.091,05 eura što je za 22,89 % više od ostvarenja prošle godine.

Kto	Naziv	Ostvareno	Ostvareno	Ostvareno	Ostvareno	Ostvareno	Ostvareno	Ostvareno	Ostvareno
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
611	Porez na dohodak	10.220.205	11.520.924	10.163.336	7.745.949	10.360.713	14.562.613	16.998.008	20.888.091



Grafikon: prihodi od poreza na dohodak-611

- Podskupina 613 – porez na imovinu

Ovdje je najznačajniji porez na promet nekretnina sa ostvarenjem od 2.719.392,25 eura i on je za 19,45 % manji od ostvarenja u 2024. godini.

Porez na kuće za odmor ostvaren je u iznosu od 339,45 jer se više isti ne zadužuje nego se naplaćuju stara dugovanja. Njega je zamijenio novi Porez na nekretnine sa ostvarenjem od 16.931,91 eura. Naplatu ovih poreza za Grad Kaštela provodi Porezna uprava. Iako se obveznici poreza na nekretnine trebaju sami prijaviti u Poreznu upravu da im se razreže ovaj porez to se u praksi ne dešava.

- Podskupina 614 – porezi na robe i usluge

Ovdje spada porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića sa ostvarenjem od 344.030,95 eura što je za 5,36 % više nego prošle godine.

• Pomoći- skupina 63

Planirane su u iznosu od 7.186.305,00 eura, a ostvarene u iznosu od 6.482.586,98 eura što je za 28,92 % više od ostvarenja prošle godine.

Izvor fin.	Konto	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025	Ostvarenje 2025	Ostv 2025/plan	2025/2024	Udjel 2025
		Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda	4.913.110	7.017.813	6.350.009	90,48%	129,25%	97,95%
11		Opći prihodi i primici	3.499.514	2.640.000	2.565.047	97,16%	73,30%	39,57%
11	63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	3.499.514			#DIV/0!	0,00%	0,00%
11	63531	Pomoći fiskalnog izravnjanja		2.640.000	2.565.047	97,16%	#DIV/0!	39,57%
52 (ex 21)		Pomoći iz državnog proračuna	60.826	1.343.980	1.751.897	130,35%	2880,17%	27,02%
52	63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	18.560	1.000.000	1.013.282	101,33%	5459,49%	15,63%
52	63321	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	40.700	343.980	738.616	214,73%	1814,78%	11,39%
52	63813	Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijensa EU sredstava	1.566			#DIV/0!	0,00%	0,00%
53 (ex 22)		Pomoći iz županijskog proračuna	154.659	553.000	198.895	35,97%	128,60%	3,07%
53	63312	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	84.159	160.000	143.895	89,93%	170,98%	2,22%
53	63322	Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna	70.500	393.000	55.000	13,99%	78,01%	0,85%
54 (ex 23)		Pomoći iz državnog proračuna kroz nacionalno sufinanciranje EU projekata	578.989	1.557.533	1.285.853	82,56%	222,09%	19,84%
54	63811	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijensa EU sredstava	191.187	344.220	362.192	105,22%	189,44%	5,59%
54	63821	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijensa EU sredstava	387.802	1.213.313	923.661	76,13%	238,18%	14,25%
55 (ex 24)		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	403.282	338.000	358.480	106,06%	88,89%	5,53%
55	63416	Tekuće pomoći od izvanprora. korisnika JLP(R)S	350.489	338.000	358.480	106,06%	102,28%	5,53%
55	63425	Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	52.793			#DIV/0!	0,00%	0,00%
58 (ex 27)		Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijensa EU sredstava	215.841	585.300	189.837	32,43%	87,95%	2,93%
58	63211	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	215.841	549.300	189.837	34,56%	87,95%	2,93%

58	63221	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija		36.000			0,00%	#DIV/0!	0,00%
		RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	10.212	6.441	6.441	100,00%	63,07%	0,10%	
53 (ex 22)		Pomoći iz županijskog proračuna	10.212	6.441	6.441	100,00%	63,07%	0,10%	
53	63613	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan	10.212	6.441	6.441	100,00%	63,07%	0,10%	
		Gradska Knjižnica	44.600	69.276	59.226	85,49%	132,79%	0,91%	
52 (ex 21)		Pomoći iz državnog proračuna	42.600	57.276	57.226	99,91%	134,33%	0,88%	
52	63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna pror. korisnicima proračuna JLP(R)S	2.100	11.050	11.000	99,55%	523,81%	0,17%	
52	63622	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	40.500	46.226	46.226	100,00%	114,14%	0,71%	
53 (ex 22)		Pomoći iz županijskog proračuna	2.000	12.000	2.000	16,67%	100,00%	0,03%	
53	63613	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan	2.000	12.000	2.000	16,67%	100,00%	0,03%	
		Muzej Grada Kaštela	7.735	37.775	32.775	86,76%	423,72%	0,51%	
52 (ex 21)		Pomoći iz državnog proračuna	1.735	20.000	20.000	100,00%	1152,74%	0,31%	
52	63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna pror. korisnicima proračuna JLP(R)S	535	19.630	19.630	100,00%	3669,16%	0,30%	
52	63622	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	1.200	370	370	100,00%	30,83%	0,01%	
53 (ex 22)		Pomoći iz županijskog proračuna	6.000	17.775	12.775	71,87%	212,92%	0,20%	
53	63613	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan	6.000	14.000	9.000	64,29%	150,00%	0,14%	
53	63623	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan		3.775	3.775	100,00%	#DIV/0!	0,06%	
		Dječji vrtić Kaštela	52.871	55.000	34.136	62,07%	64,56%	0,53%	
22 (novi 53)		Pomoći iz županijskog proračuna	5.000			#DIV/0!	0,00%	0,00%	
	63312	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	5.000			#DIV/0!	0,00%	0,00%	
52 (ex 21)		Pomoći iz državnog proračuna	47.871	55.000	34.136	62,07%	71,31%	0,53%	
52	63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	47.871	55.000	34.136	62,07%	71,31%	0,53%	
		Konto 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.028.528	7.186.305	6.482.587	90,21%	128,92%	100 %	

Ostvarene su sljedeće potpore:

- račun 63211 -tekuće pomoći od međunarodnih organizacija su ostvarene u iznosu od 189.836,65eura:

Konto	Naziv	Suma
6321111	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija-projekt Strenght	28.325,64
6321170	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija-projekt Digitsmart	89.670,88
6321180	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija-projekt ProlightMed	30.034,92
6321190	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija-projekt Archaeodigit	38.217,71
6321191	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija-projekt Blue circle	3.587,50
	Konto 63211 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	189.836,65

- račun 63311 – Tekuće pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 1.013.281,74 eura
 - o odnose se na dobivena sredstva fiskalnog izravnjanja za vrtiće u iznosu od 995.004,00eura te 18.277,74 eura za ogrjev socijalno ugroženim građanima i uredski namještaj za osobu sa invaliditetom.
- račun 63312 -Iz županijskog proračuna tekuće pomoći u iznosu od 143.895,01 eura za:

Opis	Potražuje
Fin.potpora- projekt "Advent u Kaštelima 2024."	3.000,00
Sufinanciranje javnog prijevoza	47.900,00
Uređenje postojećih zapuštenih poljskih putova u 2025.	6.636,14
Potpora za nabavku sadnog materijala grad Kaštela	2.358,87
Sufinanciranje javnog prijevoza	84.000,00
63312 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	143.895,01

račun 6332 -Za kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i proračunskim korisnicima uplaćeno je 793.615,72 eura:

Opis	Potražuje
Suf. projektaKaštelanska vinska cesta	5.000,00
3632 - Rekonstrukcija rasvjete dvorane Sokolana - Kaštel Sućurac	83.290,00
UREĐENJE RASKRIŽJA CESTE DR. FRANJE TUĐMANA I PUT ŠTALIJA U K. STAROM	30.300,00
Uređenje neraz. cesteOpor-Botići i ulice put Žestinja	30.000,00
NA 443 KLASA:402-04/25-01/349 Dječje igralište u parku Baletna škola u K. Kambelovcu	10.395,00
NA 19 KLASA:402-05/25-01/170 VRTICI - Dječji vrtić Bili Tići	1.400,00
NA 19-2 KLASA: 402-05/25-01/170 VRTIC - DV "BILI TIĆI" Poboljšanje materijalnih uvjeta	30.431,30
Uređenje svlačionice RK Ribola Kaštela	20.000,00
IGRALIŠTE U PARKU BALETNA ŠKOLA U K. KAMBELOVCU	12.994,42
Kaštel Lukšić, Utvrđeni ljetnikovac Rosani s crkvom	47.895,21
Kaštel Lukšić, Utvrđeni ljetnikovac Rosani s crkvom	37.434,05
Kaštel Lukšić, Utvrđeni ljetnikovac Rosani s crkvom	434.475,74
NA 175 KLASA: 402-05/25-01/171 VRTIC	50.000,00
6332- kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i proračunskim korisnicima	793.615,72

- račun 63416 -Iznos od 358.479,89 eura odnosi se na naknade za ceste ŽUC-a za održavanje cesta prebačenih u nadležnost grada
- račun 63531 -Pomoći fiskalnog izravnjanja ostvareno u iznosu od 2.565.046,67 eura. <ovo se priješnjih godina knjižilo na račun 63311-Tekuće potpore iz državnog proračuna
- računi 636 -Proračunski korisnici dobili su ukupno 132.577,88 eura tekućih i kapitalnih pomoći i to kako slijedi:

Naziv	Potražuje ukupno
MUZEJ GRADA KAŠTELA	32.775,00
GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	59.226,00
DJEČJI VRTIĆ KAŠTELA	34.135,90
RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	6.440,98
Konto 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	132.577,88

- račun 638 – pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene u iznosu do 1.285.853,42 eura od čega je za projekt Zaželi uplaćeno 362.192,40 eura a ostalo za Grad za izgradnju vrtića:

Opis	Potražuje
NPOO.C3.1.R1-I1.01.0207 - Dogradnja DV "Višnjica"	252.947,61
NPOO.C3.1.R1-I1.01.0207 ZPL-4 DV Višnjica	684,90
NPOO.C3.1.R1-I1.02.0081 ZPL-1 DV- Kaštela - Novi vrtić	637.500,00
NPOO.C3.1.R1-I1.01.0058 - zadnja uplata za DV TREŠNJICA – K. Lukšić	32.528,51
	923.661,02

- **Prihodi od imovine- skupina 64**

Planirani su u godišnjem iznosu od 2.726.992,00 eura, a ostvareni u iznosu od 2.519.208,28 eura što je za 7,54 % više od prošlogodišnjeg ostvarenja i odnose se na :

Konto	Naziv	Potražuje
6413100	Kamate na oročena sredstva	31.538,63
6413200	Kamate na depozite po viđenju	239,25
6414301	Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo-kom.naknada stanovništvo	1.512,21
6414303	Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo-kom. naknada pravne osobe	7.624,89
6414305	Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo-kom. doprinos	2.929,18
6414307	Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo-zakup javnih površina	18,50
6417200	Prihodi od dobiti trgovačkih društava u javnom sektoru	1.352.474,94

6421400	Naknada za koncesiju na pomorskom dobru	109.178,28
6421700	Naknada za uporabu pomorskog dobra	228.407,90
6421910	Naknada za dimnjačare	929,05
6422210	Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vl. države	839,21
6422500	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	163.271,74
6422910	Ostali prihodi od iznajmljivanja - javne površine sa analitikom	97.798,51
6422940	Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine- Cemex	85.296,00
6422950	Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine-HT	141.275,70
6422960	Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine-grad.zemljište	26.639,98
6423100	Naknada za korištenje naftne luke, naftovoda i eksploataciju mineralnih sirovina-fiksni dio	27.011,51
6423101	Naknada za korištenje naftne luke, naftovoda i eksploataciju mineralnih sirovina-namjenski dio naknade	79.710,24
6423600	Prihodi od spomeničke rente-direktna	11.912,00
6423610	Prihodi od spomeničke rente 0,05% na ukupni приход	366,19
6423901	Ostale naknade za otkop mineralnih sirovina-varijabilni dio	95.035,61
6429900	Ostali prihodi od nefinancijske imovine (tzv.legalizacija)	55.198,76
		2.519.208,28

Prihodi od dobiti trgovačkih društava u javnom sektoru je odnose na:

Opis	Potražuje
isplata dobiti za 2023. godinu (Reciklator)	5.913,90
isplata dobiti za 2024. godinu (Reciklator)	17.281,33
UPLATA DIJELA DOBITI ZRAČNE LUKE SPLIT ZA 2024. GODINU	1.329.279,71
SUMA	1.352.474,94

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

Planirani su u ukupnom iznosu od 7.361.269,00 eura, a ostvareni su 7.324.766,39 eura što je 2,61 % više nego u istom periodu 2024.

Najveći dio ovih prihoda se odnosi na komunalnu naknadu 3.714.736,41 eura te komunalni doprinos 1.819.164,90 eura.

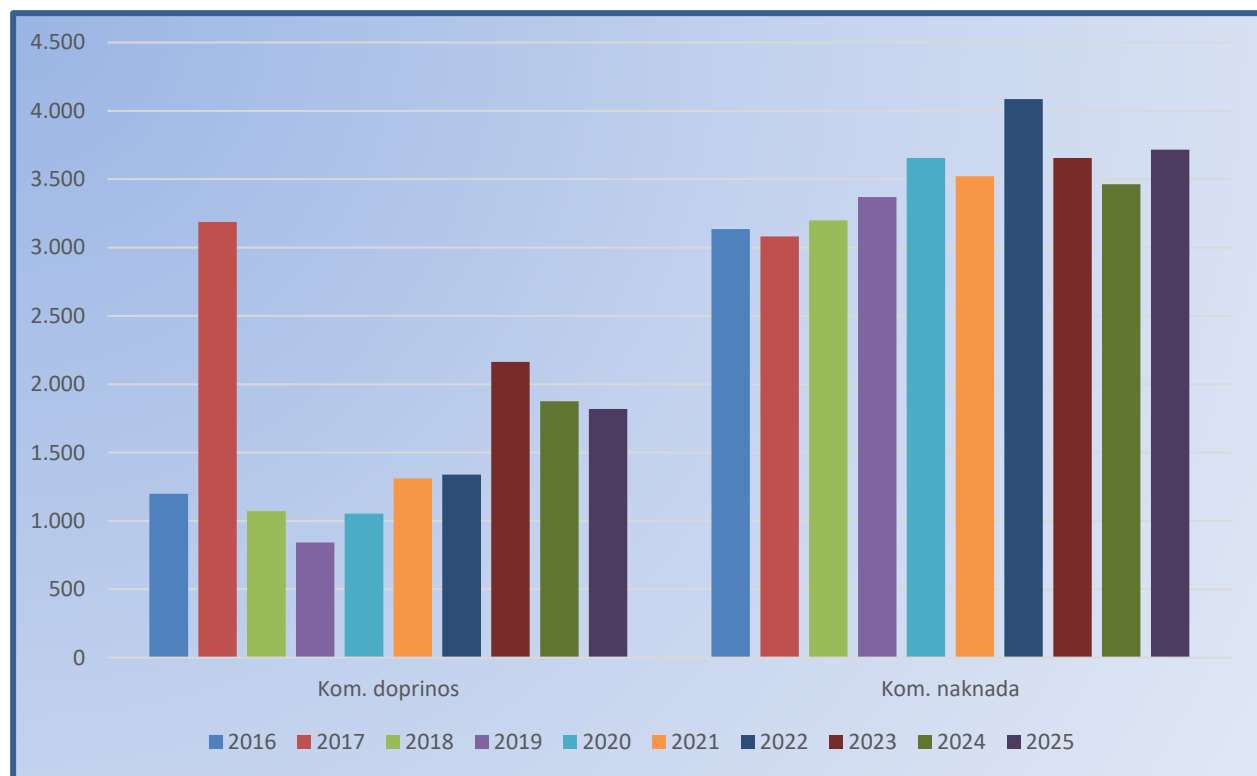
Konto	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025	Ostvarenje 2025	Ostv 2025 /plan	2025/ 2024	Udjel 2025
65123	Gradske i općinske upravne pristojbe	78.461	80.000	85.019	106,27%	108,36%	1,16%
65129	Ostale naknade utvrđene gradskom/općinskom odlukom	23.460	70.000	59.554	85,08%	253,86%	0,81%
65139	Prihod od prodaje državnih biljega	3.835	10.000	1.751	17,51%	45,65%	0,02%
65141	Turistička pristojba	168.097	180.000	172.490	95,83%	102,61%	2,35%
65148	Ostale naknade i pristojbe za posebne namjene	85.999	70.000	88.007	125,72%	102,34%	1,20%
65221	Vodni doprinos	10.122	2.000	1.192	59,61%	11,78%	0,02%
65241	Doprinosi za šume	9	10	6	55,20%	59,55%	0,00%

65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	560.076	685.630	648.880	94,64%	115,86%	8,86%
65266	Ostali nespomenuti prihodi Prih.na temelju ref.rashoda iz preth.god		1.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	1.253	7.100	2.071	29,16%	165,28%	0,03%
65269	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima (izgradnja groblja, izbori,...)	867.508	755.400	731.896	96,89%	84,37%	9,99%
65311	Komunalni doprinosi	1.875.611	1.800.000	1.819.165	101,06%	96,99%	24,84%
65321	Komunalna naknada	3.464.226	3.700.000	3.714.736	100,40%	107,23%	50,71%
65331	Naknade za priključak		129		0,00%	#DIV/0!	0,00%
	Konto 65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	7.138.657	7.361.269	7.324.766	99,50%	102,61%	100,00%

KOMUNALNA NAKNADA I KOMUNALNI DOPRINOSA

Radi usporedbe kretanja prihoda od komunalne naknade i komunalnog doprinosa dajemo (u tisućama eura) slijedeću tabelu za godine 2016- 2025:

Naziv	Ostv.	Ostv.	Ostv.	Ostv.	Ostv.	Ostv.	Ostv.	Ostv.	Ostv.	Ostv.
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kom. doprinos	1.198	3.186	1.072	842	1.053	1.310	1.339	2.162	1.876	1.819
Kom. naknada	3.134	3.080	3.198	3.370	3.655	3.521	4.085	3.655	3.464	3.715



Kretanje komunalne naknade i komunalnog doprinosa po godinama

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

Ostvareni su u iznosu od 136.036,32eura, što je za 64,58 % manje nego prošle godine i to zbog dobivenih kapitalnih donacija od trgovačkih društava (Vik d.o.o) tijekom 2024.godine.

Konto	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025	Ostvarenje 2025	Ostv 2025 /plan	2025/ 2024	Udjel 2025
66141	Prihodi od prodanih proizvoda	3.065	16.900	1.812	10,72%	59,12%	1,33%
66142	Prihodi od proizvoda i robe	2.403	3.000	3.063	102,10%	127,47%	2,25%
66151	Prihodi od pruženih usluga	160.406	122.509	114.891	93,78%	71,63%	84,46%
66321	Kapitalne donacije od fizičkih osoba	42.769	16.300	16.270	99,82%	38,04%	11,96%
66323	Kapitalne donacije od trgovačkih društava	175.454	60.000		0,00%	0,00%	0,00%
	Konto 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	384.096	218.709	136.036	62,20%	35,42%	100,00%

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

Ostvareni su u iznosu od 202.980,92 eura a 160.230,09 eura se odnose na naplatu penala po ugovorima (Tau oprema-6.936 eura) i kazni koju provode gradski redari što je za 54,41 % manje nego tijekom 2024.godine a razlog je naplata kaznenih penala ili jamstava za radove tijekom 2024.godine (Deltron, Cestar, Tehnograd novi...) dok se 42.750,83 eura odnosi na evidentiranje refundacije materijalnih troškova (struja, voda, ...) poslovnih subjekata koji se koriste prostorom grada (Porezna uprava, SD županija, Zeleno i modro d.o.o.)

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (razred 7)

Konto	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025	Ostvarenje 2025	Ostv 2025 /plan	2025/ 2024	Udjel 2025
71112	Građevinsko zemljište	29.923	277.200	387.331	139,73%	1294,43%	92,90%
72119	Ostali stambeni objekti	1.251	2.000	1.313	65,63%	104,94%	0,31%
72311	Osobni automobili		8.475	8.418	99,33%	#DIV/0!	2,02%
72314	Kamioni		20.000	19.892	99,46%	#DIV/0!	4,77%
	Konto 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	31.174	307.675	416.954	135,52%	1337,52%	100,00%

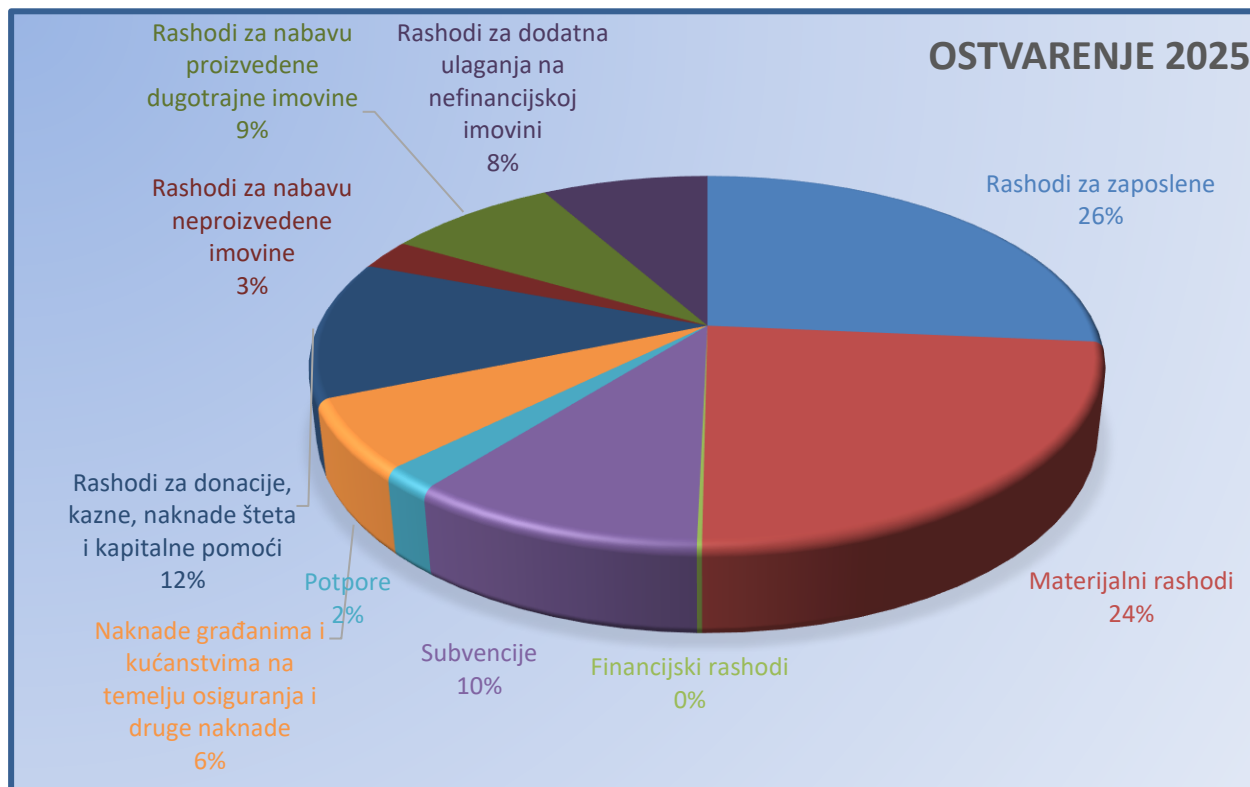
- Prihodi od prodaje neproizvedene imovine- razred 71 , odnose se na prodaju zemljišta
- Prihodi od prodaje građevinskih objekata- razred 721 (ostvareno 1.313 eura za otkup stanova koji su bili u državom vlasništvu.
- Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava-odnosi se na prodaju osobnih automobila i kamiona putem javne dražbe.

C) UKUPNI RASHODI I IZDACI

Iz danih tabela vidljivo je da su ukupni rashodi i izdaci za period siječanj-prosinac 2025. godine ostvareni u iznosu od 43.703.379,94 eura što je za 27,03 % više od ostvarenja u istom periodu 2024.godine.

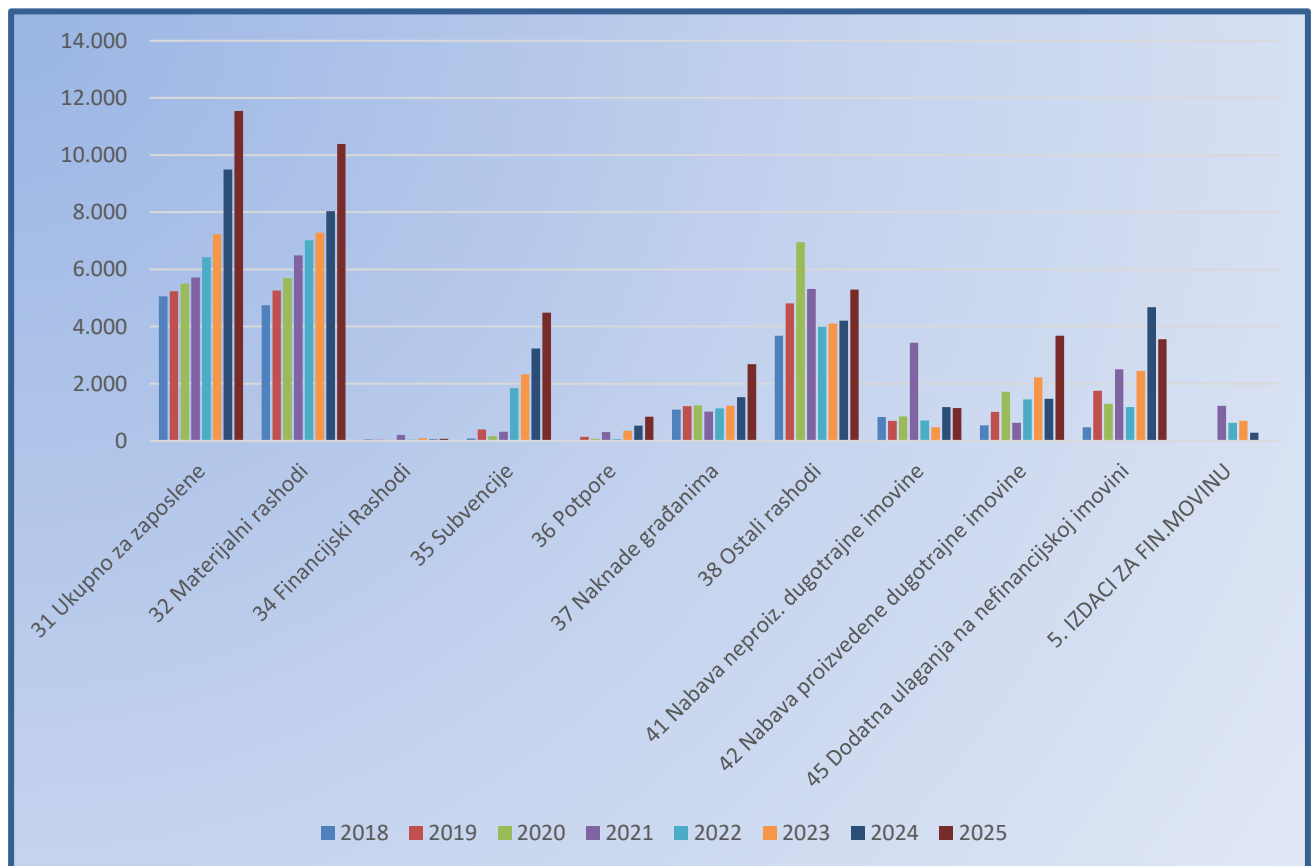
Ostvarenje rashoda i izdataka (uključujući proračunske korisnike) prikazujemo u nastavku:

Konto	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025	Ostvarenje 2025	Ostv 2025 /plan	2025/ 2024	Udjel 2025
31	Rashodi za zaposlene	9.490.205	12.003.514	11.543.850	96,17%	121,64%	26,41%
32	Materijalni rashodi	8.040.612	11.169.382	10.387.678	93,00%	129,19%	23,77%
34	Financijski rashodi	56.065	146.539	75.832	51,75%	135,26%	0,17%
35	Subvencije	3.228.029	4.568.659	4.490.465	98,29%	139,11%	10,27%
36	Potpore	533.139	928.828	846.511	91,14%	158,78%	1,94%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.527.736	2.738.400	2.685.200	98,06%	175,76%	6,14%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.200.546	5.464.712	5.296.835	96,93%	126,10%	12,12%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.182.118	1.234.649	1.144.845	92,73%	96,85%	2,62%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.470.139	4.016.608	3.677.455	91,56%	250,14%	8,41%
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti		100		0,00%	#DIV/0!	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.676.015	3.979.138	3.554.709	89,33%	76,02%	8,13%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	290.436			#DIV/0!	0,00%	0,00%
	SUMA	34.695.040	46.250.529	43.703.380	94,49%	125,96%	100,00%



Ostvarenja rashoda i izdataka (u tisućama eura) za periode siječanj-prosinac od 2018. do 2025. godine:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
31 Ukupno za zaposlene	5.062	5.236	5.507	5.720	6.427	7.230	9.490	11.544
32 Materijalni rashodi	4.740	5.264	5.693	6.493	7.022	7.282	8.041	10.388
34 Financijski Rashodi	48	39	41	208	38	93	56	76
35 Subvencije	80	400	164	314	1.840	2.320	3.228	4.490
36 Potpore	6	137	68	312	62	357	533	847
37 Naknade građanima	1.089	1.215	1.241	1.029	1.133	1.224	1.528	2.685
38 Ostali rashodi	3.685	4.809	6.945	5.311	3.992	4.107	4.201	5.297
41 Nabava neproiz. dugotrajne imovine	831	695	856	3.430	710	474	1.182	1.145
42 Nabava proizvedene dugotrajne imovine	542	1.016	1.715	633	1.449	2.221	1.470	3.677
45 Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	473	1.753	1.296	2.505	1.181	2.453	4.676	3.555
5. IZDACI ZA FIN.MOVINU	19	1	0	1226,6242	629	695	290	0
UKUPNO RASHODI I IZDACI	16.574	20.565	23.525	27.180	24.482	28.455	34.695	43.703



Grafikon rashoda i izdataka po godinama

RASHODI POSLOVANJA (razred 3)• **Rashodi za zaposlene- skupina 31**

Konto	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025	Ostvarenje 2025	Ostv 2025 /plan	2025/ 2024	Udjel 2025
311	Plaće	7.512.645	9.409.582	9.112.750	96,85%	121,30%	78,94%
3111	Plaće za redovan rad	7.512.645	9.409.582	9.112.750	96,85%	121,30%	78,94%
31111	Plaće za zaposlene	7.512.645	9.409.582	9.112.750	96,85%	121,30%	78,94%
312	Ostali rashodi za zaposlene	740.272	1.023.782	929.494	90,79%	125,56%	8,05%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	740.272	1.023.782	929.494	90,79%	125,56%	8,05%
31212	Nagrade	313.956	309.000	299.846	97,04%	95,51%	2,60%
31213	Darovi	29.035	69.742	33.439	47,95%	115,17%	0,29%
31214	Otpremnine	62.355	34.500	34.500	100,00%	55,33%	0,30%
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	30.115	45.840	36.172	78,91%	120,11%	0,31%
31216	Regres za godišnji odmor		33.400	33.400	100,00%	#DIV/0!	0,29%
31219	Ostali naved.rashodi za zaposlene	304.811	531.300	492.138	92,63%	161,46%	4,26%
313	Doprinosi na plaće	1.237.288	1.570.150	1.501.606	95,63%	121,36%	13,01%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.237.288	1.570.150	1.501.606	95,63%	121,36%	13,01%
31321	Doprinosi za obvezno zdra.osiguranje	1.237.288	1.570.150	1.501.606	95,63%	121,36%	13,01%
	31-Rashodi za zaposlene	9.490.205	12.003.514	11.543.850	96,17%	121,64%	100,00%

Isplaćeni su u ukupnom iznosu od 11.543.849,93 eura što je za 4,82 % manje od planiranih i za 21,64 % više nego u istom razdoblju 2024. godine.

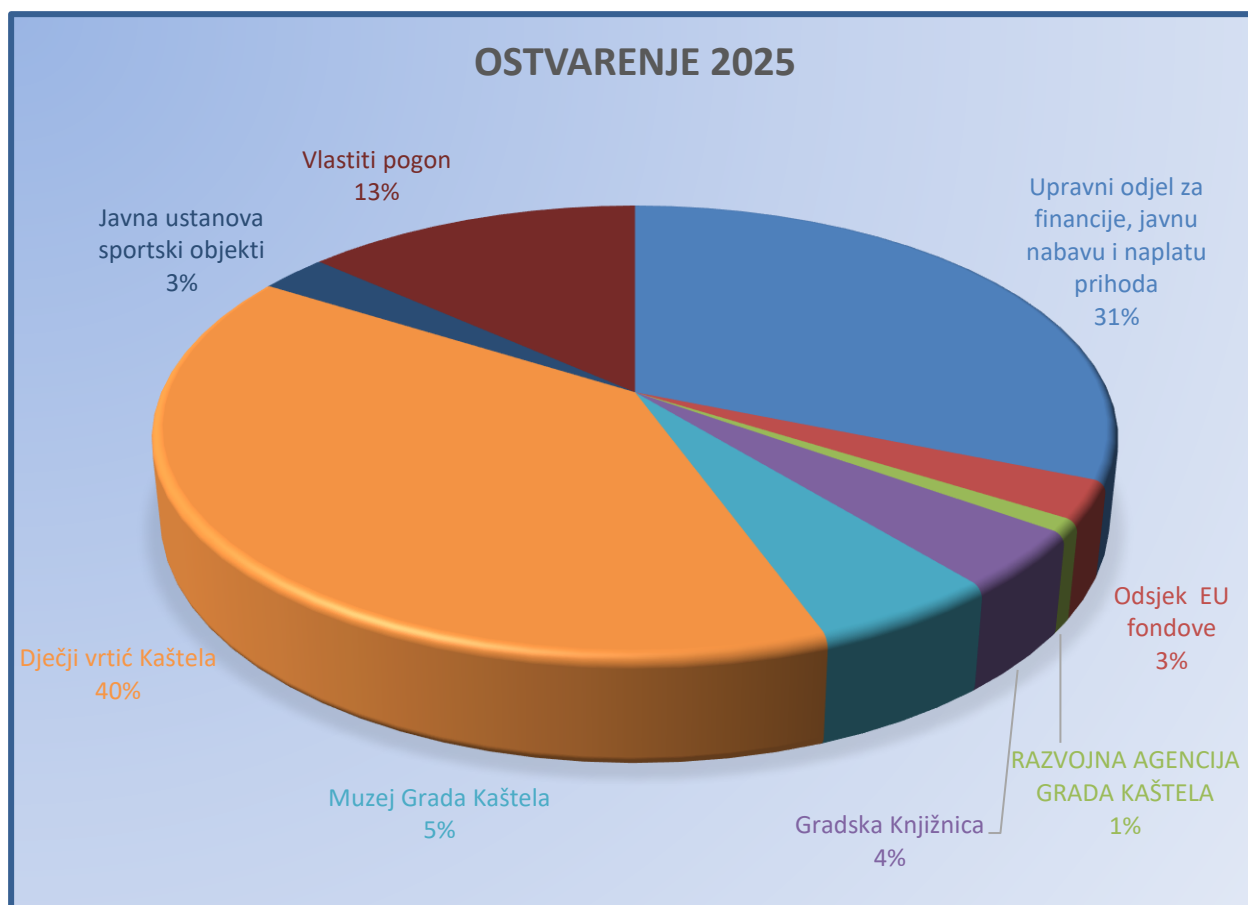
Od ukupnih rashoda za zaposlene 52,64 %, odnosno 6.077.068 eura, odnosi se na proračunske korisnike Grada Kaštela.

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

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

Rashodi za zaposlene po korisnicima:

Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025	Ostvarenje 2025	Ostv 2025 /plan	2025/ 2024	Udjel 2025	Ostvarenje 2025	Udjel
Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda	3.158.384	3.840.000	3.602.414	93,81%	114,06%	31,21%	3.602.414	31,21%
Odsjek EU fondove	198.665	324.920	316.749	97,49%	159,44%	2,74%	316.749	2,74%
RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	97.127	115.254	106.422	92,34%	109,57%	0,92%		
Gradska Knjižnica	420.547	493.120	481.301	97,60%	114,45%	4,17%		
Muzej Grada Kaštela	551.463	633.500	624.007	98,50%	113,15%	5,41%		
Dječji vrtić Kaštela	3.505.274	4.654.320	4.554.882	97,86%	129,94%	39,46%		
Javna ustanova sportski objekti	259.284	322.400	310.457	96,30%	119,74%	2,69%	6.077.068	52,64%
Vlastiti pogon	1.299.461	1.620.000	1.547.619	95,53%	119,10%	13,41%	1.547.619	13,41%
SUMA	9.490.205	12.003.514	11.543.850	96,17%	121,64%	100 %	11.543.850	100 %



Grafikon rashoda zaposlenih po korisnicima

Broj zaposlenih na 31.12.2025. i 01.01.2026.

Odjel / Ustanova	broj zaposlenih na 31.12.2025.	broj zaposlenih na 01.01.2026.
Grad	122	117
Vlastiti pogon	72	72
MUZEJ GRADA KAŠTELA	19	19
GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	19	19
DJEČJI VRTIĆ KAŠTELA	182	182
JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA	13	13
RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	7	7
UKUPNO:	434	429

Krajem godine za nekoliko zaposlenih je nastupio prekid radnog odnosa zbog odlaska u starosnu mirovinu pa je broj zaposlenih manji na 01.siječnja 2026.godine.

- **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 11.169.382,00 eura a ostvareni u iznosu od 10.387.678,18 eura što je za 7,00 % manje od plana a 29,19 % više od ostvarenja u 2024. godini.

Konto	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025	Ostvarenje 2025	Ostv 2025 /plan	2025/ 2024	Udjel 2025
3211	Službena putovanja	31.092	52.473	42.787	81,54%	137,61%	0,41%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	255.332	371.600	306.213	82,40%	119,93%	2,95%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	12.148	12.190	10.971	90,00%	90,32%	0,11%
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	5.081	6.800	5.359	78,81%	105,47%	0,05%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	181.744	252.815	206.579	81,71%	113,66%	1,99%
3222	Materijal i sirovine	194.985	203.830	179.171	87,90%	91,89%	1,72%
3223	Energija	504.438	542.336	522.449	96,33%	103,57%	5,03%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	300.693	371.286	311.160	83,81%	103,48%	3,00%
3225	Sitni inventar i autogume	78.342	90.073	77.461	86,00%	98,88%	0,75%
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	47.419	65.400	55.974	85,59%	118,04%	0,54%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	1.270.925	1.339.631	1.409.768	105,24%	110,92%	13,57%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.540.719	3.479.324	3.483.838	100,13%	137,12%	33,54%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	133.029	192.178	163.108	84,87%	122,61%	1,57%
3234	Komunalne usluge	567.269	614.090	591.715	96,36%	104,31%	5,70%
3235	Zakupnine i najamnine	94.597	175.450	169.123	96,39%	178,78%	1,63%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	24.215	91.670	58.335	63,64%	240,91%	0,56%
3237	Intelektualne i osobne usluge	281.669	932.044	883.670	94,81%	313,73%	8,51%
3238	Računalne usluge	123.755	186.045	178.641	96,02%	144,35%	1,72%
3239	Ostale usluge	883.965	1.414.255	1.131.606	80,01%	128,01%	10,89%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.975	6.450	2.366	36,68%	119,78%	0,02%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	111.981	243.500	197.408	81,07%	176,29%	1,90%
3292	Premije osiguranja	38.418	41.603	37.626	90,44%	97,94%	0,36%
3293	Reprezentacija	35.394	50.364	42.351	84,09%	119,66%	0,41%
3294	Članarine	13.572	13.500	12.425	92,04%	91,55%	0,12%
3295	pristojbe i naknade	205.555	110.630	89.212	80,64%	43,40%	0,86%
3296	Troškovi sudskih postupaka	36.447	160.000	121.310	75,82%	332,83%	1,17%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.852	149.845	97.051	64,77%	147,38%	0,93%
	Konto 32 Materijalni rashodi	8.040.612	11.169.382	10.387.678	93,00%	129,19%	100,00%

- Podskupina 321

Naknade troškova zaposlenima ostvareni su u iznosu od 365.331,13 eura odnosno 17,54 % manje od plana te su na za 20,31 % više od ostvarenja 2024. godine. Tu spadaju naknade za prijevoz zaposlenih, naknade za službena putovanja, prijevoz, smještaj i drugo. Glavni razlog povećanje su veći rashodi za naknade za prijevoz na posao i s posla zbog povećanja cijene prijevoza a veći su i troškovi službenih putovanja.

- Podskupina 322

Rashodi za materijal i energiju ostvareni u iznosu od 1.352.793,99 eura što je manje od plana za 11,34 %, i 3,45 % više nego u 2024. godini. Tu pripadaju rashodi za el.energiju, gorivo, materijal i dijelovi za tekuće investicijsko održavanje građevinskih objekata, službena odjeća, postrojenja, vozila, namirnice..

- Podskupina 323

Rashodi za usluge sa ostvarenjem u iznosu od 8.069.803,88 eura, ostvareni su za 4,21 % manje od godišnjeg plana a za 36,31 % više od ostvarenja 2024. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (račun 3232) su u iznosu od 3.483.837,82 eura najveće su u strukturi podskupine 323, a odnose se na :

Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025	Ostvarenje 2025	Ostv 2025 /plan	2025/ 2024	Udjel 2025
Rashodi javne uprave i informatičkog sustava	7.471	20.000	27.839	139,20%	372,65%	0,80%
Održavanje nerazvrstanih cesta	1.242.833	1.737.000	1.721.273	99,09%	138,50%	49,41%
DJEČJI VRTIĆ "KAŠTELA"	50.368	258.000	247.032	95,75%	490,46%	7,09%
Muzej grada Kaštela	4.454	8.824	6.353	71,99%	142,64%	0,18%
Gradska knjižnica	4.005	7.000	3.659	52,28%	91,38%	0,11%
Ustanova športa	4.845	16.500	11.814	71,60%	243,81%	0,34%
Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja		5.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
Materijalni rashodi	26.195	27.000	20.890	77,37%	79,75%	0,60%
Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	16.591	35.000	33.470	95,63%	201,73%	0,96%
Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	154.931	195.500	204.344	104,52%	131,89%	5,87%
Održavanje čistoće javnih površina	243.058	270.000	261.756	96,95%	107,69%	7,51%
Redovna djelatnost	24.153	25.000	35.615	142,46%	147,46%	1,02%
Održavanje groblja	52.190	176.000	180.206	102,39%	345,29%	5,17%
Održavanje javne rasvjete	89.099	90.000	120.002	133,34%	134,68%	3,44%
Održavanje sustava za oborinsku odvodnju	57.497	60.000	54.643	91,07%	95,04%	1,57%
Održavanje javnih zelenih površina	254.855	321.500	325.227	101,16%	127,61%	9,34%
Održavanje šumskih i poljskih puteva	291.077	227.000	229.715	101,20%	78,92%	6,59%
Održavanje poslovnih i stambenih prostora	17.098			#DIV/0!	0,00%	0,00%
Konto 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.540.719	3.479.324	3.483.838	100%	137%	100%

Na račun 32319- ostale usluge za komunikaciju i prijevoz se knjiži sufinanciranje cijene prijevoza đaka, studenata i starijih osoba prema Prometu d.o.o. te je ostvarenje 1.308.907,52 eura te 2.765,25 za Muzej.

Sljedeća stavka su komunalne usluge (račun 3234) koje iznose 591.715,47 eura (tu spadaju iznošenje i odvoz smeća-265.802,71 eura, opskrba vodom, deratizacija...) , zatim osobne i intelektualne usluge sa ostvarenjem od 883.670,08 eura (usluge odvjetnika, ugovori o djelu, geodetske i projektantske usluge,..) koje su za 213,73 % veće nego tijekom 2024.godine zbog troškova izrade glavnog projekta s troškovnikom za izgradnju područne Osnovne škole Kneza Trpimira u K. Kambelovcu, Osnovna škola Rudine te izrada glavnog projekta rekonstrukcije Osnovne škole kneza Trpimira Kaštel Gomilica....

Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025	Ostvarenje 2025	Ostv 2025 /plan	2025/ 2024	Udjel 2025
Obilježavanje značajnijih datuma i obljetnica te ostalih događaja	5.000	7.700	6.595	85,65%	131,91%	0,75%
Rashodi javne uprave i informatičkog sustava	54.591	56.000	31.232	55,77%	57,21%	3,53%
Savjet mladih	211	1.500	1.382	92,15%	655,05%	0,16%
Rashodi javne nabave	11.438	25.000	19.588	78,35%	171,26%	2,22%
Održavanje nerazvrstanih cesta		50.000	52.890	105,78%	#DIV/0!	5,99%
DJEČJI VRTIĆ "KAŠTELA"	23.634	30.000	22.613	75,38%	95,68%	2,56%
Kaštelansko kulturno ljeto	21.648	42.000	41.649	99,16%	192,39%	4,71%
Advent u Kaštelima	43.909	65.000	84.256	129,62%	191,89%	9,53%
Ostala kaštelanska kulturna događanja	6.223	14.000	13.081	93,44%	210,20%	1,48%
Muzej grada Kaštela	20.253	56.374	49.500	87,81%	244,41%	5,60%
Gradska knjižnica	10.547	29.700	23.250	78,28%	220,44%	2,63%
Ustanova športa		22.070	21.688	98,27%	#DIV/0!	2,45%
Materijalni rashodi	25.361	22.200	20.436	92,05%	80,58%	2,31%
Redovna djelatnost	17.655	15.000	14.632	97,55%	82,87%	1,66%
Održavanje javnih zelenih površina		2.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
Upravljanje i zaštita gradske imovine		84.600	72.130	85,26%	#DIV/0!	8,16%
Izgradnja, rekonstrukcija i održavanje gradskih objekata		408.900	408.750	99,96%	#DIV/0!	46,26%
Priprema zemljišta i zaštita imovine	41.200			#DIV/0!	0,00%	0,00%
Konto 3237 Intelektualne i osobne usluge	281.669	932.044	883.670	94,81%	313,73%	100,00%

Ostale nespomenute usluge- račun 32399, su ostvarene u iznosu od 960.782,31 eura što je povećanje od 25,14 % u odnosu na prošlu godinu. Tu spadaju i mjesečne naknade naplate 1 % i 5 % prihoda za FINA-u sa ostvarenjem u ukupnom iznosu od 225.764,52 tisuća eura (veće za 22,42 % nego 2024.), zatim usluge elaborata za nerazvrstane ceste, održavanje skloništa za životinje, za Kaštelanska kulturna događanja, ostvarenje rashoda u EU projektima (311 tisuća eura) te troškovi proračunskih korisnika.

- Podskupina 324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa su ostvarene u iznosu od 2.365,89 eura a odnose na Muzej.

- Podskupina 329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- ostvareni su u iznosu od 597.383,29 eura. Manji su od plana za 26,36 % a od ostvarenja 2024. su veći za 17,78 %. Ovi rashodi se odnose najvećim dijelom na poticajnu naknadu u korist Fonda za zaštitu okoliša- 80.760,16 eura, za naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela (53.398,72 eura), rashodi za izbore 142.532,85 eura, rashode proračunskih korisnika....

• **Financijski rashodi- skupina 34**

Ostvareni su u iznosu od 75.832,10 eura i veći su za 35,26 % od ostvarenih u 2024. godini zbog isplaćenih troškova u izgubljenom sudskom sporu sa HŽ infrastruktura d.o.o.ton d.o.o.. Ovdje spadaju i troškove bankarskih usluga, zateznih kamata i ostali financijski rashodi.

• **Subvencije- skupina 35**

Iznose 4.490.464,53 eura i veće su za 39,11 % nego 2024.godine a odnose se na subvencioniranje poljoprivrednika i obrtnika u iznosu od 294.812 eura , Zelenog i modrog d.o.o. sa 1.390.000 eura te subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora u iznosu od 2.797.152 eura gdje spada financiranje privatnih dječjih vrtića.

Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025	Ostvarenje 2025	Ostv 2025 /plan	2025/ 2024	Udjel 2025
Upravni odjel za gospodarski razvoj i fondove Europske unije	911.367	1.691.659	1.684.812	99,60%	184,87%	37,52%
OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU	708.360	1.390.000	1.390.000	100,00%	196,23%	30,95%
"Zeleno i modro" d.o.o.	708.360	1.390.000	1.390.000	100,00%	196,23%	30,95%
AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA	203.007	301.659	294.812	97,73%	145,22%	6,57%
Poticanje poljoprivrede	89.439	129.400	122.553	94,71%	137,02%	2,73%
Projekti poticanja poduzetništva	113.568	172.259	172.259	100,00%	151,68%	3,84%
Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove	2.316.662	2.877.000	2.805.652	97,52%	121,11%	62,48%
JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	2.316.662	2.868.500	2.797.152	97,51%	120,74%	62,29%
Dječji vrtić "Čarobni pianino"	1.582.077	1.685.000	1.633.125	96,92%	103,23%	36,37%
Dječji vrtić "Sunce moje malo"	635.696	794.000	792.268	99,78%	124,63%	17,64%
Sufinanciranje usluga dadilja	35.080	63.000	52.154	82,78%	148,67%	1,16%
Sufinanciranje vrtića na području druge JLPRS		46.000	44.438	96,60%	#DIV/0!	0,99%
Sufinanciranje usluga dadilja na području druge JLPRS	14.410	25.500	22.799	89,41%	158,21%	0,51%
Dječji vrtić "Bili tići"	49.399	255.000	252.369	98,97%	510,88%	5,62%
PROMICANJE KULTURE I TEHNIČKE KULTURE		8.500	8.500	100,00%	#DIV/0!	0,19%
Kaštelansko kulturno ljeto		8.500	8.500	100,00%	#DIV/0!	0,19%
Konto 35 Subvencije	3.228.029	4.568.659	4.490.465	98,29%	139,11%	100,00%

- **Potpore- skupina 36**

Ostvarene su u iznosu od 846.511,09 eura i odnosi se najvećim dijelom na isplate osnovnim školama za produženi boravak, sufinanciranje pomoćnika u nastavi, kapitalnih pomoći školama i ostalo... Veće su za 58,14 % u odnosu na prošlu godinu zbog isplate Centru MIR 164.440,00 eura za kupnju zemljišta za širenje socijalnih usluga.

Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025	Ostvarenje 2025	Ostv 2025 /plan	2025/ 2024	Udjel 2025
RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	26.300			#DIV/0!	0,00%	0,00%
Suradnja s gradovima prijateljima	26.300			#DIV/0!	0,00%	0,00%
JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU		11.000	10.907	99,16%	#DIV/0!	1,29%
Sufinanciranje vrtića na području druge JLPRS		11.000	10.907	99,16%	#DIV/0!	1,29%
PROMICANJE KULTURE I TEHNIČKE KULTURE	19.100	5.000	5.000	100,00%	26,18%	0,59%
Hrvatska matica iseljenika	5.000	5.000	5.000	100,00%	100,00%	0,59%
Financiranje udruga i fizičkih osoba koji provode programe kulture	14.100			#DIV/0!	0,00%	0,00%
SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	5.773	195.200	188.155	96,39%	3259,15%	22,23%
Smanjenje rizika od siromaštva i socijalne isključenosti		20.000	20.000	100,00%	#DIV/0!	2,36%
Financiranje udruga i ustanova koje provode socijalne programe i programe zdr. zaštite te braniteljskih udruga		168.200	168.155	99,97%	#DIV/0!	19,86%
Financiranje usluga zdravstvene zaštite	773	7.000		0,00%	0,00%	0,00%
Crveni križ	5.000			#DIV/0!	0,00%	0,00%
RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE		200.000	200.000	100,00%	#DIV/0!	23,63%
Održavanje sportskih objekata u vlasništvu grada		200.000	200.000	100,00%	#DIV/0!	23,63%
AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA EU FONDOVA	64.045	56.500	56.470	99,95%	88,17%	6,67%
Projekt Digitsmart	64.045	56.500	56.470	99,95%	88,17%	6,67%
RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA		1.802	1.802	100,00%	#DIV/0!	0,21%
Razvojna agencija Grada Kaštela		1.802	1.802	100,00%	#DIV/0!	0,21%
OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA	4.326	4.326		0,00%	0,00%	0,00%
Ostale djelatnosti komunalnog značaja	4.326	4.326		0,00%	0,00%	0,00%
JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU	413.595	455.000	384.177	84,43%	92,89%	45,38%
Financiranje širih javnih potreba u obrazovanju	413.595	455.000	384.177	84,43%	92,89%	45,38%
Konto 36 Potpore	533.139	928.828	846.511	91,14%	158,78%	100,00%

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

Ostvareni su u iznosu od 2.685.200,42 eura što je 75,76 % više od ostvarenja u 2024. godini zbog većih jednokratnih financijskih pomoći, Božićnica umirovljenicima (veće za 78,64 %), stipendija (veće za 27,44 %), potpora za kupnju radnih bilježnica te oslobađanje učešća plaćanja cijene vrtića:

Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025	Ostvarenje 2025	Ostv 2025 /plan	2025/ 2024	Udjel 2025
37219; Ostale naknade iz proračuna u novcu- sufinanciranje putnih troškova za Erasmus	84	1.000	881	88,09%	1049,35%	0,03%
37212; Jednokratna financijska pomoć	41.738	118.000	117.390	99,48%	281,25%	4,37%
37212; Privremeni smještaj beskućnika u prihvatilište	44.000	44.000	44.000	100,00%	100,00%	1,64%
37212; Pomoć starima i nemoćnima	44.000	44.000	44.000	100,00%	100,00%	1,64%
37212; Pomoć za stanovanje- financiranje potroška električne energije	18.185			#DIV/0!	0,00%	0,00%
37212; Jednokratna novčana pomoć obiteljima s 4 ili više malodobne djece	58.398	100.000	96.645	96,65%	165,50%	3,60%
37212; Jednokratna novčana pomoć povodom blagdana	416.976	870.000	850.616	97,77%	204,00%	31,68%
37212; Jednokratna novčana pomoć djeci i mlađim osobama s teškoćama u razvoju	63.203	180.000	180.800	100,44%	286,06%	6,73%
37212; Pomoć za stanovanje- financiranje potroška najma, potroška vode i ostalih troš.	28.956	32.000	23.753	74,23%	82,03%	0,88%
37212; Pomoć za podmirenje troš. slobodno ugovorene najmnine mladim obiteljima		50.000	48.900	97,80%	#DIV/0!	1,82%
37212; Pomoć prehrane u pučkoj kuhinji	39.526	39.900	38.617	96,78%	97,70%	1,44%
37212; Pomoć u prehrani novorođenčadi i dojenčadi		5.000	3.150	63,00%	#DIV/0!	0,12%
37212; Pomoć za podmirenje troškova prehrane u produženom boravku		7.000	5.820	83,14%	#DIV/0!	0,22%
37212; Financijska potpora za rođenje djeteta	96.888	495.000	496.831	100,37%	512,79%	18,50%
37212; Olakšice u plaćanju redovitog programa vrtića	60.671	95.000	93.727	98,66%	154,48%	3,49%
37219; Novčane potpore za porodiljne naknade za djecu od 1 do 3 godine	74.126	44.000	43.002	97,73%	58,01%	1,60%
37212; Financijska potpora za kupnju radnih bilježnica učenicima osnovnih škola	341.155	369.500	369.239	99,93%	108,23%	13,75%
37215; Stipendije	166.600	187.000	186.300	99,63%	111,82%	6,94%
37212; Dnevni boravak- Dječji dom Miljenko i Dobrića	13.900	17.000	16.480	96,94%	118,56%	0,61%
37212; Poklon za djecu u vrtićima povodom sv. Nikole		20.000	8.539	42,69%	#DIV/0!	0,32%
37212; Pomoć za stanovanje- financiranje potroška najma, potroška vode i ostalih troš.	1.251	2.000	1.313	65,63%	104,94%	0,05%
37212; Pomoć obiteljima i kućanstvima za ogrjev	18.080	18.000	15.200	84,44%	84,07%	0,57%
Konto 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.527.736	2.738.400	2.685.200	98,06%	175,76%	100,00%

- **Ostali rashodi- skupina 38**

Ostvareni su u iznosu od 5.296.834,83 eura što je 26,10 % više od ostvarenja u 2024. godini.

Sastoje se od tekućih (4,131 mil.eura) i kapitalnih donacija (1,143mil.eura) te kapitalnih pomoći (22 tisuće eura). U nastavku se daje raspodjela po računima:

Konto	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025	Ostvarenje 2025	Ostv 2025 /plan	2025/ 2024	Udjel 2025
38112	Tekuće donacije vjerskim zajednicama	377.436	563.400	557.970	99,04%	147,83%	10,53%
38114	Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama	456.568	540.450	529.667	98,00%	116,01%	10,00%
38115	Tekuće donacije sportskim društvima	1.249.621	1.373.280	1.372.494	99,94%	109,83%	25,91%
38117	Tekuće donacije građanima i kućanstvima	3.084	3.300	3.300	100,00%	107,00%	0,06%
38119	Ostale tekuće donacije	1.438.401	1.724.070	1.667.171	96,70%	115,90%	31,47%
38215	Kapitalne donacije športskim društvima	183.083	202.000	201.893	99,95%	110,27%	3,81%
38219	Kapitalne donacije ostalim neprofitnim organizacijama	335.168	951.160	941.602	99,00%	280,93%	17,78%
38319	Ostale naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	3.000	25.000	807	3,23%	26,91%	0,02%
38612	Kapitalne pomoći trg.društvima u javnom sektoru	154.184	82.052	21.931	26,73%	14,22%	0,41%
	Konto 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.200.546	5.464.712	5.296.835	96,93%	126,10%	100 %

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

Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025	Ostvarenje 2025	Ostv 2025 /plan	2025/ 2024	Udjel 2025
RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	28.750	38.350	25.641	66,86%	89,19%	0,48%
Suradnja s gradovima prijateljima	1.300	3.350	2.600	77,61%	200,00%	0,05%
Financiranje političkih stranaka	27.450	34.000	23.041	67,77%	83,94%	0,44%
Savjet mladih		1.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.000	25.000	807	3,23%	26,91%	0,02%
Financijski rashodi	3.000	25.000	807	3,23%	26,91%	0,02%
ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	33.778			#DIV/0!	0,00%	0,00%
Održavanje nerazvrstanih cesta	33.778			#DIV/0!	0,00%	0,00%
JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	611.750	811.000	763.661	94,16%	124,83%	14,42%
Dječji vrtić "Jordanovac"	158.858	198.000	196.494	99,24%	123,69%	3,71%
Dječji vrtić "Blagovijest"	147.169	190.000	188.211	99,06%	127,89%	3,55%
Dječji vrtić "Mali Isus"	59.209	68.000	67.026	98,57%	113,20%	1,27%
Sufinanciranje vrtića na području druge JLPRS	80.214	75.000	73.864	98,49%	92,08%	1,39%
Financiranje širih javnih potreba u predškolskom odgoju	166.300	280.000	238.066	85,02%	143,15%	4,49%
PROMICANJE KULTURE I TEHNIČKE KULTURE	445.441	537.560	535.114	99,54%	120,13%	10,10%
Kaštelansko kulturno ljeto	94.822	107.500	107.310	99,82%	113,17%	2,03%
Večer dalmatinske pisme	57.000	47.000	47.000	100,00%	82,46%	0,89%
Dani Miljenka i Dobrile	14.613	13.000	12.758	98,14%	87,31%	0,24%
Ostala kaštelanska kulturna događanja		27.000	27.000	100,00%	#DIV/0!	0,51%
Financiranje udruga i fizičkih osoba koji provode programe kulture	254.981	304.060	303.475	99,81%	119,02%	5,73%
Financiranje udruga koje provode programe tehničke kulture	24.025	39.000	37.571	96,34%	156,38%	0,71%
SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	526.494	581.800	577.776	99,31%	109,74%	10,91%
Financiranje udruga i ustanova koje provode socijalne programe i programe zdr. zaštite te braniteljskih udruga	296.132	290.800	286.800	98,62%	96,85%	5,41%
Crveni križ	230.362	291.000	290.976	99,99%	126,31%	5,49%

RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	1.432.704	1.575.280	1.574.387	99,94%	109,89%	29,72%
Održavanje sportskih objekata u vlasništvu grada		67.280	67.280	100,00%	#DIV/0!	1,27%
Financiranje zajednice športskih udruga	1.055.000	1.165.000	1.165.000	100,00%	110,43%	21,99%
Financiranje amaterskih, rekreativnih i ostalih sportskih udruga	377.704	343.000	342.107	99,74%	90,58%	6,46%
VATROGASNA DJELATNOST I CIVILNA ZAŠTITA	771.444	940.000	931.699	99,12%	120,77%	17,59%
Financiranje vatrogastva	661.444	940.000	931.699	99,12%	140,86%	17,59%
Gorska služba spašavanja	110.000			#DIV/0!	0,00%	0,00%
OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU	40.430	3.352	3.352	99,99%	8,29%	0,06%
"Zeleno i modro" d.o.o.	40.430	3.352	3.352	99,99%	8,29%	0,06%
IZGRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA	79.976	78.700	18.579	23,61%	23,23%	0,35%
Vodoopskrba i odvodnja	79.976	78.700	18.579	23,61%	23,23%	0,35%
AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA	7.000	13.270	10.000	75,36%	142,86%	0,19%
Turistička promidžba	7.000	13.270	10.000	75,36%	142,86%	0,19%
DONACIJE OSTALIM UDRUGAMA GRAĐANA I VJERSKIM ZAJEDNICAMA	219.777	750.400	745.818	99,39%	339,35%	14,08%
Pomoć ostalim udrugama građana	138.077	370.000	366.612	99,08%	265,51%	6,92%
Pomoć vjerskim zajednicama	81.700	380.400	379.206	99,69%	464,14%	7,16%
ORGANIZACIJA I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		110.000	110.000	100,00%	#DIV/0!	2,08%
Gorska služba spašavanja		110.000	110.000	100,00%	#DIV/0!	2,08%
Konto 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.200.546	5.464.712	5.296.835	96,93%	126,10%	100,00%

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

Opis	Partner/korisnik	Iznos
Uređenje dvorane	BOKSAČKI KLUB "LEONID"	2.000
Rekonstrukcija vatrogasne garaže	DVD "KAŠTELA"	52.867
Rekonstrukcija vatrogasne garaže – druga faza	DVD "KAŠTELA"	60.802
Kupnja nove autocisterne za prijevoz pitke vode građanima	DVD "KAŠTELA"	60.000
Nabava gimnastičkih sprava i opreme	GIMNASTIČKI KLUB KAŠTELA	10.000
Nabava kombi vozila za prijevoz osoba s teškoćama u razvoju	GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA KAŠTELA	25.000
Nabava društvene opreme	HGD "ZRINSKI" DONJA KAŠTELA	4.293
Renovacija klupskih prostorija HNK Jadran	HNK JADRAN - KAŠTEL SUĆURAC	10.000
Povećanje sigurnosti korisnika sportske infrastrukture	HNK JADRAN - KAŠTEL SUĆURAC	10.500
Opremanje klupskih prostorija	HNK JADRAN - KAŠTEL SUĆURAC	7.000
Kapitalne donacije za obavljanje djelatnosti Stanice Hrvatske gorske službe spašavanja na području GradaKaštela za 2025.	HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA - STANICA SPLIT	25.000
Kapitalne donacije u 2025.g. (2/2)- Za obavljanje djelatnosti HGSS na području Grada Kaštela	HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA - STANICA SPLIT	25.000
Uređenje sportskih svlačionica i sanacija infrastrukture u sportskom domu	HRVATSKI NOGOMETNI KLUB "VAL"	28.000
Kupnja traktorske kosilice za održavanje nogometnog terena	HRVATSKI NOGOMETNI KLUB "VAL"	8.329
Obnova zgrade HVK Marina Kaštela	HRVATSKI VESLAČKI KLUB "MARINA KAŠTELA	869
Opremanje prostora	HRVATSKO GLAZBENO DRUŠTVO "VITEZOVI SV.JURJA"	2.000

Kupnja namještaja i opreme za prostorije društva	HRVATSKO PLANINARSKO DRUŠTVO "KOZJAK"	4.000
Sanacija krova i krovšta	HRVATSKO PLANINARSKO DRUŠTVO "KOZJAK"	27.800
Fotonaponska elektrana – PD Putalj	HRVATSKO PLANINARSKO DRUŠTVO "KOZJAK"	12.820
Obnova sportske judo dvorane – promjena prozora	JUDO KLUB "DALMACIJACEMENT"	10.000
Projekt „Opremanje prostorije za boravak djece s posebnim potrebama i roditelja za vrijeme terapijskog jahanja i edukati	KONJIČKI KLUB "HANAKO"	2.000
Nabava elektronskog semafora za prostor Livanjske zajednice Kaštela	LIVANJSKA ZAJEDNICA "KAŠTELA"	1.500
Uređenje lovačke kućice u K. Sućurcu predio Sućurački gaj	LOVAČKA UDRUGA "PUTALJ"	3.000
Uređenje lovačke kućice LU Putalj	LOVAČKA UDRUGA "PUTALJ"	1.500
Uređenje klupskih prostorija	NOGOMETNI KLUB GOŠK KAŠTELA	12.000
2.faza - natkrivanje tribina	NOGOMETNI KLUB GOŠK KAŠTELA	25.000
Izgradnja zgrade u sportskoj luci Giričić	POMORSKO SPORTSKO DRUŠTVO "GIRIČIĆ"	40.000
Nabava nove dizalice za vađenje brodice članova udruge	POMORSKO ŠPORTSKO DRUŠTVO "GALEB"	8.000
Uređenje i opremanje klupskih prostorija	RUKOMETNI KLUB RIBOLA KAŠTELA	10.000
Sredstva za provođenje projekta "Uređenje svlačionica RK Ribola-Kaštela"	RUKOMETNI KLUB RIBOLA KAŠTELA	20.000
Zamjena rasvjetnih tijela (reflektora) na otvorenom rukometnom igralištu SC GOŠK	RUKOMETNI KLUB RIBOLA KAŠTELA	2.196
Obnova samostana "Sveti Križ" stradalog od požara	SAMOSTAN OTACA DOMINIKANACA	4.000
Obnova dječjeg vrtića te termoizolacija vrtića i samostana	SAMOSTAN SESTARA MILOSRDNICA, PROVINCIJA NAMJEŠTENJA GOSPODINOVA, SPLIT,	60.000
Klimatizacija župne crkve	SPLITSKO-MAKARSKA NADBISKUPIJA ŽUPA SV. IVANA KRSTITELJA	40.000
Nabava računala, printera, televizora i interneta	SPORTSKI RIBOLOVNI KLUB "UGOR" DONJA KAŠTELA - KAŠTEL NOVI	1.490
Pomoć pri zamjeni dotrajalih stranica šatora za treninge	TENIS KLUB "RESNIK"	6.000
Nabava odijela i muzičkog instrumenta Klape sv. Jeronim	UDRUGA SV. JERONIM	2.000
Popravak puta za selo Opor	UDRUGA ZA REVITALIZACIJU SELA OPOR - BOTIĆI	3.000
Prijenos sredstava za nabavu novih vozila	VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA KAŠTELA	198.750
Financiranje kupovine vatrogasnih vozila putem leasinga za kolovoz-rata 1/48	VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA KAŠTELA	18.487
Financiranje kupnje vatrogasnih vozila putem financijskog leasinga-rata 2/48 za rujan 2025.g.	VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA KAŠTELA	18.487
Kupnja vatrogasnih vozila putem finan. leasinga-rata 3/48	VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA KAŠTELA	18.487
Kupnja vatrogasnih vozila putem financ.leasinga-rata 4/48	VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA KAŠTELA	18.487
Klimatizacija župne crkve i izmjena prozora na župnoj crkvi	ŽUPA KRALJICE MUČENIKA	30.000
Nabava materijalno tehničkih sredstava te opreme neophodne za rad župnog zbora	ŽUPA SV. JERONIMA	4.900
Sanacija krovšta župne kapelice sv. Josipa	ŽUPA SV. JERONIMA	17.931
Klimatizacija crkve Sv. Jeronima – Kaštel Gomilica	ŽUPA SV. JERONIMA	30.000
Klimatizacija crkve	ŽUPA SV. JURJA MUČENIKA - K.SUĆURAC	40.000
Izgradnja pastoralnog centra	ŽUPA SV. MIHOVILA ARKANĐELA	70.000
Klimatizacija crkve Sv. Leopolda - Rudine	ŽUPA SV. PETRA APOSTOLA	20.000
Obnova stare župne crkve u Kaštel Lukšiću	ŽUPA UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE	30.000
	382-Kapitalne donacije	1.143.496

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

Opis	Partner/korisnik	Iznos
Zahtjev za prijenos sredstava broj 30 -vodnokomunalna građevina cesije "Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Vedrana	EKO-KAŠTELANSKI ZALJEV /	4.877,57
Darovanje vozila Renault Clio Zeleno i modro	Zeleno i modro	1.000,00
Darovanje vozila Renault Clio Zeleno i modro	Zeleno i modro	2.351,54
Zahtjev br.4 za doznaku sredstava za realizaciju izgradnje komunalne vodne građevine u ulici Put Kave (dionica 2) Kaštel	VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. - (RADOVI-PRIKLJUČCI) /	8.760,73
Ugovor o prijenosu vlasništva bez naknade Vodovod i kanalizacija (zemljište) čz 1770/32 ko K.Novi 814 m2	VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. - (RADOVI-PRIKLJUČCI) /	4.940,98
konto 386-Kapitalne pomoći		21.930,82

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (razred 4)

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su ostvareni u iznosu od 8.377.009 eura što je za 14,31 % više nego 2024.godine a osnovni razlog izgradnja novog vrtića u Lukšiću te parka Milinkovo u Gomilici.

Konto	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025	Ostvarenje 2025	Ostv 2025 /plan	2025/ 2024	Udjel 2025
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.182.118	1.234.649	1.144.845	92,73%	96,85%	13,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.470.139	4.016.608	3.677.455	91,56%	250,14%	43,90%
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti		100		0,00%	#DIV/0!	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.676.015	3.979.138	3.554.709	89,33%	76,02%	42,43%
	Konto 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.328.272	9.230.495	8.377.009	90,75%	114,31%	100,00%

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

Ovi rashodi se odnose na nabavke zemljišta u iznosu od 1.137.904,14 eura i to za potrebe izgradnje nerazvrstanih cesta i gradskih objekata te 6.941,07 eura su rashodi za razne licence.

Račun 4111-zemljište:

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

Otkup čest. zem. 649/6 k.o.Kaštel Novi	45.770,00
Otkup čest.zem. 649/6 k.o. Kaštel Novi	40.100,00
Otkup čes. zem. 751/27 k. o. Kaštel Kambelovac	49.340,00
Otkup čes.zem. 367/4 i 367/7 k. o. Kaštel Novi	4.140,95
Naknada za čest. zem. 311/4 K.O. Kaštel Novi; ZU4377;površine 22m2	942,33
Otkup čest. zem. 171/5 k.o.Kaštel Gomilica	39.480,60
Otkup čest. zem. 657/6 k.o. Kaštel Novi	8.166,00
Otkup čest. zem. 649/7 k.o. Kaštel Novi	2.570,00
Otkup čest. zem. 660/6 k.o. Kaštel Novi	9.153,50
Otkup čest. zem. 658/15 k.o. Kaštel Novi	1.192,00
Otkup čest. zem. 666/18 i 666/19 k. o. Kaštel Novi	2.401,00
Otkup čest. zem. 666/18 i 666/19 k.o. Kaštel Novi	2.401,00
Otkup čest. zem. 666/18 i 666/19 k. o. Kaštel Novi	2.401,00
Otkup čest. zem. 666/18 i 666/19 k. o. Kaštel Novi	7.203,00
Otkup čes.681/31 k.o. Kaštel Kambelovac (izgradnja ulice uz potok Smokvica)	6.410,00
Otkup čest. zem.680/19 i 680/26 k.o. Kaštel Kambelovac (izgradnja ulice uz potok Smokvica)	6.879,00
Otkup čest. zem. 1279/9 k.o.Kaštel Stari površine 11 m2 ZU 2050 (proširenje zagorskog puta u K. Starom)	3.065,00
Otkup čest. zem. 753/6,753/7,753/10 i 753/13 sve k.o. K.Kambelovac (izgradnja ulice uz potok Smokvica)	55.595,00
Otkup čest. zem. 680/18 k.o.Kaštel Kambelovac , ZU 1465 ulica uz potok Smokvica	1.716,95
Otkup čest. zem. 656/7 k.o. Kaštel Novi , ZU 1021 (u svrhu cestovnog prometa)	17.750,00
Otkup čest. zem. 656/8 ZU 1021 k.o. Kaštel Novi (radi rekonstrukcije ulice Vicka Cvitića)	24.625,00
Otkup čes. zem.1813/7 k.o. K.Štafilić 31m2 i troškovi parcelacijskog elaborata	7.668,06
Otkup čest. zem. 753/9 ZU 3100 k.o.Kaštel Kambelovac (radi izgradnje ulice uz potok Smokvica)	6.751,00
Otkup čest. zem. 327/13 k.o.Kaštel Novi	10.996,78
Otkup čest. zem. 681/28 ZU 3265 i 681/29 ZU 1714 k.o. K.Kambelovac (za gradnju ulice uz potok Smokvica)	4.728,00
Otkup čest. zem. 1557/31 ZU 5502 k.o. Kaštel Stari (u svrhu proširenja Županjske ceste)	53.044,40
Otkup čest. zem. 1557/31 ZU 5502 k.o. Kaštel Stari (u svrhu proširenja Županjske ceste)	25.641,38
Otkup čest. zem. 1557/31 ZU 5502 k.o. Kaštel Stari (u svrhu proširenja Županjske ceste)	23.314,22
Otkup čest. zem. 748/18 ,748/24,748/29 i 748/31 sve k.o. Kaštel Kambelovac ulica uz potok Smokvica	18.270,00
Otkup čest. zem. 1255/9 k.o. Kaštel Stari ZU 2016	201,75
Otkup čest. zem. 1255/9 k.o.Kaštel Stari , ZU 2016	201,75
Otkup čest. zem. 1255/9 k.o.Kaštel Stari , ZU 2016	100,87
Otkup čest. zem. 1255/9 k.o.Kaštel Stari , ZU 2016	201,75
Otkup čest. zem. 1255/9 k.o.Kaštel Stari , ZU 2016	100,88
Otkup čest. zem. 825/4 k.o. Kaštel Lukšić (namijenjena izgradnji prometnice - proširenje ul.Marka Kažotića)	20.500,00
Razlika isplate naknade za izvlaštenu nekretninu , k. č. 501/7 k. o. Kaštel Novi	17,25
Otkup čest. zem.. 657/5 ZU 2446 k.o. Kaštel Novi	10.700,00
Otkup čest. zem. 131/1 k.o. Kaštel Stari zu 585	4.800,00
Otkup čest. zem. 152/4 k.o. Kaštel Stari	64.900,00
Otkup čest. zem. 1102/197 k.o.Kaštel Gomilica	2.490,00
Otkup čest. zem. 451/2 k.o.Kaštel Gomilica	12.800,00
Naknada za česticu zemlje 788/15 k.o. Kaštel kambelovac ZU 1232,PI559 površine 63m2	18.030,89
Naknada za česticu zemlje 1578/4 k.o. Kaštel Stari	5.939,06
Naknada za česticu zemlje 6646/3 k.o. Kaštel Sućurac	12.035,00
Otkup čest. zem. 5290/4 k.o. Kaštel Sućurac,ZK 17294	10.179,84

Otkup čest. zem. 269/3 k.o. Kaštel Kambelovac	5.820,00
Otkup čest. zem. 3592/2 k.o. Kaštel Sućurac	12.600,00
Otkup čest. zem. 1285/12 k.o. Kaštel Stari, površine 4 m2 ZU 1901	461,00
Otkup čest. zem. 798/8 površine 41 m2, 798/10 površine 87 m2, 798/11 površine 16 m2 i 798/6 površine 44 m2 k.o. Kaštel Kam	52.615,61
Otkup čest. zem. 267/4 površine 49m2, 267/5 površine 1 m2, 267/6 površine 1 m2 i 267/2 površine 6m2 k.o. Kaštel Lukšića	6.436,94
Otkup čest. zem. 267/4 površine 49m2, 267/5 površine 1 m2, 267/6 površine 1 m2 i 267/2 površine 6m2 k.o. Kaštel Lukšića	6.436,95
Naknada za čest. zem. 691/10 K.O. Kaštel Kambelovac , površine 10m2, ZU 4120	3.801,80
Naknada za čest. zem. 691/10 K.O. Kaštel Kambelovac , površine 10m2, ZU 4120	3.801,81
Otkup čest. zem. 1276/13 i 1276/14 k.o. Kaštel Stari	3.200,00
Otkup čest. zem. 784/33 i 748/33 sve k.o. Kaštel Kambelovac	39.650,05
Otkup čest. zem. 784/33 i 748/33 sve k.o. Kaštel Kambelovac	40.182,95
Otkup zemljišta k.č. 1318/1 ZU 5186 k.o. Kaštel Stari	26.250,00
Otkup zemljišta k.č. 1318/1 ZU 5186 k.o. Kaštel Stari	13.125,00
Otkup zemljišta k.č. 1318/1 ZU 5186 k.o. Kaštel Stari	13.125,00
Otkup čes. zem. 698/3 k.o. Kaštel Gomilica	14.800,00
Otkup 9/14 dijela k. zem. čes. 543/13 k.o. Kaštel Kambelovac	1.241,41
Otkup 9/14 dijela k. zem. čes. 543/13 k.o. Kaštel Kambelovac	1.241,42
Otkup čest. zem. 451/1 k.o. Kaštel Gomilica	6.750,00
Otkup čes. zem. 451/1 k.o. Kaštel Gomilica	6.750,00
Otkup čest. zem. 1180/4 k.o. Kaštel Novi	55.000,00
Naknada tržišna vrijednost čest. zem. 3593/2 k.o. Kaštel Sućurac	14.500,00
Naknada tržišna vrijednost čest. zem. 3593/2 k.o. Kaštel Sućurac	6.419,19
Naknada tržišna vrijednost čest. zem. 3593/2 k.o. Kaštel Sućurac	8.080,81
Otkup čestice zemlje čz 453 zu 810 od 41m2 i čz 454 zu 811 od 87m2 oboje k.o. Kaštel Gomilica	18.700,00
Otkup čestice zemlje čz 453 zu 810 od 41m2 i čz 454 zu 811 od 87m2 oboje k.o. Kaštel Gomilica	270,00
Otkup 1/4 dijela k.č.z. 3437 k.o. Kaštel Sućurac (uređenje dječjeg igrališta MO K. Sućurac)	28.750,00
4111-građevinsko zemljište	1.137.904,14

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

Ovi rashodi su ostvareni u iznosu od 3.677.454,91 eura i veći su za 150,14 % u odnosu na isti period 2024. a glavni razlog su izgradnja novog vrtića u Lukšiću te parka Milinkovo u Gomilici.

Glavni rashodi su:

Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025	Ostvarenje 2025	Ostv 2025 /plan	2025/ 2024	Udjel 2025
RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	106.179	81.350	62.623	76,98%	58,98%	1,70%
Rashodi javne uprave i informatičkog sustava	106.179	81.350	62.623	76,98%	58,98%	1,70%
IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	543.193	1.872.800	1.826.658	97,54%	336,28%	49,67%
Groblja	67.636	17.100	13.750	80,41%	20,33%	0,37%
Nerazvrstane ceste	306.314	300.800	280.360	93,20%	91,53%	7,62%
Javna rasvjeta		8.300	8.250	99,40%	#DIV/0!	0,22%

Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	3.250	13.400	11.846	88,40%	364,50%	0,32%
Javne zelene površine	42.143	1.492.200	1.475.452	98,88%	3501,04%	40,12%
Građevine i uređaji javne namjene	123.850	41.000	37.000	90,24%	29,87%	1,01%
PROSTORNO PLANIRANJE (PPU,GUP,UPU,DPU)	24.388	22.900	22.658	98,94%	92,90%	0,62%
Studije podloge i ostala planska dokumentacija	14.700	15.500	15.313	98,79%	104,17%	0,42%
Prostorni planovi	9.688	7.400	7.345	99,26%	75,81%	0,20%
JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	241.005	292.820	259.869	88,75%	107,83%	7,07%
MUZEJ GRADA KAŠTELA	30.725	54.415	53.372	98,08%	173,71%	1,45%
GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	63.908	110.162	95.086	86,31%	148,78%	2,59%
RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	14.487	3.600	1.214	33,72%	8,38%	0,03%
AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA EU FONDOVA	131.983	45.000	39.988	88,86%	30,30%	1,09%
Gospodarenje otpadom	131.983			#DIV/0!	0,00%	0,00%
Projekt ARCHAEODIGIT		30.000	24.988	83,29%	#DIV/0!	0,68%
Projekt STRENGTH		15.000	15.000	100,00%	#DIV/0!	0,41%
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	91.252	66.000	64.998	98,48%	71,23%	1,77%
Nabava dugotrajne imovine	91.252	66.000	64.998	98,48%	71,23%	1,77%
DJELATNOST VLASTITOG POGONA	111.251	161.000	147.040	91,33%	132,17%	4,00%
Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	47.848	10.000	7.713	77,13%	16,12%	0,21%
Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	1.875	61.000	56.089	91,95%	2991,40%	1,53%
Redovna djelatnost		37.000	36.600	98,92%	#DIV/0!	1,00%
Održavanje groblja	6.518	1.000	302	30,24%	4,64%	0,01%
Održavanje javne rasvjete	15.000	10.000	6.598	65,98%	43,99%	0,18%
Održavanje sustava za oborinsku odvodnju	249	1.000		0,00%	0,00%	0,00%
Održavanje javnih zelenih površina	39.760	41.000	39.738	96,92%	99,95%	1,08%
GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	111.767	1.200.200	1.100.700	91,71%	984,82%	29,93%
Izgradnja, rekonstrukcija i održavanje gradskih objekata	111.767	1.200.200	1.100.700	91,71%	984,82%	29,93%
OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA		106.361	3.250	3,06%	#DIV/0!	0,09%
Komunalno redarstvo		106.361	3.250	3,06%	#DIV/0!	0,09%
Konto 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.470.139	4.016.608	3.677.455	91,56%	250,14%	100,00%

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

Konto	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025	Ostvarenje 2025	Ostv 2025 /plan	2025/ 2024	Udjel 2025
42123	Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija (fakulteti, škole, vrtići i slično)		1.184.700	1.085.200	91,60%	#DIV/0!	29,51%
42124	Zgrade kultur.institucija (kazališta, muzeji, galerije, domovi kulture, knjižnice i sl.)	37.000			#DIV/0!	0,00%	0,00%
42145	Sportski i rekreacijski tereni		1.505.500	1.489.452	98,93%	#DIV/0!	40,50%
42146	Spomenici (povijesni, kulturni i slično)	82.875			#DIV/0!	0,00%	0,00%
42147	Javna rasvjeta		8.300	8.250	99,40%	#DIV/0!	0,22%
42149	Ostali nespomenuti građevinski objekti	535.085	374.500	344.456	91,98%	64,37%	9,37%
42211	Računala i računalna oprema	44.417	63.200	55.872	88,41%	125,79%	1,52%

42212	Uredski namještaj	47.436	49.600	46.708	94,17%	98,47%	1,27%
42219	Ostala uredska oprema	10.843	3.350	2.678	79,93%	24,70%	0,07%
42221	Radio i TV prijemnici	527	600	599	99,83%	113,75%	0,02%
42222	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	6.654	400	78	19,38%	1,16%	0,00%
42223	Telefonske i telegrafске centrale s pripadajućim instalacijama		100		0,00%	#DIV/0!	0,00%
42229	Ostala komunikacijska oprema	25.763	17.100	18.332	107,20%	71,15%	0,50%
42231	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	15.606	21.950	17.432	79,42%	111,70%	0,47%
42232	Oprema za održavanje prostorija		1.100	835	75,91%	#DIV/0!	0,02%
42239	Ostala oprema za održavanje i zaštitu	5.476	115.261	12.094	10,49%	220,87%	0,33%
42241	Medicinska oprema	4.000			#DIV/0!	0,00%	0,00%
42252	Mjerni i kontrolni uređaji		3.500	3.498	99,93%	#DIV/0!	0,10%
42259	Ostali instrumenti i uređaji	455			#DIV/0!	0,00%	0,00%
42261	Sportska oprema	54.482	35.000	32.325	92,36%	59,33%	0,88%
42271	Uređaji	20.283	21.636	12.253	56,63%	60,41%	0,33%
42272	Strojevi	7.930	2.000		0,00%	0,00%	0,00%
42273	Oprema	371.225	387.864	346.285	89,28%	93,28%	9,42%
42311	Osobni automobili	76.949	84.100	83.700	99,52%	108,77%	2,28%
42411	Knjige	53.419	58.363	57.927	99,25%	108,44%	1,58%
42421	Djela likovnih umjetnika	5.500	16.950	16.950	100,00%	308,18%	0,46%
42422	Kiparska djela	1.000			#DIV/0!	0,00%	0,00%
42431	Muzejski izlošci - nabava muzejske građe	5.212	17.670	17.663	99,96%	338,92%	0,48%
42621	Ulaganje u računalne programe	32.966	20.300	2.031	10,01%	6,16%	0,06%
42632	Zvučni i tekstualni zapisi	649	664	180	27,10%	27,73%	0,00%
42641	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	24.388	22.900	22.658	98,94%	92,90%	0,62%
	Konto 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.470.139	4.016.608	3.677.455	91,56%	250,14%	100,00%

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

Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025	Ostvarenje 2025	Ostv 2025 /plan	2025/ 2024	Udjel 2025
RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	910	7.000	213	3,04%	23,38%	0,01%
Rashodi javne uprave i informatičkog sustava	910	7.000	213	3,04%	23,38%	0,01%
IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.382.194	2.531.850	2.336.314	92,28%	69,08%	65,72%
Nerazvrstane ceste	2.360.199	2.003.650	1.879.643	93,81%	79,64%	52,88%
Javna rasvjeta	204.396			#DIV/0!	0,00%	0,00%
Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	771.606	259.000	187.472	72,38%	24,30%	5,27%
Javne zelene površine	45.993	269.200	269.199	100,00%	585,30%	7,57%
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		600		0,00%	#DIV/0!	0,00%
Nabava dugotrajne imovine		600		0,00%	#DIV/0!	0,00%
GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	1.292.910	1.439.688	1.218.182	84,61%	94,22%	34,27%
Izgradnja, rekonstrukcija i održavanje gradskih objekata	1.292.910	1.439.688	1.218.182	84,61%	94,22%	34,27%
Konto 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.676.015	3.979.138	3.554.709	89,33%	76,02%	100,00%

Specifikacija najznačajnijih dodatnih ulaganja tijekom 2025. dana je u nastavku:

- Rekonstrukcija Ceste dr. Franje Tuđmana, dionica: Rimski put - Krknjač u Kaštel Sućurcu
- izgradnja DV Višnjica
- izvođenje radova izgradnje Parka Baletna škola u Kaštel Kambelovcu
- izvođenje radova sanacije i uređenja kina Sv.Juraj
- izvođenje radova na rekonstrukciji Kule Cambi
- građevinski radovi na rekonstrukciji dijela obalnog zida u Kaštel Kambelovcu
- rekonstrukcija zgrade Rušinac u K. Lukšiću
- izvođenja radova na izgradnji potpornog zida uz Ulicu Mila Gora nak.c.z. 1103/24, k.o. K. Gomilici
- izvođenje radova na izgradnji potpornog zida na križanju ulice Lapotici i ulice Pridilo u K. Kambelovac

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA (razred 5)

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova -nije ih bilo tijekom 2025 godine a 2024. su ostvareni su u iznosu od 290.436,10 eura – odnose se na povrate beskamatnog zajma od Ministarstva financija a za prevladavanje krize uzrokovane pandemijom Covid-19 i povrate poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi.

IZVRŠENJE PROGRAMA

Razdjel/ glava	Program	Naziv	Godišnji plan 2025	Ostvarenje 01.01- 31.12.2025	CILJ PROGRAMA	POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
021		Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove	851.715,00	678.076,56		
021-02		Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove	851.715,00	678.076,56		
-	P1001	RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	851.715,00	678.076,56	Cilj programa je osiguranje organizacijskih, materijalnih, i drugih uvjeta za redovan rad Gradskog vijeća, gradonačelnika i zamjenice gradonačelnika te njihovih radnih tijela - sjednice Gradskog vijeća, održavanje kolegija, prijemi, sastanci, izrada i dostava potrebnih materijala za sjednice, izrada, dostava i objava zaključaka i odluka sa sjednica, organizacija protokolarnih događanja te informiranje javnosti o aktivnostima gradske uprave. Programom se omogućava redovno izvršavanje poslova iz djelokruga rada Gradskog vijeća i gradonačelnika te informiranje javnosti.	Pokazatelj uspješnosti: osigurani su uvjeti za redoviti i nesmetan rad tijela Grada – Gradskog vijeća, Gradonačelnika i njihovih radnih tijela, akti koje donose tijela Grada objavljeni su u Službenom glasniku Grada Kaštela i web stranicama Grada, prijedlozi akata za sjednice Gradskog vijeća te snimke sjednica objavljene su na web stranicama Grada Kaštela, aktivnosti gradske uprave redovito su objavljivane na web stranicama Grada te putem biltena Kaštela info.
022		Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda	4.574.340,00	4.168.524,38		
022-02		Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda	4.574.340,00	4.168.524,38		
-	P1002	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.574.340,00	4.168.524,38	Cilj programa je dugoročno provoditi politiku plaća i drugih materijalnih prava zaposlenika Grada u skladu s proračunskim mogućnostima te osigurati sredstva za nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova u odjelima gradske uprave. Izrada proračuna, praćenje izvršavanja proračuna, vođenje proračunskog računovodstva i posebno povećanje naplate vlastitih prihoda na čemu se sustavno radi te osiguravanje uvjeta za redoviti i nesmetani rad upravnih tijela Grada. Cilj je ustrojiti učinkovito upravljanje proračunskim sredstvima Grada Kaštela, stvoriti učinkovit i transparentan sustav proračuna Grada Kaštela s zakonskim propisima i suvremenim standardima financijskog upravljanja, redovno podmirivati financijske obveze prema zaposlenicima, korisnicima proračuna i drugim subjektima koji posluju s Gradom.	Izrada Proračuna, propisanih financijskih izvještaja u propisanim rokovima, praćenje korištenja sredstava, provedba Zaključaka i Odluka Gradonačelnika i Gradskog vijeća, kontinuirano praćenje likvidnosti proračuna radi podmirjenja ugovornih, kreditnih i drugih financijskih obveza Grada, osiguravanje uvjeta za normalno funkcioniranje svih upravnih odjela Grada. Pokazatelj uspješnosti ovog programa je redovito podmirivati sve financijske obveze prema zaposlenicima, bankama i ostalima.
023		Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinu	10.664.282,00	9.926.654,08		
023-02		Odsjek za izgradnju i održavanje	7.501.894,00	7.099.981,41		

-	P1003	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.794.000,00	1.780.525,66	<p>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.</p> <p>Pravovremenim zahvatima na komunalnoj infrastrukturi smanjuju se direktne i indirektno 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.</p> <p>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.</p>	<p>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 1.794.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.780.525,66 EUR ili 99.25% u odnosu na plan.</p>
-	P1006	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	5.629.194,00	5.300.876,47	<p>Opći ciljevi ovog programa su kupnja zemljišta kao preduvjeta za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, poboljšanje nivoa komunalne opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture, kroz veći stupanj izgrađenosti objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Osnovni ciljevi Programa su pribavljanje projekata i druge dokumentacije, kao preduvjeta za uređenje građevinskog zemljišta, čija će realizacija rezultirati povećanjem komunalne opremljenosti, izvođenja eventualno potrebne sanacije terena, kao i izvođenje radova izgradnje javnih površina, nerazvrstanih cesta, sustava oborinske odvodnje, groblja, javne rasvjete te izgradnje EKK mreže.</p>	<p>Ispunjenje navedenog cilja očituje se duljinama ili površini izgradnje pojedinih objekata komunalne infrastrukture, površinama zemljišta otkupljenim za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture. Izgradnjom komunalne infrastrukture kojom su obuhvaćeni poslovi pripreme i izgradnje: prometnih površina, oborinske odvodnje i javne rasvjete, sukladno programu građenja i prema preuzetim obvezama iz ugovora o financiranju, poboljšana je komunalna opremljenost naselja čime su stvoreni preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima. Ujedno su nastavljene aktivnosti na objektima za koje su sklopljeni ugovori o financiranju u ovoj, kao i prijašnjim godinama. Otkupom zemljišta za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture stvoreni su uvjeti za izgradnju, te preduvjeti za buduću izgradnju i nastavak postojeće izgradnje.</p> <p>Rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 5.629.194,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 5.300.876,47 EUR ili 94.17% u odnosu na plan.</p>
-	P1005	IZGRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRADEVINA	78.700,00	18.579,28	<p>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,).</p> <p>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.</p>	<p>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.</p> <p>Pokazatelj uspješnosti jest ostvarenja godišnje planirane izgradnje komunalne vodne infrastrukture za 2025. god.</p> <p>Rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 78.700,00EUR, a izvršeni u iznosu od 18.579,28 ili 23.61% u odnosu na plan.</p>

023-02		Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom	3.162.388,00	2.826.672,67		
-	P1010	GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	3.162.388,00	2.826.672,67	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 3.162.388,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 2.826.672,67 EUR ili 89.38% u odnosu na plan.
024		Upravni odjel za gospodarski razvoj i fondove Europske unije	4.675.708,00	4.371.390,90		
024-02		Odsjek za komunalno redarstvo	159.861,00	50.747,22		
-	P1026	OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA	159.861,00	50.747,22	Cilj Programa je provoditi nadzor te poduzimati mjere sukladno ovlastima iz propisa vezanih uz komunalni red na javnim i drugim površinama. Cilj je izvršavati obveze uređenja naselja, održavanja javnih površina, korištenja javnih površina (zakupi), sakupljanja i odvoza komunalnog otpada, uklanjanje nezakonito postavljenih predmeta te preventivno djelovanje kroz izdavanje usmenih i pisanih upozorenja i primjenu represivnih mjera kod onih građana koji nisu postupili po nalogu komunalnih redara.	Mjesečna i polugodišnja izvješća o radu komunalnog redarstva, odnosno broičani pokazatelji u ostvarivanju redarstvenog nadzora u Gradu koji sadrže: broj zapisnika, upravnih i neupravnih predmeta, rješenja o izvršenju, opomena i kazni.
024-02		Odsjek za gospodarstvo i komunalne djelatnosti	3.438.238,00	3.446.946,89		
-	P1007	OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU	1.710.159,00	1.693.549,66	A 1007 02 Rente i naknade Cilj Programa je financiranje odlaganja komunalnog otpada na odlagalištu otpada Karepovacu Splitu prikupljenog na području Grada Kaštela kao i plaćanje namjenske cijene za sanaciju odlagališta za korištenje do zatvaranja odlagališta. Cilj Programa je plaćanje poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Cilj Programa je sufinanciranje društva Zeleno i modro d.o.o.	Pokazatelj uspješnosti je kontinuirano i nesmetano obavljanje djelatnosti odvoza komunalnog otpada na odlagalište, sve u cilju osiguranja pružanja minimalne javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada korisnicima usluge na području grada. Pokazatelj uspješnosti je smanjenje udjela miješanog komunalnog otpada u komunalnom otpadu koji nastaje na području Grada Kaštela.

-	P1004	OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA	175.250,00	139.677,41	<p>Aktivnost 1004 04 Financiranje rada skloništa za životinje Cilj programa je osigurati skupljanje napuštenih i izgubljenih životinja (pasa i mačaka) sa javnih površina na području grada do skloništa za životinje, evidentirati svaki podatak vezan za životinju za vrijeme dok je u skloništu, osigurati veterinarsko-zdravstvenu zaštitu životinja, cijepiti i čipirati životinju, provoditi udomljavanje životinja, provoditi mjere sterilizacije/kastracije uličnih mačaka izuzetih iz okoliša te izvršiti povrat u isti.</p> <p>Cilj je smanjiti broj napuštenih i izgubljenih pasa sa javnih površina provođenjem mjera čipiranja, te smanjiti broj uličnih mačaka provođenjem mjera sterilizacije i kastracije.</p> <p>Aktivnost 1004 01 Deratizacija i dezinsekcija Cilj programa je provoditi mjere preventivne deratizacije koje obuhvaćaju postupke uništavanja štakora i miševa te drugih malih sisavaca, te mjere dezinsekcije koje obuhvaćaju postupke suzbijanja arthropoda (člankonožaca) kao i poslove larvicidne i adulticidne dezinsekcije komaraca, suzbijanje tigrastog komarca te dezinsekciju muha na području grada Kaštela.</p> <p>Cilj programa je suzbijanje razmnožavanja i uništavanje uzročnika koji prenose zarazne bolesti.</p> <p>Aktivnost 1004 03 Veterinarska služba Cilj programa je sakupljanje lešina životinja sa javnih površina na području grada radi sprječavanja širenja zaraznih bolesti i provođenja mjere veterinarske zaštite okoliša.</p>	<p>Aktivnost 1004 04 Financiranje rada skloništa za životinje Pokazatelj uspješnosti je smanjen broj napuštenih i izgubljenih pasa na javnim površinama grada, te je smanjen broj uličnih mačaka u okolišu.</p> <p>Pored toga, sve je veći broj udomljenih životinja iz skloništa za životinje te je porasla senzibilizacija javnosti o problematici napuštanja životinja i potrebe njihova udomljavanja.</p> <p>Aktivnost 1004 01 Deratizacija i dezinsekcija Pokazatelj uspješnosti je ujednačeno i pravovremeno smanjenje, zaustavljanje rasta i razmnožavanja ili potpunog uklanjanja prisustva mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavaca uzročnika ili prijenosnika zaraznih bolesti na području grada.</p> <p>Aktivnost 1004 03 Veterinarska služba Pokazatelj uspješnosti je broj sakupljenih lešina životinja na području grada.</p>
-	P1027	AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA GOSPODARSTVA	1.552.829,00	1.613.719,82	<p>A 1027 01 Poticanje poljoprivrede Cilj Programa je sufinanciranje nabave sadnog materijala za trajne nasade u svrhu povećanja površina pod dugogodišnjim nasadima te ulaganje u materijalnu ili nematerijalnu imovinu na poljoprivrednim gospodarstvima, povezana s primarnom poljoprivrednom proizvodnjom.</p> <p>A1027 02 Projekti poticanja poduzetništva Cilj je dodjela namjenskih, bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna Grada Kaštela kao mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Kaštela.</p> <p>A1027 03 Turistička promidžba Cilj Programa je poslovna suradnja na projektu Welcome desk u Zračnoj luci Split</p> <p>A 1027 04 Sufinanciranje cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba Putem subvencija trgovačkom društvu Promet Split d.o.o. osigurava se obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza putnika u javnom prometu autobusima na određenim linijama po unaprijed utvrđenom voznom redu, cijeni i prema općim uvjetima sukladno Ugovoru o pružanju komunalne usluge i o nadoknadi troškova prijevoza putnika u javnom prometu.</p>	<p>A 1027 01 Poticanje poljoprivrede Pokazatelj uspješnosti je broj loznih cjepova, maslina i voćnih sadnica zasadenih na području Grada Kaštela te broj i iznosi dodijeljenih potpora poljoprivrednicima za ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu na poljoprivrednim gospodarstvima. A1027 02</p> <p>Projekti poticanja poduzetništva Pokazatelj uspješnosti je broj i iznosi dodijeljenih potpora poduzetnicima na području grada Kaštela</p> <p>A1027 03 Turistička promidžba Pokazatelj uspješnosti su informacije i promotivni materijal koji dobivaju turisti u zračnoj luci.</p> <p>A 1027 04 Sufinanciranje cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba Pokazatelj uspješnosti je broj karata prodan po povoljnijoj cijeni učenicima srednjih škola, studentima, osobama starijim od 65 godina i određenim kategorijama.</p>
024-02		Odsjek EU fondove	952.519,00	758.389,43		

-	P1021	AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA EU FONDOVA	952.519,00	758.389,43	Cilj programa u području pripreme i provedbe razvojnih projekata Grada Kaštela je osigurati realizaciju projekata koji se sufinanciraju sredstvima Europske unije. U sklopu odsjeka za EU fondove u pripremanju 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 razdvojenih projekata i projektnih ideja. Cilj je kontinuirano pripremati i prijavljivati razvojna programe i projekte na otvorene natječaje za sufinanciranje kako bi se omogućio razvoj Grada u skladu sa smjernicama Europske unije.	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	125.090,00	115.307,36		
-	P1025	RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	125.090,00	115.307,36	Cilj programa je pridonijeti razvoju malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Kaštela kroz organiziranje edukativnih radionica i konzultacija poduzetnicima o mogućnostima sufinanciranja poduzetničkih projekata .	Broj razvijenih i provedenih edukativnih programa, broj provedenih radionica, broj poduzetnika koji su sudjelovali na radionicama , broj prijavljenih projekata, potpisani ugovori o sufinanciranju, predani i odobreni zahtjevi za nadoknadom sredstava.
025		Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša	46.900,00	43.948,75		
025-02		Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša	46.900,00	43.948,75		
-	P1008	PROSTORNO PLANIRANJE (PPU,GUP,UPU,DPU)	44.900,00	42.223,55	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 omogućiti 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	2.000,00	1.725,20	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	21.224.984,00	20.433.392,66		
026-02		Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove	12.960.140,00	12.629.169,37		
-	P1012	JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	3.690.500,00	3.571.720,47	Cilj programa je osiguranje financijskih sredstava za ostvarivanje javnih potreba u predškolskom odgoju za provođenje djelatnosti odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci predškolske dobi što je definirano Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju. Predškolski odgoj djece u Gradu Kaštela ostvaruje se u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji. Skrb za djecu uključenu u boravak u vrtićima u sustavu predškolskog odgoja Grada Kaštela odnosi se na: skrb za sveukupni psihofizički razvoj, skrb za zdravstvenu njegu i zdravu prehranu, rad na adaptaciji i socijalizaciji djece te posebnu skrb o djeci s teškoćama u razvoju.	Pokazatelji uspješnosti provedbe Programa sastoje se u kontinuiranoj provedbi Programa, kvalitetnom financiranju i u potpunosti podmirenim obvezama prema dječjim vrtićima koji obavljaju djelatnost skrbi za djecu u Kaštelima, čime je omogućeno provođenje redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi te realizacija upisa djece u predškolske ustanove temeljem Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Kaštela za pedagošku godinu 2024./2025.
-	P1015	PROMICANJE KULTURE I TEHNIČKE KULTURE	875.060,00	846.894,60	Cilj programa je osiguranje financijskih sredstava za ostvarivanje javnih potreba na području kulture i tehničke kulture te razvoj civilnog društva i podizanje kapaciteta udruga na području grada Kaštela. Jačanje kulturno-umjetničkih događanja, jačanje gospodarskih i kulturnih aktivnosti. Poticanje uključivanja građana. Podrška većem uključivanju građana, posebice djece i mladih u istraživanje i rad u STEM područjima.	Uspješno odrađeni i realizirani kulturni, zabavni, gospodarski i STEM projekti, zadovoljstvo građana grada Kaštela sa društvenim događanjima i programima te uključivanju djece i mladih u rad. Sudjelovanje u aktivnostima na lokalnoj, državnoj i međunarodnoj razini i prezentacija kulturne raznolikosti Grada Kaštela.
-	P1016	SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	3.369.400,00	3.305.850,15	Cilj programa je zadovoljiti u potpunosti Zakonom o socijalnoj skrbi propisane obveze za jedinice lokalne samouprave, kao i zadovoljiti osnovne potrebe najugroženijih stanovnika Grada Kaštela. Osim pomoći kućanstvima i pojedincima, ciljeve programa socijalne skrbi Grad ostvaruje financirajući programe udruga proisteklih iz Domovinskog rata, udruga iz područja socijalne skrbi i udruge iz područja zdravstvene zaštite. Grad ostvaruje ciljeve iz programa socijalne skrbi sufinancirajući Gradsko društvo Crvenog križa u osnovnoj djelatnosti i kroz financiranje prijevoza djece s posebnim potrebama. Zaštita i unapređenje zdravlja, socijalne skrbi, zdravstvenog i humanitarnog odgoja. Osiguravanje popunjavanje grupe timova u Domu zdravlja Kaštela te poboljšanje postojećih standarda kvalitete rada.	Pokazatelj uspješnosti sastoji se u potpunosti podmirenim obvezama u davanjima propisnim Zakonom o socijalnoj skrbi za pojedince i kućanstva koji su korisnici zajamčene minimalne naknade. Ostale vrste pomoći u potpunosti podmiruju osnovne potrebe socijalno ugroženih osoba realizaciju ciljeva pronatalitetne politike Grada. Kroz sustav financiranja tri skupine udruga pomaže se najugroženijim osobama u njihovim zdravstvenim i socijalnim potrebama. Izvršene potpore prema zahtjevima korisnika (broj dodijeljenih jednokratnih potpora) te povećanje kvalitete života socijalno ugroženim građanima. Uspješnost se vidi u realizaciji ugovora, te povećanom zdravstvenom standardu građana.

-	P1017	RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	1.775.280,00	1.774.387,35	<p>Cilj Programa je osiguranje uvjeta za bavljenje sportom kao društvenom djelatnošću od posebnog interesa koja doprinosi zdravom životu, promicanju pozitivnih vrijednosti i stvaranju humanijih odnosa.</p> <p>Povećanje uključenosti građana, a posebice djece i mladih u sportske aktivnosti, poboljšanje ponude sportskih aktivnosti, očuvanje zdravlja te održavanje postojećih sportskih objekata i terena.</p>	<p>Povećani broj korisnika (i odraslih i djece) uključenih u sportske aktivnosti te veće zadovoljstvo građana pruženim sportskim aktivnostima. Pokazatelj uspješnosti vide se u realizaciji programa javnih potreba u sportu, zatim programa udruga i klubova te u povećanju broja članova klubova te postignutim rezultatima u takmičenju. Redovito odvijanje programa redovnog sustava natjecanja, trenažnih procesa i obuke djece i mladeži prema utvrđenom rasporedu i fondu sati sukladno Pravilniku o uvjetima i kriterijima za financiranje programa sportskih udruga grada Kaštela.</p>
-	P1018	VATROGASNA DJELATNOST I CIVILNA ZAŠTITA	940.000,00	931.699,03	<p>Planiranje, organiziranje i provedba sustava, civilne zaštite te provedba mjera zaštite od požara.</p> <p>Edukacijama i radionicama povećati svijest o preventivnoj zaštiti od požara s ciljem smanjenja broja intervencija. Podizanje kvalitete rada: stručno usavršavanje djelatnika, ulaganje u novu opremu i ljudske potencijale što dovodi do što kvalitetnijem, sigurnijem i što boljem funkcioniranju protupožarne zaštite na našem području i povećanju razine sigurnosti u Gradu.</p>	<p>Broj intervencija. Spremnost postrojbe za intervenciju. Nabavljena oprema.</p> <p>Broj održanih edukacija i seminara tijekom godine.</p> <p>Uspješnom ostvarenju radnih zadataka i poslova na području zaštite i spašavanja.</p>
-	P1023	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	843.500,00	813.341,88	<p>Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova gradske uprave, rashodi za materijal i energiju, zatim rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, pristojbe, članarine, financijske rashode, 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.</p>	<p>Pravovremeno obavljanje djelatnosti te osiguravanje materijalnih preduvjeta za učinkovito izvršavanje poslova.</p>
-	P1028	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU	601.000,00	529.457,71	<p>Podrška učenicima i studentima u obrazovanju. Potpora roditeljima u svrhu smanjenja troškova za sufinanciranje školskog materijala.</p> <p>Poboljšanje standarda osnovnoškolskog obrazovanja. Cilj Programa je poticanje aktivnosti koje pridonose i osiguravaju kvalitetu na svim razinama odgoja i obrazovanja na području grada Kaštela.</p>	<p>Izvršene potpore prema zahtjevima korisnika.</p> <p>Broj dodijeljenih stipendija, postignuta razina obrazovanja u društvenoj zajednici.</p>
-	P1029	DONACIJE OSTALIM UDRUGAMA GRAĐANA I VJERSKIM ZAJEDNICAMA	750.400,00	745.818,18	<p>Cilj Programa je poticanje uključivanja mladih u organizacije civilnog društva.</p>	<p>Pokazatelj uspješnosti vide se u realizaciji programa udruga, te broju članova uključenih u realizacije programa.</p>
-	P1030	ORGANIZACIJA I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	115.000,00	110.000,00	<p>podizanje razine spremnosti Groske službe spašavanja kako bi se pravovremeno i učinkovito reagiralo na nesreće i nepogode</p>	<p>financiranje gorske službe spašavanja</p>
026-02		Gradska Knjižnica	796.292,00	717.788,79		

-	P1014	GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	796.292,00	717.788,79	Cilj programa je osiguranje osnovne djelatnosti ustanove gradske knjižnice, kroz sufinanciranje troškova rada ustanove. Svakodnevnim uslugama gradske knjižnice želi se omogućiti građanima dodatno obrazovanje, edukacija, veća informiranost, ali i razna kulturna zbivanja. U Gradskoj knjižnici prisutne su razne radionice za djecu te poseban kutak za mlade. Pristupačnost i udovoljavanje zahtjevima i potrebama korisnika	Broj članova knjižnice, veličina knjižnog fonda i broj posjetitelja knjižnice. Sve aktivnosti obuhvaćaju rashode za troškove zaposlenih u knjižnici, njihove materijalne troškove.
026-02		Muzej Grada Kaštela	883.755,00	844.938,71		
-	P1013	MUZEJ GRADA KAŠTELA	883.755,00	844.938,71	Cilj programa je osiguranje osnovne djelatnosti ustanove Muzeja Grada Kaštela, kroz financiranje troškova rada ustanove. Upoznavanje lokalnog stanovništva i posjetitelja iz drugih krajeva s bogatom arheološkom i drugom povijesti kaštelanskog područja, kroz sakupljanje, zaštitu, obradu i prezentaciju građe te organiziranje istraživačkih projekata i postavljanje značajnih izložbi.	Pokazatelji uspješnosti se vide u Muzejskoj građi, muzejskoj dokumentaciji, prostoru, opremi za rad. Sve aktivnosti obuhvaćaju rashode za troškove zaposlenih u muzeju, njihove materijalne troškove, te troškove pripreme postava muzeja i izložbi. Broj posjetitelja i organiziranih izložbi.
026-02		Dječji vrtić Kaštela	6.157.254,00	5.840.302,83		
-	P1012	JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	6.157.254,00	5.840.302,83	Podizanje kvalitete jasličkog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području grada Kaštela, uvođenje novih ideja i metoda rada. Osiguranje materijalnih i financijskih uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti dječjeg vrtića. Kontinuirano stručno usavršavanje odgojitelja i stručnih suradnika.	Broj prijava za upis djece, zadovoljstvo djece i roditelja sa postignutim razvojem i učenjem. Pokazatelji uspješnosti provedbe Programa sastoje se u kontinuiranoj realizaciji Programa, kvalitetnom financiranju i u potpunosti podmirenim obvezama prema Dječjem vrtiću "Kaštela". Realizacija programa vidljiva je kroz godišnje izvješće Dječjeg vrtića "Kaštela" kao nositelja aktivnosti.
026-02		Javna ustanova sportski objekti	427.543,00	401.192,96		
-	P1017	RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	427.543,00	401.192,96	Opći cilj je osiguranje uvjeta za bavljenje sportom kao društvenom djelatnošću od posebnog interesa koja doprinosi zdravom životu, promicanju pozitivnih vrijednosti i stvaranju humanijih odnosa. Posebni cilj Programa je osiguranje materijalnih i prostornih uvjeta te financijskih sredstava u sustavu razvoja, održavanje javnih športskih građevina osiguravajući uvjete za treniranje i natjecanja, poticanja i promicanja športa, obuhvaćajući sve dobne kategorije bez razlike u spolu, vjeri, političkoj ili bilo kojoj drugoj pripadnosti, a sa svrhom i zadaćom zadovoljavanja osnovnih ljudskih potreba za kretanjem i tjelesnom aktivnošću pa sve do zadovoljavanja potreba vrhunskih športaša i njihovih afiniteta.	Pokazatelj uspješnosti realizacije programa i ciljeva je redovito odvijanje programa redovnog sustava natjecanja, trenažnih procesa i obuke djece i mladeži prema utvrđenom rasporedu i fondu sati. Realizacija programa vidljiva je kroz godišnje izvješće Javne ustanove Športski objekti Kaštela kao nositelja aktivnosti.
027		Vlastiti pogon	4.212.600,00	4.081.392,61		
027-02		Vlastiti pogon	4.212.600,00	4.081.392,61		

-	P1020	DJELATNOST VLASTITOG POGONA	4.212.600,00	4.081.392,61	<p>Cilj programa je kvalitetno održavanje javne imovine i sto uspješnije obavljanje komunalnih usluga iz nadležnosti Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti. . Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Kaštela obavlja slijedeće komunalne djelatnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> -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 <p>Vlastiti pogon obavlja i slijedeću uslužne komunalne djelatnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> -usluge javnih tržnica na malo -usluge ukopa 	Uspješnost se iskazuje kroz zadovoljstvo građana Kaštela uređenjem javnih površina i kvalitetom usluga, te smanjenjem opažaja i primjedbi od strane Komunalnog redarstva, ophodarske službe i drugih nadležnih službi te sustavnijim uvođenjem reda u javni prostor
		SUMA	46.250.529,00	43.703.379,94		

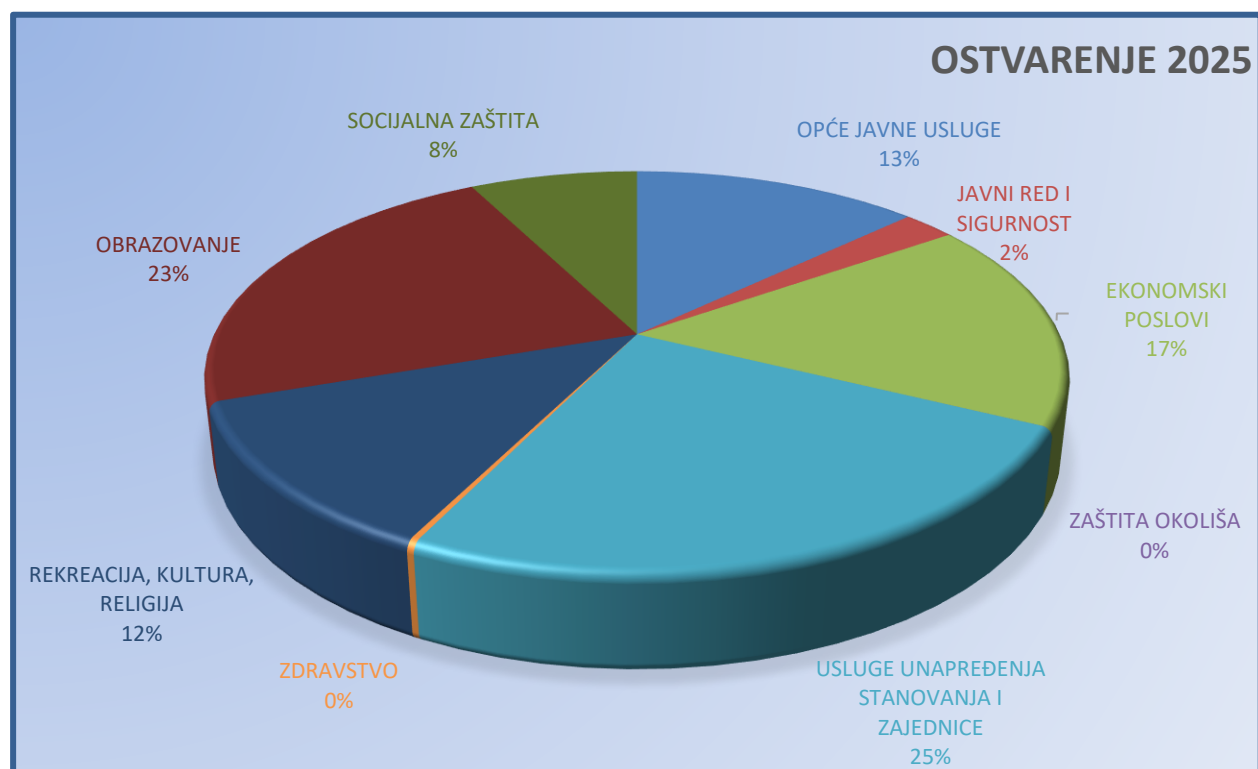
D) FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA

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 2024.	Plan 2025	Ostvarenje 2025	Ostv 2025 /plan	2025/ 2024	Udjel 2025
01	OPĆE JAVNE USLUGE	5.119.418	6.269.555	5.659.943	90,28%	110,56%	12,95%
03	JAVNI RED I SIGURNOST	772.772	1.055.000	1.041.699	98,74%	134,80%	2,38%
04	EKONOMSKI POSLOVI	6.506.868	7.709.591	7.405.123	96,05%	113,80%	16,94%
05	ZAŠTITA OKOLIŠA	132.688	2.000	1.725	86,26%	1,30%	0,00%
06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	8.221.053	11.778.901	10.907.993	92,61%	132,68%	24,96%
07	ZDRAVSTVO	92.957	108.998	108.544	99,58%	116,77%	0,25%
08	REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	3.932.091	5.508.330	5.331.021	96,78%	135,58%	12,20%
09	OBRAZOVANJE	8.365.030	10.448.754	9.941.481	95,15%	118,85%	22,75%
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	1.552.164	3.369.400	3.305.850	98,11%	212,98%	7,56%
	SUMA	34.695.040	46.250.529	43.703.380	94,49%	125,96%	100,00%



Funkc. klas.	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025	Ostvarenje 2025	Ostv 2025 /plan	2025/ 2024	Udjel 2025
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	203.719	372.965	292.538	78,44%	143,60%	0,67%
0112	Financijski i fiskalni poslovi	278.605	590.040	422.704	71,64%	151,72%	0,97%
0131	Opće usluge vezane za službenike	3.956.351	4.815.800	4.533.312	94,13%	114,58%	10,37%
0133	Ostale opće usluge	322.999	399.200	323.694	81,09%	100,22%	0,74%
0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	67.308	91.550	87.695	95,79%	130,29%	0,20%
0320	Usluge protupožarne zaštite	661.444	940.000	931.699	99,12%	140,86%	2,13%
0360	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	111.327	115.000	110.000	95,65%	98,81%	0,25%
0411	Opći ekonomski i trgovački poslovi	1.442.036	1.653.829	1.658.092	100,26%	114,98%	3,79%
0451	Cestovni promet	3.361.709	3.368.994	3.224.157	95,70%	95,91%	7,38%
0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	1.703.123	2.686.768	2.522.874	93,90%	148,13%	5,77%
0510	Gospodarenje otpadom	131.983			#DIV/0!	0,00%	0,00%
0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	705	2.000	1.725	86,26%	244,78%	0,00%
0620	Razvoj zajednice	31.425	173.687	59.540	34,28%	189,47%	0,14%
0630	Opskrba vodom	79.976	78.700	18.579	23,61%	23,23%	0,04%
0640	Ulična rasvjeta	204.396	8.300	8.250	99,40%	4,04%	0,02%
0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	7.905.256	11.518.214	10.821.624	93,95%	136,89%	24,76%
0740	Službe javnog zdravstva	92.957	108.998	108.544	99,58%	116,77%	0,25%
0810	Službe rekreacije i sporta	334.808	427.543	401.193	93,84%	119,83%	0,92%
0820	Službe kulture	1.268.668	1.680.047	1.562.728	93,02%	123,18%	3,58%
0840	Religijske i druge službe zajednice	81.700	380.400	379.206	99,69%	464,14%	0,87%
0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	2.246.914	3.020.340	2.987.894	98,93%	132,98%	6,84%
0911	Predškolsko obrazovanje	7.443.596	9.847.754	9.412.023	95,58%	126,44%	21,54%
0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	921.434	601.000	529.458	88,10%	57,46%	1,21%
1040	Obitelj i djeca	1.316.802	1.045.500	1.044.698	99,92%	79,34%	2,39%
1060	Stanovanje		102.000	89.166	87,42%	#DIV/0!	0,20%
1090	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	235.362	2.221.900	2.171.986	97,75%	922,83%	4,97%
		34.404.604	46.250.529	43.703.380	94,49%	127,03%	100,00%

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

Javni red i sigurnost -03 ostvareno je 1.041.699 eura odnosno 34,80 % više nego 2024. godine i to zbog većih pomoći vatrogasnoj zajednici i HGSS-u.

Ekonomski poslovi -04 ostvareni su u iznosu od 7.289.816 eura što je za 13,94 % više nego prošle godine zbog znatno većih ulaganja u cestovni promet, većih subvencija Zeleno i modro d.o.o. , većih rashoda po EU projektima te rashoda za prijevoz đaka, studenata i umirovljenika nego tijekom 2024.

Usluge unapređenja stanovanja i zajednice -06 ostvarene su u iznosu od 10.907.993 eura što je za 32,68 % više nego prošle godine a glavni razlog su veći rashodi održavanja nerazvrstanih cesta, izgradnje vrtića, parka Milinkovo, rekonstrukcija kina, Rušince, i drugo.

Socijalna zaštita-10 ostvareno je u iznosu od 3.305.850 eura odnosno za 112,98 % više nego 2024.godine zbog većih Božićnica umirovljenicima i nezaposlenima (veće su za 104 %), financijskih potpora za rođenje djeteta (veće su za 412,79 %) te većih rashoda za druga socijalna davanja. Osim toga uvedene su i nove kategorije socijalnih pomoći kojih nije bilo prijašnjih godina kao što su jednokratne novčana pomoć djeci i mlađim osobama s teškoćama u razvoju, pomoć za podmirenje troškova slobodno ugovorene najamnine mladim obiteljima, pomoć u prehrani novorođenčadi i dojenčadi i drugo.

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.

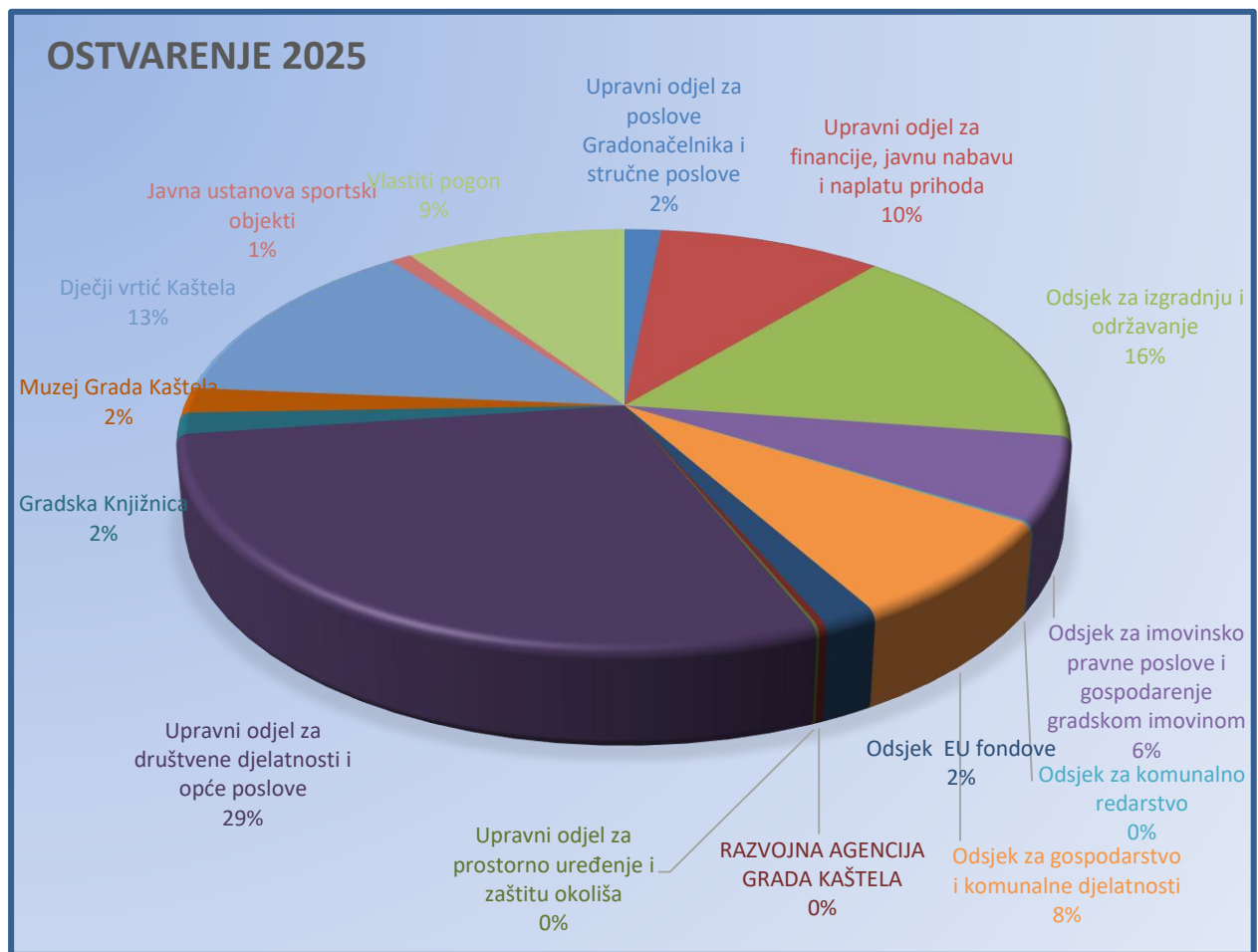
Status razdjela i glave dodjeljuje Ministarstvo financija odnosno upravno tijelo za financije jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

- Proračunski korisnik pripada samo jednoj glavi razdjela.

Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025	Ostvarenje 2025	Ostv 2025 /plan	2025/ 2024	Udjel 2025
Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i stručne poslove	577.777	851.715	678.077	79,61%	117,36%	1,55%
Upravni odjel za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda	3.847.171	4.574.340	4.168.524	91,13%	108,35%	9,54%
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinu	7.985.313	10.664.282	9.926.654	93,08%	124,31%	22,71%
Odsjek za izgradnju i održavanje	6.015.975	7.501.894	7.099.981	94,64%	118,02%	16,25%
Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom	1.969.338	3.162.388	2.826.673	89,38%	143,53%	6,47%
Upravni odjel za gospodarski razvoj i fondove Europske unije	3.439.971	4.675.708	4.371.391	93,49%	127,08%	10,00%
Odsjek za komunalno redarstvo	26.960	159.861	50.747	31,74%	188,23%	0,12%
Odsjek za gospodarstvo i komunalne djelatnosti	2.675.154	3.438.238	3.446.947	100,25%	128,85%	7,89%
Odsjek EU fondove	629.161	952.519	758.389	79,62%	120,54%	1,74%
RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	108.695	125.090	115.307	92,18%	106,08%	0,26%
Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša	28.731	46.900	43.949	93,71%	152,97%	0,10%
Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove	15.316.525	21.224.984	20.433.393	96,27%	133,41%	46,75%

Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove	9.197.865	12.960.140	12.629.169	97,45%	137,31%	28,90%
Gradska Knjižnica	585.450	796.292	717.789	90,14%	122,60%	1,64%
Muzej Grada Kaštela	683.218	883.755	844.939	95,61%	123,67%	1,93%
Dječji vrtić Kaštela	4.515.183	6.157.254	5.840.303	94,85%	129,35%	13,36%
Javna ustanova sportski objekti	334.808	427.543	401.193	93,84%	119,83%	0,92%
Vlastiti pogon	3.499.552	4.212.600	4.081.393	96,89%	116,63%	9,34%
SUMA	34.695.040	46.250.529	43.703.380	94,49%	125,96%	100,00%

Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove ima najveći udjel u ukupnim rashodima 28,90 % a zatim Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i imovinu 22,71 %.



F) PRERASPODJELA PRORAČUNSKIG SREDSTAVA

Preraspodjele proračunskih sredstava nije bilo tijekom 2025.godine.

G) METODOLOGIJA IZRAČUNA UKUPNOG MANJKA/VIŠKA PRORAČUNA

Utvrđivanje rezultata poslovanja za Grad :

DOKUM.	KONTO	KONTO_NAZIV	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE	IZVOR FIN	IZVOR_FIN_NAZIV
FINRE	9212100	Obračun prihoda i rashoda od nefinancijske imovine			382.390,00	61	Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine
FINRE	7911100	Raspored prihoda		382.390,00		61	Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine
FINRE	9212100	Obračun prihoda i rashoda od nefinancijske imovine			1.312,50	611	Prihodi od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo
FINRE	7911100	Raspored prihoda		1.312,50		611	Prihodi od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo
FINRE	9212100	Obračun prihoda i rashoda od nefinancijske imovine			24.958,67	31	Vlastiti prihodi
FINRE	7911100	Raspored prihoda		24.958,67		31	Vlastiti prihodi
FINRE	9212100	Obračun prihoda i rashoda od nefinancijske imovine			8.292,52	11	Opći prihodi i primici
FINRE	7911100	Raspored prihoda		8.292,52		11	Opći prihodi i primici
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja			1.285.853,42	54	Pomoći iz državnog proračuna kroz nacionalno sufinanciranje EU projekata
FINRE	6911100	Raspored prihoda		1.285.853,42		54	Pomoći iz državnog proračuna kroz nacionalno sufinanciranje EU projekata
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja			389.053,93	49	Prihodi od prodaje grobnica
FINRE	6911100	Raspored prihoda		389.053,93		49	Prihodi od prodaje grobnica
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja			8.694,50	432	Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog u građ. zemljište
FINRE	6911100	Raspored prihoda		8.694,50		432	Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog u građ. zemljište
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja			1.751.897,46	52	Pomoći iz državnog proračuna
FINRE	6911100	Raspored prihoda		1.751.897,46		52	Pomoći iz državnog proračuna
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja			358.479,89	55	Pomoći od izvanproračunskih korisnika
FINRE	6911100	Raspored prihoda		358.479,89		55	Pomoći od izvanproračunskih korisnika
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja			172.489,78	48	Boravišna pristojba
FINRE	6911100	Raspored prihoda		172.489,78		48	Boravišna pristojba
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja			463.768,84	43	Ostali prihodi za posebne namjene

FINRE	6911100	Raspored prihoda		463.768,84		43	Ostali prihodi za posebne namjene
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja			1.819.164,90	42	Komunalni doprinos
FINRE	6911100	Raspored prihoda		1.819.164,90		42	Komunalni doprinos
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja			55.198,76	47	Naknada za zadržavanje nezakonito izg. zgrada u prostoru
FINRE	6911100	Raspored prihoda		55.198,76		47	Naknada za zadržavanje nezakonito izg. zgrada u prostoru
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja			3.714.736,41	41	Komunalna naknada
FINRE	6911100	Raspored prihoda		3.714.736,41		41	Komunalna naknada
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja			338.547,09	45	Naknade za koncesije
FINRE	6911100	Raspored prihoda		338.547,09		45	Naknade za koncesije
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja			28.279.511,54	11	Opći prihodi i primici
FINRE	6911100	Raspored prihoda		28.279.511,54		11	Opći prihodi i primici
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja			1.192,25	46	Vodni doprinos
FINRE	6911100	Raspored prihoda		1.192,25		46	Vodni doprinos
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja			619.622,30	31	Vlastiti prihodi
FINRE	6911100	Raspored prihoda		619.622,30		31	Vlastiti prihodi
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja			198.895,01	53	Pomoći iz županijskog proračuna
FINRE	6911100	Raspored prihoda		198.895,01		53	Pomoći iz županijskog proračuna
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja			12.278,19	44	Spomenička renta
FINRE	6911100	Raspored prihoda		12.278,19		44	Spomenička renta
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja			88.007,25	431	Grobna naknada
FINRE	6911100	Raspored prihoda		88.007,25		431	Grobna naknada
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja			189.836,65	58	Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijena EU sredstava
FINRE	6911100	Raspored prihoda		189.836,65		58	Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijena EU sredstava
FINRE	9212100	Obračun prihoda i rashoda od nefinancijske imovine		100.000,00		53	Pomoći iz županijskog proračuna
FINRE	4911100	Raspored rashoda			100.000,00	53	Pomoći iz županijskog proračuna
FINRE	9212100	Obračun prihoda i rashoda od nefinancijske imovine		31.990,00		58	Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijena EU sredstava
FINRE	4911100	Raspored rashoda			31.990,00	58	Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijena EU sredstava

FINRE	9212100	Obračun prihoda i rashoda od nefinancijske imovine		131.111,62		31	Vlastiti prihodi
FINRE	4911100	Raspored rashoda			131.111,62	31	Vlastiti prihodi
FINRE	9212100	Obračun prihoda i rashoda od nefinancijske imovine		2.565.626,16		11	Opći prihodi i primici
FINRE	4911100	Raspored rashoda			2.565.626,16	11	Opći prihodi i primici
FINRE	9212100	Obračun prihoda i rashoda od nefinancijske imovine		22.963,99		47	Naknada za zadržavanje nezakonito izg. zgrada u prostoru
FINRE	4911100	Raspored rashoda			22.963,99	47	Naknada za zadržavanje nezakonito izg. zgrada u prostoru
FINRE	9212100	Obračun prihoda i rashoda od nefinancijske imovine		382.386,56		61	Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine
FINRE	4911100	Raspored rashoda			382.386,56	61	Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine
FINRE	9212100	Obračun prihoda i rashoda od nefinancijske imovine		102.727,91		41	Komunalna naknada
FINRE	4911100	Raspored rashoda			102.727,91	41	Komunalna naknada
FINRE	9212100	Obračun prihoda i rashoda od nefinancijske imovine		2.052.873,76		42	Komunalni doprinos
FINRE	4911100	Raspored rashoda			2.052.873,76	42	Komunalni doprinos
FINRE	9212100	Obračun prihoda i rashoda od nefinancijske imovine		213.908,73		52	Pomoći iz državnog proračuna
FINRE	4911100	Raspored rashoda			213.908,73	52	Pomoći iz državnog proračuna
FINRE	9212100	Obračun prihoda i rashoda od nefinancijske imovine		225.005,77		43	Ostali prihodi za posebne namjene
FINRE	4911100	Raspored rashoda			225.005,77	43	Ostali prihodi za posebne namjene
FINRE	9212100	Obračun prihoda i rashoda od nefinancijske imovine		1.180.784,59		54	Pomoći iz državnog proračuna kroz nacionalno sufinanciranje EU projekata
FINRE	4911100	Raspored rashoda			1.180.784,59	54	Pomoći iz državnog proračuna kroz nacionalno sufinanciranje EU projekata
FINRE	9212100	Obračun prihoda i rashoda od nefinancijske imovine		956.791,68		49	Prihodi od prodaje grobnica
FINRE	4911100	Raspored rashoda			956.791,68	49	Prihodi od prodaje grobnica
FINRE	9212100	Obračun prihoda i rashoda od nefinancijske imovine		1.192,25		46	Vodni doprinos
FINRE	4911100	Raspored rashoda			1.192,25	46	Vodni doprinos
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja		358.479,89		55	Pomoći od izvanproračunskih korisnika
FINRE	3911100	Raspored rashoda			358.479,89	55	Pomoći od izvanproračunskih korisnika
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja		3.612.008,50		41	Komunalna naknada
FINRE	3911100	Raspored rashoda			3.612.008,50	41	Komunalna naknada

FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja		32.234,77		47	Naknada za zadržavanje nezakonito izg. zgrada u prostoru
FINRE	3911100	Raspored rashoda			32.234,77	47	Naknada za zadržavanje nezakonito izg. zgrada u prostoru
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja		8.694,50		432	Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog u građ. zemljište
FINRE	3911100	Raspored rashoda			8.694,50	432	Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog u građ. zemljište
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja		26.900.007,31		11	Opći prihodi i primici
FINRE	3911100	Raspored rashoda			26.900.007,31	11	Opći prihodi i primici
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja		18.579,28		51	Donacije
FINRE	3911100	Raspored rashoda			18.579,28	51	Donacije
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja		362.192,40		54	Pomoći iz državnog proračuna kroz nacionalno sufinanciranje EU projekata
FINRE	3911100	Raspored rashoda			362.192,40	54	Pomoći iz državnog proračuna kroz nacionalno sufinanciranje EU projekata
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja		289.975,75		58	Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava
FINRE	3911100	Raspored rashoda			289.975,75	58	Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja		69.125,71		431	Grobna naknada
FINRE	3911100	Raspored rashoda			69.125,71	431	Grobna naknada
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja		1.042.035,30		52	Pomoći iz državnog proračuna
FINRE	3911100	Raspored rashoda			1.042.035,30	52	Pomoći iz državnog proračuna
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja		236.323,00		43	Ostali prihodi za posebne namjene
FINRE	3911100	Raspored rashoda			236.323,00	43	Ostali prihodi za posebne namjene
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja		1.312,50		611	Prihodi od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo
FINRE	3911100	Raspored rashoda			1.312,50	611	Prihodi od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja		172.489,78		48	Boravišna pristojba
FINRE	3911100	Raspored rashoda			172.489,78	48	Boravišna pristojba
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja		500.095,01		53	Pomoći iz županijskog proračuna
FINRE	3911100	Raspored rashoda			500.095,01	53	Pomoći iz županijskog proračuna
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja		820.479,99		31	Vlastiti prihodi
FINRE	3911100	Raspored rashoda			820.479,99	31	Vlastiti prihodi
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja		344.321,03		45	Naknade za koncesije

FINRE	3911100	Raspored rashoda			344.321,03	45	Naknade za koncesije
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja		12.278,19		44	Spomenička renta
FINRE	3911100	Raspored rashoda			12.278,19	44	Spomenička renta
FINRE	9222300	Manjak primitaka od financijske imovine		290.436,10		11	Opći prihodi i primici
FINRE	9213100	Obračun primitaka i izdataka od financijske imovine			290.436,10	11	Opći prihodi i primici
FINRE	9221200	Višak prihoda od nefinancijske imovine			1.250,66	611	Prihodi od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo
FINRE	9212100	Obračun prihoda i rashoda od nefinancijske imovine		1.250,66		611	Prihodi od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo
FINRE	9222200	Manjak prihoda od nefinancijske imovine		259.710,86		61	Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine
FINRE	9212100	Obračun prihoda i rashoda od nefinancijske imovine			259.710,86	61	Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine
FINRE	9222200	Manjak prihoda od nefinancijske imovine		71.010,22		51	Donacije
FINRE	9212100	Obračun prihoda i rashoda od nefinancijske imovine			71.010,22	51	Donacije
FINRE	9222200	Manjak prihoda od nefinancijske imovine		67.636,26		49	Prihodi od prodaje grobnica
FINRE	9212100	Obračun prihoda i rashoda od nefinancijske imovine			67.636,26	49	Prihodi od prodaje grobnica
FINRE	9222200	Manjak prihoda od nefinancijske imovine		21.605,53		47	Naknada za zadržavanje nezakonito izg. zgrada u prostoru
FINRE	9212100	Obračun prihoda i rashoda od nefinancijske imovine			21.605,53	47	Naknada za zadržavanje nezakonito izg. zgrada u prostoru
FINRE	9222200	Manjak prihoda od nefinancijske imovine		10.122,38		46	Vodni doprinos
FINRE	9212100	Obračun prihoda i rashoda od nefinancijske imovine			10.122,38	46	Vodni doprinos
FINRE	9222200	Manjak prihoda od nefinancijske imovine		2.782,96		43	Ostali prihodi za posebne namjene
FINRE	9212100	Obračun prihoda i rashoda od nefinancijske imovine			2.782,96	43	Ostali prihodi za posebne namjene
FINRE	9222200	Manjak prihoda od nefinancijske imovine		2.358.642,17		42	Komunalni doprinos
FINRE	9212100	Obračun prihoda i rashoda od nefinancijske imovine			2.358.642,17	42	Komunalni doprinos
FINRE	9222200	Manjak prihoda od nefinancijske imovine		142.592,09		41	Komunalna naknada
FINRE	9212100	Obračun prihoda i rashoda od nefinancijske imovine			142.592,09	41	Komunalna naknada
FINRE	9222200	Manjak prihoda od nefinancijske imovine		201.262,64		31	Vlastiti prihodi
FINRE	9212100	Obračun prihoda i rashoda od nefinancijske imovine			201.262,64	31	Vlastiti prihodi
FINRE	9222200	Manjak prihoda od nefinancijske imovine		52.793,20		24	Pomoći od izvanproračunskih korisnika

FINRE	9212100	Obračun prihoda i rashoda od nefinancijske imovine			52.793,20	24	Pomoći od izvanproračunskih korisnika
FINRE	9222200	Manjak prihoda od nefinancijske imovine		354.018,15		23	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava
FINRE	9212100	Obračun prihoda i rashoda od nefinancijske imovine			354.018,15	23	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava
FINRE	9222200	Manjak prihoda od nefinancijske imovine		40.700,00		21	Pomoći iz državnog proračuna
FINRE	9212100	Obračun prihoda i rashoda od nefinancijske imovine			40.700,00	21	Pomoći iz državnog proračuna
FINRE	9222200	Manjak prihoda od nefinancijske imovine		3.365.346,00		11	Opći prihodi i primici
FINRE	9212100	Obračun prihoda i rashoda od nefinancijske imovine			3.365.346,00	11	Opći prihodi i primici
FINRE	9222100	Manjak prihoda poslovanja		1.250,66		611	Prihodi od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja			1.250,66	611	Prihodi od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo
FINRE	9221100	Višak prihoda poslovanja			129.488,03	51	Donacije
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja		129.488,03		51	Donacije
FINRE	9221100	Višak prihoda poslovanja			780.290,09	49	Prihodi od prodaje grobnica
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja		780.290,09		49	Prihodi od prodaje grobnica
FINRE	9221100	Višak prihoda poslovanja			21.605,53	47	Naknada za zadržavanje nezakonito izg. zgrada u prostoru
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja		21.605,53		47	Naknada za zadržavanje nezakonito izg. zgrada u prostoru
FINRE	9221100	Višak prihoda poslovanja			10.122,38	46	Vodni doprinos
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja		10.122,38		46	Vodni doprinos
FINRE	9221100	Višak prihoda poslovanja			33.958,28	431	Grobna naknada
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja		33.958,28		431	Grobna naknada
FINRE	9221100	Višak prihoda poslovanja			9.514,39	43	Ostali prihodi za posebne namjene
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja		9.514,39		43	Ostali prihodi za posebne namjene
FINRE	9221100	Višak prihoda poslovanja			1.875.611,31	42	Komunalni doprinos
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja		1.875.611,31		42	Komunalni doprinos
FINRE	9221100	Višak prihoda poslovanja			142.592,09	41	Komunalna naknada
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja		142.592,09		41	Komunalna naknada
FINRE	9221100	Višak prihoda poslovanja			103.936,58	31	Vlastiti prihodi
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja		103.936,58		31	Vlastiti prihodi

FINRE	9222100	Manjak prihoda poslovanja		16.535,96		27	Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja			16.535,96	27	Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijenosa EU sredstava
FINRE	9221100	Višak prihoda poslovanja			52.793,20	24	Pomoći od izvanproračunskih korisnika
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja		52.793,20		24	Pomoći od izvanproračunskih korisnika
FINRE	9221100	Višak prihoda poslovanja			373.977,16	23	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja		373.977,16		23	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava
FINRE	9221100	Višak prihoda poslovanja			125.000,00	22	Pomoći iz županijskog proračuna
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja		125.000,00		22	Pomoći iz županijskog proračuna
FINRE	9221100	Višak prihoda poslovanja			42.746,13	21	Pomoći iz državnog proračuna
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja		42.746,13		21	Pomoći iz državnog proračuna
FINRE	9221100	Višak prihoda poslovanja			5.212.195,61	11	Opći prihodi i primici
FINRE	9211100	Obračun prihoda i rashoda poslovanja		5.212.195,61		11	Opći prihodi i primici
FINRE	9222200	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	Korekcija za kapitalne rashode	1.250,66		611	Prihodi od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo
FINRE	9221100	Višak prihoda poslovanja	Korekcija za kapitalne rashode		1.250,66	611	Prihodi od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo
FINRE	9222200	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	Korekcija za kapitalne prihode	71.010,22		51	Donacije
FINRE	9221100	Višak prihoda poslovanja	Korekcija za kapitalne prihode		71.010,22	51	Donacije
FINRE	9222200	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	Korekcija za kapitalne prihode		52.793,20	24	Pomoći od izvanproračunskih korisnika
FINRE	9221100	Višak prihoda poslovanja	Korekcija za kapitalne prihode	52.793,20		24	Pomoći od izvanproračunskih korisnika
FINRE	9222200	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	Korekcija za kapitalne prihode		354.018,15	23	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava
FINRE	9221100	Višak prihoda poslovanja	Korekcija za kapitalne prihode	354.018,15		23	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava
FINRE	9222200	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	Korekcija za kapitalne prihode		40.700,00	21	Pomoći iz državnog proračuna
FINRE	9221100	Višak prihoda poslovanja	Korekcija za kapitalne prihode	40.700,00		21	Pomoći iz državnog proračuna
			SUMA	99.603.476,64	99.603.476,64		

Korisnicu su također na sličan način utvrdili svoj rezultat poslovanja.

Višak prihoda poslovanja šifra 92211 iznosi 10.296.723,87 eura nakon sprovedene raspodjele rezultata po odluci za 2024.godinu, prebijanja viškova i manjkova te izvršenih korekcija na kraju godine:

92211- VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA

Knjiženo	Dok.	Izvor financ.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje
02.01.2025	TEM	11	9221100	Prebacivanje izvora na rezultat prethodne godine		-5.212.195,61
02.01.2025	TEM	9.11	9221100	Prebacivanje izvora na rezultat prethodne godine		5.212.195,61
02.01.2025	TEM	21	9221100	Prebacivanje izvora na rezultat prethodne godine		-2.046,13
02.01.2025	TEM	9.21	9221100	Prebacivanje izvora na rezultat prethodne godine		2.046,13
02.01.2025	TEM	22	9221100	Prebacivanje izvora na rezultat prethodne godine		-125.000,00
02.01.2025	TEM	9.22	9221100	Prebacivanje izvora na rezultat prethodne godine		125.000,00
02.01.2025	TEM	23	9221100	Prebacivanje izvora na rezultat prethodne godine		-19.959,01
02.01.2025	TEM	9.23	9221100	Prebacivanje izvora na rezultat prethodne godine		19.959,01
02.01.2025	TEM	31	9221100	Prebacivanje izvora na rezultat prethodne godine		-103.936,58
02.01.2025	TEM	9.31	9221100	Prebacivanje izvora na rezultat prethodne godine		103.936,58
02.01.2025	TEM	41	9221100	Prebacivanje izvora na rezultat prethodne godine		-142.592,09
02.01.2025	TEM	9.41	9221100	Prebacivanje izvora na rezultat prethodne godine		142.592,09
02.01.2025	TEM	42	9221100	Prebacivanje izvora na rezultat prethodne godine		-1.875.611,31
02.01.2025	TEM	9.42	9221100	Prebacivanje izvora na rezultat prethodne godine		1.875.611,31
02.01.2025	TEM	43	9221100	Prebacivanje izvora na rezultat prethodne godine		-9.514,39
02.01.2025	TEM	9.43	9221100	Prebacivanje izvora na rezultat prethodne godine		9.514,39
02.01.2025	TEM	431	9221100	Prebacivanje izvora na rezultat prethodne godine		-33.958,28
02.01.2025	TEM	9.431	9221100	Prebacivanje izvora na rezultat prethodne godine		33.958,28
02.01.2025	TEM	46	9221100	Prebacivanje izvora na rezultat prethodne godine		-10.122,38
02.01.2025	TEM	9.46	9221100	Prebacivanje izvora na rezultat prethodne godine		10.122,38
02.01.2025	TEM	47	9221100	Prebacivanje izvora na rezultat prethodne godine		-21.605,53
02.01.2025	TEM	9.47	9221100	Prebacivanje izvora na rezultat prethodne godine		21.605,53
02.01.2025	TEM	49	9221100	Prebacivanje izvora na rezultat prethodne godine		-780.290,09
02.01.2025	TEM	9.49	9221100	Prebacivanje izvora na rezultat prethodne godine		780.290,09
02.01.2025	TEM	51	9221100	Prebacivanje izvora na rezultat prethodne godine		-200.498,25
02.01.2025	TEM	9.51	9221100	Prebacivanje izvora na rezultat prethodne godine		200.498,25
02.01.2025	TEM	611	9221100	Prebacivanje izvora na rezultat prethodne godine		-1.250,66
02.01.2025	TEM	9.611	9221100	Prebacivanje izvora na rezultat prethodne godine		1.250,66

10.07.2025	TEM	9.11	9221100	Raspodjela rezultata za 2024.		-3.341.313,56
10.07.2025	TEM	9.21	9221100	Raspodjela rezultata za 2024.		-2.046,13
10.07.2025	TEM	9.22	9221100	Raspodjela rezultata za 2024.		-125.000,00
10.07.2025	TEM	9.23	9221100	Raspodjela rezultata za 2024.		-19.959,01
10.07.2025	TEM	9.31	9221100	Raspodjela rezultata za 2024.		-194.531,21
10.07.2025	TEM	9.41	9221100	Raspodjela rezultata za 2024.		-142.592,09
10.07.2025	TEM	9.42	9221100	Raspodjela rezultata za 2024.		-2.358.642,17
10.07.2025	TEM	9.43	9221100	Raspodjela rezultata za 2024.		-9.514,39
10.07.2025	TEM	9.46	9221100	Raspodjela rezultata za 2024.		-10.122,38
10.07.2025	TEM	9.47	9221100	Raspodjela rezultata za 2024.		-21.605,53
10.07.2025	TEM	9.49	9221100	Raspodjela rezultata za 2024.		-67.636,26
10.07.2025	TEM	9.51	9221100	Raspodjela rezultata za 2024.		-159.762,15
10.07.2025	TEM	9.52	9221100	Raspodjela rezultata za 2024.		480,00
10.07.2025	TEM	9.53	9221100	Raspodjela rezultata za 2024.		10.000,00
10.07.2025	TEM	9.611	9221100	Raspodjela rezultata za 2024.		-1.250,66
31.12.2025	FINRE	11	9221100			1.379.504,23
31.12.2025	FINRE	41	9221100			102.727,91
31.12.2025	FINRE	42	9221100			1.819.164,90
31.12.2025	FINRE	43	9221100			227.445,84
31.12.2025	FINRE	431	9221100			18.881,54
31.12.2025	FINRE	46	9221100			1.192,25
31.12.2025	FINRE	47	9221100			22.963,99
31.12.2025	FINRE	49	9221100			389.053,93
31.12.2025	FINRE	52	9221100			709.862,16
31.12.2025	FINRE	54	9221100			923.661,02
31.12.2025	FINRE	52	9221100	Korekcija za kapitalne pomoći (prihode)	210.350,99	
31.12.2025	FINRE	54	9221100	Korekcija za kapitalne pomoći (prihode)	891.132,51	
31.12.2025	FINRE	11	9221100	Korekcija za kapitalne rashode		4.940,98
31.12.2025	FINRE	11	9221100	Korekcija za kapitalne rashode		3.351,54
01.01.2025	PST	11	9221100			5.212.195,61
01.01.2025	PST	21	9221100			2.046,13
01.01.2025	PST	22	9221100			125.000,00
01.01.2025	PST	23	9221100			19.959,01
01.01.2025	PST	31	9221100			103.936,58
01.01.2025	PST	41	9221100			142.592,09
01.01.2025	PST	42	9221100			1.875.611,31
01.01.2025	PST	43	9221100			9.514,39
01.01.2025	PST	431	9221100			33.958,28
01.01.2025	PST	46	9221100			10.122,38
01.01.2025	PST	47	9221100			21.605,53
01.01.2025	PST	49	9221100			780.290,09
01.01.2025	PST	51	9221100			200.498,25
01.01.2025	PST	611	9221100			1.250,66
01.01.2025	PST	9.11	9221100			2.599.507,81
01.01.2025	PST	9.31	9221100			112.088,42

01.01.2025	PST	9.42	9221100			716.739,72
01.01.2025	PST	9.51	9221100			63.864,37
31.12.2025	FINRE	11	9221100			26.915,06
31.12.2025	FINRE	31	9221100			186,18
31.12.2025	FINRE	43	9221100			13.795,54
31.12.2025	FINRE	51	9221100			15.300,00
31.12.2025	FINRE	52	9221100			370,00
31.12.2025	FINRE	53	9221100			3.775,00
31.12.2025	FINRE	11	9221100	Korekcija rezultata	32.914,20	
31.12.2025	FINRE	51	9221100	Korekcija rezultata	15.300,00	
31.12.2025	FINRE	52	9221100	Korekcija rezultata	370,00	
31.12.2025	FINRE	53	9221100	Korekcija rezultata	3.775,00	
31.12.2025	FINRE	11	9221100	Prebijanje		5.999,14
01.01.2025	PST	31	9221100			19.318,30
01.01.2025	PST	43	9221100			11.762,23
31.12.2025	FINRE	11	9221100			34.589,50
31.12.2025	FINRE	31	9221100			815,20
31.12.2025	FINRE	51	9221100			969,96
31.12.2025	FINRE	52	9221100			46.226,00
31.12.2025	FINRE	52	9221100	Korekcija za kapitalne prihode	46.226,00	
31.12.2025	FINRE	51	9221100	Korekcija za kapitalne prihode	969,96	
31.12.2025	FINRE	11	9221100	Korekcija za kapitalne prihode	47.889,60	
31.12.2025	FINRE	11	9221100	Prebijanje		13.300,10
31.12.2025	FINRE	43	9221100	Prebijanje	1.556,76	
01.01.2025	PST	31	9221100	Pst		310,72
01.01.2025	PST	43	9221100	Pst		1.556,76
31.12.2025	TEM	43	9221100	Ispravak		10.502,44
31.12.2025	FINRE	11	9221100			143.331,71
31.12.2025	FINRE	31	9221100			455,94
31.12.2025	FINRE	43	9221100			77.762,76
31.12.2025	FINRE	11	9221100	Korekcija	233.798,03	
31.12.2025	FINRE	11	9221100	Korekcija		26.071,05
01.01.2025	PST	11	9221100			-209.725,79
01.01.2025	PST	43	9221100			1.148.402,81
31.12.2025	FINRE	31	9221100			2.236,22
31.12.2025	FINRE	11	9221100	Korekcija za kap. prihode	1.350,13	
31.12.2025	FINRE	11	9221100	Korekcija		1.350,13
01.01.2025	PST	31	9221100			3.802,30
31.12.2025	FINRE	31	9221100			518,47
31.12.2025	FINRE	53	9221100			96,41
01.01.2025	PST		9221100			31.410,20
01.01.2025	PST	22	9221100			10.211,96
				VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA	1.485.633,18	12.631.651,68
				SALDO		11.146.018,50

92221 -MANJAK PRIHODA POSLOVANJA

Knjiženo	Dok.	Izvor financ.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje
02.01.2025	TEM	27	9222100	Prebacivanje izvora na rezultat prethodne godine	-16.535,96	
02.01.2025	TEM	9.27	9222100	Prebacivanje izvora na rezultat prethodne godine	16.535,96	
02.01.2025	TEM	611	9222100	Prebacivanje izvora na rezultat prethodne godine	-1.250,66	
02.01.2025	TEM	9.611	9222100	Prebacivanje izvora na rezultat prethodne godine	1.250,66	
10.07.2025	TEM	9.27	9222100	Raspodjela rezultata za 2024.	-16.535,96	
10.07.2025	TEM	9.58	9222100	Raspodjela rezultata za 2024.	36.297,09	
10.07.2025	TEM	9.611	9222100	Raspodjela rezultata za 2024.	-1.250,66	
31.12.2025	FINRE	31	9222100		200.857,69	
31.12.2025	FINRE	45	9222100		5.773,94	
31.12.2025	FINRE	51	9222100		18.579,28	
31.12.2025	FINRE	53	9222100		301.200,00	
31.12.2025	FINRE	58	9222100		100.139,10	
31.12.2025	FINRE	611	9222100		1.312,50	
31.12.2025	FINRE	611	9222100	Korekcija za kapitalne rashode		1.312,50
01.01.2025	PST	27	9222100		16.535,96	
01.01.2025	PST	611	9222100		1.250,66	
01.01.2025	PST	9.58	9222100		78.599,83	
31.12.2025	FINRE	11	9222100	Prebijanje	5.999,14	
01.01.2025	PST	11	9222100		26.766,42	
31.12.2025	FINRE	43	9222100		1.884,51	
31.12.2025	FINRE	11	9222100	Prebijanje	13.300,10	
31.12.2025	FINRE	43	9222100	Prebijanje		1.556,76
01.01.2025	PST	11	9222100	Pst	23.850,72	
31.12.2025	FINRE	11	9222100		22.436,39	
01.01.2025	PST	11	9222100		7.180,01	
31.12.2025	FINRE	11	9222100		1.587,89	
01.01.2025	PST	11	9222100		6.399,28	
				MANJAK PRIHODA POSLOVANJA	852.163,89	2.869,26
				SALDO	849.294,63	

Opis stavke	Konto	Potražuje
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA NAKON PREBIJANJA VIŠKOVA I MANJKOVA	92211	10.296.723,87

Višak primitaka od financijske imovine račun 92213 iznosi 19.522,47 eura:

Knjiženo	Dok.	Izvor financ.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje
10.07.2025	TEM	9.11	9221300	Raspodjela rezultata za 2024.		-140.440,56
01.01.2025	PST	9.11	9221300			140.440,56
01.01.2025	PST	43	9221300			19.522,47
				Višak primitaka od financijske imovine račun	0,00	19.522,47
				Saldo		19.522,47

Knjiženo	Dok.	Izvor financ.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje
02.01.2025	TEM	11	9222300	Prebacivanje izvora na rezultat prethodne godine	-290.436,10	
02.01.2025	TEM	9.11	9222300	Prebacivanje izvora na rezultat prethodne godine	290.436,10	
10.07.2025	TEM	9.11	9222300	Raspodjela rezultata za 2024.	-290.436,10	
01.01.2025	PST	11	9222300		290.436,10	
				Manjak primitaka od financijske imovine račun	0,00	0,00
				Saldo	0,00	

Opis stavke	Konto	Duguje
VIŠAK PRIMITAKA OD FINACIJSKE IMOVINE NAKON PREBIJANJA VIŠKOVA I MANJKOVA	92213	19.522,47

Manjak prihoda od nefinancijske imovine račun 92222 iznosi 7.712.189,36 eura nakon sprovedene raspodjele rezultata po odluci za 2024.godinu, prebijanja manjkova te izvršenih obveznih korekcija na kraju godine za primljene kapitalne pomoći i donacije:

92212 Višak prihoda od nefinancijske imovine

Knjiženo	Dok.	Izvor financ.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje
02.01.2025	TEM	611	9221200	Prebacivanje izvora na rezultat prethodne godine		-1.250,66
02.01.2025	TEM	9.611	9221200	Prebacivanje izvora na rezultat prethodne godine		1.250,66
10.07.2025	TEM	9.61	9221200	Raspodjela rezultata za 2024.		-259.710,86
10.07.2025	TEM	9.611	9221200	Raspodjela rezultata za 2024.		-1.250,66
31.12.2025	FINRE	61	9221200			3,44
31.12.2025	FINRE	611	9221200			1.312,50
31.12.2025	FINRE	611	9221200	Korekcija za kapitalne rashode	1.312,50	
01.01.2025	PST	611	9221200			1.250,66
01.01.2025	PST	9.61	9221200			259.710,86
01.01.2025	PST	31	9221200			771,70
				VIŠAK PRIHODA OD NEFINACIJSKE IMOVINE	1.312,50	2.087,64
				SALDO		775,14

92222 Manjak prihoda od nefinancijske imovine

Knjiženo	Dok.	Izvor financ.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje
02.01.2025	TEM	11	9222200	Prebacivanje izvora na rezultat prethodne godine	-3.365.346,00	
02.01.2025	TEM	9.11	9222200	Prebacivanje izvora na rezultat prethodne godine	3.365.346,00	
02.01.2025	TEM	31	9222200	Prebacivanje izvora na rezultat prethodne godine	-201.262,64	
02.01.2025	TEM	9.31	9222200	Prebacivanje izvora na rezultat prethodne godine	201.262,64	
02.01.2025	TEM	41	9222200	Prebacivanje izvora na rezultat prethodne godine	-142.592,09	

02.01.2025	TEM	9.41	9222200	Prebacivanje izvora na rezultat prethodne godine	142.592,09
02.01.2025	TEM	42	9222200	Prebacivanje izvora na rezultat prethodne godine	-2.358.642,17
02.01.2025	TEM	9.42	9222200	Prebacivanje izvora na rezultat prethodne godine	2.358.642,17
02.01.2025	TEM	43	9222200	Prebacivanje izvora na rezultat prethodne godine	-2.782,96
02.01.2025	TEM	9.43	9222200	Prebacivanje izvora na rezultat prethodne godine	2.782,96
02.01.2025	TEM	46	9222200	Prebacivanje izvora na rezultat prethodne godine	-10.122,38
02.01.2025	TEM	9.46	9222200	Prebacivanje izvora na rezultat prethodne godine	10.122,38
02.01.2025	TEM	47	9222200	Prebacivanje izvora na rezultat prethodne godine	-21.605,53
02.01.2025	TEM	9.47	9222200	Prebacivanje izvora na rezultat prethodne godine	21.605,53
02.01.2025	TEM	49	9222200	Prebacivanje izvora na rezultat prethodne godine	-67.636,26
02.01.2025	TEM	9.49	9222200	Prebacivanje izvora na rezultat prethodne godine	67.636,26
02.01.2025	TEM	51	9222200	Prebacivanje izvora na rezultat prethodne godine	-142.020,44
02.01.2025	TEM	9.51	9222200	Prebacivanje izvora na rezultat prethodne godine	142.020,44
02.01.2025	TEM	61	9222200	Prebacivanje izvora na rezultat prethodne godine	-259.710,86
02.01.2025	TEM	9.61	9222200	Prebacivanje izvora na rezultat prethodne godine	259.710,86
02.01.2025	TEM	611	9222200	Prebacivanje izvora na rezultat prethodne godine	-1.250,66
02.01.2025	TEM	9.611	9222200	Prebacivanje izvora na rezultat prethodne godine	1.250,66
10.07.2025	TEM	9.11	9222200	Raspodjela rezultata za 2024.	-3.365.346,00
10.07.2025	TEM	9.31	9222200	Raspodjela rezultata za 2024.	-201.262,64
10.07.2025	TEM	9.41	9222200	Raspodjela rezultata za 2024.	-142.592,09
10.07.2025	TEM	9.42	9222200	Raspodjela rezultata za 2024.	-2.358.642,17
10.07.2025	TEM	9.43	9222200	Raspodjela rezultata za 2024.	-2.782,96
10.07.2025	TEM	9.46	9222200	Raspodjela rezultata za 2024.	-10.122,38
10.07.2025	TEM	9.47	9222200	Raspodjela rezultata za 2024.	-21.605,53
10.07.2025	TEM	9.49	9222200	Raspodjela rezultata za 2024.	-67.636,26
10.07.2025	TEM	9.51	9222200	Raspodjela rezultata za 2024.	-142.020,44
10.07.2025	TEM	9.61	9222200	Raspodjela rezultata za 2024.	-259.710,86
10.07.2025	TEM	9.611	9222200	Raspodjela rezultata za 2024.	-1.250,66
31.12.2025	FINRE	11	9222200		2.557.333,64
31.12.2025	FINRE	31	9222200		106.152,95
31.12.2025	FINRE	41	9222200		102.727,91
31.12.2025	FINRE	42	9222200		2.052.873,76
31.12.2025	FINRE	43	9222200		225.005,77
31.12.2025	FINRE	46	9222200		1.192,25
31.12.2025	FINRE	47	9222200		22.963,99
31.12.2025	FINRE	49	9222200		956.791,68
31.12.2025	FINRE	52	9222200		213.908,73
31.12.2025	FINRE	53	9222200		100.000,00
31.12.2025	FINRE	54	9222200		1.180.784,59
31.12.2025	FINRE	58	9222200		31.990,00

31.12.2025	FINRE	52	9222200	Korekcija za kapitalne pomoći (prihode)		210.350,99
31.12.2025	FINRE	54	9222200	Korekcija za kapitalne pomoći (prihode)		891.132,51
31.12.2025	FINRE	11	9222200	Korekcija za kapitalne rashode	4.940,98	
31.12.2025	FINRE	11	9222200	Korekcija za kapitalne rashode	3.351,54	
01.01.2025	PST	11	9222200		3.365.346,00	
01.01.2025	PST	31	9222200		201.262,64	
01.01.2025	PST	41	9222200		142.592,09	
01.01.2025	PST	42	9222200		2.358.642,17	
01.01.2025	PST	43	9222200		2.782,96	
01.01.2025	PST	46	9222200		10.122,38	
01.01.2025	PST	47	9222200		21.605,53	
01.01.2025	PST	49	9222200		67.636,26	
01.01.2025	PST	51	9222200		142.020,44	
01.01.2025	PST	61	9222200		259.710,86	
01.01.2025	PST	611	9222200		1.250,66	
31.12.2025	FINRE	11	9222200		32.914,20	
31.12.2025	FINRE	43	9222200		1.013,00	
31.12.2025	FINRE	51	9222200		15.300,00	
31.12.2025	FINRE	52	9222200		370,00	
31.12.2025	FINRE	53	9222200		3.775,00	
31.12.2025	FINRE	11	9222200	Korekcija rezultata		32.914,20
31.12.2025	FINRE	51	9222200	Korekcija rezultata		15.300,00
31.12.2025	FINRE	52	9222200	Korekcija rezultata		370,00
31.12.2025	FINRE	53	9222200	Korekcija rezultata		3.775,00
01.01.2025	PST	11	9222200		2.742,40	
01.01.2025	PST	31	9222200		11.145,08	
01.01.2025	PST	43	9222200		8.450,98	
31.12.2025	FINRE	11	9222200		47.889,60	
31.12.2025	FINRE	51	9222200		969,96	
31.12.2025	FINRE	52	9222200		46.226,00	
31.12.2025	FINRE	52	9222200	Korekcija za kapitalne prihode		46.226,00
31.12.2025	FINRE	51	9222200	Korekcija za kapitalne prihode		969,96
31.12.2025	FINRE	11	9222200	Korekcija za kapitalne prihode		47.889,60
31.12.2025	FINRE	11	9222200		237.150,98	
31.12.2025	FINRE	43	9222200		22.718,10	
31.12.2025	FINRE	11	9222200	Korekcija		233.798,03
31.12.2025	FINRE	11	9222200	Korekcija	26.071,05	
01.01.2025	PST	11	9222200			24.650,00
01.01.2025	PST	21	9222200		21.204,89	
01.01.2025	PST	43	9222200		1.137.922,69	
31.12.2025	FINRE	11	9222200		1.214,00	
31.12.2025	FINRE	11	9222200	Korekcija za kap. prihode		1.350,13
31.12.2025	FINRE	11	9222200	Korekcija	1.350,13	
01.01.2025	PST	11	9222200		7.381,23	
31.12.2025	FINRE	11	9222200		105,00	

01.01.2025	PST		9222200		35.758,84	
				MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.221.690,92	1.508.726,42
				SALDO	7.712.964,50	

Opis stavke	Komto	Duguje
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE-92222	92222	7.712.189,36

Obračunati prihodi poslovanja račun 96 iznosi 3.131.042,72 eura što je za 30,3 % više nego na početku.

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

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	MUZEJ		DJEČJI VRTIĆ		KNJIŽNICA		JUŠOK		RAZVOJNA AG.	
			Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
9	Vlastiti izvori (AOP 232 + 239 - 248 + 249 do 251)	9	509.543,94	553.179,07	735.021,39	847.035,94	1.085.007,49	1.145.366,72	11.085,95	-14.330,49	6.608,83	1.762,40
91	Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora (AOP 233-236)	91	525.416,96	561.903,84	691.753,79	832.513,29	1.106.990,73	1.181.679,72	21.073,19	17.070,92	7.144,79	3.376,37
911	Vlastiti izvori (AOP 234+235)	911	525.416,96	561.903,84	714.599,31	855.358,81	1.106.990,73	1.181.679,72	21.073,19	17.070,92	7.144,79	3.376,37
9111	Vlastiti izvori iz proračuna	9111	398.904,27	561.903,84	698.043,46	855.358,81	1.071.223,64	1.181.679,72	21.073,19		7.144,79	
9112	Ostali vlastiti izvori	9112	126.512,69	0	16.555,85	248.648,45	35.767,09					
912	Ispravak vlastitih izvora za obveze (AOP 237+238)	912	0,00	0	22.845,52	22.845,52	0,00		0,00		0,00	
9121	Ispravak vlastitih izvora iz proračuna za obveze	9121			0,00		0,00					
9122	Ispravak ostalih vlastitih izvora za obveze	9122			22.845,52		0,00					
922	Višak/manjak prihoda (AOP 240-244)	922	-18.024,35	-11.054,77	-176.278,09	204.094,32	-21.983,24	-36.352,65	-9.987,24	-31.401,41	-535,96	-1.613,97
9221	Višak prihoda (AOP 241 do 243)	9221	4.314,11	45.062,25	958.199,49	982.525,36	0,00	1.125,92	0,00	6.810,22	35.222,88	42.237,04
92211	Višak prihoda poslovanja	92211	4.314,11	45.062,25	938.677,02	963.002,89	0,00		0,00	6.038,52	35.222,88	42.237,04
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine	92212			0,00		0,00		0,00	771,70		
92213	Višak primitaka od financijske imovine	92213			19.522,47	19.522,47	0,00		0,00			
9222	Manjak prihoda (AOP 245 do 247)	9222	22.338,46	56.117,02	1.134.477,58	1.186.619,68	21.983,24	37.478,57	9.987,24	38.211,63	35.758,84	43.851,01
92221	Manjak prihoda poslovanja	92221	0,00	32.765,56	0,00		21.983,24	37.478,57	3.377,71	29.616,40	0,00	7.987,17
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	92222	22.338,46	23.351,46	1.134.477,58	1.186.619,68			6.609,53	8.595,23	35.758,84	35.863,84
92223	Manjak primitaka od financijske imovine	92223	0,00		0,00							
93	Obračunati rashodi poslovanja	93	0,00		0,00							
96	Obračunati prihodi poslovanja	96	2.151,33	2.330,00	209.043,25	218.616,97		39,65				
97	Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine	97			0,00							
98	Rezerviranja viška prihoda	98			10.502,44							

Iz navedenog proizlazi da konsolidirani višak za prijenos iznosi 2.604.056,98 eura od čega 284.517,12 eura manjka pripada proračunskim korisnicima :

		MUZEJ	DJEČJI VRTIĆ	KNJIŽNICA	JUŠOK	RAZVOJNA AG.	GRAD	SALDO 31.12.2025.
Račun iz rač. plana	Opis stavke	Stanje 31. prosinca	Stanje 31. prosinca	Stanje 31. prosinca	Stanje 31. prosinca	Stanje 31. prosinca	Stanje 31. prosinca	Stanje 31. prosinca
922	Višak/manjak prihoda (AOP 240-244)	-11.055	-204.094	-36.353	-31.401	-1.613,97	2.888.574	2.604.056,98
9221	Višak prihoda (AOP 241 do 243)	45.062	982.525	1125,92	6810,22	42.237	10.088.555	11.166.316
92211	Višak prihoda poslovanja	45.062	963.003	1.125,92	6.038,52	42.237	10.088.552	11.146.019
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine				771,7		3,44	775,14
92213	Višak primitaka od financijske imovine		19.522				0	19.522
9222	Manjak prihoda (AOP 245 do 247)	56.117	1.186.620	37.479	38.212	43.851	7.199.981	8.562.259
92221	Manjak prihoda poslovanja	32.765,56		37.479	29.616	7.987,17	741.446,93	849.295
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	23.351	1.186.620		8.595	35.864	6.458.534	7.712.965
92223	Manjak primitaka od financijske imovine						0	0
	Ukupno: Rezultat poslovanja	-11.054,77	-204.094,32	-36.352,65	-31.401,41	-1.613,97	2.888.574,10	2.604.056,98
								-284.517,12

3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU

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

U razdoblju siječanj-prosinac 2025.godine Grad Kaštela se nije zadužio a 2024.godine je imao obvezu od 290.436,10 eura, koja je podmirena krajem 2024.godine.

4. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA

Sukladno Zakona o proračunu, JLP(R)S može dati jamstvo pravnoj osobi u svom većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu i ustanovi čiji je osnivač, za ispunjenje obveza pravne osobe i ustanove. JLP(R)S je obvezna prije davanja jamstva ishoditi suglasnost ministra financija. Dano

jamstvo se uključuje u opseg mogućeg zaduživanja JLP(R)S. Takve vrste jamstava Grad Kaštela nema.

Na dan 31.prosinca 2025. stanje izdanih zadužnica Grada Kaštela je iznosilo 2.375.362,34 eura:

Naziv	Saldo	D/P
HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE	66.361,40	P
HRVATSKE CESTE d.o.o.	1.327,23	P
MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE	30.000,00	P
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.	1.627.228,09	P
MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA	150.000,00	P
FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST	265.445,62	P
ZAVOD ZA VJEŠTAČENJE, PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	10.000,00	P
MINISTARSTVO DEMOGRAFIJE I USELJENIŠTVA	225.000,00	P
Konto 99621 Potencijalne obveze po danim jamstvima	2.375.362,34	

5. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA EUROPSKE UNIJE

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

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

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

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

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

Aktivnost	Izvor fin.	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025	Ostvarenje 2025	Ostv 2025 /plan	2025/ 2024	Udjel 2025
A1021 01		Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja	44.799	101.000	44.373	43,93%	99,05%	5,85%
	11	Opći prihodi i primici	44.799	96.000	44.373	46,22%	99,05%	5,85%
	52	Pomoći iz državnog proračuna		5.000		0,00%	#DIV/0!	0,00%
A1021 11		Gospodarenje otpadom	131.983			#DIV/0!	0,00%	0,00%
	24	Pomoći od izvanproračun.korisnika	52.793			#DIV/0!	0,00%	0,00%
	41	Komunalna naknada	79.190			#DIV/0!	0,00%	0,00%
T1021 22		Projekt Zaželi	205.011	344.220	362.192	105,22%	176,67%	47,76%
	23	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava	205.011			#DIV/0!	0,00%	0,00%
	54	Pomoći iz državnog proračuna kroz nacionalno sufinancir. EU projekata		344.220	362.192	105,22%	#DIV/0!	47,76%
T1021 27		Projekt Digitsmart	144.689	56.500	56.470	99,95%	39,03%	7,45%
	27	Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijena EU sredstava	134.998			#DIV/0!	0,00%	0,00%
	43	Ostali prihodi za posebne namjene	9.691			#DIV/0!	0,00%	0,00%
T1021 28		Projekt ProLIGHTmed	34.598	72.200	67.980	94,16%	196,49%	8,96%
	11	Opći prihodi i primici	1.997	7.400	6.762	91,37%	338,59%	0,89%
	27	Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijena EU sredstava	32.601			#DIV/0!	0,00%	0,00%
T1021 29		Projekt ARCHAEODIGIT	43.570	200.699	70.695	35,22%	162,26%	9,32%
	11	Opći prihodi i primici	2.693	32.318	10.178	31,49%	377,89%	1,34%
	27	Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijena EU sredstava	40.877			#DIV/0!	0,00%	0,00%
T1021 30		Projekt STRENGTH	24.511	115.600	113.210	97,93%	461,87%	14,93%
	11	Opći prihodi i primici	610	12.290	11.138	90,63%	1826,26%	1,47%
	27	Pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prijena EU sredstava	23.901			#DIV/0!	0,00%	0,00%
T1021 31		Projekt BLUE CIRCLE		62.300	43.469	69,77%	#DIV/0!	5,73%
	11	Opći prihodi i primici		6.000	1.781	29,69%	#DIV/0!	0,23%
		AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA EU FONDOVA	629.161	952.519	758.389	79,62%	120,54%	100 %

Stanje potraživanja iz fondova Europske unije:

Račun	Naziv	Saldo
1632111	Potraživanja za tekuće pomoći od međunarodnih organizacija-projekt Strenght	97.647,32
1632180	Potraživanja za tekuće pomoći od međunarodnih organizacija- projekt ProlightMed	62.184,70
1632190	Potraživanja za tekuće pomoći od međunarodnih organizacija-projekt Archaeodigit	51.465,53
1632191	Potraživanja za tekuće pomoći od međunarodnih organizacija - projekt Blue circle	38.100,19
	Konto 163 Potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	249.397,74

Tijekom 2025.godine, grad nije dobivao predujmove za EU projekte, nego po istima ima potraživanja nakon izvršenih aktivnosti. U nastavku je ukratko obrazloženo korištenje sredstava Europske

Naziv	Plan 2025	Ostvarenje 2025	Ostv 2025 /plan	REALIZIRANE AKTIVNOSTI 2025.
Razvojni projekti za EU i dr. izvore financiranja	101.000	44.373	43,93%	
Projekt Zaželi	344.220	362.192	105,22%	Projektne aktivnosti su nastavljene tijekom cijele 2025. godine. Kroz projekt se skrbi o najmanje 120 korisnika na razini mjeseca, a a njima skrbi 20 gerontodomačica koje pružaju uslugu potpore i podrške. Svaki korisnik ciljane skupine koji je uključen u projekt mjesечно dobiva i paket higijenskih potrepština. Svo vrijeme projekta provodi s kontrola terenskog rada, a tromjesečno se šalju zahtjevi za nadoknadu sredstava Posredničkom tijelu
Projekt Digitsmart	56.500	56.470	99,95%	Projekt je završen te je izvršena transakcija projektnim partnerima.
Projekt ProLIGHTmed	72.200	67.980	94,16%	Projekt je u tijeku te se obavljaju projektne aktivnosti (sastanci s projektnim partnerima u Italiji i Albaniji). Također se izradio glavni projekt za rekonstrukciju javne rasvjete na obalnom pojasu grada Kaštela te se provela nabava za iradu promotivnog videa projekta kao i nabave za usluge praćenja energetske uštede sustava javne rasvjete. I proveli smo dvije radionice s dionicima projekta.
Projekt ARCHAEODIGIT	200.699	70.695	35,22%	Organizirana je mid-term konferencija, studijski posjet talijanskih partnera te 6 Local-hub radionica. Održani su sastanci vezani uz prezentaciju pilot područja Trstenik za koji je proveden postupak nabave digitalne opreme i sadržaja, sudjelovanje u razvoju web aplikacije i dodatnih video sadržaja. Poslani su zahtjevi za nadoknadom sredstava.
Projekt STRENGTH	115.600	113.210	97,93%	Provedene su nabave za izradu evakuacijskog plana u tri osnovne škole kao pilot područje (Knez Trpimir, Ostrog i Bijaći). U tijeku su aktivnosti za nabave: Izrada mapa potresne ranjivosti za homogone zone i web mape za vizualizaciju rizika od višestrukih opasnosti za grad Kaštela, nabava meteoroloških stanica i sustava ranog upozorenja za pravovremeno informiranje te Studija procjene opasnosti od poplava uzrokovanih ekstremnim bujicama.
Projekt BLUE CIRCLE	62.300	43.469	69,77%	Provedena je aktivnost uzorkovanja i karakterizacija otpada prikupljenog na plaži Bile u Kaštel Štafiliću. Također su organizirane radionice s građanima i osnovnoškolcima te izložba s ciljem podizanja svijesti o problemu morskog otpada i otpada na plažama. Sa projektnim partnerima su održane konzultacije vezana za sljedeće faze projekta te priprema projektnih izvještaja i zahtjeva za nadokando sredstava.
AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA EU FONDOVA	952.519	758.389	79,62%	

6. SUGLASNOSTI ZA ZADUŽIVANJE

Članak 127.Zakona o proračunu :

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

Tijekom 2025.godine poduzeće Zeleno i modro d.o.o. nije tražilo suglasnosti za zaduženje.

RB	Naziv -suglasnosti iz 2024.godine	Procijenjena vrijednost
1	Komunalno vozilo- Navlakač	170.000,00 EUR
2	Komunalno vozilo- Smetlar 8m ³	125.000,00 EUR
	UKUPAN IZNOS POKRENUTIH NABAVA	295.000,00 EUR

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

RB	Namjena	Ugovor	Iznos	Davatelj kredita	Datum realizacije
1	Kupnja komunalnog vozila	ug.74167	75.515,72 €	Erste & Steiermarkische S-leasing d.o.o.	26.9.2019
2	Kupnja komunalnog vozila	ug.74168	112.548,50 €	Erste & Steiermarkische S-leasing d.o.o.	26.9.2019
3	Nabava nefinancijske imovine	ug.75913	147.857,53 €	Erste & Steiermarkische S-leasing d.o.o.	23.12.2019
4	Kupnja rabljenog komunalnog vozila	ug.39761	161.951,76 €	Impuls-leasing d.o.o.	9.1.2020
5	Kupnja rabljenog komunalnog vozila	ug.39762	161.951,76 €	Impuls-leasing d.o.o.	9.1.2020
6	Kupnja rabljenog komunalnog vozila	ug.39935	152.561,43 €	Impuls-leasing d.o.o.	12.2.2020
7	Kupnja rabljenog komunalnog vozila	ug.41028	107.872,37 €	Impuls-leasing d.o.o.	18.5.2020
8	Kupnja rabljenog komunalnog vozila	ug.41029	117.044,56 €	Impuls-leasing d.o.o.	18.5.2020
9	Kupnja rabljenog komunalnog vozila	ug.4517	69.547,37 €	Pbz Leasing d.o.o.	21.7.2020
10	Kupnja rabljenog komunalnog vozila	ug.4518	69.547,37 €	Pbz Leasing d.o.o.	31.7.2020
11	Kupnja komunalnog vozila	ug.1052350	137.504,75 €	OTP Leasing d.d.	25.8.2020
12	Kupnja komunalnog vozila	ug.79674	85.549,79 €	Erste & Steiermarkische S-leasing d.o.o.	2.10.2020
13	Kupnja komunalnog vozila	ug.79673	85.549,79 €	Erste & Steiermarkische S-leasing d.o.o.	2.10.2020
14	Kupnja vozila za održavanje prometnica	ug.79866	158.752,50 €	Erste & Steiermarkische S-leasing d.o.o.	17.12.2020
15	Kupnja teretnog vozila-kamion kipera s dizalicom	Ug.82750	190.461,98 €	Erste & Steiermarkische S-leasing d.o.o.	24.8.2021
16	Kupnja specijalnog komunalnog vozila	Ug.1064747	452.681,42 €	OTP Leasing d.d.	25.2.2022
17	Kupnja komunalnog vozila	Ug.1078905	161.096,60 €	OTP Leasing d.d.	31.5.2023
18	Komunalno vozilo- Smetlar 8m ³	Ug.64/2024	137.631,30 €	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d	28.06.2024.
19	Komunalno vozilo- Navlakač	Ug.65/2024	187.311,89 €	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d	21.06.2024.
	SUMA		2.772.938,39 €		

U nastavku su priloženi obrasci IZJS sa stanjem na 31.12.2025. koje popunjava Zeleno i modro d.o.o. i koji se tromjesečno šalju Ministarstvu financija:

I. Podnositelj izvješća općina / grad / županija				
1.	Naziv općine / grada / županije	GRAD KAŠTELA		
II. Podaci o davatelju kredita / zajma				
1.	Naziv	Erste & Steiermarkische S-leasing d.o.o.	Erste & Steiermarkische S-leasing d.o.o.	OTP Leasing d.d.
2.	Adresa	Zelinska 3, 10000 Zagreb	Zelinska 3, 10000 Zagreb	Petrovaradinska 1, 10000 Zagreb
III. Podaci o zaduženju / jamstvu / suglasnosti				
1.	Vrsta zaduženja (označiti)	a) zaduženje b) jamstvo* ¹ c) suglasnost* ²	a) zaduženje b) jamstvo* ¹ c) suglasnost* ²	a) zaduženje b) jamstvo* ¹ c) suglasnost* ²
2.	Namjena* ³	Kupnja vozila za održavanje prometnica ug.79866	Kupnja teretnog vozila kamion kiper s dizalicom ug.82750	Kupnja komunalnog vozila ug.1078905
3.	Matični broj (dodjeljuje Min. fin.)	3023	3252	
4.	Korisnik kredita (zajma) / jamstva	Zeleno i modro d.o.o.	Zeleno i modro d.o.o.	Zeleno i modro d.o.o.
5.	Ukupan iznos kredita (zajma) / jamstva	158.752,50 €	190.461,98 €	161.096,60 €
6.	Iskorišteni iznos			
7.	Iznos glavnice	118.091,45 €	142.957,66 €	116.000,00 €
8.	Iznos kamata	10.916,77 €	11.139,47 €	16.096,60 €
9.	Kamatna stopa - ugovorena	3,50 %	2,99 %	5,23 %
10.	Ostali troškovi kredita (zajma) / jamstva (iznos)			
11.	Broj anuiteta godišnje	12	12	12
12.	Rok otplate (bez počka)	5 godina	5 godina	5 godina
13.	Razdoblje počka	Bez počka	Bez počka	Bez počka
14.	Otplaćeno glavnice (iznos) (kumulativno do datuma podnošenja izvješća)	118.091,45 €	120.018,35 €	54.151,93 €
15.	Otplaćeno kamata (iznos) (kumulativno do datuma podnošenja izvješća)	10.916,77 €	10.851,29 €	11.821,37 €
16.	Ostalo za otplatu glavnice (iznos)	0,00 €	22.939,31 €	61.848,07 €
17.	Aktivirano jamstvo* ¹ (upisati DA ili NE)			
18.	Datum realizacije kredita (zajma) / izdavanja jamstva* ¹ / suglasnosti za zaduženje* ²)	17.12.2020.	24.08.2021.	31.05.2023.
19.	Datum odobrenja / suglasnosti	10.02.2020.	10.02.2020.	14.06.2023.
20.	Napomena			
U Kaštel Štafiliću, 31.12.2025.		Potpis (općinski načelnik / gradonačelnik / župan)		

I. Podnositelj izvješća općina / grad / županija			
1.	Naziv općine / grada / županije	GRAD KAŠTELA	
II. Podaci o davatelju kredita / zajma			
1.	Naziv	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.
2.	Adresa	Jurišićeva ulica 4,10000 Zagreb	Jurišićeva ulica 4, 10000 Zagreb
III. Podaci o zaduženju / jamstvu / suglasnosti			
1.	Vrsta zaduženja (označiti)	a) zaduženje b) jamstvo ^{*1} c) suglasnost ^{*2}	a) zaduženje b) jamstvo ^{*1} c) suglasnost ^{*2}
2.	Namjena ^{*3}	Ugovoru o dugoročnom kreditu broj 64/2024 -kupnja komunalnog vozila	Ugovoru o dugoročnom kreditu broj 65/2024 - kupnja komunalnog vozila
3.	Matični broj (dodjeljuje Min. fin.)		
4.	Korisnik kredita (zajma) / jamstva	Zeleno i modro d.o.o.	Zeleno i modro d.o.o.
5.	Ukupan iznos kredita (zajma) / jamstva	137.631,30	187.311,89
6.	Iskorišteni iznos		
7.	Iznos glavnice	125.000,00	170.000,00
8.	Iznos kamata	12.631,30	17.311,89
9.	Kamatna stopa - ugovorena	4,10 %	4,10 %
10.	Ostali troškovi kredita (zajma) / jamstva (iznos)		
11.	Broj anuiteta godišnje	12	12
12.	Rok otplate (bez počka)	5 godina	5 godina
13.	Razdoblje počka	Bez počka	Bez počka
14.	Otplaćeno glavnice (iznos) (kumulativno do datuma podnošenja izvješća)	39.583,27 €	53.833,27 €
15.	Otplaćeno kamata (iznos) (kumulativno do datuma podnošenja izvješća)	6.509,48 €	8.986,20 €
16.	Ostalo za otplatu glavnice (iznos)	85.416,73 €	116.166,73 €
17.	Aktivirano jamstvo ^{*1} (upisati DA ili NE)		
18.	Datum realizacije kredita (zajma) / izdavanja jamstva ^{*1} / suglasnosti za zaduženje ^{*2})	28.06.2024.	21.06.2024.
19.	Datum odobrenja / suglasnosti	08.05.2024.	08.05.2024.
20.	Napomena		
U Kaštel Štafiliću, 31.12.2025.		Potpis (općinski načelnik / gradonačelnik / župan)	

7. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Sukladno članku 65. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 122/21), sredstva proračunske zalihe mogu se koristiti za nepredviđene namjene za koje u Proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna sredstva jer ih pri planiranju Proračuna nije bilo moguće predvidjeti, za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih nepredvidivih nesreća te za druge nepredviđene rashode tijekom godine. Visina sredstava proračunske zalihe JLP(R)S utvrđuje se Odlukom o izvršavanju proračuna. Člankom 66. Zakona o proračunu, utvrđeno je tko odlučuje o korištenju proračunske zalihe te obveza izvještavanja o njezinom korištenju.

Proračunska zaliha planirana je u iznosu od 20.000 eura te nije korištena tijekom 2025.godine.

8. VLASNIČKI UDJELI

Grad Kaštela je vlasnik udjela u slijedećim društvima:

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

9. STANJE IMOVINE

Konto	Naziv	Duguje PS	Potražuje PS	Duguje	Potražuje	Duguje ukupno	Potražuje ukupno	Saldo
0	Nefinancijska imovina	132.636.307	38.707.557	35.021.544	5.090.421	167.657.851	43.797.978	123.859.873
01	Neproizvedena dugotrajna imovina	23.342.462	81.297	1.869.531	71.250	25.211.993	152.547	25.059.447
02	Proizvedena dugotrajna imovina	91.857.562	37.787.251	26.587.978	3.912.453	118.445.540	41.699.704	76.745.836
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	16.532				16.532		16.532
04	Sitni inventar i autogume	839.009	839.009	82.181	82.181	921.190	921.190	
05	Nefinancijska imovina u pripremi	16.580.742		6.481.854	1.024.537	23.062.596	1.024.537	22.038.058
1	Financijska imovina	17.221.716	-7.911.709	64.986.578	66.427.048	82.208.293	58.515.339	23.692.954
11	Novac u banci i blagajni	8.691.438		49.946.783	52.286.972	58.638.221	52.286.972	6.351.249
12	Potraživanja za jamčevne pologe, od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo	44.723	0	759.971	675.870	804.694	675.870	128.824
15	Financijski instrumenti - dionice i udjeli u glavnici	13.702.242				13.702.242		13.702.242
16	Potraživanja za prihode poslovanja	-5.232.791	-7.926.282	13.868.714	13.051.565	8.635.923	5.125.283	3.510.640
17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	16.105	14.573	411.109	412.641	427.214	427.214	
	SUMA	149.858.023	30.795.848	100.008.122	71.517.470	249.866.145	102.313.317	147.552.827

Nefinancijska imovina Grada i korisnika iznosi 123.859.873 eura od čega najviše otpada na proizvedenu dugotrajnu imovinu 54.070.311,14 eura (građevinski objekti, ceste, dvorane, zgrade,...)

Financijska imovina iznosi 23.692.954 eura od čega najveći dio otpada na udjele u poduzećima što je navedeno u poglavlju 8. Vlasnički udjeli.

10. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

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

Konto	Naziv	Saldo
1613100	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	1.469,10
1613160	Porez na nekretnine	17.152,15
1613400	Povremeni porezi na imovinu	875.777,58
1614200	Porez na promet	20.144,14
1614500	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	249,14
1614510	Porezi na tvrtku	17.941,73
1632111	Potraživanja za tekuće pomoći od međunarodnih organizacija-projekt Strenght	97.647,32
1632180	Potraživanja za tekuće pomoći od međunarodnih organizacija- projekt ProlightMed	62.184,70
1632190	Potraživanja za tekuće pomoći od međunarodnih organizacija-projekt Archaeodigit	51.465,53
1632191	Potraživanja za tekuće pomoći od međunarodnih organizacija - projekt Blue circle	38.100,19

1641401	Potraživanja za zatezne kamate-kom.naknada stanovništvo	5.151,88
1641402	Potraživanja za zatezne kamate-vodna naknada stanovništvo	3.728,62
1641403	Potraživanja za zatezne kamate-kom.naknada pravne osobe	115.879,17
1641404	Potraživanja za zatezne kamate-vodna naknada pravne osobe	21.348,38
1641405	Potraživanja za zatezne kamate-kom. doprinos	34.796,93
1641407	Potraživanja za zatezne kamate zakup javih površina	4.448,86
1641412	Potraživanja za zatezne kamate legalizacija	3.725,53
1642100	Potraživanja za dane koncesije	102,86
1642170	Potraživanja za dane koncesije-uporaba pomorskog dobra	-28.801,00
1642200	Potraživanja od zakupa i iznajmljivanja imovine	26.193,23
1642290	Potraživanja od javno prometne površine-sa analitikom	26.644,30
1642291	Potraživanja od zakupa i iznajmljivanja imovine-grad. zemljište	3.361,90
1642360	Ostala potraživanja za prihode od nefinancijske imovine-spomenička renta	5.846,48
1642900	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	85.916,53
1651400	Ostale pristojbe i naknade-grobna naknada	134.131,23
1652201	Prihodi vodnog gospodarstva-poduzeća i obrti	263.250,33
1652202	Prihodi vodnog gospodarstva-stanovništvo	148.422,62
1652600	Ostali nespomenuti prihodi	2.330,00
1652610	Ostali nespomenuti prihodi- stanarine	4.593,54
1652645	Ostali nespomenuti prihodi-Groblje K. Kambelovac	79.628,81
1652651	Ostali nespomenuti prihodi-Prgomet	79.837,81
1652652	Ostali nespomenuti prihodi-P.Dolac	163.827,62
1652653	Ostali nespomenuti prihodi-Lečevica	74.186,76
1653100	Komunalni doprinosi	1.302.317,26
1653201	Komunalne naknade pravni subjekti	1.862.374,64
1653202	komunalne naknade stanovništvo	257.707,34
1661400	Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe	39,65
1661500	Potraživanja za prihode od pruženih usluga	218.394,00
1672100	Potraživanja za prihode proračunskih korisnika uplaćene u proračun	338.456,35
1683110	Ostali prihodi- refundacija mat. troškova	3.570,18
1691101	Ispr.vrij.potr.poreza na potrošnju	-6.557,83
1691102	Ispr.vrij.potr. za kuće za odmor	-787,42
1691103	Ispr.vrij.za por.na reklame	-186,86
1691104	Ispr.vrij. za porez na tvrtku	-15.016,41
1691105	Ispr.vrij.za por.na prom.nekretnina	-344.899,64
1691106	Ispr.vrij.potraž.vodna nak.građani	-66.834,21
1691107	Ispr.vrij.potraž.vodna nakn.poslovni	-204.311,37
1691108	Ispr.vrij.potr.kom.nak.građani	-102.106,77
1691109	Ispr.vrij.potr.kom.nak.poslovni	-1.221.035,33
1691110	Ispr.vrij.potr.groblj.nakn.	-101.130,09
1691111	Ispr.vrij.potr.zaštićena najam.	-3.812,81
1691112	Ispr.vrij.potr.komun.dopr.	-336.040,22
1691114	Ispr.vrij.potraž.ost.nesp.prih.-Prgomet	-79.837,81
1691115	Ispr.vrij.potraž.ost.nesp.prih.-P.Dolac	-163.827,62
1691116	Ispr.vrij.potraž.ostali nesp.prih.-Lečevica	-74.186,76

1691117	Ispr.vrij.potraž.kom.nakn.ppravne-kamate	-112.736,17
1691118	Ispr.vrij.potraž.vodna pravne-kamate	-20.762,41
1691119	Ispr.vrijed.kom.nak.stanovništvo-kamate	-1.408,05
1691120	Ispr.vrijed.vodna.nak.stanovništvo-kamate	-888,75
1691121	Ispr.vrijed.komunalni doprinos-kamate	-22.831,91
1691123	Ispravak vrijednosti potraživanja - Javno prometne površine s analitikom	-10.694,85
1691127	Ispravak vrijednosti potraživanja - Spomenička renta	-647,85
1691129	Ispravak vrijednosti potraživanja - Legalizacija	-22.362,63
1721100	Stambeni objekti	13.596,65
1791101	Ispravak vrijednosti potraživanja za prodanu nefinancijsku imovinu - stanovi	-13.596,65
	SUMA	3.510.639,62

11. STANJE NEPODMIRENIH OBVEZA

Stanje obveza na 01.01.2025. – V001 - iznosilo je 3.735.517,11 eura a na 31.12.2025. –V006- ukupno 4.220.396,91 eura.

Od toga je veći dio nedospjelih obveza – V009 –ukupno 3.876.013,18 eura a dospjelih – V007 – ukupno 344.383,73 eura.

Od dospjelih obveza veliki dio se odnosi na rezervacije po pokrenutim kompenzacijama a ostatak uglavnom po računima koji su u Grad prispjeli tijekom siječnja 2026.godine ili zaključcima realiziranim nakon 31.12.2025. a donose se na proračun 2025. godine.

U nedospjele obveze Grada spadaju:

Obveze prema gradskim proračunskim korisnicima čija se sredstva uplaćuju u blagajnu AOP 098 – ukupno 338.456,35 eura, i to:

MUZEJ GRADA KAŠTELA 38.891,20 eura

DJEČJI VRTIĆ "KAŠTELA" 262.542,22 eura

KAŠTELA SPORTSKI OBJEKTI 14.678,81 eura

GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA 14.893,82 eura

AGENCIJA ZA RAZVOJ GRADA KAŠTELA 7.450,30 eura

Šifra D24D - obveze za stjecanje nefinancijske imovine, dospjele dulje od 360 dana u iznosu od 7.442,21 eura, odnosi se na naknadu za izvlaštenje nekretnina prema rješenju Ureda državne uprave, koje stranka odbija prihvatiti, pa je postupak u daljnjoj proceduri, a drugi dio dospjelih obveza odnosi se na sustege obveze po ugovoru s Vodoprivredom d.d.

PARTNER	OPIS	IZNOS
T. ZORAN	naknada za izvlaštenje č.z.	1.800,61
N. NENAD	naknada za izvlaštenje č.z.	2.820,80
B. MIROSLAV	naknada za izvlaštenje č.z.	2.820,80
SUMA		7.442,21

U obveze također spadaju i:

27-Obveze za predujmove, depozite, jamčevne pologe i tuđe prihode ND27 574.887,83 -

Ovdje spadaju:

Obveze za jamčevne pologe 188.130,95

Obveze za naplaćene tuđe prihode Hrv Vode 67.051,52

Obveze za naplaćene tuđe prihode - spomenička renta 2.295,48

Obveze za naplaćene tuđe prihode - JVP 282.264,36

Obveze za naplaćene tuđe prihode - legalizacija 34.699,75

Obveze za naplaćene tuđe prihode - legalizacija kamata 1.604,19

Obveze za naplaćene tuđe prihode - naknada za uporabu pomorskog dobra -8.640,30

Korisnici 7.481,88

12. STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA

U nastavku je popis sporova na 31.12.2025.godine koji su u tijeku a koje za Grad Kaštela vode angažirani odvjetnici. Popis potencijalnih sporova se također vodi vanbilančno u skupini računa 99 (računi 99151 i 99651-potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova u tijeku):

RB	Tužitelj	Tuženik	Opis prirode spora	VPS-protiv -euri	VPS -za -euri	Procjena vremena odljeva-prijeva sredstava	Predmet
1	TUP OSTROG d.o.o.	Grad Kaštela	smetanja posjeda	neodređeno		ne očekuje se trošak	P-452/00, sada P-63/09,novo Psp-122/20
2	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela	predmet ošasne ostavine iza Ante Jurića	59.725,26		kraj 2026.g	Pi-539/12
3	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela	zabrane uznemiravanja i utvrđenja č.z.1443/2/3 Štafilić	1.327,23		kraj 2026.g	Pst-1547/11
4	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela	utvrđenja prava vlasništva i upisa u zemljišnu knjigu.	26.677,28		kraj 2026.g	Pst-265/12 i Pst-80/12 i P-3979/16
5	STELLA AGRO KAŠTELA d.o.o. (ranije CCS Futuro d.o.o.)	Grad Kaštela	Radi naknade štete vezano za ugovor o izgradnji spojne ceste	4.111.860,55		ne očekuje se trošak	P-328/2015, sada P-88/2021
6	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela	Radi utvrđenja prava vlasništva nekretnine	26.677,28		kraj 2026.g	P-2386/16
7	HŽ INFRASTRUKTURA	Grad Kaštela	Radi regresa.	107.118,37		gotovo	P-491/2019
8	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela i Prvi treptač	Radi naknade štete-radi divlje životinje	4.645,30		kraj 2026.g	Pn-41/20
9	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela i HC	Radi naknade štete na vozilu	5.236,98		kraj 2026.g.	Pn-247/2020
10	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela	Radi uređenja međa	neodređeno		prekid zbog smrti	RI-5/2021
11	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela I Zeleno imodro	Radi isplate-prekid dovoda el.kabela	4.773,76		iza 01.2027.g.	P-5722/2019
12	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela	isplata u radnom sporu-zaposlenik EKO-kaš.zaljev	75.652,00		tokom 2026.g.	Pr-7131/2021
13	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela	utvrđenje zemljišnoknjižno stanje	6.636,14		tokom 2026.g.	P-1741/22
14	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela	Radi određivanja naknade za preneseno zemljište.	neodređeno		kraj 2026.g.	RI-431/2021
15	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela	Radi proglašenja nedopuštenosti osiguranja.	neodređeno		ne očekuje se trošak	P-2975/2021

16	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela	brisanja zemljišnoknjižnog stanja	1.327,36		iza 01.2027.g.	P-2023/2022
17	Grad Kaštela	Min.prostornog uređ., graditeljstva i drž.imovine	izdavanje građevinske dozvoel	neodređeno		ne očekuje se trošak	16US I-2891/2022; US I-1179/2024
18	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela	utvrđivanje prava vlasništva	15.000,00		kraj 2026.g.	P-2753/2022
19	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela	uzurpacija nekretnine	25.000,00		iza 01.2027.g.	P-932/2023
20	Grad Kaštela	FIZIČKA OSOBA	kazneni predmet	neodređeno		ne očekuje se trošak	
21	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela	naknada štete u prometnoj nezgodi	15.754,55		tokom 2026.g.	P-3603/2023
22	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela	naknada štete u prometnoj nezgodi	7.000,00		kraj 2026.g.	Pn-470/2023
23	Grad Kaštela	FIZIČKA OSOBA	Podvorje-biskupova palača	neodređeno		nije još pokrenut spor	
24	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela	isplata u radnom sporu-zaposlenik EKO-kaš.zaljev	154.863,28		iza 01.2027.g.	Pr-160/2024
25	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela	naknada za oduzeto zemljište	9.431,36		iza 01.2027.g.	P-2276/2024
26	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela	oštećenje na grobnici	6.000,00		tokom 2026.g.	P-2685/2024
27	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela	pravo suvlasništva ZU 3128 Štafilić	4.200,00		iza 01.2027.g.	P-3590/2024
28	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela	utvrđivanje suvlasništva	1.500,00		iza 01.2027.g.	P-3619/2024
29	SATNIJA PUTALJ i PUT STRINJE	Grad Kaštela	uknjižba ceste Satnija Putalj i Put Strinje	neodređeno		ne očekuje se trošak	
30	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela	pravo vlasništva č.z.1791/15 Lukšić	1.500,00		iza 01.2027.g.	P-3129/2024
31	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela	naknada za preneseno zemljište	neodređeno		tokom 2026.g.	PR1-249/2024
32	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela	ispravak upisa/utvrđenja kat.čest.zem	neodređeno		iza 01.2027.g.	P-3129/2024
33	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela	ošasne imovine	neodređeno		tokom 2026.g.	Ps-89/2020
34	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela	utvrđenja prava služnosti	1.500,00		iza 01.2027.g.	P-2991/2025
35	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela	smetanja posjeda	663,00		tokom 2026.g.	Psp-135/2025

36	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela	utvrđenja-ispravka međa	1.500,00		tokom 2026.g.	R1-599/2025
37	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela	određivanja naknade za preneseno zemljište	1.500,00		tokom 2026.g.	R1-772/2025
38	Grad Kaštela	FIZIČKA OSOBA	počinjenje kaznenog djela oštećenja tuđe			ne očekuje se trošak	
1	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela	naknada štete	14.732,23		ne očekuje se trošak	ranije Pnš 3/13, Pn-166/2021
2	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela	naknada štete	82.500,00		iza 01.2027.	P-1031/2022
3	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela	presuda koja nadomješta ugovor o kuporodaji stana	1.327,23		tokom 2026.g.	ranije P-1664/16P0-102/12, P-1851/2020
4	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela	uspostava ranijeg zk stanja	1.990,84		nenovčano potraživanje	P-743/19
5	ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE	Grad Kaštela	isplata	8.971,72		iza 01.2027.	P-1142/11, 2038/2018, P-320/17
6	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela	naknada štete	2.043,93		iza 01.2027.	Pnš-44/14
7	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela	isplata	11.945,05		kraj 2026.g.	P-5694/2018
8	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela	isplata	106.178,25		iza 01.2027.	P-31/16
9	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela	davanje izjave o prijenosu čestice		nenovčano potraživanje	nenovčano potraživanje	
10	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela	utvrđivanje prava vlasništva i ispravke uknjižbe	1.500,00		ne očekuje se trošak	P-3282/2024
11	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela	naknada štete	7.743,00		iza 01.2027.	Pn-1183/2024
12	Grad Kaštela	HŽ infrastruktura	isplata		22.187,55	iza 01.2027.	P-2545/24,P-121/25
13	FIZIČKA OSOBA	Grad Kaštela	poništenja rješenja			iza 01.2027.	Us I- 1686/2024
14	Školske sestre franjevke Krista kralja Provincije presvetog srca Isusova	Grad Kaštela	utvrđenja prava vlasništva	1.328,00		iza 01.2027.	P- 488/2025
				4.917.329,96 €	22.187,55 €		
	SALDO 31.12.2025.				4.895.142,41 €		

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

13. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA IZ POSEBNOG DIJELA PRORAČUN

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

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

14. IZVJEŠTAJ O OSLOBAĐANJIMA

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

Tijekom 2025.godine evidentirana su oslobođanja komunalnog doprinosa u iznosu od 212.565,67 eura na računu 9151205- Promjene u obujmu komunalnog doprinosa.

15. FINANCIJSKO POSLOVANJE PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Grad Kaštela financirao je od 01-12.2025. godini djelatnost svojih 5 proračunskih korisnika:

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

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

Grad Kaštela proračunskim korisnicima isplaćuje sredstva za financiranje njihovih rashoda te je tijekom 2025.godine prenio ukupno sredstava:

Konto	Naziv	Saldo
36721	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	6.646.369,80
	MUZEJ GRADA KAŠTELA	734.462,82
	DJEČJI VRTIĆ "KAŠTELA"	4.876.000,69
	ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA	364.852,70
	GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	571.370,22
	RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	99.683,37
36731	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine	317.776,84
	MUZEJ GRADA KAŠTELA	32.914,20
	DJEČJI VRTIĆ "KAŠTELA"	233.798,03
	ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA	1.350,13
	GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA	49.609,48
	RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KAŠTELA	105,00
	367-Prijenosi proračunskim korisnicima za financiranje redovne djelatnosti	6.964.146,64

U nastavku dajemo tabelu financijskih pokazatelja proračunskih korisnika Grada Kaštela:

Obrazac	Opis stavke	Šifra oznaka	MUZEJ		DJEČJI VRTIĆ		KNIŽNICA		JUŠOK		RAZVOJNA AG.	
			Prethodna godina / početak godine	Teuća godina / kraj godine	Prethodna godina / početak godine	Teuća godina / kraj godine	Prethodna godina / početak godine	Teuća godina / kraj godine	Prethodna godina / početak godine	Teuća godina / kraj godine	Prethodna godina / početak godine	Teuća godina / kraj godine
			PR-RAS	PRIHODI POSLOVANJA	6	641.876,10	851.908,29	4.258.457,83	5.801.984,16	554.458,47	703.419,38	333.782,37
	RASHODI POSLOVANJA	3	652.493,11	791.566,51	4.274.177,98	5.580.433,75	521.541,31	622.703,23	320.321,15	399.978,96	108.695,40	115.202,36
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju	X006		0								
	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju	Y006	18.024,35	11.054,77	176.278,09	204.094,32	21.983,24	36.352,65	9.987,24	31.401,41	535,96	1.613,97
Bilanca	Nefinancijska imovina	B002	525.416,95	561.903,83	656.538,28	797.297,78	1.106.990,74	1.181.679,73	21.073,17	17.070,90	7.144,79	3.376,37
	Financijska imovina	1	28.083,74	47.630,44	420.490,83	492.507,86	14.886,16	17.447,63	13.286,84	17.321,71	7.173,66	8.055,11
	Obveze	2	43.956,75	56.355,50	342.007,72	442.769,70	36.869,41	53.760,64	23.274,06	48.723,10	7.709,62	9.669,08
	Vlastiti izvori	9	509.543,94	553.179,07	735.021,39	847.035,94	1.085.007,49	1.145.366,72	11.085,95	-14.330,49	6.608,83	1.762,40
RAS-funkcijski	Opće javne usluge	01										
	Ekonomski poslovi	04									108.695,40	115.307,36
	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	066										
	Obrazovanje	09			4.515.183,24	5.840.302,83						
	Kontrolni zbroj	R1	683.218,44	844.938,71	4.515.183,24	5.840.302,83	585.449,79	717.788,79	334.808,47	401.192,96	108.695,40	115.307,36
P-VRIO	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine	9151		16.885,32	133,35	119.109,58		8.755,86		5.216,27		3.873,32
	Promjene u obujmu imovine	91512										
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza	9152	0		0		0		0		0	
	Promjene u obujmu obveza	91522	0		0		0		0		0	
Obveze	Stanje obveza 1. siječnja	V001	-		-		-		-		-	
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja	V006	-	56.355,20	-	442.769,70	-	53.760,64	-	48.723,10	-	9.669,08
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja	V007	-	5.583,45	-	3.846,84	-	2.198,20	-	1.647,45	-	604,81
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja	V009	-	50.771,75	-	438.922,86	-	51.562,44	-	47.075,65	-	9.064,27