

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

**SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA**

### GRAD KAŠTELA

K. Sućurac, Braće Radić 1

Kaštel Sućurac, 14.02.2018.

Razina: 22 RKP: 30363

Šifra djelatnosti: 8411 OIB: 08727843572

Matični broj: 02580993

**BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE PRORAČUNA GRADA KAŠTELA**

**ZA RAZDOBLJE OD 01.SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2017. GODINE**

Grad Kaštela – Gradska uprava Kaštela RKP: 30363, Djelatnost 8411- Opće djelatnosti javne uprave, obvezni su sastavljati financijske izvještaje sukladno odredbama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu ( Narodne novine , broj: 3/15, 93/15, 135/15 , 2/17 i 28/17).

Odredbama Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj Grad je utvrđen kao jedinica lokalne samouprave u sastavu Splitsko-Dalmatinske Županije, obuhvaća 7 naselja i ima 38.474 stanovnika (2011.godine)

U izvještajnom razdoblju od 01.01. do 25.05.2017. Grad je vodio gradonačelnik Ivan Udovičić a od 26.05.2017. do 31.12.2017. gradonačelnik Denis Ivanović.

**I BILJEŠKE UZ OBRAZAC PR-RAS**

Bilješka br.1 PRIHODI POSLOVANJA AOP 001

Ostvareni su u iznosu 104.649.505 kuna što je za 13,3 % manje nego u istom razdoblju prethodne godine. Razlog ovakve razlike je zbog velike uplate doprinosa od strane Zračne luke Split u iznosu od 12.381.055,47 kn u veljači 2016.godine.

Porez i prirez na dohodak AOP 003 ostvaren je u iznosu od 45.422.279 kn što je 1,1 % manje nego prošle godine .

Kako prijašnjih godina nismo povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi evidentirali kao dugovni promet osnovnog računa 61171 –Povrat poreza i prireza po godišnjoj prijavi, to smo ove godine taj podataka radi usporedbe unijeli i u 2016.godini.

Povremeni porezi na imovinu AOP 022 ostvareni su u iznosu od 9.551.627 što 24,1% više nego prošle godine iz razloga povećanog prometa nekretnina tijekom 2017.godine.

Porez na promet AOP 026 ostvaren je u iznosu od 1.200.900 kn i za 15% je veći nego 2016.godine zbog povećane potrošnje alkoholnih i bezalkoholnih pića.

Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti AOP 028 je ostvaren u iznosu od 298.225 kn ili za 70,7 % manje nego 2016.godine zbog ukidanja poreza na tvrtku odnosno naziv tvrtke.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna AOP 045 su ostvareni u iznosu od 6.081.957 kn što je za 18,92 % više nego u istom razdoblju prethodne godine a iz razloga većeg sufinanciranja rekonstrukcije Ulice sv.Lovre u Kaštel Lukšiću od strane Hrvatskih voda te zbog više dobivenih sredstava od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za plaćanje mjere. Tijekom 2017.godine ostvareno je i 582.550 kn kapitalnih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u projektu Perpetuum baštine.

Prihodi od imovine AOP 074 ostvareni su u iznosu od 5.302.193 kn što je 15.7% manje nego prošle godine iz razloga 50,8% manje uplaćene naknade za legalizaciju u 2017.godini nego prošle godine.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada AOP 105 ostvareni su u iznosu 35.792.333 kn što je za 29,3% manje nego tijekom 2016.godine. Osnovni razlog smanjenju prihoda je u komunalnom doprinosu koji je ostvaren 66,4% manje nego prošle godine zbog velike uplate doprinosa od strane Zračne luke Split u iznosu od 12.381.055,47 kn u veljači 2016.godine.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija AOP 123 ostvareni su u iznosu od 453.001 kn što je za 82,4% manje nego prošle godine a iz razloga dobivenih kapitalnih donacija tijekom 2016.godine u iznosu od 2.075.000 kn AOP 127 (Vodovod i kanalizacija d.o.o. te darovane čestice zemlje)

Prihodi od kazne, upravne mjere i ostali prihodi AOP 136 ostvareni su u iznosu do 513.207 kn što je za 30,4% više nego 2016.godine i to zbog veće naplate kazni.

Bilješka br.2 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE AOP 289

Ostvareni su u ukupnom iznosu od 307.937 kuna što je 106% više nego prošle godine a odnose se na otkup stanova koji su bili u državnom vlasništvu u iznosu od 142.324 kn te od prihoda od prodaje postrojenje i opreme (klime za Ured državne uprave u zgradi Gradske uprave) u iznosu od 106.168 kn.

Bilješka br. 3 RASHODI POSLOVANJA AOP 148

Ostvareni su u ukupnom iznosu od 94.595.448 što je za 7,3% više nego u istom razdoblju prošle godine.

Rashodi za zaposlene AOP 149 ostvareni su u iznosu od 18.192.717 kn što je za 6% više nego prošle godine.

Materijalni rashodi AOP 160 ostvareni su u iznosu od 25.760.654 kn što je za 8,3 % više nego u istom razdoblju prošle godine.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja AOP 176 ostvarene su u iznosu od 11.022.977 što je za 15,5% više nego u istom razdoblju prošle godine a glavni razlog je povećanje održavanja nerazvrstanih cesta za skoro 2 milijuna kuna.

Komunalne usluge AOP 178 su veće za 12,2% zbog povećanog odvoza smeća i naknade za odlagalište Karepovac.

Intelektualne i osobne usluge AOP 181 su ostvarene u iznosu do 1.032.088 kn što je za 34,3% manje nego tijekom 2016.godine a glavni razlog su smanjeni ugovori o djelu u Komunalnom pogonu.

Ostale usluge AOP 183 su ostvarene u iznosu do 1.912.841 kn što je za 38,7 % više nego u istom razdoblju prošle godine. Razlozi su povećano financiranje rada skloništa za životinje, veći rashodi za obilježavanje blagdana, za kaštelanska kulturna događanja (koncerti i predstave) te za EU projekte (razvojna strategija, lokalno poduzetništvo).

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja AOP 185 su ostvareni u iznosu do 1.503.273 kn što je za 30,6% više nego prošle godine a glavni razlog su povećani rashodi za naknade članovima povjerenstva zbog proteklih izbora, većih troškova reprezentacije AOP 188 te ostali nespomenuti rashodi AOP 192 a odnose se uglavnom na troškove za izbore (promidžba).

Financijski rashodi AOP 193 ostvareni su u iznosu od 749.619 kn što je za 17,8% više nego prošle godine iz razloga većih troškova po presudama i sudskim sporovima tijekom 2016.godine (AOP 210 i 211).

Subvencije AOP 212 ostvarene su u iznosu od 63.108 kn odnosno 59,5% manje nego prošle godine zbog prošlogodišnjeg povrata 100.000 kn Splitsko-dalmatinskoj županiji za obrtnike.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade AOP 246 su ostvarene u iznosu 7.677.253 kn, odnosno za 4,5 % više nego tijekom 2016.godine a uglavnom zbog većih rashoda za Božićnice jer su se u 2017.godini iste dijelile i nezaposlenim osobama na području grada.

Ostali rashodi AOP 257 ostvareni su u iznosu od 24.603.728 kn što je za 14,8% više nego 2016.i to zbog većih isplata tekućih i kapitalnih donacija sportskim društvima, Vatrogasnoj zajednici, Gorskoj službi spašavanja, glazbenim udrugama....

Bilješka br.4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE AOP 341

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 18.292.351 kn što je za 29% više nego u istom razdoblju prošle godine.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine AOP 342 su ostvareni u iznosu od 3.186.690 kn što je za 21,3% manje nego 2016.godine. Veći dio se odnosi na kupnju građevinskog zemljišta te izrada projekata, elaborata i ostale dokumentacije.

Na računu 4111-Zemljište AOP 344 evidentirane su sljedeće promjene:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Knjiženo** | **Opis** | **Iznos** |
| 27.ožu | Kupnja zemljišta u K.Lukšiću (Put sv.Lovre) | 3.648,00 |
| 18.svi | Kupovina 69 m2, tj 69/1719 dijela č.zem.830/2 K.O.K.Gomilica | 43.662,20 |
| 29.kol | Kupovina dijela č.zem.71/10 K.O.K.Lukšić (13/56) | 19.550,00 |
| 29.kol | Kupnja dijela č.zem.72/2 K.OK.Lukšić (38/74) | 57.100,00 |
| 29.kol | Kupovina č.zem.71/10 K.O.K.Lukšić (13/56) | 19.550,00 |
| 10.lis | Nagodba o naknadi prijenosa zemljišta č.z. 1056/2 KO Kaštel Novi | 76.710,00 |
| 10.lis | Nagodba o naknadi prijenosa zemljišta č.z. 1056/2 KO Kaštel Novi | 120.000,00 |
| 4.pro | Kupnja č.z.516/6 K.O.K.Novi u svrhu rekonstrukcije Raduničeve ulice u K.Novom | 51.007,00 |
| 13.pro | Kupnja čest.zem. dio 516/5 k.o. K.Novi-rekonstrukcija Radunićeve ulice | 65.102,90 |
| 13.pro | Kupnja čest.zem. 517/13 k.o. K. Novi-rekonstrukcija Radunićeve ulice u K. Novome | 8.396,00 |
| 13.pro | Kupnja dijela čest.zem. 516/5 k.o. K. Novi-rekonstrukcija Radunićeve ulice | 26.255,40 |
| 13.pro | Kupnja čest.zem. 512/5 k.o. K. Novi-rekonstrukcija Radunićeve ulice u K. Novome | 132.510,00 |
| 13.pro | Kupnja čest.zem. 512/5 k.o. K. Novi-rekonstrukcija Radunićeve ulice u K. Novome | 105.240,00 |
| 13.pro | Kupnja čest.zem.517/14 k.o. K. Novi- rekonstrukcija Radunićeve ulice u K.Novome | 116.520,00 |
| 18.pro | Kupnja dijela čest.zem 517/15 k.o. K. Novi-rekonstrukcija Radunićeve ulice | 2.800,00 |
| 18.pro | Kupnja dijela čest.zem 517/15 k.o. K. Novi-rekonstrukcija Radunićeve ulice | 2.800,00 |
| 18.pro | Kupnja čest.zem. 499/15 k.o. K. Novi- rekonstrukcija Radunićeve ulice | 39.875,50 |
| 18.pro | Kupnja čest.zem. 499/15 k.o. K. Novi- rekonstrukcija Radunićeva ulice | 39.875,50 |
| 20.pro | Kupnja dijela č.zem.517/15 K.O.K.Novi u svrhu rekonstrukcije Raduničeve ulice | 47.492,00 |
| 20.pro | Kupnja č.zem.485/45 K.o.K.Novi u svrhu rekonstrukcije Raduničeve ulice | 98.687,50 |
| 20.pro | Kupnja č.zem.509/4 K.O.K.Novi u svrhu rekonstrukcije Raduničeve ulice | 30.146,00 |
| 20.pro | Kupnja č.zem.509/4 K.O.K.Novi u svrhu rekonstrukcije Raduničeve ulice | 30.146,00 |
| 20.pro | Kupnja č.zem.509/4 K.O.K.Novi u svrhu rekonstrukcije Raduničeve ulice | 30.147,00 |
| 20.pro | Kupnja č.zem.509/4 K.O.K.Novi u svrhu rekonstrukcije Raduničeve ulice | 30.147,00 |
| 20.pro | Kupnja č.zem.509/4 K.O.K.Novi u svrhu rekonstrukcije Raduničeve | 30.147,00 |
| 20.pro | Kupnja č.zem.509/4 K.O.K.Novi u svrhu rekonstrukcije Raduničeve ulice | 30.147,00 |
|  | **SUMA** | **1.257.662,00** |

Nematerijalna imovina AOP 347 je ostvarena u iznosu od 1.929.028 kn što je za 47,3% više nego 2016.godine. Razlozi su više projekata za vodoopskrbu, za projekt Perpetuum baštine, te nabavka računalnih programa i licenci.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine AOP 354 su ostvareni u iznosi od 7.587.446 kn što je za 119,5% više nego u istom razdoblju prošle godine. Razlog tolikog povećanja je veća stavka na AOP 359 – Ostali građevinski objekti ostvareni u iznosu od 6.461.885 kn odnosno za 183,8% više nego 2016.godine.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Knjiženo** | **Opis** | **Iznos** |
| 12.1.2017 | 4.privr.situacija (izgr.vodoopskrbnog cjevovoda u Željezničkoj ulici i ulici Ledine | 7.852,00 |
| 16.1.2017 | 3.privr.situacaija (izgr.vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Put sv.Jurja u K.Starom | 116.336,29 |
| 16.1.2017 | 3.privr.situacija (stručni nadzor nad izgr.vodoopskrbr u Putu sv.Jurja u K.Starom) | 5.923,13 |
| 16.1.2017 | 4.privr.situacija-stručni nadzor (izgradnja vodoopskrbe u Željezničkoj i ulici Ledine | 399,75 |
| 19.1.2017 | 4.privr.situacija-stručni nadzor (izgradnja vodoopskrbe i javne rasvijete u ulici Radun | 2.688,23 |
| 23.1.2017 | Vodni doprinos za reciklažno dvorište na k.č.1049/1 K.O.K.Novi | 5.697,28 |
| 23.2.2017 | 1.privr.situacija (radovi na izgradnji vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Put Zabić | 366.145,13 |
| 6.3.2017 | Okončana situacija (izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Željezničkoj i ulici | 32.297,89 |
| 7.3.2017 | Okončana situacija (stručni nadzor nad izgr.vodoopskrbe u Željezničkoj i ulici | 3.659,25 |
| 4.5.2017 | 1.privr.situacija (radovi na građevini (reciklažno dvorište) u Rudinama | 543.343,84 |
| 8.6.2017 | Komunalni doprinos za zgradu Mjesnog odbora u Radunu | 3.314,70 |
| 20.6.2017 | 1.privr.situacija (izgr.fekalne kanalizacije u ograncima koji se spajaju na Put sv.Lovre | 209.955,31 |
| 1.7.2017 | Zasijecanje i pilanje asfaltnog zastora (vodovodni ogranak u ulici Put Ključanica | 625 |
| 1.7.2017 | Okončana situacija (radovi na izgradnji vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Put Zabic | 135.880,00 |
| 1.7.2017 | Usluga stručno-obračunskog nadzora u uluci Put Žabic u K.Novom | 31.250,00 |
| 1.7.2017 | 2.privr.situacija (izvođenje radovana građevini reciklažno dvorište u Rudinama) | 399.847,81 |
| 4.7.2017 | 1.privr.situacija (radovi u ulici Put Žabic-K.Novi) | 267.534,70 |
| 11.8.2017 | 1.privr.situacija (izgradnja zgrade MO Radun na č.z.1284/5 K.O.K.Stari) | 121.526,93 |
| 16.8.2017 | Izvedba vodovodnog priključka na č.z.1284/5 K.O.K.Stari (MO Radun) | 3.581,48 |
| 16.8.2017 | Priklučak el.energije na gradilište u K.Starom na č.z.1284/5 | 1.201,77 |
| 21.8.2017 | 1.privr.situacija (usluga stručnog nadzora i koordinatora II (zgrada MO Radun) | 7.017,49 |
| 25.8.2017 | Okončana situacija (stručni nadzor nad radovima izgradnje vodoopskrbe i javne rasvijete | 82,13 |
| 28.8.2017 | 1.privr.situacija (uređenje ulice i izgradnja vodoopskrbe ulice Gospe od Stomorije | 327.943,26 |
| 31.8.2017 | Okončana situacija (izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda i javne rasvijete u ulici | 16.020,19 |
| 11.9.2017 | 2.privr.situacija (izgr.zgrade MO Radun na k.č.z.1284/5 K.O.Stari) | 140.271,48 |
| 13.9.2017 | Vodovodni priključak (poslovna građevina na č.zem/zgr 1049/1 K.O.K.Novi | 1.263,75 |
| 13.9.2017 | Vodovodni priključak (poslovna građevina -PPH na č.zem./zgr.1049/1 K.O.K.Novi | 21.937,48 |
| 19.9.2017 | 2.privremena situacija (poslovi stručnog nadzora i koordinatora II-zgrada MO Radun) | 8.099,88 |
| 1.10.2017 | 1.privr.sit.-okoliš crkve Kraljice Mučenika u Radunu | 248.860,88 |
| 1.10.2017 | Okončana situacija (izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Put sv.Jurja u K.Starom) | 130.697,16 |
| 1.10.2017 | Usluga stručnog nadzora nad izgradnjom fekalne kanalizacije (Ulica Put sv.Lovre) | 12.000,00 |
| 1.10.2017 | Okončana situacija-vodoops.cjevovod Ulica Put Žabic-K.Novi | 67.020,11 |
| 1.10.2017 | 1.privr.situacija (izgradnja kolektora fekalne kanalizacije u K.Sućurcu) | 272.851,94 |
| 1.10.2017 | 3.privr.situacija (radovi na građevini reciklažno dvorište u Rudinama) | 423.648,60 |
| 3.10.2017 | Vodoopskrbni cjevovod Ulica Bufaline II K.Novi-1.P.S. | 199.519,70 |
| 4.10.2017 | Okončana situacija (izgradnja fekalne kanaliz. u ograncima koji se spajaju na Put sv.Lovre | 144.446,09 |
| 6.10.2017 | Priključal na el. mrežu čz 1284/5 K.Stari | 12.420,00 |
| 10.10.2017 | Usluga stručnog nadzora ulice Put Žabic | 24.375,00 |
| 13.10.2017 | 1.priv.sit.-okoliš crkve Kraljice Mučenika u Radunu | 2.343,75 |
| 18.10.2017 | 3.privr.situacija (stručni nadzor nad zgradom MO Radun) | 11.111,33 |
| 20.10.2017 | Okončana situacija (stručni nadzor nad radovima izgradnje vodoopskrbe u Putu sv.Jurja | 6.771,60 |
| 31.10.2017 | 2.privr.situacija (uređenje okoliša crkve Kraljice Mučenika u Radunu i sanacija dijela ulice | 201.642,85 |
| 13.11.2017 | 1.privr.situacija (usluga nadzora nad radovima reciklažnog dvorišta u Rudinama) | 37.500,00 |
| 17.11.2017 | 3.privr.situacija (izgradnja MO Radun na č.z.1284/5 K.O.K.Stari) | 192.422,99 |
| 17.11.2017 | 2.privr.situacija (stručni nadzor nad uređenjem okoliša crkve Kraljice Mučenika u Radunu | 2.343,75 |
| 23.11.2017 | 4.privr.situacija (izgradnja zgrade MO Radun na č.z.1284/5 K.O.K.Stari) | 108.129,93 |
| 30.11.2017 | Vodni doprinos za građevinu MO Radun, K.Stari na k.č.1284/5 K.O.K.Stari | 1.090,17 |
| 12.12.2017 | Kameni stolovi za tržnicu u K.Sućurcu | 80.918,75 |
| 20.12.2017 | Kupnja dijela č.zem.19/1, č.zgr.32/2 i i č.zgr.33 sve u K.O.K.Lukšić | 496.000,00 |
| 22.12.2017 | 5.privr.situacija (izgradnja MO Radun na č.zem.1284/5 K.O.K.Stari | 273.434,09 |
| 28.12.2017 | 4.privr.situacija (izvođenje radova na građevini Reciklažno dvorište u Rudinama) | 235.504,01 |
| 28.12.2017 | Okončana situacija (izgradnja kolektora fekalne kanalizacije u K.Sućurcu) | 123.597,46 |
| 29.12.2017 | Usluga nadzora (rekonstrukcija ulice dr.Franje Tuđmana, dionica Gospica-Dom | 12.250,00 |
| 29.12.2017 | Usluga nadzora (reciklažno dvorište u Rudinama)Okončana situacija | 5.000,00 |
| 31.12.2017 | 3.privr.situacija (uređenje okoliša i pristupa crkvi Kraljice Mučenika u Radunu i sanacija | 347.108,51 |
| 31.12.2017 | Spajanje istoćnog ogranka ulice na vodoopskrbni cjevovod | 1.061,50 |
| 31.12.2017 | Izmještanje postojećeg hiranta u K.Starom | 6.118,44 |
|  | **SUMA** | **6.461.884,76** |

Nematerijalna proizvedena imovina AOP 382 ostvareno je u iznosu od 199.500 kn što je za 360,2% više nego prošle godine zbog izrade prostornih planova.

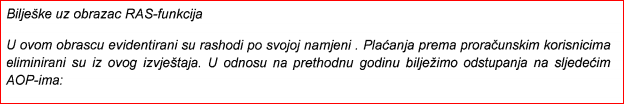
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini AOP 393 ostvarena su u iznosu do 7.518.215 kn što je za 12,6% više nego prošle godine. U nastavku slijedi spisak rashoda:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Knjiženo** | **Opis** | **Iznos** |
| 31.1.2017 | Elaborat iskoličenja (rekonstrukcija ulice od Gospice do Doma zdravlja u K.Sućurcu) | 8.750,00 |
| 31.1.2017 | Usluga stručnog nadzora nada radovima ulice Put sv.Lovre u K.Lukšiću | 27.772,88 |
| 7.2.2017 | 6.A privr.situacija (rekonstrukcije ulice Put sv.Lovre u K.Lukšiću) | 603.357,16 |
| 7.2.2017 | 6.A privr.situacija (rekonstrukcije ulice Put sv.Lovre u K.Lukšiću) | 5.143,12 |
| 7.2.2017 | Korekcija zbog PDV-a | 0,01 |
| 28.2.2017 | Usluga stručnog nadzora nad radovima rekonstrukcije ulice Put sv.Lovre u K.Lukšiću | 36.326,61 |
| 10.3.2017 | 7.A privr.situacija (rekonstrukcija ulice Put sv.Lovre u K.Lukšiću | 812.747,61 |
| 10.3.2017 | 7.A privr.situacija (rekonstrukcija ulice Put sv.Lovre u K.Lukšiću | 130.655,98 |
| 1.4.2017 | Ugradnja betonske galanterije u ulici Put sv.Lovre 35 | 7.500,00 |
| 1.4.2017 | Usluga stručnog nadzora nad radovima rekonstrukc. ulice Put sv.Lovre u K.Lukšiću - PS 7 | 24.179,48 |
| 1.4.2017 | Klima uređaj MISUBISHI ELETRIC (vanjska i unutarnje jedinice) | 15.746,25 |
| 10.4.2017 | 8.A privr.situacija (rekonstr.ulice Put sv.Lovre u K.Lukšiću) | 648.082,68 |
| 10.4.2017 | 8.A privr.situacija (rekonstr.ulice Put sv.Lovre u K.Lukšiću) | 34.326,69 |
| 18.4.2017 | 1.privr.situacija (rekonstr. ceste dr.F.Tuđmana sa oborinsk. odvodnjom dionica Gospica | 272.536,59 |
| 26.5.2017 | 1.privr.situacija (uređenje ulice Bojišće u K.Starom) | 316.806,08 |
| 30.5.2017 | 2.privr.situacija (rekonstrukcija ceste dr.F.Tuđmana, dionica Mrtvenice-Gospica, | 420.004,80 |
| 31.5.2017 | Usluga stručnog nadzora nad radovima rekonstrukc. ulice Put sv.Lovre u K.Lukšiću 8. ps | 25.083,08 |
| 8.6.2017 | 9.A privr.situacija (rekonstrukcija ulice Put sv.Lovre u K.Lukšiću) | 634.590,76 |
| 8.6.2017 | 9.A privr.situacija (rekonstrukcija ulice Put sv.Lovre u K.Lukšiću) | 88.847,78 |
| 10.7.2017 | 10.A privremena situacija (rekonstrukcija ulice Put sv.Lovre u K.Lukšiću) | 83.720,98 |
| 10.7.2017 | 10.A privremena situacija (rekonstrukcija ulice Put sv.Lovre u K.Lukšiću) | 4.049,94 |
| 14.7.2017 | Izrada rampe za invalide uz osnovnu školu | 80.421,70 |
| 26.7.2017 | Sanacija obalne šetnice u K. Starom(kamberovo šet.) i K. Lukšiću (šeta. Miljenka i Dobrile | 614.285,33 |
| 27.7.2017 | 2.privr.situacija (uređenje ulice Bojišće u K.Starom) | 522.932,50 |
| 31.7.2017 | Okončana A.situacija (rekonstrukcija ulice Put sv.Lovre u K.Lukšiću) | 6.166,91 |
| 31.7.2017 | Okončana A.situacija (rekonstrukcija ulice Put sv.Lovre u K.Lukšiću) | 7.347,34 |
| 8.8.2017 | 3.privr.situacija (rekonstrukc. ceste dr.F.Tuđmana sa oborinskom odvodnjom, Mrtvenice | 453.843,58 |
| 16.8.2017 | Rekonstrukcija lifta u zgradi gradske uprave u K.Sućurcu | 99.887,50 |
| 22.8.2017 | Okončana situacija (stručni nadzor nad radovima rekonstrukcije ulice Put sv.Lovre | 4.152,30 |
| 28.8.2017 | 1.privr.situacija (uređenje ulice i izgradnja vodoopskrbe ulice Gospe od Stomorije | 483.059,55 |
| 30.8.2017 | Dijelovi za računalo (računalo gosp.A.Petrušića) | 1.317,75 |
| 31.8.2017 | Okončana situacija (izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda i javne rasvijete u ulici Raduna | 2.250,00 |
| 1.10.2017 | Memorija, adapteri i SSS Samsung | 2.785,10 |
| 1.10.2017 | 1.privr.sit.-okoliš crkve Kraljice Mučenika u Radunu | 12.953,63 |
| 1.10.2017 | 1.privr.sit.-okoliš crkve Kraljice Mučenika u Radunu | 70.000,00 |
| 6.10.2017 | Oprema za server salu | 3.250,00 |
| 9.10.2017 | Nabava materijala za server salu (letve, paneli, polica) | 1.432,50 |
| 13.10.2017 | 1.priv.sit.-okoliš crkve Kraljice Mučenika u Radunu | 781,25 |
| 23.10.2017 | Nadogradnja aplikacije Legalizacija objekata | 4.500,00 |
| 31.10.2017 | 2.privr.situacija (uređenje okoliša crkve Kraljice Mučenika u Radunu i sanacija dijela | 67.214,29 |
| 6.11.2017 | Server sala (RAM memorija, spojnica te mini-GBC SFP) | 9.757,50 |
| 13.11.2017 | Okončana situcija (usluge nadzora nad uređenjem ulice Bojišće u K.Starom) | 21.000,00 |
| 17.11.2017 | 2.privr.situacija (stručni nadzor nad uređenjem okoliša crkve Kraljice Mučenika u Radunu | 781,25 |
| 11.12.2017 | Okončana situacija (uređenje ulice Bojišće u K.Starom) | 70.417,46 |
| 28.12.2017 | 4.privr.situacija (rekons. ceste dr.Franje Tuđmana sa oborin. odvodnjom, Mrtvenice | 604.246,46 |
| 29.12.2017 | Usluga nadzora (rekonstrukcija ulice dr.Franje tuđmana, dionica Gospica-Dom | 57.500,00 |
| 31.12.2017 | 3.privr.situacija (uređenje okoliša i pristupa crkvi Kraljice Mučenika u Radunu | 115.702,84 |
|  | **SUMA** | **7.518.215,22** |

Bilješka br.5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova AOP 518 odnose se na leasing za komunalno vozilo –čistilicu za potrebe Vlastitog pogona a ostvareni su u iznosu od 338.613 kn što je za 4,8% više nego prošle godine.

**II BILJEŠKE UZ OBRAZAC RAS-FUNKCIJSKI**



Opće javne usluge AOP 001 ostvarene su u iznosu od 21.263.806 kn što je za 3,2% više nego 2016.godine iz razloga ostvarenih rashoda povezanih sa izborima, izgubljenim sudskim sporovima...

Jani red i sigurnost AOP 024 ostvareno je 2.958.794 kn odnosno 21,5% više nego 2016. godine i to zbog većih izdataka Vatrogasnoj zajednici te Gorskoj službi spašavanja.

Ekonomski poslovi AOP 031 ostvareni su u iznosu od 10.272.104 što je za 39,3% više nego prošle godine. Razlog povećanja je zbog većih ulaganja u cestovni promet AOP 051 sa ostvarenjem od 8.071.853 kn što je ostvarenje za 44,2% više nego prošle godine. Tu je uključeno evidentiranje kupljene i darovane zemlje kao i veće investicije (rekonstrukcija Ulice Sv.Lovre u Kaštel Lukšiću, ulice Bojišće, dionica puta Gospinica-Mrtvenice, K.Sućurac,....)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Konto** | **Naziv** | **Ostvarenje** |
| 32271 | Službena radna i zaštitna odjeća i obuća | 18.018,75 |
| 32377 | Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) | 51.852,60 |
| 41112 | Građevinsko zemljište | 1.257.662,00 |
| 41261 | Ostala nematerijalna imovina | 251.687,50 |
| 45111 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 6.492.632,44 |
|  | **SUMA** | **8.071.853,29** |

Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani AOP 070 su ostvareni u iznosu do 1.924.591 kn što je 25,9% više nego 2016.godine a razlog je u danim kap.pomoćima poduzeću Zeleno i modro d.o.o. u iznosu od 260.000 kn te povećana eko naknada za odlagalište Karepovac.

Zaštita okoliša AOP 071 ostvarena je u iznosu od 2.875.315 kn što je za 77,7% više nego lani zbog gradnje reciklažnog dvorišta u Rudinama.

Usluge unapređenja stanovanja i zajednice AOP 078 ostvarene su u iznosu od 29.722.224 kn što je za 9,6% više nego prošle godine a iz razloga većeg ulaganja u održavanje nerazvrstanih cesta te izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda.

Zdravstvo AOP 085 ostvareno je u iznosu od 628.250 kn odnosno 17% više nego prošle godine zbog većih rashoda za deratizaciju i dezinsekciju.

Rekreacija, kultura i religija AOP 103 ostvareno je u iznosu od 11.098.138 kn odnosno za 23,7% više nego 2016.godine. Razlozi povećanja su veće donacije sportskim društvima, udrugama građana, prebačena EU sredstva u projektu Perpetuum baštine, veća ulaganja u obnovu spomenika kulture-Kaštilac, otkup kulturnog dobra,....

Obrazovanje AOP 110 ostvareno je u iznosu od 7.584.949 kn što je 1,7% više nego prošle godine zbog većih rashoda za predškolsko obrazovanje.

Socijalna zaštita AOP 125 ostvareno je u iznosu od 8.935.850 kn odnosno za 3,7% više nego 2016.godine i to zbog podjele Božićnice i nezaposlenim osobama.

**III BILJEŠKE UZ OBRAZAC P-VRIO**

U obrascu P-VRIO evidentirano je sve ono što posljedično ima utjecaj na bilančne stavke.

Ovdje se daje pregled otpisa potraživanja i obveza te se objašnjavaju značajne promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza.

Na AOP 021 – proizvedena dugotrajna imovina evidentiran je rashod osnovnih sredstava po odluci nakon provedene inventure u iznosu od 12.452 kn te a na AOP 024 isknjiženje dugotrajne nefinancijske imovine u pripremi u iznosu od 72.714 kn također po zapisniku inventurne komisije.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Knjiženo | Opis stavke | Konto | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1.5.2017 | Isknjiž.sa inv.u tijeku po nalogu povjeren.za popis | '9151203 | 0 | -2.776,39 | 2.776,39 |
| 1.5.2017 | Isknjiž.sa inv.u tijeku po nalogu povjeren.za popis | '9151203 | 0 | -69.938,00 | 72.714,39 |
| 11.8.2017 | Rashod osn.sredst.2017.g. | '9151202 | 9.765,81 | 0 | 82.480,20 |
| 11.8.2017 | Rashod osn.sredst.2017.g. | '9151202 | 2.685,99 | 0 | 85.166,19 |
|  | SUMA |  | 12.451,80 | -72.714,39 | 85.166,19 |

**IV BILJEŠKE UZ BILANCU**

Obrazac Bilance predstavlja vrijednosno iskazani pregled imovine, obveza i vlastitih izvora prvog i posljednjeg dana proračunske godine.

Imovina AOP 001 iznosi 622.092.187 kn što je za 0,7 % manje nego na početku razdoblja.

Nefinancijska imovina AOP 002 je za 0,9 % veća nego na početku godine.

Neproizvedena dugotrajna imovina AOP 003 je za 1,8% veća nego početkom razdoblja iz razloga povećanja stanja na računu 01112-građevinsko zemljište i to kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Knjiženo | Opis stavke | Duguje | Potražuje |
| 1.1.2017 |  | 68.025.469,73 |  |
| 2.1.2017 | Isknjiž.zem.č.z.1243/3 K.Lukšić zbog prodaje u 2013.g. |  | 83.115,00 |
| 27.3.2017 | Kupnja zemljišta u K.Lukšiću (Put sv.Lovre) | 3.648,00 |  |
| 18.5.2017 | Kupovina 69 m2, tj 69/1719 dijela č.zem.830/2 K.O.K.Gomilica | 43.662,20 |  |
| 29.8.2017 | Kupovina dijela č.zem.71/10 K.O.K.Lukšić (13/56) | 19.550,00 |  |
| 29.8.2017 | Kupnja dijela č.zem.72/2 K.OK.Lukšić (38/74) | 57.100,00 |  |
| 29.8.2017 | Kupovina č.zem.71/10 K.O.K.Lukšić (13/56) | 19.550,00 |  |
| 1.9.2017 | Prodaja građ.zemlj.č.z.1294 k.o.K.Gomilica veza K63-1/2016.g. |  | 44.968,44 |
| 10.10.2017 | Nagodba o naknadi prijenosa zemljišta č.z. 1056/2 KO Kaštel Novi | 76.710,00 |  |
| 10.10.2017 | Nagodba o naknadi prijenosa zemljišta č.z. 1056/2 KO Kaštel Novi | 120.000,00 |  |
| 4.12.2017 | Kupnja č.z.516/6 K.O.K.Novi u svrhu rekonstrukcije Raduničeve ulice u K.N | 51.007,00 |  |
| 13.12.2017 | Kupnja čest.zem. dio 516/5 k.o. K.Novi-rekonstrukcija Radunićeve ulice | 65.102,90 |  |
| 13.12.2017 | Kupnja čest.zem. 517/13 k.o. K. Novi-rekonstrukcija Radunićeve ulice u K. N | 8.396,00 |  |
| 13.12.2017 | Kupnja dijela čest.zem. 516/5 k.o. K. Novi-rekonstrukcija Radunićeve ulice | 26.255,40 |  |
| 13.12.2017 | Kupnja čest.zem. 512/5 k.o. K. Novi-rekonstrukcija Radunićeve ulice u K. N | 132.510,00 |  |
| 13.12.2017 | Kupnja čest.zem. 512/5 k.o. K. Novi-rekonstrukcija Radunićeve ulice u K. N | 105.240,00 |  |
| 13.12.2017 | Kupnja čest.zem.517/14 k.o. K. Novi- rekonstrukcija Radunićeve ulice u K.N | 116.520,00 |  |
| 18.12.2017 | Kupnja dijela čest.zem 517/15 k.o. K. Novi-rekonstrukcija Radunićeve ulice | 2.800,00 |  |
| 18.12.2017 | Kupnja dijela čest.zem 517/15 k.o. K. Novi-rekonstrukcija Radunićeve ulice | 2.800,00 |  |
| 18.12.2017 | Kupnja čest.zem. 499/15 k.o. K. Novi- rekonstrukcija Radunićeve ulice u K. N | 39.875,50 |  |
| 18.12.2017 | Kupnja čest.zem. 499/15 k.o. K. Novi- rekonstrukcija Radunićeva ulice u K. N | 39.875,50 |  |
| 20.12.2017 | Kupnja dijela č.zem.517/15 K.O.K.Novi u svrhu rekonstrukcije Raduničeve | 47.492,00 |  |
| 20.12.2017 | Kupnja č.zem.485/45 K.o.K.Novi u svrhu rekonstrukcije Raduničeve ulice | 98.687,50 |  |
| 20.12.2017 | Kupnja č.zem.509/4 K.O.K.Novi u svrhu rekonstrukcije Raduničeve ulice | 30.146,00 |  |
| 20.12.2017 | Kupnja č.zem.509/4 K.O.K.Novi u svrhu rekonstrukcije Raduničeve ulice | 30.146,00 |  |
| 20.12.2017 | Kupnja č.zem.509/4 K.O.K.Novi u svrhu rekonstrukcije Raduničeve ulice | 30.147,00 |  |
| 20.12.2017 | Kupnja č.zem.509/4 K.O.K.Novi u svrhu rekonstrukcije Raduničeve ulice | 30.147,00 |  |
| 20.12.2017 | Kupnja č.zem.509/4 K.O.K.Novi u svrhu rekonstrukcije Raduničeve | 30.147,00 |  |
| 20.12.2017 | Kupnja č.zem.509/4 K.O.K.Novi u svrhu rekonstrukcije Raduničeve | 30.147,00 |  |
|  | SUMA | 69.283.131,73 | 128.083,44 |
|  | SALDO | 69.155.048,29 |  |

Nematerijalna imovina AOP 005 povećana je za 33,6% zbog ulaganja u računalne programe i licence.

Proizvedena dugotrajna imovina AOP 007 je za 18,9 % veća nego početkom razdoblja i to iz razloga prijenosa u upotrebu groblja, cesta, javne rasvjete, spomenika, još nekih prijenosa investicija u upotrebu te uknjižbe imovine Grada :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Knjiženo | Opis stavke | Konto | Duguje |
| 1.5.2017 | Prij.groblja K.Stari u upotr.po nalogu povjerenstva | '0214900 | 9.764.143,63 |
| 1.5.2017 | Prij.groblja K.Sućurac u upotr.po nalogu povjerenstva | '0214900 | 6.881.414,02 |
| 1.5.2017 | Prij.groblja K.Kambelovac u upotr.po nalogu povjerenstva | '0214900 | 1.870.825,67 |
| 1.5.2017 | Prij.groblja K.Novi u upotr.po nalogu povjerenstva | '0214900 | 4.722.136,76 |
| 1.5.2017 | Prij.groblja K.Gomilica u upotr.po nalogu povjerenstva | '0214900 | 3.388.289,30 |
| 1.5.2017 | Prij.groblja K.Lukšić u upotr.po nalogu povjerenstva | '0214900 | 751.714,73 |
| 1.5.2017 | Prij.javne rasvjete Kaštela u upotr.po nalogu povjerenstva | '0214700 | 9.354.030,13 |
| 1.5.2017 | Prij.u upotr.tržnica i parkir.Lukšić po nalogu povjer. | '0214900 | 717.141,39 |
| 1.5.2017 | Prij.u upotr.parka oko spom.F.Tuđmana Lukšić | '0214900 | 307.440,00 |
| 1.5.2017 | Prij.u upotr.Ceste oko groblja Sućurac po nal.povjer. | '0213100 | 378.326,67 |
| 1.5.2017 | Prij.u upotr.Vukovarske ulice u k:Stari po nalogu povjer. | '0213100 | 1.366.912,46 |
| 1.5.2017 | Prij.u upotr.Put sv.Josipa put groblja po nal.povjer. | '0213100 | 794.705,18 |
| 1.5.2017 | Prij.u upotr.Rimski put Sućurac | '0213100 | 1.319.607,45 |
| 1.5.2017 | Prij.u upotr.Ulica bl.Ivan Mertz Gomilica | '0213100 | 269.705,23 |
| 1.5.2017 | Prij.u upot.Cesta dr F.Tuđmana -kaštel.cesta po nalogu povjer. | '0213100 | 2.538.153,43 |
| 1.5.2017 | Prij u upot.Spomen obilježje na Malačkoj po nal.povjer. | '0214600 | 1.081.728,01 |
| 1.5.2017 | Prij.u upotr.obal.pojas i kanal.kula Fortica Štafilić po nal.povjer. | '0214900 | 600.146,26 |
| 16.8.2017 | Rekonstrukcija lifta u zgradi gradske uprave u K.Sućurcu | '0212100 | 99.887,50 |
| 12.12.2017 | Kameni stolovi za tržnicu u K.Sućurcu | '0214900 | 80.918,75 |
| 20.12.2017 | Kupnja dijela č.zem.19/1, č.zgr.32/2 i i č.zgr.33 sve u K.O.K.Lukšić | '0214600 | 496.000,00 |
|  | SUMA |  | 46.783.226,57 |

Postrojenja i oprema AOP 014 iznosi 1.223.627 kn što je za 36,3% manje nego na početku godine i to zbog ispravka vrijednosti.

Prijevozna sredstva AOP 024 su manja su za 17,3% zbog također zbog ispravka vrijednosti.

Nematerijalna proizvedena imovina AOP 040 je veća za 397,9% iz razloga prijenosa urbanističkih planova u upotrebu.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Knjiženo | Opis stavke | Konto | Duguje |
| 1.1.2017 | PS | '0264100 | 1.079.000,18 |
| 1.5.2017 | Prij.izm.i dop.PPUG i GUP-a po nal.povjer. | '0264100 | 147.600,00 |
| 1.5.2017 | Prij.urb.plana uređ.Brižine II-UPU 26 po nal.povjer. | '0264100 | 236.811,00 |
| 1.5.2017 | Prij.UP uređ.radne zone Lukšić - UPU27 po nal.povjer. | '0264100 | 232.067,00 |
| 1.5.2017 | UP uređ. UPU 2,UPU 3,UPU 8 po nal.povjer. | '0264100 | 326.446,87 |
| 1.5.2017 | UP uređ. UPU 4 i UPU 5 prij.po nal.povjer. | '0264100 | 327.611,25 |
| 1.5.2017 | UP uređ.UPU 6 i UPU 7 prij.po nal.povjer. | '0264100 | 319.902,75 |
| 1.5.2017 | UP UPU9,UPU10,UPU11,UPU12,UPU13,UPU15 prij.po nal.povjer. | '0264100 | 324.047,25 |
| 1.5.2017 | Up UPU14,UPU19,UPU20,UPU21 prij.po nal.povjer. | '0264100 | 519.758,45 |
| 1.5.2017 | UP UPU22,UPU23,UPU24,UPU25 prij.po nal.povjer. | '0264100 | 467.515,56 |
| 1.5.2017 | Urban.plan uređenja prij.po nal.povjer. | '0264100 | 1.143.346,00 |
| 1.5.2017 | Detaljni plan uređ.Giričić prij.po nal.povjer. | '0264100 | 150.852,58 |
| 1.5.2017 | DPU Đardin Stari prij.po nal.povjer. | '0264100 | 429.440,00 |
| 1.5.2017 | Izr.prost.plana i dop.GUP-a prij.po nal.povjer. | '0264100 | 157.136,00 |
| 28.7.2017 | Izrada programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanje klimatskih promjena za područje grada Kaštela | '0264100 | 20.000,00 |
| 18.12.2017 | Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Kaštela | '0264100 | 58.125,00 |
| 18.12.2017 | Izmjene i dopune Prostornog plana uređenje grada Kaštela | '0264100 | 58.875,00 |
|  | SUMA |  | 5.998.534,89 |

Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi AOP 051 je smanjena za 20,8% iz razloga prijenosa gore navedenih investicija u upotrebu.

Financijska imovina AOP 063 iznosi 172.511.097 kn i za 4,7% je manja nego na početku razdoblja.

Razlog smanjenja je zbog manje novca na računu kod tuzemnih poslovnih banaka AOP 067.

Ostala potraživanja AOP 080 su veća za 56,2 % nego u 2016.godini zbog više plaćenih predujmova.

Potraživanja za prihode poslovanja AOP 140 iznosi 53.406.447 kn odnosno 7,2% manje nego na početku razdoblja a razlog je usklada za Poreznom upravom za prihode o kojima oni vode naplatu te bolja naplata nekih drugih prihoda.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Konto** | **Naziv** | **PS** | **Saldo 31.12.2017.** |
| 16131 | Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 20.141,16 | 5.468,46 |
| 16142 | Porez na promet | 520.270,75 | 383.553,45 |
| 16145 | Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 4.337.536,94 | 2.847.112,82 |
| 16421 | Potraživanja za dane koncesije |  | 50.005,00 |
| 16422 | Potraživanja od zakupa i iznajmljivanja imovine | 2.382.961,31 | 2.166.408,69 |
| 16429 | Potraživanja za ostale prihode od nefinancijske imovine | 842.849,43 | 858.715,27 |
| 16526 | Ostali nespomenuti prihodi | 3.429.314,69 | 3.039.755,63 |
| 16531 | Komunalni doprinosi | 7.815.277,75 | 9.162.126,23 |
| 16532 | Komunalne naknade | 38.179.402,12 | 34.893.301,70 |
|  | **Ukupno** | **57.527.754,15** | **53.406.447,25** |

Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine AOP 157 iznose 4.252.608 kn što je povećanje od 186,6% iz razloga prodaje nekretnina prema Ugovoru o zamjeni nekretnina sa Ribola d.o.o. Ovdje spadaju i otplate za prodane stanove čiju naplatu prema ugovoru za Grad Kaštela vodi Splitska banka d.d.

Obveze AOP 163 iznose 9.704.939 kn što je 8,0% više nego na početku razdoblja. Grad je zbog dobre financijske situacije bio u mogućnosti uredno podmirivati sve svoje obveze tijekom cijele godine no veći dio obveza je nastao krajem godine (razne situacije, Božićnice,...) pa su te obveze evidentirane tek nakon 31.12.2017. te iste nisu mogle biti plaćene tijekom tekuće godine. Veći dio obveza je nedospio što je obrazloženo uz bilješke uz Obrazac obveze.

Obveze za rashode poslovanja AOP 164 su iznosile 7.436.033 kn što je 4,5% više nego na početku razdoblja.

Obveze za financijske rashode AOP 167 su iznosile 461.540 kn a odnose se na obveze Hrvatskim vodama za naplatu vodne naknade a obračunato sa 31.12.2017.

Obveze za naknade građanima i kućanstvima AOP 172 su veće za 77 % iz razloga podjele Božićnica nezaposlenima, većih naknada za novorođene, socijalno ugrožene,...

Obveze za nabavu nefinancijske imovine AOP 175 su iznosile 2.115.973 kn što je za 54,2% više na početku razdoblja a odnose se na situacije za izvršene radove krajem godine čije je dospijeće kroz 2018.godinu (reciklažno dvorište; Mjesni odbor Radun; kolektori fekalne kanalizacije; uređenje okoliša crkve u Radunu; rekonstrukcija Ulice dr.Tuđmana u Sućurcu; svjetlosne blagdanske dekoracije;....)

Obveze za kredite i zajmove AOP 193 su iznosile 152.933 kn i odnose se na leasing za nabavku kamiona čistilice.

Vlastiti izvori AOP 223 iznose 612.387.248 kn što je za 0,9% manje nego na početku razdoblja.

Vlastiti izvori AOP 225 iznose 551.685.490 kn a sastoje se od:

Vlastitih izvora iz proračuna AOP 267 =449.581.090 i

Ostalih vlastitih izvora AOP 227 =102.104.400 kn sadrže vlasničke udjele ( obrazloženo u bilješkama uz vlasničke udjele).

Ispravak vlastitih izvora za obveze AOP 228 iznosi 152.933 kn i odnosi se na leasing za kamion čistilicu.

Višak prihoda poslovanja AOP 233 iznosi 18.924.698 kn nakon sprovedene raspodjele rezultata po odluci za 2016.godinu, prebijanja viškova i manjkova te izvršenih korekcija na kraju godine:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Knjiženo | Vrsta dokumenta | Opis stavke | Konto | Duguje | Potražuje |
| 1.1.2017 | PST |  | '9221100 |  | 28.645.218,14 |
| 1.1.2017 | PST |  | '9221300 |  | 491.545,15 |
| 2.1.2017 | TEM | Ispravka upl.komun.Nird iz 2013.g. | '9221100 |  | -41.732,93 |
| 1.4.2017 | TEM | Raspodjela rezultata za 2016.god.po Odluci | '9221100 | 17.538.335,87 |  |
| 31.12.2017 | TEM | Prijenos viška prihoda | '9221100 |  | 10.054.056,46 |
| 31.12.2017 | TEM | Prebijanje manjkova | '9221300 | 338.612,51 |  |
| 31.12.2017 | TEM | Korekcija rezultata | '9221100 | 350.000,00 |  |
| 31.12.2017 | TEM | Korekcija rezultata | '9221100 | 249.500,00 |  |
| 31.12.2017 | TEM | Korekcija rezultata | '9221100 | 1.200.390,35 |  |
| 31.12.2017 | TEM | Korekcija rezultata | '9221100 | 547.550,00 |  |
|  |  |  |  | 20.224.388,73 | 39.149.086,82 |
|  |  | SALDO |  |  | 18.924.698 |

Manjak prihoda od nefinancijske imovine AOP 238 iznosi 15.636.974 kn nakon sprovedene raspodjele rezultata po odluci za 2016.godinu, prebijanja manjkova te izvršenih obveznih korekcija na kraju godine za primljene kapitalne pomoći i donacije:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Knjiženo | Vrsta dokumenta | Opis stavke | Konto | Duguje | Potražuje |
| 1.1.2017 | PST |  | '9222200 | 17.580.068,80 |  |
| 2.1.2017 | TEM | Ispravka upl.komun.Nird iz 2013.g. | '9222200 | -41.732,93 |  |
| 1.4.2017 | TEM | Raspodjela rezultata za 2016.god.po Odluci | '9222200 |  | 17.538.335,87 |
| 31.12.2017 | TEM | Manjak prih.od nefinan.imovine | '9222200 | 17.984.414,00 |  |
| 31.12.2017 | TEM | Manjak prihoda od financijske imovine | '9222300 | 338.612,51 |  |
| 31.12.2017 | TEM | Prebijanje manjkova | '9222300 |  | 338.612,51 |
| 31.12.2017 | TEM | Korekcija rezultata | '9222200 |  | 350.000,00 |
| 31.12.2017 | TEM | Korekcija rezultata | '9222200 |  | 249.500,00 |
| 31.12.2017 | TEM | Korekcija rezultata | '9222200 |  | 1.200.390,35 |
| 31.12.2017 | TEM | Korekcija rezultata | '9222200 |  | 547.550,00 |
|  |  |  |  | 35.861.362,38 | 20.224.388,73 |
|  |  | SALDO |  | 15.636.973,65 |  |

Obračunati prihodi poslovanja AOP 240 iznose 53.326.248 kn što je za 7,2% manje nego na početku razdoblja.

Izvanbilančni zapisi AOP 243, 244 i 245 su obrazloženi u bilješkama uz izvanbilančne zapise.

**V BILJEŠKE UZ OBRAZAC OBVEZE**

Stanje obveza na 01.01.2017. – AOP 001 - iznosilo je 8.982.177 kn a na 31.12.2017. –AOP 036- ukupno 9.704.939 kn.

Od toga je veći dio nedospjelih obveza – AOP 090 –ukupno 8.435.665 kn a dospjelih – AOP 037 – ukupno 1.269.274 kn.

Od dospjelih obveza veliki dio se odnosi na rezervacije po pokrenutim kompenzacijama (Promet d.o.o. Split-130.498 kn; ...) a ostatak uglavnom po računima koji su u Grad prispjeli tijekom siječnja 2018.godine ili zaključcima napravljenim nakon 31.12.2017. a donose se na proračun 2017. godine.

U nedospjele obveze spadaju:

* Obveze prema proračunskim korisnicima Grada čija sredstva se uplaćuju u riznicu –ukupno 1.547.021,57 kn i to kako slijedi:

|  |  |
| --- | --- |
| **Naziv** | **Saldo** |
| MUZEJ GRADA KAŠTELA-K.LUKŠIĆ | 144.318,90 |
| DJEČJI VRTIĆ KAŠTELA-K.STARI | 1.058.033,12 |
| ŠPORTSKI OBJEKTI KAŠTELA | 166.183,21 |
| GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA | 178.486,34 |
|  | **1.547.021,57** |

* Obveze za financijsku imovinu –leasing za kamion čistilicu ukupno 152.933 kn
* Ostale obveze sa valutom u 2018.godini:
  + Za rashode poslovanja 4.937.984 kn od čega su veći navedeni u tabeli:

|  |  |
| --- | --- |
| **Naziv** | **Dugovanje nedospjelo** |
| TOMMY D.O.O.-SPLIT | 720.000,00 |
| TEHNOGRAD NOVI D.O.O.-K.NOVI | 540.891,83 |
| RIBOLA D.O.O.-K.LUKŠIĆ | 525.255,00 |
| MINISTARSTVO FINANCIJA DRŽAVNI PRORAČUN-PDV | 491.613,69 |
| GRAĐEVINSKI OBRT PASIKE-TUGARE | 324.718,30 |
| PROMET D.O.O.-SPLIT | 255.156,00 |
| PRVI TREPTAČ-SPLIT | 207.352,52 |
| ELOS D.O.O.-SOLIN | 202.524,38 |
| PROENERGY D.O.O.-ZAGREB | 148.356,78 |
| HEP OPSKRBA D.O.O.-ZAGEB (DRUŠTVENE DJELATNOSTI) | 78.817,57 |
| 007 MILETIĆ D.O.O.-SOLIN | 71.724,00 |

* + Obveze za EU predujmove- projekt Perpetuum baštine u iznosu do 315.972 kn
  + Za nabavku nefinancijske imovine 1.787.802 kn (Point-Split d.o.o.-770.678 kn; Prvi treptač d.o.o.-370.249 kn; Građenje Split d.o.o. – 305.251 kn; GIS plan d.o.o. -117.000 kn; ....)

**VI BILJEŠKE UZ IZVANBILANČNE ZAPISE**

Ovdje se evidentira tuđa imovina dobivena na korištenje (garancije i instrumenti osiguranja dobiveni za osiguranje obveza po ugovorima) , dana jamstva poslovnim partnerima te instrumenti osiguranja plaćanja (Založno pravno na imovini Kaštelanske rivijere d.d. za nenaplaćena potraživanja). Stanje na 31.12.2017.godine:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Šifra 1** | **Naziv** | **Saldo** | **D/P** |
| 99111 | Tuđa imovina dobivena na korištenje | 4.321.303,71 | D |
|  | GEOPROJEKT-SPLIT | 28.741,25 | D |
|  | GRAĐEVINSKI OBRT PASIKE-TUGARE (VL.M.RADILOVIĆ | 178.352,11 | D |
|  | CESTAR D.O.O.-SPLIT | 81.712,14 | D |
|  | PODUZEĆE ZA CESTE SPLIT D.D.-SPLIT | 448.575,13 | D |
|  | HP HRVATSKA POŠTA D.D.-SPLIT | 40.280,25 | D |
|  | SVEUČILIŠTE U SPLITU (FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE)-SPLIT | 83.640,00 | D |
|  | PRVI TREPTAČ-SPLIT | 286.860,30 | D |
|  | GEOGRAPHICA D.O.O.-SPLIT | 24.700,00 | D |
|  | INNECTO D.O.O.-SPLIT | 31.814,38 | D |
|  | MERITUM INŽENJERING-SPLIT | 26.875,00 | D |
|  | VODOPRIVREDA SPLIT D.D.-SPLIT | 1.512.739,92 | D |
|  | INSTITUT IGH D.D.-ZAGREB | 16.150,00 | D |
|  | ELOS D.O.O.-SOLIN | 385.848,99 | D |
|  | TEHNOGRAD NOVI D.O.O.-K.NOVI | 500.000,00 | D |
|  | PROENERGY D.O.O.-ZAGREB | 162.267,50 | D |
|  | HEP OPSKRBA | 101.625,00 | P |
|  | HEP OPSKRBA D.O.O.-ZAGREB (JAVNA RASVIJETA)-10000799 | 116.935,00 | D |
|  | IPC D.O.O.-ČAKOVEC | 50.000,00 | D |
|  | PROFUTURUS D.O.O.-MARIBOR | 20.000,00 | D |
|  | GRAĐENJE SPLIT D.O.O. SPLIT | 267.409,84 | D |
|  | 007 MILETIĆ D.O.O.-SOLIN | 108.286,80 | D |
|  | ASK ATELIER | 22.750,00 | D |
|  | BUBALO D.O.O. | 28.990,10 | D |
| 99121 | Dana jamstva | 8.393.146,50 | D |
|  | FINA-ZAGREB | 5.000,00 | D |
|  | HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE-SPLIT | 500.000,00 | D |
|  | INA INDUSTRIJA NAFTE-ZAGREB | 100.000,00 | D |
|  | HRVATSKE CESTE D.O.O. | 10.000,00 | D |
|  | MINISTRSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU-ZAGREB | 200.000,00 | D |
|  | ERSTE & STEIERMARKISCHES-LEASING D.O.O.-ZAGREB | 1.578.146,50 | D |
|  | VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT | 6.000.000,00 | D |
| 99141 | Instrumenti osiguranja plaćanja | 748.294,49 | D |
|  | KAŠTELANSKA RIVIJERA D.D.-K.STARI | 748.294,49 | D |
| 99611 | Tuđa imovina dobivena na korištenje | 4.321.303,71 | P |
|  | GEOPROJEKT-SPLIT | 28.741,25 | P |
|  | GRAĐEVINSKI OBRT PASIKE-TUGARE (VL.M.RADILOVIĆ | 178.352,11 | P |
|  | CESTAR D.O.O.-SPLIT | 81.712,14 | P |
|  | PODUZEĆE ZA CESTE SPLIT D.D.-SPLIT | 448.575,13 | P |
|  | HP HRVATSKA POŠTA D.D.-SPLIT | 40.280,25 | P |
|  | SVEUČILIŠTE U SPLITU (FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE)-SPLIT | 83.640,00 | P |
|  | PRVI TREPTAČ-SPLIT | 286.860,30 | P |
|  | GEOGRAPHICA D.O.O.-SPLIT | 24.700,00 | P |
|  | INNECTO D.O.O.-SPLIT | 31.814,38 | P |
|  | MERITUM INŽENJERING-SPLIT | 26.875,00 | P |
|  | VODOPRIVREDA SPLIT D.D.-SPLIT | 1.512.739,92 | P |
|  | INSTITUT IGH D.D.-ZAGREB | 16.150,00 | P |
|  | ELOS D.O.O.-SOLIN | 385.848,99 | P |
|  | TEHNOGRAD NOVI D.O.O.-K.NOVI | 500.000,00 | P |
|  | PROENERGY D.O.O.-ZAGREB | 162.267,50 | P |
|  | HEP OPSKRBA | 101.625,00 | D |
|  | HEP OPSKRBA D.O.O.-ZAGREB (JAVNA RASVIJETA)-10000799 | 116.935,00 | P |
|  | IPC D.O.O.-ČAKOVEC | 50.000,00 | P |
|  | PROFUTURUS D.O.O.-MARIBOR | 20.000,00 | P |
|  | GRAĐENJE SPLIT D.O.O. SPLIT | 267.409,84 | P |
|  | 007 MILETIĆ D.O.O.-SOLIN | 108.286,80 | P |
|  | ASK ATELIER | 22.750,00 | P |
|  | BUBALO D.O.O. | 28.990,10 | P |
| 99621 | Dana jamstva | 8.393.146,50 | P |
|  | FINA-ZAGREB | 5.000,00 | P |
|  | HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE-SPLIT | 500.000,00 | P |
|  | INA INDUSTRIJA NAFTE-ZAGREB | 100.000,00 | P |
|  | HRVATSKE CESTE D.O.O. | 10.000,00 | P |
|  | MINISTRSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU-ZAGREB | 200.000,00 | P |
|  | ERSTE & STEIERMARKISCHES-LEASING D.O.O.-ZAGREB | 1.578.146,50 | P |
|  | VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT | 6.000.000,00 | P |
| 99641 | Instrumenti osiguranja plaćanja | 748.294,49 | P |
|  | KAŠTELANSKA RIVIJERA D.D.-K.STARI | 748.294,49 | P |
|  |  |  |  |

U izvanbilačne zapise se evidentiraju i sudski sporovi što je obrazloženo u nastavku.

**VII BILJEŠKE UZ ČLANAK 14.TOČKA 3.PRAVILNIKA O FIN.IZVJEŠTAVANJU U PRORAČUNSKOM RAČUNOVODSTVU**

U nastavku je popis sporova na 31.12.2017.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** | **VPS-protiv** | **VPS -za** | **Predmet** |
| 1 | KAŽIMIR BAŠIĆ | Grad Kaštela | 229.935,72 |  | I P-1449/94 |
| 2 | Grad Kaštela | TUP OSTROG d.o.o. |  | 20.000,00 | P-452/00, sada P-63/09 |
| 3 | ANTON REMETIN | Grad Kaštela | 103.950,00 |  | P-126/00 |
| 4 | ANTE ROKOV | Grad Kaštela | 10.000,00 |  | P-125/99 |
| 5 | MATE BARAČ | Grad Kaštela | neodređeno |  | P-171/99 |
| 6 | VELJKO MARINKOVIĆ | Grad Kaštela | 20.000,00 |  | P-338/99 |
| 7 | ANTE BAŠIĆ | Grad Kaštela | 233.252,00 |  | P-32/10 ( P-62/02) |
| 8 | Grad Kaštela | IVANA GALIĆ i dr. |  | 5.000,00 | P-54/99 |
| 9 | JOSIP ŠTENGL (sada IRENA KOVAČEVIĆ) i dr | Grad Kaštela | 10.000,00 |  | Psp-75/14 |
| 10 | LJUBA ŠIMIĆ i dr | Grad Kaštela | neodređeno |  | P-424/00 |
| 11 | Grad Kaštela | KASJA JOVIČIĆ |  | 20.000,00 | P-71/01 |
| 12 | Grad Kaštela | JAKOV MATAS – ANTE PERIŠIN i dr. | . | neodređeno | R1-577/14, R1-213/14 |
| 13 | LUCA KUZMANIĆ i dr. | Grad Kaštela | 10.000,00 |  | Pst-1247/12 |
| 14 | ANKA BAŠIĆ | Grad Kaštela | neodređeno |  | P-82/09 |
| 15 | Grad Kaštela | IVAN BILIŠKOV i dr. |  | 10.000,00 | P-101/09 |
| 16 | Grad Kaštela | TONKA BRČIĆ i dr. |  | 20.000,00 | P-715/05 |
| 17 | VEDRAN BILOKAPIĆ | Grad Kaštela | 39.000,00 |  | P-352/09 |
| 18 | JAKOVAC MARIJA | Grad Kaštela | neodređeno |  | P-746/99 |
| 19 | GORAN ČAČIJA | Grad Kaštela | 25.000,00 |  | P-7054/09 |
| 20 | MARA BANDIĆ | Grad Kaštela | 201.000,00 |  | Pst-245/15 |
| 21 | ANĐA MALEŠ | Grad Kaštela | 15.000,00 |  | P-33/07 |
| 22 | MARTA DRAGUN i dr. | Grad Kaštela | 7.000,00 |  | P-10339/15 |
| 23 | GRAVIM d.o.o | Grad Kaštela | 1.500.000,00 |  | P-411/10 |
| 24 | Grad Kaštela | TVRDA STINA SPLIT |  | 81.025,00 | R1-754/10 |
| 25 | ANTE VULETIN | Grad Kaštela | 10.000,00 |  | P-4375/10, |
| 26 | MARINKO ANDRIĆ | Grad Kaštela | 17.044,56 |  | Pnš-201/11 |
| 27 | ANTE JURIĆ | Grad Kaštela | neodređeno |  | O-49/09 |
| 28 | Grad Kaštela | ALIL ČEDNA |  | neodređeno |  |
| 29 | LUKA LESKUR | Grad Kaštela | 10.313,05 |  | Pnš-579/11 |
| 30 | IVO I SRĐAN PERA | Grad Kaštela | 10.000,00 |  | Pst-1547/11 |
| 31 | IVICA SOBIN | Grad Kaštela | 201.000,00 |  | Pst-265/12 i Pst-80/12 |
| 32 | MIRJANA KELAM | Grad Kaštela | 22.000,00 |  | Pnš-6/14 |
| 33 | IVANKA BARIĆ | Grad Kaštela | 10.000,00 |  | Pst1037/12 |
| 34 | ŽELJKO JURIN | Grad Kaštela | 199.225,48 |  | P-552/12 |
| 35 | JOSIP KOVAČEVIĆ | Grad Kaštela | 450.000,00 |  | Pi-539/12 |
| 36 | ZORAN VIŠEVIĆ | Grad Kaštela | 33.500,00 |  | Pnš-593/12 |
| 37 | MARIJA MRĐEN | Grad Kaštela | 5.000,00 |  | Pst-4/13 |
| 38 | MIROSLAV BARAS | Grad Kaštela | 5.000,00 |  | Pst-5/13 |
| 39 | TELEKOM IZDAVAŠTVO d.o.o. Zagreb | Grad Kaštela | 24.354,00 |  | Ovrv-21/15 |
| 40 | CCS ULAGANJA d.o.o. Zagreb | Grad Kaštela | 30.980.813,34 |  | P-328/2015 |
| 41 | MARIN PAPIĆ | Grad Kaštela | 44.462,80 |  | Pn-1380/15 |
| 42 | MILAN ŠUSTIĆ | Grad Kaštela | neodređeno |  | Ovr-6258/13 |
| 43 | IVAN ŠKOPLJANAC | Grad Kaštela | 201.000,00 |  | P-2386/16 |
| 44 | NADA MRŠE | Grad Kaštela i ViK | neodređeno |  | P-3470/16 |
| 45 | IVAN ĐAKOVIĆ | Grad Kaštela | neodređeno |  | P-3470/16 |
| 46 | JELA PAŠALIĆ | Grad Kaštela | neodređeno |  | P-2662/2017 |
| 47 | ŽELJANA MALENICA | Grad Kaštela | 50.000,00 |  | P-257/16 |
| 48 | ALEN AŠČIĆ i dr | Grad Kaštela | 11.000,00 |  | P-4072/16 |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | MATELJAN IVAN i dr | Grad Kaštela | 935.000,00 |  | Pnš-29/13 |
| 2 | PUOVIĆ ANTE | Grad Kaštela | 5.000,00 |  | P 1131/10 |
| 3 | Grad Kaštela | BOLJAT MATE |  | 101.000,00 | P 572/09 |
| 4 | Grad Kaštela | VUČINA DAVOR i dr |  | 10.000,00 | P-5483/16 |
| 5 | BRALIĆ MATKO | Grad Kaštela | 44.000,00 |  | P-10055/15 |
| 6 | KOMIS D.O.O. | Grad Kaštela | 45.000,00 |  | P 20/10 |
| 7 | MILAN PETAR | Grad Kaštela | 10.000,00 |  | P-1168/16 |
| 8 | MP BETON D.O.O | Grad Kaštela | 1.033.090,90 |  | P-187/14 |
| 9 | LUCIJA PAVLOV | Grad Kaštela | 83.000,00 |  | P 9669/09 |
| 10 | MARKO PANDŽA | Grad Kaštela | 200.000,00 |  | P 9417/09 |
| 11 | VINKO ŽONJA | Grad Kaštela | 5.800,00 |  | Pn-589/15 |
| 12 | Grad Kaštela | RH |  | neodređeno | Uslgr-199/14 |
| 13 | CLISSA d.o.o. | Grad Kaštela | 190.120,00 |  | P 2796/11 |
| 14 | ZORAN PLAZONIĆ | Grad Kaštela | 20.100,94 |  | Pnš-497/14 |
| 15 | JURE IVKOVIĆ | Grad Kaštela | 10.000,00 |  | Pst 285/11 |
| 16 | FLIO d.o.o. ( ranije DELKREDERE d.o.o.) |  | 6.746.839,02 |  | P 1110/09, Gžx-779/13, P-8690/15 |
| 17 | Grad Kaštela | SILIĆ JOSIP i dr |  | 101.000,00 | P 804/09 |
| 18 | MIJO BRITVIĆ | Grad Kaštela | 10.000,00 |  | P 53/09, Pst-1143/14 |
| 19 | Grad Kaštela | JOŠKO STIPČIĆ |  | neodređeno | Pnš 3/13 |
| 20 | RAVLIĆ SLAVKO | Grad Kaštela | neodređeno |  | Pst 1449/11 |
| 21 | MARKO GUDELJ | Grad Kaštela | 10.000,00 |  | P0 102/12 |
| 22 | MARIJA GRGURINOVIĆ | Grad Kaštela | 2.500,00 |  | Psp 19/12 |
| 23 | HYPO ALPE ADRIA BANK d.d | Grad Kaštela | neodređeno |  | Ovr 4312/12 |
| 24 | STAMAĆ JELENA i dr | Grad Kaštela | neodređeno |  | Pst-1364/2012 |
| 25 | ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE | Grad Kaštela | 67.597,39 |  | P - 1142/11 |
| 26 | JURIĆ MILENA | Grad Kaštela | 202.000,00 |  | Pst 1461/12 |
| 27 | MAJSTOROVIĆ PAVA i dr | Grad Kaštela | 10.000,00 |  | Pst 741/14 |
| 28 | TIM KAŠTELA D.O.O. | Grad Kaštela | 1.000.000,00 |  | P-215/15 |
| 29 | DIANA MALEŠ | Grad Kaštela | 9.740,00 |  | Pnš 292/13 |
| 30 | MATKOVIĆ IVAN | Grad Kaštela | neodređeno |  | P 125/14 |
| 31 | ROBERT KON | Grad Kaštela | neodređeno |  | Pnš-44/14 |
| 32 | Heta asset resolution | Grad Kaštela | 216.918,00 |  | P-3627/16 |
| 33 | Vlatko Perak | Grad Kaštela | 800.000,00 |  | P-31/16 |
| 34 | Grad Kaštela | Dalmacijavino d.d. |  | 280.000,00 | P-1043/17 |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | Min.zaštite okoliša i prirode RH | Grad Kaštela |  | neodređeno | UsI-2494/12-26 |
| 2 | Min.zaštite okoliša i prirode RH | Grad Kaštela |  | neodređeno | UsI-427/15-13 |
| 3 | Min.zaštite okoliša i prirode RH | Grad Kaštela |  | neodređeno | UsI-190/14-15 |
| 4 | Min.graditeljstva i prost.uređenja RH | Grad Kaštela |  | neodređeno | UsI-2775/13 |
| 5 | Min.zaštite okoliša i prirode RH | Grad Kaštela |  | neodređeno | UsI-25/17 |
| 6 | Min.zaštite okoliša i prirode RH | Grad Kaštela |  | neodređeno | UsI-59/17-5 |
|  |  |  | **46.345.557,20** | **648.025,00** |  |

Izvješće pravne službe Grada Kaštela navodi da je izgledno pozitivno rješavanje u korist Grada Kaštela svih većih sporova i to:

* CCS ULAGANJA d.o.o. 30.980.813.,34 kn 90 % Grad dobiva spor
* FLIO d.o.o. 6.746.839,02 kn 80 % Grad dobiva spor
* GRAVIM d.o.o. 1.500.000,00 kn Grad dobio I°
* MP BETON d.o.o. 1.033.090,90 kn 80% Grad dobiva spor
* TIM KAŠTELA d.o.o. 1.000.000,00 kn Grad dobio I°
* MATELJAN IBAN i dr 935.000,00 kn Grad dobio spor- izjavljena revizija
* Vlatko Perak 800.000,00 kn povučena tužba

**VIII BILJEŠKE UZ VLASNIČKE UDJELE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Naziv trgovačkog društva/ustanove/zaklade u vlasništvu** | **OIB trgovačkog društva/ustanove/zaklade** | **Ukupni tem.kapitala trg. društva** | **Udio u vlasništvu (u postotku)** | **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. | ZELENO I MODRO | 44813350399 | 20.000,00 | 100,00% | 20.000 |
| 6. | VODOVOD I KANALIZACIJA SPLIT | 56826138353 | 230.000.000,00 | 17,58% | 40.434.000 |
| 7. | PROMET SPLIT | 13421314997 | 74.145.000,00 | 5,20% | 3.855.400 |
| 8. | ZRAČNA LUKA SPLIT | 83462362655 | 385.300.000,00 | 15,00% | 57.795.000 |
| UKUPNO |  |  |  |  | 102.104.400 |

Odlukom članova društva Promet d.o.o. od 27.siječnja 2017.godine, povećan je temeljni kapital sa iznosa od 40.747.800,00 kuna, za iznos od 33.397.200,00 kuna, unosom prava potraživanja na iznos od 74.145.000,00 kuna.

Kaštel Sućurac, 14.02.2018 godine

Pročelnica:

Matija-Marija Đikić

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GRAD KAŠTELA | | |  | 08727843572 | 30363 | K.Sućurac, Braće Radić 1 |  |  |
|  | Naziv proračuna, proračunskog i izvanproračunskog korisnika | | |  | OIB | RKP BROJ | Adresa |  |  |
|  | **Tablica 1: Dani zajmovi i primljene otplate** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Red. br.** | **Vrsta zajmova** | **Naziv pravne osobe** | **Stanje zajma 1.1.** | **Primljene otplate glavnice** | **Dani zajmovi u tekućoj godini** | **Stanje zajma 31. 12.** | **Revalorizacija/ tečajne razlike u tekućoj godini** | **Datum izdavanja zajma** | **Datum dospijeća zajma** |
| **1** | Tuzemni kratkoročni zajmovi |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **UKUPNO** |  |  |  |  |  | | |
| **2** | Tuzemni dugoročni zajmovi |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **UKUPNO** |  |  |  |  |  | | |
| **UKUPNO (1+2)** | | |  |  |  |  |
| **3** | Inozemni kratkoročni zajmovi |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **UKUPNO** |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | Inozemni dugoročni zajmovi |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **UKUPNO** |  |  |  |  |  | | |
| **UKUPNO (3+4)** | | |  |  |  |  |
| **UKUPNO (1+2+3+4)** | | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Tablica 2: Primljeni krediti i zajmovi te otplate** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Red. br.** | **Vrsta kredita i zajmova** | **Naziv pravne osobe** | **Ugovorena valuta i iznos** | **Stanje kredita i zajma 1.1.** | **Otplate glavnice** | **Primljeni krediti i zajmovi u tekućoj godini** | **Stanje kredita i zajma 31. 12.** | **Revalorizacija / tečajne razlike u tekućoj godini** | **Datum primanja kredita i zajma** | **Datum dospijeća kredita i zajma** |
| **1** | Tuzemni kratkoročni krediti i zajmovi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **UKUPNO** |  |  |  |  |  |  | | |
| **2** | Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **UKUPNO** |  |  |  |  |  |  | | |
| **UKUPNO (1+2)** | | |  |  |  |  |  |
| **3** | Inozemni kratkoročni krediti i zajmovi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **UKUPNO** |  |  |  |  |  |  | | |
| **4** | Inozemni dugoročni krediti i zajmovi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **UKUPNO** |  |  |  |  |  |  | | |
| **UKUPNO (3+4)** | | |  |  |  |  |  |
| **UKUPNO (1+2+3+4)** | | |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Tablica 3: Primljeni robni zajmovi i financijski najmovi** | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **Red. br.** | **Robni zajmovi i financijski najmovi** | **Naziv pravne osobe** | **Opis** | **Stanje 1.1.2017.** | **Stanje 31.12.2017.** |
| **1** | Primljeni robni zajmovi |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **UKUPNO** | |  |  |
| **2** | Financijski najmovi | Erste & Steiermärkische S-Leasing d.o.o | financijski leasing za kupnju kamiona čistilice | 491.545,15 | 152.932,64 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **UKUPNO** | | **491.545,15** | **152.932,64** |
| **UKUPNO (1+2)** | | | | **491.545,15** | **152.932,64** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Tablica 4: Dospjele kamate na kredite i zajmove** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Red. br.** | **Kamate** | **Opis** | | **Stanje 1.1.** | **Kamate dospjele u tekućoj godini** | **Kamate plaćene u tekućoj godini** | **Stanje 31.12.** |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | **5** | **6** | **7=4+5-6** |
| **1** | Kamate po primljenim kreditima i zajmovima | 1.1 | tuzemnim |  | 18.398,72 | 18.398,72 | 0 |
| 1.2. | inozemnim |  |  |  |  |
| **UKUPNO (1.1+1.2)** | |  | **18.398,72** | **18.398,72** | **0,00** |
| **2** | Kamate po danim zajmovima | 2.1 | tuzemnim |  |  |  |  |
| 2.2 | inozemnim |  |  |  |  |
| **UKUPNO (2.1+2.2)** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Datum: | 14.02.2018. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Odgovorna osoba |
|  |  |  | Osoba za kontaktiranje: | Matija Marija Đikić | |  | (potpis) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Telefon za kontakt: | 021/205-228 | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  | Odgovorna osoba: | Matija Marija Đikić | |  | M.P. |