



SLUŽBENI GLASNIK

GRADA KAŠTELA

GODINA 14	Kaštel-Sučurac, 21. prosinca 2006. g.	BROJ 8/2006
-----------	---------------------------------------	-------------

Na temelju članka 32. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 96/03) i članka 28. Statuta grada Kaštela ("Službeni glasnik grada Kaštela" broj 6/01 i 02/02) Gradsko vijeće grada Kaštela na 13. sjednici, održanoj 21. prosinca 2006. godine, donosi

PRORAČUN GRADA KAŠTELA za 2007. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun grada Kaštela za 2007. godinu (u daljnjem tekstu Proračun) sadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
	OSTV. 2005.	PLAN 2006.	PLAN 2007.	PROJEKCIJA 2008.	PROJEKCIJA 2009
6. PRIHODI POSLOVANJA	69.778.924,00	81.460.000,00	86.823.000,00	92.095.140,00	97.652.792,68
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	134.512,00	10.720.000,00	15.100.000,00	16.650.400,00	17.635.840,27
3. RASHODI POSLOVANJA	58.983.240,32	68.445.500,00	72.297.000,00	71.830.291,00	75.988.855,59
4. RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	12.492.894,30	29.734.500,00	37.626.000,00	36.915.249,00	40.126.875,66
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	1.562.699,00	0,00	-8.000.000,00	0,00	0,00
B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)					
9. VLASTITI IZVORI	8.360.071,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00
C. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
5. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATA ZAJMOVA					
NETTO ZADUŽIVANJE /FINANCIRANJA					
VIŠAK / MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETTO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA	6.797.372,00				

GRAD KAŠTELA - PLAN PRIHODA/PRIMITAKA																	
6	Opis	3A		4		4A		5		6		4a/4		5/4a		6/5	
		Ostvarenje 2005	Plan 2006	Plan 2007	Projekcija 2008	Projekcija 2009	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
6	PRIHODI POSLOVANJA	69.913.436,00	98.180.000,00	109.923.000,00	108.745.540,00	115.288.632,95	140,43%	111,96%	111,96%	111,96%	111,96%	111,96%	111,96%	111,96%	111,96%	111,96%	111,96%
61	Prihodi od poreza	28.518.893,00	36.150.000,00	37.773.000,00	40.657.580,00	43.608.312,52	126,76%	104,49%	107,64%	107,64%	107,64%	107,64%	107,64%	107,64%	107,64%	107,64%	107,28%
6111	Porez i prirez na dohodak	20.357.710,00	23.000.000,00	27.400.000,00	29.455.000,00	31.487.395,00	112,98%	119,13%	107,50%	106,90%	106,90%	106,90%	106,90%	106,90%	106,90%	106,90%	106,90%
61111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	20.357.710,00	23.000.000,00	27.400.000,00	29.455.000,00	31.487.395,00	112,98%	119,13%	107,50%	106,90%	106,90%	106,90%	106,90%	106,90%	106,90%	106,90%	106,90%
611111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti	20.357.710,00	23.000.000,00	27.400.000,00	29.455.000,00	31.487.395,00	112,98%	119,13%	107,50%	106,90%	106,90%	106,90%	106,90%	106,90%	106,90%	106,90%	106,90%
612	Porez na dobit	1.165.888,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	274,47%	0,00%									
6121	Porez na dobit od proizvodnje	1.165.888,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	274,47%	0,00%									
61211	Porez na dobit	1.165.888,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	274,47%	0,00%									
613	Porezi na imovinu	5.056.830,00	8.040.000,00	8.043.000,00	8.686.440,00	9.398.728,08	158,99%	100,04%	108,00%	108,20%	108,20%	108,00%	108,00%	108,00%	108,00%	108,20%	108,20%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	11.856,00	40.000,00	43.000,00	46.440,00	50.248,08	337,38%	107,50%	108,00%	108,20%	108,20%	108,00%	108,00%	108,00%	108,00%	108,20%	108,20%
61314	Porez na kuće za odmor	11.828,00	30.000,00	30.000,00	32.400,00	35.056,80	253,64%	100,00%	108,00%	108,20%	108,20%	108,00%	108,00%	108,00%	108,00%	108,20%	108,20%
61315	Porez na korištenje javnih površina	28,00	10.000,00	13.000,00	14.040,00	15.191,28	150,00%	130,00%	108,00%	108,20%	108,20%	108,00%	108,00%	108,00%	108,00%	108,20%	108,20%
6134	Povremeni porezi na imovinu	5.044.874,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.640.000,00	9.348.480,00	158,57%	100,00%	108,00%	108,20%	108,20%	108,00%	108,00%	108,00%	108,00%	108,20%	108,20%
61341	Porez na promet nekretnina	5.044.874,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.640.000,00	9.348.480,00	158,57%	100,00%	108,00%	108,20%	108,20%	108,00%	108,00%	108,00%	108,00%	108,20%	108,20%
614	Porezi na robu i usluge	1.937.278,00	1.900.000,00	2.320.000,00	2.505.600,00	2.711.059,20	98,08%	122,11%	108,00%	108,20%	108,20%	108,00%	108,00%	108,00%	108,00%	108,20%	108,20%
6142	Porez na promet	350.826,00	350.000,00	400.000,00	432.000,00	467.424,00	99,76%	114,29%	108,00%	108,20%	108,20%	108,00%	108,00%	108,00%	108,00%	108,20%	108,20%
61424	Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	350.826,00	350.000,00	400.000,00	432.000,00	467.424,00	99,76%	114,29%	108,00%	108,20%	108,20%	108,00%	108,00%	108,00%	108,00%	108,20%	108,20%
6145	Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	1.586.452,00	1.550.000,00	1.920.000,00	2.073.600,00	2.243.635,20	97,70%	123,87%	108,00%	108,20%	108,20%	108,00%	108,00%	108,00%	108,00%	108,20%	108,20%
61451	Porez na cestovna motorna vozila	1.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	714,29%	0,00%									
61453	Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	1.577.440,00	1.520.000,00	1.900.000,00	2.052.000,00	2.220.264,00	96,36%	125,00%	108,00%	108,20%	108,20%	108,00%	108,00%	108,00%	108,00%	108,20%	108,20%
61454	Porez na reklame	7.612,00	20.000,00	20.000,00	21.600,00	23.371,20	262,74%	100,00%	108,00%	108,20%	108,20%	108,00%	108,00%	108,00%	108,00%	108,20%	108,20%
616	Ostali prihodi od poreza	1.187,00	10.000,00	10.000,00	10.540,00	11.130,24	100,00%	100,00%	105,40%	105,60%	105,60%	100,00%	100,00%	105,40%	105,60%	105,60%	105,60%
6163	Ostali neraspoređeni prihodi od poreza	1.187,00	10.000,00	10.000,00	10.540,00	11.130,24	100,00%	100,00%	105,40%	105,60%	105,60%	100,00%	100,00%	105,40%	105,60%	105,60%	105,60%
61632	Zaprimljeni neprepoznati nalozi	1.187,00	10.000,00	10.000,00	10.540,00	11.130,24	100,00%	100,00%	105,40%	105,60%	105,60%	100,00%	100,00%	105,40%	105,60%	105,60%	105,60%
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	1.559.180,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.572.000,00	1.650.600,00	64,14%	150,00%	104,80%	105,00%	105,00%	104,80%	105,00%	104,80%	105,00%	105,00%	105,00%
633	Pomoći iz proračuna	1.559.180,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.572.000,00	1.650.600,00	64,14%	150,00%	104,80%	105,00%	105,00%	104,80%	105,00%	104,80%	105,00%	105,00%	105,00%
63311	Tekuće pomoći iz proračuna	709.180,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.572.000,00	1.650.600,00	141,01%	150,00%	104,80%	105,00%	105,00%	104,80%	105,00%	104,80%	105,00%	105,00%	105,00%
633111	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	172.227,00	500.000,00	1.000.000,00	1.048.000,00	1.100.400,00	290,31%	200,00%	104,80%	105,00%	105,00%	104,80%	105,00%	104,80%	105,00%	105,00%	105,00%
63312	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	536.953,00	500.000,00	500.000,00	524.000,00	550.200,00	93,12%	100,00%	104,80%	105,00%	105,00%	104,80%	105,00%	104,80%	105,00%	105,00%	105,00%
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%									
63321	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%									
63322	Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%									
64	Prihodi od imovine	4.753.114,00	4.950.000,00	4.900.000,00	5.167.460,00	5.459.926,56	104,14%	98,99%	105,46%	105,66%	105,66%	105,46%	105,66%	105,46%	105,66%	105,66%	105,66%
641	Prihodi od financijske imovine	516.646,00	300.000,00	340.000,00	358.360,00	378.428,16	58,07%	113,33%	105,40%	105,60%	105,60%	105,40%	105,60%	105,40%	105,60%	105,60%	105,60%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	516.646,00	300.000,00	340.000,00	358.360,00	378.428,16	58,07%	113,33%	105,40%	105,60%	105,60%	105,40%	105,60%	105,40%	105,60%	105,60%	105,60%
64131	Kamate na oročena sredstva	503.434,00	300.000,00	320.000,00	337.280,00	356.167,68	59,59%	106,67%	105,40%	105,60%	105,60%	105,40%	105,60%	105,40%	105,60%	105,60%	105,60%
64132	Kamate na depozite po viđenju	13.212,00	0,00	20.000,00	21.080,00	22.260,48	0,00%	0,00%									
642	Prihodi od nefinancijske imovine	4.236.468,00	4.650.000,00	4.560.000,00	4.809.100,00	5.081.498,40	109,76%	98,06%	105,46%	105,66%	105,66%	105,46%	105,66%	105,46%	105,66%	105,66%	105,66%
6421	Naknade za koncesije	74.737,00	100.000,00	110.000,00	118.800,00	128.541,60	133,80%	110,00%	108,20%	108,20%	108,20%	108,00%	108,00%	108,00%	108,20%	108,20%	108,20%
64214	Naknada za koncesiju na pomorskom dobru	25.422,00	40.000,00	20.000,00	21.600,00	23.371,20	157,34%	50,00%	108,00%	108,20%	108,20%	108,00%	108,00%	108,00%	108,20%	108,20%	108,20%
64216	Naknada za koncesije na javnim cestama	6.000,00	10.000,00	20.000,00	21.600,00	23.371,20	166,67%	200,00%	108,00%	108,20%	108,20%	108,00%	108,00%	108,00%	108,20%	108,20%	108,20%
64219	Naknada za ostale koncesije	43.315,00	50.000,00	70.000,00	75.600,00	81.799,20	115,43%	140,00%	108,00%	108,20%	108,20%	108,00%	108,00%	108,00%	108,20%	108,20%	108,20%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	789.510,00	900.000,00	800.000,00	845.209,60	890.419,20	113,99%	88,89%	105,40%	105,60%	105,60%	105,40%	105,60%	105,40%	105,60%	105,60%	105,60%
64221	Prihodi od zakupa nekretnina	482.081,00	400.000,00	400.000,00	421.600,00	445.209,60	82,97%	100,00%	105,40%	105,60%	105,60%	105,40%	105,60%	105,40%	105,60%	105,60%	105,60%
64229	Prihodi od iznajmljivanja opreme	161.591,00	300.000,00	200.000,00	210.800,00	222.604,80	185,65%	66,67%	105,40%	105,60%	105,60%	105,40%	105,60%	105,40%	105,60%	105,60%	105,60%
642299	Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine	3.372.221,00	3.650.000,00	2.000.000,00	2.180.000,00	2.226.604,80	137,14%	100,00%	105,40%	105,60%	105,60%	105,40%	105,60%	105,40%	105,60%	105,60%	105,60%
6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	984.286,00	1.100.000,00	1.000.000,00	1.054.000,00	1.113.024,00	111,76%	90,91%	105,40%	105,60%	105,60%	105,40%	105,60%	105,40%	105,60%	105,60%	105,60%
64236	Naknada za korištenje nafne luke, naftovoda i eksploataciju mineralnih sirovina	91.718,00	250.000,00	1.000.000,00	1.054.000,00	1.113.024,00	272,57%	100,00%	105,40%	105,60%	105,60%	105,40%	105,60%	105,40%	105,60%	105,60%	105,60%
642361	Prihodi od spomeničke rente	91.718,00	250.000,00	1.000.000,00	1.054.000,00	1.113.024,00	272,57%	100,00%	105,40%	105,60%	105,60%	105,40%	105,60%	105,40%	105,60%	105,60%	105,60%
64239	Ostali prihodi od nefinancijske imovine (vodovod)	2.296.217,00	2.300.000,00	2.400.000,00	2.529.600,00												

GRAD KAŠTELA - PLAN PRIHODA/PRIMITAKA										
	3A	4	4A	5	6	4/3a	4a/4	5/4a	6/5	
	Ostvarenje 2005	Plan 2006	Plan 2007	Projekcija 2008	Projekcija 2009	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX	
65141	145.513,00	180.000,00	200.000,00	209.600,00	220.080,00	123,70%	111,11%	104,80%	104,80%	106,02%
652	34.377.799,00	38.750.000,00	42.000.000,00	44.016.000,00	46.216.800,00	112,72%	108,39%	104,80%	105,00%	
6523	31.962.332,00	34.750.000,00	34.000.000,00	35.632.000,00	37.413.600,00	108,72%	97,84%	104,80%	105,00%	
65231	13.695.764,00	10.350.000,00	15.000.000,00	15.720.000,00	16.506.000,00	75,57%	144,93%	104,80%	105,00%	
65232	18.266.568,00	24.400.000,00	19.000.000,00	19.912.000,00	20.907.600,00	133,58%	77,87%	104,80%	105,00%	
6526	2.415.467,00	3.000.000,00	8.000.000,00	8.384.000,00	8.803.200,00	165,60%	200,00%	104,80%	105,00%	
65269	0,00	1.000.000,00	4.000.000,00	4.192.000,00	4.401.600,00	124,20%	133,33%	104,80%	105,00%	
66	60.200,00	130.000,00	150.000,00	158.100,00	166.953,60	215,95%	115,38%	105,40%	105,60%	
661	60.200,00	80.000,00	100.000,00	105.400,00	111.302,40	132,89%	125,00%	105,40%	105,60%	
6612	60.200,00	80.000,00	100.000,00	105.400,00	111.302,40	132,89%	125,00%	105,40%	105,60%	
66121	60.200,00	80.000,00	100.000,00	105.400,00	111.302,40	132,89%	125,00%	105,40%	105,60%	
662	0,00	50.000,00	50.000,00	52.700,00	55.651,20	100,00%	100,00%	105,40%	105,60%	
6624	0,00	50.000,00	50.000,00	52.700,00	55.651,20	100,00%	100,00%	105,40%	105,60%	
66241	0,00	50.000,00	50.000,00	52.700,00	55.651,20	100,00%	100,00%	105,40%	105,60%	
7	134.512,00	10.720.000,00	15.100.000,00	16.650.400,00	17.635.840,27		140,86%	110,27%	105,92%	
71	0,00	10.600.000,00	15.000.000,00	16.545.000,00	17.524.537,87		141,51%	110,30%	105,92%	
711	0,00	10.600.000,00	15.000.000,00	16.545.000,00	17.524.537,87		141,51%	110,30%	105,92%	
7111	0,00	10.600.000,00	15.000.000,00	16.545.000,00	17.524.537,87		141,51%	110,30%	105,92%	
71119	0,00	10.600.000,00	15.000.000,00	16.545.000,00	17.524.537,87		141,51%	110,30%	105,92%	
72	134.512,00	120.000,00	100.000,00	105.400,00	111.302,40		83,33%	105,40%	105,60%	
721	134.512,00	120.000,00	100.000,00	105.400,00	111.302,40		83,33%	105,40%	105,60%	
7211	134.512,00	120.000,00	100.000,00	105.400,00	111.302,40		83,33%	105,40%	105,60%	
72119	134.512,00	120.000,00	100.000,00	105.400,00	111.302,40		83,33%	105,40%	105,60%	
8	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%	
81	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%	
815	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%	
8151	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%	
81511	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%	
9	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%	
92	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%	
922	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%	
9221	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%	
92211	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%	

GRAD KAŠTELA - PLAN RASHODA/IZDATAKA - OPĆI DIO									
	3A	4	4A	5	6	4/3a	4a/4	5/4a	6/5
	Ostvarenje 2005	Plan 2006	Plan 2007	Projekcija 2008	Projekcija 2009	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
3	71.476.134,62	98.180.000,00	109.923.000,00	108.682.360,00	116.048.949,99	137,36%	111,96%	98,87%	106,78%
31	58.983.240,32	68.445.500,00	72.297.000,00	71.767.111,00	75.922.074,33	116,04%	105,63%	99,27%	105,79%
311	18.288.426,80	20.623.000,00	23.590.000,00	24.617.520,00	26.020.718,64	112,77%	114,39%	104,36%	105,70%
3111	14.954.253,49	16.694.000,00	19.119.000,00	19.931.912,00	21.068.030,98	111,63%	114,53%	104,25%	105,70%
31111	14.954.253,49	16.694.000,00	19.119.000,00	19.931.912,00	21.068.030,98	111,63%	114,53%	104,25%	105,70%
31112	764.606,00	946.000,00	1.054.000,00	1.104.592,00	1.167.553,74	123,72%	111,42%	104,80%	105,70%
312	764.606,00	946.000,00	1.054.000,00	1.104.592,00	1.167.553,74	123,72%	111,42%	104,80%	105,70%
31212	50.000,00	62.000,00	105.000,00	110.040,00	116.312,28	124,00%	169,35%	104,80%	105,70%
31213	571.400,00	602.000,00	714.736,00	714.736,00	755.475,95	105,36%	113,29%	104,80%	105,70%
31214	86.400,00	142.000,00	110.000,00	121.850,96	127.469,59	140,35%	177,46%	105,70%	105,70%
31215	56.500,00	80.000,00	107.000,00	112.136,00	118.527,75	141,59%	133,75%	104,80%	105,70%
31219	306,00	60.000,00	50.000,00	52.400,00	55.386,80	83,33%	83,33%	104,80%	105,70%
313	2.569.567,31	2.983.000,00	3.417.000,00	3.581.016,00	3.785.133,91	116,09%	114,55%	104,80%	105,70%
3133	2.311.213,73	2.651.000,00	3.038.000,00	3.183.824,00	3.365.301,97	114,70%	114,60%	104,80%	105,70%
31321	2.311.213,73	2.651.000,00	3.038.000,00	3.183.824,00	3.365.301,97	114,70%	114,60%	104,80%	105,70%
31333	258.353,58	332.000,00	379.000,00	397.192,00	419.831,94	128,51%	114,16%	104,80%	105,70%
31331	258.353,58	332.000,00	379.000,00	397.192,00	419.831,94	128,51%	114,16%	104,80%	105,70%
32	21.202.407,43	24.243.500,00	27.817.000,00	26.363.051,00	27.865.744,91	114,34%	114,74%	94,77%	105,70%
321	856.444,41	1.110.000,00	1.189.000,00	1.252.017,00	1.323.381,97	129,61%	107,12%	105,30%	105,70%
3211	100.907,61	243.000,00	235.000,00	247.455,00	261.559,94	240,81%	96,71%	105,30%	105,70%
32111	28.687,09	39.000,00	35.000,00	36.855,00	38.955,74	135,95%	89,74%	105,30%	105,70%
32112	9.265,82	25.000,00	25.000,00	26.325,00	27.825,53	269,81%	100,00%	105,30%	105,70%
32113	12.808,42	27.000,00	27.000,00	28.431,00	30.051,57	210,80%	100,00%	105,30%	105,70%
32114	975,74	10.000,00	10.000,00	10.530,00	11.130,21	100,00%	100,00%	105,30%	105,70%
32115	33.566,21	68.000,00	65.000,00	68.445,00	72.346,37	202,65%	95,59%	105,30%	105,70%
32116	0,00	15.000,00	15.000,00	15.795,00	16.695,32	100,00%	100,00%	105,30%	105,70%
32119	15.614,33	59.000,00	58.000,00	61.074,00	64.555,22	377,86%	98,31%	105,30%	105,70%
3212	732.343,00	825.000,00	926.000,00	975.078,00	1.030.657,45	112,65%	112,24%	105,30%	105,70%
3213	23.193,80	42.000,00	28.000,00	29.484,00	31.164,59	181,08%	66,67%	105,30%	105,70%
32131	8.893,80	17.000,00	17.000,00	17.901,00	18.921,36	191,14%	100,00%	105,30%	105,70%
32132	14.300,00	25.000,00	11.000,00	11.583,00	12.243,23	174,83%	44,00%	105,30%	105,70%
322	2.807.324,00	4.091.700,00	4.076.000,00	4.292.028,00	4.536.673,60	145,75%	99,62%	105,30%	105,70%
3221	372.260,64	498.000,00	512.000,00	539.136,00	569.866,75	133,78%	102,81%	105,30%	105,70%
32211	152.559,93	198.000,00	200.000,00	210.600,00	222.604,20	129,79%	101,01%	105,30%	105,70%
32212	132.141,62	114.000,00	113.000,00	118.989,00	125.771,37	86,27%	99,12%	105,30%	105,70%
32214	25.057,78	49.000,00	48.000,00	50.544,00	53.425,01	195,55%	97,96%	105,30%	105,70%
32215	37.915,52	90.000,00	100.000,00	105.300,00	111.302,10	237,37%	111,11%	105,30%	105,70%
32216	9.574,40	22.000,00	22.000,00	23.166,00	24.486,46	229,78%	100,00%	105,30%	105,70%
32219	15.011,39	25.000,00	29.000,00	30.537,00	32.277,61	166,54%	116,00%	105,30%	105,70%
3222	67.342,19	90.000,00	90.000,00	94.770,00	100.171,89	133,65%	100,00%	105,30%	105,70%
32224	67.342,19	90.000,00	90.000,00	94.770,00	100.171,89	133,65%	100,00%	105,30%	105,70%
3223	1.604.886,30	2.125.000,00	2.305.000,00	2.427.165,00	2.565.513,41	132,41%	108,47%	105,30%	105,70%
32231	1.339.887,86	1.800.000,00	1.941.000,00	2.043.873,00	2.160.373,76	134,34%	107,83%	105,30%	105,70%
32234	226.763,64	205.000,00	274.000,00	288.522,00	304.967,75	90,40%	133,66%	105,30%	105,70%
32239	38.234,80	120.000,00	90.000,00	94.770,00	100.171,89	313,85%	75,00%	105,30%	105,70%
3224	669.104,09	1.183.700,00	1.002.000,00	1.055.106,00	1.115.247,04	176,91%	84,65%	105,30%	105,70%
32241	146.273,26	411.500,00	348.000,00	366.444,00	387.331,31	281,32%	84,57%	105,30%	105,70%
32242	38.478,72	40.000,00	40.000,00	42.120,00	44.520,84	103,95%	100,00%	105,30%	105,70%
32243	38,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	105,30%	105,70%

GRAD KAŠTELA - PLAN RASHODA/IZDATAKA - OPĆI DIO										
	3A	4	4A	5	6	4/3a	4a/4	5/4a	111.96%	106.78%
	Ostvarenje 2005	Plan 2006	Plan 2007	Projekcija 2008	Projekcija 2009	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
32244	484.313,69	732.200,00	614.000,00	646.542,00	683.394,89	151,18%	83,86%	105,30%	111,96%	98,87%
3225	93.730,78	195.000,00	167.000,00	175.874,51	185.874,51	208,04%	85,64%	105,70%	111,96%	105,70%
32251	89.720,79	175.000,00	157.000,00	165.321,00	174.744,30	195,05%	89,71%	105,30%	111,96%	105,70%
32252	4.009,99	20.000,00	10.000,00	10.530,00	11.130,21	498,75%	50,00%	105,30%	111,96%	105,70%
323	16.347.856,38	17.893.000,00	21.162.000,00	19.355.336,00	20.458.590,15	109,45%	118,27%	91,46%	111,96%	105,70%
3231	567.097,42	743.000,00	740.000,00	779.220,00	823.635,54	131,02%	99,60%	105,30%	111,96%	105,70%
32311	342.717,62	403.000,00	403.000,00	424.359,00	448.547,46	117,59%	100,00%	105,30%	111,96%	105,70%
32312	3.551,92	4.000,00	4.000,00	4.212,00	4.452,08	112,62%	100,00%	105,30%	111,96%	105,70%
32313	220.589,70	327.000,00	327.000,00	344.331,00	363.957,87	148,24%	100,00%	105,30%	111,96%	105,70%
32319	238,18	9.000,00	6.000,00	6.318,00	6.678,13	100,00%	66,67%	105,30%	111,96%	105,70%
3232	8.696.218,47	8.895.000,00	12.924.000,00	10.259.522,00	10.844.314,75	102,29%	145,30%	79,38%	111,96%	105,70%
32321	815.347,85	1.156.000,00	3.620.000,00	3.864.510,00	4.084.787,07	141,78%	313,15%	106,75%	111,96%	105,70%
32322	67.887,56	87.000,00	89.000,00	93.717,00	99.058,87	98,98%	132,84%	105,30%	111,96%	105,70%
32323	2.647,25	2.000,00	2.000,00	2.106,00	2.226,04	75,55%	100,00%	105,30%	111,96%	105,70%
32329	0,00	0,00	4.600.000,00	4.843.800,00	5.119.896,60	100,00%	105,30%	105,30%	111,96%	105,70%
32329	0,00	0,00	1.100.000,00	1.158.300,00	1.224.323,10	100,00%	105,30%	105,30%	111,96%	105,70%
32329	7.810.535,81	7.670.000,00	3.513.000,00	297.089,00	314.023,07	98,20%	45,80%	8,46%	111,96%	105,70%
3233	351.105,50	380.000,00	680.000,00	716.040,00	756.854,28	108,23%	178,95%	105,30%	111,96%	105,70%
32331	280.600,00	310.000,00	310.000,00	326.430,00	345.036,51	110,48%	100,00%	105,30%	111,96%	105,70%
32339	70.505,50	70.000,00	370.000,00	389.610,00	411.817,77	99,28%	528,57%	105,30%	111,96%	105,70%
3234	2.043.004,24	2.345.000,00	2.405.000,00	2.532.465,00	2.676.815,51	114,78%	102,56%	105,30%	111,96%	105,70%
32341	172.257,61	270.000,00	270.000,00	284.310,00	300.515,67	156,74%	100,00%	105,30%	111,96%	105,70%
32342	1.057.027,23	1.200.000,00	1.200.000,00	1.263.600,00	1.335.625,20	113,53%	100,00%	105,30%	111,96%	105,70%
32343	314.760,00	320.000,00	350.000,00	368.550,00	389.557,35	101,66%	109,38%	105,30%	111,96%	105,70%
32344	1.464,00	10.000,00	10.000,00	10.530,00	11.130,21	683,08%	100,00%	105,30%	111,96%	105,70%
32345	19.797,60	15.000,00	15.000,00	15.795,00	16.695,32	75,77%	100,00%	105,30%	111,96%	105,70%
32346	373.405,40	410.000,00	410.000,00	431.730,00	456.338,61	109,80%	100,00%	105,30%	111,96%	105,70%
32349	104.292,40	120.000,00	150.000,00	157.950,00	166.953,15	115,06%	125,00%	105,30%	111,96%	105,70%
3235	102.432,08	250.000,00	380.000,00	400.140,00	422.947,98	244,06%	152,00%	105,70%	111,96%	105,70%
32352	71.544,00	100.000,00	184.000,00	193.752,00	204.795,86	139,77%	184,00%	105,30%	111,96%	105,70%
32359	30.888,08	150.000,00	196.000,00	206.388,00	218.152,12	485,62%	130,67%	105,30%	111,96%	105,70%
3236	126.038,20	150.000,00	150.000,00	157.950,00	166.953,15	119,01%	100,00%	105,30%	111,96%	105,70%
32361	0,00	10.000,00	10.000,00	10.530,00	11.130,21	100,00%	100,00%	105,30%	111,96%	105,70%
32362	97.490,20	130.000,00	130.000,00	136.890,00	144.692,73	133,35%	100,00%	105,30%	111,96%	105,70%
32369	28.548,00	10.000,00	10.000,00	10.530,00	11.130,21	35,03%	100,00%	105,30%	111,96%	105,70%
3237	3.097.938,15	3.301.000,00	2.328.000,00	2.872.584,00	3.036.321,29	106,55%	70,52%	123,39%	111,96%	105,70%
32371	150.944,24	342.000,00	141.000,00	148.473,00	156.935,96	226,57%	41,23%	105,30%	111,96%	105,70%
32372	912.464,97	1.099.000,00	590.000,00	1.042.470,00	1.101.890,79	120,44%	53,69%	176,69%	111,96%	105,70%
32373	223.845,49	220.000,00	220.000,00	231.660,00	244.864,62	98,28%	100,00%	105,30%	111,96%	105,70%
32375	1.530.093,50	1.264.000,00	700.000,00	737.100,00	779.114,70	82,61%	55,38%	105,30%	111,96%	105,70%
32376	21.131,00	30.000,00	30.000,00	31.590,00	33.390,63	141,97%	100,00%	105,30%	111,96%	105,70%
32377	108.783,35	172.000,00	177.000,00	186.381,00	197.004,72	158,11%	102,91%	105,70%	111,96%	105,70%
32379	150.675,60	174.000,00	470.000,00	494.910,00	523.119,87	115,48%	270,11%	105,30%	111,96%	105,70%
32381	100.044,16	100.000,00	110.000,00	115.830,00	122.432,31	99,96%	110,00%	105,30%	111,96%	105,70%
32381	7.662,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	105,30%	111,96%	105,70%
32389	92.382,13	100.000,00	110.000,00	115.830,00	122.432,31	108,25%	110,00%	105,30%	111,96%	105,70%
3239	1.263.978,16	1.729.000,00	1.445.000,00	1.521.585,00	1.608.315,35	136,79%	83,57%	105,30%	111,96%	105,70%
32391	457.043,36	534.000,00	485.000,00	510.705,00	539.815,19	116,84%	90,82%	105,30%	111,96%	105,70%
32392	8.885,71	23.000,00	28.000,00	29.484,00	31.164,59	258,84%	121,74%	105,30%	111,96%	105,70%
32393	183.683,02	10.000,00	10.000,00	10.530,00	11.130,21	5,44%	100,00%	105,30%	111,96%	105,70%
32394	13.802,02	26.000,00	26.000,00	27.378,00	28.938,55	188,38%	100,00%	105,30%	111,96%	105,70%
32399	600.564,05	1.006.000,00	766.000,00	806.598,00	852.574,09	167,51%	76,14%	105,30%	111,96%	105,70%
32399	0,00	130.000,00	130.000,00	136.890,00	144.692,73	100,00%	100,00%	105,30%	111,96%	105,70%

GRAD KAŠTELA - PLAN RASHODA/IZDATAKA - OPĆIDIJIO		3A	4	4A	5	6	4/3a	4a/4	5/4a	6/5
		Ostvarenje 2005	Plan 2006	Plan 2007	Projekcija 2008	Projekcija 2009	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.190.782,64	1.148.800,00	1.390.000,00	1.463.670,00	1.547.099,19	96,47%	121,00%	105,30%	105,70%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	818.854,14	695.600,00	933.000,00	982.449,00	1.038.448,59	84,95%	134,13%	105,30%	105,70%
32911	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	808.472,16	590.600,00	603.000,00	634.959,00	671.151,66	71,81%	103,86%	105,30%	105,70%
32912	Naknade članovima povjerenstava	10.381,98	105.000,00	320.000,00	336.960,00	356.166,72		304,76%	105,30%	105,70%
32919	Ostale slične naknade za rad	0,00	10.000,00	10.000,00	10.530,00	11.130,21		100,00%	105,30%	105,70%
3292	Premije osiguranja	73.532,78	132.700,00	130.000,00	136.890,00	144.692,73	180,46%	97,97%	105,30%	105,70%
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	25.466,40	47.000,00	44.000,00	46.332,00	48.972,92	184,56%	93,62%	105,30%	105,70%
32922	Premije osiguranja ostale imovine	48.066,38	75.700,00	76.000,00	84.598,60	84.589,60	157,49%	100,40%	105,30%	105,70%
32923	Premije osiguranja zaposlenih	0,00	10.000,00	10.000,00	10.530,00	11.130,21		100,00%	105,30%	105,70%
3293	Reprezentacija	272.656,93	290.500,00	297.000,00	312.741,00	330.567,24	106,54%	102,24%	105,30%	105,70%
32931	Reprezentacija	272.656,93	290.500,00	297.000,00	312.741,00	330.567,24		102,24%	105,30%	105,70%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.738,79	30.000,00	30.000,00	31.590,00	33.390,63	100,00%	100,00%	105,30%	105,70%
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.738,79	30.000,00	30.000,00	31.590,00	33.390,63		100,00%	105,30%	105,70%
34	Financijski rashodi	831.756,93	1.084.000,00	1.004.000,00	1.107.212,00	1.221.061,08	130,33%	92,62%	110,28%	110,28%
343	Ostali financijski rashodi	831.756,93	1.084.000,00	1.004.000,00	1.107.212,00	1.221.061,08	130,33%	92,62%	110,28%	110,28%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	93.027,62	99.000,00	114.000,00	125.542,00	138.279,07	106,42%	115,15%	110,12%	110,15%
34311	Usluge banaka	90.219,70	95.000,00	110.000,00	121.330,00	133.826,99	105,30%	115,79%	110,30%	110,30%
34312	Usluge platnog prometa	2.807,92	4.000,00	4.000,00	4.212,00	4.452,08		100,00%	105,30%	105,70%
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00	5.000,00	10.000,00	11.030,00	12.166,09		200,00%	110,30%	110,30%
34321	Negativne tečajne razlike	0,00	5.000,00	10.000,00	11.030,00	12.166,09		200,00%	110,30%	110,30%
3433	Zatezne kamate	115.628,88	80.000,00	80.000,00	88.240,00	97.328,72	69,19%	100,00%	110,30%	110,30%
34333	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo	115.628,88	80.000,00	80.000,00	88.240,00	97.328,72		100,00%	110,30%	110,30%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	623.100,43	900.000,00	800.000,00	882.400,00	973.287,20	144,44%	88,89%	110,30%	110,30%
34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi	623.100,43	900.000,00	800.000,00	882.400,00	973.287,20		88,89%	110,30%	110,30%
35	Subvencije	336.047,30	500.000,00	810.000,00	540.000,00	584.280,00	148,79%	162,00%	66,67%	108,20%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	336.047,30	500.000,00	810.000,00	540.000,00	584.280,00	148,79%	162,00%	66,67%	108,20%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	336.047,30	500.000,00	810.000,00	540.000,00	584.280,00		162,00%	66,67%	108,20%
35231	Subvencije poljoprivrednicima	336.047,30	350.000,00	500.000,00	378.000,00	408.996,00	104,15%	142,86%	75,60%	108,20%
35232	Subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	150.000,00	310.000,00	162.000,00	175.284,00		206,67%	52,26%	108,20%
36	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
362	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
3621	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
36211	Kapitalne pomoći središnjem proračunu	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.875.076,69	6.480.000,00	6.386.000,00	6.724.458,00	7.107.752,11	132,92%	98,55%	105,30%	105,70%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.875.076,69	6.480.000,00	6.386.000,00	6.724.458,00	7.107.752,11	132,92%	98,55%	105,30%	105,70%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.932.218,69	4.020.000,00	3.670.000,00	3.864.510,00	4.084.787,07	137,10%	91,29%	105,30%	105,70%
37212	Pomoć obiteljima i kućanstvima (umirovljenici)	2.442.494,59	600.000,00	600.000,00	631.800,00	667.812,60	24,57%	100,00%	105,30%	105,70%
372121	Pomoć obiteljima i kućanstvima (socijala)	2.442.494,59	600.000,00	600.000,00	631.800,00	667.812,60		100,00%	105,30%	105,70%
37213	Pomoć invalidima i hendikepiranim osobama	110.461,60	120.000,00	120.000,00	126.360,00	133.562,52	108,64%	100,00%	105,30%	105,70%
372131	Stipendije i školarine	379.262,50	650.000,00	650.000,00	684.450,00	723.463,65	171,39%	100,00%	105,30%	105,70%
37219	Ostale naknade iz proračuna u novcu	0,00	450.000,00	100.000,00	105.300,00	111.302,10		22,22%	105,30%	105,70%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.942.858,00	2.460.000,00	2.716.000,00	2.859.948,00	3.022.965,04	126,62%	110,41%	105,30%	105,70%
37221	Sufinanciranje cijene prijevoza	1.792.213,00	2.300.000,00	2.500.000,00	2.632.552,00	2.782.552,50	128,33%	108,70%	105,30%	105,70%
37224	Prehrana	150.645,00	160.000,00	216.000,00	227.448,00	240.412,54	106,21%	135,00%	105,30%	105,70%
38	Ostali rashodi	13.449.525,17	15.515.000,00	11.790.000,00	12.414.870,00	13.122.517,59	115,36%	75,99%	105,30%	105,70%
381	Tekuće donacije	11.099.720,91	11.410.000,00	11.080.000,00	11.667.240,00	12.332.272,68	102,80%	97,11%	105,30%	105,70%
3811	Tekuće donacije u novcu	11.099.720,91	11.410.000,00	11.080.000,00	11.667.240,00	12.332.272,68	102,80%	97,11%	105,30%	105,70%
38111	Tekuće donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama	59.600,00	100.000,00	100.000,00	105.300,00	111.302,10	167,79%	100,00%	105,30%	105,70%

GRAD KAŠTELA - PLAN RASHODA/IZDATAKA - OPĆI DIO											
	3A	4	4A	5	6	4/3a	4a/4	5/4a	4a/4	5/4a	6/5
	Ostvarenje 2005	Plan 2006	Plan 2007	Projekcija 2008	Projekcija 2009	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
38112	100.000,00	300.000,00	350.000,00	368.550,00	389.557,35	116,67%	116,67%	105,30%	116,67%	105,30%	106,78%
38114	2.443.685,04	2.500.000,00	2.500.000,00	2.632.500,00	2.782.552,50	102,30%	100,00%	105,30%	102,30%	105,30%	105,70%
38115	4.702.943,25	4.600.000,00	4.500.000,00	4.738.500,00	5.008.594,50	97,81%	97,81%	105,30%	97,81%	105,30%	105,70%
38119	3.793.492,62	3.810.000,00	3.530.000,00	3.717.090,00	3.928.964,13	100,44%	92,65%	105,30%	100,44%	105,30%	105,70%
38119	0,00	100.000,00	100.000,00	105.300,00	111.302,10	100,00%	100,00%	105,30%	100,00%	105,30%	105,70%
38119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
382	1.798.523,30	1.600.000,00	500.000,00	526.500,00	556.510,50	88,96%	88,96%	105,30%	88,96%	105,30%	105,70%
3821	1.798.523,30	1.600.000,00	500.000,00	526.500,00	556.510,50	88,96%	88,96%	105,30%	88,96%	105,30%	105,70%
38211	832.914,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00%		
38219	965.609,00	1.600.000,00	500.000,00	526.500,00	556.510,50	165,70%	31,25%	105,30%	165,70%	105,30%	105,70%
383	1.075,00	5.000,00	10.000,00	10.530,00	11.130,21	485,12%	200,00%	105,30%	485,12%	105,30%	105,70%
3831	1.075,00	5.000,00	10.000,00	10.530,00	11.130,21	485,12%	200,00%	105,30%	485,12%	105,30%	105,70%
38319	1.075,00	5.000,00	10.000,00	10.530,00	11.130,21	485,12%	200,00%	105,30%	485,12%	105,30%	105,70%
384	332.002,29	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	105,30%	0,00%	105,30%	105,70%
3842	332.002,29	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	105,30%	0,00%	105,30%	105,70%
38421	332.002,29	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00%		
385	141.117,67	120.000,00	120.000,00	126.360,00	133.562,52	85,04%	100,00%	105,30%	85,04%	105,30%	105,70%
38511	0,00	100.000,00	100.000,00	105.300,00	111.302,10	100,00%	100,00%	105,30%	100,00%	105,30%	105,70%
38511	0,00	100.000,00	100.000,00	105.300,00	111.302,10	100,00%	100,00%	105,30%	100,00%	105,30%	105,70%
3859	141.117,67	20.000,00	20.000,00	21.060,00	22.260,42	14,17%	100,00%	105,30%	14,17%	105,30%	105,70%
38591	141.117,67	20.000,00	20.000,00	21.060,00	22.260,42	14,17%	100,00%	105,30%	14,17%	105,30%	105,70%
386	77.086,00	80.000,00	80.000,00	84.240,00	89.041,68	103,78%	100,00%	105,30%	103,78%	105,30%	105,70%
3861	77.086,00	80.000,00	80.000,00	84.240,00	89.041,68	103,78%	100,00%	105,30%	103,78%	105,30%	105,70%
38612	77.086,00	80.000,00	80.000,00	84.240,00	89.041,68	103,78%	100,00%	105,30%	103,78%	105,30%	105,70%
4	12.492.894,30	29.734.500,00	37.626.000,00	36.915.249,00	40.126.875,66	238,01%	126,54%	98,11%	238,01%	126,54%	108,70%
41	3.048.226,50	21.010.000,00	7.200.000,00	7.826.400,00	8.507.296,80	34,27%	34,27%	108,70%	34,27%	108,70%	108,70%
411	2.030.091,50	14.100.000,00	2.000.000,00	2.174.000,00	2.363.138,00	14,18%	14,18%	108,70%	14,18%	108,70%	108,70%
4111	2.030.091,50	14.100.000,00	2.000.000,00	2.174.000,00	2.363.138,00	14,18%	14,18%	108,70%	14,18%	108,70%	108,70%
41112	2.030.091,50	14.100.000,00	2.000.000,00	2.174.000,00	2.363.138,00	14,18%	14,18%	108,70%	14,18%	108,70%	108,70%
412	1.018.135,00	6.910.000,00	5.200.000,00	5.652.400,00	6.144.168,80	75,25%	75,25%	108,70%	75,25%	108,70%	108,70%
4126	1.018.135,00	6.910.000,00	5.200.000,00	5.652.400,00	6.144.168,80	75,25%	75,25%	108,70%	75,25%	108,70%	108,70%
41261	1.018.135,00	6.910.000,00	4.800.000,00	5.217.600,00	5.671.531,20	69,46%	69,46%	108,70%	69,46%	108,70%	108,70%
41261	0,00	0,00	400.000,00	434.800,00	472.627,60						
42	9.441.007,80	7.926.500,00	26.266.000,00	26.849.629,00	29.185.546,72	83,96%	356,60%	94,99%	83,96%	356,60%	108,70%
421	8.663.644,60	6.460.000,00	26.180.000,00	24.582.147,00	26.720.793,79	74,56%	405,26%	93,90%	74,56%	405,26%	108,70%
4212	0,00	1.700.000,00	5.700.000,00	4.348.000,00	4.726.276,00	335,29%	335,29%	76,28%	335,29%	76,28%	108,70%
42126	0,00	1.700.000,00	4.000.000,00	4.348.000,00	4.726.276,00						
42129	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	108,70%
4214	8.663.644,60	4.760.000,00	20.480.000,00	20.234.147,00	21.994.517,79	54,94%	430,25%	98,80%	54,94%	430,25%	108,70%
42141	2.410.533,01	1.200.000,00	11.450.000,00	10.418.537,00	11.324.949,72	49,78%	49,78%	90,99%	49,78%	90,99%	108,70%
42146	414.850,11	710.000,00	400.000,00	434.800,00	472.627,60	171,15%	56,34%	108,70%	171,15%	56,34%	108,70%
42149	5.838.261,48	2.850.000,00	5.430.000,00	5.902.410,00	6.415.919,67	48,82%	190,53%	108,70%	48,82%	190,53%	108,70%
422	525.644,62	1.076.500,00	1.133.000,00	1.231.571,00	1.338.717,68	204,80%	105,25%	108,70%	204,80%	105,25%	108,70%
4221	280.050,21	263.000,00	482.000,00	523.934,00	569.516,26	93,91%	183,27%	108,70%	93,91%	183,27%	108,70%
42211	155.923,32	130.000,00	167.000,00	181.529,02	197.322,02	87,56%	128,46%	108,70%	87,56%	128,46%	108,70%
42212	109.635,28	96.000,00	275.000,00	298.925,00	324.931,48	87,56%	286,46%	108,70%	87,56%	286,46%	108,70%
42219	14.491,61	37.000,00	40.000,00	43.480,00	47.262,76	255,32%	108,11%	108,70%	255,32%	108,11%	108,70%

GRAD KAŠTELA - PLAN RASHODA/IZDATAKA - OPĆIDIJIO										
	71.476.134,62	98.180.000,00	109.923.000,00	108.662.360,00	116.048.949,99	137,36%	111,96%	98,87%	106,78%	
	3A	4	4A	5	6	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX	6/5
	Ostvarenje 2005	Plan 2006	Plan 2007	Projekcija 2008	Projekcija 2009					
4222	6.282,28	117.000,00	35.000,00	38.045,00	41.354,92	29,91%	0,00%	108,70%	108,70%	
42221	3.688,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	54,23%				
42222	2.594,28	35.000,00	35.000,00	38.045,00	41.354,92	100,00%	100,00%	108,70%	108,70%	
42223	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!				
4223	3.699,99	87.500,00	58.000,00	63.046,00	68.531,00	66,29%	66,29%	108,70%	108,70%	
42231	3.699,99	67.500,00	38.000,00	41.306,00	44.899,62	56,30%	56,30%	108,70%	108,70%	
42239	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			
42232	0,00	0,00	20.000,00	21.740,00	23.631,38			108,70%	108,70%	
42261	5.642,50	30.000,00	25.000,00	27.175,00	29.539,23	83,33%	83,33%	108,70%	108,70%	
42262	0,00	5.000,00	5.000,00	5.435,00	5.907,85	100,00%	100,00%	108,70%	108,70%	
42262	5.642,50	25.000,00	20.000,00	21.740,00	23.631,38	80,00%	80,00%	108,70%	108,70%	
4227	229.969,64	579.000,00	533.000,00	579.371,00	629.776,28	92,06%	92,06%	108,70%	108,70%	
42271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
42271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
42273	229.969,64	579.000,00	533.000,00	579.371,00	629.776,28	92,06%	92,06%	108,70%	108,70%	
423	133.362,00	100.000,00	674.000,00	732.638,00	796.377,51	74,98%	674,00%	108,70%	108,70%	
4231	133.362,00	100.000,00	674.000,00	732.638,00	796.377,51	74,98%	674,00%	108,70%	108,70%	
42311	133.362,00	100.000,00	274.000,00	297.838,00	323.749,91	74,98%	274,00%	108,70%	108,70%	
42314	0,00	0,00	400.000,00	434.800,00	472.627,60			108,70%	108,70%	
424	95.551,80	246.000,00	239.000,00	259.793,00	282.394,99	257,45%	97,15%	108,70%	108,70%	
4241	56.571,80	186.000,00	189.000,00	205.443,00	223.316,54	328,79%	101,61%	108,70%	108,70%	
42411	56.571,80	186.000,00	189.000,00	205.443,00	223.316,54	328,79%	101,61%	108,70%	108,70%	
4242	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.870,00	11.815,69	200,00%	100,00%	108,70%	108,70%	
42421	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.870,00	11.815,69	200,00%	100,00%	108,70%	108,70%	
4243	33.980,00	50.000,00	40.000,00	43.480,00	47.262,76	147,15%	80,00%	108,70%	108,70%	
42431	33.980,00	50.000,00	40.000,00	43.480,00	47.262,76	147,15%	80,00%	108,70%	108,70%	
4244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!				
42441	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!				
426	22.804,78	44.000,00	40.000,00	43.480,00	47.262,76	192,94%	90,91%	108,70%	108,70%	
4262	22.804,78	44.000,00	40.000,00	43.480,00	47.262,76	192,94%	90,91%	108,70%	108,70%	
42621	22.804,78	44.000,00	40.000,00	43.480,00	47.262,76	192,94%	90,91%	108,70%	108,70%	
43	3.660,00	20.000,00	20.000,00	21.740,00	23.631,38	546,45%	100,00%	108,70%	108,70%	
431	3.660,00	20.000,00	20.000,00	21.740,00	23.631,38	546,45%	100,00%	108,70%	108,70%	
4312	3.660,00	20.000,00	20.000,00	21.740,00	23.631,38	546,45%	100,00%	108,70%	108,70%	
43122	3.660,00	20.000,00	20.000,00	21.740,00	23.631,38	546,45%	100,00%	108,70%	108,70%	
45	0,00	778.000,00	2.140.000,00	2.217.480,00	2.410.400,76	275,06%	275,06%	103,62%	108,70%	
451	0,00	778.000,00	2.140.000,00	2.217.480,00	2.410.400,76	275,06%	275,06%	103,62%	108,70%	
4511	0,00	778.000,00	2.140.000,00	2.217.480,00	2.410.400,76	275,06%	275,06%	103,62%	108,70%	
45111	0,00	778.000,00	2.140.000,00	2.217.480,00	2.410.400,76	275,06%	275,06%	103,62%	108,70%	

II. POSEBNI DIO

Članak 2.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci utvrđuju se u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

GRAD KAŠTELA - PLAN RASHODA/IZDATAKA - POSEBNI DIO	3	4	4a	5	6	INDEX	4a/4	INDEX	5/4a	INDEX
	Ostvarenje 2005	Plan 2006	Plan 2007	Projekcija 2008	Projekcija 2009	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
1.473.765,60	1.505.000,00	1.745.000,00	1.837.485,00	1.942.221,65	102,12%	115,95%	105,30%	105,70%	105,70%	105,70%
I URED GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I GRADSKO POGLAVARSTVO										
1.1 RAD UREDA GRADONAČELNIKA, PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA										
1.1.1 SURADNJA S GRADOVIMA PRIJATELJIMA										
32119 Ostali rashodi za službena putovanja	1.473.765,60	1.505.000,00	1.745.000,00	1.837.485,00	1.942.221,65	102,12%	115,95%	105,30%	105,70%	105,70%
32399 Ostale nespomenute usluge	69.731,75	110.000,00	110.000,00	115.830,00	122.432,31	157,75%	100,00%	105,30%	105,70%	105,70%
32399 Ostale nespomenute usluge	10.780,00	40.000,00	40.000,00	42.120,00	44.520,84	371,06%	100,00%	105,30%	105,70%	105,70%
32399 Ostale nespomenute usluge	58.951,75	70.000,00	70.000,00	73.710,00	77.911,47	118,74%	100,00%	105,30%	105,70%	105,70%
1.1.2 OBLIJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA I OBLJETNICA	297.574,54	325.000,00	335.000,00	352.755,00	372.862,04	109,22%	103,08%	105,30%	105,70%	105,70%
32371 Autorski honorari	13.747,43	15.000,00	15.000,00	15.795,00	16.695,32	109,11%	100,00%	105,30%	105,70%	105,70%
32379 Ostale intelektualne usluge	0,00	10.000,00	10.000,00	10.530,00	11.130,21	111,30%	100,00%	105,30%	105,70%	105,70%
32399 Ostale nespomenute usluge	39.953,00	50.000,00	50.000,00	52.650,00	55.651,05	125,15%	100,00%	105,30%	105,70%	105,70%
32931 Reprezentacija	218.135,32	220.000,00	230.000,00	242.190,00	255.994,83	100,85%	104,55%	105,30%	105,70%	105,70%
32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.738,79	30.000,00	30.000,00	31.590,00	33.390,63	116,56%	100,00%	105,30%	105,70%	105,70%
1.1.3 RAD PREDSTAVNIČKIH, IZVRŠNIH TIJELA I POVJERENSTAVA	1.106.459,31	850.000,00	600.000,00	631.800,00	667.812,60	76,82%	70,59%	105,30%	105,70%	105,70%
32911 Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	763.574,19	500.000,00	450.000,00	473.850,00	500.859,45	65,48%	90,00%	105,30%	105,70%	105,70%
38119 Ostale tekuće donacije	342.885,12	350.000,00	150.000,00	157.950,00	166.953,15	102,08%	42,86%	105,30%	105,70%	105,70%
38591 Ostali izvanredni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.1.4 PRORAČUNSKA ZALIHA	0,00	100.000,00	100.000,00	105.300,00	111.302,10					
38511 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	0,00	100.000,00	100.000,00	105.300,00	111.302,10					
1.1.5 IZBORI	0,00	120.000,00	400.000,00	421.200,00	445.208,40					
32911 Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	0,00	35.000,00	100.000,00	105.300,00	111.302,10					
32912 Naknade članovima povjerenstava	0,00	85.000,00	300.000,00	315.900,00	333.906,30					
1.1.6 PROGRAM INFORMIRANJA	0,00	0,00	200.000,00	210.600,00	222.604,20					
32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	200.000,00	210.600,00	222.604,20					
2 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCije	11.100.262,39	14.845.000,00	13.113.000,00	13.843.029,00	14.702.711,75	133,74%	88,33%	105,57%	106,21%	106,21%
2.1 REDOVNA DJELATNOST SVIH ODJELA GRADSKE UPRAVE I 2.1.1 RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.100.262,39	14.845.000,00	13.113.000,00	13.843.029,00	14.702.711,75	133,74%	88,33%	105,57%	106,21%	106,21%
2.1.1.1 Plaće za zaposlene	5.325.775,30	6.207.000,00	7.140.000,00	7.482.720,00	7.909.235,04	116,55%	115,03%	104,80%	105,70%	105,70%
31111 Plaće za zaposlene	4.344.751,49	5.030.000,00	5.800.000,00	6.078.400,00	6.424.868,80	115,77%	115,31%	104,80%	105,70%	105,70%
31212 Nagrade	18.000,00	25.000,00	60.000,00	62.880,00	66.464,16	138,89%	240,00%	104,80%	105,70%	105,70%
31213 Darovi	127.600,00	162.000,00	170.000,00	178.160,00	188.315,12	126,96%	104,94%	104,80%	105,70%	105,70%
31214 Otpremnine	86.400,00	100.000,00	100.000,00	104.800,00	110.773,60	115,74%	100,00%	104,80%	105,70%	105,70%
31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	13.000,00	20.000,00	20.000,00	20.960,00	22.154,72	153,85%	100,00%	104,80%	105,70%	105,70%
31331 Doprinosi za zapošljavanje	663.381,60	780.000,00	880.000,00	922.240,00	974.807,68	117,58%	112,82%	104,80%	105,70%	105,70%
31331 Doprinosi za zapošljavanje	72.642,21	90.000,00	110.000,00	115.280,00	121.850,96	123,89%	122,22%	104,80%	105,70%	105,70%
2.1.2 MATERIJALNI RASHODI	4.598.355,88	4.798.000,00	4.363.000,00	4.594.239,00	4.856.110,62	104,34%	90,93%	105,30%	105,70%	105,70%
32111 Dnevnice za službeni put u zemlji	25.427,09	25.000,00	25.000,00	26.325,00	27.825,53	98,32%	100,00%	105,30%	105,70%	105,70%
32112 Dnevnice za službeni put u inozemstvu	9.265,82	25.000,00	25.000,00	26.325,00	27.825,53	269,81%	100,00%	105,30%	105,70%	105,70%
32113 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	11.524,92	20.000,00	20.000,00	21.060,00	22.260,42	173,54%	100,00%	105,30%	105,70%	105,70%
32114 Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu	975,74	10.000,00	10.000,00	10.530,00	11.130,21					
32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	22.196,41	55.000,00	55.000,00	57.915,00	61.216,16	247,79%	100,00%	105,30%	105,70%	105,70%
32116 Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	0,00	15.000,00	15.000,00	15.795,00	16.695,32					
32119 Ostali rashodi za službena putovanja	4.653,33	8.000,00	8.000,00	8.424,00	8.904,17	171,92%	100,00%	105,30%	105,70%	105,70%
32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla	196.060,00	220.000,00	250.000,00	263.250,00	278.255,25	112,21%	113,64%	105,30%	105,70%	105,70%
32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji	7.743,80	15.000,00	15.000,00	15.795,00	16.695,32	193,70%	100,00%	105,30%	105,70%	105,70%
32212 Uredski materijal	137.913,97	180.000,00	180.000,00	189.540,00	200.343,78	130,52%	100,00%	105,30%	105,70%	105,70%
32214 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	122.346,12	100.000,00	100.000,00	105.300,00	111.302,10	81,74%	100,00%	105,30%	105,70%	105,70%
32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	23.138,58	40.000,00	40.000,00	42.120,00	44.520,84	172,87%	100,00%	105,30%	105,70%	105,70%
32215 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	33,31	10.000,00	10.000,00	10.530,00	11.130,21					
32216 Materijal za higijenske potrebe i njegovanje	7.468,23	15.000,00	15.000,00	15.795,00	16.695,32	200,85%	100,00%	105,30%	105,70%	105,70%
32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	8.715,48	20.000,00	20.000,00	21.060,00	22.260,42	229,48%	100,00%	105,30%	105,70%	105,70%
32224 Namirnice	67.342,19	90.000,00	90.000,00	94.770,00	100.171,89	133,65%	100,00%	105,30%	105,70%	105,70%
32231 Električna energija	185.740,47	250.000,00	250.000,00	263.250,00	278.255,25	134,60%	100,00%	105,30%	105,70%	105,70%
32234 Motorni benzin i dizel gorivo	134.227,86	100.000,00	170.000,00	179.010,00	189.213,57	74,50%	170,00%	105,30%	105,70%	105,70%
32241 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	23.087,34	40.000,00	40.000,00	42.120,00	44.520,84	173,26%	100,00%	105,30%	105,70%	105,70%

GRAD KAŠTELA - PLAN RASHODA/IZDATAKA - POSEBNI DIO	3	4	4a	5	6	4/3	4a/4	5/4a	6/5
	Ostvarenje 2005	Plan 2006	Plan 2007	Projekcija 2008	Projekcija 2009	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
	71.476.134,62	98.180.000,00	109.923.000,00	108.756.810,00	116.139.274,64	137,36%	111,96%	98,94%	106,79%
32242									
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	38.478,72	40.000,00	40.000,00	42.120,00	44.520,84	103,95%	100,00%	105,30%	105,70%
32251	9.766,51	30.000,00	30.000,00	31.590,00	33.390,63	307,17%	100,00%	105,30%	105,70%
Sitni inventar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
32252	2.519,99	380.000,00	380.000,00	400.140,00	422.947,98	117,07%	100,00%	105,30%	105,70%
Auto gume		5.000,00	5.000,00	5.265,00	5.565,11	71,43%	100,00%	105,30%	105,70%
32311	324.584,93	320.000,00	320.000,00	336.960,00	356.166,72	151,85%	100,00%	105,30%	105,70%
Usluge telefona, telefaksa		70.000,00	70.000,00	52.650,00	55.651,05	24,04%	100,00%	105,30%	105,70%
32313	210.729,73	60.000,00	60.000,00	84.240,00	89.041,68	97,25%	133,33%	105,30%	105,70%
Poštarina (pisma, tiskalice i sl.)		310.000,00	310.000,00	328.430,00	345.036,51	110,48%	100,00%	105,30%	105,70%
32319	34,68	70.000,00	70.000,00	77.911,47	77.911,47	99,28%	100,00%	105,30%	105,70%
Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz		80.000,00	80.000,00	84.240,00	89.041,68	169,73%	100,00%	105,30%	105,70%
32321	291.152,71	10.000,00	10.000,00	10.530,00	11.130,21	683,06%	100,00%	105,30%	105,70%
Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata		15.000,00	15.000,00	16.695,32	16.695,32	75,77%	100,00%	105,30%	105,70%
32322	61.697,59	410.000,00	410.000,00	431.730,00	456.338,61	109,80%	100,00%	105,30%	105,70%
Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme		20.000,00	20.000,00	42.120,00	44.520,84	480,72%	200,00%	105,30%	105,70%
32331	280.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%	105,30%	105,70%
Elektronski mediji		10.000,00	10.000,00	10.530,00	11.130,21	35,03%	100,00%	105,30%	105,70%
32333	70.505,50	80.000,00	80.000,00	84.240,00	89.041,68	169,73%	100,00%	105,30%	105,70%
Ostale usluge promidžbe i informiranja		10.000,00	10.000,00	10.530,00	11.130,21	807,24%	100,00%	105,30%	105,70%
32341	47.135,11	10.000,00	10.000,00	10.530,00	11.130,21	35,03%	100,00%	105,30%	105,70%
Opskrba vodom		10.000,00	10.000,00	10.530,00	11.130,21	807,24%	100,00%	105,30%	105,70%
32344	1.464,00	10.000,00	10.000,00	10.530,00	11.130,21	683,06%	100,00%	105,30%	105,70%
Dimnjačarske i ekološke usluge		15.000,00	15.000,00	16.695,32	16.695,32	75,77%	100,00%	105,30%	105,70%
32345	19.797,60	410.000,00	410.000,00	431.730,00	456.338,61	109,80%	100,00%	105,30%	105,70%
Ostale usluge čišćenja, pranja i slično		20.000,00	20.000,00	42.120,00	44.520,84	480,72%	200,00%	105,30%	105,70%
32346	373.405,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%	105,30%	105,70%
Ostale usluge čuvanja imovine i osoba		10.000,00	10.000,00	10.530,00	11.130,21	245,60%	100,00%	105,30%	105,70%
32359	4.160,44	10.000,00	10.000,00	10.530,00	11.130,21	222,29%	100,00%	105,30%	105,70%
Ostale najamnine i zakupnine		10.000,00	10.000,00	10.530,00	11.130,21	510,20%	100,00%	105,30%	105,70%
32361	0,00	10.000,00	10.000,00	10.530,00	11.130,21	307,07%	100,00%	105,30%	105,70%
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika		10.000,00	10.000,00	10.530,00	11.130,21	307,07%	100,00%	105,30%	105,70%
32369	28.548,00	10.000,00	10.000,00	10.530,00	11.130,21	307,07%	100,00%	105,30%	105,70%
Ostale zdravstvene i veterinarske usluge		10.000,00	10.000,00	10.530,00	11.130,21	307,07%	100,00%	105,30%	105,70%
32371	1.238,79	10.000,00	10.000,00	10.530,00	11.130,21	807,24%	100,00%	105,30%	105,70%
Autorski honorari		150.000,00	150.000,00	157.950,00	166.953,15	127,83%	33,33%	105,30%	105,70%
32372	351.965,21	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00%	100,00%	105,30%	105,70%
Ugovori o djelu		220.000,00	220.000,00	231.660,00	244.864,62	98,28%	100,00%	105,30%	105,70%
32373	223.845,49	30.000,00	30.000,00	31.590,00	33.390,63	141,97%	100,00%	105,30%	105,70%
Ostale usluge odvetnika i pravnog savjetovanja		10.000,00	10.000,00	10.530,00	11.130,21	245,60%	100,00%	105,30%	105,70%
32376	21.131,00	10.000,00	10.000,00	10.530,00	11.130,21	245,60%	100,00%	105,30%	105,70%
Ostale usluge vještačenja		90.000,00	90.000,00	90.530,00	90.530,00	101,78%	111,11%	105,30%	105,70%
32379	4.071,60	10.000,00	10.000,00	10.530,00	11.130,21	245,60%	100,00%	105,30%	105,70%
Ostale intelektualne usluge		450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00%	77,78%	105,30%	105,70%
32389	88.425,60	10.000,00	10.000,00	10.530,00	11.130,21	222,29%	100,00%	105,30%	105,70%
Ostale računalne usluge		10.000,00	10.000,00	10.530,00	11.130,21	510,20%	100,00%	105,30%	105,70%
32391	376.580,64	10.000,00	10.000,00	10.530,00	11.130,21	222,29%	100,00%	105,30%	105,70%
Graficke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično		10.000,00	10.000,00	10.530,00	11.130,21	510,20%	100,00%	105,30%	105,70%
32392	4.498,71	10.000,00	10.000,00	10.530,00	11.130,21	510,20%	100,00%	105,30%	105,70%
Film i izrada fotografija		10.000,00	10.000,00	10.530,00	11.130,21	510,20%	100,00%	105,30%	105,70%
32393	1.960,00	10.000,00	10.000,00	10.530,00	11.130,21	510,20%	100,00%	105,30%	105,70%
Uređenje prostora		10.000,00	10.000,00	10.530,00	11.130,21	510,20%	100,00%	105,30%	105,70%
32394	3.256,57	10.000,00	10.000,00	10.530,00	11.130,21	510,20%	100,00%	105,30%	105,70%
Ostali rashodi iz proteklih godina		260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	100,00%	100,00%	105,30%	105,70%
32399	205.424,76	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%	105,30%	105,70%
Ostale nespomenute usluge		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	100,00%	105,30%	105,70%
32921	10.311,56	55.000,00	55.000,00	57.915,00	61.216,16	163,50%	100,00%	105,30%	105,70%
Premije osiguranja prijevoznih sredstava		10.000,00	10.000,00	10.530,00	11.130,21	245,60%	100,00%	105,30%	105,70%
32922	33.638,93	10.000,00	10.000,00	10.530,00	11.130,21	245,60%	100,00%	105,30%	105,70%
Premije osiguranja ostale imovine		60.000,00	60.000,00	63.180,00	66.781,26	129,18%	100,00%	105,30%	105,70%
32923	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
Premije osiguranja zaposlenih		20.000,00	20.000,00	21.060,00	22.260,42	14,17%	100,00%	105,30%	105,70%
32931	46.445,49	20.000,00	20.000,00	21.060,00	22.260,42	14,17%	100,00%	105,30%	105,70%
Reprezentacija		10.000,00	10.000,00	10.530,00	11.130,21	510,20%	100,00%	105,30%	105,70%
32941	332.002,29	10.000,00	10.000,00	10.530,00	11.130,21	510,20%	100,00%	105,30%	105,70%
Ostali rashodi iz proteklih godina		10.000,00	10.000,00	10.530,00	11.130,21	510,20%	100,00%	105,30%	105,70%
32951	141.117,67	10.000,00	10.000,00	10.530,00	11.130,21	510,20%	100,00%	105,30%	105,70%
Ostali izvanredni rashodi		10.000,00	10.000,00	10.530,00	11.130,21	510,20%	100,00%	105,30%	105,70%
2.1.3 FINANCIJSKI RASHODI	828.949,01	1.080.000,00	1.080.000,00	1.103.000,00	1.216.609,00	130,29%	92,59%	110,30%	110,30%
34311	90.219,70	95.000,00	110.000,00	121.330,00	133.826,99	105,30%	115,79%	110,30%	110,30%
Usluge banaka		5.000,00	10.000,00	11.030,00	12.166,09	69,19%	200,00%	110,30%	110,30%
34321	0,00	80.000,00	80.000,00	88.240,00	97.328,72	69,19%	100,00%	110,30%	110,30%
Negativne tečajne razlike		80.000,00	80.000,00	88.240,00	97.328,72	69,19%	100,00%	110,30%	110,30%
34333	115.628,88	900.000,00	800.000,00	882.400,00	973.287,20	144,44%	88,89%	110,30%	110,30%
Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo		610.000,00	610.000,00	663.070,00	720.757,09	132,50%	132,61%	108,70%	108,70%
34349	623.100,43	30.000,00	30.000,00	32.610,00	35.447,07	108,70%	100,00%	108,70%	108,70%
Ostali nespomenuti financijski rashodi		10.000,00	10.000,00	10.530,00	11.130,21	510,20%	100,00%	105,30%	105,70%
2.1.4 NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE - TEK. PROJEKT OPREMANJA	347.182,20	460.000,00	610.000,00	663.070,00	720.757,09	132,50%	132,61%	108,70%	108,70%
UPR. ODJELA, MJ. ODBORA I GL. ŠKOLE	0,00	30.000,00	30.000,00	32.610,00	35.447,07	108,70%	100,00%	108,70%	108,70%
41261	0,00	110.000,00	100.000,00	108.700,00	118.156,90	72,40%	90,91%	108,70%	108,70%
Ostala nematerijalna imovina		70.000,00	200.000,00	217.400,00	236.313,80	418,90%	285,71%	108,70%	108,70%
42212	16.710,56	30.000,00	30.000,00	32.610,00	35.447,07	241,59%	100,00%	108,70%	108,70%
Uredski namještaj		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
42219	12.417,87	30.000,00	30.000,00	32.610,00	35.447,07	241,59%	100,00%	108,70%	108,70%
Ostala uredska oprema		30.000,00	30.000,00	32.610,00	35.447,07	241,59%	100,00%	108,70%	108,70%
42221	0,00	0,00							

GRAD KAŠTELA - PLAN RASHODA/IZDATAKA - POSEBNI DIO		71.476.134,62	98.180.000,00	109.923.000,00	108.756.810,00	116.139.274,64	137,36%	111,96%	98,94%	106,79%
3	4	4a	5	6	4/3	4a/4	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
Ostvarenje 2005	Plan 2006	Plan 2007	Projekcija 2008	Projekcija 2009						
0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00						
38421	Ostali rashodi iz proteklih godina									
3 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM, GOSPODARSKI RAZVITAK I ZAŠTITU OKOLIŠA		4.301.389,56	9.000.000,00	8.410.000,00	7.106.880,00	7.552.429,86	209,23%	93,44%	84,51%	106,27%
3.1 PROGRAM POBOLJŠANJA RAZINE PROMETNE SIGURNOSTI		116.488,79	350.000,00	420.000,00	449.060,00	481.178,42	300,46%	120,00%	106,92%	107,15%
3.1.1 ORGANIZACIJA PROMETNE JEDINICE MLAĐEŽI		101.082,61	160.000,00	170.000,00	179.010,00	189.213,57	158,29%	106,25%	105,30%	105,70%
32215	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	10.000,00	20.000,00	21.060,00	22.260,42	#DIV/0!	200,00%	105,30%	105,70%
32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijeplisi, prijelovdi i drugo)	101.082,61	150.000,00	150.000,00	157.950,00	166.953,15	148,39%	100,00%	105,30%	105,70%
42211	Računala i računalna oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.1.2 REGULACIJA PROMETA		15.406,18	190.000,00	250.000,00	270.050,00	291.964,85	324,55%	131,58%	108,02%	108,12%
32251	Sitni inventar	15.406,18	50.000,00	50.000,00	52.650,00	55.651,05	324,55%	100,00%	105,30%	105,70%
41261	Ostala nematerijalna imovina	0,00	140.000,00	200.000,00	217.400,00	236.313,80		142,86%	108,70%	105,70%
3.2 PROGRAM PROMICANJA TURIZMA		161.795,04	120.000,00	100.000,00	105.300,00	111.302,10	74,17%	83,33%	105,30%	105,70%
3.2.1 TURISTIČKA PROMIDŽBA		146.596,28	100.000,00	100.000,00	105.300,00	111.302,10	68,21%	100,00%	105,30%	105,70%
38119	Ostale tekuće donacije	146.596,28	100.000,00	100.000,00	105.300,00	111.302,10	68,21%	100,00%	105,30%	105,70%
41261	Ostala nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.2.2 OPREMANJE PLAŽA		15.198,76	20.000,00	0,00	0,00	0,00	131,59%	0,00%		
32251	Sitni inventar	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
42273	Oprema	15.198,76	10.000,00	0,00	0,00	0,00	65,79%	0,00%		
3.3 PROGRAM POTICANJA POLJOPRIVREDE		566.047,30	580.000,00	650.000,00	697.950,00	751.233,15	112,07%	112,07%	107,38%	107,63%
3.3.1 REVITALIZACIJA AUTOHTONIH SORTI VINOVE LOZE I POTICANJE SADRNE NOVIH VINOGRADA		241.520,00	300.000,00	450.000,00	483.300,00	520.298,10	124,21%	150,00%	107,40%	107,66%
35231	Subvencije poljoprivrednicima	141.520,00	200.000,00	350.000,00	378.996,00	408.996,00	141,33%	175,00%	108,20%	108,20%
38119	Ostale tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	105.300,00	111.302,10	100,00%	100,00%	105,30%	105,70%
3.3.2 SUFINANCIRANJE PROGRAMA PROIZVODNJE TREŠANJA		130.000,00	130.000,00	50.000,00	52.650,00	55.651,05	100,00%	38,46%	105,30%	105,70%
38119	Ostale tekuće donacije	130.000,00	130.000,00	50.000,00	52.650,00	55.651,05	100,00%	38,46%	105,30%	105,70%
3.3.3 SUFINANCIRANJE PROIZVODNJE MASLINA		144.527,30	100.000,00	100.000,00	108.000,00	116.856,00	69,19%	100,00%	108,00%	108,20%
35231	Subvencije poljoprivrednicima	144.527,30	100.000,00	100.000,00	108.000,00	116.856,00	69,19%	100,00%	108,20%	108,20%
38119	Ostale tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.4 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA		401.334,48	1.170.000,00	1.390.000,00	1.466.050,00	1.551.897,55	291,53%	118,80%	105,47%	105,86%
3.4.1 HIGIJENIČARSKA SLUŽBA		97.490,20	130.000,00	130.000,00	136.890,00	144.692,73	133,35%	100,00%	105,30%	105,70%
32362	Veterinarske usluge	97.490,20	130.000,00	130.000,00	136.890,00	144.692,73	133,35%	100,00%	105,30%	105,70%
3.4.2 IZRADA STUDIJE O STANJU PODMORJA U KAŠTELANSKOM ZALJEVU		30.500,00	30.000,00	30.000,00	32.270,00	34.761,59	98,36%	100,00%	107,57%	107,72%
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.500,00	0,00	10.000,00	10.530,00	11.130,21	0,00%	0,00%	105,30%	105,70%
32399	Ostale nespomenute usluge	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00				
41261	Ostala nematerijalna imovina	0,00	20.000,00	20.000,00	21.740,00	23.631,38		100,00%	108,70%	108,70%
3.4.3 NAMJENSKI KONTEJNERI		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
42273	Oprema	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
3.4.4 STUDIJA UTJECAJA UREĐENJA OBALE		0,00	50.000,00	50.000,00	54.350,00	59.078,45	100,00%	100,00%	108,70%	108,70%
41261	Ostala nematerijalna imovina	0,00	50.000,00	50.000,00	54.350,00	59.078,45		100,00%	108,70%	108,70%
3.4.5 SANACIJA TENORMA		0,00	20.000,00	20.000,00	21.060,00	22.260,42	100,00%	100,00%	105,30%	105,70%
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	20.000,00	20.000,00	21.060,00	22.260,42		100,00%	105,30%	105,70%
3.4.6 SANACIJA DEPONIJA U RUDINAMA		168.120,18	260.000,00	260.000,00	273.780,00	289.385,46	154,65%	100,00%	105,30%	105,70%
32372	Ugovori o djelu	168.120,18	260.000,00	260.000,00	273.780,00	289.385,46	154,65%	100,00%	105,30%	105,70%
32379	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	105,30%	105,70%
32372	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
32372	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	168.120,18	260.000,00	260.000,00	273.780,00	289.385,46	154,65%	100,00%	105,30%	105,70%
32329	Ostale usluge tekućeg i invest. odriž.	105.224,10	60.000,00	60.000,00	63.180,00	66.781,26	617,73%	23,08%	105,30%	105,70%
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	0,00	300.000,00	300.000,00	333.906,30	333.906,30		100,00%	105,30%	105,70%
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	105.224,10	350.000,00	300.000,00	315.900,00	333.906,30	332,62%	85,71%	105,30%	105,70%
3.4.8 PROGRAM GOSPODARENJA OKOLIŠEM		0,00	0,00	300.000,00	315.900,00	333.906,30				
32379	Ostale intelektualne usluge	0,00	0,00	300.000,00	315.900,00	333.906,30				
3.5 PROGRAM POTICANJA OBRTNITVA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA		0,00	280.000,00	440.000,00	471.690,00	506.946,33	157,14%	107,20%	107,20%	107,47%

GRAD KAŠTELA - PLAN RASHODA/IZDATAKA - POSEBNI DIO	3	4	4a	5	6	4/3	4a/4	5/4a	6/5
	Ostvarenje 2005	Plan 2006	Plan 2007	Projekcija 2008	Projekcija 2009	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
3.5.1 SUFINANCIRANJE KAMATA U OBRTNOSTU, MALOM I SREDNJEM PODUZETNIŠTVU									
35232 Subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	150.000,00	310.000,00	334.800,00	362.253,60	206,67%	206,67%	108,00%	108,20%
3.5.2 PROMIDŽBA OBRTNIŠTVA (SAJMOVI)	0,00	30.000,00	30.000,00	31.590,00	33.390,63	100,00%	100,00%	105,30%	105,70%
36119 Ostale tekuće donacije	0,00	30.000,00	30.000,00	31.590,00	33.390,63	100,00%	100,00%	105,30%	105,70%
3.5.3. ORGANIZACIJA POSLOVNIH ZONA									
32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	100.000,00	100.000,00	105.300,00	111.302,10	100,00%	100,00%	105,30%	105,70%
32379 Ostale intelektualne usluge	0,00	50.000,00	50.000,00	52.650,00	55.651,05	100,00%	100,00%	105,30%	105,70%
3.6 PROGRAM SANACIJE SPORTSKIH LUČICA									
3.6.1 SANACIJA OBALNOG ZIDA U K.NOVOME	392.261,71	40.000,00	300.000,00	326.100,00	354.470,70	10,20%	750,00%	108,70%	108,70%
32329 Ostale usluge tekućeg i invest. održavanja	392.261,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3.6.2 UREĐENJE LUKOBRANA									
32329 Ostale usluge tekućeg i invest. održavanja	0,00	40.000,00	300.000,00	326.100,00	354.470,70	0,00%	0,00%	108,70%	108,70%
41261 Ostala nematerijalna imovina	0,00	20.000,00	300.000,00	326.100,00	354.470,70	0,00%	0,00%	108,70%	108,70%
3.7 PROGRAM PODIZANJA RAZINE PRIJEVOZA									
3.7.1 SUFINANCIRANJE CIJENE PRIJEVOZA UČENIKA, STUDENATA I STARJIH OSOBA									
37221 Sufinanciranje cijene prijevoza	1.792.213,00	2.300.000,00	2.500.000,00	2.632.500,00	2.782.552,50	128,33%	108,70%	105,30%	105,70%
37.2 KUPNJA NOVOG AUTOBUSA	77.086,00	80.000,00	80.000,00	84.240,00	89.041,68	103,78%	100,00%	105,30%	105,70%
38612 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	77.086,00	80.000,00	80.000,00	84.240,00	89.041,68	103,78%	100,00%	105,30%	105,70%
3.7.3 UREĐENJE AUTOBUSNOG OKRETIŠTA DIVULJE (K.ŠTAFILIĆ)									
32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	50.000,00	100.000,00	105.300,00	111.302,10	200,00%	200,00%	105,30%	105,70%
32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	50.000,00	100.000,00	105.300,00	111.302,10	200,00%	200,00%	105,30%	105,70%
3.8 GOSPODARENJE POSLOVNIH PROSTORIMA, IMOVINOM I POM.DOBROM									
3.8.1 OTKUP DVIJE POSLOVNE ZGRADE I POSLOVNIH PROSTORA	794.163,24	3.580.000,00	2.330.000,00	663.390,00	701.203,23	450,79%	65,08%	28,47%	105,70%
42129 Ostali poslovni građevinski objekti	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
3.8.2 SANACIJA ZGRADA U VLASNIŠTVU GRADA	694.163,24	1.750.000,00	500.000,00	526.500,00	556.510,50	252,10%	28,57%	105,30%	105,70%
32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	694.163,24	1.750.000,00	500.000,00	526.500,00	556.510,50	252,10%	28,57%	105,30%	105,70%
3.8.3 UPRAVLJANJE IMOVINOM I POM.DOBROM	100.000,00	130.000,00	130.000,00	136.890,00	144.692,73	130,00%	100,00%	105,30%	105,70%
32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	30.000,00	30.000,00	31.590,00	33.390,63	100,00%	100,00%	105,30%	105,70%
32379 Ostale intelektualne usluge	100.000,00	100.000,00	100.000,00	105.300,00	111.302,10	100,00%	100,00%	105,30%	105,70%
3.9 SANACIJA ŠTETA OD EL.NEPOGODA									
3.9.1 SANACIJA ŠTETA OD EL.NEPOGODA	0,00	450.000,00	100.000,00	105.300,00	111.302,10	22,22%	22,22%	105,30%	105,70%
37219 Ostale naknade iz proračuna u novcu	0,00	450.000,00	100.000,00	105.300,00	111.302,10	22,22%	22,22%	105,30%	105,70%
4 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I JAVNE DJELATNOSTI	28.517.164,53	32.460.000,00	38.798.000,00	39.950.903,00	42.338.195,83	113,83%	119,53%	102,97%	105,98%
4.1 PREDŠKOLSKI ODGOJ	9.330.869,69	10.890.000,00	13.817.000,00	14.568.171,00	15.467.037,75	116,71%	126,88%	105,44%	106,17%
4.1.1 DJEČJI VRTIĆ "KAŠTELA"	8.415.670,25	8.897.000,00	10.332.000,00	10.832.216,00	11.449.652,31	105,73%	116,13%	104,84%	105,70%
31111 Plaće za zaposlene	6.099.839,16	6.500.000,00	7.725.000,00	8.095.800,00	8.557.260,60	106,56%	118,85%	104,80%	105,70%
31212 Nagrade	32.000,00	30.000,00	45.000,00	47.160,00	49.848,12	93,75%	150,00%	104,80%	105,70%
31213 Darovi	260.200,00	270.000,00	320.000,00	335.360,00	354.475,52	103,77%	118,52%	104,80%	105,70%
31214 Otpremnine	0,00	42.000,00	10.000,00	10.480,00	11.077,36	23,81%	23,81%	104,80%	105,70%
31215 Naknade za bolest, invalidnost i smrti slučaj	21.500,00	20.000,00	40.000,00	41.920,00	44.309,44	93,02%	200,00%	104,80%	105,70%
31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	951.964,23	1.050.000,00	1.197.000,00	1.254.456,00	1.325.959,99	110,30%	114,00%	104,80%	105,70%
31331 Doprinosi za zaposlijavanje	109.390,50	135.000,00	139.000,00	145.672,00	153.975,30	123,41%	102,96%	104,80%	105,70%
32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla	322.355,00	360.000,00	420.000,00	442.260,00	467.468,82	111,68%	116,67%	105,30%	105,70%
32211 Uredski materijal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	141.103,86	200.000,00	0,00	0,00	0,00	141,74%	0,00%	0,00%	0,00%
32352 Najamnine za građevinske objekte	71.544,00	100.000,00	184.000,00	193.752,00	204.795,86	139,77%	184,00%	105,30%	105,70%
32379 Ostale intelektualne usluge	46.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
32393 Uređenje prostora	179.697,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
32911 Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	22.361,28	30.000,00	36.000,00	37.908,00	40.068,76	134,16%	120,00%	105,30%	105,70%
37224 Prehrana	150.645,00	160.000,00	216.000,00	227.448,00	240.412,54	106,21%	135,00%	105,30%	105,70%
42212 Uredski namještaj	6.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

GRAD KAŠTELA - PLAN RASHODA/IZDATAKA - POSEBNI DIO		3	4	4a	5	6	4/3	4a/4	5/4a	6/5
		Ostvarenje 2005	Plan 2006	Plan 2007	Projekcija 2008	Projekcija 2009	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
42272	Strojevi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.1.2	DJEČJI VRTIĆ "JORDANOVAC"	379.229,09	428.000,00	490.000,00	513.795,00	543.081,32	112,86%	114,49%	104,86%	105,70%
31111	Plaće za zaposlene	288.744,00	300.000,00	320.000,00	335.360,00	354.475,52	111,63%	106,67%	104,80%	105,70%
31213	Darovi	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	0,00	15.000,00	20.000,00	20.960,00	22.154,72	133,33%	133,33%	104,80%	105,70%
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	41.655,34	50.000,00	80.000,00	83.840,00	88.618,88	120,03%	160,00%	104,80%	105,70%
31321	Doprinosi za zapošljavanje	4.187,75	8.000,00	15.000,00	15.720,00	16.616,04	191,03%	187,50%	104,80%	105,70%
31321	Naknade za prijevoz na posao i s posla	4.642,00	5.000,00	5.000,00	5.265,00	5.565,11	107,71%	100,00%	105,30%	105,70%
38112	Tekuće donacije vjerskim zajednicama	50.000,00	50.000,00	50.000,00	52.650,00	55.651,05	100,00%	100,00%	105,30%	105,70%
4.1.3	DJEČJI VRTIĆ "BLAGOVJEST"	535.970,35	587.000,00	645.000,00	676.210,00	714.753,97	109,52%	109,88%	104,84%	105,70%
31111	Plaće za zaposlene	402.631,00	430.000,00	460.000,00	482.080,00	509.558,56	106,80%	106,98%	104,80%	105,70%
31213	Darovi	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	306,00	25.000,00	30.000,00	31.440,00	33.232,08	120,00%	120,00%	104,80%	105,70%
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	62.407,82	70.000,00	90.000,00	94.320,00	99.696,24	112,17%	128,57%	104,80%	105,70%
31331	Doprinosi za zapošljavanje	7.225,53	12.000,00	15.000,00	15.720,00	16.616,04	166,08%	125,00%	104,80%	105,70%
38112	Tekuće donacije vjerskim zajednicama	50.000,00	50.000,00	50.000,00	52.650,00	55.651,05	100,00%	100,00%	105,30%	105,70%
4.1.4	DJEČJI VRTIĆ "MALI ISUS"	0,00	200.000,00	250.000,00	263.250,00	278.255,25	125,00%	125,00%	105,30%	105,70%
38112	Tekuće donacije vjerskim zajednicama	0,00	200.000,00	250.000,00	263.250,00	278.255,25	125,00%	125,00%	105,30%	105,70%
4.1.5	ADAPTACIJA DJ.VRTIĆA U K.STAFILIĆU I RADUNU	0,00	778.000,00	2.100.000,00	2.282.700,00	2.481.294,90	269,92%	269,92%	108,70%	108,70%
45111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	778.000,00	2.100.000,00	2.282.700,00	2.481.294,90	269,92%	269,92%	108,70%	108,70%
4.2	PROGRAM PROMICANJA KULTURE	5.419.814,70	6.808.000,00	10.363.000,00	10.926.178,00	11.577.210,41	125,61%	152,22%	105,43%	105,96%
4.2.1	MUZEJ GRADA KAŠTELA	1.454.926,24	1.714.000,00	1.800.000,00	1.895.922,00	2.010.120,23	117,81%	105,02%	105,33%	106,02%
31111	Plaće za zaposlene	833.231,22	929.000,00	974.000,00	1.020.752,00	1.078.934,86	111,49%	104,84%	104,80%	105,70%
31212	Nagrade	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
31213	Darovi	26.400,00	27.000,00	27.000,00	28.296,00	29.908,87	102,27%	100,00%	104,80%	105,70%
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	0,00	0,00	0,00	5.240,00	5.538,68	104,80%	104,80%	104,80%	105,70%
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	129.150,84	142.000,00	151.000,00	158.248,00	167.288,14	109,95%	106,34%	104,80%	105,70%
31331	Doprinosi za zapošljavanje	14.164,92	16.000,00	17.000,00	17.816,00	18.831,51	112,96%	106,25%	104,80%	105,70%
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	2.920,00	9.000,00	5.000,00	5.265,00	5.565,11	308,23%	55,56%	105,30%	105,70%
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	1.283,50	7.000,00	7.000,00	7.371,00	7.791,15	545,38%	100,00%	105,30%	105,70%
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	11.359,80	13.000,00	10.000,00	10.530,00	11.130,21	114,44%	76,92%	105,30%	105,70%
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	32.938,00	35.000,00	36.000,00	37.908,00	40.068,76	106,27%	102,86%	105,30%	105,70%
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	1.150,00	2.000,00	2.000,00	2.106,00	2.226,04	173,91%	100,00%	105,30%	105,70%
32132	Tečajevi i stručni ispiti	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
32211	Uredski materijal	13.463,02	13.000,00	15.000,00	15.795,00	16.695,32	96,56%	115,38%	105,30%	105,70%
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	2.613,00	4.000,00	3.000,00	3.159,00	3.339,06	153,08%	75,00%	105,30%	105,70%
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	1.919,20	4.000,00	3.000,00	3.339,06	3.339,06	208,42%	75,00%	105,30%	105,70%
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	2.064,44	2.000,00	2.000,00	2.106,00	2.226,04	96,88%	100,00%	105,30%	105,70%
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	6.295,91	5.000,00	9.000,00	9.477,00	10.017,19	79,42%	180,00%	105,30%	105,70%
32231	Električna energija	16.679,53	19.000,00	21.000,00	22.113,00	23.373,44	113,91%	110,53%	105,30%	105,70%
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	4.063,57	5.000,00	4.000,00	4.212,00	4.452,08	123,04%	80,00%	105,30%	105,70%
32243	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje transportnih sredstava	38,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.491,05	40.000,00	24.000,00	25.272,00	26.712,50	381,28%	60,00%	105,30%	105,70%
32351	Sitni inventar	21.662,76	10.000,00	2.000,00	2.106,00	2.226,04	46,16%	200,00%	105,30%	105,70%
32311	Usluge telefona, telefaksa	16.132,69	18.000,00	18.000,00	18.954,00	20.034,38	111,57%	100,00%	105,30%	105,70%
32312	Usluge interneta	3.551,92	4.000,00	4.000,00	4.212,00	4.452,08	112,62%	100,00%	105,30%	105,70%
32313	Poštarna (pisma, tiskаницe i sl.)	9.859,97	7.000,00	7.000,00	7.371,00	7.791,15	70,99%	25,00%	105,30%	105,70%
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	203,50	4.000,00	1.000,00	1.053,00	1.113,02	0,00%	0,00%	105,30%	105,70%
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	5.015,72	26.000,00	0,00	0,00	0,00	518,37%	0,00%	105,30%	105,70%
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	5.989,97	7.000,00	9.000,00	9.477,00	10.017,19	116,86%	128,57%	105,30%	105,70%
32323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	2.647,25	2.000,00	2.000,00	2.106,00	2.226,04	75,55%	100,00%	105,30%	105,70%
32329	Ostale usluge tekućeg i invest. održavanja	0,00	0,00	3.000,00	3.159,00	3.339,06	0,00%	0,00%	105,30%	105,70%
32345	Usluge čišćenja, pranja i slično	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
32349	Ostale komunalne usluge	592,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
32371	Autorski honorari	17.531,31	62.000,00	46.000,00	48.438,00	51.198,97	353,65%	74,19%	105,30%	105,70%

GRAD KAŠTELA - PLAN RASHODA/IZDATAKA - POSEBNI DIO	3		4		4a		5		6		4a/3		4a/4		5/4a		6/5		
	Ostvarenje 2005	Plan 2006	Plan 2007	Projekcija 2008	Projekcija 2009	Projekcija 2008	Projekcija 2009	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX	
32372 Ugovori o djelu																			
32375 Geodetsko-katastarske usluge	9.913,78	7.000,00	50.000,00	52.650,00	50.000,00	52.650,00	55.651,05	70,61%	714,29%	0,00%	714,29%	0,00%	714,29%	0,00%	714,29%	0,00%	105,30%	105,70%	
32377 Usluge agencija, studentskog servisa (prijeplisi, prijave i drugo)	7.700,74	17.000,00	22.000,00	23.166,00	22.000,00	23.166,00	24.486,46	220,76%	129,41%	0,00%	24,486%	220,76%	129,41%	0,00%	24,486%	220,76%	105,30%	105,70%	
32379 Ostale intelektualne usluge	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
32381 Usluge ažuriranja računalnih baza	7.662,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
32389 Ostale računalne usluge	3.566,13	5.000,00	5.000,00	5.265,00	5.000,00	5.265,00	5.565,11	140,21%	190,00%	100,00%	5,565%	140,21%	190,00%	100,00%	5,565%	140,21%	105,30%	105,70%	
32391 Graficke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	47.988,76	50.000,00	95.000,00	100.035,00	50.000,00	100.035,00	8.904,17	104,19%	266,67%	105,30%	8,904%	104,19%	266,67%	105,30%	8,904%	104,19%	105,30%	105,70%	
32392 Film i izrada fotografija	0,00	3.000,00	8.000,00	8.424,00	0,00	8.424,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
32393 Uredjenje prostora	2.025,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
32394 Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	595,55	1.000,00	1.000,00	1.053,00	1.000,00	1.053,00	1.113,02	167,91%	100,00%	100,00%	1,113%	167,91%	100,00%	100,00%	1,113%	167,91%	105,30%	105,70%	
32399 Ostale nespomenute usluge	43.130,94	22.000,00	1.000,00	1.053,00	1.000,00	1.053,00	1.113,02	51,01%	4,55%	0,00%	1,113%	51,01%	4,55%	0,00%	1,113%	51,01%	105,30%	105,70%	
32911 Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	7.187,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
32919 Ostale slične naknade za rad	0,00	10.000,00	10.000,00	10.530,00	10.000,00	10.530,00	11.130,21	#DIV/0!	100,00%	100,00%	11,130%	#DIV/0!	100,00%	100,00%	11,130%	#DIV/0!	105,30%	105,70%	
32921 Premije osiguranja prijevoznih sredstava	1.277,58	2.000,00	4.000,00	4.212,00	4.000,00	4.212,00	4.452,08	156,55%	200,00%	200,00%	4,452%	156,55%	200,00%	200,00%	4,452%	156,55%	105,30%	105,70%	
32931 Reprezentacija	5.113,10	5.000,00	5.000,00	5.265,00	5.000,00	5.265,00	5.565,11	97,79%	100,00%	100,00%	5,565%	97,79%	100,00%	100,00%	5,565%	97,79%	105,30%	105,70%	
32999 Ostali nespomenuti rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
34312 Usluge platnog prometa	2.807,92	4.000,00	4.000,00	4.212,00	4.000,00	4.212,00	4.452,08	142,45%	100,00%	100,00%	4,452%	142,45%	100,00%	100,00%	4,452%	142,45%	105,30%	105,70%	
42211 Računala i računalna oprema	0,00	0,00	19.000,00	20.653,00	19.000,00	20.653,00	22.449,81	108,70%	108,70%	108,70%	22,449%	108,70%	108,70%	108,70%	22,449%	108,70%	108,70%	108,70%	
42212 Uredski namještaj	7.987,34	11.000,00	10.000,00	10.870,00	10.000,00	10.870,00	11.815,69	137,72%	90,91%	108,70%	11,815%	137,72%	90,91%	108,70%	11,815%	137,72%	108,70%	108,70%	
42219 Ostala uredska oprema	2.073,74	2.000,00	5.000,00	5.435,00	5.000,00	5.435,00	5.907,85	96,44%	250,00%	108,70%	5,907%	96,44%	250,00%	108,70%	5,907%	96,44%	108,70%	108,70%	
42221 Radio i TV prijemnici	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
42231 Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	0,00	12.000,00	3.000,00	3.261,00	3.000,00	3.261,00	3.544,71	88,61%	25,00%	108,70%	3,544%	88,61%	25,00%	108,70%	3,544%	88,61%	108,70%	108,70%	
42262 Glazbeni instrumenti i oprema	5.642,50	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
42273 Oprema	59.489,13	52.000,00	28.000,00	30.436,00	28.000,00	30.436,00	33.083,93	87,41%	53,85%	108,70%	33,083%	87,41%	53,85%	108,70%	33,083%	87,41%	108,70%	108,70%	
42311 Osobni automobili	0,00	0,00	24.000,00	26.088,00	24.000,00	26.088,00	28.357,66	108,70%	108,70%	108,70%	28,357%	108,70%	108,70%	108,70%	28,357%	108,70%	108,70%	108,70%	
42411 Knjige u knjižnicama	6.571,80	6.000,00	9.000,00	9.783,00	9.000,00	9.783,00	10.634,12	91,30%	150,00%	108,70%	10,634%	91,30%	150,00%	108,70%	10,634%	91,30%	108,70%	108,70%	
42421 Djela likovnih umjetnika	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.870,00	10.000,00	10.870,00	11.815,69	200,00%	100,00%	108,70%	11,815%	200,00%	100,00%	108,70%	11,815%	200,00%	108,70%	108,70%	
42431 Muzejski izložci	33.980,00	50.000,00	40.000,00	43.480,00	40.000,00	43.480,00	47.262,76	147,15%	80,00%	108,70%	47,262%	147,15%	80,00%	108,70%	47,262%	147,15%	108,70%	108,70%	
42441 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
45111 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	40.000,00	43.480,00	40.000,00	43.480,00	47.262,76	0,00%	0,00%	0,00%	47,262%	0,00%	0,00%	0,00%	47,262%	0,00%	0,00%	0,00%	
4.2.2 GRADSKA KNJIŽNICA	1.793.586,13	2.414.000,00	2.653.000,00	2.793.426,00	2.653.000,00	2.793.426,00	2.961.716,86	134,59%	109,90%	108,70%	2,961%	134,59%	109,90%	108,70%	2,961%	134,59%	105,29%	106,02%	
31111 Plaće za zaposlene	1.168.551,61	1.520.000,00	1.570.000,00	1.645.360,00	1.570.000,00	1.645.360,00	1.739.145,52	130,08%	103,29%	104,80%	1,739%	130,08%	103,29%	104,80%	1,739%	130,08%	105,70%	105,70%	
31213 Darovi	52.600,00	55.000,00	55.000,00	57.640,00	55.000,00	57.640,00	60.925,48	104,56%	100,00%	100,00%	60,925%	104,56%	100,00%	100,00%	60,925%	104,56%	105,70%	105,70%	
31215 Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	0,00	10.000,00	12.000,00	12.576,00	12.000,00	12.576,00	13.292,83	104,80%	120,00%	104,80%	13,292%	104,80%	120,00%	104,80%	13,292%	104,80%	105,70%	105,70%	
31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	181.125,73	244.000,00	260.000,00	272.480,00	260.000,00	272.480,00	288.011,36	134,71%	106,56%	104,80%	288,011%	134,71%	106,56%	104,80%	288,011%	134,71%	105,70%	105,70%	
31331 Doprinosi za zapošljavanje	19.865,36	29.000,00	30.000,00	31.440,00	30.000,00	31.440,00	33.232,08	145,98%	103,45%	104,80%	33,232%	145,98%	103,45%	104,80%	33,232%	145,98%	105,70%	105,70%	
32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla	45.304,00	60.000,00	70.000,00	73.710,00	70.000,00	73.710,00	77.911,47	132,44%	116,67%	105,30%	77,911%	132,44%	116,67%	105,30%	77,911%	132,44%	105,70%	105,70%	
32132 Tečajevi i stručni ispiti	12.500,00	20.000,00	6.000,00	6.318,00	6.000,00	6.318,00	6.678,13	160,00%	30,00%	105,30%	6,678%	160,00%	30,00%	105,30%	6,678%	160,00%	105,70%	105,70%	
32212 Literatura (publikacije, časopisi, knjige i ostalo)	1.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
32231 Električna energija	48.869,66	61.000,00	100.000,00	105.300,00	100.000,00	105.300,00	111.302,10	124,83%	163,93%	105,30%	111,302%	124,83%	163,93%	105,30%	111,302%	124,83%	105,70%	105,70%	
32241 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	4.077,00	21.500,00	8.000,00	8.424,00	8.000,00	8.424,00	8.904,17	527,35%	37,21%	105,30%	8,904%	527,35%	37,21%	105,30%	8,904%	527,35%	105,70%	105,70%	
32244 Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.227,40	10.000,00	10.000,00	10.530,00	10.000,00	10.530,00	11.130,21	993,97%	200,00%	105,30%	11,130%	993,97%	200,00%	105,30%	11,130%	993,97%	105,70%	105,70%	
32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	976,00	30.000,00	60.000,00	63.180,00	60.000,00	63.180,00	66.781,26	112,24%	186,67%	105,30%	66,781%	112,24%	186,67%	105,30%	66,781%	112,24%	105,70%	105,70%	
32359 Ostale najamnine i zakupnine	26.727,64	30.000,00	56.000,00	58.968,00	56.000,00	58.968,00	62.329,18	208,1%	200,00%	105,30%	62,329%	208,1%	200,00%	105,30%	62,329%	208,1%	105,70%	105,70%	
32371 Autorski honorari	24.028,90	5.000,00	20.000,00	21.060,00	20.000,00	21.060,00	22.260,42	208,1%	200,00%	105,30%	22,260%	208,1%	200,00%	105,30%	22,260%	208,1%	105,70%	105,70%	
32372 Ugovori o djelu	4.453,00	2.000,00	10.000,00	10.530,00	10.000,00	10.530,00	11.130,21	44,91%	500,00%	105,30%	11,130%	44,91%	500,00%	105,30%	11,130%	44,91%	105,70%	105,70%	
32391 Graficke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	30.078,49	29.000,00	35.000,00	36.855,00	35.000,00	36.855,00	38.955,74	96,41%	120,69%	105,30%	38,955%	96,41%	120,69%	105,30%	38,955%	96,41%	105,70%	105,70%	
32399 Ostale nespomenute usluge	22.784,00	29.000,00	50.000,00	52.650,00	50.000,00	52.650,00	55.651,05	127,28%	172,41%	105,30%	55,651%	127,28%	172,41%	105,30%</					

GRAD KAŠTELA - PLAN RASHODA/IZDATAKA - POSEBNI DIO		3	4	4a	5	6	4/3	4a/4	5/4a	6/5
		Ostvarenje 2005	Plan 2006	Plan 2007	Projekcija 2008	Projekcija 2009	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
42273	Oprema	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
42411	Knjige u knjižnicama	50.000,00	180.000,00	180.000,00	195.660,00	212.682,42	360,00%	100,00%	108,70%	106,79%
42621	Ulaganja u računalne programe	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4.2.3 KASTELANSKO LJETO		63.805,30	360.000,00	310.000,00	326.436,00	345.036,51	564,22%	86,11%	105,30%	105,70%
32371	Autorski honorari	6.191,95	100.000,00	50.000,00	52.650,00	55.651,05	50,00%	50,00%	105,30%	105,70%
32399	Ostale nespomenute usluge	54.575,55	80.000,00	80.000,00	84.240,00	89.041,68	146,59%	100,00%	105,30%	105,70%
32399	Ostale nespomenute usluge (HNK Split)	0,00	130.000,00	130.000,00	136.890,00	144.692,73	100,00%	100,00%	105,30%	105,70%
39119	Ostale tekuće donacije	3.037,80	50.000,00	50.000,00	52.650,00	55.651,05	100,00%	100,00%	105,30%	105,70%
4.2.4 FINANCIRANJE UDRUGA KULTURE		1.650.397,47	1.700.000,00	1.700.000,00	1.790.100,00	1.892.135,70	103,01%	100,00%	105,30%	105,70%
39114	Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama	1.650.397,47	1.700.000,00	1.700.000,00	1.790.100,00	1.892.135,70	103,01%	100,00%	105,30%	105,70%
4.2.5 ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE (Bal. škola, Opat. kuća, Hitne intervencije)		457.099,56	620.000,00	3.900.000,00	4.120.300,00	4.368.201,10	135,64%	629,03%	105,65%	106,02%
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	377.099,56	620.000,00	3.500.000,00	3.685.500,00	3.895.573,50	164,41%	564,52%	105,30%	105,70%
39119	Ostale tekuće donacije	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
32371	Autorski honorari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
42146	Otkup spomenika kulture	0,00	0,00	400.000,00	434.800,00	472.627,60	108,70%	108,70%	108,70%	108,70%
4.3 SOCIJALNI PROGRAM		2.936.591,25	3.300.000,00	3.300.000,00	3.474.900,00	3.672.969,30	112,38%	100,00%	105,30%	105,70%
4.3.1 POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA		2.442.494,59	2.800.000,00	2.800.000,00	2.948.400,00	3.116.458,80	114,64%	100,00%	105,30%	105,70%
37212	Pomoć obiteljima i kućanstvima (socijala)	2.442.494,59	2.200.000,00	2.200.000,00	2.316.600,00	2.448.646,20	90,07%	100,00%	105,30%	105,70%
37212	Pomoć obiteljima i kućanstvima (umirovljenici)	0,00	600.000,00	600.000,00	631.800,00	667.812,60	100,00%	100,00%	105,30%	105,70%
4.3.2 CRVENI KRIŽ		494.096,66	500.000,00	500.000,00	526.500,00	556.510,50	101,19%	100,00%	105,30%	105,70%
39119	Ostale tekuće donacije	494.096,66	500.000,00	500.000,00	526.500,00	556.510,50	101,19%	100,00%	105,30%	105,70%
4.4 PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA		5.191.877,16	5.342.000,00	5.298.000,00	5.576.694,00	5.894.891,66	102,89%	99,18%	105,26%	105,71%
4.4.1 GRADSKA DVORANA		488.933,91	742.000,00	798.000,00	838.194,00	886.297,16	151,76%	107,55%	105,04%	105,74%
31111	Plaće za zaposlene	306.377,62	330.000,00	360.000,00	377.280,00	398.784,96	107,71%	109,09%	104,80%	105,70%
31213	Darovi	11.600,00	0,00	20.000,00	20.960,00	22.154,72	0,00%	0,00%	104,80%	105,70%
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.480,00	11.077,36	333,33%	100,00%	104,80%	105,70%
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	47.488,65	60.000,00	80.000,00	83.840,00	88.618,88	126,35%	133,33%	104,80%	105,70%
31331	Doprinosi za zapošljavanje	5.208,45	12.000,00	18.000,00	18.864,00	19.939,25	230,30%	150,00%	104,80%	105,70%
32121	Naknade za prijevaz na posao i s posla	23.238,00	35.000,00	35.000,00	38.955,74	38.955,74	100,00%	100,00%	105,30%	105,70%
32231	Električna energija	33.401,10	60.000,00	60.000,00	63.180,00	66.781,26	179,63%	100,00%	105,30%	105,70%
32239	Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	38.234,80	120.000,00	90.000,00	94.770,00	100.171,89	313,85%	75,00%	105,30%	105,70%
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	0,00	10.000,00	10.000,00	10.530,00	11.130,21	100,00%	100,00%	105,30%	105,70%
32341	Opskrba vodom	0,00	40.000,00	40.000,00	42.120,00	44.520,84	100,00%	100,00%	105,30%	105,70%
32399	Ostale nespomenute usluge	0,00	0,00	30.000,00	31.590,00	33.390,63	0,00%	0,00%	105,30%	105,70%
32912	Naknade članovima povjerenstava	10.381,98	20.000,00	20.000,00	21.060,00	22.260,42	192,64%	100,00%	105,30%	105,70%
32922	Premije osiguranja ostale imovine	10.003,31	15.000,00	15.000,00	15.795,00	16.695,32	149,95%	100,00%	105,30%	105,70%
39119	Ostale tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
42221	Radio i TV prijemnici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
42231	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	0,00	5.000,00	5.000,00	5.435,00	5.907,85	100,00%	100,00%	108,70%	108,70%
42261	Sportska oprema	0,00	5.000,00	5.000,00	5.435,00	5.907,85	100,00%	100,00%	108,70%	108,70%
4.4.2 FINANCIRANJE ŠPORTSKIH UDRUGA		4.702.943,25	4.600.000,00	4.500.000,00	4.738.500,00	5.008.594,50	97,81%	97,83%	105,30%	105,70%
39115	Tekuće donacije sportskim društvima	4.702.943,25	4.600.000,00	4.500.000,00	4.738.500,00	5.008.594,50	97,81%	97,83%	105,30%	105,70%
4.5 PROGRAM ZAŠTITE OD POŽARA		1.499.815,76	2.000.000,00	2.700.000,00	1.895.400,00	2.003.437,80	133,35%	135,00%	70,20%	105,70%
4.5.1 FINANCIRANJE VATROGASNE ZAJEDNICE I DVD-A		1.499.815,76	2.000.000,00	1.800.000,00	1.895.400,00	2.003.437,80	133,35%	90,00%	105,30%	105,70%
39119	Ostale tekuće donacije	1.499.815,76	1.800.000,00	1.800.000,00	1.895.400,00	2.003.437,80	120,01%	100,00%	105,30%	105,70%
39219	Kapitalne donacije ostalim neprofitnim organizacijama	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4.5.2 NABAVA VATROGASNIH VOZILA		0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
36321	Kapitalne pomoći srednjem proračunu	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4.6 PROGRAM POMOĆI INVALIDIMA I HENDIKEPIRANIM OSOBAMA		411.171,67	370.000,00	370.000,00	389.610,00	411.817,77	89,99%	100,00%	105,30%	105,70%
4.6.1 FINANCIRANJE UDRUGA INVALIDA I HENDIKEPIRANIH OSOBA		411.171,67	370.000,00	370.000,00	389.610,00	411.817,77	89,99%	100,00%	105,30%	105,70%
37213	Pomoć invalidima i hendikepiranim osobama	411.171,67	120.000,00	120.000,00	126.360,00	133.562,52	108,64%	100,00%	105,30%	105,70%
39119	Ostale tekuće donacije	300.710,07	250.000,00	250.000,00	263.250,00	278.255,25	83,14%	100,00%	105,30%	105,70%
39219	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4.7 PROGRAM STIPENDIRANJA UČENIKA I STUDENATA		379.262,50	650.000,00	650.000,00	684.450,00	723.463,65	171,39%	100,00%	105,30%	105,70%

GRAD KAŠTELA - PLAN RASHODA/IZDATAKA - POSEBNI DIO	3	4	4a	5	6	4a/3	4a/4	5/4a	6/5
	Ostvarenje 2005	Plan 2006	Plan 2007	Projekcija 2008	Projekcija 2009	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
4.7.1 DODJELA STIPENDIJA UČENICIMA I STUDENTIMA									
37215 Stipendije i školarine	379.262,50	650.000,00	650.000,00	684.450,00	723.463,65	171,39%	100,00%	105,30%	105,70%
4.8 PROGRAM POMOĆI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA									
4.8.1 POMOĆ ZDRAVSTVENIM INSTITUCIJAMA	2.382.152,80	1.700.000,00	1.800.000,00	1.909.000,00	2.030.857,00	71,36%	105,88%	106,06%	106,38%
38111 Tekuće donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama	892.514,30	100.000,00	100.000,00	105.300,00	111.302,10	11,20%	100,00%	105,30%	105,70%
38211 Kapitalne donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama	59.600,00	100.000,00	100.000,00	105.300,00	111.302,10	167,79%	100,00%	105,30%	105,70%
4.8.2 POMOĆ ŠKOLAMA	832.914,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
38119 Ostale tekuće donacije (glazbena škola)	275.917,66	250.000,00	600.000,00	645.400,00	695.231,80	90,61%	240,00%	107,57%	107,72%
38119 Ostale tekuće donacije	0,00	100.000,00	100.000,00	105.300,00	111.302,10	36,24%	100,00%	105,30%	105,70%
41261 Ostala nematerijalna imovina (projekt nove škole u K. Novome)	0,00	150.000,00	100.000,00	105.300,00	111.302,10	0,00%	66,67%	108,70%	108,70%
4.8.3 POMOĆ VJERSKIM ZAJEDNICAMA	420.433,27	350.000,00	300.000,00	315.900,00	333.906,30	83,25%	85,71%	105,30%	105,70%
38119 Ostale tekuće donacije	420.433,27	350.000,00	300.000,00	315.900,00	333.906,30	83,25%	85,71%	105,30%	105,70%
4.8.4 POMOĆ UDRUGAMA GRAĐANA	793.287,57	1.000.000,00	800.000,00	842.400,00	890.416,80	126,06%	80,00%	105,30%	105,70%
38114 Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama	793.287,57	1.000.000,00	800.000,00	842.400,00	890.416,80	126,06%	80,00%	105,30%	105,70%
4.9 PROGRAM KAPITALNIH DONACIJA	965.609,00	1.400.000,00	500.000,00	526.500,00	556.510,50	144,99%	35,71%	105,30%	105,70%
4.9.1 KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	965.609,00	1.400.000,00	500.000,00	526.500,00	556.510,50	144,99%	35,71%	105,30%	105,70%
38219 Kapitalne donacije ostalim neprofitnim organizacijama	965.609,00	1.400.000,00	500.000,00	526.500,00	556.510,50	144,99%	35,71%	105,30%	105,70%
5 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,									
IMOVINSKO PRAVNE I STAMBENE POSLOVE	4.797.079,51	18.510.000,00	0,00	0,00	0,00	385,86%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
5.1 PROGRAM IZRADE I DONOŠENJA DPU I PROJEKTA DOKUMENTACIJA	722.468,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	166,10%	0,00%	0,00%	0,00%
5.1.1 IZrada urbanističkih planova uređenja	27.800,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
41261 Ostala nematerijalna imovina	27.800,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5.1.2 PROJEKTA DOKUMENTACIJA	694.668,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	71,98%	0,00%	0,00%	0,00%
41261 Ostala nematerijalna imovina	694.668,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	71,98%	0,00%	0,00%	0,00%
5.2 PROGRAM IZRADE URBANISTIČKIH PLANOVA I IDEJNIH RJEŠENJA	1.788.879,90	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	139,75%	0,00%	0,00%	0,00%
5.2.1 IZrada planova za groblja	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
41261 Ostala nematerijalna imovina	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5.2.2 IZrada planova za prometnice	84.790,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	530,72%	0,00%	0,00%	0,00%
41261 Ostala nematerijalna imovina	84.790,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	530,72%	0,00%	0,00%	0,00%
5.2.3 IZrada planova za potoke	46.604,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	214,57%	0,00%	0,00%	0,00%
41261 Ostala nematerijalna imovina	46.604,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	214,57%	0,00%	0,00%	0,00%
5.2.4 IZrada planova za infrastr. objekte (sek. mreža)	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
41261 Ostala nematerijalna imovina	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5.2.5 IZrada studija i podloga	1.657.485,90	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	99,55%	0,00%	0,00%	0,00%
32375 Geodetsko-katastarske usluge	1.530.093,50	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	81,69%	0,00%	0,00%	0,00%
32399 Ostale nespomenute usluge	127.392,40	400.000,00	0,00	0,00	0,00	313,99%	0,00%	0,00%	0,00%
5.3 PROGRAM OTKUPA ZEMLJIŠTA I SPOMENIKA KULTURE	2.285.731,61	14.810.000,00	0,00	0,00	0,00	647,93%	0,00%	0,00%	0,00%
5.3.1 OTKUP ZEMLJIŠTA ZA GROBLJA	27.938,10	100.000,00	0,00	0,00	0,00	357,93%	0,00%	0,00%	0,00%
41112 Građevinsko zemljište	27.938,10	100.000,00	0,00	0,00	0,00	357,93%	0,00%	0,00%	0,00%
5.3.2 OTKUPI ZEMLJIŠTA ZA JAVNE POVRŠINE I SL.	2.002.153,40	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	699,25%	0,00%	0,00%	0,00%
41112 Građevinsko zemljište	2.002.153,40	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	699,25%	0,00%	0,00%	0,00%
5.3.3 OTKUP SPOMENIKA KULTURE	255.640,11	710.000,00	0,00	0,00	0,00	277,73%	0,00%	0,00%	0,00%
41246 Spomenici (povijesni, kulturni i slično)	255.640,11	710.000,00	0,00	0,00	0,00	277,73%	0,00%	0,00%	0,00%
5.4 PROGRAM REKONSTR. I SAN. OBJEKATA U VL. GRADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
5.4.1 BALETNA ŠKOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
41261 Ostala nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
6 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO UREĐENJE	15.119.278,07	15.260.000,00	40.980.000,00	38.761.947,00	41.907.763,39	100,93%	268,55%	94,59%	108,12%
6.1 PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	6.444.909,90	6.490.000,00	9.700.000,00	6.822.200,00	7.220.848,40	100,70%	149,46%	70,33%	105,84%
6.1.1 JAVNA RASVJETA	1.143.734,67	1.500.000,00	1.600.000,00	1.684.800,00	1.780.833,60	131,15%	106,67%	105,30%	105,70%
32231 Električna energija	1.054.351,37	1.400.000,00	1.500.000,00	1.579.500,00	1.669.531,50	132,78%	107,14%	105,30%	105,70%
32244 Ostale materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	89.383,30	100.000,00	100.000,00	105.300,00	111.302,10	111,88%	100,00%	105,30%	105,70%

GRAD KAŠTELA - PLAN RASHODA/IZDATAKA - POSEBNI DIO		3	4	4a	5	6	4/3	4a/4	5/4a	6/5
		Ostvarenje 2005	Plan 2006	Plan 2007	Projekcija 2008	Projekcija 2009	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
42271	Uredaji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6.1.2	ČIŠĆENJE I ODVOZ SMEĆA	1.057.027,23	1.400.000,00	1.500.000,00	1.589.700,00	1.690.095,90	132,45%	107,14%	105,98%	106,32%
32342	Iznošenje i odvoz smeća	1.057.027,23	1.200.000,00	1.200.000,00	1.263.600,00	1.335.625,20	113,53%	100,00%	105,30%	105,70%
42273	Oprema	0,00	200.000,00	300.000,00	326.100,00	354.470,70	150,00%	150,00%	108,70%	108,70%
6.1.3	DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA	314.760,00	320.000,00	350.000,00	368.550,00	389.557,35	101,66%	109,38%	105,30%	105,70%
32343	Deratizacija i dezinfekcija	314.760,00	320.000,00	350.000,00	368.550,00	389.557,35	101,66%	109,38%	105,30%	105,70%
6.1.4	ZASTITA BILJA	103.700,00	120.000,00	150.000,00	157.950,00	166.953,15	115,72%	125,00%	105,30%	105,70%
32349	Ostale komunalne usluge	103.700,00	120.000,00	150.000,00	157.950,00	166.953,15	115,72%	125,00%	105,30%	105,70%
6.1.5	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	3.166.463,44	2.400.000,00	5.700.000,00	2.600.000,00	2.748.200,00	75,79%	237,50%	43,61%	105,70%
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja (investicijsko održavanje)	3.166.463,44	2.400.000,00	4.600.000,00	2.000.000,00	2.114.000,00	75,79%	237,50%	43,48%	105,70%
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja (tekuće održavanje)	0,00	0,00	1.100.000,00	600.000,00	634.200,00	0,00%	0,00%	54,55%	105,70%
6.1.6	KIČENJE ZA PRAZNIČKE DANE I BLAGDANE	223.484,48	250.000,00	200.000,00	210.600,00	222.604,20	111,86%	80,00%	105,30%	105,70%
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	223.484,48	250.000,00	200.000,00	210.600,00	222.604,20	111,86%	80,00%	105,30%	105,70%
6.1.7	OBILJEŽAVANJE ULICA I KUĆNIH BROJEVA	435.740,08	500.000,00	200.000,00	210.600,00	222.604,20	114,75%	40,00%	105,30%	105,70%
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	435.740,08	500.000,00	200.000,00	210.600,00	222.604,20	114,75%	40,00%	105,30%	105,70%
6.2	PROGRAM IZGRADNJE INFRASTRUKTURNIH OBJEKATA	8.674.368,17	8.770.000,00	26.980.000,00	27.299.647,00	29.674.716,29	101,10%	307,64%	101,18%	108,70%
6.2.1	REKONSTRUKCIJA ZUPANIJSKE CESTE DR. F. TUĐMANA	2.039.241,98	2.300.000,00	4.500.000,00	4.891.500,00	5.317.060,50	112,79%	195,65%	108,70%	108,70%
42141	Plinovod, vodovod, kanalizacija	2.015.085,98	2.300.000,00	4.500.000,00	4.891.500,00	5.317.060,50	112,79%	195,65%	108,70%	108,70%
42161	Ostala nematerijalna imovina	24.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.2.2	IZGRADNJA INFRASTRUKTURNIH OBJEKATA VODOOPSKRBE	395.447,03	2.000.000,00	5.000.000,00	5.435.000,00	5.907.845,00	505,76%	250,00%	108,70%	108,70%
42161	Ostala nematerijalna imovina	0,00	900.000,00	700.000,00	760.900,00	827.098,30	77,78%	77,78%	108,70%	108,70%
42141	Plinovod, vodovod, kanalizacija	395.447,03	1.100.000,00	4.300.000,00	4.674.100,00	5.080.746,70	278,17%	390,91%	108,70%	108,70%
6.2.3	IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA INFRASTRUKTURNIH OBJEKATA KANALIZACIJE	13.884,82	100.000,00	2.850.000,00	1.070.337,00	1.163.456,32	720,21%	285,00%	37,56%	108,70%
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevin	13.884,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
421261	Ostala nematerijalna imovina	0,00	0,00	200.000,00	217.400,00	236.313,80	0,00%	0,00%	108,70%	108,70%
42141	Plinovod, vodovod, kanalizacija	0,00	100.000,00	2.650.000,00	852.937,00	927.142,52	265,00%	265,00%	32,19%	108,70%
6.2.4	IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	3.432.448,60	950.000,00	1.030.000,00	1.119.610,00	1.217.016,07	27,68%	108,42%	108,70%	108,70%
42161	Ostala nematerijalna imovina	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
42149	Ostali nespomenuti građevinski objekti	3.432.448,60	900.000,00	1.030.000,00	1.119.610,00	1.217.016,07	26,22%	114,44%	108,70%	108,70%
6.2.5	IZGR. GROBLJA STARI, LUKŠIĆ, SUČURAC, KAMBELOVAC ...	295.548,53	600.000,00	4.000.000,00	4.348.000,00	4.726.276,00	203,01%	666,67%	108,70%	108,70%
42161	Ostala nematerijalna imovina	118.157,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	507,80%	0,00%	0,00%	0,00%
41112	Građevinsko zemljište	0,00	0,00	2.000.000,00	2.174.000,00	2.363.138,00	0,00%	0,00%	108,70%	108,70%
42149	Ostali nespomenuti građevinski objekti	177.391,53	0,00	2.000.000,00	2.174.000,00	2.363.138,00	0,00%	0,00%	108,70%	108,70%
6.2.6	IZGRADNJA JAVNIH POVRSINA	2.466.687,21	2.000.000,00	7.200.000,00	7.826.400,00	8.507.296,80	81,08%	360,00%	108,70%	108,70%
32371	Autorski honorari (parkovi)	88.205,86	150.000,00	0,00	0,00	0,00	170,06%	0,00%	0,00%	0,00%
42161	Ostala nematerijalna imovina (parkovi)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
42126	Sportske dvorane i rekreacijski objekti (Sokolana K. Sućurac)	0,00	0,00	4.000.000,00	4.348.000,00	4.726.276,00	0,00%	0,00%	108,70%	108,70%
42146	Spomenici (kulturni, povijesni i sl.) / parkovi	159.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
42149	Ostali nespomenuti građevinski objekti (parkovi)	2.216.709,35	800.000,00	1.200.000,00	1.304.400,00	1.417.882,80	36,09%	150,00%	108,70%	108,70%
42149	Ostali nespomenuti građevinski objekti (riva K. Sućurac)	0,00	0,00	2.000.000,00	2.174.000,00	2.363.138,00	0,00%	0,00%	108,70%	108,70%
42149	Ostali nespomenuti građevinski objekti (parkirališta)	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
42149	Ostali nespomenuti građevinski objekti (potp. zidovi ceste i obale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
42161	Ostala nematerijalna imovina (Lukšića njiva)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.2.7	GRADNJE NERAZVRSTANIH CESTA	0,00	470.000,00	2.400.000,00	2.608.800,00	2.835.765,60	0,00%	461,54%	108,70%	108,70%
42161	Ostala nematerijalna imovina	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	108,70%	108,70%
42149	Ostali nespomenuti građevinski objekti	0,00	0,00	2.400.000,00	2.608.800,00	2.835.765,60	0,00%	0,00%	108,70%	108,70%
6.2.8	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	31.110,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
38421	Ostali rashodi iz proteklih godina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
42161	Ostala nematerijalna imovina	21.960,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	455,37%	0,00%	0,00%	0,00%
42149	Ostali nespomenuti građevinski objekti	9.150,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.3	PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA	0,00	0,00	4.300.000,00	4.640.100,00	5.012.198,70	0,00%	0,00%	107,91%	108,02%
6.3.1	IZRADA I DONOŠENJE UP I DPU	0,00	0,00	2.500.000,00	2.717.500,00	2.953.922,50	0,00%	0,00%	108,70%	108,70%
42161	Ostala nematerijalna imovina	0,00	0,00	2.500.000,00	2.717.500,00	2.953.922,50	0,00%	0,00%	108,70%	108,70%
6.3.2	IZRADA PLANOVA	0,00	0,00	800.000,00	869.600,00	945.255,20	0,00%	0,00%	108,70%	108,70%

GRAD KAŠTELA - PLAN RASHODA/IZDATAKA - POSEBNI DIO									
	3	4	4a	5	6	4/3	4a/4	5/4a	6/5
	Ostvarenje 2005	Plan 2006	Plan 2007	Projekcija 2008	Projekcija 2009	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
41261 Ostala nematerijalna imovina	0,00	0,00	800.000,00	869.600,00	945.255,20	108,70%	108,70%	108,70%	106,79%
6.3.1 IZRADA STUDIJA I PODLOGA	0,00	0,00	1.000.000,00	1.053.000,00	1.113.021,00			105,30%	105,70%
32375 Geodetsko-katastarske usluge	0,00	0,00	700.000,00	737.100,00	779.114,70	105,70%	105,70%	105,30%	105,70%
32399 Ostale nespomenute usluge	0,00	0,00	300.000,00	315.900,00	333.906,30	105,30%	105,30%	105,30%	105,70%
7 KOMUNALNI POGON	6.167.194,96	6.600.000,00	6.877.000,00	7.256.566,00	7.695.952,16	107,02%	104,20%	105,52%	106,06%
7.1 URED UPRAVITELJA - REDOVNA DJELATNOST	2.404.947,84	2.895.000,00	3.192.000,00	3.355.861,00	3.553.340,98	120,38%	110,26%	105,88%	105,13%
7.1.1 REDOVNA DJELATNOST	2.404.947,84	2.895.000,00	3.192.000,00	3.355.861,00	3.553.340,98	120,38%	110,26%	105,13%	105,88%
31111 Plaće za zaposlene	1.530.127,39	1.655.000,00	1.910.000,00	2.001.680,00	2.115.775,76	108,16%	115,41%	104,80%	105,70%
31213 Darovi	69.600,00	88.000,00	90.000,00	94.320,00	99.696,24	126,44%	102,27%	104,80%	105,70%
31215 Naknade za bolest, invalidnost i smrti slučaj	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.960,00	22.154,72	105,26%	100,00%	104,80%	105,70%
31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	234.039,52	255.000,00	300.000,00	314.400,00	332.320,80	108,96%	117,65%	104,80%	105,70%
31331 Doprinosi za zapošljavanje	25.668,86	30.000,00	35.000,00	36.680,00	38.770,76	116,87%	116,67%	104,80%	105,70%
32111 Dnevnice za službeni put u zemlji	340,00	5.000,00	5.000,00	5.265,00	5.565,11	100,00%	100,00%	105,30%	105,70%
32119 Ostali rashodi za službena putovanja	181,00	10.000,00	10.000,00	10.530,00	11.130,21	100,00%	100,00%	105,30%	105,70%
32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla	107.808,00	110.000,00	110.000,00	115.830,00	122.432,31	102,03%	100,00%	105,30%	105,70%
32132 Tečajevi i stručni ispiti	0,00	5.000,00	5.000,00	5.265,00	5.565,11	100,00%	100,00%	105,30%	105,70%
32211 Uredski materijal	1.182,94	5.000,00	5.000,00	5.265,00	5.565,11	422,68%	100,00%	105,30%	105,70%
32212 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	5.238,50	10.000,00	10.000,00	10.530,00	11.130,21	190,89%	100,00%	105,30%	105,70%
32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	5.000,00	5.000,00	5.265,00	5.565,11	100,00%	100,00%	105,30%	105,70%
32216 Materijal za higijenske potrebe i njegu	41,73	5.000,00	5.000,00	5.265,00	5.565,11	250,00%	100,00%	105,30%	105,70%
32311 Usluge telefona, telefaksa	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.265,00	5.565,11	100,00%	100,00%	105,30%	105,70%
32359 Ostale najamnine i zakupnine	0,00	100.000,00	100.000,00	105.300,00	111.302,10	100,00%	100,00%	105,30%	105,70%
32372 Ugovori o djelu	378.012,80	380.000,00	320.000,00	336.960,00	356.166,72	100,53%	84,21%	105,30%	105,70%
32377 Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.265,00	5.565,11	100,00%	100,00%	105,30%	105,70%
32379 Ostale intelektualne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
32389 Ostale računalne usluge	390,40	5.000,00	5.000,00	5.265,00	5.565,11	100,00%	100,00%	105,30%	105,70%
32391 Graficke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	2.395,47	5.000,00	5.000,00	5.265,00	5.565,11	208,73%	100,00%	105,30%	105,70%
32392 Film i izrada fotografija	4.387,00	10.000,00	10.000,00	10.530,00	11.130,21	227,95%	100,00%	105,30%	105,70%
32394 Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	2.201,44	5.000,00	5.000,00	5.265,00	5.565,11	227,12%	100,00%	105,30%	105,70%
32399 Ostale nespomenute usluge	500,00	15.000,00	15.000,00	15.795,00	16.695,32	100,00%	100,00%	105,30%	105,70%
32921 Premije osiguranja prijevoznih sredstava	10.344,79	10.000,00	10.000,00	10.530,00	11.130,21	96,67%	100,00%	105,30%	105,70%
32931 Reprezentacija	469,02	2.000,00	2.000,00	2.106,00	2.226,04	100,00%	100,00%	105,30%	105,70%
39319 Ostale naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	1.075,00	5.000,00	10.000,00	10.530,00	11.130,21	465,13%	200,00%	105,30%	105,70%
42212 Uredski namještaj	9.943,98	10.000,00	15.000,00	16.305,00	17.723,54	100,56%	150,00%	108,70%	108,70%
42219 Ostala uredska oprema	0,00	5.000,00	5.000,00	5.435,00	5.907,85	100,00%	100,00%	108,70%	108,70%
42222 Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	0,00	5.000,00	5.000,00	5.435,00	5.907,85	0,00%	0,00%	108,70%	108,70%
42231 Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	108,70%	108,70%
42273 Oprema	0,00	5.000,00	5.000,00	5.435,00	5.907,85	100,00%	100,00%	108,70%	108,70%
42311 Osobni automobili	0,00	5.000,00	5.000,00	5.435,00	5.907,85	100,00%	100,00%	108,70%	108,70%
42621 Ulaganja u računalne programe	0,00	100.000,00	150.000,00	163.050,00	177.235,35	150,00%	150,00%	108,70%	108,70%
7.2 PROGRAM ODRŽAVANJA PROMETNICA, ZELENIH I JAVNIH POVRŠINA	3.276.562,39	2.710.000,00	2.770.000,00	2.933.810,00	3.117.342,17	82,71%	102,21%	105,91%	106,26%
7.2.1 ODRŽAVANJA PROMETNICA, ZELENIH I JAVNIH POVRŠINA	3.276.562,39	2.710.000,00	2.770.000,00	2.933.810,00	3.117.342,17	82,71%	102,21%	105,91%	106,26%
32215 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	36.063,20	30.000,00	30.000,00	33.390,63	33.390,63	83,19%	100,00%	105,30%	105,70%
32234 Motorni benzin i dizel gorivo	88.472,21	100.000,00	100.000,00	105.300,00	111.302,10	113,03%	100,00%	105,30%	105,70%
32244 Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	214.267,55	300.000,00	200.000,00	210.600,00	222.604,20	140,01%	66,67%	105,30%	105,70%
32251 Sitni inventar	29.432,60	50.000,00	50.000,00	52.650,00	55.651,05	169,88%	100,00%	105,30%	105,70%
32252 Auto gume	1.490,00	20.000,00	10.000,00	10.530,00	11.130,21	50,00%	50,00%	105,30%	105,70%
32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.594.582,86	1.900.000,00	1.700.000,00	1.790.100,00	1.892.135,70	73,23%	89,47%	105,30%	105,70%
32341 Opskrba vodom	125.122,50	130.000,00	130.000,00	136.890,00	144.692,73	103,90%	100,00%	105,30%	105,70%
32394 Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	7.748,46	10.000,00	10.000,00	10.530,00	11.130,21	129,06%	100,00%	105,30%	105,70%
32399 Ostale nespomenute usluge	47.851,65	30.000,00	30.000,00	31.590,00	33.390,63	62,69%	100,00%	105,30%	105,70%
32921 Premije osiguranja prijevoznih sredstava	3.532,47	10.000,00	10.000,00	10.530,00	11.130,21	283,09%	100,00%	105,30%	105,70%
41261 Ostala nematerijalna imovina	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	108,70%	108,70%
42273 Oprema	127.998,89	100.000,00	100.000,00	108.700,00	118.156,90	78,13%	100,00%	108,70%	108,70%

GRAD KAŠTELA - PLAN RASHODA/IZDATAKA - POSEBNI DIO		3	4	4a	5	6	4i/3	4a/4	5/4a	6/5
		Ostvarenje 2005	Plan 2006	Plan 2007	Projekcija 2008	Projekcija 2009	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
42314	Kamioni	0,00	0,00	400.000,00	434.800,00	472.627,60				
7.3 PROGRAM UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA GROBLJA		79.628,17	375.000,00	375.000,00	395.895,00	419.439,32	470,94%	100,00%	108,70%	108,70%
7.3.1 UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE GROBLJA		79.628,17	375.000,00	375.000,00	395.895,00	419.439,32	470,94%	100,00%	105,57%	105,95%
32215	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.819,01	40.000,00	40.000,00	42.120,00	44.520,84				
32231	Električna energija	845,73	10.000,00	10.000,00	10.530,00	11.130,21				
32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	28.131,46	50.000,00	50.000,00	52.650,00	55.651,05	177,74%	100,00%	105,30%	105,70%
32251	Sitni inventar	499,01	5.000,00	5.000,00	5.265,00	5.565,11				
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	21.050,10	200.000,00	200.000,00	210.600,00	222.604,20				
32341	Opskrba vodom	0,00	20.000,00	20.000,00	21.060,00	22.260,42				
32399	Ostale nespomenute usluge	0,00	20.000,00	20.000,00	21.060,00	22.260,42				
42273	Oprema	27.282,86	30.000,00	30.000,00	32.610,00	35.447,07	109,96%	100,00%	108,70%	108,70%
7.4 PROGRAM ODRŽAVANJA JAVNE RASVJETE		406.056,56	620.000,00	540.000,00	571.000,00	605.829,70	152,69%	87,10%	105,74%	106,10%
7.4.1 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE		406.056,56	620.000,00	540.000,00	571.000,00	605.829,70	152,69%	87,10%	105,74%	106,10%
32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	230.196,23	330.000,00	330.000,00	347.490,00	367.296,93	143,36%	100,00%	105,30%	105,70%
32251	Sitni inventar	12.953,73	20.000,00	20.000,00	21.060,00	22.260,42	154,40%	100,00%	105,30%	105,70%
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	162.908,60	100.000,00	100.000,00	105.300,00	111.302,10	61,38%	100,00%	105,30%	105,70%
32399	Ostale nespomenute usluge	0,00	20.000,00	20.000,00	21.060,00	22.260,42				
42273	Oprema	0,00	150.000,00	70.000,00	76.090,00	82.709,83		46,67%	108,70%	108,70%
				109.923.000,00	108.756.810,00	116.139.274,64	137,36%	111,96%	98,94%	106,79%

III. ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA ZA 2007. g.

Članak 3.

Opći dio Proračuna čini: Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja. Posebni dio Proračuna sastoji se od Plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika raspoređenih u tekuće i razvojne programe za 2007. Proračunsku godinu.

Članak 4.

Korisnicima proračunskih sredstava ne mogu se prenijeti sredstva iznad svota utvrđenih u posebnom dijelu Proračuna. Proračunski korisnici smiju preuzimati obveze najviše do visine sredstava osiguranih u posebnom dijelu Proračuna. Proračunski korisnici odgovorni su za naplatu prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti. U 2007. godini namjenski prihodi proračunskih korisnika neće se uplaćivati u Proračun već će se iskazivati u konsolidiranim financijskim izvještajima.

Članak 5.

Odlukom, drugim propisima ili drugim aktima ne mogu se stvarati obveze na teret Proračuna, ako u istom za te obveze nisu osigurana sredstva.

Članak 6.

Sredstva se raspodjeljuju i tijekom godine stavljaju na raspolaganje korisnicima proračunskih sredstava u okviru ostvarenih prihoda i ovisno o dospjeloj obvezi.

Članak 7.

Za izvršenje Proračuna odgovorno je Poglavarstvo grada Kaštela.

Naredbodavac za izvršenje Proračuna u cjelini jest gradonačelnik grada Kaštela.

Čelnik proračunskog korisnika odgovoran je za planiranje i izvršavanje dijela Proračuna.

Članak 8.

O korištenju sredstava cjelokupne Proračunske zalihe odlučuje Poglavarstvo grada Kaštela u cijelosti. Za upotrebu sredstava raspoređenih za rad upravnih odjela odgovorni su čelnici upravnih odjela.

Gradonačelnik može izravnim ugovaranjem nabaviti istovrsnu robu i usluge ili radove te odobriti pojedine donacije u vrijednosti do 20.000 kn.

Članak 9.

Gradonačelnik grada Kaštela raspoređuje sredstva osigurana u razdjelu pojedinog odjela po pozicijama, na prijedlog čelnika upravnih odjela.

Članak 10.

Ako prihodi što ih vlastitom djelatnošću ostvaruju tijela Gradske uprave i ostali razni prihodi što pripadaju Proračunu budu pogrešno uplaćeni u svoti većoj od propisane, pogrešno uplaćena svota vraća se uplatiteljima na teret tih prihoda. Rješenje o tome (stavak 1. ovog članka) donosi Upravni odjel za financije.

Članak 11.

Radi pravovremenog doznačavanja proračunskih sredstava za 2007. godinu, korisnici su obvezni Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu i javne djelatnosti dostavljati zahtjeve prema odobrenom financijskom planu korisnika.

Članak 12.

Gradonačelnik je obavezan izvjestiti Poglavarstvo o izvršenju Proračuna za prvo polugodište fiskalne godine do kraja srpnja.

Članak 13.

Poglavarstvo je obavezno izvjestiti Gradsko vijeće o izvršenju Proračuna za prvo polugodište do 5. kolovoza fiskalne godine.

Članak 14.

Godišnji Proračun izvršava se do kraja 31. prosinca fiskalne godine.

Članak 15.

Ovaj Proračun stupa na snagu na dan objave u "Službenom glasniku grada Kaštela", a primjenjivat će se od 01. siječnja 2007. godine.

Klasa: 021-05/06-01/08

Ur.broj: 2134/01-01-02-06-6

K. Sućurac, 21. prosinca 2006. g.

*PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
prof. dr. sc. Mihovil Biočić*

PROGRAM RADA Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i javne djelatnosti za 2007. godinu

1. UVODNI DIO

Grad Kaštela sa svojim geografskim položajem, kulturnim nasljedom i brojem stanovnika postaje sve važniji grad na području Dalmacije pa i šire.

Grad Kaštela 2006. godine dobio je status velikog grada, a donošenjem provedbenih propisa dobit će nove ovlasti i obveze u više segmenata javnog života.

Strateški komunikacijski pravci, auto-cesta, željeznica, zračna luka i klimatske pogodnosti, sedamnaest kilometara morske obale sve su to razlozi zbog kojih Kaštela postaju sve zanimljivija za naseljavanje i ulaganje.

Posebno zanimljiva jest povijest ovog prostora i veoma bogato kulturno nasljeđe od prapovijesti, helenističkog razdoblja, rimskog vremena, dolaska Hrvata pa do novije povijesti.

Suvremena gradska uprava i organizacija ima široko područje djelovanja, zbog toga su smjernice rada jako bitne.

Široki spektar poslova i djelovanja ovog Odjela te koordinacija sa institucijama, mjesnim odborima i udrugama postaju sve važniji za život grada.

Suradnja obuhvaća rad sa javnim ustanovama: Muzej grada Kaštela, gradski vrtići, gradska knjižnica, gradska dvorana Kaštela, Područno odjeljenje glazbene škole "Josip Hatze", "Fra. Bernardin Sokol", Vatrogasna zajednica i Zajednica športskih udruga.

Unutar samog Odjela poslovi obuhvaćaju rad pisarnice, pismohrana, planiranje potreba u kulturi, športu, socijalnoj skrbi, pomoći studentima i poticanje najboljih, održavanje zgrade gradske uprave i svekolika pomoć mjesnim odborima.

Posebno mjesto zauzima kulturni javni život grada koji zauzima sve značajnije mjesto na radost građana Kaštela.

Sve nabrojeno temelji se na dobroj koordinaciji rada unutar samog Odjela kao i sa svim nabrojenim čimbenicima.

2. SMJERNICE I ODREDNICE RADA

Posljednjih godina svjedoci smo burnog razvoja grada Kaštela koja su postala mjesto naglih promjena, kako u broju stanovnika tako i u svim djelovima života. U ovom trenutku grad Kaštela ima preko 42.000 stanovnika. Takvo povećanje broja ljudi koji žive na prostoru Kaštela zahtjeva ozbiljan pristup u sagledavanju i rješavanju problema u svim segmentima života.

Posebним segmentima u životu grada izdvaja se koordinacija sa mjesnim odborima koji su produžena ruka grada. Rad mjesnih odbora je jako bitan za život pojedinih naselja našeg grada. Preko njih grad ima bolji uvid u sve probleme te ih na efikasniji način

može rješavati. Zbog toga tom dijelu organizacije treba posvetiti punu pozornost, kako pomažući u usmjeravanju rada MO tako i uvažavajući prijedloge za kvalitetnije i učinkovitije rješavanje lokalnih problema svakodnevnog života grada i građana.

Očuvanje kulturne baštine i sanacija naših kulturnih spomenika jedan je od najvažnijih dijelova našega programa.

Stare jezgre i kulturni spomenici dio su povijesnog nasljeđa i glavni pečat našeg kulturnog i povijesnog identiteta. U proteklih nekoliko godina na tom planu učinili smo velike iskorake, na zadovoljstvo građana Kaštela i posjetitelja obnovili nekoliko spomenika te poduzeli korake za otkup istih od privatnih osoba.

Za kvalitetnu zaštitu spomeničke baštine nužno je donošenje Programa otkupa, zaštite i očuvanja kulturnih dobara, izrada studija i projekata sanacije.

Kulturni život i rad kulturnih udruga doživio je punu ekspanziju te zaista njihovu aktivnost možemo nazvati dušom grada. Na mnogim putovanjima i kulturnim smotrama oni su ogledalo rada, života i kulturne baštine te ih treba usmjeriti i organizirati kroz zajednicu kulturnih udruga.

Suradnju sa Maticom hrvatskom kao promicateljem pisane riječi i nastojanja da Kaštela budu jedno kulturno sjedište, posječeno mjesto, potrebno je nastaviti, te još više poticati izdavačku djelatnost i znanstvene simpozije.

Kaštelansko ljeto postalo je skup vrlo posjećenih događanja, ali i proizvod koji u budućnosti treba dobiti organiziraniju formu, poglavito zbog velikog interesa kako posjetitelja i brojnih gostiju, tako i zbog velikog broja sudionika.

Potrebno je poduprijeti sve aktivnosti, od pučkih, lovačkih i ribarskih fešti, športskih turnira do promocija, izložaba i koncerata, ali organizacijski i strukturalno potrebno je «Kaštelansko kulturno ljeto» osmisliti kao izvornu i prepoznatljivu manifestaciju.

Športske udruge grada Kaštela svojim brojem i aktivnošću okupljaju sve više mladih i kanaliziraju u zdrav životni razvoj te su proteklih godina sve boljom organizacijom zaista postali ponos grada i veliki promicatelj imena Kaštela. Sada ih treba organizacijski i brojem sve više poticati.

Stipendiranje i poticanje najboljih učenika i studenata te poticanje različitih natjecanja dio su našeg ulaganja u budućnost i kadrove koji će nositi ovaj grad.

Grad Kaštela će i dalje kroz različite programe pomagati svoje socijalno najugroženije kategorije i poticati promjenu nepovoljne demografske slike različitim mjerama.

Braniteljske udruge, njihov rad i aktivnost dio su naše obveze, koja je zalag za najsvjetlije trenutke naše povijesti, te će i dalje imati punu potporu.

Informatizacija, informatičko opismenjivanje i usavršavanje naših djelatnika naša je obaveza i opredjeljenje u ustrojavanju moderne i učinkovite uprave.

3. PLAN PO POJEDINIM SEGMENTIMA RADA UPRAVNOG ODJELA

3. a. PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE 13.717.000,00

Stalno povećanje broja stanovnika Grada Kaštela posebno se odražava u segmentu predškolskog odgoja i skrbi za najmlađe stanovnike Kaštela.

Dugoročna politika grada jest organizacija rada i maksimalno iskorištavanje postojećih kapaciteta te proširivanje istih dogradnjom postojećih i izgradnjom novih vrtića.

Sve veća potreba za uslugama ustanova predškolskog odgoja zbog povećanog broja stanovnika prisiljava nas da jedan veliki dio gradskog proračuna izdvajamo za predškolski odgoj.

U dugoročnom planu pored izgradnje novih kapaciteta treba poticati privatne inicijative te tako poboljšati ponudu i usluge na zadovoljstvo najmlađih i njihovih obitelji.

Neki od važnih prioriteta su:

- izgradnja vrtića u Radunu,
- uređenje prostora za upravu i stručne službe dječjeg vrtića "Žižula" u Kaštel Starom,
- nadogradnja i rekonstrukcija dječjeg vrtića "Maslina" u Kaštel Štafiliću,
- izrada fasade, unutrašnje uređenje nadgrađa, opremanje prizemlja i uređenje okoliša dječjeg vrtića "Maginja" u Kaštel Sućurcu,
- rekonstrukcija i adaptacija prostora "Baletna škola"
- sanacija postojećih zgrada i opreme vrtića,
- uređenje zelenih površina oko zgrada dječjih vrtića,

U odgoju djece posebno treba paziti da se nivo odgojnih i obrazovnih komponenti podiže uz stalnu kontrolu prehranbenog i sanitarnog segmenta života dječjih vrtića.

Obzirom na sve veći broj specijalnih programa predškolskog odgoja, potrebno je educirati i kadrovski ekipirati Ustanovu, posebno vodeći računa o zakonskoj obvezi i sve većoj potrebi za stručnim kadrovima kao što su pedagozi, psiholozi, logopedi i sl.

Pored 6 objekata DV kaštela, aktivnost se odvija i u 4 unajmljena objekta, a u gradu djeluju i 3 vjerska vrtića.

Planirana ulaganja:

DV KAŠTELA	10.332.000,00
DV JORDANOVAC	490.000,00
DV BLAGOVIJEST	645.000,00
DV MALI ISUS	250.000,00
DV "Maslina" u K. Štafiliću	
– nadogradnja i rekonstrukcija	1.500.000,00
DV u Radunu	
– izrada projektne dokumentacije	500.000,00

3. b. MUZEJ GRADA KAŠTELA 1.800.000,00

Gradski muzej ima veoma značajnu ulogu u životu grada Kaštela, kako na prikupljanju i obradi povijesne građe i rad na daljnjem istraživanju povijesnih lokaliteta.

Muzej grada Kaštela dobio je svoj puni zamah ulaskom u obnovljeni dvorac Vitturi, koji postaje centar kulturnih zbivanja. Bogatstvo povijesnih arheoloških lokaliteta dovodi nas u situaciju da postojeći muzej svojim prostorom nije dovoljan. Iz tih razloga planiramo disperziju određenih aktivnosti na druge prostore u gradu koji su obnovljeni ili je u tijeku njihova sanacija.

Programske aktivnosti za 2007. godinu su:

- realizacija Stalnog postava Muzeja,
- nastavak arheoloških istraživanja na lokalitetima Resnik 1,
- uređenje radnih prostora arheološkog depoa,
- uvođenje sustava tehničke zaštite u objektu,
- nastavak pedagoške aktivnosti,
- izdavačka djelatnost,
- otkupi muzejske građe.

3. c. ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE 3.900.000,00

Zaštita kulturne baštine jedno je od najvažnijih pitanja koja trebaju našu posebnu pozornost, a odnosila bi se na zaštitu i promicanje posebnosti, vrijednosti i identiteta Kaštela.

Aktivnosti na očuvanju kulturne baštine zadaća je svakog pojedinca, a posebno kulturnih ustanova Grada i udruga kojima je zaštita kulturne baštine djelatnost.

Od pojedinačnih projekata može se izdvojiti zaštita na objektima:

- "Baletna škola" obnovom i rekonstrukcijom osigurali bi uvjete za osamostalivanje odjela glazbene škole,

- "Opatička kuća" u K. Gomilici trebao bi biti prostor za povijesnu zbirku sa područja poljodjelstva i ribarstva,
- Kula "Cambi", nakon završetka istražnih arheoloških radova jedan je od prioriteta u obnovi kulturnih spomenika. Nakon rješavanja imovinsko-pravnih odnosa stekli su se uvjeti da grad tom spomeniku kulture da dimenziju koja mu pripada u povijesnoj baštini Kaštela,
- Sanacija krova i unutrašnjosti dvorca "Rušinac" u K. Lukšiću,
- Sanacija krova i fasade južne kuće dvorca "Vitturi" u Kaštel Lukšiću.

Planirana ulaganja:

„Baletna škola“	800.000,00
„Opatička kuća“	1.200.000,00
Kula „Cambi“	400.000,00
Dvorac „Vituri“	600.000,00
Dvorac „Rušinac“	400.000,00

3. d. GRADSKA KNJIŽNICA 2.653.000,00

Knjiga, pisana i govorna riječ, karte i mape trebaju postati dostupni svim građanima i obogatiti kulturni, obrazovni i odgojni život grada. Knjižnica to obavlja kroz promicanje kulture čitanja, organizacijom književnih večeri, promocijom novih izdanja, predavanjima i različitim vrstama igraonica.

Knjižnice trebaju biti što dostupnije građanima svojom pozicijom i bogatstvom knjižnog fonda pomoći svim kategorijama pučanstva.

U cilju daljnjeg razvoja gradske knjižnice Kaštela u 2007. godini planiramo:

- informatizacija odjela i stručnih službi,
- nabavka knjižne i neknjižne građe,
- akcije i manifestacije u knjižničnoj djelatnosti: izložbe, promocije, prezentacije te ostali razvojni programi,
- zaštita knjižnične građe,
- postupna sanacija svih knjižničnih odjela,
- otvaranje novi odjela.

Zbog povrata prostora u kojemu je smješten odjel u K.Gomilici, potrebno je osigurati novi zamjenski prostor.

3. e. JAVNE POTREBE U KULTURI I TEHNIČKOJ KULTURI 2.010.000,00

Javni život grada sve je intenzivniji, sve je veći broj kulturnih udruga: klape, orkestri, ansambli postali su svakodnevni dio gradskog života. Njihove zadaće su očuvati kulturnu baštinu, okupiti veliki broj mladih i promicati grad Kaštela na mnogim putovanjima, smotrama i nastupima. Za ispunjavanje svih zadaća trebamo stalno poboljšavati uvjete rada udruga. Javnim pozivom svim udrugama i pojedincima želimo poticati sve kvalitetne programe. Zbog kvalitetnije koordinacije osmišljavanja budućih programa trebamo formirati zajednicu kulturnih udruga i udruga u tehničkoj kulturi.

Tehnička kultura postaje nezaobilazan faktor u našem životu. Napretkom suvremene tehnologije trebamo stalno usavršavati svakog čovjeka da bi mogao pratiti ubrzani tempo razvoja. Poticanjem udruga koje se bave takvim djelatnostima (informatičari, brodomodelari, radio-amateri) doprinosimo razvoju interesa mladih ljudi za ovakvim vidom druženja i sjecanja novih spoznaja i znanja.

"Kaštelansko ljeto" postalo je značajan segment društvenog života grada. Mnoštvo zbivanja i intenzivan kulturni život u tom periodu jasno pokazuju svu snagu kulturnog amaterizma ovoga grada. Interes je sve veći i drugih umjetnika (glazbenika, glumaca, opernih pjevača, likovnih umjetnika) izvan grada Kaštela da nastupaju u našem gradu i na taj način obogate

kulturno ljeto, pa se javlja potreba razdvajanja ljetnih kulturnih događanja od ostalih manifestacija.

Od velike važnosti je i dalje promovirati i razvijati Festival "Večeri dalmatinske pisme" te podržavati školu klapske pjesme.

Više od 80 događanja u ovom ljetu vodi nas na razmišljanje da organizaciju «Kaštelanskog ljeta» unaprijedimo kroz novi institucionalni i organizacijski oblik, koji će efikasnije sagledati sve potrebe grada i događanja tijekom "Kaštelanskog ljeta" podići na još viši nivo.

Za cjelogodišnju kulturno-zabavnu aktivnost formiranje jednog polivalentnog centra za kulturu sa svim pratećim sadržajima trebao bi biti prioritet Grada, kako bi se dodatno obogatilo kulturni život građana.

Davnih godina u Kaštelima je egzistiralo nekoliko amaterskih dramskih družina, koje su svojom aktivnošću obogaćivale kulturni život ovoga kraja.

Našu aktivnost potrebno je usmjeriti ka ponovnom osnivanju dramskih ansambala, a istovremeno uložiti napore u izgradnju i uređenje primjerene kazališne kuće koja bi na još veću razinu podigla ukupni kulturni živog Grada.

Predviđena sredstva:

Kulturne udruge	1.700.000,00
Kaštelansko kulturno ljeto	310.000,00

3. f. SOCIJALNI PROGAM 4.220.000,00

Veliki broj novopridošlih ljudi u naš grad, teška situacija u gospodarstvu, sve teža bitka na tržištu rada i kapitala utječe na veći broj nezaposlenih i na taj način veliki broj obitelji dovodi u tešku materijalnu i ukupnu socijalnu situaciju.

Da bi pomogli svojim građanima planirali smo značajna sredstva i široku lepezu socijalnih mjera:

- oslobađanje i olakšice plaćanja redovitih programa dječjeg vrtića za više kategorija stanovništva,
- jednokratne pomoći:
- obiteljima sa velikim socijalnim i materijalnim teškoćama,
- obiteljima za rođenje djeteta,
- umirovljenicima starijim od 65 godina,
- božićne pomoći umirovljenicima i korisnicima pomoći za uzdržavanje Centra za socijalnu skrb,
- pomoć pri nabavci udžbenika učenicima u obiteljima sa četvero i više djece,
- subvencije Crvenom križu za prijevoz djece sa teškoćama u razvoju,
- sufinanciranje prijevoza djece korisnika centra "Juraj Bonačić",
- sufinanciranje prijevoza učenika centra "Slava Raškaj",
- pomoć za djecu polaznike klinike "Suvag",
- pomoć invalidima i udrugama slijepih i gluhih osoba,
- korisnicima pomoći za uzdržavanje Centra za socijalnu skrb pomoći u plaćanju električne energije,
- istim korisnicima sudjelovati u plaćanju najma stana,
- stipendiranje nadarenih i socijalno ugroženih učenika i studenata,
- sufinanciranje putnih troškova učenika i studenata,
- sufinanciranje rada pučke kuhinje za najugroženije kategorije građana Kaštela,
- podmirenje troškova ogrjeva korisnicima pomoći za uzdržavanje Centra za socijalnu skrb,
- poticati stanogradnju za obitelji u sklopu državnih projekata,
- izgraditi stanove za hrvatske branitelje u Rudinama,

Posebnu pažnju treba posvetiti dobrom informiranju o najtežim slučajevima u gradu kako preko Centra za socijalni rad

tako i preko župnika koji imaju dobar uvid u stanje po župama te preko udruga proisteklih iz Domovinskog rata.

Predviđena sredstva:

HCK „Kaštela“	500.000,00
Pomoći obiteljima	2.100.000,00
Pomoć umirovljenicima	600.000,00
Pomoći udrugama invalida	370.000,00
Stipendije učenicima i studentima	650.000,00

3. g. OSNOVNO I SREDNJE ŠKOLSTVO 600.000,00

Suradnja grada sa školama intenzivnog je karaktera, kaštelanske škole uzorne su svojim okolišem i cjelokupnim stanjem. Grad je u škole uložio značajna sredstva bez obzira što nismo dužni financirati školstvo.

Međutim, znajući da su škole dio nas, a djeca budućnost ovog grada, svaku godinu potičemo sve naše školske ustanove, te vannastavne aktivnosti koje provode škole kao npr. Dane kruha, čakavske večeri, obilježavanje trpimirove darovnice povodom Dana grada i sl.

Posebno želimo istaći problem nedostatka prostora u svim osnovnom školama, poglavito u smislu izjave ministra prosvjete da do 2010. godine sve škole u Republici Hrvatskoj trebaju prijeći na jednosmjenski rad. Najveći problemi su u osnovnim školama i "Knez Trpimir" i "Bijaći" u kojima se nastava odvija u dvije smjene sa međusmjennom i pojedinim skraćenim školskim satovima.

Za budućnost ostaje neriješen problem zgrade srednjoškolskog centra koja će biti okosnica razvoju srednjeg školstva u Kaštelima te će tako omogućiti povećanje broja srednjoškolskih usmjerenja, pogotovo gimnazijskih, matematičkih, jezičnih, tehničkih, turističkih i dr.

Glazbena škola ima izvanredan početak rada, ali za još kvalitetniji rad potrebno je stvoriti dostatne uvjeti za rad i osamostaljivanje.

Program mjera:

- dogradnja postojećih škola i pomoć u sufinanciranju dokumentacije,
- priprema dokumentacije za novu školu u Kaštel Novome,
- priprema dokumentacije za srednjoškolski centar u K. Novome,
- sanacija i rekonstrukcija zgrade Baletne škole za potrebe područne glazbene škole "Fra Berardin Sokol".

3. h. ŠPORT I USTANOVA ŠPORTSKA DVORANA 5.298.000,00

Športsku dvoranu treba osposobiti da se na kvalitetan način može koristiti cijelu godinu, te daljnjim ulaganjem povećati opremljenost dvorane i njenu funkcionalnost.

Za kvalitetnije poticanje razvoja športa u Kaštelima potrebno je:

- započeti i izgraditi novu gradsku športsku dvoranu u Kaštel Sućurcu,
- pomoći u sufinanciranju izgradnje športske dvorane pored OŠ „Bijaći“ u Kaštel Novome,
- urediti okoliš športskog centra s igralištem u Radunu
- izgraditi i urediti otvorena igrališta na više lokacija u gradu,

Zajednica športskih udruga svojim osnivanjem u potpunosti je ispunila očekivanja športaša i športskih udruga. Kontinuirano i ravnomjerno funkcioniranje po pravilniku, organizacija prijevoza športskih udruga umnogome su pomogli svim udrugama i olakšali njihovo funkcioniranje. Poticanje njihova razvoja, poboljšanje uvjeta rada jedan su od temelja za okupljanje mladih ljudi i njihov pravilan razvojni put.

Sve više vrhunskih športskih rezultata koje ostvaruju naši športaši, posebna su promocija Kaštela, pa se i Grad svojim

športašima mora odužiti na različite načine (proglašenje najboljih, stipendiranje, zapošljavanje i sl.)

Športska dvorana	798.000,00
Športski klubovi i udruge	4.500.000,00

3. i. VATROGASTVO I ZAŠTITA OD POŽARA 2.700.000,00

Vatrogasnu zajednicu grada Kaštela izdvojili smo kao poseban segment ne samo radi broja ljudi koji okuplja, sredstava sa kojima raspolaže, nego radi njihova značaja za širu društvenu zajednicu.

Tri vatrogasna društva dio su tradicije vatrogasne zajednice u Kaštelima i veoma bitan čimbenik u životu grada. Mnoštvo požara sa velikim posljedicama za pučanstvo Kaštela i njihova materijalna dobra, ekološko ugrožavanje cijelog grada, umanjivanje šumskih zelenih površina – veliki su razlog da i dalje opremamo i moderniziramo vatrogastvo te potičemo njihovu što kvalitetniju organizaciju, posebno glede preventivnog djelovanja i pravovremenih intervencija.

Za efikasnu vatrogasnu zajednicu potrebni su mladi ljudi, dragovoljci koji na taj način razvijaju svoj odnos prema prirodi i gradu i ljubav prema čovjeku.

Zbog svega navedenog, pored trajnog opremanja novim i modernim sredstvima, svakodnevnim izobrazbama i uvježbavanjima treba prepoznati, poticati i stvarati natjecateljski duh kroz vatrogasne olimpijade i lokalna natjecanja, a posebno negovati prijateljstva sa vatrogasnim zajednicama susjednih i prijateljskih gradova.

INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE KAPITALNIH OBJEKATA U 2006. godini

- OPATIČKA KUĆA

Građevinski vrlo ugrožena.

Treba hitno izvesti drveno krovšte i pokrov sa svim potrebnim izolacijama, izvedbe drvene međukatne konstrukcije i drvenog krovšta, postaviti elektroinstalacije i ožbukati unutrašnjost prostora

Potrebna sredstva: **500.000,00** Kn

- CRKVA SV. IVANA KRSTITELJA

Potrebno je crkvu opremiti alarmnim uređajem i videonadzorom, obzirom na veliki broj posjetitelja.

Potrebna sredstva: **50.000,00** Kn

- KULA CEGA – K. Stari

Potrebno je izvesti drveno stubište sa ogradom, postaviti elektroinstalacije, voda, te kanalizacija, žbukati unutrašnjost prostora, obraditi podove, ugraditi stolariju.

Potrebna sredstva: **200.000,00** Kn

FINANCIJSKI PLAN investicijskog održavanja kapitalnih objekata

1. OPATIČKA KUĆA K. Gomilica	500.000,00 kn
2. CRKVA SV. IVANA KRSTITELJA K. Stari	50.000,00 kn
3. KULA CAMBI K. Kambelovac	500.000,00 kn
4. KULA CEGA K. Stari	200.000,00 kn
5. OBJEKT BALETNA ŠKOLA K. Kambelovac	700.000,00 kn
6. KULA «TOP» K. Sućurac -opremanje interijera	50.000,00 kn
7. DVORAC «RUŠINAC»	

K.Lukšić	200.000,00 kn
8. »BISKUPOVA PALAČA»	
K.Sučurac	500.000,00 kn
9. Dvorac «VITTURI»	
K.Lukšić	200.000,00 kn
10. RIZNICA	
K.Sučurac	500.000,00 kn

UKUPNO: **3.400.000,00 kn**

*Program pripremio:
v.d. PROČELNIKA Mate Barun, prof.*

PROGRAM RADA VLASTITOG POGONA ZA 2007. godinu

7.1. Ured upravitelja-redovna djelatnost 3.192.000,00

7.1.1. Plaće za zaposlene 3.192.000,00

KOMENTAR UZ POJEDINE STAVKE PREMA PRORAČUNU

32372 - ugovori o djelu - U tijekom godine a posebno u turističkoj sezoni zapošljavamo dodatne radnike na poslovima čišćenja i održavanja plaža

42311 - nabava osobnog automobila-za potrebe prijevoza djelatnika i nadzor službi, sada voditelji službi koriste vlastite automobile

7.2. Program održavanja prometnica, zelenih i javnih površina

- održavanje makadamskih puteva, nasipanje tamponom –cca 450.000 kuna kroz interventne radove,
- sanacija ogradnih zidova i suhozidova, cca 300.000,00 kuna
- čišćenje i održavanje oborinskih kanala uz nerazvrstane i lokalne prometnice
- čišćenje i održavanje šahti oborinske kanalizacije
- postavljane prometnih znakova i znakova obavijesti
- košnja zatravljenih i zakorovljenih kanala i javnih površina
- pranje gradskih ulica
- odvoz glomaznog otpada
- nasipanje plaža, cca 1000 m3 kroz interventne radove
- održavanje i čišćenje plaža, održavanje tuševa
- postavljanje plutajućih ograda po plažama
- postavljanje kabina za presvlačenje na plažama
- održavanje i postavljanje klupa, zamjena oštećenih i popuna slomljenih dijelova, cca 40.000,00 kuna
- postavljanje, održavanje i čišćenje koševa za smeće, cca 50 koševa za smeće
- interventno čišćenje i održavanje potoka i foša(odteretnih jaraka)
- rezidba i održavanje zelenila
- rezidba i održavanje drvodreda
- održavanje i sanacija parkovnih površina
- sjetva novih travnih zelenih površina
- sadnja novog zelenila i drvodreda
- sadnja sezonskog cvijeća
- sudjelovanje u sezonskim akcijama čišćenja grada

- sudjelovanje u akcijama Turističke zajednice i udruga za očuvanje okoliša i kulturne baštine
- zaštita ukrasnog bilja i drveća od bolesti i štetnika
- zaštita od korova
- brisanje grafita
- gospodarenje tržnicama

Program održavanja grobalja

- izrada katastra grobalja i vođenje propisane dokumentacije
- održavanje i sadnja zelenila
- održavanje staza
- izrada staza na grobljima prema planu održavanja:
 - od sipine s rubnjakom cca 500m
 - od betonskih elemenata s rubnjakom cca 500m
- održavanje mrtvačnica
- održavanje vodosprema i česmi
- postavljanje koševa za otpatke cca 50 komada
- održavanje i postavljanje klupa
- nasipanje staza sljunkom
- sadnja zelenila i drvodreda
- gospodarenje grobljima prema Odluci o grobljima
- opremanje djelatnika potrebnom odjećom, alatom i opremom.

Program održavanja javne rasvjete

- nabava materijala za tekuće održavanje javne rasvjete
- interventno održavanje i zamjena rasvjetnih tijela
- ostali interventni poslovi prema programima rada mjesnih odbora

32244 Nabava zelenila, sezonskog cvijeća i sadnica drveća
100.000,00 kuna

32244 Nabava građevinskog materijala,
cement, opeka, željezo 150.000,00 kuna

32244 Nabava elektro repromaterijala
330.000,00 kuna

32329 Interventni radovi 2.000.000,00 kuna

42273 Nabavka opreme:

- ručne kosilice 4 kom cca 16.000,00 kuna
- samohodne kosilice 3 kom cca 30.000,00 kuna
- motorne pile 3 kom cca 12.000,00 kuna
- sjekač granja cca 20.000,00 kuna
- muljne pumpe za groblje 2 kom cca 4.000,00 kuna
- rezač živice 2 kom cca 8.000,00 kuna
- elektoagregat cca 20.000,00

42311 Osobni automobili:

- dva osobna vozila za prijevoz radnika i voditelja službi cca 150.000,00 kuna

42314 Kamioni:

- nabavka kombi vozila s košem za prijevoz radnika i elektro i građevinskog materijala cca 170.000,00 kuna
- nabavka vozila za odvoz otpada cca 230.000,00 kuna

*PRIPREMIO:
Ivan Čagalj, dipl. ing. agronomije,
v.d. upravitelja*

**PROGRAM RADA
UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPODARENJE
GRADSKOM IMOVINOM, GOSPODARSKI
RAZVITAK I ZAŠTITU OKOLIŠA
ZA 2007. GODINU**

**3. PRORAČUNSKI KORISNIK: Upravni odjel za
gospodarenje gradskom imovinom, gospodarski
razvitak i zaštitu okoliša**

**3.1. PROGRAM POBOLJŠANJA RAZINE
PROMETNE SIGURNOSTI 420.000,00**

3.1.1. Organiziranje prometne jedinice mladeži
(Student servis) 170.000,00

a) Nabava odjeće i opreme za rad prometne jedinice
mladeži 20.000,00

b) Usluga rada bobija 150.000,00

3.1.2. Regulacija prometa 250.000,00

a) Nabava prometnih znakova
i signalizacije 50.000,00

b) Izrada studije regulacije prometa 200.000,00

**3.2 PROGRAM POTICANJA
TURIZMA 100.000,00**

3.2.1. Aktivnost: Turistička promidžba 100.000,00

a) Izrada promidžbenih materijala (prospekata, plakata,
oglašavanja, izrade plakata na autobusima i sl.) Izrada i
postavljanje turističke signalizacije, sudjelovanje na
sajmovima i predstavljanje grada 100.000,00

**3.3. PROGRAM POTICANJA
POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE 500.000,00**

3.3.1. Revitalizacija autohtonih sorti
vinove loze 300.000,00

a) poticanje sadnje vinograda, subvencije
poljoprivrednicima 200.000,00

b) Tekuće donacije 100.000,00

- podizanje sortnog matičnog nasada
- podizanje matičnih nasada podloga
- oprema
- kompletiranje podruma za vinifikaciju
- zaštita kvalitetnog vina
- Poljoprivredna mjerna postaja

3.3.2. Sufinanciranje programa u proizvodnji
trešanja 50.000,00

- subvencije poljoprivrednicima 50.000,00

- uzgoj kvalitetnog sortimenta
- sufinanciranje sadnje kvalitetnog sortimenta

3.3.3. Sufinanciranje programa u proizvodnji maslina i
ostalih voćarskih kultura (breskva, marelica, agrumi, višnja,
jabuka, kruška, smokva) 100.000,00

a) subvencije poljoprivrednicima

Subvencije poljoprivrednicima se planiraju u suradnji sa
splitsko-dalmatinskom županijom.

Vlasnici/posjednici poljoprivrednog zemljišta koji sade na
minimalno 1000m² više od 30 stabala voćnih vrsta ili
maslina, s urednom deklaracijom sadnice i računom o
kupnji sadnica financiraju trećinu vrijednosti sadnog
materijala a dvije trećine vrijednosti nepovratno
financiraju grad i županija.

3.3. 4. Sufinanciranje kamata
u poljodjelstvu 50.000,00

a) subvencije poljoprivrednicima, sufinanciranje
županijskoga Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma

3.4 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA 1.390.000,00

3.4.1. Higijeničarska služba (obavljanje poslova uklanjanja
uginulih životinja sa javnih površina i hvatanje životinja
bez nadzora) 130.000,00

a) Veterinarske usluge 130.000,00

3.4.2. Izrada Studije o stanju podmorja
Kaštelanskoga zaljeva 30.000,00

a) Studija u suradnji s institutom
Ruđer Bošković 30.000,00

3.4.3. Studija utjecaja uređenja obale 50.000,00

a) izrada studije utjecaja na okoliš uređenja obale
u K. Sućurcu u skladu s programom uređenja obale

3.4.4. Sanacija TENORM-a 20.000,00

a) aktivnosti oko sanacije prostora šljake
(TENORM-a) u K. Gomilici 20.000,00

3.4.6. Sanacija deponija u Rudinama 260.000,00

a) Ugovori o djelu, čuvanje i sanacija
deponija u Rudinama 60.000,00

b) sanacija deponija, projektiranje i utređenje
okoliša 200.000,00

3.4.6. Sanacija poljskih i šumskih puteva 600.000,00

a) nabava materijala za sanaciju poljskih puteva,
kamen, beton, tampon 300.000,00

b) sanacija i probijanje poljskih i šumskih
puteva 300.000,00

- suradnja s Hrvatskim šumama i SDŽ

3.4.7. Programi gospodarenja okolišem 300.000,00

Program zaštite okoliša
Program monitoringa okoliša

**3.5. PROGRAM POTICANJA OBRTNIŠTVA,
MALOG I SREDNJEG
PODUZETNIŠTVA 280.000,00**

3.5.1. Sufinanciranje kamata
u gospodarskim programima 150.000,00

3.5.2. Promidžba obrtništva 30.000,00

a) sufinanciranje nastupa na sajmovima 30.000,00

3.5.3. Organizacija poslovnih zona 100.000,00

**3.6. PROGRAM SANACIJE
ŠPORTSKIH LUČICA 300.000,00**

3.6.1. projekti uređenja obale i lukobrana
prema programima MO 300.000,00

- Kaštel Sućurac- Gojača
- K. Kambelovac-Riva prema Torcu
- K. Lukšić-Sanacija lučice
- K. Novi-Produženje porta
- K. Štafilić-Lukobran lučice u Nehaju

**3.7. PROGRAM PODIZANJA RAZINE
USLUGE JAVNOG PRIJEVOZA 2.680.000,00**

3.7.1. Sufinanciranje cijene prijevoza učenika, studenata i osoba iznad 65 godina	2.500.000,00
3.7.2. kupnja autobusa	80.000,00
a) rata za kupnju novoga autobusa	80.000,00
- prema ugovoru s ostalim suvlasnicima Promet d.o.o.	
3.7.3. Uređenje autobusnog okretišta Divulje-Resnik	100.000,00

GOSPODARENJE POSLOVNIM PROSTORIMA, IMOVINOM I POMORSKIM DOBROM

Otkup poslovnih prostora	1.700.000,00
Otkup zgrada prema ugovorima s HFP-om	
3.8.2. Sanacija zgrada i poslovnih prostora u vlasništvu grada	500.000,00
3.8.3. Upravljanje imovinom i pomorskim dobrom	130.000,00
a) studija razvoja grada Kaštela, priprema za pretpristupne fondove EU	100.000,00
b) gospodarenje pomorskim dobrom	30.000,00

3.9. SANACIJA ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA

UKUPNO: 8.100.000,00

PRIPREMIO:

Ivan Čagalj, dipl.ing.agronomije

Na osnovi stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu («NN», broj 26/03, 82/04, 110/04 i 178/04), točke 8. podtočka 2. Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru (Sl.Glasnik grada Kaštela broj 5/1/06, te članka 28. Statuta Grada Kaštela («Službeni glasnik Grada Kaštela», broj 6/01 i 2/02), Gradsko vijeće Grada Kaštela na 13. sjednici, održanoj 21.12.2006. godine, donosi

**PROGRAM GRAĐENJA
OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
I PROSTORNOG UREĐENJA
U GRADU KAŠTELA ZA 2007. g.**

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom određuje se izgradnja objekata komunalne infrastrukture I prostornog uređenja na području Grada Kaštela za 2007. godinu za:

- nerazvrstane ceste
- javne površine
- javnu rasvjetu
- opskrbu pitkom vodom
- odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda
- groblja
- donošenje UP i DPU
- izrada planova, studija i podloga

Ovim Programom određuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata iz stavka 1. ovog članka, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

I. REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKE CESTE Ž-6137, CESTA DR. FRANJE TUĐMANA

Članak 2.

I. A. Izgradnja zida na sjevernom nogostupu Županijske ceste Ž-6137 Cesta dr. F. Tuđmana, dionica "Gospica Kaštel Sućurac – Bujica Mrtvenica (granica sa Solinom)"

Radovi obuhvaćaju izgradnju zida na sjevernom nogostupu

UKUPNO: 500.000,00 kn

Potrebna sredstva osigurat će se u iznosu od 500.000,00 kuna iz drugih sredstava Proračuna Grada Kaštela.

I.B. Rekonstrukcija Županijske ceste Ž-6137 Cesta dr. F. Tuđmana, dionica "Lukšićki potok Kaštel Lukšić – Bilinski put Kaštel Štafilić

Radovi obuhvaćaju izradu oborinske odvodnje

UKUPNO: 4.000.000,00 kn

Potrebna sredstva osigurat će se u iznosu od 4.000.000,00 kuna iz drugih sredstava Proračuna Grada Kaštela.

Sveukupno rekonstrukcija županijske ceste Cesta dr. Franje Tuđmana 4.500.000,00 kn

II. IZGRADNJA INFRASTRUKTURNIH OBJEKATA VODOOPSKRBE

Članak 3.

II.A. Izrada idejnih i izvedbenih projekata sekundarne mreže vodoopskrbe za područje Grada Kaštela

Izrada idejnih i izvedbenih projekata sekundarne mreže vodoopskrbe za područje Grada Kaštela

UKUPNO: 200.000,00 kuna

Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od 200.000,00 kuna iz drugih sredstava Proračuna Grada Kaštela.

II.B. Izrada idejnog rješenja vodoopskrbe za područja Grada I i II zona

Izrada idejnog rješenja vodoopskrbe za područje Grada Kaštela I i II zona

UKUPNO: 500.000,00 kuna

Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od 500.000,00 kuna iz drugih sredstava Proračuna Grada Kaštela.

II.C. Izgradnja sekundarne vodoopskrbne mreže predio iznad Magistrale Ivana Pavla II – podsustav K. Lukšić Radun

Izrada parcelacijskog elaborata i selekcija postojeće projektno-tehničke dokumentacije.

Izvođenje radova prema projektno-tehničkoj dokumentaciji

UKUPNO: 1.000.000,00 kuna

Potrebna sredstva osigurat će se u iznosu od 700.000,00 kuna iz sredstava Proračuna Grada Kaštela i sredstava građana.

200.000,00 kuna iz sredstava cijene komunalne usluge
100.000,00 kuna iz sredstava naknade za priključenje.

II.D. Vodoopskrba područja Brižine u K. Sućurcu istočno od Željezare, južno od željezničke pruge i sjeverno od Ceste dr. Franje Tuđmana

Izvođenje radova prema projektno-tehničkoj dokumentaciji

UKUPNO: 1.000.000,00 kuna

Potrebna sredstva osigurat će se u iznosu od 100.000,00 kuna iz sredstava građana Proračuna Grada Kaštela i drugih sredstava.

II. E. Izgradnja vodospreme i crpne stanice "Rudine I"

Izvođenje radova prema projektno-tehničkoj dokumentaciji

UKUPNO: 2.300.000,00 kuna

Potrebna sredstva osigurat će se u iznosu od 2.300.000,00 kuna iz sredstava građana Proračuna Grada Kaštela i drugih sredstava.

Sveukupno građenje objekata i uređaja
za opskrbu pitkom vodom 5.000.000,00 kuna

III. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA INFRASTRUKTURNIH OBJEKATA KANALIZACIJE

Članak 4.

III.A. Izrada idejnog i izvedbenog projekta sekundarne mreže za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda na području grada Kaštela

Izrada idejnog i izvedbenog projekta sekundarne mreže za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda na području grada Kaštela

UKUPNO: 200.000,00 kuna

Potrebna sredstva osigurat će se u iznosu od 200.000,00 kuna iz drugih sredstava Proračuna Grada Kaštela.

III. B. Građenje objekata kanalizacije u K. Kambelovcu, ulica Kralja Krešimira

- Izgradnja fekalnog kolektora u ulici Kralja Krešimira sjeverno od Ceste dr. F. Tuđmana

UKUPNO: 1.100.000,00 kuna

Rok izgradnje 60 dana. Potrebna sredstva osigurat će se u iznosu od 1.100.000,00 kuna iz sredstava Proračuna Grada Kaštela i drugih sredstava.

III. C. Rekonstrukcija ulice dr. Josipa Omašića u K. Lukšiću

Radovima su obuhvaćeni:

- izgradnja fekalne kanalizacije ϕ 250 i ϕ 300
- izgradnja oborinske kanalizacije ϕ 400
- vodoopskrbni cjevovod ϕ 150
- crpna stanica s tlačnim cjevovodom ϕ 200
- privremeni ispušni sigurnosti preljev ϕ 300

UKUPNO: 1.550.000,00 kuna

Potrebna sredstva osigurat će se u iznosu od 1.550.000,00 kuna iz sredstava komunalnog doprinosa – Proračuna Grada Kaštela.

Sveukupno građenje objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda 2.850.000,00 kuna

IV. IZGRADNJA JAVNE RASVJETE

Članak 5.

IV. A. Izgradnja javne rasvjete u ulici uz željezničku prugu istočno od igrališta HNK Jadran u Kaštel Sućurcu

Radovima su obuhvaćeni:

- izrada projektno tehničke dokumentacije
- građenje
- stručni nadzor

UKUPNO: 180.000,00 kuna

Potrebna sredstva osigurat će se u iznosu od 180.000,00 kuna iz sredstava komunalnog doprinosa – Proračuna Grada Kaštela.

IV. B. Izgradnja javne rasvjete ulice Hrvatskih knezova u Kaštel Gomilici

Radovima su obuhvaćeni:

- izrada projektno tehničke dokumentacije
- građenje
- stručni nadzor

UKUPNO: 200.000,00 kuna

Potrebna sredstva osigurat će se u iznosu od 200.000,00 kuna iz sredstava komunalnog doprinosa - Proračuna Grada Kaštela.

IV. C. Izgradnja javne rasvjete crkve Kraljice Mučenika u naselju Radun

UKUPNO: 150.000,00 kn

Potrebna sredstva osigurati će se u iznosu od 150.000,00 kuna iz drugih sredstava Proračuna Grada Kaštela.

IV. D. Izgradnja javne rasvjete ulica na području Resnika

UKUPNO: 200.000,00 kn

Potrebna sredstva osigurati će se u iznosu od 200.000,00 kuna iz drugih sredstava Proračuna Grada Kaštela.

IV. E. Izgradnja javne rasvjete ulica Put Vodovoda, Put Lisičina, Ivana Merza u Kaštel Gomilici

UKUPNO: 300.000,00 kn

Potrebna sredstva osigurat će se u iznosu od 300.000,00 kuna iz drugih sredstava Proračuna Grada Kaštela.

Sveukupno građenje javne rasvjete 1.030.000,00 kn

V. GRAĐENJE GROBLJA

Članak 6.

V. A. Groblje Kaštel Sućurac

Izrada parcelacijskog elaborata, glavnog projekta i tender dokumentaciju.

Radovi obuhvaćaju proširenje groblja prema projektno-tehničkoj dokumentaciji – II faza građenja

V. B. Groblje Kaštel Stari

Izrada parcelacijskog elaborata, glavnog projekta i tender dokumentaciju.

Arheološka istraživanja.

Građenje groblja u K. Starom prema postojećoj projektno-tehničkoj dokumentaciji

V. C. Groblje Kaštel Lukšić

Izrada parcelacijskog elaborata, glavnog projekta i tender dokumentaciju.

Građenje groblja u K. Lukšiću prema postojećoj projektno-tehničkoj dokumentaciji

V. D. Groblje Kaštel Kambelovac

Izrada parcelacijskog elaborata, glavnog projekta i tender dokumentaciju.

Građenje groblja u K. Kambelovcu prema projektno-tehničkoj dokumentaciji

V. E. Groblje Kaštel Gomilica

Izrada parcelacijskog elaborata, glavnog projekta i tender dokumentaciju.

Građenje groblja u K. Kambelovcu prema projektno-tehničkoj dokumentaciji

Potrebna sredstva osigurat će se iz sredstava građana.

Sveukupno građenje groblja 4.000.000,00 kn

VI. GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 7.

VI.A. Izgradnja sportske dvorane na Sokolani u K. Sućurcu

Radovi obuhvaćaju izgradnju prema projektno-tehničkoj dokumentaciji.

UKUPNO: 4.000.000,00 kn

Potrebna sredstva osigurat će se u iznosu od 4.000.000,00 kuna iz sredstava komunalnog doprinosa – Proračuna Grada Kaštela.

VI. B. Preuređenje parkova i javnih površina

Izvođenje radova vršit će se prema projektno-tehničkoj dokumentaciji za:

- uređenje parka u K.Gomilici-Naselje 400.000,00 kn
- ostali parkovi 800.000,00 kn

Sveukupno parkova i javnih površina 1.200.000,00 kn

Potrebna sredstva osigurat će se u iznosu od 1.200.000,00 kuna iz sredstava komunalnog doprinosa – Proračuna Grada Kaštela.

VI. C. Izgradnja ulice Obala kralja Tomislava u K. Sućurcu (riva)

Početak izgradnje obale prema projektno tehničkoj dokumentaciji

Izgradnjom su obuhvaćeni radovi na uređenju rive u K. Sućurcu

UKUPNO: 2.000.000,00 kn

Potrebna sredstva osigurat će se u iznosu od 2.000.000,00 iz sredstava komunalnog doprinosa.

Sveukupno građenje javnih površina 7.200.000,00 kn

VII. IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA

Članak 8.

VII. A. Izgradnja ulice Put Resnika u Kaštel Štafiliću

Radovima su obuhvaćeni:

- izrada projektno tehničke dokumentacije
- izgradnja asfaltnog kolnika
- korekcija uzdužnog i poprečnog nagiba
- oborinska odvodnja

UKUPNO: 400.000,00 kuna

Potrebna sredstva osigurat će se u iznosu od 400.000,00 kuna iz sredstava komunalnog doprinosa - Proračuna Grada Kaštela.

VII. B. Rekonstrukcija prometnice i ogradno potpornih zidova uz crkvu Sv.Jurja u Radunu.

Radovima su obuhvaćeni :

- arheološka istraživanja,
- proširenje lokalne ceste,
- rekonstrukcija dijela bujičnog potoka,
- rekonstrukcija ogradno potpornih zidova.

UKUPNO: 600.000,00 kn

Potrebna sredstva osigurat će se u iznosu od 600.000,00 kuna iz sredstava komunalnog doprinosa – Proračuna Grada Kaštela.

VII.C. Izgradnja prometnice Bilinski put u Kaštel Štafiliću

Radovima su obuhvaćeni :

- Izgradnja prometnice
- oborinska kanalizacija
- vodoopskrbni cjevovod i javna rasvjeta

UKUPNO: 800.000,00 kn

Potrebna sredstva osigurat će se u iznosu od 800.000,00 kuna iz sredstava komunalnog doprinosa – Proračuna Grada Kaštela.

VII. D. Uređenje prometnice Boišće u Kaštel Starom

Radovima su obuhvaćeni:

- asfaltiranje prometnica
- javna rasvjeta

UKUPNO: 600.000,00 kn

Potrebna sredstva osigurat će se u iznosu od 600.000,00 kuna iz sredstava komunalnog doprinosa – Proračuna Grada Kaštela.

Sveukupno građenje nerazvrstanih cesta 2.400.000,00 kuna

VIII. PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA**VIII. A. Izrada i donošenje**

UP i DPU 2.500.000,00 kn

VIII. B. Izrada planova 800.000,00 kn

VIII. C. Izrada studija i podloga 1.000.000,00 kn

Sveukupno program prostornog uređenja 4.300.000,00 kn

Članak 9.

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljen u «Službenom glasniku Grada Kaštela»

Klasa:021-05/06-01/08
Urbroj:2134/01-01-02-06-8
K. Sućurac, 21.12.2006.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
prof. dr.sc. Mihovil Biočić

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN, broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 i 178/04) i članka 28. Statuta Grada Kaštela ("Sl. Glasnik Grada Kaštela", broj 6/01, 2/02), Gradsko vijeće Grada Kaštela na 13. sjednici, održanoj 21. 12. 2006. godine, donosi

**PROGRAM ODRŽAVANJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
NA PODRUČJU GRADA KAŠTELA
ZA 2007. GODINU**

I.

Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2007. godini na području Grada Kaštela za komunalne djelatnosti:

1. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
2. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA
3. DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA
4. ZAŠTITA BILJA
5. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
6. KIĆENJE ZA PRAZNIČKE DANE I BLAGDANE
7. OBILJEŽAVANJE ULICA I OBJEKATA KUĆNIM BROJEVIMA
8. VLASTITI KOMUNALNI POGON

1. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Pod pojmom «javna rasvjeta» podrazumjeva se podmirivanje troškova električne energije za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselja i nerazvrstanih cesta.

Djelatnost koje će se obavljati:

1. Plaćanje utroška električne energije za javnu rasvjetu

UKUPNO: 1.600.000,00 kn

2. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

Čišćenje i pranje javnih površina može se vršiti ručno i strojno.

U ovom trenutku davatelj usluga za pometanje ulica, odvoz kućnog smeća (kontejneri od 1100 litara), odvoz glomaznog otpada (veliki kontejneri) je «ČISTOĆA» Split.

Zbog svoje kulture, tradicije, naročito orijentacije prema turizmu Kaštela trebaju imati veći stupanj čišćenja. Trebalo je povećati intenzitet čišćenja i pometanja ulica, tj. povećati broj pometaća ili ih smanjiti pod uvjetom da se ide na strojno čišćenje. Za kvalitetan odvoz kućnog smeća podrazumjeva se u prvom redu dovoljan broj kontejnera, kako malih od 1100 litara tako i velikih za odvoz glomaznog smeća.

Da bi se poboljšao odvoz kućnog smeća, potrebno je nabaviti tijekom 2007. godine 100 komada malih kontejnera (1100 litara).

Djelatnosti koje će se obavljati:

- a) odvoz kućnog smeća
- b) odvoz glomaznog smeća
- c) čišćenje i pranje javno prometnih površina (ručno, strojno)
- d) pranje javno prometnih površina autocisternom
- e) nabavka novih kontejnera – 100 komada
- f) popravak starih kontejnera

UKUPNO: 1.500.000,00 kuna

3. DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA

Djelatnosti koje će se obavljati:

- a. sustav deratizacije
- b. sustav dezinfekcije – larvicidna komaraca
- c. sustav dezinfekcije - aduclidna komaraca
- d. suzbijanje muha

Po ovom programu bi se provodila deratizacija na području cjeloga grada, na svim javno prometnim površinama, u svim domaćinstvima, sustavu kanalizacijske mreže, gospodarskim objektima i ustanovama.

Dezinsekcija larvicidna ima za cilj da se u razvojnem ciklusu nastanka komaraca uništavaju njihove larve. Dosadašnja iskustva su pokazala da se najbolje uništavaju larve poslije provođenja akcija u dva navrata.

Dezinsekcija (adulticidna) protiv odraslih formi komaraca ima za cilj da se insekticidnim dimom iz dimnih generatora smanji broj komaraca na najmanju moguću mjeru.

Sve ove djelatnosti koje smo nabrojili vršit će se prema programu kojeg treba izraditi Zavod za javno zdravstvo.

UKUPNO: 350.000,00 kuna

4. ZAŠTITA BILJA

Na području grada Kaštela najugroženije bilje su čempresi i palme, dok ostale biljne vrste treba pratiti tijekom godine i kontrolirati njihovo stanje i po potrebi vršiti zaštitu.

Alepski bor na ovom području čini najdominantniju vrstu prirodnog raslinja. Zadnjih godina, uvjetovano raznim klimatskim promjenama, primjećene su znatne štete alepskog bora.

Sve ove djelatnosti koje smo nabrojili vršit će se prema programu kojeg treba izraditi Institut za jadranske kulture i melioraciju krša.

UKUPNO: 150.000,00 kn

5. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Program održavanja nerazvrstanih cesta obuhvaća radove na održavanju i rekonstrukciji lokalnih saobraćajnica, trgova, nogostupa i ostalih javnih površina. To su površine koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, a koje nisu razvrstane ceste u smislu posebnih propisa.

Obzirom na Zakon o cestovnom održavanju lokalnih cesta, financiranje se vrši isključivo iz sredstava Grada i sufinanciranje građana.

Dotrajalost i oštećenja mnogih putova, kao i asfaltiranje makadama na području grada Kaštela, zahtjeva pojačanu rekonstrukciju i izgradnju.

Djelatnosti koje će se obavljati:

1. Popravak asfaltnih površina:
 - a) popravak i asfaltiranje nerazvrstanih cesta
 - b) održavanje i sanacija nogostupa
 - c) postavljanje ležećih policajaca

UKUPNO: 1.100.000,00 kn

2. Investicijsko održavanje asfaltnih površina (financiraju građani 70%, 30 % financira GRAD)

KAŠTEL LUKŠIĆ

1. ULICA MAJURINE ISPOD CESTE DR. FRANJE TUĐMANA (ARNIRA KLAIĆA)
2. ULICA U PRODUŽETKU ULICE MAJURINE IZNAD MAGISTRALNE (ULICA MARKA KAŽOTIĆA)
3. ULICA BRAIDE
4. SIBOVICA

KAŠTEL SUĆURAC

1. ULICA BRATSKI DOLAC
2. ULICA PUT STRINJE (VUKOREPA)
3. ULICA KRSTOLOVAČE (ISTOČNO OD ULICE PUT STRINJE)
4. ULICA PUT STRINJE (DRUGI KRAK)
5. PRIKLJUČNA ULICA NA ULICU PUT PILANE
6. ULICA IZNAD ŽELJEZNIČKE PRUGE (PRODUŽETAK ASFALTIRANE ULICE)

KAŠTEL NOVI

1. ULICA FRA ANTE PISTURIĆA (RUDINE)
2. ULICA PUT ŽABIC (RUDINE)
3. BAGULOVA ULICA
4. CVITIĆEVA ULICA
5. PUT DURMAŠĆINA
6. DEANKOVIĆEVA ULICA
7. ULICA ZRINSKOG
8. ULICA KARDINALA KUARIĆA
9. PUT ZAGORACA
10. METOVA ULICA
11. K.ŠTAFILIĆ – K.NOVI PUT JAVORJA (bez asfaltiranja prilaznog puta)
12. MAKADAMSKI PUT KOD AERODROMA

KAŠTEL STARI

1. MAKADAMSKI PUT KOD PAZARA ULICA IVANA JURASA
2. ULICA KOD ZAVODA ZA ZAPOSŁJAVANJE - KNEZA VIŠESLAVA
3. ODVOJAK S ULICE PUT BLATA
4. PREMA DOGOVORU S M.O. RADUN

KAŠTEL KAMBELOVAC

1. PUT SMOKVICE
2. ZAPADNI ODVOJAK S KREŠIMIROVE ULICE (LALIN I)
3. ISTOČNI ODVOJAK S KREŠIMIROVE ULICE (TEŽAČKI PUT)
4. ODVOJAK S ULICE OBALA KRALJA TOMISLAVA

KAŠTEL GOMILICA

1. PREMA DOGOVORU S M.O. KAŠTEL GOMILICA

UKUPNO: 4.600.000,00 kn

Sveukupno

za održavanje nerazvrstanih cesta: 5.700.000,00 kn

6. KIĆENJE ZA PRAZNIČKE DANE I BLAGDANE

Djelatnosti koje će se obavljati:

- a) kićenje i svečana rasvjeta duž Ceste dr. F. Tuđmana
- b) kićenje i svečana rasvjeta u svim jezgrama Mjesnih odbora

Kićenje i uređenje Grada za božićne blagdane mora doći do posebnog izražaja.

UKUPNO: 200.000,00 kn

7. OBILJEŽAVANJE ULICA I OBJEKATA KUĆNIM BROJEVIMA

prema izrađenom programu (financiraju građani)

UKUPNO: 200.000,00 kn

8. KOMUNALNI POGON

Redovna djelatnost komunalnog pogona koja služi održavanju prometnica, zelenih i javnih površina, javne rasvjete i održavanju i upravljanju grobljima i u iznosu od

UKUPNO: 6.877.000,00 kn

Potrebna sredstva za ostvarenje ovog Programa osiguravaju se u Proračunu za 2007. godinu iz sredstava komunalne naknade.

II.

Ovaj Program objavit će se u «Službenom glasniku Grada Kaštela».

Klasa: 021-05/06-01/08

Urbroj: 2134/01-01-02-06-9

K. Sućurac, 21.12.2006.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
prof. dr. sc. Mihovil Biočić

Na temelju članka 28. Statuta Grada Kaštela ("Sl. glasnik grada Kaštela" br. 6/01), 2/02 i 1/06), Gradsko vijeće Grada Kaštela na 13. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2006. godine donosi

RJEŠENJE

o osnivanju i imenovanju članova zajedničkog Povjerenstva gradova Kaštela i Solina

1. Osniva se zajedničko povjerenstvo gradova Kaštela i Solina koje će pratiti granične vrijednosti emisije (GVE) zagađenja i razine buke iz pogona Cemex-a Dalmacijacement d.d.
2. Povjerenstvo se zadužuje da zajedno s predstavnicima Dalmacijacementa d.d. običu područje rudokopa, te zapisnički utvrde lokacije i postrojenja iz kojih prekomjerno praši s rokovima sanacije istih.
3. Povjerenstvo se obvezuje po potrebi, a najmanje dvaput godišnje, podnijeti izvješće o svom radu gradskim vijećima gradova Kaštela i Solina.
4. U Povjerenstvo od strane Grada Kaštela imenuju se:

- prof. dr. sc. MIHOVIL BIOČIĆ, K. Sućurac, Cesta dr. Franje Tuđmana 149
- TONČICA MATIJACA - Gradska uprava Kaštela K. Sućurac, Braće Radić 1
- IVAN KOVAČ, K. Sućurac, Dr. A. Alfrevića 22

5. Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada Kaštela"

Klasa: 021-05/06-01/08

Ur.broj: 2134/01-01-02-06-4

K. Sućurac, 21. prosinca 2006. godine

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
prof. dr. sc. Mihovil Biočić

Na temelju članka 28. Statuta Grada Kaštela ("Sl. glasnik grada Kaštela" br. 6/01), 2/02 i 1/06), Gradsko vijeće Grada Kaštela na 13. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2006. godine donosi

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog Ugovora o korištenju prostora kojim se ŠPU "Kaštelanske mažoretkinje" daje na korištenje prostor u Gradskoj dvorani Kaštela u Kaštel Starom.

2. Gradonačelnik Grada Kaštela Ivan Udovičić ovlašćuje se za potpis Ugovora iz točke 1 ovog Zaključka.

Klasa: 021-05/06-01/08

Ur.broj: 2134/01-01-02-06-3

K. Sućurac, 21. prosinca 2006. godine

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
prof. dr. sc. Mihovil Biočić

Na temelju članka 28. Statuta Grada Kaštela ("Sl. glasnik grada Kaštela" br. 6/01), 2/02 i 1/06), Gradsko vijeće Grada Kaštela na 13. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2006. godine donosi

ZAKLJUČAK

Usvajaju se programi rada Upravnih odjela i Vlastitog pogona za 2007. g.

Klasa: 021-05/06-01/08

Ur.broj: 2134/01-01-02-06-5

K. Sućurac, 21. prosinca 2006. godine

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
prof. dr. sc. Mihovil Biočić

SADRŽAJ**Gradsko vijeće**

1. PRORAČUN GRADA KAŠTELA za 2007. godinu	121
2. PROGRAM RADA Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i javne djelatnosti za 2007. godinu	140
3. PROGRAM RADA VLASTITOG POGONA ZA 2007. godinu.	144
4. PROGRAM RADA UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM, GOSPODARSKI RAZVITAK I ZAŠTITU OKOLIŠA ZA 2007. GODINU.	145
5. PROGRAM GRAĐENJA OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I PROSTORNOG UREĐENJA U GRADU KAŠTELA ZA 2007. g.	146
6. PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE , NA PODRUČJU GRADA KAŠTELA ZA 2007. GODINU	148
7. RJEŠENJE o osnivanju i imenovanju članova zajedničkog Povjerenstva gradova Kaštela i Solina	150
8. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Prijedloga Ugovora o korištenju prostora za ŠPU "Kaštelanske mažoretkinje".	150
9. ZAKLJUČAK o usvajanju programi rada Upravnih odjela i Vlastitog pogona za 2007. g.	150