



SLUŽBENI GLASNIK

GRADA KAŠTELA

GODINA 15	Kaštel-Sućurac, 20. prosinca 2007. g.	BROJ 10/2007
-----------	---------------------------------------	--------------

GRADSKO VIJEĆE

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, 2/02 i 1/06) Gradsko vijeće grada Kaštela na 19. sjednici, održanoj 13. prosinca 2007. godine, donosi

IZMJENE PRORAČUNA 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

Proračun za 2007.

PRIHODI	94.033.000,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.890.000,00
RASHODI	80.490.700,00
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	32.423.300,00
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-8.000.000,00

B. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA(VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina	8.000.000,00
---	--------------

C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00
Netto zaduživanje/financiranje	0,00

VIŠAK/MANJAK+RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA+NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0,00
--	------

OPĆI DIO PRORAČUNA - PLAN ZA 2007. GODINU A. PRIHODI

SVEUKUPNO PRIHODI		109.923.000,00	3.000.000,00	112.923.000,00	2,73
Br.konta	VRSTA PRIHODA	PLAN	REBALANS	UKUPNO	INDEX
6	PRIHODI POSLOVANJA	86.823.000,00	7.210.000,00	94.033.000,00	8,30
61	Prihodi od poreza	37.773.000,00	9.800.000,00	47.573.000,00	25,94
611	Porez i prirez na dohodak	27.400.000,00	8.000.000,00	35.400.000,00	29,20
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	27.400.000,00	8.000.000,00	35.400.000,00	29,20
61111	Porez i prirez na doh.od nesamost.rada i drugih samostalnih djelatnosti	27.400.000,00	8.000.000,00	35.400.000,00	29,20
613	Porezi na imovinu	8.043.000,00	1.700.000,00	9.743.000,00	21,14
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00
61314	Porez na kuće za odmor	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
61315	Porez na korištenje javnih površina	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
6134	Povremeni porezi na imovinu	8.000.000,00	1.700.000,00	9.700.000,00	21,25
61341	Porez na promet nekretnina	8.000.000,00	1.700.000,00	9.700.000,00	21,25
614	Porezi na robu i usluge	2.320.000,00	100.000,00	2.420.000,00	4,31
6142	Porez na promet	400.000,00	100.000,00	500.000,00	25,00
61424	Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	400.000,00	100.000,00	500.000,00	25,00
6145	Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00	0,00
61453	Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00
61454	Porez na reklame	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
616	Ostali prihodi od poreza	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
6163	Ostali neraspoređeni prihodi od poreza	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
61632	Zaprimljeni nepoznati nalozi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	1.500.000,00	-900.000,00	600.000,00	-60,00
633	Pomoći iz proračuna	1.500.000,00	-900.000,00	600.000,00	-60,00
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	1.500.000,00	-900.000,00	600.000,00	-60,00
63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	1.000.000,00	-900.000,00	100.000,00	-90,00
63312	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
64	Prihodi od imovine	4.900.000,00	410.000,00	5.310.000,00	8,37
641	Prihodi od financijske imovine	340.000,00	180.000,00	520.000,00	52,94
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	340.000,00	180.000,00	520.000,00	52,94
64131	Kamate na oročena sredstva	320.000,00	100.000,00	420.000,00	31,25
64132	Kamate na depozite po viđenju	20.000,00	80.000,00	100.000,00	400,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	4.560.000,00	230.000,00	4.790.000,00	5,04
6421	Naknade za koncesije	110.000,00	130.000,00	240.000,00	118,18
64214	Naknada za koncesiju na pomorskom dobru	20.000,00	80.000,00	100.000,00	400,00
64216	Naknade za koncesije na javnim cestama	20.000,00	30.000,00	50.000,00	150,00
64219	Naknade za ostale koncesije	70.000,00	20.000,00	90.000,00	28,57
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	800.000,00	100.000,00	900.000,00	12,50
64221	Prihodi od zakupa nekretnina (najmovi)	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
64223	Prihodi od iznajmljivanja opreme	200.000,00	50.000,00	250.000,00	25,00
64229	Ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine (jpp)	200.000,00	50.000,00	250.000,00	25,00
6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	3.650.000,00	0,00	3.650.000,00	0,00
64231	Naknada za korišt.naftne luke, naftovoda i ekspl.mineralnih sirovina	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
64236	Prihodi od spomeničke rente	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
64239	Ostali prihodi od nefinancijske imovine (Vodovod)	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	42.500.000,00	-4.700.000,00	37.800.000,00	-11,06
651	Administrativne (upravne) pristojbe	500.000,00	100.000,00	600.000,00	20,00
6513	Ostale upravne pristojbe	300.000,00	100.000,00	400.000,00	33,33

Br. konta	VRSTA PRIHODA	PLAN	REBALANS	UKUPNO	INDEX
6514	Ostale pristojbe	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
65141	Boravišne pristojbe	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	42.000.000,00	-4.800.000,00	37.200.000,00	-11,43
6523	Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene posebnim zakonom	34.000.000,00	200.000,00	34.200.000,00	0,59
65231	Komunalni doprinosi	15.000.000,00	200.000,00	15.200.000,00	1,33
65232	Komunalna naknada	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	8.000.000,00	-5.000.000,00	3.000.000,00	-62,50
65269	Ostali nespomenuti prihodi (upl. građ. asfaltiranja i kućni. br)	4.000.000,00	-2.000.000,00	2.000.000,00	-50,00
65269	Ostali nespomenuti prihodi (upl. građ. za groblja)	4.000.000,00	-3.000.000,00	1.000.000,00	-75,00
66	Ostali prihodi	150.000,00	2.600.000,00	2.750.000,00	1733,33
661	Prih. koje prorač. i pror. kor. ostvare obav. poslova na tržištu (vl. prihodi)	100.000,00	100.000,00	200.000,00	100,00
6612	Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti	100.000,00	100.000,00	200.000,00	100,00
66121	Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti	100.000,00	100.000,00	200.000,00	100,00
662	Kazne	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
6624	Kazne za privredne prijestupe	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
66241	Novč. kazne za privr. prijestupe, oduzeta imov. korist i troš. postupka	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.100.000,00	-4.210.000,00	10.890.000,00	27,88
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	15.000.000,00	-4.360.000,00	10.640.000,00	-29,07
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	15.000.000,00	-4.360.000,00	10.640.000,00	-29,07
7111	Zemljište	15.000.000,00	-4.360.000,00	10.640.000,00	-29,07
71119	Ostala zemljišta	15.000.000,00	-4.360.000,00	10.640.000,00	-29,07
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	150.000,00	250.000,00	150,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	100.000,00	150.000,00	250.000,00	150,00
7211	Stambeni objekti	100.000,00	100.000,00	200.000,00	100,00
72119	Ostali stambeni objekti	100.000,00	100.000,00	200.000,00	100,00
7214	Ostali građevinski objekti	0,00	50.000,00	50.000,00	
72149	Ostali nespomenuti građevinski objekti	0,00	50.000,00	50.000,00	
9	VLASTITI IZVORI	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00
922	Višak/Manjak prihoda	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00
9221	Višak prihoda	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00
92211	Višak prihoda poslovanja (deponirana sredstva)	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00

A. RASHODI

SVEUKUPNO RASHODI		109.923.000,00	3.000.000,00	112.923.000,00	2,73
Br. konta	VRSTA RASHODA	PLAN	REBALANS	UKUPNO	INDEX
3	RASHODI POSLOVANJA	72.297.000,00	8.193.700,00	80.490.700,00	11,33
31	Rashodi za zaposlene	23.590.000,00	-146.000,00	23.444.000,00	-0,62
311	Plaće	19.119.000,00	-350.000,00	18.769.000,00	-1,83
3111	Plaće za redovan rad	19.119.000,00	-350.000,00	18.769.000,00	-1,83
31111	Plaće za zaposlene	19.119.000,00	-350.000,00	18.769.000,00	-1,83
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.054.000,00	226.000,00	1.280.000,00	21,44
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.054.000,00	226.000,00	1.280.000,00	21,44
31212	Nagrade	105.000,00	-10.000,00	95.000,00	-9,52
31213	Darovi	682.000,00	243.000,00	925.000,00	35,63
31214	Otpremnine	110.000,00	-58.000,00	52.000,00	-52,73
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	107.000,00	48.000,00	155.000,00	44,86
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	50.000,00	3.000,00	53.000,00	6,00
313	Doprinosi na plaće	3.417.000,00	-22.000,00	3.395.000,00	-0,64
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3.038.000,00	-11.000,00	3.027.000,00	-0,36
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.038.000,00	-11.000,00	3.027.000,00	-0,36
3133	Doprinosi za zapošljavanje	379.000,00	-11.000,00	368.000,00	-2,90
31331	Doprinosi za zapošljavanje	379.000,00	-11.000,00	368.000,00	-2,90
32	Materijalni rashodi	27.917.000,00	4.749.700,00	32.666.700,00	17,01
321	Naknade troškova zaposlenima	1.189.000,00	27.700,00	1.216.000,00	2,33
3211	Službena putovanja	235.000,00	4.000,00	239.000,00	1,70
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	35.000,00	6.000,00	41.000,00	17,14
32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	25.000,00	5.000,00	30.000,00	20,00
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
32114	Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	65.000,00	13.000,00	78.000,00	20,00
32116	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
32119	Ostali rashodi za službena putovanja	58.000,00	-20.000,00	38.000,00	-34,48
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	926.000,00	26.000,00	952.000,00	2,81
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	926.000,00	26.000,00	952.000,00	2,81
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	28.000,00	-2.300,00	25.700,00	-8,21
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	17.000,00	-1.000,00	16.000,00	-5,88
32132	Tečajevi i stručni ispiti	11.000,00	-1.300,00	9.700,00	-11,82
322	Rashodi za materijal i energiju	4.076.000,00	522.500,00	4.598.500,00	12,82
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	512.000,00	-12.000,00	500.000,00	-2,34
32211	Uredski materijal	200.000,00	-2.000,00	198.000,00	-1,00
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	113.000,00	2.000,00	115.000,00	1,77
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	48.000,00	13.000,00	61.000,00	27,08
32215	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	-20,00
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	29.000,00	-5.000,00	24.000,00	-17,24
3222	Materijal i sirovine	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
32224	Namirnice	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00

Br. konta	VRSTA RASHODA	PLAN	REBALANS	UKUPNO	INDEX
3223	Energija	2.305.000,00	-3.000,00	2.302.000,00	-0,13
32231	Električna energija	1.941.000,00	-34.000,00	1.907.000,00	-1,75
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	274.000,00	21.000,00	295.000,00	7,66
32239	Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	90.000,00	10.000,00	100.000,00	11,11
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.002.000,00	445.500,00	1.447.500,00	44,46
32241	Mater. i dij.za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	348.000,00	102.000,00	450.000,00	29,31
32242	Mater. i dij. za tek. i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	40.000,00	30.000,00	70.000,00	75,00
32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	614.000,00	313.500,00	927.500,00	51,06
3225	Sitni inventar i autogume	167.000,00	92.000,00	259.000,00	55,09
32251	Sitni inventar	157.000,00	82.000,00	239.000,00	52,23
32252	Auto gume	10.000,00	10.000,00	20.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	21.262.000,00	4.085.000,00	25.347.000,00	19,21
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	740.000,00	-15.000,00	725.000,00	-2,03
32311	Usluge telefona, telefaksa	403.000,00	3.000,00	406.000,00	0,74
32312	Usluge interneta	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	-50,00
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	327.000,00	-16.000,00	311.000,00	-4,89
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.124.000,00	2.047.000,00	15.171.000,00	15,60
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građ. objekata	3.620.000,00	-1.692.000,00	1.928.000,00	-46,74
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	89.000,00	52.000,00	141.000,00	58,43
32323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja transportnih sredstava	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	-50,00
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.713.000,00	1.388.000,00	5.101.000,00	37,38
32329	Ostale usluge tekućeg i inv. održavanja (investicijsko održavanje)	4.600.000,00	2.200.000,00	6.800.000,00	47,83
32329	Ostale usluge tekućeg i inv. održavanja (tekuće održavanje)	1.100.000,00	100.000,00	1.200.000,00	9,09
3233	Usluge promidžbe i informiranja	580.000,00	-60.000,00	520.000,00	-10,34
32331	Elektronski mediji	310.000,00	40.000,00	350.000,00	12,90
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	270.000,00	-100.000,00	170.000,00	-37,04
3234	Komunalne usluge	2.405.000,00	185.000,00	2.590.000,00	7,69
32341	Opskrba vodom	270.000,00	90.000,00	360.000,00	33,33
32342	Iznošenje i odvoz smeća	1.200.000,00	25.000,00	1.225.000,00	2,08
32343	Deratizacija i dezinfekcija	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
32345	Usluge čišćenja, pranja i slično.	15.000,00	10.000,00	25.000,00	66,67
32346	Usluge čuvanja imovine i osoba	410.000,00	60.000,00	470.000,00	14,63
32349	Ostale komunalne usluge	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	380.000,00	24.000,00	404.000,00	6,32
32352	Najamnine za građevinske objekte	184.000,00	0,00	184.000,00	0,00
32359	Ostale najamnine i zakupnine	196.000,00	24.000,00	220.000,00	12,24
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
32362	Veterinarske usluge	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
32369	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.328.000,00	1.030.000,00	3.358.000,00	44,24
32371	Autorski honorari	141.000,00	69.000,00	210.000,00	48,94
32372	Ugovori o djelu	590.000,00	120.000,00	710.000,00	20,34
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	220.000,00	66.000,00	286.000,00	30,00
32375	Geodetsko-katastarske usluge	700.000,00	1.100.000,00	1.800.000,00	157,14
32376	Usluge vještačenja	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	177.000,00	5.000,00	182.000,00	2,82
32379	Ostale intelektualne usluge	470.000,00	-380.000,00	90.000,00	-80,85
32379	Ostale intelektualne usluge (Za novu školu u K. Novome)	0,00	50.000,00	50.000,00	
3238	Računalne usluge	110.000,00	7.000,00	117.000,00	6,36
32389	Ostale računalne usluge	110.000,00	7.000,00	117.000,00	6,36
3239	Ostale usluge	1.445.000,00	867.000,00	2.312.000,00	60,00
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	485.000,00	123.000,00	608.000,00	25,36
32392	Film i izrada fotografija	28.000,00	-3.000,00	25.000,00	-10,71
32393	Uređenje prostora	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	26.000,00	5.000,00	31.000,00	19,23
32399	Ostale nespomenute usluge	766.000,00	742.000,00	1.508.000,00	96,87
32399	Ostale nespomenute usluge (HNK Split)	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.390.000,00	114.500,00	1.504.500,00	8,24
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	933.000,00	69.500,00	1.002.500,00	7,45
32911	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	603.000,00	-47.500,00	555.500,00	-7,88
32912	Naknade članovima povjerenstava	320.000,00	115.000,00	435.000,00	35,94
32919	Ostale slične naknade za rad	10.000,00	2.000,00	12.000,00	20,00
3292	Premije osiguranja	130.000,00	35.000,00	165.000,00	26,92
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	44.000,00	25.000,00	69.000,00	56,82
32922	Premije osiguranja ostale imovine	76.000,00	10.000,00	86.000,00	13,16
32923	Premije osiguranja zaposlenih	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3293	Reprezentacija	297.000,00	30.000,00	327.000,00	10,10
32931	Reprezentacija	297.000,00	30.000,00	327.000,00	10,10
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	-66,67
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	-66,67
34	Financijski rashodi	1.004.000,00	-80.000,00	904.000,00	-7,97
343	Ostali financijski rashodi	1.004.000,00	-80.000,00	924.000,00	-7,97
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	114.000,00	40.000,00	154.000,00	35,09
34311	Usluge banaka	110.000,00	40.000,00	150.000,00	36,36
34312	Usluge platnog prometa	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
34321	Negativne tečajne razlike	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3433	Zatezne kamate	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
34333	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i dr.	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	800.000,00	-120.000,00	680.000,00	-15,00
34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi	800.000,00	-120.000,00	680.000,00	-15,00
35	Subvencije	810.000,00	-250.000,00	560.000,00	-30,86
352	Subv. trg. društ.v. obrtnicima, malim i sred. poduzet. izvan javn sektora	810.000,00	-250.000,00	560.000,00	-30,86
3523	Subv. poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	810.000,00	-250.000,00	560.000,00	-30,86
35231	Subvencije poljoprivrednicima	500.000,00	-50.000,00	450.000,00	-10,00
35232	Subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	310.000,00	-200.000,00	110.000,00	-64,52

Br. konta	VRSTA RASHODA	PLAN	REBALANS	UKUPNO	INDEX
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	900.000,00	150.000,00	1.050.000,00	16,67
363	Pomoći unutar opće države	900.000,00	150.000,00	1.050.000,00	16,67
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	900.000,00	150.000,00	1.050.000,00	16,67
36321	Kapitalne pomoći središnjem, žup., gradskim i općinskim proračunima	900.000,00	150.000,00	1.050.000,00	16,67
37	Naknade građ. i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade	6.386.000,00	540.000,00	6.926.000,00	8,46
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.386.000,00	540.000,00	6.926.000,00	8,46
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.670.000,00	260.000,00	3.930.000,00	7,08
37212	Pomoć obiteljima i kućanstvima (umirovljenici)	600.000,00	200.000,00	800.000,00	33,33
37212	Pomoć obiteljima i kućanstvima (socijala)	2.200.000,00	200.000,00	2.400.000,00	9,09
37213	Pomoć invalidima i hendikepiranim osobama	120.000,00	-40.000,00	80.000,00	-33,33
37215	Stipendije i školarine	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00
37219	Ostale naknade iz proračuna u novcu	100.000,00	-100.000,00	0,00	-100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.716.000,00	280.000,00	2.996.000,00	10,31
37221	Sufinanciranje cijene prijevoza	2.500.000,00	300.000,00	2.800.000,00	12,00
37224	Prehrana	216.000,00	-20.000,00	196.000,00	-9,26
38	Ostali rashodi	11.690.000,00	3.230.000,00	14.920.000,00	27,63
381	Tekuće donacije	10.980.000,00	1.820.000,00	12.800.000,00	16,58
3811	Tekuće donacije u novcu	10.980.000,00	1.799.000,00	11.330.000,00	16,38
38111	Tekuće donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama	100.000,00	50.000,00	150.000,00	50,00
38112	Tekuće donacije vjerskim zajednicama	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
38114	Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama	2.500.000,00	590.000,00	3.090.000,00	23,60
38115	Tekuće donacije sportskim društvima	4.500.000,00	200.000,00	4.700.000,00	4,44
38119	Ostale tekuće donacije	3.430.000,00	959.000,00	4.389.000,00	27,96
38119	Ostale tekuće donacije (Glazbena škola)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00	21.000,00	21.000,00	
38129	Ostale tekuće donacije u naravi	0,00	21.000,00	21.000,00	
382	Kapitalne donacije	500.000,00	1.400.000,00	1.900.000,00	280,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	500.000,00	1.400.000,00	1.900.000,00	280,00
38219	Kapitalne donacije ostalim neprofitnim organizacijama	500.000,00	1.400.000,00	1.900.000,00	280,00
383	Kazne, Penali i naknade štete	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
38319	Ostale naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
385	Izvanredni rashodi	120.000,00	10.000,00	130.000,00	8,33
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
38511	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3859	Ostali izvanredni rashodi	20.000,00	10.000,00	30.000,00	50,00
38591	Ostali izvanredni rashodi	20.000,00	10.000,00	30.000,00	50,00
386	Kapitalne pomoći	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
3861	Kapit.pomoći bankama i ost.fin. institucijama i trg. društ. u jav. sektoru	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
38612	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	37.626.000,00	-5.193.700,00	32.432.300,00	-13,80
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	7.200.000,00	2.300.000,00	9.500.000,00	31,94
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.000.000,00	1.800.000,00	3.800.000,00	90,00
4111	Zemljište	2.000.000,00	1.800.000,00	3.800.000,00	90,00
41112	Građevinsko zemljište	2.000.000,00	1.800.000,00	3.800.000,00	90,00
412	Nematerijalna imovina	5.200.000,00	500.000,00	5.700.000,00	9,62
4124	Ostala prava	0,00	5.000,00	5.000,00	
41241	Ulaganja u tuđu imovinu radi prava korištenja	0,00	5.000,00	5.000,00	
4126	Ostala nematerijalna imovina	5.200.000,00	495.000,00	5.695.000,00	9,52
41261	Ostala nematerijalna imovina	4.800.000,00	40.000,00	4.840.000,00	0,83
41261	Ostala nematerijalna imovina (Projekt škole u K. Novome)	400.000,00	455.000,00	855.000,00	113,75
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.266.000,00	-6.423.700,00	21.842.000,00	-22,73
421	Građevinski objekti	26.180.000,00	-7.510.000,00	18.670.000,00	-28,69
4212	Poslovni objekti	5.700.000,00	-2.980.000,00	2.720.000,00	-52,28
42126	Sportske dvorane i rekreacijski objekti (Sokolana K. Sućurac)	4.000.000,00	-3.000.000,00	1.000.000,00	-75,00
42129	Ostali poslovni građevinski objekti	1.700.000,00	20.000,00	1.680.000,00	1,18
4214	Ostali građevinski objekti	20.480.000,00	-4.530.000,00	15.950.000,00	-22,12
42141	Plinovod, vodovod, kanalizacija	11.450.000,00	-150.000,00	11.300.000,00	-1,31
42146	Spomenici (povijesni, kulturni i sl.) Otkup	400.000,00	-400.000,00	0,00	-100,00
42149	Ostali nespomenuti građevinski objekti (Riva K. Sućurac)	2.000.000,00	-1.100.000,00	900.000,00	-55,00
42149	Ostali nespomenuti građevinski objekti	5.430.000,00	-2.780.000,00	2.650.000,00	-51,20
42149	Ostali nespomenuti građevinski objekti (Parkovi & javne površine)	1.200.000,00	-100.000,00	1.100.000,00	-8,33
422	Postrojenja i oprema	1.133.000,00	483.300,00	1.616.300,00	42,66
4221	Uredska oprema i namještaj	482.000,00	13.300,00	495.300,00	2,76
42211	Računala i računalna oprema	167.000,00	-20.700,00	146.300,00	-12,40
42212	Uredski namještaj	275.000,00	15.000,00	290.000,00	5,45
42219	Ostala uredska oprema	40.000,00	19.000,00	59.000,00	47,50
4222	Komunikacijska oprema	35.000,00	15.000,00	50.000,00	42,86
42222	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
42223	Telefonske i telegrafске centrale s pripadajućim instalacijama	0,00	15.000,00	15.000,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	58.000,00	74.000,00	132.000,00	127,59
42231	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	38.000,00	42.000,00	80.000,00	110,53
42232	Oprema za održavanje prostorija	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	-25,00
42233	Oprema za protupožarnu zaštitu (osim vozila)	0,00	12.000,00	12.000,00	
42239	Ostala oprema za održavanje i zaštitu	0,00	25.000,00	25.000,00	
4226	Sportska i glazbena oprema	25.000,00	-2.000,00	23.000,00	-8,00
42261	Sportska oprema	5.000,00	8.000,00	13.000,00	160,00
42262	Glazbeni instrumenti i oprema	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	-50,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	533.000,00	383.000,00	916.000,00	71,86
42273	Oprema	533.000,00	133.000,00	666.000,00	24,95
42273	Oprema (nadstrešnice)	0,00	250.000,00	250.000,00	
423	Prijevozna sredstva	674.000,00	546.000,00	1.220.000,00	81,01
4231	Prijevozne sredstva u cestovnom prometu	674.000,00	546.000,00	1.220.000,00	81,01
42311	Osobni automobili	274.000,00	176.000,00	450.000,00	64,23
42314	Kamioni	400.000,00	370.000,00	770.000,00	92,50
424	Knjige, umj. djela i ostale izložbene vrijednosti	239.000,00	37.000,00	276.000,00	15,48
4241	Knjige u knjižnicama	189.000,00	0,00	189.000,00	0,00
42411	Knjige u knjižnicama	189.000,00	0,00	189.000,00	0,00

Br. konta	VRSTA RASHODA	PLAN	REBALANS	UKUPNO	INDEX
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i sl.)	10.000,00	15.000,00	25.000,00	150,00
42421	Djela likovnih umjetnika	10.000,00	-10.000,00	0,00	-100,00
42422	Kiparska djela	0,00	25.000,00	25.000,00	
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	40.000,00	22.000,00	62.000,00	55,00
42431	Muzejski izložci	40.000,00	22.000,00	62.000,00	55,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	20.000,00	60.000,00	50,00
4262	Ulaganja u računalne programe	40.000,00	20.000,00	60.000,00	50,00
42621	Ulaganja u računalne programe	40.000,00	20.000,00	60.000,00	50,00
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
43122	Pohranjena djela likovnih umjetnika	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.140.000,00	-1.070.000,00	1.070.000,00	-50,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.140.000,00	-1.108.000,00	1.032.000,00	-51,78
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.140.000,00	-1.108.000,00	1.032.000,00	-51,78
45111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.140.000,00	-1.108.000,00	1.032.000,00	-51,78
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	38.000,00	38.000,00	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	38.000,00	38.000,00	
45211	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	38.000,00	38.000,00	

II. POSEBNI DIO

Članak 2.

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

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		109.923.000,00	3.000.000,00	112.923.000,00	2,73
Konto	VRSTA IZDATKA	PLAN	REBALANS	UKUPNO	INDEX
Razdjel 01 - Ured Gradonačelnika, Gradsko vijeće i Poglavarstvo		1.745.000,00	400.000,00	2.145.000,00	22,92
GLAVA 1 - RAD UREDA GRADONAČELNIKA, PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA		1.745.000,00	400.000,00	2.145.000,00	22,92
1 - Suradnja s gradovima prijateljima		110.000,00	90.000,00	200.000,00	81,82
32119	Ostali rashodi za službena putovanja	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	-50,00
32399	Ostale nespomenute usluge	70.000,00	110.000,00	180.000,00	157,14
2 - Obilježavanje značajnih datuma i obljetnica		335.000,00	-10.000,00	325.000,00	-2,99
32371	Autorski honorari	15.000,00	40.000,00	55.000,00	266,67
32379	Ostale intelektualne usluge	10.000,00	-10.000,00	0,00	-100,00
32399	Ostale nespomenute usluge	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	-60,00
32931	Reprezentacija	230.000,00	10.000,00	240.000,00	4,35
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	0,00
3 - Rad predstavničkih, izvršnih tijela i povjerenstava		600.000,00	400.000,00	1.000.000,00	66,67
32911	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	450.000,00	50.000,00	500.000,00	11,11
38119	Ostale tekuće donacije	150.000,00	350.000,00	500.000,00	233,33
4 - Proračunska zaliha		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
38511	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
5 - Izbori		400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
32911	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	100.000,00	-100.000,00	0,00	-100,00
32912	Naknade članovima povjerenstava	300.000,00	100.000,00	400.000,00	33,33
6 - Program informiranja		200.000,00	-100.000,00	100.000,00	-50,00
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	-50,00
7 - Program civilne zaštite		0,00	20.000,00	20.000,00	
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	10.000,00	10.000,00	
32399	Ostale nespomenute usluge	0,00	10.000,00	10.000,00	
Razdjel 02 - Upravni odjel za financije		13.113.000,00	560.000,00	13.673.000,00	0,00
GLAVA 1 - RED.DJELAT.SVIH ODJELA GRADSKJE UPRAVE I MJESNIH ODBORA		13.113.000,00	560.000,00	13.673.000,00	0,00
1 - Rashodi za zaposlene		7.140.000,00	-170.000,00	6.970.000,00	-2,38
31111	Plaće za zaposlene	5.800.000,00	-160.000,00	5.640.000,00	-2,76
31212	Nagrade	60.000,00	-20.000,00	40.000,00	-33,33
31213	Darovi	170.000,00	50.000,00	220.000,00	29,41
31214	Otpremnine	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	-80,00
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	20.000,00	20.000,00	40.000,00	100,00
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	880.000,00	20.000,00	900.000,00	2,27
31331	Doprinosi za zapošljavanje	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
2 - Materijalni rashodi		4.363.000,00	765.000,00	5.128.000,00	17,53
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	25.000,00	5.000,00	30.000,00	20,00
32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	25.000,00	5.000,00	30.000,00	20,00
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	20.000,00	5.000,00	25.000,00	25,00
32114	Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	55.000,00	5.000,00	60.000,00	9,09
32116	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
32119	Ostali rashodi za službena putovanja	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	250.000,00	20.000,00	270.000,00	8,00
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
32211	Uredski materijal	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	40.000,00	10.000,00	50.000,00	25,00
32215	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
32224	Namirnice	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
32231	Električna energija	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	170.000,00	20.000,00	190.000,00	11,76
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih obj.	40.000,00	40.000,00	80.000,00	100,00
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postroj. i opreme	40.000,00	30.000,00	70.000,00	75,00
32251	Sitan inventar	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
32252	Auto gume	0,00	10.000,00	10.000,00	
32311	Usluge telefona, telefaksa	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00
32313	Poštarina (pisma, tiskalice i sl.)	320.000,00	-20.000,00	300.000,00	-6,25
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Konto	VRSTA IZDATKA	PLAN	REBALANS	UKUPNO	INDEX
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100,00
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	80.000,00	50.000,00	130.000,00	62,50
32331	Elektronski mediji	310.000,00	40.000,00	350.000,00	12,90
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
32341	Opskrba vodom	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
32342	Iznošenje i odvoz smeća	0,00	25.000,00	25.000,00	
32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
32345	Usluge čišćenja, pranja i slično	15.000,00	10.000,00	25.000,00	66,67
32346	Usluge čuvanja imovine i osoba	410.000,00	60.000,00	470.000,00	14,63
32359	Ostane zakupnine i najamnine	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	-25,00
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi uposlenika	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
32369	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
32371	Autorski honorari	10.000,00	40.000,00	50.000,00	400,00
32372	Ugovori o djelu	150.000,00	30.000,00	180.000,00	20,00
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	220.000,00	60.000,00	280.000,00	27,27
32376	Usluge vještačenja	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
32379	Ostale intelektualne usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
32389	Ostale računalne usluge	100.000,00	10.000,00	110.000,00	0,00
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja, uvezivanja i slično	350.000,00	100.000,00	450.000,00	28,57
32392	Film i izrada fotografija	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
32393	Uređenje prostora	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
32394	Usluge pri registraciji prevoznih sredstava	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
32399	Ostale nespomenute usluge	100.000,00	150.000,00	250.000,00	150,00
32921	Premije osiguranja prevoznih sredstava	20.000,00	20.000,00	40.000,00	100,00
32922	Premije osiguranja ostale imovine	55.000,00	10.000,00	65.000,00	18,18
32923	Premije osiguranja zaposlenih	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
32931	Reprezentacija	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
38591	Ostali izvanredni rashodi	20.000,00	10.000,00	30.000,00	50,00
	3 - Financijski rashodi	1.000.000,00	-80.000,00	920.000,00	-8,00
34311	Usluge banaka	110.000,00	40.000,00	150.000,00	36,36
34321	Negativne tečajne razlike	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
34333	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi	800.000,00	-120.000,00	680.000,00	-15,00
	4 - Nab.dugotr.imovine - tek.projekt opr. up.rodjela, mj.odбора i gl.škole	610.000,00	45.000,00	655.000,00	7,38
41261	Ostala nematerijalna imovina	30.000,00	60.000,00	90.000,00	200,00
42211	Računala i računalna oprema	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	-20,00
42212	Uredski namještaj	200.000,00	-120.000,00	80.000,00	-60,00
42219	Ostala uredska oprema	30.000,00	20.000,00	50.000,00	66,67
42222	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
42231	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	-66,67
42232	Oprema za održavanje prostorija	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	-50,00
42262	Glazbeni instrumenti i oprema	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	-50,00
42273	Oprema	0,00	85.000,00	85.000,00	
42311	Osobni automobili	100.000,00	50.000,00	150.000,00	50,00
42621	Ulaganja u računalne programe	30.000,00	10.000,00	40.000,00	33,33
43122	Pohranjena djela likovnih umjetnika	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	Razdjel 03 – Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom, gospodarski razvitak i zaštitu okoliša	8.410.000,00	330.000,00	8.740.000,00	3,92
	GLAVA 1 - PROGRAM POBOLJŠANJA RAZINE PROMETNE SIGURNOSTI	420.000,00	400.000,00	820.000,00	95,24
	1 - Organizacija prometne jedinice mladeži	170.000,00	-20.000,00	150.000,00	-11,76
32215	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	20.000,00	-20.000,00	0,00	-100,00
32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijeplisi, prijevodi i drugo)	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
	2 - Regulacija prometa	250.000,00	420.000,00	670.000,00	168,00
32251	Sitni inventar	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
32379	Ostale intelektualne usluge	0,00	30.000,00	30.000,00	
32399	Ostale nespomenute usluge	0,00	300.000,00	300.000,00	
41261	Ostala nematerijalna imovina	200.000,00	50.000,00	250.000,00	25,00
	GLAVA 2 - PROGRAM PROMICANJA TURIZMA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	1 - Turistička promidžba	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
38119	Ostale tekuće donacije	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	GLAVA 3 - PROGRAM POTICANJA POLJOPRIVREDE	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00
	1 - Revitaliz. autoht. sorti vinove loze i poticanje sadnje novih vinograda	450.000,00	50.000,00	500.000,00	11,11
35231	Subvencije poljoprivrednicima	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
38119	Ostale tekuće donacije	100.000,00	50.000,00	150.000,00	50,00
	2 - Sufinanciranje programa proizvodnje trešanja	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
38119	Ostale tekuće donacije	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	3 - Sufinanciranje proizvodnje maslina	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	-50,00
35231	Subvencije poljoprivrednicima	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	-50,00
	4 - Sufinanciranje kamata u poljodjelstvu	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
35231	Subvencije poljoprivrednicima	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	GLAVA 4 - PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	1.390.000,00	-240.000,00	1.150.000,00	-17,27
	1 - Higijeničarska služba	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
32362	Veterinarske usluge	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
	2 - Izrada studije o stanju podmorja u Kaštelanskom zaljevu	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	-66,67
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
41261	Ostala nematerijalna imovina	20.000,00	-20.000,00	0,00	-100,00
	4 - Studija utjecaja uređenja obale	50.000,00	-50.000,00	0,00	-100,00
41261	Ostala nematerijalna imovina	50.000,00	-50.000,00	0,00	-100,00
	5 - Sanacija tenorma	20.000,00	-20.000,00	0,00	-100,00
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	-20.000,00	0,00	-100,00
	6 - Sanacija deponija u Rudinama	260.000,00	-100.000,00	260.000,00	0,00
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	200.000,00	-200.000,00	0,00	-100,00
32372	Ugovori o djelu	60.000,00	100.000,00	160.000,00	166,67

Konto	VRSTA IZDATKA	PLAN	REBALANS	UKUPNO	INDEX
	7 - Sanacija poljskih puteva	600.000,00	250.000,00	850.000,00	41,67
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građ. objekata	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	300.000,00	250.000,00	550.000,00	83,33
	8 - Program gospodarenja okolišem	300.000,00	-300.000,00	0,00	-100,00
32379	Ostale intelektualne usluge	300.000,00	-300.000,00	0,00	-100,00
	GLAVA 5 - PROGR. POTICANJA OBRTNITVA, MALOG I SRED. PODUZETNIŠTVA	440.000,00	-200.000,00	240.000,00	-45,45
	1 - Sufinanciranje kamata u obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu	310.000,00	-200.000,00	110.000,00	64,52
35232	Subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	310.000,00	-200.000,00	110.000,00	64,52
	2 - Promidžba obrtništva (Sajmovi)	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
38119	Ostale tekuće donacije	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
	3 - Organizacija poslovnih zona	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
32379	Ostale intelektualne usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	GLAVA 6 - PROGRAM SANACIJE SPORTSKIH LUČICA	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	-33,33
	2 - Uređenje lukobrana	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	-33,33
41261	Ostala nematerijalna imovina	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	-33,33
	GLAVA 7 - PROGRAM PODIZANJA RAZINE USLUGE JAVNOG PRIJEVOZA	2.680.000,00	400.000,00	3.080.000,00	14,93
	1 - Sufinanciranje cijene prijevoza učenika i studenata	2.500.000,00	250.000,00	2.750.000,00	10,00
37221	Sufinanciranje cijene prijevoza	2.500.000,00	250.000,00	2.750.000,00	10,00
	2 - Kupnja novog autobusa	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
38612	Kapit. pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
	3 - Uređenje autobusnog okretišta Divulje	100.000,00	150.000,00	250.000,00	150,00
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00	-100.000,00	0,00	-100,00
42273	Oprema (nadstrešnice)	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
	GLAVA 8 - GOSPODARENJE POSL.PROSTORIMA, IMOVINOM I POM. DOBROM	2.330.000,00	170.000,00	2.500.000,00	7,30
	1 - Otkup dvije poslovne zgrade i poslovnih pogona	1.700.000,00	20.000,00	1.720.000,00	1,18
42129	Ostali poslovni građevinski objekti	1.700.000,00	20.000,00	1.720.000,00	1,18
	2 - Sanacija zgrada u vlasništvu Grada	500.000,00	250.000,00	750.000,00	50,00
32241	Mater. i dij. za tek. i invest. održ. građ. objekata	0,00	50.000,00	50.000,00	
32329	Ostale usluge tekućeg i invest. održavanja	500.000,00	200.000,00	700.000,00	40,00
	3 - Upravljanje imovinom i pom. dobrom	130.000,00	-100.000,00	30.000,00	-76,92
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
32379	Ostale intelektualne usluge	100.000,00	-100.000,00	0,00	-100,00
	GLAVA 9 - SANACIJA ŠTETA OD EL. NEPOGODA	100.000,00	-100.000,00	0,00	-100,00
	1 - Sanacija šteta od el. nepogoda	100.000,00	-100.000,00	0,00	-100,00
37219	Ostale naknade iz proračuna u novcu	100.000,00	-100.000,00	0,00	-100,00
	RAZDJEL 4 - Upravni odjel za opću upravu i javne djelatnosti	38.798.000,00	840.000,00	39.638.000,00	2,17
	GLAVA 1 - PREDŠKOLSKI ODGOJ	13.817.000,00	-978.000,00	13.839.000,00	-7,08
	1 - Dječji vrtić "Kaštela"	10.332.000,00	-11.000,00	10.321.000,00	-0,11
31111	Plaće za zaposlene	7.725.000,00	-400.000,00	7.325.000,00	-5,18
31212	Nagrade	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
31213	Darovi	320.000,00	110.000,00	430.000,00	34,38
31214	Otpremnine	10.000,00	22.000,00	32.000,00	220,00
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	40.000,00	40.000,00	80.000,00	100,00
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.197.000,00	0,00	1.197.000,00	0,00
31331	Doprinosi za zapošljavanje	139.000,00	0,00	139.000,00	0,00
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građ. objekata	0,00	10.000,00	10.000,00	
32352	Najamnine za građevinske objekte	184.000,00	0,00	184.000,00	0,00
32911	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
37224	Prehrana	216.000,00	-20.000,00	196.000,00	-9,26
42212	Uredski namještaj	0,00	110.000,00	110.000,00	
42223	Telefonske i telegrafске centrale s pripadajućim instalacijama	0,00	15.000,00	15.000,00	
42231	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	0,00	65.000,00	65.000,00	
42233	Oprema za protupožarnu zaštitu (osim vozila)	0,00	12.000,00	12.000,00	
42239	Ostala oprema za održavanje i zaštitu	0,00	25.000,00	25.000,00	
	2 - Dječji vrtić "Jordanovac"	490.000,00	-27.000,00	463.000,00	-5,51
31111	Plaće za zaposlene	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	20.000,00	3.000,00	23.000,00	15,00
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	80.000,00	-30.000,00	50.000,00	-37,50
31331	Doprinosi za zapošljavanje	15.000,00	-2.000,00	13.000,00	-13,33
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	5.000,00	2.000,00	7.000,00	40,00
38112	Tekuće donacije vjerskim zajednicama	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	3 - Dječji vrtić "Blagovijest"	645.000,00	0,00	645.000,00	0,00
31111	Plaće za zaposlene	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	90.000,00	-10.000,00	80.000,00	-11,11
31331	Doprinosi za zapošljavanje	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	10.000,00	10.000,00	
38112	Tekuće donacije vjerskim zajednicama	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	4 - Dječji vrtić "Mali Isus"	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
38112	Tekuće donacije vjerskim zajednicama	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
	5 - Dj. vrtić "Čarobni pianino"	0,00	160.000,00	160.000,00	
45111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	160.000,00	160.000,00	
	6 - Adaptacija dj. vrtića u K. Štafiliću i Radunu	2.100.000,00	-1.100.000,00	1.000.000,00	-52,38
45111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.100.000,00	-1.100.000,00	1.000.000,00	-52,38
	GLAVA 2 - PROGRAM PROMICANJA KULTURE	10.363.000,00	--1.557.000,00	8.806.000,00	-15,02
	1 - Muzej grada Kaštela	1.800.000,00	73.000,00	1.873.000,00	4,06
31111	Plaće za zaposlene	974.000,00	30.000,00	1.004.000,00	3,08
31213	Darovi	27.000,00	15.000,00	42.000,00	55,56
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	5.000,00	-5.000,00	0,00	-100,00

Konto	VRSTA IZDATKA	PLAN	REBALANS	UKUPNO	INDEX
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	151.000,00	5.000,00	156.000,00	3,31
31331	Doprinosi za zapošljavanje	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	5.000,00	1.000,00	6.000,00	20,00
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	7.000,00	-5.000,00	2.000,00	-71,43
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	10.000,00	8.000,00	18.000,00	80,00
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	36.000,00	-1.000,00	35.000,00	-2,78
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	-50,00
32211	Uredski materijal	15.000,00	-2.000,00	13.000,00	-13,33
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	3.000,00	2.000,00	5.000,00	66,67
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	3.000,00	3.000,00	6.000,00	100,00
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	9.000,00	-5.000,00	4.000,00	-55,56
32231	Električna energija	21.000,00	-4.000,00	17.000,00	-19,05
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	4.000,00	1.000,00	5.000,00	25,00
32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	24.000,00	-9.000,00	15.000,00	-37,50
32251	Sitni inventar	2.000,00	22.000,00	24.000,00	1100,0
32311	Usluge telefona, telefaksa	18.000,00	3.000,00	21.000,00	16,67
32312	Usluge interneta	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	-50,00
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	7.000,00	4.000,00	11.000,00	57,14
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	9.000,00	2.000,00	11.000,00	22,22
32323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	-50,00
32329	Ostale usluge tekućeg i invest. održavanja	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	-66,67
32371	Autorski honorari	46.000,00	-6.000,00	40.000,00	-13,04
32372	Ugovori o djelu	50.000,00	-5.000,00	45.000,00	-10,00
32377	Usluge agencija, stud. servisa (prijeplisi, prijevodi i sl.)	22.000,00	5.000,00	27.000,00	22,73
32389	Ostale računalne usluge	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	-60,00
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i sl.	95.000,00	3.000,00	98.000,00	3,16
32392	Film i izrada fotografija	8.000,00	-3.000,00	5.000,00	-37,50
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
32399	Ostale nespomenute usluge	1.000,00	2.000,00	3.000,00	200,00
32919	Ostale slične naknade za rad	10.000,00	2.000,00	12.000,00	20,00
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
32931	Reprezentacija	5.000,00	5.000,00	10.000,00	100,00
34312	Usluge platnog prometa	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
42211	Računala i računalna oprema	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
42212	Uredski namještaj	10.000,00	1.000,00	11.000,00	10,00
42219	Ostala uredska oprema	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	-20,00
42231	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	3.000,00	-3.000,00	0,00	-100,00
42273	Oprema	28.000,00	-26.000,00	2.000,00	-92,86
42311	Osobni automobili	24.000,00	-24.000,00	0,00	-100,00
42411	Knjige u knjižnicama	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
42421	Djela likovnih umjetnika	10.000,00	-10.000,00	0,00	-100,00
42422	Kiparska djela	0,00	25.000,00	25.000,00	
42431	Muzejski izlošci	40.000,00	22.000,00	62.000,00	55,00
45111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000,00	-8.000,00	32.000,00	-20,00
45211	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	38.000,00	38.000,00	
2 - Gradska knjižnica		2.653.000,00	70.000,00	2.723.000,00	2,64
31111	Plaće za zaposlene	1.570.000,00	50.000,00	1.620.000,00	3,18
31213	Darovi	55.000,00	26.000,00	81.000,00	47,27
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	12.000,00	-7.000,00	5.000,00	-58,33
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	260.000,00	9.000,00	269.000,00	3,46
31331	Doprinosi za zapošljavanje	30.000,00	1.000,00	31.000,00	3,33
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
32132	Tečajevi i stručni ispiti	6.000,00	-1.300,00	4.700,00	-21,67
32231	Električna energija	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	-50,00
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	8.000,00	2.000,00	10.000,00	25,00
32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	2.500,00	12.500,00	25,00
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	60.000,00	8.000,00	68.000,00	13,33
32359	Ostale najamnine i zakupnine	56.000,00	-36.000,00	20.000,00	-64,29
32371	Autorski honorari	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	-25,00
32372	Ugovori o djelu	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	-50,00
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetnika	0,00	6.000,00	6.000,00	
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja, uvezivanja i sl.	35.000,00	20.000,00	55.000,00	57,14
32399	Ostale nespomenute usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
32911	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	17.000,00	2.500,00	19.500,00	14,71
32922	Premije osiguranja ostale imovine	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
32931	Reprezentacija	0,00	15.000,00	15.000,00	
41241	Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja	0,00	5.000,00	5.000,00	
42211	Računala i računalna oprema	48.000,00	-7.000,00	47.300,00	-1,46
42212	Uredski namještaj	50.000,00	4.000,00	54.000,00	8,00
42273	Oprema	0,00	14.000,00	14.000,00	
42411	Knjige u knjižnicama	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
42621	Ulaganja u računalne programe	0,00	10.000,00	10.000,00	
3 - Kaštelansko ljeto		310.000,00	100.000,00	410.000,00	32,26
32371	Autorski honorari	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
32399	Ostale nespomenute usluge	80.000,00	100.000,00	180.000,00	125,00
32399	Ostale nespomenute usluge (HNK Split)	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
38119	Ostale tekuće donacije	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
4 - Financiranje udruga kulture		1.700.000,00	300.000,00	2.000.000,00	17,65
38114	Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama	1.700.000,00	300.000,00	2.000.000,00	17,65
5 - Zaštita spomenika kulture		3.900.000,00	-2.100.000,00	1.800.000,00	-53,85
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	3.500.000,00	-1.750.000,00	1.750.000,00	-50,00
38119	Ostale tekuće donacije	0,00	50.000,00	50.000,00	
42146	Spomenici (povijesni, kulturni i sl.) Otkup	400.000,00	-400.000,00	0,00	-100,00
GLAVA 3 - SOCIJALNI PROGRAM		3.300.000,00	400.000,00	3.700.000,00	12,12
1 - Pomoć obiteljima i kućanstvima		2.800.000,00	400.000,00	3.200.000,00	14,29
37212	Pomoć obiteljima i kućanstvima (umirovljenici)	600.000,00	200.000,00	800.000,00	33,33
37212	Pomoć obiteljima i kućanstvima (socijala)	2.200.000,00	200.000,00	2.400.000,00	9,09

Konto	VRSTA IZDATKA	PLAN 2005	REBALANS	UKUPNO	INDEX
	2 - Crveni križ	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
38119	Ostale tekuće donacije	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
	GLAVA 4 - PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA	5.298.000,00	200.000,00	5.498.000,00	3,78
	1 - Gradska dvorana	798.000,00	0,00	798.000,00	0,00
31111	Plaće za zaposlene	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00
31212	Nagrade	0,00	10.000,00	10.000,00	
31213	Darovi	20.000,00	2.000,00	22.000,00	10,00
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	80.000,00	-20.000,00	60.000,00	-25,00
31331	Doprinosi za zapošljavanje	18.000,00	-10.000,00	8.000,00	-55,56
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	35.000,00	-15.000,00	20.000,00	-42,86
32231	Električna energija	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
32239	Ostali materijal za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	90.000,00	10.000,00	100.000,00	11,11
32321	Usluge tekućeg i invest. održavanja građevinskih objekata	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
32341	Opskrba vodom	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
32399	Ostale nespomenute usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
32912	Naknade članovima povjerenstava	20.000,00	15.000,00	35.000,00	75,00
32922	Premije osiguranja ostale imovine	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
42231	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
42261	Sportska oprema	5.000,00	8.000,00	13.000,00	160,00
	2 - Financiranje sportskih udruga	4.500.000,00	200.000,00	4.700.000,00	4,44
38115	Tekuće donacije sportskim društvima	4.500.000,00	200.000,00	4.700.000,00	4,44
	GLAVA 5 - PROGRAM ZAŠTITE OD POŽARA	2.700.000,00	350.000,00	3.050.000,00	12,96
	1 - Financiranje vatrogasne zajednice i DVD-a	1.800.000,00	200.000,00	2.000.000,00	11,11
38119	Ostale tekuće donacije	1.800.000,00	200.000,00	2.000.000,00	11,11
	2 - Nabavka vatrogasnih vozila	900.000,00	150.000,00	1.050.000,00	16,67
36321	Kapitalne pomoći središnjem, županijskim, gradskim i općinskom proračunima	900.000,00	150.000,00	1.050.000,00	16,67
	GLAVA 6 - PROGRAM POMOĆI INVALIDIMA I HENDIKEPIRANIM OSOBAMA	370.000,00	130.000,00	500.000,00	35,14
	1 - Financiranje udruga invalida i hendikepiranih osoba	370.000,00	130.000,00	500.000,00	35,14
37213	Pomoć invalidima i hendikepiranim osobama	120.000,00	-40.000,00	80.000,00	-33,33
37221	Sufinanciranje cijene prijevoza	0,00	50.000,00	50.000,00	
38119	Ostale tekuće donacije	250.000,00	99.000,00	349.000,00	39,60
38129	Ostale tekuće donacije u naravi	0,00	21.000,00	21.000,00	
	GLAVA 7 - PROGRAM STIPENDIRANJA UČENIKA I STUDENATA	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00
	1 - Dodjela stipendija učenicima i studentima	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00
37215	Stipendije i školarine	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00
	GLAVA 8 - PROGRAM POMOĆI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	1.800.000,00	895.000,00	2.695.000,00	49,72
	1 - Pomoć zdravstvenim institucijama	100.000,00	50.000,00	150.000,00	50,00
38111	Tekuće donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama	100.000,00	50.000,00	150.000,00	50,00
	2 - Pomoć školama	600.000,00	555.000,00	1.155.000,00	92,50
32379	Ostale intelektualne usluge (Za novu školu u K. Novome)	0,00	50.000,00	50.000,00	
38119	Ostale tekuće donacije (Glazbena škola)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
38119	Ostale tekuće donacije	100.000,00	50.000,00	150.000,00	50,00
41261	Ostala nematerijalna imovina (Projekt nove škola u K. Novome)	400.000,00	455.000,00	855.000,00	113,75
	3 - Pomoć vjerskim zajednicama	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
38119	Ostale tekuće donacije	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
	4 - Pomoć udrugama građana	800.000,00	290.000,00	1.090.000,00	36,25
38114	Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama	800.000,00	290.000,00	1.090.000,00	36,25
	GLAVA 9 - PROGRAM KAPITALNIH DONACIJA	500.000,00	1.400.000,00	1.900.000,00	280,00
	1 - Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	500.000,00	1.400.000,00	1.900.000,00	280,00
38219	Kapitalne donacije ostalim neprofitnim organizacijama	500.000,00	1.400.000,00	1.900.000,00	280,00
	Razdjel 06 - Upravni odjel za komunalni sustav	40.980.000,00	-1.600.000,00	43.100.000,00	5,17
	GLAVA 1 - PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	9.700.000,00	2.430.000,00	12.130.000,00	25,05
	1 - Javna rasvjeta	1.600.000,00	20.000,00	1.620.000,00	1,25
32231	Električna energija	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00	20.000,00	120.000,00	20,00
	2 - Čišćenje i odvoz smeća	1.500.000,00	60.000,00	1.560.000,00	4,00
32342	Iznošenje i odvoz smeća	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
42273	Oprema	300.000,00	60.000,00	360.000,00	20,00
	3 - Deratizacija i dezinfekcija	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
32343	Deratizacije i dezinfekcija	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
	4 - Zaštita bilja	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
32349	Ostale komunalne usluge	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
	5 - Održavanje nerazvrstanih cesta	5.700.000,00	2.300.000,00	8.000.000,00	9,09
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja (investicijsko održavanje)	4.600.000,00	2.200.000,00	6.800.000,00	47,83
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja (tekuće održavanje)	1.100.000,00	100.000,00	1.200.000,00	9,09
	6 - Kićenje za prazničke dane i blagdane	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
32329	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
	7 - Obilježavanje ulica i kućnih brojeva	200.000,00	50.000,00	250.000,00	25,00
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	200.000,00	50.000,00	250.000,00	25,00
	GLAVA 2 - PROGRAM IZGRADNJE INFRASTR.OBJ. (VODOVOD I KANALIZACIJA)	26.980.000,00	-4.030.000,00	22.950.000,00	-14,94
	1 - Rekonstrukcija županijske ceste Dr. Franje Tuđmana	4.500.000,00	1.000.000,00	5.500.000,00	22,22
32399	Ostale nespomenute usluge	0,00	100.000,00	100.000,00	
41112	Građevinsko zemljište	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
41261	Ostala nematerijalna imovina	0,00	200.000,00	200.000,00	
42141	Plinovod, vodovod, kanalizacija	4.500.000,00	-500.000,00	4.000.000,00	-11,11
42149	Ostali nespomenuti građevinski objekti	0,00	200.000,00	200.000,00	
	2 - Izgradnja infrastrukturnih objekata vodoopskrbe	5.000.000,00	350.000,00	5.350.000,00	7,00
41261	Ostala nematerijalna imovina	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
42141	Plinovod, vodovod, kanalizacija	4.300.000,00	350.000,00	4.650.000,00	8,14
	3 - Izgradnja i rekonstrukcija infrastr.objekata kanalizacije	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	0,00
41261	Ostala nematerijalna imovina	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
42141	Plinovod, vodovod, kanalizacija	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	0,00
	4 - Izgradnja javne rasvjete	1.030.000,00	220.000,00	1.250.000,00	21,36
42149	Ostali nespomenuti građevinski objekti	1.030.000,00	220.000,00	1.250.000,00	21,36
	5 - Izgradnja groblja	4.000.000,00	-2.000.000,00	2.000.000,00	-50,00
32375	Geodetsko-katastarske usluge	0,00	100.000,00	100.000,00	
41112	Građevinsko zemljište	2.000.000,00	-1.000.000,00	1.000.000,00	-50,00
41261	Ostala nematerijalna imovina	0,00	500.000,00	500.000,00	
42149	Ostali nespomenuti građevinski objekti	2.000.000,00	-1.600.000,00	400.000,00	-80,00
	6 - Izgradnja javnih površina	7.200.000,00	-2.500.000,00	4.700.000,00	-34,72
41112	Građevinsko zemljište	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	

Konto	VRSTA IZDATKA	PLAN	REBALANS	UKUPNO	INDEX
41261	Ostala nematerijalna imovina	0,00	200.000,00	200.000,00	
42126	Sportske dvorane i rekreacijski objekti (Sokolana K. Sućurac)	4.000.000,00	-3.000.000,00	1.000.000,00	-75,00
42149	Ostali nespomenuti građevinski objekti (Parkovi i javne površine)	1.200.000,00	-100.000,00	1.100.000,00	-8,33
42149	Ostali nespomenuti građevinski objekti (Riva K. Sućurac)	2.000.000,00	-1.100.000,00	900.000,00	-55,00
	7 - Građenje nerazvrstanih cesta	2.400.000,00	-1.100.000,00	1.300.000,00	-45,83
41112	Građevinsko zemljište	0,00	300.000,00	300.000,00	
41261	Ostala nematerijalna imovina	0,00	200.000,00	200.000,00	
42149	Ostali nespomenuti građevinski objekti	2.400.000,00	-1.600.000,00	800.000,00	-66,67
	GLAVA 9 - PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	0,00
	1 - Izrada i donošenje UP i DPU	2.500.000,00	-1.000.000,00	1.500.000,00	-40,00
41261	Ostala nematerijalna imovina	2.500.000,00	-1.000.000,00	1.500.000,00	-40,00
	2 - Izrada planova	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
41261	Ostala nematerijalna imovina	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
	3 - Izrada studija i podloga	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	100,00
32375	Geodetsko-katastarske usluge	700.000,00	1.000.000,00	1.700.000,00	142,86
32399	Ostale nespomenute usluge	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
	Razdjel 07 - Komunalni pogon	6.877.000,00	2.470.000,00	9.347.000,00	35,92
	GLAVA 1 - URED UPRAVITELJA - REDOVNA DJELATNOST	3.192.000,00	470.000,00	3.662.000,00	14,72
	1 - Redovna djelatnost	3.192.000,00	470.000,00	3.662.000,00	14,72
31111	Plaće za zaposlene	1.910.000,00	130.000,00	2.040.000,00	6,81
31213	Darovi	90.000,00	40.000,00	130.000,00	44,44
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	300.000,00	15.000,00	315.000,00	5,00
31331	Doprinosi za zapošljavanje	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
32119	Ostali rashodi za službena putovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	110.000,00	30.000,00	140.000,00	27,27
32132	Tečajevi i str. ispiti	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
32211	Uredski materijal	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
32311	Usluge telefona, telefaksa	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
32359	Ostale najamnine i zakupnine	100.000,00	70.000,00	170.000,00	70,00
32372	Ugovori o djelu	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00
32377	Usluge agencija, stud. servisa (prijepisi, prijevodi i dr.)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
32389	Ostale računalne usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i sl.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
32392	Film i izrada fotografija	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	5.000,00	5.000,00	10.000,00	100,00
32399	Ostale nespomenute usluge	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	10.000,00	5.000,00	15.000,00	50,00
32931	Reprezentacija	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
38319	Ostale naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
42212	Uredski namještaj	15.000,00	20.000,00	35.000,00	133,33
42219	Ostala uredska oprema	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
42222	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
42232	Oprema za održavanje prostorija	0,00	5.000,00	5.000,00	
42273	Oprema	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
42311	Osobni automobil	150.000,00	150.000,00	300.000,00	100,00
42621	Ulaganja u računalne programe	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	GLAVA 2 - PROGRAM ODRŽAVANJA PROMETNICA, ZELENIH I JAVNIH POVRŠINA	2.770.000,00	2.030.000,00	4.800.000,00	73,29
	1 - Održavanje prometnica, zelenih i javnih površina	2.770.000,00	2.030.000,00	4.800.000,00	73,29
32215	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	30.000,00	20.000,00	50.000,00	66,67
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	200.000,00	250.000,00	450.000,00	125,00
32251	Sitni inventar	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
32252	Auto gume	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.700.000,00	1.300.000,00	3.000.000,00	76,47
32341	Opskrba vodom	130.000,00	90.000,00	220.000,00	69,23
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
32399	Ostale nespomenute usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
42273	Oprema	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
42314	Kamioni	400.000,00	370.000,00	770.000,00	92,50
	GLAVA 3 - PROGRAM UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA GROBLJA	375.000,00	-150.000,00	225.000,00	-40,00
	1 - Upravljanje i održavanje groblja	375.000,00	-150.000,00	225.000,00	-40,00
32215	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	-50,00
32231	Električna energija	10.000,00	20.000,00	30.000,00	200,00
32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
32251	Sitni inventar	5.000,00	20.000,00	25.000,00	400,00
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	200.000,00	-170.000,00	30.000,00	-85,00
32341	Opskrba vodom	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
32399	Ostale nespomenute usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
42273	Oprema	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
	GLAVA 4 - PROGRAM ODRŽAVANJA JAVNE RASVJETE	540.000,00	120.000,00	660.000,00	22,22
	1 - Održavanje javne rasvjete	540.000,00	120.000,00	660.000,00	22,22
32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	330.000,00	70.000,00	400.000,00	21,21
32251	Sitni inventar	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00	50.000,00	150.000,00	50,00
32399	Ostale nespomenute usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
42273	Oprema	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00

Članak 3.

Izmjene i dopunbe Proračuna stupaju na snagu na dan objave u "Službenom glasniku grada Kaštela".

Klasa: 021-05/07-01/06

UrBroj: 2134/01-01-02-07-3

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

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, 2/02 i 1/06) Gradsko vijeće grada Kaštela na 19. sjednici, održanoj 13. prosinca 2007. godine, donosi

PRORAČUN GRADA KAŠTELA

za 2008. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun grada Kaštela za 2008. godinu (u daljnjem tekstu Proračun) sadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
	OSTV. 2006.	PLAN 2007.	PLAN 2008.	PROJEKCIJA 2009.	PROJEKCIJA 2010.	
6. PRIHODI POSLOVANJA	84.338.343,00	89.823.000,00	98.958.000,00	127.110.840,00	134.518.691,80	
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.045.099,00	15.100.000,00	15.800.000,00	19.286.067,00	7.154.126,11	
3. RASHODI POSLOVANJA	63.362.485,05	72.958.700,00	76.565.100,00	81.323.004,00	87.579.433,89	
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	26.755.978,17	39.964.300,00	53.192.900,00	65.073.903,00	54.093.384,02	
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	5.264.979,00	-8.000.000,00	-15.000.000,00			
B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)						
9. VLASTITI IZVORI	6.797.371,00	8.000.000,00	15.000.000,00			
C. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	6.000.000,00					
5. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATA ZAJMOVA	7.000.000,00					
NETTO ZADUŽIVANJE /FINANCIRANJA						
VIŠAK / MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETTO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA	11.062.350,00					

PLAN/OSTVARENO

PRIHODI - OPCI DIO

GRAD KAŠTELA - PLAN PRIHODA/PRIIMITAKA										
		Ostvarenje 2006	Plan 2007	Index	110,0	114.758.000,00	109,4	Projekcija 2009	Index	127,6
	Opis									
6	PRIHODI POSLOVANJA									
661	Prihodi od poreza	84.338.343,00	89.823.000,00	106,5	98.958.000,00	110,2	127.110.840,00	128,4	134.518.691,80	105,8
6611	Porez i prirez na dohodak	39.982.420,00	40.773.000,00	102,0	47.225.000,00	115,8	50.972.760,00	107,9	55.075.122,91	108,0
66111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	24.876.959,00	30.400.000,00	122,2	37.000.000,00	121,7	39.812.000,00	107,6	42.837.712,00	107,6
661111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti	24.876.959,00	30.400.000,00	122,2	37.000.000,00	121,7	39.812.000,00	107,6	42.837.712,00	107,6
6612	Porez na dobit	3.413.384,00	0,00	0,0	0,00		0,00		0,00	
66121	Porez na dobit od poduzetnika	3.413.384,00	0,00	0,0	0,00		0,00		0,00	
661211	Porez na dobit	3.413.384,00	0,00	0,0	0,00		0,00		0,00	
6613	Porezi na imovinu	9.555.680,00	8.043.000,00	84,2	8.645.000,00	107,5	9.474.920,00	109,6	10.431.886,92	110,1
66131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	18.024,00	43.000,00	238,6	45.000,00	104,7	49.320,00	109,6	54.301,32	110,1
661314	Porez na kuće za odmor	14.714,00	30.000,00	203,9	30.000,00	100,0	32.880,00	109,6	36.200,88	110,1
661315	Porez na korištenje javnih površina	3.310,00	13.000,00	392,7	15.000,00	115,4	16.440,00	109,6	18.100,44	110,1
66134	Povremeni porezi na imovinu	9.537.656,00	8.000.000,00	83,9	8.600.000,00	107,5	9.425.600,00	109,6	10.377.585,60	110,1
661341	Porez na promet nekretnina	9.537.656,00	8.000.000,00	83,9	8.600.000,00	107,5	9.425.600,00	109,6	10.377.585,60	110,1
6614	Porezi na robu i usluge	2.136.397,00	2.320.000,00	108,6	1.570.000,00	67,7	1.675.190,00	106,7	1.794.128,49	107,1
66142	Porez na promet	428.905,00	400.000,00	93,3	450.000,00	112,5	480.150,00	106,7	514.240,65	107,1
661424	Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	428.905,00	400.000,00	93,3	450.000,00	112,5	480.150,00	106,7	514.240,65	107,1
66145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	1.707.492,00	1.920.000,00	112,4	1.120.000,00	58,3	1.195.040,00	106,7	1.279.887,84	107,1
661453	Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	1.695.444,00	1.900.000,00	112,1	1.100.000,00	57,9	1.173.700,00	106,7	1.257.032,70	107,1
661454	Porez na reklame	12.048,00	20.000,00	166,0	20.000,00	100,0	21.340,00	106,7	22.855,14	107,1
6616	Ostali prihodi od poreza	0,00	10.000,00	100,0	10.000,00	100,0	10.650,00	106,5	11.395,50	107,0
66163	Ostali neraspoređeni prihodi od poreza	0,00	10.000,00	100,0	10.000,00	100,0	10.650,00	106,5	11.395,50	107,0
661632	Zaprimljeni neprepoznati nalozi	0,00	10.000,00	100,0	10.000,00	100,0	10.650,00	106,5	11.395,50	107,0
663	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	1.553.200,00	1.500.000,00	96,6	2.000.000,00	133,3	10.192.000,00	509,6	10.413.392,00	102,2
6633	Pomoći iz proračuna	1.553.200,00	1.500.000,00	96,6	2.000.000,00	133,3	10.192.000,00	509,6	10.413.392,00	102,2
66331	Tekuće pomoći iz proračuna	471.200,00	1.500.000,00	318,3	2.000.000,00	133,3	2.192.000,00	109,6	2.413.392,00	110,1
663311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	0,00	1.000.000,00	100,0	1.500.000,00	150,0	1.644.000,00	109,6	1.810.044,00	110,1
663312	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	471.200,00	500.000,00	106,1	500.000,00	100,0	548.000,00	109,6	603.348,00	110,1
66332	Kapitalne pomoći iz proračuna	1.082.000,00	0,00	0,0	0,00		8.000.000,00		8.000.000,00	
663321	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	100.000,00	0,00	0,0	0,00		8.000.000,00		8.000.000,00	
663322	Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna	982.000,00	0,00	0,0	0,00		0,00		0,00	
664	Prihodi od imovine	4.371.511,00	4.900.000,00	112,1	4.953.000,00	101,1	6.416.488,00	129,5	5.949.297,29	92,7
6641	Prihodi od financijske imovine	390.407,00	340.000,00	87,1	424.000,00	124,7	464.704,00	109,6	511.639,10	110,1
66413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	390.352,00	340.000,00	87,1	424.000,00	124,7	464.704,00	109,6	511.639,10	110,1
664131	Kamate na oročena sredstva	367.893,00	320.000,00	87,0	399.000,00	124,7	437.304,00	109,6	481.471,70	110,1
664132	Kamate na depozite po viđenju	22.459,00	20.000,00	89,1	25.000,00	125,0	27.400,00	109,6	30.167,40	110,1
66414	Prihodi od zateznih kamata	55,00	0,00	0,0	0,00		0,00		0,00	
664141	Zatezne kamate za poreze	55,00	0,00	0,0	0,00		0,00		0,00	
6642	Prihodi od nefinancijske imovine	3.981.104,00	4.560.000,00	114,5	4.529.000,00	99,3	5.951.784,00	131,4	5.437.658,18	91,4
66421	Naknade za koncesije	81.038,00	110.000,00	135,7	130.000,00	118,2	142.480,00	109,6	156.870,48	110,1
664214	Naknada za koncesiju na pomorskom dobru	32.708,00	20.000,00	61,1	25.000,00	109,6	27.400,00	109,6	30.167,40	110,1
664216	Naknada za koncesije na javnim cestama	7.000,00	20.000,00	285,7	25.000,00	125,0	27.400,00	109,6	30.167,40	110,1
664219	Naknada za ostale koncesije	41.330,00	70.000,00	169,4	80.000,00	114,3	87.680,00	109,6	96.535,68	110,1
66422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.023.484,00	800.000,00	78,2	999.000,00	124,9	1.094.904,00	109,6	1.205.489,30	110,1
664221	Prihodi od zakupa nekretnina	471.854,00	400.000,00	84,8	450.000,00	112,5	493.200,00	109,6	543.013,20	110,1
664223	Prihodi od iznajmljivanja opreme	345.319,00	200.000,00	57,9	299.000,00	149,5	327.704,00	109,6	360.802,10	110,1
664229	Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine	206.311,00	200.000,00	96,9	250.000,00	125,0	274.000,00	109,6	301.674,00	110,1
66423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	2.876.582,00	3.650.000,00	126,9	3.400.000,00	93,2	4.714.400,00	138,7	4.075.298,40	86,4
664231	Naknada za korištenje nafne luke, naftovoda i eksploataciju mineralnih sirovina	1.039.525,00	1.000.000,00	96,2	1.200.000,00	120,0	1.315.200,00	109,6	1.448.035,20	110,1
664236	Prihodi od spomeničke rente	251.483,00	250.000,00	99,4	300.000,00	120,0	316.800,00	105,6	334.540,80	105,6
664239	Ostali prihodi od nefinancijske imovine (vodovod)	1.585.574,00	2.400.000,00	151,4	1.900.000,00	79,2	3.160.000,00	162,2	2.292.722,40	74,4

PLAN/OSTVARENO

PRIHODI - OPCI DIO

GRAD KAŠTELA - PLAN PRIHODA/PRIMITAKA											
		95.383.442,00		104.923.000,00		110,0	Index	114.758.000,00		109,4	Index
		Ostvarenje 2006		Plan 2007	07/06			Plan 2008	08/07		
	Opis								Projekcija 2009	09/08	Index
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	38.343.837,00	42.500.000,00	110,8		44.600.000,00	104,9	59.336.452,00	133,0	127,6	141.672.817,91
	Administrativne (upravne) pristojbe	477.225,00	500.000,00	104,8		600.000,00	120,0	639.000,00	106,5	106,0	106,0
	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	920,00	0,00	0,0		0,00		0,00		0,00	
	Gradske i upravne pristojbe	920,00	0,00	0,0		0,00		0,00		0,00	
	Ostale upravne pristojbe	308.991,00	300.000,00	97,1		350.000,00	116,7	372.750,00	106,5	106,5	107,0
	Prihod od prodaje državnih biljega	308.991,00	300.000,00	97,1		350.000,00	116,7	372.750,00	106,5	106,5	107,0
	Ostale pristojbe	167.314,00	200.000,00	119,5		250.000,00	125,0	266.250,00	106,5	106,5	107,0
	Boravišne pristojbe	167.314,00	200.000,00	119,5		250.000,00	125,0	266.250,00	106,5	106,5	107,0
	Prihodi po posebnim propisima	37.866.612,00	42.000.000,00	110,9		44.000.000,00	104,8	58.697.452,00	133,4	133,4	105,9
	Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene posebnim zakonom	35.598.567,00	34.000.000,00	95,5		37.000.000,00	108,8	49.186.452,00	132,9	132,9	110,0
	Komunalni doprinosi	9.088.334,00	15.000.000,00	165,0		17.000.000,00	113,3	27.886.452,00	164,0	164,0	112,2
	Komunalne naknade	26.510.233,00	19.000.000,00	71,7		20.000.000,00	105,3	21.300.000,00	106,5	106,5	107,0
	Ostali nespomenuti prihodi	2.268.045,00	8.000.000,00	352,7		7.000.000,00	87,5	9.511.000,00	135,9	135,9	85,1
	Ostali nespomenuti prihodi	2.268.045,00	8.000.000,00	352,7		7.000.000,00	87,5	9.511.000,00	135,9	135,9	85,1
	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	4.000.000,00	0,0		3.000.000,00	75,0	3.219.000,00	107,3	107,3	107,8
	Ostali nespomenuti prihodi (Uplate građana za asfaltiranje i kućne brojeve)	0,00	4.000.000,00	0,0		3.000.000,00	75,0	3.219.000,00	107,3	107,3	107,8
	Ostali nespomenuti prihodi (Uplate građana za asfaltiranje i kućne brojeve)	0,00	4.000.000,00	0,0		3.000.000,00	75,0	3.219.000,00	107,3	107,3	107,8
	Ostali prihodi	87.375,00	150.000,00	171,7		180.000,00	120,0	193.140,00	107,3	208.204,92	107,8
	Prih. koje prorač. i prorač. korisnici ostvare obav. poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	87.375,00	100.000,00	114,4		120.000,00	120,0	128.760,00	107,3	138.803,28	107,8
	Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti	87.375,00	100.000,00	114,4		120.000,00	120,0	128.760,00	107,3	138.803,28	107,8
	Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti	87.375,00	100.000,00	114,4		120.000,00	120,0	128.760,00	107,3	138.803,28	107,8
	Kazne	0,00	50.000,00	0,0		60.000,00	120,0	64.380,00	107,3	69.401,64	107,8
	Kazne za privredne prijestupe	0,00	50.000,00	0,0		60.000,00	120,0	64.380,00	107,3	69.401,64	107,8
	Novčane kazne za privredne prijestupe, oduzeta imovinska korist i troškovi postupka	0,00	50.000,00	0,0		60.000,00	120,0	64.380,00	107,3	69.401,64	107,8
	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.045.099,00	15.100.000,00	136,7		15.800.000,00	104,6	19.286.067,00	122,1	7.154.126,11	37,1
	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	10.888.940,00	15.000.000,00	137,8		15.700.000,00	104,7	19.178.767,00	122,2	7.038.456,71	36,7
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	10.888.940,00	15.000.000,00	137,8		15.700.000,00	104,7	19.178.767,00	122,2	7.038.456,71	36,7	
Zemljište	10.888.940,00	15.000.000,00	137,8		15.700.000,00	104,7	19.178.767,00	122,2	7.038.456,71	36,7	
Poljoprivredno zemljište	6.962.500,00	0,00	0,0		0,00		0,00		0,00		
Poljoprivredno zemljište	6.962.500,00	0,00	0,0		0,00		0,00		0,00		
Građevinsko zemljište	3.926.440,00	0,00	0,0		0,00		0,00		0,00		
Ostala zemljišta	0,00	15.000.000,00	0,0		15.700.000,00	104,7	19.178.767,00	122,2	7.038.456,71	36,7	
PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	156.159,00	100.000,00	64,0		100.000,00	100,0	107.300,00	107,3	115.669,40	107,8	
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	156.159,00	100.000,00	64,0		100.000,00	100,0	107.300,00	107,3	115.669,40	107,8	
Prihodi od prodaje građevinskih objekata	156.159,00	100.000,00	64,0		100.000,00	100,0	107.300,00	107,3	115.669,40	107,8	
Stambeni objekti	156.159,00	100.000,00	64,0		100.000,00	100,0	107.300,00	107,3	115.669,40	107,8	
Ostali stambeni objekti	156.159,00	100.000,00	64,0		100.000,00	100,0	107.300,00	107,3	115.669,40	107,8	

RASHODI - OPĆI DIO

GRAD KAŠTELA - PLAN RASHODA/IZDATAKA - OPĆI DIO

PLAN/OSTVARENO

		90.118.463,22	112.923.000,00	125,31	Index	Plan 2007	07/06	Index	Plan 2008	08/07	Index	Projekcija 2009	09/08	Index	Projekcija 2010	10/09
		Ostvarenje 2006														
3	RASHODI POSLOVANJA	63.362.485,05	72.958.700,00	115,14		72.958.700,00	115,14		76.565.100,00	104,94		81.323.004,00	106,21		87.579.433,89	107,69
31	Rashodi za zaposlene	19.895.825,80	23.863.000,00	119,94		23.863.000,00	119,94		25.377.500,00	106,35		26.860.476,00	105,84		28.928.732,65	107,70
311	Plaće	16.236.199,65	19.299.000,00	118,86		19.299.000,00	118,86		20.398.000,00	105,69		21.601.482,00	105,90		23.264.796,11	107,70
3111	Plaće za redovan rad	16.236.199,65	19.299.000,00	118,86		19.299.000,00	118,86		20.398.000,00	105,69		21.601.482,00	105,90		23.264.796,11	107,70
31111	Plaće za zaposlene	16.236.199,65	19.299.000,00	118,86		19.299.000,00	118,86		20.398.000,00	105,69		21.601.482,00	105,90		23.264.796,11	107,70
312	Ostali rashodi za zaposlene	839.400,00	1.104.000,00	131,52		1.104.000,00	131,52		1.429.500,00	129,48		1.499.544,00	104,90		1.615.008,89	107,70
3121	Ostali rashodi za zaposlene	839.400,00	1.104.000,00	131,52		1.104.000,00	131,52		1.429.500,00	129,48		1.499.544,00	104,90		1.615.008,89	107,70
31212	Nagrade	56.500,00	105.000,00	185,84		105.000,00	185,84		148.500,00	141,43		142.965,00	96,27		153.973,31	107,70
31213	Darovi	622.700,00	692.000,00	111,13		692.000,00	111,13		968.000,00	139,88		1.025.112,00	105,90		1.104.045,62	107,70
31214	Otpremnine	41.000,00	110.000,00	268,29		110.000,00	268,29		163.000,00	148,18		172.617,00	105,90		185.908,51	107,70
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	76.700,00	147.000,00	191,66		147.000,00	191,66		143.000,00	97,28		151.437,00	105,90		163.097,65	107,70
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	42.500,00	50.000,00	117,65		50.000,00	117,65		7.000,00	14,00		7.413,00	105,90		7.983,80	107,70
313	Doprinosi na plaće	2.820.226,15	3.460.000,00	122,89		3.460.000,00	122,89		3.550.000,00	102,60		3.759.450,00	105,90		4.048.927,65	107,70
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.539.264,43	3.075.000,00	121,10		3.075.000,00	121,10		3.185.000,00	103,58		3.372.915,00	105,90		3.632.629,46	107,70
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.539.264,43	3.075.000,00	121,10		3.075.000,00	121,10		3.185.000,00	103,58		3.372.915,00	105,90		3.632.629,46	107,70
3133	Doprinosi za zapošljavanje	280.961,72	385.000,00	137,03		385.000,00	137,03		365.000,00	94,81		386.535,00	105,90		416.298,20	107,70
31331	Doprinosi za zapošljavanje	280.961,72	385.000,00	137,03		385.000,00	137,03		365.000,00	94,81		386.535,00	105,90		416.298,20	107,70
32	Materijalni rashodi	20.819.196,71	28.066.700,00	134,81		28.066.700,00	134,81		26.296.600,00	93,69		27.634.328,00	105,09		29.840.212,04	107,98
321	Naknade troškova zaposlenima	990.962,70	1.219.700,00	123,08		1.219.700,00	123,08		1.305.600,00	107,04		1.410.048,00	108,00		1.522.851,84	108,00
3211	Službena putovanja	139.718,70	215.000,00	153,88		215.000,00	153,88		227.000,00	105,58		245.160,00	108,00		264.772,80	108,00
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	34.011,89	35.000,00	102,91		35.000,00	102,91		38.000,00	108,57		41.040,00	108,00		44.323,20	108,00
32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	19.194,52	25.000,00	130,25		25.000,00	130,25		27.000,00	108,00		29.160,00	108,00		31.492,80	108,00
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	25.954,12	27.000,00	104,03		27.000,00	104,03		30.000,00	111,11		32.400,00	108,00		34.992,00	108,00
32114	Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu	0,00	10.000,00	0,00		10.000,00	0,00		10.000,00	100,00		10.800,00	108,00		11.664,00	108,00
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	44.740,12	65.000,00	145,28		65.000,00	145,28		69.000,00	106,15		74.520,00	108,00		80.481,60	108,00
32116	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	6.057,73	15.000,00	247,62		15.000,00	247,62		15.000,00	100,00		16.200,00	108,00		17.496,00	108,00
32119	Ostali rashodi za službena putovanja	9.760,32	38.000,00	389,33		38.000,00	389,33		38.000,00	100,00		41.040,00	108,00		44.323,20	108,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	825.439,00	978.000,00	118,48		978.000,00	118,48		1.050.000,00	107,36		1.134.000,00	108,00		1.224.720,00	108,00
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	825.439,00	978.000,00	118,48		978.000,00	118,48		1.050.000,00	107,36		1.134.000,00	108,00		1.224.720,00	108,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.805,00	26.700,00	455,71		26.700,00	455,71		28.600,00	107,12		30.888,00	108,00		33.359,04	108,00
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	5.805,00	17.000,00	292,85		17.000,00	292,85		22.000,00	129,41		23.760,00	108,00		25.660,80	108,00
32132	Tečajevi i stručni ispiti	20.000,00	9.700,00	48,50		9.700,00	48,50		6.600,00	68,04		7.128,00	108,00		7.698,24	108,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.054.927,39	4.163.500,00	136,29		4.163.500,00	136,29		4.298.000,00	103,23		4.636.440,00	107,87		5.007.355,20	108,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	366.340,32	513.000,00	140,03		513.000,00	140,03		546.000,00	106,43		584.280,00	107,01		631.022,40	108,00
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	136.446,71	200.000,00	147,84		200.000,00	147,84		217.000,00	108,50		234.360,00	108,00		253.108,80	108,00
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	85.305,20	113.000,00	132,47		113.000,00	132,47		114.000,00	100,88		123.120,00	108,00		132.969,60	108,00
32215	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	26.697,62	51.000,00	191,03		51.000,00	191,03		61.000,00	119,61		65.880,00	108,00		71.150,40	108,00
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	75.414,71	100.000,00	132,60		100.000,00	132,60		100.000,00	100,00		108.000,00	108,00		116.640,00	108,00
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	12.223,33	22.000,00	180,33		22.000,00	180,33		24.580,00	111,73		26.760,00	108,00		28.660,80	108,00
3222	Materijal i sirovine	70.440,25	70.000,00	99,38		70.000,00	99,38		80.000,00	114,29		86.400,00	108,00		93.312,00	108,00
32224	Namirnice	70.440,25	70.000,00	99,38		70.000,00	99,38		80.000,00	114,29		86.400,00	108,00		93.312,00	108,00
3223	Energija	1.774.942,03	2.265.000,00	127,61		2.265.000,00	127,61		2.295.000,00	101,32		2.478.600,00	108,00		2.676.888,00	108,00
32231	Električna energija	1.493.367,37	1.901.000,00	127,30		1.901.000,00	127,30		1.981.000,00	104,21		2.139.480,00	108,00		2.310.638,40	108,00
32239	Ostali materijal za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	104.159,94	90.000,00	86,41		90.000,00	86,41		0,00	0,00		0,00	0,00		366.249,60	108,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	752.837,71	1.122.500,00	149,10		1.122.500,00	149,10		1.131.000,00	100,76		1.221.480,00	108,00		1.319.198,40	108,00
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevin	149.088,93	360.000,00	241,47		360.000,00	241,47		267.000,00	74,17		288.360,00	108,00		311.428,80	108,00
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	36.059,48	50.000,00	138,66		50.000,00	138,66		55.000,00	110,00		59.400,00	108,00		64.152,00	108,00
32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	567.689,30	712.500,00	125,51		712.500,00	125,51		809.000,00	113,54		873.720,00	108,00		943.617,60	108,00

PLAN/OSTVARENO											
GRAD KAŠTELA - PLAN RASHODA/IZDATAKA - OPĆI DIO											
RASHODI - OPĆI DIO											
		90.118.463,22	112.923.000,00	Index	125,31	129.758.000,00	Index	114,91	146.396.907,00	Index	112,82
		Ostvarenje 2006	Plan 2007	Index	07/06	Plan 2008	Index	08/07	Projekcija 2009	Index	09/08
32325	Sitni inventar i auto gume	90.367,08	193.000,00	213,57	213,57	246.000,00	127,46	127,46	265.680,00	108,00	108,00
323251	Sitni inventar	80.296,34	183.000,00	227,91	227,91	216.000,00	118,03	118,03	251.942,40	108,00	108,00
323252	Auto gume	10.070,74	10.000,00	99,30	99,30	30.000,00	300,00	300,00	34.992,00	108,00	108,00
32323	Rashodi za usluge	15.708.484,49	21.294.000,00	135,56	135,56	19.664.000,00	92,35	92,35	22.109.779,40	104,13	107,98
323231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	704.998,38	738.000,00	104,68	104,68	641.000,00	86,86	86,86	747.662,40	108,00	108,00
3232311	Usluge telefona, telefaksa	365.649,01	403.000,00	110,21	110,21	325.000,00	80,65	80,65	379.080,00	108,00	108,00
323212	Usluge interneta	2.953,73	2.000,00	67,71	67,71	3.000,00	150,00	150,00	3.499,20	108,00	108,00
3232313	Poštarna (pisma, tiskalice i sl.)	333.450,34	327.000,00	98,07	98,07	307.000,00	93,88	93,88	358.084,80	108,00	108,00
3232319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	2.945,30	6.000,00	203,71	203,71	6.000,00	100,00	100,00	6.998,40	108,00	108,00
323232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.300.309,64	13.120.000,00	158,07	158,07	10.470.000,00	79,80	79,80	11.307.600,00	108,00	108,00
3232321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	825.828,52	3.470.000,00	420,18	420,18	3.620.000,00	104,32	104,32	4.222.368,00	108,00	108,00
3232322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	49.872,16	85.000,00	170,44	170,44	59.000,00	69,41	69,41	68.817,60	108,00	108,00
3232323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	1.779,01	2.000,00	112,42	112,42	1.000,00	50,00	50,00	1.166,40	108,00	108,00
3232329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.422.829,95	9.563.000,00	128,83	128,83	6.790.000,00	71,00	71,00	7.919.856,00	108,00	108,00
323233	Usluge promidžbe i informiranja	313.442,00	480.000,00	153,14	153,14	620.000,00	129,17	129,17	723.168,00	108,00	108,00
3232331	Elektronski mediji	279.990,00	310.000,00	110,72	110,72	340.000,00	109,68	109,68	396.576,00	108,00	108,00
3232339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	33.452,00	170.000,00	508,19	508,19	280.000,00	164,71	164,71	326.592,00	108,00	108,00
323234	Komunalne usluge	2.063.960,46	2.465.000,00	119,43	119,43	2.770.000,00	112,37	112,37	3.230.928,00	108,00	108,00
3232341	Opskrba vodom	197.335,43	270.000,00	136,82	136,82	240.000,00	88,89	88,89	279.936,00	108,00	108,00
3232342	Iznošenje i odvoz smeća	1.075.157,85	1.200.000,00	111,61	111,61	1.430.000,00	119,17	119,17	1.667.952,00	108,00	108,00
3232343	Dezinfekcija i dezinfekcija	314.760,00	350.000,00	111,20	111,20	500.000,00	142,86	142,86	583.200,00	108,00	108,00
3232344	Dimnjačarske i ekološke usluge	1.464,00	10.000,00	683,06	683,06	10.000,00	100,00	100,00	11.664,00	108,00	108,00
3232345	Usluge čišćenja, pranja i slično	2.323,60	75.000,00	32,33	32,33	50.000,00	66,67	66,67	58.320,00	108,00	108,00
3232346	Usluge čuvanja imovine i osoba	373.961,72	410.000,00	109,64	109,64	440.000,00	107,32	107,32	513.216,00	108,00	108,00
3232349	Ostale komunalne usluge	98.957,86	150.000,00	151,58	151,58	100.000,00	66,67	66,67	116.640,00	108,00	108,00
323235	Zakupnine i najamnine	220.250,10	344.000,00	156,19	156,19	427.000,00	124,13	124,13	498.052,80	108,00	108,00
3232352	Najamnine za građevinske objekte	73.480,00	184.000,00	250,41	250,41	200.000,00	108,70	108,70	233.280,00	108,00	108,00
3232359	Ostale najamnine i zakupnine	146.770,10	160.000,00	109,01	109,01	227.000,00	141,88	141,88	264.772,80	108,00	108,00
323236	Zdravstvene i veterinarske usluge	120.231,00	150.000,00	124,76	124,76	180.000,00	120,00	120,00	209.952,00	108,00	108,00
3232361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	0,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	200,00	200,00	23.328,00	108,00	108,00
3232362	Veterinarske usluge	120.231,00	130.000,00	108,13	108,13	150.000,00	115,38	115,38	174.960,00	108,00	108,00
3232369	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	100,00	11.664,00	108,00	108,00
323237	Intelektualne i osobne usluge	2.688.306,60	2.473.000,00	91,99	91,99	3.216.000,00	130,04	130,04	2.934.662,40	108,00	108,00
3232371	Autorski honorari (parkovi)	234.268,17	195.000,00	83,24	83,24	222.000,00	113,85	113,85	258.940,80	108,00	108,00
3232372	Ugovori o djelu	933.604,46	675.000,00	72,30	72,30	807.000,00	119,56	119,56	941.284,80	108,00	108,00
3232373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	200.647,95	226.000,00	112,64	112,64	256.000,00	113,27	113,27	298.598,40	108,00	108,00
3232375	Geodetsko-katastarske usluge	1.143.642,50	800.000,00	69,95	69,95	1.320.000,00	165,00	165,00	723.168,00	108,00	108,00
3232376	Usluge vještačenja	4.017,40	30.000,00	746,75	746,75	30.000,00	100,00	100,00	34.992,00	108,00	108,00
3232377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijeplisi, prijelodi i drugo)	161.157,52	177.000,00	109,83	109,83	181.000,00	102,26	102,26	211.118,40	108,00	108,00
3232378	Znanstveno-istraživačke usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	34.992,00	108,00	108,00
3232379	Ostale intelektualne usluge	10.968,60	370.000,00	33,79	33,79	370.000,00	100,00	100,00	431.568,00	108,00	108,00
323238	Računalne usluge	90.735,65	107.000,00	117,92	117,92	118.000,00	110,28	110,28	137.635,20	108,00	108,00
3232389	Ostale računalne usluge	90.735,65	107.000,00	117,92	117,92	118.000,00	110,28	110,28	137.635,20	108,00	108,00
323239	Ostale usluge	1.206.250,66	1.417.000,00	117,47	117,47	1.222.000,00	86,24	86,24	1.315.160,00	107,62	107,63
3232391	Grafike i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	500.260,77	500.000,00	99,95	99,95	426.000,00	85,20	85,20	496.886,40	108,00	108,00
3232392	Film i izrada fotografija	8.484,65	25.000,00	294,65	294,65	25.000,00	100,00	100,00	29.160,00	108,00	108,00
3232393	Uređenje prostora	884,00	10.000,00	112,42	112,42	10.000,00	100,00	100,00	11.664,00	108,00	108,00
3232394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	16.835,64	26.000,00	154,43	154,43	36.000,00	138,46	138,46	41.990,40	108,00	108,00
3232399	Ostale nespomenute usluge	679.785,60	856.000,00	125,92	125,92	725.000,00	84,70	84,70	835.809,60	107,37	107,38
32329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.064.822,13	1.389.500,00	130,49	130,49	1.029.000,00	74,06	74,06	1.200.225,60	108,00	108,00
323291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	677.825,72	935.500,00	138,01	138,01	524.000,00	56,01	56,01	611.193,60	108,00	108,00
3232911	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	569.201,28	605.500,00	106,38	106,38	514.000,00	84,89	84,89	599.529,60	108,00	108,00

RASHODI - OPĆI DIO

PLAN/OSTVARENO

GRAD KAŠTELA - PLAN RASHODA/IZDATAKA - OPĆI DIO

	90.118.463.22	112.923.000,00	125.31	Index	129.758.000,00	114.91	Index	146.396.907,00	112.82	Index	141.672.817,91	96,77	Index
	Ostvarenje 2006	Plan 2007	07/06		Plan 2008	08/07		Projekcija 2009	09/08		Projekcija 2010		
	101.436.95	320.000,00	315,47		0,00	0,00		0,00			0,00		10/09
32912	Naknade članovima povjerenstava												
32919	Ostale slične naknade za rad	7.187,49	139,13		10.000,00	100,00		10.800,00	108,00		11.664,00	108,00	
3292	Premije osiguranja	81.681,23	159,16		161.000,00	123,85		173.880,00	108,00		187.790,40	108,00	
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	32.374,68	135,91		64.000,00	145,45		69.120,00	108,00		74.649,60	108,00	
32922	Premije osiguranja ostale imovine	49.306,55	154,14		87.000,00	114,47		93.960,00	108,00		101.478,80	108,00	
32923	Premije osiguranja zaposlenih	0,00			10.000,00			10.800,00	108,00		11.664,00	108,00	
3293	Reprezentacija	275.818,28	113,84		334.000,00	106,37		360.720,00	108,00		389.577,60	108,00	
32931	Reprezentacija	275.818,28	113,84		334.000,00	106,37		360.720,00	108,00		389.577,60	108,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.496,90	33,90		10.000,00	100,00		10.800,00	108,00		11.664,00	108,00	
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.496,90	33,90		10.000,00	100,00		10.800,00	108,00		11.664,00	108,00	
34	Financijski rashodi	950.306,34	79,24		1.524.000,00	202,39		1.609.440,00	105,61		1.609.785,60	100,02	
342	Kamate za primljene zajmove	0,00			0,00	0,00		0,00			0,00		
3423	Kamate za primlj. zajmove od tuz.banaka i ost. fin. Institucija izvan jav. Sektora	0,00			0,00	0,00		0,00			0,00		
34231	Kamate za primlj. zajmove od tuz.banaka i ost. fin. Institucija izvan jav. Sektora	0,00			0,00	0,00		0,00			0,00		
343	Ostali financijski rashodi	950.306,34	78,71		1.524.000,00	203,74		1.609.440,00	105,61		1.609.785,60	100,02	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	100.208,04	117,76		134.000,00	113,56		141.600,00	105,67		141.945,60	100,24	
34311	Usluge banaka	95.939,08	118,83		130.000,00	114,04		137.280,00	105,60		137.280,00	100,00	
34312	Usluge platnog prometa	4.268,96	93,70		4.000,00			4.320,00	108,00		4.665,60	108,00	
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00			10.000,00	100,00		10.560,00	105,60		10.560,00	100,00	
34321	Negativne tečajne razlike	0,00			10.000,00	100,00		10.560,00	105,60		10.560,00	100,00	
3433	Zatezne kamate	3.922,48			80.000,00	110,18		84.480,00	105,60		84.480,00	100,00	
34333	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo	3.922,48			80.000,00	100,00		84.480,00	105,60		84.480,00	100,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	846.175,82	63,82		540.000,00	240,74		1.372.800,00	105,60		1.372.800,00	100,00	
34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi (EKO PROJEKT)	846.175,82	63,82		540.000,00	240,74		1.372.800,00	105,60		1.372.800,00	100,00	
35	Subvencije	346.587,62	161,58		560.000,00	71,43		415.600,00	103,90		431.392,80	103,80	
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima i	346.587,62	161,58		560.000,00	71,43		415.600,00	103,90		431.392,80	103,80	
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	346.587,62	161,58		560.000,00	71,43		415.600,00	103,90		431.392,80	103,80	
35231	Subvencije poljoprivrednicima	346.587,62	129,84		450.000,00	66,67		311.700,00	103,90		323.544,60	103,80	
35232	Subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00			110.000,00	90,91		103.900,00	103,90		107.848,20	103,80	
36	Kapitalne pomoći	0,00			900.000,00	55,56		540.000,00	108,00		583.200,00	108,00	
362	Kapitalne pomoći	0,00			900.000,00	55,56		540.000,00	108,00		583.200,00	108,00	
3621	Kapitalne pomoći	0,00			900.000,00	55,56		540.000,00	108,00		583.200,00	108,00	
36321	Kapitalne pomoći središnjem proračunu	0,00			500.000,00	55,56		540.000,00	108,00		583.200,00	108,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.273.052,26	101,48		6.366.000,00	105,25		7.232.400,00	107,95		7.783.801,20	107,62	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.273.052,26	101,48		6.366.000,00	105,25		7.232.400,00	107,95		7.783.801,20	107,62	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.826.254,21	95,92		3.670.000,00	104,36		4.132.800,00	107,91		4.436.233,20	107,34	
37212	Pomoć obiteljima i kućanstvima	2.691.779,76	104,02		2.800.000,00	103,57		3.129.100,00	107,90		3.357.524,30	107,30	
37213	Pomoć invalidima i hendikepiranim osobama	111.000,00	108,11		120.000,00	108,33		140.400,00	108,00		151.632,00	107,30	
37215	Stipendije i školarine	582.624,45	111,56		650.000,00	107,69		755.300,00	107,90		810.436,90	107,30	
37219	Ostale naknade iz proračuna u novcu	440.850,00	22,68		100.000,00	100,00		108.000,00	108,00		116.640,00	108,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.446.798,05	110,18		2.696.000,00	106,45		3.099.600,00	108,00		3.347.568,00	108,00	
37221	Sufinanciranje cijene prijevoza	2.309.023,05	108,27		2.500.000,00	106,00		2.862.000,00	108,00		3.090.960,00	108,00	
37224	Prehrana	138.774,00	142,26		196.000,00	112,24		237.600,00	108,00		256.608,00	108,00	
38	Ostali rashodi	15.077.516,32	82,57		12.450.000,00	126,64		17.030.760,00	108,02		18.402.309,60	108,05	
381	Tekuce donacije	11.228.913,81	100,90		11.330.000,00	124,60		15.246.360,00	108,00		16.466.068,80	108,00	
3811	Tekuce donacije u novcu	11.228.913,81	100,90		11.330.000,00	124,60		15.246.360,00	108,00		16.466.068,80	108,00	
38111	Tekuce donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama	16.000,00	100,90		150.000,00	124,60		162.000,00	108,00		174.960,00	108,00	
38112	Tekuce donacije vjerskim zajednicama	280.514,86	124,77		350.000,00	440,00		1.863.200,00	108,00		1.796.256,00	108,00	

PLAN/OSTVARENO

RASHODI - OPĆI DIO

GRAD KAŠTELA - PLAN RASHODA/IZDATAKA - OPĆI DIO		90.118.463,22	112.923.000,00	125.31	Index	129.758.000,00	114.91	Index	146.396.907,00	112.82	Index	141.672.817,91	96.77
		Ostvarenje 2006	Plan 2007	07/06	Index	Plan 2008	08/07	Index	Projekcija 2009	09/08	Index	Projekcija 2010	10/09
381114	Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama	2.592.177,18	2.500.000,00	96,44		2.850.000,00	106,00		2.862.000,00	108,00		3.090.960,00	108,00
381115	Tekuće donacije sportskim društvima	4.591.706,98	4.500.000,00	98,00		4.500.000,00	102,22		4.968.000,00	108,00		5.365.440,00	108,00
381119	Ostale tekuće donacije	3.748.514,79	3.830.000,00	102,17		5.177.000,00	135,17		5.591.160,00	108,00		6.038.452,80	108,00
382	Kapitalne donacije	1.559.992,22	900.000,00	57,69		300.000,00	33,33		324.000,00	108,00		349.920,00	108,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.559.992,22	900.000,00	57,69		300.000,00	33,33		324.000,00	108,00		349.920,00	108,00
38219	Kapitalne donacije ostalim neprofitnim organizacijama	1.559.992,22	900.000,00	57,69		300.000,00	33,33		324.000,00	108,00		349.920,00	108,00
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	10.000,00			10.000,00	100,00		10.800,00	108,00		11.664,00	108,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	10.000,00			10.000,00	100,00		10.800,00	108,00		11.664,00	108,00
38319	Ostale naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	10.000,00			10.000,00	100,00		10.800,00	108,00		11.664,00	108,00
384	Rashodi iz proteklih godina	2.203.506,95	0,00	0,00		0,00			0,00			0,00	
3842	Ostali rashodi iz proteklih godina	2.203.506,95	0,00	0,00		0,00			0,00			0,00	
38421	Ostali rashodi iz proteklih godina	2.203.506,95	0,00	0,00		0,00			0,00			0,00	
385	Izvanredni rashodi	8.017,34	130.000,00	107,69		140.000,00	107,69		151.200,00	108,00		163.296,00	108,00
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	0,00	100.000,00			100.000,00	100,00		108.000,00	108,00		116.640,00	108,00
38511	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	0,00	100.000,00			100.000,00	100,00		108.000,00	108,00		116.640,00	108,00
3859	Ostali izvanredni rashodi	8.017,34	30.000,00	374,19		40.000,00	133,33		43.200,00	108,00		46.656,00	108,00
38591	Ostali izvanredni rashodi	8.017,34	30.000,00	374,19		40.000,00	133,33		43.200,00	108,00		46.656,00	108,00
386	Kapitalne pomoći	77.086,00	80.000,00	103,78		1.200.000,00			1.298.400,00	108,20		1.411.360,80	108,70
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim dru	77.086,00	80.000,00	103,78		1.200.000,00			1.298.400,00	108,20		1.411.360,80	108,70
38612	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	77.086,00	80.000,00	103,78		1.200.000,00			1.298.400,00	108,20		1.411.360,80	108,70
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	26.755.978,17	39.964.300,00	149,37		53.192.900,00	133,10		65.073.903,00	122,34		54.093.384,02	83,13
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	19.947.314,47	8.760.000,00	43,92		13.334.000,00	152,21		9.633.380,00	72,25		8.682.983,36	90,13
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	15.937.931,91	2.900.000,00	18,20		2.300.000,00	79,31		1.070.000,00	46,52		1.147.040,00	107,20
4111	Zemljište	15.937.931,91	2.900.000,00	18,20		2.300.000,00	79,31		1.070.000,00	46,52		1.147.040,00	107,20
41112	Gradjevinsko zemljište	15.937.931,91	2.900.000,00	18,20		2.300.000,00	79,31		1.070.000,00	46,52		1.147.040,00	107,20
412	Nematerijalna imovina	4.009.382,56	5.860.000,00	146,16		11.034.000,00	188,29		8.563.380,00	77,61		7.535.943,36	88,00
4124	Ostala prava	0,00	5.000,00			4.000,00	80,00		4.280,00	107,00		4.588,16	107,20
41241	Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja	0,00	5.000,00			4.000,00	80,00		4.280,00	107,00		4.588,16	107,20
4126	Ostala nematerijalna imovina	4.009.382,56	5.855.000,00	146,03		11.030.000,00	188,39		8.559.100,00	77,60		7.531.355,20	87,99
41261	Ostala nematerijalna imovina	4.009.382,56	5.855.000,00	146,03		11.030.000,00	188,39		8.559.100,00	77,60		7.531.355,20	87,99
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.183.917,50	29.244.300,00	472,91		36.838.900,00	125,97		52.209.123,00	141,72		41.946.339,86	80,34
421	Gradjevinski objekti	5.099.541,03	26.580.000,00	521,22		34.750.000,00	130,74		49.971.500,00	143,80		39.545.448,00	79,14
4212	Poslovni objekti	1.314.581,60	5.630.000,00	428,27		10.000.000,00	177,62		15.000.000,00	150,00		0,00	0,00
42126	Sportske dvorane i rekreacijski objekti (Sokolana K. Sućurac)	0,00	4.000.000,00			10.000.000,00	250,00		15.000.000,00	150,00		0,00	0,00
42129	Ostali poslovni građevinski objekti	1.314.581,60	1.630.000,00	123,99		0,00	0,00		0,00			0,00	
4214	Ostali građevinski objekti	3.784.959,43	20.950.000,00	553,51		24.750.000,00	118,14		34.971.500,00	141,30		39.545.448,00	113,08
42141	Plinovod, vodovod, kanalizacija	1.122.138,28	12.800.000,00	97,66		12.500.000,00	97,66		21.000.000,00	168,00		25.000.000,00	119,05
42146	Spomenici (kulturni, povijesni i sl.) / parkovi	0,00	400.000,00			200.000,00	50,00		214.000,00	107,00		229.408,00	107,20
42149	Ostali nespomenuti građevinski objekti	2.662.821,15	7.750.000,00	291,04		12.050.000,00	155,48		13.757.500,00	114,17		14.316.040,00	104,06
422	Postrojenja i oprema	740.009,29	1.692.300,00	228,69		1.186.900,00	70,14		1.272.483,00	107,21		1.366.261,78	107,37
4221	Uredska oprema i namještaj	197.678,76	491.300,00	248,53		402.900,00	82,01		431.103,00	107,00		462.142,42	107,20
42211	Računala i računalna oprema	112.931,24	166.300,00	147,26		148.000,00	89,00		158.360,00	107,00		169.761,92	107,20
42212	Uredski namještaj	53.186,66	265.000,00	498,25		190.900,00	72,04		204.283,00	107,00		218.969,94	107,20
42219	Ostala uredska oprema	31.560,86	60.000,00	190,11		64.000,00	106,67		68.480,00	107,00		73.410,56	107,20
4222	Komunikacijska oprema	91.649,38	35.000,00	38,19		55.000,00	157,14		58.850,00	107,00		63.087,20	107,20
42221	Radio i TV prijemnici	1.832,98	0,00	0,00		10.000,00			10.700,00	107,00		11.470,40	107,20
42222	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	16.921,40	35.000,00	206,84		45.000,00	128,57		48.150,00	107,00		51.616,80	107,20

RASHODI - OPĆI DIO

PLAN/OSTVARENO

GRAD KAŠTELA - PLAN RASHODA/IZDATAKA - OPĆI DIO		90.118.463,22	112.923.000,00	125,31	Index	129.758.000,00	114,91	Index	146.396.907,00	112,82	Index	141.672.817,91	96,77	Index
42223	Telef. i teleg. centrale s pripad. inst.	72.895,00	0,00	0,00										
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	63.200,21	58.000,00	91,77		87.000,00	150,00		93.090,00	107,00		99.792,48	107,20	
42230	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	20.339,11	0,00	0,00										
42231	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	19.235,31	38.000,00	197,55		35.000,00	92,11		37.450,00	107,00		40.146,40	107,20	
42232	Oprema za održavanje prostora	0,00	20.000,00			25.000,00	125,00		26.750,00	107,00		28.676,00	107,20	
42233	Oprema za protupožarnu zaštitu	0,00	0,00			2.000,00						2.294,08	107,20	
42239	Ostala oprema za održavanje i zaštitu	23.625,79	0,00	0,00		25.000,00			26.750,00	107,00		28.676,00	107,20	
4226	Sportska i glazbena oprema	8.648,00	25.000,00	289,08		25.000,00	100,00		26.750,00	107,00		28.676,00	107,20	
42261	Sportska oprema	3.402,00	5.000,00	146,97			0,00							
42262	Glazbeni instrumenti i oprema	5.246,00	20.000,00	381,24		25.000,00	125,00		26.750,00	107,00		28.676,00	107,20	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	378.832,94	1.083.000,00	285,88		617.000,00	56,97		662.690,00	107,41		712.563,68	107,53	
42273	Oprema	378.832,94	1.083.000,00	285,88		617.000,00	56,97		662.690,00	107,41		712.563,68	107,53	
423	Prijevozna sredstva	84.747,57	683.000,00	805,92		600.000,00	87,85		642.000,00	107,00		688.224,00	107,20	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	84.747,57	683.000,00	805,92		600.000,00	87,85		642.000,00	107,00		688.224,00	107,20	
42311	Osobni automobili	84.747,57	283.000,00	333,93		100.000,00	35,34		107.000,00	107,00		114.704,00	107,20	
42314	Kamioni	0,00	400.000,00			500.000,00	125,00		535.000,00	107,00		573.520,00	107,20	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	245.778,56	239.000,00	97,24		247.000,00	103,35		264.290,00	107,00		283.318,88	107,20	
4241	Knjige u knjižnicama	185.985,00	189.000,00	101,62		207.000,00	109,52		221.490,00	107,00		237.437,28	107,20	
42411	Knjige u knjižnicama	185.985,00	189.000,00	101,62		207.000,00	109,52		221.490,00	107,00		237.437,28	107,20	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	9.953,56	10.000,00	100,47		10.000,00	100,00		10.700,00	107,00		11.470,40	107,20	
42421	Djela likovnih umjetnika	9.953,56	10.000,00	100,47		10.000,00	100,00		10.700,00	107,00		11.470,40	107,20	
4243	Muzejski izloži i predmeti prirodnih rijetkosti	49.840,00	40.000,00	80,26		30.000,00	75,00		32.100,00	107,00		34.411,20	107,20	
42431	Muzejski izloži	49.840,00	40.000,00	80,26		30.000,00	75,00		32.100,00	107,00		34.411,20	107,20	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00		
42441	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	13.841,05	50.000,00	361,24		55.000,00	110,00		58.850,00	107,00		63.087,20	107,20	
4262	Ulaganja u računalne programe	13.841,05	50.000,00	361,24		55.000,00	110,00		58.850,00	107,00		63.087,20	107,20	
42621	Ulaganja u računalne programe	13.841,05	50.000,00	361,24		55.000,00	110,00		58.850,00	107,00		63.087,20	107,20	
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	9.100,00	20.000,00	219,78		20.000,00	100,00		21.400,00	107,00		22.940,80	107,20	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	9.100,00	20.000,00	219,78		20.000,00	100,00		21.400,00	107,00		22.940,80	107,20	
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	9.100,00	20.000,00	219,78		20.000,00	100,00		21.400,00	107,00		22.940,80	107,20	
43122	Pohranjena djela likovnih umjetnika	9.100,00	20.000,00	219,78		20.000,00	100,00		21.400,00	107,00		22.940,80	107,20	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	615.646,20	1.940.000,00	315,12		3.000.000,00	154,64		3.210.000,00	107,00		3.441.120,00	107,20	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	615.646,20	1.940.000,00	315,12		3.000.000,00	154,64		3.210.000,00	107,00		3.441.120,00	107,20	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	615.646,20	1.940.000,00	315,12		3.000.000,00	154,64		3.210.000,00	107,00		3.441.120,00	107,20	
45111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	615.646,20	1.940.000,00	315,12		3.000.000,00	154,64		3.210.000,00	107,00		3.441.120,00	107,20	

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		90.118.463,22	112.923.000,00	125,31	114,91	146.396.907,00	112,82	141.672.817,91	96,77
		Ostvarenje 2006	Plan 2007	Index	Index	Projekcija 2009	Index	Projekcija 2010	Index
I URED GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I GRADSKO POGLAVARSTVO		1.264.242,07	1.865.000,00	147,52	83,91	1.690.200,00	108,00	1.825.416,00	108,00
1.1 PROGRAM: RAD UREDA GRADONAČELNIKA, PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA		1.264.242,07	1.865.000,00	147,52	83,91	1.690.200,00	108,00	1.825.416,00	108,00
1.1.1 AKTIVNOST: SURADNJA S GRADOVIMA PRIJATELJIMA		40.119,41	70.000,00	174,48	107,14	81.000,00	108,00	87.480,00	108,00
32119	Ostali rashodi za službena putovanja	3.724,11	20.000,00	537,04	100,00	21.600,00	108,00	23.328,00	108,00
32399	Ostale nespomenute usluge	36.395,30	50.000,00	137,38	110,00	59.400,00	108,00	64.152,00	108,00
1.1.2 AKTIVNOST: OBILJEŽAVANJE ZNACAJNIH DATUMA I OBLJETNICA		292.210,77	325.000,00	111,22	107,69	378.000,00	108,00	408.240,00	108,00
32371	Autorski honorari	12.226,87	55.000,00	449,83	109,09	64.800,00	108,00	69.984,00	108,00
32379	Ostale intelektualne usluge	0,00	10.000,00		100,00	10.800,00	108,00	11.664,00	108,00
32399	Ostale nespomenute usluge	33.378,00	20.000,00	59,92	150,00	32.400,00	108,00	34.992,00	108,00
32931	Reprezentacija	217.109,00	230.000,00	105,94	104,35	259.200,00	108,00	279.936,00	108,00
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.496,90	10.000,00	33,90	100,00	10.800,00	108,00	11.664,00	108,00
1.1.3 AKTIVNOST: RAD PREDSTAVNIČKIH, IZVRŠNIH TIJELA I POVJERENSTAVA		815.740,60	850.000,00	104,20	88,24	810.000,00	108,00	874.800,00	108,00
32911	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	495.197,53	450.000,00	90,87	100,00	486.000,00	108,00	524.880,00	108,00
38119	Ostale tekuće donacije	320.543,07	400.000,00	124,79	75,00	324.000,00	108,00	349.920,00	108,00
1.1.4 AKTIVNOST: PRORAČUNSKA ZALIHA		0,00	100.000,00		100,00	108.000,00	108,00	116.640,00	108,00
38511	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	0,00	100.000,00		100,00	108.000,00	108,00	116.640,00	108,00
1.1.5 PROJEKT: IZBORI		116.171,29	400.000,00	344,32	0,00	0,00		0,00	
32911	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	32.400,00	100.000,00	308,64	0,00	0,00		0,00	
32912	Naknade članovima povjerenstava	83.771,29	300.000,00	358,12	0,00	0,00		0,00	
1.1.6 AKTIVNOST: INFORMIRANJE JAVNOSTI		0,00	100.000,00		200,00	216.000,00	108,00	233.280,00	108,00
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	0,00	100.000,00		200,00	216.000,00	108,00	233.280,00	108,00
1.1.7 AKTIVNOST: CIVILNA ZAŠTITA		0,00	20.000,00		200,00	43.200,00	108,00	46.656,00	108,00
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	10.000,00		200,00	21.600,00	108,00	23.328,00	108,00
32399	Ostale nespomenute usluge	0,00	10.000,00		200,00	21.600,00	108,00	23.328,00	108,00
1.1.8 AKTIVNOST: GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA		0,00	0,00			54.000,00	108,00	58.320,00	108,00
38119	Ostale tekuće donacije	0,00	0,00			54.000,00	108,00	58.320,00	108,00
2 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCije		13.497.112,83	13.113.000,00	97,15	116,48	16.274.870,00	106,55	17.416.545,56	107,01
2.1 PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST SVIH ODJELA GRADSKJE UPRAVE I MJESNIH ODBORA		13.497.112,83	13.113.000,00	97,15	116,48	16.274.870,00	106,55	17.416.545,56	107,01
2.1.1 RASHODI ZA ZAPOSLENE		5.979.951,78	7.280.000,00	121,74	117,03	9.022.680,00	105,90	9.717.426,36	107,70
31111	Plaće za zaposlene	4.930.107,78	5.900.000,00	119,67	116,95	7.307.100,00	105,90	7.869.746,70	107,70
31212	Nagrade	29.000,00	60.000,00	206,90	100,00	63.540,00	105,90	68.432,58	107,70
31213	Darovi	158.600,00	170.000,00	107,19	135,29	243.570,00	105,90	262.324,89	107,70
31214	Opremine	0,00	100.000,00		100,00	105.900,00	105,90	114.054,30	107,70
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	16.500,00	40.000,00	242,42	100,00	42.360,00	105,90	45.621,72	107,70
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	762.216,69	900.000,00	118,08	118,89	1.133.130,00	105,90	1.220.381,01	107,70
31331	Doprinosi za zapošljavanje	83.527,31	110.000,00	131,69	109,09	127.080,00	105,90	136.865,16	107,70
2.1.2 MATERIJALNI RASHODI		4.042.324,12	4.503.000,00	111,40	103,69	5.042.520,00	108,00	5.445.921,60	108,00
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	25.376,89	25.000,00	98,51	108,00	29.160,00	108,00	31.492,80	108,00
32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	19.194,52	25.000,00	130,25	108,00	29.160,00	108,00	31.492,80	108,00
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	19.833,56	22.000,00	110,84	110,00	23.760,00	108,00	25.660,80	108,00
32114	Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu	0,00	10.000,00		100,00	10.800,00	108,00	11.664,00	108,00
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	31.849,72	55.000,00	172,69	100,00	59.400,00	108,00	64.152,00	108,00
32116	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	6.057,73	15.000,00	247,62	100,00	16.200,00	108,00	17.496,00	108,00

GRAD KAŠTELA - PLAN RASHODA/IZDATAKA - POSEBNI DIO		90.118.463,22	112.923.000,00	125,31	129.758.000,00	114,91	146.396.907,00	112,82	141.672.817,91	96,77
		Ostvarenje 2006	Plan 2007	Index	Plan 2008	Index	Projekcija 2009	Index	Projekcija 2010	Index
32119	Ostali rashodi za službena putovanja	5.726,21	8.000,00	139,71	8.000,00	100,00	8.640,00	108,00	9.331,20	108,00
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	227.680,00	270.000,00	118,59	310.000,00	114,81	334.800,00	108,00	361.584,00	108,00
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	4.705,00	15.000,00	318,81	20.000,00	133,33	21.600,00	108,00	23.328,00	108,00
32211	Uredski materijal	143.702,92	180.000,00	125,26	200.000,00	111,11	216.000,00	108,00	233.280,00	108,00
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	79.999,18	100.000,00	125,00	100.000,00	100,00	108.000,00	108,00	116.640,00	108,00
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	22.724,77	40.000,00	176,02	50.000,00	125,00	54.000,00	108,00	58.320,00	108,00
32215	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	204,96	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.800,00	108,00	11.664,00	108,00
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	8.382,38	15.000,00	178,95	15.000,00	100,00	16.200,00	108,00	17.496,00	108,00
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	7.234,11	20.000,00	276,47	20.000,00	100,00	21.600,00	108,00	23.328,00	108,00
32224	Namirnice	70.440,25	70.000,00	99,38	80.000,00	114,29	86.400,00	108,00	93.312,00	108,00
32231	Električna energija	222.830,89	250.000,00	112,19	260.000,00	104,00	280.800,00	108,00	303.264,00	108,00
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	83.198,00	170.000,00	204,33	190.000,00	111,76	205.200,00	108,00	221.616,00	108,00
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	22.426,79	50.000,00	222,95	55.000,00	110,00	59.400,00	108,00	64.152,00	108,00
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	36.059,48	50.000,00	138,66	55.000,00	110,00	59.400,00	108,00	64.152,00	108,00
32251	Stim inventar	15.822,06	30.000,00	189,61	35.000,00	116,67	37.800,00	108,00	40.824,00	108,00
32252	Auto gume	0,00	0,00		10.000,00		10.800,00	108,00	11.664,00	108,00
32311	Usluge telefona, telefaksa	342.980,55	380.000,00	110,79	300.000,00	78,95	324.000,00	108,00	349.920,00	108,00
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	326.453,54	320.000,00	98,02	300.000,00	93,75	324.000,00	108,00	349.920,00	108,00
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0,00	5.000,00		5.000,00	100,00	5.400,00	108,00	5.832,00	108,00
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	33.809,05	50.000,00	147,89	50.000,00	100,00	54.000,00	108,00	58.320,00	108,00
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	43.240,34	80.000,00	185,01	50.000,00	62,50	54.000,00	108,00	58.320,00	108,00
32331	Elektronski mediji	279.990,00	310.000,00	110,72	340.000,00	109,68	367.200,00	108,00	396.576,00	108,00
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	33.452,00	70.000,00	209,26	80.000,00	114,29	86.400,00	108,00	93.312,00	108,00
32341	Opskrba vodom	57.268,21	80.000,00	139,69	80.000,00	100,00	86.400,00	108,00	93.312,00	108,00
32342	Iznošenje i odvoz smeća	0,00	0,00		30.000,00		32.400,00	108,00	34.992,00	108,00
32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	1.464,00	10.000,00	683,06	10.000,00	100,00	10.800,00	108,00	11.664,00	108,00
32345	Usluge čišćenja, pranja i slično	2.323,60	75.000,00		50.000,00	66,67	54.000,00	108,00	58.320,00	108,00
32346	Usluge čuvanja imovine i osoba	373.961,72	410.000,00	109,64	440.000,00	107,32	475.200,00	108,00	513.216,00	108,00
32359	Ostale najamnine i zakupnine	12.443,59	40.000,00	321,45	80.000,00	200,00	86.400,00	108,00	93.312,00	108,00
32361	Ovezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	0,00	10.000,00		20.000,00	200,00	21.600,00	108,00	23.328,00	108,00
32369	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	10.000,00		10.000,00	100,00	10.800,00	108,00	11.664,00	108,00
32371	Autorski honorari	4.956,57	30.000,00	605,26	40.000,00	133,33	43.200,00	108,00	46.656,00	108,00
32372	Ugovori o djelu	369.001,74	180.000,00	48,78	200.000,00	111,11	216.000,00	108,00	233.280,00	108,00
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	200.647,95	220.000,00	109,64	250.000,00	113,64	270.000,00	108,00	291.600,00	108,00
32376	Usluge vještačenja	4.017,40	30.000,00	746,75	30.000,00	100,00	32.400,00	108,00	34.992,00	108,00
32379	Ostale intelektualne usluge	8.182,90	10.000,00	122,21	10.000,00	100,00	10.800,00	108,00	11.664,00	108,00
32389	Ostale računalne usluge	83.095,70	100.000,00	120,34	110.000,00	110,00	118.800,00	108,00	128.304,00	108,00
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	433.496,85	350.000,00	80,74	260.000,00	74,29	280.800,00	108,00	303.264,00	108,00
32392	Film i izrada fotografija	5.552,15	10.000,00	180,11	10.000,00	100,00	10.800,00	108,00	11.664,00	108,00
32393	Uređenje prostora	884,00	10.000,00		10.000,00	100,00	10.800,00	108,00	11.664,00	108,00
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	8.064,71	10.000,00	124,00	10.000,00	100,00	10.800,00	108,00	11.664,00	108,00
32399	Ostale nespomenute usluge	247.494,64	100.000,00	40,40	100.000,00	100,00	108.000,00	108,00	116.640,00	108,00
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	20.868,99	20.000,00	95,84	30.000,00	150,00	32.400,00	108,00	34.992,00	108,00
32922	Premije osiguranja ostale imovine	33.992,37	55.000,00	161,80	70.000,00	127,27	75.600,00	108,00	81.648,00	108,00
32923	Premije osiguranja zaposlenih	0,00	10.000,00		10.000,00	100,00	10.800,00	108,00	11.664,00	108,00
32931	Reprezentacija	53.214,79	60.000,00	112,75	70.000,00	116,67	75.600,00	108,00	81.648,00	108,00
38591	Ostali izvanredni rashodi	8.017,34	30.000,00	374,19	40.000,00	133,33	43.200,00	108,00	46.656,00	108,00
2.1.3	FINANCIJSKI RASHODI	946.037,38	740.000,00	78,22	1.520.000,00	205,41	1.605.120,00	105,60	1.605.120,00	100,00
34311	Usluge banaka	95.939,08	110.000,00	114,66	130.000,00	118,18	137.280,00	105,60	137.280,00	100,00

GRAD KAŠTELA - PLAN RASHODA/IZDATAKA - POSEBNI DIO									
	90.118.463,22	112.923.000,00	125,31	129.758.000,00	114,91	146.396.907,00	112,82	141.672.817,91	96,77
	Ostvarenje 2006 0,00	Plan 2007 10.000,00	Index 07/06	Plan 2008 10.000,00	Index 08/07	Projekcija 2009 10.560,00	Index 09/08	Projekcija 2010 10.560,00	Index 10/09
34321 Negativne tečajne razlike									
34333 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo	3.922,48	80.000,00		80.000,00	100,00	84.480,00	105,60	84.480,00	100,00
34349 Ostali nespomenuti financijski rashodi (eko projekt, vodovod, sud. prist.)	846.175,82	540.000,00	63,82	1.300.000,00	240,74	1.372.800,00	105,60	1.372.800,00	100,00
2.1.4 NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE - TEK. PROJEKT OPREMANJA									
UPR. ODJELA, MJ. ODBORA I GL. ŠKOLE	325.292,60	590.000,00	181,38	565.000,00	95,76	604.550,00	107,00	648.077,60	107,20
41261 Ostala nematerijalna imovina	21.472,00	30.000,00	139,72	30.000,00	100,00	32.100,00	107,00	34.411,20	107,20
42211 Računalna i računalna oprema	92.940,32	100.000,00	107,60	70.000,00	70,00	74.900,00	107,00	80.292,80	107,20
42212 Uredski namještaj	40.509,16	160.000,00	394,97	100.000,00	62,50	107.000,00	107,00	114.704,00	107,20
42219 Ostala uredska oprema	29.377,06	50.000,00	170,20	55.000,00	110,00	58.850,00	107,00	63.087,20	107,20
42221 Radio i TV prijemnici	0,00	0,00		10.000,00		10.700,00	107,00	11.470,40	107,20
42222 Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	16.921,40	30.000,00	177,29	35.000,00	116,67	37.450,00	107,00	40.146,40	107,20
42223 Telef. i teleg. centrale s pripad. inst.	72.895,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
42231 Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	7.000,00	30.000,00	428,57	35.000,00	116,67	37.450,00	107,00	40.146,40	107,20
42232 Oprema za održavanje prostorija	0,00	20.000,00		25.000,00	125,00	26.750,00	107,00	28.676,00	107,20
42239 Ostala oprema za održavanje i zaštitu	23.625,79	0,00	0,00	25.000,00		26.750,00	107,00	28.676,00	107,20
42262 Glazbeni instrumenti i oprema	0,00	20.000,00		25.000,00	125,00	26.750,00	107,00	28.676,00	107,20
42311 Osobni automobili	1.247,57	100.000,00		100.000,00	100,00	107.000,00	107,00	114.704,00	107,20
42621 Ulaganja u računalne programe	10.204,30	30.000,00	293,99	35.000,00	116,67	37.450,00	107,00	40.146,40	107,20
43122 Pohranjena djela likovnih umjetnika	9.100,00	20.000,00	219,78	20.000,00	100,00	21.400,00	107,00	22.940,80	107,20
2.1.5 OSTALI RASHODI IZ PROTEKLIH GODINA (REMONT)	2.203.506,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38421 Ostali rashodi iz proteklih godina	2.203.506,95	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
3 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM, GOSPODARSKI RAZVITAK I ZAŠTITU OKOLIŠA	7.355.496,32	8.440.000,00	114,74	7.700.000,00	91,23	8.297.000,00	107,75	8.948.113,60	107,85
3.1 PROGRAM POBOLJŠANJA RAZINE PROMETNE SIGURNOSTI	187.393,22	720.000,00	384,22	540.000,00	75,00	580.200,00	107,44	624.048,00	107,56
3.1.1 AKTIVNOST: ORGANIZACIJA PROMETNE JEDINICE MLADEŽI	152.759,86	170.000,00	111,29	180.000,00	105,88	194.400,00	108,00	209.952,00	108,00
32215 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	8.509,50	20.000,00	235,03	20.000,00	100,00	21.600,00	108,00	23.328,00	108,00
32377 Usluge agencija, studentskog servisa (prijeplisi, prijevoz i drugo)	144.250,36	150.000,00	103,99	160.000,00	106,67	172.800,00	108,00	186.624,00	108,00
3.1.2 AKTIVNOST: REGULACIJA PROMETA	34.633,36	550.000,00	158,83	360.000,00	83,33	385.800,00	107,17	414.096,00	107,33
32251 Sini inventar	34.633,36	50.000,00	144,37	60.000,00	120,00	64.800,00	108,00	69.984,00	108,00
41261 Ostala nematerijalna imovina	0,00	200.000,00		200.000,00	100,00	214.000,00	107,00	229.408,00	107,20
42273 Oprema	0,00	300.000,00		100.000,00	33,33	107.000,00	107,00	114.704,00	107,20
3.2 PROGRAM PROMICANJA TURIZMA	100.529,75	100.000,00	99,47	100.000,00	100,00	108.000,00	108,00	116.640,00	108,00
3.2.1 AKTIVNOST: TURISTIČKA PROMIDŽBA	100.529,75	100.000,00	99,47	100.000,00	100,00	108.000,00	108,00	116.640,00	108,00
38119 Ostale tekuće donacije	100.529,75	100.000,00	99,47	100.000,00	100,00	108.000,00	108,00	116.640,00	108,00
3.3 PROGRAM POTICANJA POLJOPRIVREDE	576.587,62	600.000,00	104,06	500.000,00	83,33	527.700,00	105,54	556.824,60	105,52
3.3.1 PROJEKT: REVITALIZACIJA AUTOHTONIH SORTI VINOVE LOZE I POTICANJE SADRŽAJE NOVIH VINOGRADA	296.181,62	450.000,00	151,93	350.000,00	77,78	369.800,00	105,66	390.656,40	105,64
35231 Subvencije poljoprivrednicima	196.181,62	350.000,00	178,41	200.000,00	57,14	207.800,00	103,90	215.696,40	103,80
38119 Ostale tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100,00	150.000,00	150,00	162.000,00	108,00	174.960,00	108,00
3.3.2 PROJEKT: SUFINANCIRANJE PROGRAMA PROIZVODNJE TREŠANJA	130.000,00	50.000,00	38,46	50.000,00	100,00	54.000,00	108,00	58.320,00	108,00
38119 Ostale tekuće donacije	130.000,00	50.000,00	38,46	50.000,00	100,00	54.000,00	108,00	58.320,00	108,00
3.3.3 PROJEKT: SUFINANCIRANJE PROIZVODNJE MASLINA	100.406,00	50.000,00	49,80	50.000,00	100,00	51.950,00	103,90	53.924,10	103,80
35231 Subvencije poljoprivrednicima	100.406,00	50.000,00	49,80	50.000,00	100,00	51.950,00	103,90	53.924,10	103,80
3.3.4 AKTIVNOST: SUFINANCIRANJE KAMATA U POLJODJELSTVU	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	51.950,00	103,90	53.924,10	103,80
35231 Subvencije poljoprivrednicima	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	51.950,00	103,90	53.924,10	103,80
3.4 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	766.946,14	1.240.000,00	161,68	1.160.000,00	93,55	1.251.800,00	107,91	1.351.088,00	107,93

GRAD KAŠTELA - PLAN RASHODA/IZDATAKA - POSEBNI DIO											
		90.118.463,22	112.923.000,00	125,31	129.758.000,00	114,91	146.396.907,00	112,82	141.672.817,91		96,77
		Ostvarenje 2006	Plan 2007	Index	Plan 2008	Index	Projekcija 2009	Index	Projekcija 2010	Index	
	3.4.1 AKTIVNOST: HIGIJENIČARSKA SLUŽBA	120.231,00	130.000,00	108,13	150.000,00	115,38	162.000,00	108,00	174.960,00	108,00	
	32362 Veterinarske usluge	120.231,00	130.000,00	108,13	150.000,00	115,38	162.000,00	108,00	174.960,00	108,00	
	3.4.2 PROJEKT: IZRADA STUDIJE O STANJU PODMORJA U KAŠTELANSKOM ZALJEVU	3.660,00	30.000,00		0,00	0,00	0,00		0,00		
	32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00		0,00		
	32399 Ostale nespomenute usluge	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	41261 Ostala nematerijalna imovina	0,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00		0,00		
	3.4.3 PROJEKT: NAMJENSKI KONTEJNERI	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		
	42273 Oprema	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		
	3.4.4 PROJEKT: STUDIJA UTJECAJA UREĐENJA OBALA	0,00	50.000,00		100.000,00	200,00	107.000,00	107,00	114.704,00	107,20	
	41261 Ostala nematerijalna imovina	0,00	50.000,00		100.000,00	200,00	107.000,00	107,00	114.704,00	107,20	
	3.4.5 PROJEKT: SANACIJA TENORMA	0,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00		0,00		
	32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00		0,00		
	3.4.6 PROJEKT: SANACIJA DEPONIJA U RUDINAMA	241.184,28	260.000,00	107,80	260.000,00	100,00	280.800,00	108,00	303.264,00	108,00	
	32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	140.000,00		100.000,00	71,43	108.000,00	108,00	116.640,00	108,00	
	32372 Ugovori o djelu	241.184,28	120.000,00	49,75	160.000,00	133,33	172.800,00	108,00	186.624,00	108,00	
	3.4.7 AKTIVNOST: SANACIJA POLJSKIH PUTEVA	401.870,86	600.000,00	149,30	500.000,00	83,33	540.000,00	108,00	583.200,00	108,00	
	32329 Ostale usluge tekućeg i invest. održ.	288.739,04	300.000,00	103,90	300.000,00	100,00	324.000,00	108,00	349.920,00	108,00	
	32241 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	113.131,82	300.000,00	265,18	200.000,00	66,67	216.000,00	108,00	233.280,00	108,00	
	3.4.8 AKTIVNOST: GOSPODARENJE OKOLISEM	0,00	150.000,00		150.000,00	100,00	162.000,00	108,00	174.960,00	108,00	
	32379 Ostale intelektualne usluge	0,00	150.000,00		150.000,00	100,00	162.000,00	108,00	174.960,00	108,00	
	3.5 PROGRAM POTICANJA OBRTNIŠTVA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	3.000,00	240.000,00		300.000,00	125,00	319.900,00	106,63	341.128,20	106,64	
	3.5.1 AKTIVNOST: SUFINANCIRANJE KAMATA U OBRTNIŠTVU, MALOM I SREDNJEM PODUZETNIŠTVU	0,00	110.000,00		100.000,00	90,91	103.900,00	103,90	107.848,20	103,80	
	35232 Subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	110.000,00		100.000,00	90,91	103.900,00	103,90	107.848,20	103,80	
	3.5.2 AKTIVNOST: PROMIDŽBA OBRTNIŠTVA (SAJMOVI)	3.000,00	30.000,00	1.000,00	100.000,00	333,33	108.000,00	108,00	116.640,00	108,00	
	38119 Ostale tekuće donacije	3.000,00	30.000,00	1.000,00	100.000,00	333,33	108.000,00	108,00	116.640,00	108,00	
	3.5.3. AKTIVNOST: ORGANIZACIJA POSLOVNIH ZONA	0,00	100.000,00		100.000,00	100,00	108.000,00	108,00	116.640,00	108,00	
	32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	50.000,00		50.000,00	100,00	54.000,00	108,00	58.320,00	108,00	
	32379 Ostale intelektualne usluge	0,00	50.000,00		50.000,00	100,00	54.000,00	108,00	58.320,00	108,00	
	3.6 PROGRAM SANACIJE SPORTSKIH LUČICA	18.838,02	500.000,00		500.000,00	100,00	539.000,00	107,80	581.264,00	107,84	
	3.6.2 PROJEKT: UREĐENJE LUKOBRANA	18.838,02	500.000,00		500.000,00	100,00	539.000,00	107,80	581.264,00	107,84	
	32329 Ostale usluge tekućeg i invest. održavanja	18.838,02	0,00	0,00	400.000,00		432.000,00	108,00	466.560,00	108,00	
	41261 Ostala nematerijalna imovina	0,00	500.000,00		100.000,00	20,00	107.000,00	107,00	114.704,00	107,20	
	3.7 PROGRAM PODIZANJA RAZINE USLUGE JAVNOG PRIJEVOZA	2.386.109,05	2.680.000,00	112,32	3.900.000,00	145,52	4.214.400,00	108,06	4.560.640,80	108,22	
	3.7.1 AKTIVNOST: SUFINANCIRANJE CIJENE PRIJEVOZA UČENIKA, STUDENATA I STARIJIH OSOBA	2.309.023,05	2.500.000,00	108,27	2.350.000,00	94,00	2.538.000,00	108,00	2.741.040,00	108,00	
	37221 Sufinanciranje cijene prijevoza	2.309.023,05	2.500.000,00	108,27	2.350.000,00	94,00	2.538.000,00	108,00	2.741.040,00	108,00	
	3.7.2 PROJEKT: KUPNJA NOVIH AUTOBUSA	77.086,00	80.000,00	103,78	1.200.000,00		1.298.400,00	108,20	1.411.360,80	108,70	
	38612 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	77.086,00	80.000,00	103,78	1.200.000,00		1.298.400,00	108,20	1.411.360,80	108,70	
	3.7.3 PROJEKT: UREĐENJE AUTOBUSNIH STAJALISTA	0,00	100.000,00		350.000,00	350,00	378.000,00	108,00	408.240,00	108,00	
	32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	100.000,00		100.000,00	100,00	108.000,00	108,00	116.640,00	108,00	
	42273 Oprema (nadstrešnice)	0,00	0,00		250.000,00		270.000,00		291.600,00		
	3.8 PROGRAM: GOSPODARENJE POSLOVNIM PROSTORIMA, IMOVINOM I POM.DOBROM	2.875.242,52	2.260.000,00	78,60	600.000,00	26,55	648.000,00	108,00	699.840,00	108,00	
	3.8.1 PROJEKT: OTKUP DVIJE POSLOVNE ZGRADE I POSLOVNIH PROSTORA	1.314.581,60	1.630.000,00	123,99	0,00	0,00	0,00		0,00		

GRAD KAŠTELA - PLAN RASHODA/IZDATAKA - POSEBNI DIO													114,91	146.396.907,00	112,82	141.672.817,91	96,77
		Ostvarenje 2006 1.314.581,60	Plan 2007 1.630.000,00	Index 07/06 123,99	Plan 2008 0,00	Index 08/07 0,00	Projekcija 2009 0,00	Index 09/08 0,00	Projekcija 2010 0,00	Index 10/09 0,00							
42129	Ostali poslovni građevinski objekti	1.560.660,92	500.000,00	32,04	400.000,00	80,00	432.000,00	108,00	466.560,00	108,00			466.560,00	108,00			
3.8.2	AKTIVNOST: SANACIJA ZGRADA U VLASNIŠTVU GRADA	1.560.660,92	500.000,00	32,04	400.000,00	80,00	432.000,00	108,00	466.560,00	108,00			466.560,00	108,00			
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	130.000,00		200.000,00	153,85	216.000,00	108,00	233.280,00	108,00			233.280,00	108,00			
3.8.3	AKTIVNOST: UPRAVLJANJE IMOVINOM I POM.DOBROM	0,00	130.000,00		200.000,00	153,85	216.000,00	108,00	233.280,00	108,00			233.280,00	108,00			
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	30.000,00		50.000,00	166,67	54.000,00	108,00	58.320,00	108,00			58.320,00	108,00			
32329	Ostale intelektualne usluge	0,00	100.000,00		150.000,00	150,00	162.000,00	108,00	174.960,00	108,00			174.960,00	108,00			
3.9	PROGRAM: SANACIJA ŠTETA OD EL.NEPOGODA	440.850,00	100.000,00	22,68	100.000,00	100,00	108.000,00	108,00	116.640,00	108,00			116.640,00	108,00			
3.9.1	PROJEKT: SANACIJA ŠTETA OD EL.NEPOGODA	440.850,00	100.000,00	22,68	100.000,00	100,00	108.000,00	108,00	116.640,00	108,00			116.640,00	108,00			
37219	Ostale naknade iz proračuna u novcu	440.850,00	100.000,00	22,68	100.000,00	100,00	108.000,00	108,00	116.640,00	108,00			116.640,00	108,00			
4	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I JAVNE DJELATNOSTI	30.835.340,14	39.158.000,00	126,99	41.857.000,00	106,89	44.846.437,00	107,14	48.329.645,37	107,77			48.329.645,37	107,77			
4.1	PROGRAM: PREDŠKOLSKI ODGOJ	10.355.194,04	13.717.000,00	132,46	16.310.000,00	118,90	17.367.030,00	106,48	18.697.766,91	107,66			18.697.766,91	107,66			
4.1.1	AKTIVNOST: DJEČJI VRTIC "KASTELA"	8.602.029,02	10.432.000,00	121,27	11.290.000,00	108,22	11.975.430,00	106,07	12.900.518,91	107,72			12.900.518,91	107,72			
31111	Plaće za zaposlene	6.327.016,42	7.725.000,00	122,10	8.280.000,00	107,18	8.768.520,00	105,90	9.443.696,04	107,70			9.443.696,04	107,70			
31212	Nagrade	26.000,00	45.000,00	173,08	70.000,00	155,56	74.130,00	105,90	79.838,01	107,70			79.838,01	107,70			
31213	Darovi	306.000,00	320.000,00	104,58	460.000,00	143,75	487.140,00	105,90	524.649,78	107,70			524.649,78	107,70			
31214	Otpremnine	41.000,00	10.000,00	24,39	55.000,00	550,00	58.245,00	105,90	62.729,87	107,70			62.729,87	107,70			
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	16.000,00	60.000,00	375,00	65.000,00	108,33	68.835,00	105,90	74.135,30	107,70			74.135,30	107,70			
3131321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.008.784,01	1.197.000,00	118,66	1.290.000,00	107,77	1.366.110,00	105,90	1.471.300,47	107,70			1.471.300,47	107,70			
3131331	Doprinosi za zaposljavanje	113.173,00	139.000,00	122,82	150.000,00	107,91	158.850,00	105,90	171.081,45	107,70			171.081,45	107,70			
3232121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	356.417,00	420.000,00	117,84	460.000,00	109,52	496.800,00	108,00	536.544,00	108,00			536.544,00	108,00			
3232321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	168.431,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
3232352	Najamnine za građevinske objekte	73.480,00	184.000,00	250,41	200.000,00	108,70	216.000,00	108,00	233.280,00	108,00			233.280,00	108,00			
3232911	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	27.951,60	36.000,00	128,79	40.000,00	111,11	43.200,00	108,00	46.656,00	108,00			46.656,00	108,00			
37224	Prehrana	137.775,00	196.000,00	142,26	220.000,00	112,24	237.600,00	108,00	256.608,00	108,00			256.608,00	108,00			
42273	Oprema	0,00	100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
4.1.2	AKTIVNOST: DJEČJI VRTIC "JORDANOVAC"	392.705,54	490.000,00	124,78	550.000,00	112,24	594.000,00	108,00	641.520,00	108,00			641.520,00	108,00			
31111	Plaće za zaposlene	278.230,00	320.000,00	115,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	12.000,00	20.000,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
3131321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	43.125,66	80.000,00	185,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
3131331	Doprinosi za zaposljavanje	4.729,88	13.000,00	274,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
3232121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	4.620,00	7.000,00	151,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
38112	Tekuće donacije vjerskim zajednicama	50.000,00	50.000,00	100,00	550.000,00		594.000,00	108,00	641.520,00	108,00			641.520,00	108,00			
4.1.3	AKTIVNOST: DJEČJI VRTIC "BLAGOVIJEŠT"	564.298,42	645.000,00	114,30	720.000,00	111,63	777.600,00	108,00	839.808,00	108,00			839.808,00	108,00			
31111	Plaće za zaposlene	421.176,12	460.000,00	109,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	16.900,00	30.000,00	177,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
3131321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	65.282,34	90.000,00	137,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
3131331	Doprinosi za zaposljavanje	7.159,96	15.000,00	209,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
3232121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
38112	Tekuće donacije vjerskim zajednicama	50.000,00	50.000,00	100,00	720.000,00		777.600,00	108,00	839.808,00	108,00			839.808,00	108,00			
4.1.4	AKTIVNOST: DJEČJI VRTIC "MALI ISUS"	180.514,86	250.000,00	138,49	270.000,00	108,00	291.600,00	108,00	314.928,00	108,00			314.928,00	108,00			
38112	Tekuće donacije vjerskim zajednicama	180.514,86	250.000,00	138,49	270.000,00	108,00	291.600,00	108,00	314.928,00	108,00			314.928,00	108,00			
4.1.5	AKTIVNOST: DJ. VRTIĆ "ČAROBNJI PIANINO"	0,00	0,00		480.000,00		518.400,00	108,00	559.872,00	108,00			559.872,00	108,00			
38119	Ostale tekuće donacije	0,00	0,00		480.000,00		518.400,00	108,00	559.872,00	108,00			559.872,00	108,00			
4.1.6	KAPITALNI PROJEKT: ADAPTACIJA DJ.VRTICA U K.STAFILICU I GRADNJA DJ. VRTICA U RADUNU	615.646,20	1.900.000,00	308,62	3.000.000,00	157,89	3.210.000,00	107,00	3.441.120,00	107,20			3.441.120,00	107,20			
45111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	615.646,20	1.900.000,00	308,62	3.000.000,00	157,89	3.210.000,00	107,00	3.441.120,00	107,20			3.441.120,00	107,20			

GRAD KAŠTELA - PLAN RASHODA/IZDATAKA - POSEBNI DIO									
	90.118.463,22	112.923.000,00	125,31	129.758.000,00	114,91	146.396.907,00	112,82	141.672.817,91	96,77
	Ostvarenje 2006	Plan 2007	Index	Plan 2008	Index	Projekcija 2009	Index	Projekcija 2010	Index
42211 Računala i računalna oprema	0,00	19.000,00		10.000,00	52,63	10.700,00	107,00	11.470,40	107,20
42212 Uredski namještaj	10.860,50	10.000,00	92,08	2.000,00	20,00	2.140,00	107,00	2.294,08	107,20
42219 Ostala uredska oprema	2.183,80	5.000,00	228,96	4.000,00	80,00	4.280,00	107,00	4.588,16	107,20
42221 Radio i TV prijemnici	1.832,98	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
42231 Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	11.697,31	3.000,00	25,65	0,00	0,00	0,00		0,00	
42262 Glazbeni instrumenti i oprema	5.246,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
42273 Oprema	0,00	28.000,00		55.000,00	196,43	58.850,00	107,00	63.087,20	107,20
42311 Osobni automobili	0,00	33.000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
42411 Knjige u knjižnicama	5.985,00	9.000,00	150,38	7.000,00	77,78	7.490,00	107,00	8.029,28	107,20
42421 Djela likovnih umjetnika	9.953,56	10.000,00	100,47	10.000,00	100,00	10.700,00	107,00	11.470,40	107,20
42431 Muzejski izlošci	49.840,00	40.000,00	80,26	30.000,00	75,00	32.100,00	107,00	34.411,20	107,20
45111 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	40.000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.2.2 AKTIVNOST: GRADSKA KNJIŽNICA	2.229.924,18	2.723.000,00	122,11	3.079.000,00	113,07	3.253.793,00	105,68	3.503.832,32	107,68
31111 Plaće za zaposlene	1.416.119,26	1.620.000,00	114,40	1.860.000,00	114,81	1.989.740,00	105,90	2.121.409,98	107,70
31212 Nagrade				13.500,00					
31213 Darovi	63.800,00	65.000,00	101,88	76.000,00	116,92	80.484,00	105,90	86.681,27	107,70
31214 Opremnine	0,00	0,00		8.000,00		8.472,00	105,90	9.124,34	107,70
31215 Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	5.000,00	12.000,00	240,00	13.000,00	108,33	13.767,00	105,90	14.827,06	107,70
31219 Ostali navedeni rashodi za zaposlene				7.000,00		7.413,00	105,90	7.983,80	107,70
31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	219.498,80	272.000,00	123,92	290.000,00	106,62	307.110,00	105,90	330.757,47	107,70
31331 Doprinosi za zapošljavanje	24.074,13	38.000,00	157,85	34.000,00	89,47	36.006,00	105,90	38.778,46	107,70
32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla	57.790,00	70.000,00	121,13	80.000,00	114,29	86.400,00	108,00	93.312,00	108,00
32132 Tečajevi i stručni ispiti	20.000,00	4.700,00	23,50	1.600,00	34,04	1.728,00	108,00	1.866,24	108,00
32219 Ostali materijal	0,00	0,00		5.000,00		0,00		0,00	
32231 Električna energija	53.465,11	60.000,00	112,22	80.000,00	133,33	86.400,00	108,00	93.312,00	108,00
32241 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	13.530,32	10.000,00	73,91	12.000,00	120,00	12.960,00	108,00	13.996,80	108,00
32244 Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	9.087,14	12.500,00	137,56	20.000,00	160,00	21.600,00	108,00	23.328,00	108,00
32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	29.444,70	60.000,00	203,77	70.000,00	116,67	75.600,00	108,00	81.648,00	108,00
32359 Ostale najamnine i zakupnine	27.119,01	20.000,00	73,75	27.000,00	135,00	29.160,00	108,00	31.492,80	108,00
32371 Autorski honorari	0,00	20.000,00		10.000,00	50,00	10.800,00		11.664,00	
32372 Ugovori o djelu	0,00	10.000,00		2.000,00	20,00	2.160,00		2.332,80	
32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	0,00	6.000,00		6.000,00	100,00	6.480,00	108,00	6.998,40	108,00
32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	19.116,64	50.000,00	261,55	38.000,00	76,00	41.040,00		44.323,20	
32399 Ostale nespomenute usluge	23.379,29	50.000,00	213,86	30.000,00	60,00	32.400,00		34.992,00	
32911 Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	13.652,15	19.500,00	142,83	24.000,00	123,08	25.920,00	108,00	27.993,60	108,00
32922 Premije osiguranja ostale imovine	5.310,87	6.000,00	112,98	7.000,00	116,67	7.560,00	108,00	8.164,80	108,00
32931 Reprezentacija	1.948,60	15.000,00	769,78	15.000,00	100,00	16.200,00		17.496,00	
41241 Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja	0,00	5.000,00		4.000,00	80,00	4.280,00	107,00	4.588,16	107,20
42211 Računala i računalna oprema	19.990,92	47.300,00	236,61	68.000,00	143,76	72.760,00	107,00	77.998,72	107,20
42212 Uredski namještaj	1.817,00	60.000,00		68.900,00	114,83	73.723,00		79.031,06	
42230 Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	20.339,11	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
42233 Oprema za protupožarnu zaštitu	0,00	0,00		2.000,00		2.140,00	107,00	2.294,08	107,20
42273 Oprema	1.804,38	0,00	0,00	7.000,00		7.490,00	107,00	8.029,28	107,20
42411 Knjige u knjižnicama	180.000,00	180.000,00	100,00	200.000,00	111,11	214.000,00	107,00	229.408,00	107,20
42621 Ulaganja u računalne programe	3.636,75	10.000,00	274,97	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.2.3 AKTIVNOST: KASTELANSKO LJETO	235.131,62	310.000,00	131,84	286.000,00	92,26	308.880,00	108,00	333.590,40	108,00
32371 Autorski honorari	34.177,62	50.000,00	146,29	55.000,00	110,00	59.400,00	108,00	64.152,00	108,00
32399 Ostale nespomenute usluge	185.454,00	80.000,00	43,14	50.000,00	62,50	54.000,00	108,00	58.320,00	108,00
32399 Ostale nespomenute usluge (HNK Split)	0,00	130.000,00		131.000,00	100,77	141.480,00	108,00	152.798,40	108,00

GRAD KAŠTELA - PLAN RASHODA/IZDATAKA - POSEBNI DIO		90.118.463,22	112.923.000,00	125,31	Index	129.758.000,00	114,91	Index	146.396.907,00	112,82	Index	141.672.817,91	Index
38119	Ostale tekuće donacije												96,77
4.2.4	AKTIVNOST: FINANCIRANJE UDRUGA KULTURE												1009
38114	Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama	15.500,00	50.000,00	322,58		50.000,00	100,00		54.000,00	108,00		58.320,00	108,00
4.2.5	AKTIVNOST: ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE (Bal. škola, Opat. kuća, Hitne intervencije)	1.691.431,78	1.700.000,00	100,51		1.800.000,00	105,88		1.944.000,00	108,00		2.099.520,00	108,00
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	568.278,78	3.750.000,00	659,89		3.700.000,00	98,67		3.994.000,00	107,95		4.311.808,00	107,96
42146	Otkup spomenika kulture	0,00	400.000,00	589,50		3.500.000,00	104,48		3.780.000,00	108,00		4.082.400,00	108,00
4.3	SOCIJALNI PROGRAM												107,20
4.3.1	AKTIVNOST: POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA	3.191.779,76	3.300.000,00	103,39		3.350.000,00	101,52		3.615.100,00	107,91		3.882.404,30	107,39
37212	Pomoć obiteljima i kućanstvima (socijala)	2.691.779,76	2.800.000,00	104,02		2.900.000,00	103,57		3.129.100,00	107,90		3.357.524,30	107,30
37212	Pomoć obiteljima i kućanstvima (umirovljenici)	0,00	2.200.000,00	81,73		600.000,00	104,55		2.481.700,00	107,90		2.662.864,10	107,30
4.3.2	AKTIVNOST: CRVENI KRIZ												107,30
38119	Ostale tekuće donacije	500.000,00	500.000,00	100,00		450.000,00	90,00		486.000,00	108,00		524.880,00	108,00
4.4	PROGRAM PROMICANJA SPORTA												108,00
4.4.1	AKTIVNOST: USTANOVA SPORTA	5.208.810,41	5.298.000,00	101,71		5.477.000,00	103,38		5.915.160,00	108,00		6.388.372,80	108,00
31111	Plaće za zaposlene	617.103,43	798.000,00	129,31		877.000,00	109,90		947.160,00	108,00		1.022.932,80	108,00
31212	Nagrade	318.483,28	360.000,00	113,04		0,00	0,00		0,00			0,00	
31213	Darovi	1.500,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	0,00	20.000,00			0,00	0,00		0,00			0,00	
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	0,00	10.000,00			0,00	0,00		0,00			0,00	
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	13.600,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	
31331	Doprinosi za zapošljavanje	49.365,01	80.000,00	162,06		0,00	0,00		0,00			0,00	
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	5.414,24	18.000,00	332,46		0,00	0,00		0,00			0,00	
32231	Električna energija	23.296,00	35.000,00	150,24		0,00	0,00		0,00			0,00	
32239	Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	47.227,03	60.000,00	127,05		0,00	0,00		0,00			0,00	
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	104.159,94	90.000,00	86,41		0,00	0,00		0,00			0,00	
32341	Oskrba vodom	22.986,96	40.000,00	174,01		0,00	0,00		0,00			0,00	
32399	Ostale nespomenute usluge	0,00	30.000,00			0,00	0,00		0,00			0,00	
32912	Naknade članovima povjerenstava	17.665,66	20.000,00	113,21		0,00	0,00		0,00			0,00	
32922	Premije osiguranja ostale imovine	10.003,31	15.000,00	149,95		0,00	0,00		0,00			0,00	
38119	Ostale tekuće donacije	0,00	0,00			877.000,00	108,00		947.160,00	108,00		1.022.932,80	108,00
42231	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	0,00	5.000,00			0,00	0,00		0,00			0,00	
42261	Sportska oprema	3.402,00	5.000,00	146,97		0,00	0,00		0,00			0,00	
4.4.2	AKTIVNOST: FINANCIRANJE SPORTSKIH UDRUGA												108,00
38115	Tekuće donacije sportskim društvima	4.591.706,98	4.500.000,00	98,00		4.600.000,00	102,22		4.968.000,00	108,00		5.365.440,00	108,00
4.5	PROGRAM ZAŠTITE OD POŽARA												108,00
4.5.1	AKTIVNOST: FINANCIRANJE VATROGASNE ZAJEDNICE I DVD-A	1.999.325,34	2.700.000,00	135,05		2.400.000,00	88,89		2.592.000,00	108,00		2.799.360,00	108,00
38119	Ostale tekuće donacije	1.999.325,34	1.800.000,00	90,03		1.900.000,00	105,56		2.052.000,00	108,00		2.216.160,00	108,00
38219	Kapitalne donacije ostalim neprofitnim organizacijama	200.000,00	1.800.000,00	100,04		1.900.000,00	105,56		2.052.000,00	108,00		2.216.160,00	108,00
4.5.2	KAPITALNI PROJEKT: NABAVA VATROGASNIH VOZILA												108,00
36321	Kapitalne pomoći središnjem proračunu	0,00	900.000,00			500.000,00	55,56		540.000,00	108,00		583.200,00	108,00
4.6	PROGRAM POMOĆI INVALIDIMA I HENDIKEPIRANIM OSOBAMA												108,00
4.6.1	AKTIVNOST: FINANCIRANJE UDRUGA INVALIDA I HENDIKEPIRANIH OSOBA	354.179,63	370.000,00	104,47		680.000,00	183,78		734.400,00	108,00		793.152,00	108,00
37213	Pomoć invalidima i hendikepiranim osobama	111.000,00	120.000,00	108,11		130.000,00	108,33		140.400,00	108,00		151.632,00	108,00
37221	Sufinanciranje cijene prijevoza	0,00	0,00			300.000,00	100,00		324.000,00	108,00		349.920,00	108,00
38119	Ostale tekuće donacije	243.179,63	250.000,00	102,80		250.000,00	100,00		270.000,00	108,00		291.600,00	108,00
4.7	PROGRAM STIPENDIRANJA UČENIKA I STUDENATA	582.624,45	650.000,00	111,56		700.000,00	107,69		755.300,00	107,90		810.436,90	107,30
4.7.1	AKTIVNOST: DODJELA STIPEND. UČENICIMA I STUDENTIMA	582.624,45	650.000,00	111,56		700.000,00	107,69		755.300,00	107,90		810.436,90	107,30

GRAD KAŠTELA - PLAN RASHODA/IZDATAKA - POSEBNI DIO									
	90.118.463,22	112.923.000,00	125.31	129.758.000,00	114,91	146.396.907,00	112,82	141.672.817,91	96,77
	Ostvarenje 2006 582.624,45	Plan 2007 650.000,00	Index 111,56	Plan 2008 700.000,00	Index 107,69	Projekcija 2009 755.300,00	Index 107,90	Projekcija 2010 810.436,90	Index 107,30
37215 Stipendije i školarine									
4.8 PROGRAM POMOCI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	1.453.182,40	1.905.000,00	131,09	1.520.000,00	79,79	1.640.600,00	107,93	1.770.992,00	107,95
4.8.1 AKTIVNOST: POMOC ZDRAVSTVENIM INSTITUCIJAMA	16.000,00	150.000,00		150.000,00	100,00	162.000,00	108,00	174.960,00	108,00
38111 Tekuće donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama	16.000,00	150.000,00		150.000,00	100,00	162.000,00	108,00	174.960,00	108,00
4.8.2 AKTIVNOST: POMOC SKOLAMA	244.083,00	655.000,00	268,35	320.000,00	48,85	344.600,00	107,69	371.312,00	107,75
32379 Ostale intelekt. Usluge (škola K Novi)	0,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
38119 Ostale tekuće donacije (glazbena škola)	0,00	100.000,00		120.000,00	120,00	129.600,00	108,00	139.968,00	108,00
38119 Ostale tekuće donacije	244.083,00	150.000,00	61,45	100.000,00	66,67	108.000,00	108,00	116.640,00	108,00
41261 Ostala nematerijalna imovina (projekt nove škole u K. Novome)	0,00	355.000,00		100.000,00	28,17	107.000,00	107,00	114.704,00	107,20
4.8.3 AKTIVNOST: POMOC VJERSKIM ZAJEDNICAMA	292.354,00	300.000,00	102,62	200.000,00	66,67	216.000,00	108,00	233.280,00	108,00
38119 Ostale tekuće donacije	292.354,00	300.000,00	102,62	200.000,00	66,67	216.000,00	108,00	233.280,00	108,00
4.8.4 AKTIVNOST: POMOC UDRUGAMA GRAĐANA	900.745,40	800.000,00	88,82	850.000,00	106,25	918.000,00	108,00	991.440,00	108,00
38114 Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama	900.745,40	800.000,00	88,82	850.000,00	106,25	918.000,00	108,00	991.440,00	108,00
4.9 PROGRAM KAPITALNIH DONACIJA	1.359.992,22	900.000,00	66,18	300.000,00	33,33	324.000,00	108,00	349.920,00	108,00
4.9.1 PROJEKT: KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	1.359.992,22	900.000,00	66,18	300.000,00	33,33	324.000,00	108,00	349.920,00	108,00
38219 Kapitalne donacije ostalim neprofitnim organizacijama	1.359.992,22	900.000,00	66,18	300.000,00	33,33	324.000,00	108,00	349.920,00	108,00
5 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE	17.643.753,41	0,00	0,00	5.000.000,00		2.211.400,00	44,23	723.449,80	32,71
5.1 PROGRAM IZRADE I DONOŠENJA UP I DPU	402.465,00	0,00	0,00	4.100.000,00		2.000.000,00	48,78	500.000,00	25,00
5.1.1 IZRADA URBANISTIČKIH PLANOVA UREĐENJA I DPU	195.200,00	0,00	0,00	4.100.000,00		2.000.000,00	48,78	500.000,00	25,00
41261 Ostala nematerijalna imovina	195.200,00	0,00	0,00	4.100.000,00		2.000.000,00	48,78	500.000,00	25,00
5.1.2 PROJEKATNA DOKUMENTACIJA	207.265,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
41261 Ostala nematerijalna imovina	207.265,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
5.2 PROGRAM IZRADE PLANOVA I PROJEKATA	1.303.356,50	0,00	0,00	900.000,00		211.400,00		223.449,80	
5.2.2 IZRADA PLANOVA I PROJEKATA ZA PROMETNICE	40.870,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
41261 Ostala nematerijalna imovina	40.870,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
5.2.4 IZRADA PLANOVA I PROJEKATA ZA INFRASTR. OBJEKTE	23.790,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
41261 Ostala nematerijalna imovina	23.790,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
5.2.5 IZRADA STUDIJA I PODLOGA	1.238.696,50	0,00	0,00	900.000,00		211.400,00		223.449,80	
32375 Geodetsko-katastarske usluge	1.129.933,50	0,00	0,00	700.000,00		0,00		0,00	
32399 Ostale nespomenute usluge	108.763,00	0,00	0,00	200.000,00		211.400,00		223.449,80	
5.3 PROGRAM OTKUPA ZEMLJISTA	15.937.931,91	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
5.3.1 OTKUP ZEMLJISTA ZA GROBLJA	4.620,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
41112 Građevinsko zemljište	4.620,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
5.3.2 OTKUPI ZEMLJISTA ZA JAVNE POVRŠINE I PROMETNICE	15.933.311,91	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
41112 Građevinsko zemljište	15.933.311,91	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
6 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV	13.412.284,19	43.100.000,00	321,35	50.350.000,00	116,82	64.487.500,00	128,08	55.167.944,00	85,55
6.1 PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	5.995.936,20	9.850.000,00	164,28	6.500.000,00	65,99	7.020.000,00	108,00	7.581.600,00	108,00
6.1.1 AKTIVNOST: JAVNA RASVJETA	1.212.538,64	1.600.000,00	131,95	1.700.000,00	106,25	1.836.000,00	108,00	1.982.880,00	108,00
32231 Električna energija	1.146.396,34	1.500.000,00	130,84	1.600.000,00	106,67	1.728.000,00	108,00	1.866.240,00	108,00
32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	66.142,30	100.000,00	151,19	100.000,00	100,00	108.000,00	108,00	116.640,00	108,00
6.1.2 AKTIVNOST: CISCENJE I ODVOZ SMEĆA	1.270.967,85	1.650.000,00	129,82	1.400.000,00	84,85	1.512.000,00	108,00	1.632.960,00	108,00
32342 Iznošenje i odvoz smeća	1.075.157,85	1.200.000,00	111,61	1.400.000,00	116,67	1.512.000,00	108,00	1.632.960,00	108,00
42273 Oprema	195.810,00	450.000,00	229,81	0,00	0,00	0,00		0,00	
6.1.3 AKTIVNOST: DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA	314.760,00	350.000,00	111,20	500.000,00	142,86	540.000,00	108,00	583.200,00	108,00

GRAD KAŠTELA - PLAN RASHODA/IZDATAKA - POSEBNI DIO									
	90.118.463,22	112.923.000,00	125,31	129.758.000,00	114,91	146.395.907,00	112,82	141.672.817,91	96,77
	Ostvarenje 2006	Plan 2007	07/06	Plan 2008	08/07	Projekcija 2009	09/08	Projekcija 2010	Index
32343 Deratizacija i dezinfekcija	314.760,00	350.000,00	111,20	500.000,00	142,86	540.000,00	108,00	583.200,00	108,00
6.1.4 AKTIVNOST: ZAŠTITA BILJA	98.957,86	150.000,00	151,58	100.000,00	66,67	108.000,00	108,00	116.640,00	108,00
32349 Ostale komunalne usluge	98.957,86	150.000,00	151,58	100.000,00	66,67	108.000,00	108,00	116.640,00	108,00
6.1.5 AKTIVNOST: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	2.382.830,29	5.700.000,00	239,21	2.400.000,00	42,11	2.592.000,00	108,00	2.799.360,00	108,00
32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja (invest. održavanje)	2.382.830,29	4.600.000,00	193,05	1.700.000,00	36,96	1.836.000,00	108,00	1.982.880,00	108,00
32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja (tekuće održavanje)	0,00	1.100.000,00		700.000,00	63,64	756.000,00	108,00	816.480,00	108,00
6.1.6 AKTIVNOST: KICENJE ZA PRAZNIČKE DANE I BLAGDANE	248.690,90	200.000,00	80,42	200.000,00	100,00	216.000,00	108,00	233.280,00	108,00
32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	248.690,90	200.000,00	80,42	200.000,00	100,00	216.000,00	108,00	233.280,00	108,00
6.1.7 PROJEKT: OBIKLJEZAVANJE ULICA I KUĆNIH BROJEVA	467.190,66	200.000,00	42,81	200.000,00	100,00	216.000,00	108,00	233.280,00	108,00
32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	467.190,66	200.000,00	42,81	200.000,00	100,00	216.000,00	108,00	233.280,00	108,00
6.2 PROGRAM IZGRADNJE INFRASTRUKTURNIH OBJEKATA	7.416.347,99	28.950.000,00	390,35	43.850.000,00	151,47	57.467.500,00	131,05	47.586.344,00	82,81
6.2.1 KAPITALNI PROJEKT: REKONST. ŽUP. CESTE DR. F. TUĐMANA	2.171.817,16	4.500.000,00	207,20	5.800.000,00	128,89	8.000.000,00	137,93	10.000.000,00	125,00
41112 Građevinsko zemljište	0,00	800.000,00		1.000.000,00	125,00	0,00	0,00	0,00	
42141 Plinovod, vodovod, kanalizacija	0,00	3.000.000,00		4.000.000,00	133,33	8.000.000,00	200,00	10.000.000,00	125,00
42149 Ostali nespomenuti građevinski objekti	0,00	700.000,00		800.000,00	114,29	0,00	0,00	0,00	
41261 Ostala nematerijalna imovina	2.171.817,16	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
6.2.2 KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA INFRASTR. OBJEKATA	1.926.758,28	7.850.000,00	407,42	7.000.000,00	89,17	8.000.000,00	114,29	8.000.000,00	100,00
VODOOPSKRBE	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41112 Građevinsko zemljište	0,00	0,00		300.000,00		0,00	0,00	0,00	
41261 Ostala nematerijalna imovina	904.620,00	700.000,00	77,38	500.000,00	71,43	0,00	0,00	0,00	
42141 Plinovod, vodovod, kanalizacija	1.022.138,28	7.150.000,00	699,51	6.200.000,00	86,71	8.000.000,00	129,03	8.000.000,00	100,00
6.2.3 KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA INFRASTRUKTURNIH OBJEKATA KANALIZACIJE	100.000,00	2.850.000,00		2.600.000,00	91,23	5.000.000,00	192,31	7.000.000,00	140,00
41261 Ostala nematerijalna imovina	0,00	200.000,00		300.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	
42141 Plinovod, vodovod, kanalizacija	100.000,00	2.650.000,00		2.300.000,00	86,79	5.000.000,00	217,39	7.000.000,00	140,00
6.2.4 KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	705.200,30	1.250.000,00	177,25	1.700.000,00	136,00	1.819.000,00	107,00	1.949.968,00	107,20
41261 Ostala nematerijalna imovina	33.855,00	0,00	0,00	350.000,00		374.500,00	107,00	401.464,00	107,20
42149 Ostali nespomenuti građevinski objekti	671.345,30	1.250.000,00	186,19	1.350.000,00	108,00	1.444.500,00	107,00	1.548.504,00	107,20
6.2.5 KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA GROBLJA STARI, LUKŠIĆ, SUČURAC, KAMBELOVAC ...	31.110,00	4.000.000,00		4.000.000,00	100,00	6.000.000,00	150,00	6.000.000,00	100,00
32375 Geodetsko-katastarske usluge	0,00	100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41112 Građevinsko zemljište	0,00	2.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41261 Ostala nematerijalna imovina	31.110,00	500.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42149 Ostali nespomenuti građevinski objekti	0,00	1.400.000,00		4.000.000,00	285,71	6.000.000,00	150,00	6.000.000,00	100,00
6.2.6 KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA	1.688.584,29	6.100.000,00	361,25	14.250.000,00	233,61	19.547.500,00	137,18	4.874.920,00	24,94
32371 Autorski honorari (parkovi)	122.522,40	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
41261 Ostala nematerijalna imovina (parkovi i obalni pojas)	24.278,00	0,00	0,00	1.550.000,00		1.658.500,00	107,00	1.777.912,00	107,20
42126 Sportske dvorane i rekreacijski objekti (Sokolana K. Sućurac)	0,00	4.000.000,00		10.000.000,00	250,00	15.000.000,00	150,00	0,00	0,00
42149 Ostali nespomenuti građevinski objekti (parkovi)	776.243,83	1.200.000,00	154,59	500.000,00	41,67	535.000,00	107,00	573.520,00	107,20
42149 Ostali nespomenuti građevinski objekti (riva K. Sućurac)	0,00	900.000,00		1.000.000,00	111,11	1.070.000,00	107,00	1.147.040,00	107,20
42149 Ostali nespomenuti građevinski objekti (parkirališta)	0,00	0,00		400.000,00		428.000,00	107,00	458.816,00	107,20
42149 Ostali nespomenuti građevinski objekti (potp. zidovi ceste i obale)	765.540,06	0,00	0,00	300.000,00		321.000,00	107,00	344.112,00	107,20
42149 Ostali nespomenuti građevinski objekti (igrališta)	0,00	0,00		500.000,00		535.000,00	107,00	573.520,00	107,20
41261 Ostala nematerijalna imovina (Lukšića njiva)	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
6.2.7 KAPITALNI PROJEKT: GRAĐENJE NERAZVR. CESTA	584.789,25	2.400.000,00	410,40	8.500.000,00	354,17	9.101.000,00	107,07	9.761.456,00	107,26
32375 Geodetsko-katastarske usluge	0,00	0,00		600.000,00		648.000,00	108,00	699.840,00	108,00
41112 Građevinsko zemljište	0,00	100.000,00		1.000.000,00		1.070.000,00	107,00	1.147.040,00	107,20
41261 Ostala nematerijalna imovina	316.224,00	0,00	0,00	3.700.000,00		3.959.000,00	107,00	4.244.048,00	107,20

GRAD KAŠTELA - PLAN RASHODA/IZDATAKA - POSEBNI DIO									
	90.118.463,22	112.923.000,00	125.31	129.758.000,00	114.91	146.396.907,00	112.82	141.672.817,91	96.77
	Ostvarenje 2006 268.565,25	Plan 2007 2.300.000,00	07/06	Plan 2008 3.200.000,00	08/07 139.13	Projekcija 2009 3.424.000,00	09/08 107,00	Projekcija 2010 3.670.528,00	10/09 107,20
42149 Ostali nespomenuti građevinski objekti									
6.2.8 KAPITALNI PROJEKT: OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	208.088,71	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
41261 Ostala nematerijalna imovina	26.962,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
42149 Ostali nespomenuti građevinski objekti	181.126,71	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
6.3 PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA	0,00	4.300.000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
6.3.1 IZRADA I DONOSENJE UP I DPU	0,00	2.500.000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
41261 Ostala nematerijalna imovina	0,00	2.500.000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
6.3.2 IZRADA PLANOVA	0,00	800.000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
41261 Ostala nematerijalna imovina	0,00	800.000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
6.3.1 IZRADA STUDIJA I PODLOGA	0,00	1.000.000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
32375 Geodetsko-katastarske usluge	0,00	700.000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
32399 Ostale nespomenute usluge	0,00	300.000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
7 KOMUNALNI POGON	6.110.234,26	7.247.000,00	118,60	8.012.000,00	110,56	8.589.500,00	107,21	9.261.703,58	107,83
7.1 URED UPRAVITELJA - REDOVNA DJELATNOST	2.669.409,46	3.242.000,00	121,45	3.467.000,00	106,94	3.687.900,00	106,37	3.973.967,58	107,76
7.1.1 REDOVNA DJELATNOST	2.669.409,46	3.242.000,00	121,45	3.467.000,00	106,94	3.687.900,00	106,37	3.973.967,58	107,76
31111 Plaće za zaposlene	1.644.338,08	1.910.000,00	116,16	2.100.000,00	109,95	2.223.900,00	105,90	2.395.140,30	107,70
31213 Darovi	87.800,00	90.000,00	102,51	160.000,00	177,78	169.440,00	105,90	182.486,88	107,70
31215 Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	8.000,00	20.000,00	250,00	20.000,00	100,00	21.180,00	105,90	22.810,86	107,70
31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	251.378,84	300.000,00	119,34	340.000,00	113,33	360.060,00	105,90	387.784,62	107,70
31331 Doprinosi za zapošljavanje	27.570,81	35.000,00	126,95	40.000,00	114,29	42.360,00	105,90	45.621,72	107,70
32111 Dnevnice za službeni put u zemlji	425,00	5.000,00		5.000,00	100,00	5.400,00	108,00	5.832,00	108,00
32119 Ostali rashodi za službena putovanja	290,00	10.000,00		10.000,00	100,00	10.800,00	108,00	11.664,00	108,00
32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla	117.332,00	140.000,00	119,32	160.000,00	114,29	172.800,00	108,00	186.624,00	108,00
32132 Tečajevi i stručni ispiti	0,00	5.000,00		5.000,00	100,00	5.400,00	108,00	5.832,00	108,00
32211 Uredski materijal	101.80	5.000,00		5.000,00	100,00	5.400,00	108,00	5.832,00	108,00
32212 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	1.940,00	10.000,00	515,46	10.000,00	100,00	10.800,00	108,00	11.664,00	108,00
32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	5.000,00		5.000,00	100,00	5.400,00	108,00	5.832,00	108,00
32216 Materijal za higijenske potrebe i njegu	0,00	5.000,00		5.000,00	100,00	5.400,00	108,00	5.832,00	108,00
32311 Usluge telefona, telefaksa	5.020,00	5.000,00	99,60	5.000,00	100,00	5.400,00	108,00	5.832,00	108,00
32359 Ostale najamnine i zakupnine	107.207,50	100.000,00	93,28	120.000,00	120,00	129.600,00	108,00	139.968,00	108,00
32372 Ugovori o djelu	316.901,78	320.000,00	100,98	350.000,00	109,38	378.000,00	108,00	408.240,00	108,00
32377 Usluge agencija, studentskog servisa (prijeplisi, prijave i drugo)	0,00	5.000,00		5.000,00	100,00	5.400,00	108,00	5.832,00	108,00
32389 Ostale računalne usluge	3.416,00	5.000,00	146,37	5.000,00	100,00	5.400,00	108,00	5.832,00	108,00
32391 Graficke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	1.230,00	5.000,00	406,50	5.000,00	100,00	5.400,00	108,00	5.832,00	108,00
32392 Film i izrada fotografija	0,00	10.000,00		10.000,00	100,00	10.800,00	108,00	11.664,00	108,00
32394 Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	1.750,70	5.000,00	285,60	5.000,00	100,00	5.400,00	108,00	5.832,00	108,00
32399 Ostale nespomenute usluge	7.540,00	15.000,00	198,94	15.000,00	100,00	16.200,00	108,00	17.496,00	108,00
32921 Premije osiguranja prijevoznih sredstava	2.613,99	10.000,00	382,56	10.000,00	100,00	10.800,00	108,00	11.664,00	108,00
32931 Reprerentacija	514,96	2.000,00	388,38	2.000,00	100,00	2.160,00	108,00	2.332,80	108,00
38319 Ostale naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	10.000,00		10.000,00	100,00	10.800,00	108,00	11.664,00	108,00
42212 Uredski namještaj	0,00	35.000,00		20.000,00	57,14	21.400,00	107,00	22.940,80	107,20
42219 Ostala uredska oprema	0,00	5.000,00		5.000,00	100,00	5.350,00	107,00	5.735,20	107,20
42222 Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	0,00	5.000,00		10.000,00	200,00	10.700,00	107,00	11.470,40	107,20
42231 Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	538,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
42273 Oprema	0,00	5.000,00		5.000,00	100,00	5.350,00	107,00	5.735,20	107,20
42311 Osobni automobili	83.500,00	150.000,00	179,64	0,00	0,00	0,00		0,00	
42621 Ulaganja u računalne programe	0,00	10.000,00		20.000,00	200,00	21.400,00	107,00	22.940,80	107,20

GRAD KAŠTELA - PLAN RASHODA/IZDATAKA - POSEBNI DIO		90.118.463,22	112.923.000,00	125,31	Index	129.758.000,00	114,91	Index	146.396.907,00	112,82	Index	141.672.817,91	96,77
		Ostvarenje 2006	Plan 2007	07/06	Plan 2008	08/07	Index	09/08	Projekcija 2009	10/09	Index	Projekcija 2010	10/09
7.2 PROGRAM ODRŽAVANJA PROMETNICA, ZELENIH I JAVNIH POVRŠINA													
7.2.1 ODRŽAVANJA PROMETNICA, ZELENIH I JAVN. POVRŠINA													
32215	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.927.739,60	3.290.000,00	112,37	3.755.000,00	114,13	107,84	107,84	4.049.400,00	107,84	107,84	4.368.216,00	107,87
32234	Motori benzin i dizel gorivo	26.500,15	50.000,00	188,68	50.000,00	100,00	108,00	108,00	54.000,00	108,00	108,00	58.320,00	108,00
32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	90.273,41	100.000,00	110,77	120.000,00	120,00	108,00	108,00	129.600,00	108,00	108,00	139.968,00	108,00
32251	Sićni inventar	324.598,58	300.000,00	92,42	330.000,00	110,00	108,00	108,00	356.400,00	108,00	108,00	384.912,00	108,00
32252	Auto gume	22.629,50	50.000,00	220,95	55.000,00	110,00	108,00	108,00	59.400,00	108,00	108,00	64.152,00	108,00
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.070,74	10.000,00	99,30	20.000,00	200,00	108,00	108,00	21.600,00	108,00	108,00	23.328,00	108,00
32341	Opskrba vodom	2.231.305,48	2.100.000,00	94,12	2.350.000,00	111,90	108,00	108,00	2.538.000,00	108,00	108,00	2.741.040,00	108,00
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	117.080,26	130.000,00	111,03	140.000,00	107,69	108,00	108,00	151.200,00	108,00	108,00	163.296,00	108,00
32399	Ostale nespomenute usluge	6.430,68	10.000,00	155,50	20.000,00	200,00	108,00	108,00	21.600,00	108,00	108,00	23.328,00	108,00
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	12.302,57	30.000,00	243,85	50.000,00	166,67	108,00	108,00	54.000,00	108,00	108,00	58.320,00	108,00
41261	Ostala nematerijalna imovina	7.761,72	10.000,00	128,84	20.000,00	200,00	108,00	108,00	21.600,00	108,00	108,00	23.328,00	108,00
42273	Oprema	11.919,40	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00	
42314	Kamioni	66.867,11	100.000,00	149,55	100.000,00	100,00	107,00	107,00	107.000,00	107,00	107,00	114.704,00	107,20
7.3 PROGRAM UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA GROBLJA													
7.3.1 UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE GROBLJA													
32215	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	137.875,94	175.000,00	126,93	190.000,00	108,57	107,89	107,89	205.000,00	107,89	107,89	221.228,80	107,92
32231	Električna energija	137.875,94	175.000,00	126,93	190.000,00	108,57	107,89	107,89	205.000,00	107,89	107,89	221.228,80	107,92
32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	40.200,10	20.000,00	49,75	20.000,00	100,00	108,00	108,00	21.600,00	108,00	108,00	23.328,00	108,00
32251	Sićni inventar	5.626,44	10.000,00	177,73	20.000,00	200,00	108,00	108,00	21.600,00	108,00	108,00	23.328,00	108,00
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.029,47	50.000,00	249,63	60.000,00	120,00	108,00	108,00	64.800,00	108,00	108,00	69.984,00	108,00
32341	Opskrba vodom	0,00	25.000,00		30.000,00	120,00	108,00	108,00	32.400,00	108,00	108,00	34.992,00	108,00
32399	Ostale nespomenute usluge	59.794,68	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00	
42273	Oprema	0,00	20.000,00		20.000,00	100,00	108,00	108,00	21.600,00	108,00	108,00	23.328,00	108,00
42314	Kamioni	414,80	20.000,00		20.000,00	100,00	108,00	108,00	21.600,00	108,00	108,00	23.328,00	108,00
7.4 PROGRAM ODRŽAVANJA JAVNE RASVJETE													
7.4.1 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE													
32215	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	11.810,45	30.000,00	254,01	600.000,00	111,11	107,87	107,87	647.200,00	107,87	107,87	698.291,20	107,89
32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	375.209,26	540.000,00	143,92	600.000,00	111,11	108,00	108,00	647.200,00	108,00	108,00	698.291,20	107,89
32251	Sićni inventar	174.030,60	330.000,00	189,62	360.000,00	109,09	108,00	108,00	388.800,00	108,00	108,00	419.904,00	108,00
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	20.000,00		20.000,00	100,00	108,00	108,00	21.600,00	108,00	108,00	23.328,00	108,00
32399	Ostale nespomenute usluge	98.637,66	100.000,00	101,38	120.000,00	120,00	108,00	108,00	129.600,00	108,00	108,00	139.968,00	108,00
42273	Oprema	0,00	20.000,00		20.000,00	100,00	108,00	108,00	21.600,00	108,00	108,00	23.328,00	108,00
42314	Kamioni	102.541,00	70.000,00	68,27	80.000,00	114,29	107,00	107,00	85.600,00	107,00	107,00	91.763,20	107,20

Proračun Grada Kaštela za 2008. godinu
FUNKCIONALNA RASPODJELA

UKUPNI RASHODI	15.849.000,00	2.490.000,00	26.240.000,00	9.460.000,00	36.262.000,00	150.000,00	17.947.000,00	16.630.000,00	4.730.000,00	129.758.000,00
Konto Opis konta	Opće javne službe	Javni red i sigurnost	Ekonomski poslovi	Zaštita okoliša	Stambeni i objekti zajed.	Zdravstvo	Rekreacija, kult. i relig.	Obrazovanje	Socijalna zaštita	UKUPNO
3 Rashodi poslovanja	15.284.000,00	2.490.000,00	7.790.000,00	6.760.000,00	8.552.000,00	150.000,00	17.279.100,00	13.530.000,00	4.730.000,00	76.565.100,00
31 Rashodi za zaposlene	8.520.000,00				2.660.000,00		3.827.500,00	10.370.000,00		25.377.500,00
32 Materijalni rashodi	6.104.000,00	40.000,00	3.340.000,00	5.460.000,00	5.882.000,00		4.770.600,00	700.000,00		26.296.600,00
34 Financijski rashodi	220.000,00			1.300.000,00			4.000,00			1.524.000,00
35 Subvencije			400.000,00							400.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		500.000,00								500.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			2.450.000,00					220.000,00	4.030.000,00	6.700.000,00
38 Ostali rashodi	440.000,00	1.950.000,00	1.600.000,00		10.000,00	150.000,00	8.677.000,00	2.240.000,00	700.000,00	15.767.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	565.000,00		18.450.000,00	2.700.000,00	27.710.000,00		667.900,00	3.100.000,00		53.192.900,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	30.000,00		10.100.000,00	400.000,00	2.700.000,00		4.000,00	100.000,00		13.334.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	515.000,00		8.350.000,00	2.300.000,00	25.010.000,00		663.900,00			36.838.900,00
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	20.000,00									20.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini								3.000.000,00		3.000.000,00

III. ODLUKA O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2008. g.

Članak 3.

Opći dio Proračuna čine Račun prihoda i rashoda i Račun zaduživanja/financiranja. Posebni dio Proračuna sastoji se od Plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika raspoređenih u tekuće i razvojne programe za 2008. 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 2008. 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 dospeljeću obveza.

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 u vrijednosti do 70.000,00 kn te odobriti pojedine donacije u vrijednosti do 20.000 kn.

Članak 9.

Gradonačelnik grada Kaštela raporedit će 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 2008. 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 obvezno izvjestiti Gradsko vijeće o izvršenju Proračuna za prvo polugodište do 5. kolovoza fiskalne godine.

Članak 14.

Godišnji Proračun izvršava se do 31. prosinca fiskalne godine.

Članak 15.

Ovaj Proračun i Odluka o izvršenju proračuna stupaju na snagu na dan objave u "Službenom glasniku grada Kaštela", a primjenjivat će se od 01. siječnja 2008. godine.

Klasa: 021-05/07-01/06

Ur.broj: 2134/01-01-02-07-4

K. Sućurac, 13. prosinca 2007. g.

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

Na temelju članka 30.stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN, broj 26/03- pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 28. Statuta Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 6/01,2/02 i 1/06) Gradsko vijeće Grada Kaštela na 19. sjednici održanoj 13.prosinca 2007.g. donosi

**IZMJENE PROGRAMA GRAĐENJA
objekata i uređaja komunalne infrastrukture
i prostornog uređenja u Gradu Kaštela za 2007. g.**

Članak 1.

U točki I Programa građenja objekata komunalne infrastrukture i prostornog uređenja u Gradu Kaštela za 2007. godinu ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 8/06 i 4/07) u točki I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKE CESTE Ž-6137, CESTA DR: FRANJE TUĐMANA, u podtočki IA. Izgradnja zida na sjevernom nogostupu Županijske ceste Ž-6137 Cesta dr. Franje Tuđmana, dionica "Gospica Kaštel Sućurac- Bujica Mrtvenica (granica sa Solinom), umjesto planiranog iznosa UKUPNO: "700.000,00 kn", stavlja se iznos UKUPNO: "200.000,00 kn".

U podtočki IB. Rekonstrukcija Županijske ceste Ž-6137 Cesta dr. F. Tuđmana, dionica "Lukšićki potok Kaštel Lukšić-Bilinski put Kaštel Štafilić, umjesto planiranog iznosa UKUPNO "3.000.000,00", stavlja se iznos "5.300.000,00" kn.

Radovi na izgradnji ceste obuhvaćaju izradu dopune projektne dokumentacije, otkup zemljišta za izgradnju autobusnih ugibašta u Kaštel Štafilić – Nehaj kod Poljoprivredne škole i iznad Dječjeg vrtića u Kaštel Štafiliću te gradnju ceste.

Umjesto dosadašnjeg planiranog iznosa SVEUKUPNO "3.700.000,00" kn, stavlja se iznos SVEUKUPNO "5.500.000,00 kn".

Članak 2.

U točki II IZGRADNJA INFRASTRUKTURNIH OBJEKATA VODOOPSKRBE,

U podtočki IIC. Izgradnja sekundarne vodopskrbne mreže, predio iznad magistrale Ivana Pavla II- podsustav Kaštel Lukšić-Radun, umjesto planiranog iznosa UKUPNO:1.000.000,00 kn, stavlja se iznos "500.000,00" kn.

U podtočki IID: Vodoopskrba područja Brižine u Kaštel Sućurcu, istočno od Željezare, južno od željezničke pruge i sjeverno od Ceste dr. Franje Tuđmana, umjesto planiranog iznosa UKUPNO: 1.000.000,00 kn, stavlja se iznos UKUPNO: 650.000,00 kn

U podtočki IIE. Izgradnja vodospreme i crpne stanice "Rudine I", umjesto planiranog iznosa "4.500.000,00" kn, stavlja se iznos "3.500.000,00" kn.

Umjesto dosadašnjeg planiranog iznosa SVEUKUPNO:"7.850.000,00 kn", stavlja se iznos SVEUKUPNO "5.350.000,00 kn".

Članak 3.

U točki V. GRAĐENJE GROBLJA, u članku 6., umjesto dosadašnjeg planiranog iznosa SVEUKUPNO" 4.000.000,00 kn", stavlja se iznos SVEUKUPNO "2.000.000,00 kn"

Članak 4.

U točki VI.GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA, u članku 7.. u podtočki VIA. Izgradnja sportske dvorane na Sokolani u Kaštel Sućurcu, umjesto iznosa UKUPNO: "4.000.000,00" kn, stavlja se iznos "2.700.000,00" kn.

Radovi obuhvaćaju otkup zemljišta, izrada projektne dokumentacije i gradnju.

U podtočki VI.B Preuređenje parkova i javnih površina, umjesto iznosa "1.200.000,00" kn, stavlja se iznos "1.100.000,00" kn.

Umjesto dosadašnjeg planiranog iznosa SVEUKUPNO "6.100.000,00 kn", stavlja se iznos SVEUKUPNO "4.700.000,00 kn"

Članak 5.

U točki VII IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA, u članku 8., u podtočki VIIA. Izgradnja ulice Put Resnika u Kaštel Štafiliću, umjesto iznosa UKUPNO:" 400.000,00 kn ", stavlja se iznos "200.000,00 kn".

U podtočki VIIB. Rekonstrukcija prometnice i ogradno potpornih zidova uz crkvu sv.Jurja u Radunu, umjesto iznosa UKUPNO "600.000,00 kn", stavlja se iznos "200.000,00 kn".

U podtočki VIIC. Izgradnja prometnice Bilinski put u Kaštel Štafiliću, umjesto iznosa UKUPNO:"800.000,00 kn", stavlja se iznos "300.000,00 kn".

Umjesto dosadašnjeg planiranog iznosa SVEUKUPNO:"2.400.000,00 kn", stavlja se iznos SVEUKUPNO "1.300.000,00 kn".

Članak 6.

U točki VIII. PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA, podtočka VIII A. Izrada i donošenje UP i DPU, umjesto iznosa "2.500.000,00", stavlja se iznos "1.500.000,00" kn., dok se u podtočki VIII C. Izrada studija i podloga, umjesto iznosa "1.000.000,00" kn, stavlja se iznos "2.000.000,00" kn.

Članak 7.

Ovaj Program će se objaviti u "Službenom glasniku Grada Kaštela".

Klasa:021-05/07-01/06

Ur.broj: 2134/01-01-02-07-5

K.Sućurac,13.prosinca 2007.

Predsjednik Gradskog vijeća:
prof.dr.sc. Mihovil Biočić

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu(NN, broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 28. Statuta grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 6/01,2/02 i 1/06), Gradsko vijeće Grada Kaštela na 19. sjednici održanoj 13.prosinca 2007. godine, donosi

**IZMJENE PROGRAMA ODRŽAVANJA
komunalne infrastrukture na području Grada
Kaštela za 2007. godinu**

Članak 1.

U točki 1. Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kaštela za 2007. godinu ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 8/06 i 4/07)ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE, umjesto dosadašnjeg planiranog iznosa UKUPNO: " 1.600.000,00 kn", koji se povećava za 20.000,00 kn, radi povećanja troškova električne energije i troškova priključka za poboljšanje usluge javne rasvjete, stavlja se iznos UKUPNO:" 1.620.000,00 kn "

Članak 2.

U točki 2.ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA:, umjesto dosadašnjeg planiranog iznosa UKUPNO" 1.500.000,00 kn", koji se povećava za 60.000,00 kn, radi nabave kontejnera za pet ambalažu, stavlja se iznos UKUPNO: " 1.560.000,00 kn".

Članak 3.

U točki 5.ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA, umjesto dosadašnjeg planiranog iznosa SVEUKUPNO:"5.700.000,00 kn", koji se povećava za 2.300.000,00 kn, od čega 100.000,00 kn obuhvaća popravak

asfaltnih površina, a 2.200.000,00 kn investicijsko održavanje asfaltnih površina u ulicama :Ulica Put mira- Rudine, Poparićeva ulica u Kaštel Štafiliću, sjeverni odvojak u ulici Komjate, sjeverni odvojak na ulici dr. Franje Tuđmana, ulica Hradec Kralove i odvojeci na ulici Majurine iznad magistrale u Kaštel Lukšiću, Put Butirića u Kaštel Kambelovcu, željezničko cestovni prijelaz u Kaštel Sućurcu i željezničko stajalište u Kaštel Gomilici, stavlja se iznos SVEUKUPNO za održavanje nerazvrstanih cesta: “8.000.000,00 kn”

Članak 4.

U točki 7.OBILJEŽAVANJE ULICA I OBJEKATA KUĆNIM BROJEVIMA, umjesto dosadašnjeg planiranog iznosa UKUPNO: 200.000,00 kn, koji se povećava za 50.000,00 kn, radi povećanja obima radova na postavljanju kućnih brojeva, stavlja se iznos UKUPNO: “250.000,00 kn”

Članak 5.

Ove izmjene Programa će se objaviti u “Službenom glasniku Grada Kaštela”

Klasa: 021-05/07-01/06

Ur.broj:2134/01-01-02-07-6

Kaštel Sućurac, 13.prosinca 2007.

*Predsjednik Gradskog vijeća:
prof.dr.sc. Mihovil Biočić*

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 6/01,2/02i 1/06), Gradsko vijeće Grada Kaštela na 19. sjednici, održanoj 13.prosinca 2007. godine, donosi

PROGRAM građenja objekata komunalne infrastrukture u gradu Kaštela za 2008. g

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom određuje se izgradnja objekata komunalne infrastrukture I prostornog uređenja na području Grada Kaštela za 2008. godinu za:

- nerazvrstane ceste
- javne površine
- javnu rasvjetu
- opskrbu pitkom vodom
- odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda groblja

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 od istočnog do zapadnog ulaza u Željezaru i uslugu stručnog nadzora.

UKUPNO: 800.000,00 kuna

Potrebna sredstva osigurat će se u iznosu od 800.000,00 kuna iz 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 izgradnju oborinske odvodnje Županijske prometnice Ž-6137 na predmetnoj dionici.

Usluga stručnog nadzora na radovima. Imovinsko pravne troškove vezano za otkup zemljišta za autobusni ugibališta.

Ukupno predviđeno za radove i nadzor 4.000.000,00 kuna.

Ukupno predviđeno za imovinsko pravne poslove 1.000.000,00 kuna.

UKUPNO: 5.000.000,00 kuna

Potrebna sredstva osigurat će se u iznosu od 5.800.000,00 kuna iz sredstava Proračuna Grada Kaštela.

Sveukupno rekonstrukcija županijske ceste Cesta dr. Franje Tuđmana 5.800.000,00 kuna

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: 150.000,00 kuna

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

II.B. Izrada sekundarne vodoopskrbne mreže za područja Grada I i II zona

Izgradnja sekundarne vodoopskrbne mreže 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 sredstava Proračuna Grada Kaštela.

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

Izvođenje radova prema projektno-tehničkoj dokumentaciji. Usluga stručnog nadzora.

UKUPNO: 1.300.000,00 kuna

Potrebna sredstva osigurat će se u iznosu od 1.300.000,00 kuna iz sredstava građana, Proračuna Grada Kaštela i drugih izvora financiranja.

II.D. Izgradnja vodoopskrbe 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 Usluga stručnog nadzora

UKUPNO: 800.000,00 kuna

Potrebna sredstva osigurat će se u iznosu od 800.000,00 kuna iz sredstava Proračuna Grada Kaštela i drugih izvora financiranja.

II. E. Izgradnja vodospreme i crpne stanice “Rudine I” i vodospreme “Rudine II”sa sekundarnom vodoopskrbnom mrežom

Izvođenje radova prema projektno-tehničkoj dokumentaciji Usluga stručnog nadzora.

UKUPNO: 2.800.000,00 kuna

Potrebna sredstva osigurati će se u iznosu od 2.800.000,00 kuna iz sredstava Proračuna Grada Kaštela i drugih izvora financiranja.

II. G. Izgradnja sekundarne vodoopskrbne mreže ulice Rimski put u Kaštel Sućurcu.

Izvođenje radova prema projektno-tehničkoj dokumentaciji
Usluga stručnog nadzora.

UKUPNO: 400.000,00 kuna

Potrebna sredstva osigurati će se u iznosu od 400.000,00 kuna iz sredstava Proračuna Grada Kaštela i drugih izvora financiranja.

II. H. Izgradnja sekundarne vodoopskrbne mreže iznad D-8 u Kaštel Sućurcu

Izvođenje radova prema projektno-tehničkoj dokumentaciji
Usluga stručnog nadzora.

UKUPNO: 800.000,00 kuna

Potrebna sredstva osigurati će se u iznosu od 800.000,00 kuna iz sredstava Proračuna Grada Kaštela i drugih izvora financiranja.

II. I. Izgradnja vodospreme i crpne stanice u Kaštel Gomilici

Izrada potrebne projektno-tehničke dokumentacije za dobivanje lokacijske i građevne dozvole.

UKUPNO: 250.000,00 kuna

Potrebna sredstva osigurati će se u iznosu od 250.000,00 kuna iz sredstava Proračuna Grada Kaštela i drugih izvora financiranja.

*Sveukupno građenje objekata i uređaja
za opskrbu pitkom vodom 7.000.000,00 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 osigurati će se u iznosu od 200.000,00 kuna iz Proračuna Grada Kaštela i drugih izvora financiranja.

III. B. Građenje sekundarne mreže za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda na području grada Kaštela

- ☐ Izgradnja sekundarne mreže fekalnog kolektora prema dobivenim lokacijskim i građevnim dozvolama na području Grada Kaštela.

UKUPNO: 850.000,00 kuna

Potrebna sredstva osigurati će se u iznosu od 850.000,00 kuna iz sredstava Proračuna Grada Kaštela i drugih izvora financiranja.

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

Radovima su obuhvaćeni:

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

UKUPNO: 1.550.000,00 kuna

Potrebna sredstva osigurati 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 2.600.000,00 kuna*

IV. IZGRADNJA JAVNE RASVJETE

Članak 5.

IV. A. Izgradnja javne rasvjete na području Resnika zapadno od Kaštelanskih staklenika, Stjepana Štafilea, A. Cassotia i Koludrovac

Radovima su obuhvaćeni:

- ☐ izrada projektne tehničke dokumentacije
- ☐ građenje
- ☐ stručni nadzor

UKUPNO: 300.000,00 kuna

Potrebna sredstva osigurati će se u iznosu od 100.000,00 kuna iz sredstava komunalnog doprinosa – Proračuna Grada Kaštela.

IV. B. Izgradnja javne rasvjete na području Raduna (Tolanac, Ledine, Ante Kužića)

Radovima su obuhvaćeni:

- ☐ izrada projektne tehničke dokumentacije
- ☐ građenje
- ☐ stručni nadzor

UKUPNO: 200.000,00 kuna

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

IV. C. Izgradnja javne rasvjete crkve sv. Mihovila u Kaštel Kambelovcu i Gospe od Dračina u Kaštel Lukšiću.

Radovima su obuhvaćeni:

- ☐ izrada projektne tehničke dokumentacije
- ☐ građenje
- ☐ stručni nadzor

UKUPNO: 150.000,00 kuna

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

IV.D. Izgradnja javne rasvjete parka u Kaštel Gomilici i park Vitturi u Kaštel Lukšiću.

- ☐ izrada projektne tehničke dokumentacije
- ☐ građenje
- ☐ stručni nadzor

UKUPNO: 250.000,00 kuna

Potrebna sredstva osigurati će se u iznosu od 250.000,00 kuna iz sredstava komunalnog doprinosa - Proračuna Grada Kaštela.

IV. E. Izgradnja javne rasvjete ulice Županjska i Boišće u Kaštel Starom, ulice na području Vrile i Smoljevcu u Kaštel Sućurcu i ulice kod Vodospreme u Rudinama.

- ☐ izrada projektne tehničke dokumentacije
- ☐ građenje
- ☐ stručni nadzor

UKUPNO: 300.000,00 kuna

Potrebna sredstva osigurati će se u iznosu od 300.000,00 kuna iz sredstava komunalnog doprinosa - Proračuna Grada Kaštela.

IV. F. Nabava novih kandelabera na mjesto ukradenih na području grada Kaštela

Nabava i ugradba 50 kandelabera javne rasvjete na mjestima ukradenih.

UKUPNO: 500.000,00 kuna

Potrebna sredstva osigurati će se u iznosu od 500.000,00 kuna iz sredstava komunalnog doprinosa - Proračuna Grada Kaštela.

Sveukupno građenje javne rasvjete 1.700.000,00 kuna

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 groblje u K. Kambelovcu prema projektno-tehničkoj dokumentaciji

V. E. Groblje Kaštel Gomilica

Izrada parcelacijskog elaborata, glavnog projekta i tender dokumentaciju.

Građenje groblje u K. Kambelovcu prema projektno-tehničkoj dokumentaciji

Potrebna sredstva osigurat će se iz sredstava građana.

Sveukupno građenje groblja 4.000.000,00 kuna

VI. GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA**Članak 7.****VI. A. Izgradnja sportske dvorane na Sokolani u K. Sućurcu**

Radovi obuhvaćaju izgradnju prema projektno-tehničkoj dokumentaciji.

UKUPNO: 10.000.000,00 kuna

Potrebna sredstva osigurat će se u iznosu od 10.000.000,00 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 parkove:

☐ Maslina u Kaštel Štafiliću

☐ Šumica istočno od hotela Palace uz Pastoralni centar u Kaštel Lukšiću

UKUPNO: 500.000,00 kuna

☐ ostali parkovi, obalni pojasi

☐ Izrada potrebne projektno-tehničke dokumentacije za uređenje parkova

UKUPNO: 200.000,00 kuna

Izrada potrebne projektno-tehničke dokumentacije obalne pojaseve na području Grada Kaštela:

1. Izrada idejnog projekta uređenja obalnog pojasa Gabine – Kaštel Štafilić

UKUPNO: 100.000,00 kuna

2. Izrada studije utjecaja na okoliš obalnog pojasa u obuhvatu DPU-a Gabine – Kaštel Štafilić

UKUPNO: 250.000,00 kuna

3. Izrada studije utjecaja na okoliš obalnog pojasa u obuhvatu DPU-a Đardin u Kaštel Starom

UKUPNO: 200.000,00 kuna

4. Izrada idejnog projekta obalnog pojasa Đardin-hotel Palace

UKUPNO: 100.000,00 kuna

5. Izrada glavnog projekta obalnog pojasa Đardin-hotel Palace

UKUPNO: 200.000,00 kuna

6. Izrada studije utjecaja na okoliš Riva – Kaštel Sućurac

UKUPNO: 200.000,00 kuna

7. Izrada idejnog projekta obalnog pojasa Riva - Kaštel Sućurac

UKUPNO: 100.000,00 kuna

8. Izrada glavnog projekta obalnog pojasa Riva - Kaštel Sućurac

UKUPNO: 200.000,00 kuna

Ukupno izrada projektne-tehničke dokumentacije 1.350.000,00 kuna

SVEUKUPNO: 1.550.000,00 kuna

☐ potporni zidovi cesta i obale

UKUPNO: 300.000,00 kuna

☐ parkiralište na području Grada Kaštela

UKUPNO: 400.000,00 kuna

☐ igralište u Kaštel Lukšiću,

☐ igralište u Rudinama

UKUPNO: 500.000,00 kuna

Sveukupno parkova i javnih površina 2.700.000,00 kuna

Potrebna sredstva osigurat će se u iznosu od 2.700.000,00 kuna iz sredstava komunalnog doprinosa – Proračuna Grada Kaštela.

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

Početak izgradnje obale - krajobrazno uređenje, prema projektno tehničkoj dokumentaciji

Izgradnjom su obuhvaćeni radovi na uređenju rive u K. Sućurcu

UKUPNO: 1.000.000,00 kuna

Sveukupno građenje javnih površina 14.250.000,00 kuna

VII. IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA

Članak 8.**VII. I. IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA ISHOĐENJE LOKACIJSKIH I GRAĐEVINSKIH DOZVOLA**

A. Izrada idejnih rješenja i elaborata za ishođenje lokacijskih dozvola cestovne mreže unutar GUP-a Grada Kaštela

UKUPNO: 800.000,00 kuna

B. Izrada projektne dokumentacije za ishođenje lokacijskih dozvola komunalne infrastrukture po cestovnoj mreži unutar GUP-a Grada Kaštela.

UKUPNO: 1.500.000,00 kuna

C. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju infrastrukturne građevine, dijela ulične mreže naselja Rudine u Kaštel Novom, oznake OS 3, 4, 5, 6 i 7.

UKUPNO: 240.000,00 kuna

D. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju infrastrukturne građevine, dijela ulične mreže naselja Rudine u Kaštel Novom, oznake OS 2

UKUPNO: 100.000,00 kuna

E. Izrada projektne dokumentacije prometne mreže turističke zone "Resnik"

UKUPNO: 100.000,00 kuna

F. Izrada projektne dokumentacije (glavni projekti) za rekonstrukciju infrastrukturne građevine sa komunalnom infrastr., ulice Marina Studina i Ante Beretina u Kaštel Novom.

UKUPNO: 150.000,00 kuna

G. Izrada projektne dokumentacije (glavni projekti) za rekonstrukciju infrastrukturne građevine sa komunalnom infrastr. na području Grada Kaštela prema dobivenim lokacijskim dozvolama

UKUPNO: 200.000,00 kuna

H. Izrada projektne dokumentacije (glavni projekti) za rekonstrukciju infrastrukturne građevine ulice Put sv.Lovre u Kaštel Lukšiću

UKUPNO: 150.000,00 kuna

I. Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju infrastrukturne građevine sa komunalnom infrastr. u ulici A. Šenoe u Kaštel Gomilici

- a) za lokacijsku dozvolu
- b) za građevinsku dozvolu u 2009. godini
200.000,00 kn

UKUPNO: 100.000,00 kuna

J. Izrada glavnog projekta uređenja Brca u Kaštel Starom

UKUPNO: 150.000,00 kuna

K. Izrada glavnog projekta uređenja Brca u Kaštel Lukšiću

UKUPNO: 150.000,00 kuna

L. Izrada izvedbenog projekta uređenja terena oko stare masline u Kaštel Štafiliću.

UKUPNO: 60.000,00 kuna

SVEUKUPNO IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: 3.700.000,00 kuna

VII. II. IZRADA GEODETSKIH PODLOGA ZA PROJEKTNU DOKUMENTACIJU

A. Geodetski radovi u koridoru planirane prometne mreže Grada Kaštela

UKUPNO: 150.000,00 kuna

B. Izrada geodetskog snimka postojećih instalacija u koridorima prometnica Grada Kaštela prema GUP-u.

UKUPNO: 240.000,00 kuna

C. Izrada katastra nekretnina za Grad Kaštela za KO Kaštel Sućurac i KO Kaštel Štafilić, Ugovor br. 430-01/04-01/01.

UKUPNO: 210.000,00 kuna

SVEUKUPNO IZRADA GEODETSKIH PODLOGA: 600.000,00 kuna

VII. III. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA ULICA NA PODRUČJU GRADA KAŠTELA**A. Izgradnja ulica na području Grada Kaštela**

Izgradnja ulica na području Grada Kaštela obuhvaća izradu projektne tehničke dokumentacije, te ovisno o spremnosti dokumentacije (lokacijska dozvola, rješavanje imovinsko-pravnih problema i slično) izvršiti će se korekcija uzdužnog i poprečnog nagiba, izgradnja asfaltnog kolnika. Ovim programom obuhvaćaju se slijedeće ulice:

- Put Resnika u Kaštel Štafiliću,
- Put sv. Josipa i Vodovodna K.Novi
- ulica Ivana Danila u Kaštel Starom,
- Alojza Stepinca u Kaštel Lukšiću,
- prometnica kod Željezare u Kaštel Sućurcu,
- Put groblja u Kaštel Sućurcu.

UKUPNO: 2.000.000,00 kuna

Potrebna sredstva osigurati će se u iznosu od 2.000.000,00 kuna iz sredstava komunalnog doprinosa - Proračuna Grada Kaštela.

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

Radovi u 2008. godini obuhvatili bi arheološka istraživanja, nakon čega bi, temeljem dozvole konzervatora izvršili rekonstrukciju.

UKUPNO: 200.000,00 kuna

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

C. Izgradnja prometnice Bilinski put u Kaštel Štafiliću

Nakon polaganja fekalnog kolektora (Eko projekt) i ostale infrastrukture u sklopu Eko -projekta izvršiti će se uređenje prometnice.

UKUPNO: 400.000,00 kuna

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

D. Uređenje prometnice Bojišće u Kaštel Starom

Nakon polaganja fekalnog kolektora (Eko-projekt) završene rekonstrukcije buice izvršiti će se asfaltiranje prometnice.

UKUPNO: 600.000,00 kuna

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

E. Otkup zemljišta za potrebe grada Kaštela

UKUPNO: 1.000.000,00 kuna

Sveukupno građenje nerazvrstanih cesta 8.500.000,00 kuna

Članak 9.

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

Klasa: 021-05/07-01/06

Ur.broj:2134/01-01-02-07-7

K. Sućurac, 13.prosinca 2007.

*PREDSEDNIK 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 i 1/06), Gradsko vijeće Grada Kaštela na 19. sjednici, održanoj 13. prosinca 2007. godine, donosi

PROGRAM ODRŽAVANJA komunalne infrastrukture na području Grada Kaštela za 2008. g

I.

Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2008. 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: 1.700.000,00 kuna

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 «ČISTOČA» 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.

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) popravak starih kontejnera

UKUPNO: 1.400.000,00 kuna

3. DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA

Djelatnosti koje će se obavljati:

- a) sustav deratizacije
- b) sustav dezinfekcije – larvicidna komaraca
- c) sustav dezinfekcije - adulticidna komaraca
- d) suzbijanje muha

Po ovom programu bi se provodila deratizacija na području cijeloga 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: 500.000,00 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: 100.000,00 kuna

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: 700.000,00 kuna

2. Investicijsko održavanje asfaltnih površina

- Kaštel Sućurac
Vukovarskih heroja (Čeline), Put Vele Meje (Strabežnik), Vrila, Put blata, Ante Starčevića, Bratski dolac;
- Kaštel Štafilić
Ulica fra Pavla Melade, Put Resnika
- Kaštel Stari
Iločka, Dinarska, Put Banovine

Preme dogovoru s Mjesnim odborima:

- Kaštel Gomilica,
A.B.Šimića, Vinkovačka
- Kaštel Kambelovac,
Lapotići
- Kaštel Lukšić,
- Kaštel Novi,
Ulica, P.Metličića
- Rudine
Put sv.Jurja, Vručina
- Radun

UKUPNO: 1.700.000,00 kuna

Sveukupno za održavanje nerazvrstanih cesta:
2.400.000,00 kuna

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 kuna

7. OBILJEŽAVANJE ULICA I OBJEKATA KUĆNIM BROJEVIMA prema izrađenom programu (financiraju građani)

UKUPNO: 200.000,00 kuna

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: 8.012.000,00 kuna

SVEUKUPNO: 14.512.000,00 kuna

Potrebna sredstva za ostvarenje ovog Programa osiguravaju se u Proračunu za 2008. godinu iz sredstava komunalne naknade.

II.

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

Klasa: 021-05/07-01/06
 Ur.broj:2134/01-01-02-07-8
 K. Sućurac, 13.prosinca 2007.

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

Na temelju članka 31. stavak 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 26/01- pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 28. Statuta Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 6/01, 2/02 i 1/06), Gradsko vijeće Grada Kaštela na 19. sjednici održanoj 13.prosinca 2007. godine donosi

ODLUKU

o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu ("Službeni glasnik grada Kaštela", broj 3/07), u članku 6. stavak 1 i 5., brišu se riječi "i prostorno uređenje".

Članak 2.

U članku 7., brišu se riječi "i prostorno uređenje".

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u "Službenom glasniku Grada Kaštela".

Klasa: 021-05/07-01/06
 Ur.broj:2134/01-01-02-07-9
 K. Sućurac, 13.prosinca 2007.

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

Na temelju članka 23. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 i 178/04) i članka 28. Statuta grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 6/01, 2/02 i 1/06) Gradsko vijeće

grada Kaštela na 19. sjednici, održanoj 13.prosinca 2007. godine, donosi

ODLUKU

o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi

Članak 1.

U Odluci o komunalnoj naknadi ("Službeni glasnik grada Kaštela", broj 5/04 i 2/07), u članku 13. stavak 1., iza riječi "sustav", stavlja se točka, te se brišu riječi "i prostorno uređenje".

Članak 2.

U članku 14., brišu se riječi "i prostorno uređenje".

Članak 3.

U članku 15. u stavku 1. i 3., iza riječi "sustav", stavlja se točka, te se brišu riječi "i prostorno uređenje".

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u "Službenom glasniku Grada Kaštela".

Klasa: 021-05/07-01/06

Ur.broj:2134/01-01-02-07-10

Kaštel Sućurac, 13.prosinca 2007. g.

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

Na temelju članka 12. i 26. stavak 4. Zakona o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata ("Narodne Novine" RH broj 1/07) i članka 48. Statuta Grada Kaštela, ("Službeni glasnik Grada Kaštela" br.6/01, 2/02 i 1/06) Gradsko vijeće Grada Kaštela na 19. sjednici održanoj 15.prosinca 2007.godine donosi

ODLUKU

o financiranju političkih stranaka i nezavisnih lista

Članak 1.

Ovom Odlukom se uređuju načini i uvjeti financiranja političkih stranaka i članova nezavisnih lista koji imaju najmanje jednog vijećnika u Gradskom vijeću Grada Kaštela

Članak 2.

Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova nezavisnih gradskih lista u Gradskom vijeću Grada Kaštela osiguravaju se u proračunu Grada Kaštela u visini od 0,5 % ostvarenih poreznih prihoda proračuna Grada Kaštela iz predhodne godine, a raspoređuju se korisnicima na način i pod uvjetima utvrđenim ovom Odlukom.

Članak 3.

Pravo na financiranje iz proračuna Grada Kaštela imaju političke stranke koje imaju najmanje jednog vijećnika u Gradskom vijeću i nezavisni vijećnici Gradskog vijeća koji su izabrani s nezavisnih gradskih lista.

Članak 4.

Osigurana sredstva iz članka 1. ove Odluke raspoređuju se na način da se utvrdi jednaki iznos sredstava za svakog vijećnika u gradskom vijeću tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih vijećnika u trenutku konstituiranja gradskog vijeća.

Ukoliko pojedini vijećnik nakon konstituiranja Gradskog vijeća napusti ili promjeni članstvo u političkoj stranci, financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno stavku 1. ovog članka ostaju političkoj stranci kojoj je vijećnik pripadao u času konstituiranja Gradskog vijeća.

U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka, financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno stavku 1. ovoga članka pripadaju političkoj stranci koja je pravni sljednik političkih stranaka koje su udruživanjem prestale postojati.

Članak 5.

Za svakog izabranog vijećnika podzastupljenog spola, političkim strankama pripada i pravo na naknadu u visini od 10 % iznosa predviđenog po svakom vijećniku, a određenog u članku 4. stavku 1. ove Odluke.

Članak 6.

Sredstva za redovito financiranje nezavisnog vijećnika Gradskog vijeća koji je izabran s nezavisne gradske liste raspoređuju se tako da vijećniku pripada iznos sredstava koji je sukladno stavku 1. članka 4. ove Odluke utvrđen za svakog pojedinog vijećnika Gradskog vijeća.

Ukoliko nezavisni vijećnik gradskog vijeća izabran sa nezavisne gradske liste nakon konstituiranja vijeća postane član političke stranke koja ima članove u vijeću, sredstva ostaju tom nezavisnom članu vijeća.

U slučaju da je nezavisni član Gradskog vijeća podzastupljenog spola, pripada mu i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom vijećniku, a određenog u članku 4. stavku 1. ove Odluke.

Članak 7.

Odluku o raspoređivanju sredstava prema ovoj odluci, sukladno zakonu i sredstvima osiguranim u proračunu Grada Kaštela donosi Ured gradonačelnika.

Raspoređena sredstva doznaju se putem Upravnog odjela za financije na žiro račun ogranka političke stranke na razini Grada Kaštela, tromjesečno u jednakim iznosima te se uplaćuju na poseban račun nezavisnog člana Gradskog vijeća za redovito financiranje njihove djelatnosti.

Članak 8.

Radi realizacije ove Odluke političke stranke zastupljene u Gradskom vijeću obvezuju se Upravnom odjelu za financije dostaviti broj žiro računa ogranka političke stranke.

Nezavisni članovi Gradskog vijeća obvezuju se Upravnom odjelu za financije dostaviti broj posebnog računa za redovito financiranje njihove djelatnosti.

Članak 9.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o sudjelovanju u financiranju rada političkih stranaka ("Službeni glasnik Grada Kaštela br. 3/91)

Članak 10.

Ove Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada Kaštela", a primjenjuje se od 01. siječnja 2008. godine.

Klasa: 021-05/07-01/06
Ur.broj: 2134/01-01-02-07-11
K. Sućurac, 13. prosinca 2007.

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

Na temelju članka 28. Statuta Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 6/01, 2/02 i 1/06) Gradsko vijeće Grada Kaštela je na 19. sjednici održanoj 13. prosinca 2007.g. donijelo

RJEŠENJE**o izmjeni Rješenja o određivanju imena ulica i trgova na području naselja Kaštel Sućurac****I**

U Rješenju o određivanju imena ulica i trgova na području naselja Kaštel Sućurac ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 4/99 i 1/06) ulica broj 32.- Branitelja od Turaka mijenja naziv u Ulica Tomislava Antunovića, skraćeni naziv-Antunovićeva.

II

Na ploči s oznakom imena ulice pisat će puni naziv, dok će skraćeni naziv pisati na ploči s brojem zgrade.

III

Ovo Rješenje objavit će se u "Službenom glasniku Grada Kaštela".

Klasa: 021-05/07-01/06
Ur.broj: 2134/01-01-02-07-12
K. Sućurac, 13. prosinca 2007.g.

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

Na temelju članka 28. Statuta Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 6/01, 2/02 i 1/06) Gradsko vijeće Grada Kaštela je na 19. sjednici održanoj 13. prosinca 2007.g. donijelo

ZAKLJUČAK

Usvajaju se Programi rada Upravnih odjela i Vlastitog pogona Grada Kaštela za 2008. godinu.

Klasa: 021-05/07-01/06
Ur.broj: 2134/01-01-02-07-13
K. Sućurac, 13. prosinca 2007.g.

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

GRADSKO POGLAVARSTVO

Na temelju članka 48. Statuta Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela" br. 6/01, 2/02 i 1/06) i članka 65. Poslovnika Gradskog poglavarstva ("Službeni glasnik Grada Kaštela" br. 1/02) Gradsko poglavarstvo na 43. sjednici održanoj dana 19. prosinca 2007. godine donosi

RJEŠENJE

o razrješenju dužnosti vršitelja dužnosti pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno uređenje

Anton Žanić razrješava se dužnosti vršitelja dužnosti pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno uređenje danom 31. prosinca 2007. godine.

Klasa: 022-05/07-01/17
Urbroj: 2134/01-01-03-07-29
K. Sućurac, 19. prosinca 2007. g.

GRADONAČELNIK:
Ivan Udovičić, dipl. ing.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Kaštela («Službeni glasnik Grada Kaštela» br. 6/01, 2/02 i 1/06 i 1/06) i članka 65. Poslovnika Gradskog poglavarstva («Službeni glasnik Grada Kaštela" br. 1/02) Gradsko poglavarstvo na 43. sjednici održanoj dana 19. prosinca 2007. godine donosi

RJEŠENJE

o imenovanju vršitelja dužnosti pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav

Anton Žanić imenuje se vršiteljem dužnosti pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav sa danom 01. siječnja 2008. godine.

Klasa: 022-05/07-01/17
Urbroj: 2134/01-01-03-07- 30
K. Sućurac, 19. prosinca 2007. godine

GRADONAČELNIK:
Ivan Udovičić, dipl. ing.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Kaštela («Službeni glasnik Grada Kaštela» br. 6/01, 2/02 i 1/06 i 1/06) i članka 65.

Poslovnika Gradskog poglavarstva („Službeni glasnik Grada Kaštela” br. 1/02) Gradsko poglavarstvo na 43. sjednici održanoj dana 19. prosinca 2007. godine donosi

RJEŠENJE

o imenovanju vršitelja dužnosti pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, imovinsko-pravne poslove i graditeljstvo

Ivana Ugrina imenuje se vršiteljem dužnosti pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, imovinsko-pravne poslove i graditeljstvo sa danom 01. siječnja 2008. godine.

Klasa: 022-05/07-01/17

Urbroj: 2134/01-01-03-07-31

K. Sućurac, 19. prosinca 2007. g.

GRADONAČELNIK:
Ivan Udovičić, dipl. ing.

SADRŽAJ

Gradsko vijeće

1. IZMJENE PRORAČUNA GRADA KAŠTELA za 2007. godinu	83
2. PRORAČUN GRADA KAŠTELA za 2008. godinu	93
3. IZMJENE PROGRAMA GRAĐENJA objekata i uređaja komunalne infrastrukture i prostornog uređenja u Gradu Kaštela za 2007. godinu	114
4. IZMJENE PROGRAMA ODRŽAVANJA komunalne infrastrukture na području Grada Kaštela za 2007. godinu	114
5. PROGRAM građenja objekata komunalne infrastrukture u gradu Kaštela za 2008. g	115
6. PROGRAM ODRŽAVANJA komunalne infrastrukture na području Grada Kaštela za 2008. g.	119
7. ODLUKA o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu	120
8. ODLUKA o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi	120
9. ODLUKA o financiranju političkih stranaka i nezavisnih lista	120
10. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o određivanju imena ulica i trgova na području naselja Kaštel Sućurac	121
11. ZAKLJUČAK o usvajanju se Programa rada Upravnih odjela i Vlastitog pogona	121

Gradsko poglavarstvo

12. RJEŠENJE o razrješenju dužnosti vršitelja dužnosti pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno uređenje.	121
13. RJEŠENJE o imenovanju vršitelja dužnosti pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav	121
14. RJEŠENJE o imenovanju vršitelja dužnosti pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, imovinsko-pravne poslove i graditeljstvo	122