



SLUŽBENI GLASNIK

GRADA KAŠTELA

GODINA 22	Kaštel Sućurac, 15. travnja 2014. g.	BROJ 5/14
-----------	--------------------------------------	-----------

SADRŽAJ

Gradsko vijeće:

1. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA KAŠTELA ZA 2013. g. 2
2. ODLUKA o načinu podmirivanja troškova pribavljanja i postavljanja ploča s imenom naselja, ulica i trgova kao i pločica s brojevima zgrada 54
3. ODLUKU o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi. 54
4. ODLUKA o izmjeni Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora 55
5. ODLUKU o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskog odobrenja na području grada Kaštela 55
6. RJEŠENJE o dopuni Rješenja o određivanju imena ulica i trgova na području naselja Kaštel Sućurac 55
7. ZAKLJUČAK o očitovanju na ponudu po pravu prvokupa kulturnog dobra na kat. čest. 958 K.O. Kaštel Sućurac . . 56
8. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Kaštela za 2013. godinu 56
9. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Kaštela za 2013. godinu 60
10. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2013. godine 66
11. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Kaštela za 2013. godinu 66
12. ZAKLJUČAK o usvajanju Detaljnog plana raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u športu Grada Kaštela za 2014. g. 66
13. ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića "Kaštela" . . 72

Gradonačelnik:

14. PRAVILNIK o službenim putovanjima 72

GRADSKO VIJEĆE**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA GRADA KAŠTELA ZA 2013. g.**

Na temelju članka 109. Zakona o Proračunu («Narodne novine» br. 87/88 i 136/12), članka 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna («Narodne novine» broj 13/13) i članka 43. Statuta Grada Kaštela («Službeni glasnik Grada Kaštela», br. 09/09, 08/11, 06/13 i 08/13-ispravak), Gradsko vijeće Grada Kaštela je na 8. sjednici održanoj 4. travnja 2014. g. donijelo

Članak 1.

Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za 2013. g. sadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
	OSTV. 2012.	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	OSTV. 2013.	Indeks 4/3	Indeks 4/1
	1	2	3	4	5	6
6. PRIHODI POSLOVANJA	93.205.695.06	132.875.000.00	132.875.000.00	113.689.378.00	85.56	121.98
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.713.800.41	5.935.741.00	5.935.741.00	5.522.144.72	93.03	322.22
UKUPNO PRIHODI	94.919.495.47	138.810.741.00	138.810.741.00	119.211.522.72	85.88	125.59
3. RASHODI POSLOVANJA	82.791.708.32	97.766.300.00	100.714.300.00	89.013.260.52	88.38	107.51
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.373.498.80	27.242.000.00	24.294.000.00	18.854.986.05	77.61	140.99
UKUPNO RASHODI	96.165.207.12	125.008.300.00	125.008.300.00	107.868.246.57	86.29	112.17
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	-1.245.711.65	13.802.441.00	13.802.441.00	11.343.276.15	82.18	0.00
B. RAČUN FINANCIRANJA						
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0.00	10.000.000.00	10.000.000.00	0.00		
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA	0.00	0.00	0.00	0.00		
RAZLIKA (VIŠAK +/- MANJAK-)	0.00	10.000.000.00	10.000.000.00	0.00		
C. UKUPNO PRORAČUN GRADA						
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	94.919.495.47	148.810.741.00	148.810.741.00	119.211.522.73	80.11	125.59
UKUPNI RASHODI I IZDACI	96.165.207.12	125.008.300.00	125.008.300.00	107.868.246.57	86.29	112.17
RAZLIKA (VIŠAK +/- MANJAK-)	-1.245.711.65	23.802.441.00	23.802.441.00	11.343.276.16		0.00
DONOS IZ PRETHODNIH GODINA	-22.556.729.00	-23.802.441.00	0.00	-23.802.441.00		
D. VIŠAK/MANJAK/RAZLIKA	-23.802.441.00	0.00	0.00	-12.459.164.84		

Članak 2.

Prihodi i rashodi planirani su po ekonomskoj klasifikaciji u Računu prihoda i rashoda ostvareni su u razdoblju siječanj-prosinac 2013. kako slijedi:

GRAD KAŠTELA

I. OPĆI DIO PRORAČUNA - za razdoblje od 01.01.2013. do 31.12.2013.

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2012. (1)	Izvorni plan 2013. (2)	Tekući plan 2013. (3)	Ostvarenje 2013. (4)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	93.205.695,06	132.875.000,00	132.875.000,00	113.689.378,01	121,98%	85,56%
61	Prihodi od poreza	56.646.519,34	58.730.000,00	58.730.000,00	56.649.747,19	100,01%	96,46%
611	Porez i prizrež na dohodak	43.554.142,74	43.500.000,00	43.860.000,00	43.850.649,35	100,68%	99,98%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	43.554.142,74	43.500.000,00	43.860.000,00	43.850.649,35	100,68%	99,98%
6111	Porez i prizrež na dohodak od nesamostalnog rada	43.554.142,74	43.500.000,00	43.860.000,00	43.850.649,35	100,68%	99,98%
613	Porezi na imovinu	11.288.398,19	13.060.000,00	12.700.000,00	10.859.845,25	96,20%	85,51%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	6.633,61	60.000,00	60.000,00	6.628,39	99,92%	11,05%
6131	Stalni porez na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	6.633,61	60.000,00	60.000,00	6.628,39	99,92%	11,05%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	11.281.764,58	13.000.000,00	12.640.000,00	10.853.216,86	96,20%	85,86%
6134	Povremeni porezi na imovinu	11.281.764,58	13.000.000,00	12.640.000,00	10.853.216,86	96,20%	85,86%
614	Porezi na robu i usluge	1.803.978,41	2.160.000,00	2.160.000,00	1.939.252,59	107,50%	89,78%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	487.362,54	850.000,00	850.000,00	774.195,62	158,85%	91,08%
6142	Porez na promet	487.362,54	850.000,00	850.000,00	774.195,62	158,85%	91,08%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	1.316.615,87	1.310.000,00	1.310.000,00	1.165.056,97	88,49%	88,94%
6145	Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	1.316.615,87	1.310.000,00	1.310.000,00	1.165.056,97	88,49%	88,94%
616	Ostali prihodi od poreza		10.000,00	10.000,00			
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00			
6163	Ostali neraspoređeni prihodi od poreza		10.000,00	10.000,00			
63	Potpore	3.058.345,86	10.711.000,00	10.711.000,00	5.217.760,47	170,61%	48,71%
633	Potpore iz proračuna	1.949.689,25	7.300.000,00	7.300.000,00	3.240.498,04	166,21%	44,39%
	Izvor: 04 Pomoći	641.633,19	3.650.000,00	3.650.000,00	1.197.462,77	186,63%	32,81%
6331	Tekuće potpore iz proračuna	641.633,19	3.650.000,00	3.650.000,00	1.197.462,77	186,63%	32,81%
	Izvor: 04 Pomoći	1.308.056,06	3.650.000,00	3.650.000,00	2.043.035,27	156,19%	55,97%
6332	Kapitalne potpore iz proračuna	1.308.056,06	3.650.000,00	3.650.000,00	2.043.035,27	156,19%	55,97%
634	Ostale potpore unutar opće države	1.108.656,61	3.411.000,00	3.411.000,00	1.977.262,43	178,35%	57,97%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	1.108.656,61	3.411.000,00	3.411.000,00	1.977.262,43	178,35%	57,97%
6341	Ostale tekuće potpore unutar opće države	1.108.656,61	3.411.000,00	3.411.000,00	1.977.262,43	178,35%	57,97%
64	Prihodi od imovine	3.174.600,60	8.226.000,00	8.226.000,00	5.530.842,76	174,22%	67,24%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2012. (1)	Izvorni plan 2013. (2)	Tekući plan 2013. (3)	Ostvarenje 2013. (4)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
641	Prihodi od financijske imovine		51.000,00	51.000,00	2.619,63		5,14%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	2.280,20		4,56%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		50.000,00	50.000,00	2.280,20		4,56%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici		1.000,00	1.000,00	339,43		33,94%
6414	Prihodi od zateznih kamata		1.000,00	1.000,00	339,43		33,94%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	3.174.600,60	8.175.000,00	8.175.000,00	5.528.223,13	174,14%	67,62%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	691.429,57	1.350.000,00	1.350.000,00	659.000,58	95,31%	48,81%
6421	Naknade za koncesije	691.429,57	1.350.000,00	1.350.000,00	659.000,58	95,31%	48,81%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	705.744,23	925.000,00	925.000,00	872.488,74	123,63%	94,32%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	861.308,42	1.250.000,00	1.250.000,00	866.858,60	100,64%	69,35%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.567.052,65	2.175.000,00	2.175.000,00	1.739.347,34	110,99%	79,97%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	611.033,93	1.650.000,00	1.650.000,00	772.026,41	126,35%	46,79%
6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	611.033,93	1.650.000,00	1.650.000,00	772.026,41	126,35%	46,79%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	305.084,45	3.000.000,00	3.000.000,00	2.357.848,80	772,85%	78,59%
6429	Osali prihodi od nefinancijske imovine	305.084,45	3.000.000,00	3.000.000,00	2.357.848,80	772,85%	78,59%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	30.072.709,26	52.127.000,00	52.127.000,00	45.486.713,76	151,26%	87,26%
651	Administrativne (upravne) pristojbe	788.046,45	1.330.000,00	1.330.000,00	926.769,25	117,60%	69,68%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	277.354,61	480.000,00	480.000,00	218.234,82	78,68%	45,47%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	277.354,61	480.000,00	480.000,00	218.234,82	78,68%	45,47%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	369.396,36	650.000,00	650.000,00	535.104,00	144,86%	82,32%
6513	Ostale upravne pristojbe	369.396,36	650.000,00	650.000,00	535.104,00	144,86%	82,32%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	141.295,48	200.000,00	200.000,00	173.430,43	122,74%	86,72%
6514	Ostale pristojbe	141.295,48	200.000,00	200.000,00	173.430,43	122,74%	86,72%
652	Prihodi po posebnim propisima	3.205.325,45	7.470.000,00	7.470.000,00	3.120.163,10	97,34%	41,77%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	133.020,39	250.000,00	250.000,00	150.239,95	112,95%	60,10%
6522	Prihodi vodoprivrede	133.020,39	250.000,00	250.000,00	150.239,95	112,95%	60,10%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	77,42	20.000,00	20.000,00	144,11	186,14%	0,72%
6524	Doprinosi za šume	77,42	20.000,00	20.000,00	144,11	186,14%	0,72%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	40.088,26	500.000,00	500.000,00	477.483,16	191,08%	95,50%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	3.032.139,38	6.500.000,00	6.500.000,00	2.492.295,88	82,20%	38,34%
	Izvor: 04 Pomoći		200.000,00	200.000,00			
6526	Ostali nespomenuti prihodi	3.072.227,64	7.200.000,00	7.200.000,00	2.969.779,04	96,67%	41,25%
653	Komunalni doprinosi i naknade	26.079.337,36	43.327.000,00	43.327.000,00	41.439.781,41	158,90%	95,64%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	4.864.722,76	9.380.000,00	9.380.000,00	9.308.005,45	191,34%	99,23%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2012. (1)	Izvorni plan 2013. (2)	Tekući plan 2013. (3)	Ostvarenje 2013. (4)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
6531 Komunalni doprinosi		4.864.722,76	9.380.000,00	9.380.000,00	9.308.005,45	191,34%	99,23%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		21.053.914,60	33.497.000,00	33.497.000,00	31.966.575,96	151,83%	95,43%
6532 Komunalna naknada		21.053.914,60	33.497.000,00	33.497.000,00	31.966.575,96	151,83%	95,43%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		160.700,00	250.000,00	250.000,00	165.200,00	102,80%	66,08%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene			200.000,00	200.000,00			
6533 naknade za priključak		160.700,00	450.000,00	450.000,00	165.200,00	102,80%	36,71%
66 Ostali prihodi		239.820,00	2.321.000,00	2.321.000,00	231.298,00	96,45%	9,97%
661 Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)		239.820,00	500.000,00	500.000,00	231.298,00	96,45%	46,26%
Izvor: 02 Vlastiti prihodi		53.490,00	300.000,00	300.000,00	46.740,00	87,38%	15,58%
6614 Prihodi od proizvoda i robe		53.490,00	300.000,00	300.000,00	46.740,00	87,38%	15,58%
Izvor: 02 Vlastiti prihodi		186.330,00	200.000,00	200.000,00	184.558,00	99,05%	92,28%
6615 Prihodi od pruženih usluga		186.330,00	200.000,00	200.000,00	184.558,00	99,05%	92,28%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države			1.821.000,00	1.821.000,00			
Izvor: 05 Donacije			1.000,00	1.000,00			
6631 Tekuće donacije			1.000,00	1.000,00			
Izvor: 01 Opći prihodi i primici			1.000.000,00	1.000.000,00			
Izvor: 05 Donacije			820.000,00	820.000,00			
6632 Kapitalne donacije			1.820.000,00	1.820.000,00			
68 Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi		13.700,00	760.000,00	760.000,00	573.015,834182,60%	75,40%	
681 Kazne i upravne pristojbe		13.700,00	60.000,00	60.000,00	14.950,00	109,12%	24,92%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici			20.000,00	20.000,00			
6814 Kazne za prekršaje trgovačkih društava - privredne prijestupe			20.000,00	20.000,00			
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		13.700,00	40.000,00	40.000,00	14.950,00	109,12%	37,38%
6819 Ostale kazne		13.700,00	40.000,00	40.000,00	14.950,00	109,12%	37,38%
683 Ostali prihodi			700.000,00	700.000,00	558.065,83		79,72%
Izvor: 04 Pomoći			700.000,00	700.000,00	558.065,83		79,72%
6831 Ostali prihodi			700.000,00	700.000,00	558.065,83		79,72%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		1.713.800,41	5.935.741,00	5.935.741,00	5.522.144,72	322,22%	93,03%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine		438.314,80	5.373.741,00	5.373.741,00	5.053.532,101152,95%	94,04%	
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava		438.314,80	5.373.741,00	5.373.741,00	5.053.532,101152,95%	94,04%	
Izvor: 06 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja		438.314,80	5.373.741,00	5.373.741,00	5.053.532,101152,95%		94,04%
7111 Zemljišta		438.314,80	5.373.741,00	5.373.741,00	5.053.532,101152,95%	94,04%	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		1.275.485,61	562.000,00	562.000,00	468.612,62	36,74%	83,38%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2012. (1)	Izvorni plan 2013. (2)	Tekući plan 2013. (3)	Ostvarenje 2013. (4)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.275.485,61	550.000,00	550.000,00	456.612,62	35,80%	83,02%
	Izvor: 06 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	120.895,38	250.000,00	250.000,00	174.236,18	144,12%	69,69%
7211	Stambeni objekti	120.895,38	250.000,00	250.000,00	174.236,18	144,12%	69,69%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	1.154.590,23	300.000,00	300.000,00	282.376,44	24,46%	94,13%
7214	Ostali građevinski objekti	1.154.590,23	300.000,00	300.000,00	282.376,44	24,46%	94,13%
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		100,00%
	Izvor: 06 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		100,00%
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		100,00%
	Izvor: 07 Namjenski primici od zaduživanja	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00		100,00%
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00		100,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		94.919.495,47	148.810.741,00	148.810.741,00	192.211.522,73	125,59%	80,11%
3	Rashodi poslovanja	82.791.708,32	97.766.300,00	100.714.300,00	89.013.260,52	107,51%	88,38%
31	Rashodi za zaposlene	28.792.170,73	31.410.500,00	31.410.500,00	30.024.315,00	104,28%	95,59%
311	Plaće	24.207.072,41	26.126.000,00	26.126.000,00	25.586.371,89	105,70%	97,93%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	21.193.268,71	22.761.000,00	22.761.000,00	22.292.616,09	105,19%	97,94%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	2.910.602,24	3.255.000,00	3.255.000,00	3.219.032,72	110,60%	98,90%
3111	Plaće za redovan rad	24.103.870,95	26.016.000,00	26.016.000,00	25.511.648,81	105,84%	98,06%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	75.115,79	80.000,00	80.000,00	70.321,57	93,62%	87,90%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	28.085,67	30.000,00	30.000,00	4.401,51	15,67%	14,67%
3113	Plaće za prekovremeni rad	103.201,46	110.000,00	110.000,00	74.723,08	72,41%	67,93%
312	Ostali rashodi za zaposlene	650.798,02	1.034.000,00	1.034.000,00	533.948,97	82,05%	51,64%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	611.678,02	944.000,00	944.000,00	522.734,55	85,46%	55,37%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	39.120,00	90.000,00	90.000,00	11.214,42	28,67%	12,46%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	650.798,02	1.034.000,00	1.034.000,00	533.948,97	82,05%	51,64%
313	Doprinosi na plaće	3.934.300,30	4.250.500,00	4.250.500,00	3.903.994,14	99,23%	91,85%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	3.086.622,97	3.342.000,00	3.342.000,00	3.022.561,85	97,92%	90,44%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	419.756,21	441.000,00	441.000,00	435.106,41	103,66%	98,66%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	3.506.379,18	3.783.000,00	3.783.000,00	3.457.668,26	98,61%	91,40%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	377.963,90	410.000,00	410.000,00	391.536,26	103,59%	95,50%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	49.957,22	57.500,00	57.500,00	54.789,62	109,67%	95,29%
3133	Doprinos za zapošljavanje	427.921,12	467.500,00	467.500,00	446.325,88	104,30%	95,47%
32	Materijalni rashodi	22.639.525,84	30.700.300,00	32.001.300,00	25.095.301,47	110,85%	78,42%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.274.057,70	1.577.000,00	1.622.000,00	1.292.398,83	101,44%	79,68%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2012. (1)	Izvorni plan 2013. (2)	Tekući plan 2013. (3)	Ostvarenje 2013. (4)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	70.259,20	129.000,00	133.000,00	80.856,83	115,08%	60,79%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		90.000,00	90.000,00			
3211	Službena putovanja	70.259,20	219.000,00	223.000,00	80.856,83	115,08%	36,26%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	1.001.452,00	1.012.000,00	1.053.000,00	1.005.752,00	100,43%	95,51%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	163.304,00	180.000,00	180.000,00	155.520,00	95,23%	86,40%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.164.756,00	1.192.000,00	1.233.000,00	1.161.272,00	99,70%	94,18%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	39.042,50	65.000,00	65.000,00	50.270,00	128,76%	77,34%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	39.042,50	86.000,00	86.000,00	50.270,00	128,76%	33,29%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		151.000,00	151.000,00	151.000,00	100,00%	100,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	100,00%
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.552.422,18	7.631.000,00	8.098.000,00	5.389.520,01	97,07%	66,55%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	517.176,69	815.000,00	815.000,00	664.644,99	128,51%	81,55%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	95.021,00	260.000,00	260.000,00			
	Izvor: 04 Pomoći		20.000,00	20.000,00			
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		40.000,00	40.000,00			
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	612.197,69	1.135.000,00	1.135.000,00	664.644,99	108,57%	58,56%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	80.471,78	85.000,00	87.000,00	86.931,15	108,03%	99,92%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi		10.000,00	10.000,00			
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		850.000,00	850.000,00			
3222	Materijal i sirovine	80.471,78	945.000,00	947.000,00	86.931,15	108,03%	9,18%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	955.636,24	871.000,00	871.000,00	584.718,94	61,19%	67,13%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	2.406.292,60	2.745.000,00	2.955.000,00	2.453.926,54	101,98%	83,04%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		2.000,00	2.000,00			
3223	Energija	3.361.928,84	3.618.000,00	3.828.000,00	3.038.645,48	90,38%	79,38%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	141.568,19	131.000,00	131.000,00	97.102,14	68,59%	74,12%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	997.426,78	1.223.500,00	1.478.500,00	1.215.961,12	121,91%	82,24%
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		3.000,00	3.000,00			
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.138.994,97	1.357.500,00	1.612.500,00	1.313.063,26	115,28%	81,43%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	195.945,77	116.000,00	116.000,00	73.001,74	37,26%	62,93%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	30.353,02	259.000,00	259.000,00	107.645,00	354,64%	41,56%
3225	Sitni inventar i auto gume	226.298,79	375.000,00	375.000,00	180.646,74	79,83%	48,17%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	47.378,10	40.000,00	40.000,00	7.093,75	14,97%	17,73%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	85.152,01	160.500,00	160.500,00	98.494,64	115,67%	61,37%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2012. (1)	Izvorni plan 2013. (2)	Tekući plan 2013. (3)	Ostvarenje 2013. (4)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
3227 Službena radna i zaštitna odjeća		132.530,11	200.500,00	200.500,00	105.588,39	79,67%	52,66%
323 Rashodi za usluge		14.653.736,48	18.987.300,00	19.564.300,00	16.326.081,12	111,41%	83,45%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		507.080,07	491.000,00	493.000,00	455.983,03	89,92%	92,49%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		4.700,00	177.000,00	177.000,00	173,24	3,69%	0,10%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		511.780,07	668.000,00	670.000,00	456.156,27	89,13%	68,08%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		205.220,00	817.000,00	817.000,00	194.076,75	94,57%	23,75%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		4.570.509,50	6.069.000,00	6.399.000,00	5.856.069,47	128,13%	91,52%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.775.729,50	6.886.000,00	7.216.000,00	6.050.146,22	126,69%	83,84%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		350.178,26	354.000,00	364.000,00	347.309,12	99,18%	95,41%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		33.000,00	33.000,00	33.000,00			
3233 Usluge promidžbe i informiranja		350.178,26	387.000,00	397.000,00	347.309,12	99,18%	87,48%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		829.446,31	868.000,00	868.000,00	774.364,25	93,36%	89,21%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		2.517.094,09	3.778.800,00	3.883.800,00	3.647.321,03	144,90%	93,91%
3234 Komunalne usluge		3.346.540,40	4.646.800,00	4.751.800,00	4.421.685,28	132,13%	93,05%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		800.879,38	672.000,00	679.000,00	638.311,50	79,70%	94,01%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		31.600,00	1.000,00	1.000,00			
3235 Zakupnine i najamnine		832.479,38	673.000,00	680.000,00	638.311,50	76,68%	93,87%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		100.899,74	157.000,00	190.000,00	183.025,00	181,39%	96,33%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		120.000,00	120.000,00	120.000,00			
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		100.899,74	277.000,00	310.000,00	183.025,00	181,39%	59,04%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		1.279.477,16	1.517.000,00	1.517.000,00	1.317.454,03	102,97%	86,85%
Izvor: 02 Vlastiti prihodi		50.000,00	50.000,00	50.000,00			
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		1.411.406,75	973.000,00	973.000,00	603.126,00	42,73%	61,99%
Izvor: 05 Donacije		10.000,00	10.000,00	10.000,00			
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		45.000,00	45.000,00	45.000,00			
3237 Intelektualne i osobne usluge		2.690.883,91	2.595.000,00	2.595.000,00	1.920.580,03	71,37%	74,01%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		247.367,74	352.000,00	396.000,00	378.820,15	153,14%	95,66%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		95.000,00	95.000,00	95.000,00			
3238 Računalne usluge		247.367,74	447.000,00	491.000,00	378.820,15	153,14%	77,15%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		833.273,07	1.202.000,00	1.248.000,00	1.144.478,53	137,35%	91,71%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		964.604,41	1.205.500,00	1.205.500,00	785.569,02	81,44%	65,17%
3239 Ostale usluge		1.797.877,48	2.407.500,00	2.453.500,00	1.930.047,55	107,35%	78,67%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		170.000,00	170.000,00	170.000,00	165.953,89		97,62%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		170.000,00	170.000,00	170.000,00	165.953,89		97,62%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2012. (1)	Izvorni plan 2013. (2)	Tekući plan 2013. (3)	Ostvarenje 2013. (4)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		170.000,00	170.000,00	165.953,89		97,62%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.159.309,48	2.335.000,00	2.547.000,00	1.921.347,62	165,73%	75,44%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	725.503,44	1.123.000,00	1.333.000,00	1.269.591,44	174,99%	95,24%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	725.503,44	1.123.000,00	1.333.000,00	1.269.591,44	174,99%	95,24%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	61.519,27	122.000,00	122.000,00	78.679,18	127,89%	64,49%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	27.199,24	91.000,00	93.000,00	31.546,38	115,98%	33,92%
3292	Premije osiguranja	88.718,51	213.000,00	215.000,00	110.225,56	124,24%	51,27%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	261.217,90	254.000,00	254.000,00	230.993,29	88,43%	90,94%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		18.000,00	18.000,00			
3293	Reprezentacija	261.217,90	272.000,00	272.000,00	230.993,29	88,43%	84,92%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		1.000,00	1.000,00			
3294	Članarine		1.000,00	1.000,00			
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	46.110,75	65.000,00	65.000,00	41.713,13	90,46%	64,17%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		8.000,00	8.000,00			
3295	pristojbe i naknade	46.110,75	73.000,00	73.000,00	41.713,13	90,46%	57,14%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	37.758,88	443.000,00	443.000,00	257.824,20	682,82%	58,20%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		210.000,00	210.000,00	11.000,00	5,24%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.758,88	653.000,00	653.000,00	268.824,20	711,95%	41,17%
34	Financijski rashodi	1.326.303,27	3.470.500,00	3.630.500,00	3.313.264,66	249,81%	91,26%
343	Ostali financijski rashodi	1.326.303,27	3.470.500,00	3.630.500,00	3.313.264,66	249,81%	91,26%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	132.592,72	106.000,00	106.000,00	102.555,96	77,35%	96,75%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi		2.500,00	2.500,00			
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		30.000,00	30.000,00			
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	132.592,72	138.500,00	138.500,00	102.555,96	77,35%	74,05%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	97,78	30.000,00	30.000,00	414,20	423,60%	1,38%
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	97,78	30.000,00	30.000,00	414,20	423,60%	1,38%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	705.903,38	1.300.000,00	1.460.000,00	1.458.487,39	206,61%	99,90%
3433	Zatezne kamate	705.903,38	1.300.000,00	1.460.000,00	1.458.487,39	206,61%	99,90%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	487.709,39	2.000.000,00	2.000.000,00	1.751.807,11	359,19%	87,59%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		2.000,00	2.000,00			
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	487.709,39	2.002.000,00	2.002.000,00	1.751.807,11	359,19%	87,50%
35	Subvencije	114.650,00	250.000,00	250.000,00	71.432,58	62,30%	28,57%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	114.650,00	250.000,00	250.000,00	71.432,58	62,30%	28,57%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2012. (1)	Izvorni plan 2013. (2)	Tekući plan 2013. (3)	Ostvarenje 2013. (4)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		114.650,00	250.000,00	250.000,00	71.432,58	62,30%	28,57%
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		114.650,00	250.000,00	250.000,00	71.432,58	62,30%	28,57%
36 Potpore			300.000,00	300.000,00			
363 Potpore unutar opće države			300.000,00	300.000,00			
Izvor: 06 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja			300.000,00	300.000,00			
3632 Kapitalne pomoći unutar opće države			300.000,00	300.000,00			
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		7.338.174,43	6.930.000,00	8.245.000,00	7.911.871,80	107,82%	95,96%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		7.338.174,43	6.930.000,00	8.245.000,00	7.911.871,80	107,82%	95,96%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		4.193.598,81	2.830.000,00	3.545.000,00	3.258.790,60	77,71%	91,93%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		4.193.598,81	2.830.000,00	3.545.000,00	3.258.790,60	77,71%	91,93%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		3.008.823,63	3.700.000,00	4.300.000,00	4.286.277,86	142,46%	99,68%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		135.751,99	400.000,00	400.000,00	366.803,34	270,20%	91,70%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		3.144.575,62	4.100.000,00	4.700.000,00	4.653.081,20	147,97%	99,00%
38 Ostali rashodi		22.580.884,05	24.705.000,00	24.877.000,00	22.597.075,01	100,07%	90,84%
381 Tekuće donacije		17.403.832,14	21.745.000,00	21.801.000,00	20.232.654,43	116,25%	92,81%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		7.364.505,37	9.005.000,00	9.048.000,00	8.660.244,12	117,59%	95,71%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		10.039.326,77	12.740.000,00	12.753.000,00	11.572.410,31	115,27%	90,74%
3811 Tekuće donacije u novcu		17.403.832,14	21.745.000,00	21.801.000,00	20.232.654,43	116,25%	92,81%
382 Kapitalne donacije		1.914.254,00	580.000,00	696.000,00	380.780,00	19,89%	54,71%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		150.000,00	530.000,00	646.000,00	365.780,00	243,85%	56,62%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		1.764.254,00	50.000,00	50.000,00	15.000,00	0,85%	30,00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		1.914.254,00	580.000,00	696.000,00	380.780,00	19,89%	54,71%
383 Kazne, penali i naknade štete		34.615,20	30.000,00	30.000,00	2.297,72	6,64%	7,66%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		34.615,20	30.000,00	30.000,00	2.297,72	6,64%	7,66%
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		34.615,20	30.000,00	30.000,00	2.297,72	6,64%	7,66%
386 Kapitalne pomoći		3.228.182,71	2.350.000,00	2.350.000,00	1.981.342,86	61,38%	84,31%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		1.816.682,10	400.000,00	400.000,00	390.000,00	21,47%	97,50%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		1.411.500,61	1.900.000,00	1.900.000,00	1.591.342,86	112,74%	83,75%
3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		3.228.182,71	2.300.000,00	2.300.000,00	1.981.342,86	61,38%	86,15%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		50.000,00	50.000,00	50.000,00			
3862 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora		50.000,00	50.000,00	50.000,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		13.373.498,80	27.242.000,00	24.294.000,00	18.854.986,05	140,99%	77,61%
41 Rashodi za nabavu proizvedene imovine		3.536.497,47	14.829.000,00	15.571.000,00	15.143.520,68	428,21%	97,25%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2012. (1)	Izvorni plan 2013. (2)	Tekući plan 2013. (3)	Ostvarenje 2013. (4)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		3.284.091,92	14.283.000,00	14.883.000,00	14.670.220,68	446,71%	98,57%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		2.988.232,60	10.730.000,00	11.330.000,00	11.125.537,98	372,31%	98,20%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		295.859,32	3.553.000,00	3.553.000,00	3.544.682,70	198,10%	99,77%
4111 Zemljište		3.284.091,92	14.283.000,00	14.883.000,00	14.670.220,68	446,71%	98,57%
412 Nematerijalna imovina		252.405,55	546.000,00	688.000,00	473.300,00	187,52%	68,79%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
4123 Licence		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00		
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		74.133,27	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
4124 Ostala prava		74.133,27	134.000,00	134.000,00	134.000,00		
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		178.272,28	50.000,00	50.000,00	34.750,00	19,49%	69,50%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		178.272,28	360.000,00	502.000,00	438.550,00	265,49%	87,36%
4126 Ostala nematerijalna imovina		410.000,00	410.000,00	552.000,00	473.300,00	265,49%	85,74%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.726.964,43	12.073.000,00	8.383.000,00	3.412.208,62	35,08%	40,70%
421 Građevinski objekti		8.562.095,75	9.313.000,00	5.623.000,00	1.906.333,39	22,26%	33,90%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		3.509.176,32	750.000,00	750.000,00	589.053,93	16,79%	78,54%
Izvor: 06 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja		3.509.176,32	1.000.000,00	1.000.000,00	443.472,91	44,35%	44,35%
4212 Poslovnii objekti		1.439.038,78	1.750.000,00	1.750.000,00	1.032.526,84	29,42%	59,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		1.439.038,78	3.266.000,00	776.000,00	776.000,00		
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti		1.439.038,78	3.266.000,00	776.000,00	776.000,00		
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		1.427.515,67	1.280.000,00	1.280.000,00	405.028,50	28,37%	31,64%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		2.142.885,85	947.000,00	947.000,00	468.778,05	21,88%	49,50%
Izvor: 06 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja		43.479,13	2.070.000,00	870.000,00	870.000,00		
4214 Ostali građevinski objekti		3.613.880,65	4.297.000,00	3.097.000,00	873.806,55	24,18%	28,21%
422 Postrojenja i oprema		695.320,49	1.987.000,00	1.987.000,00	1.082.213,04	155,64%	54,46%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		399.034,44	31.000,00	31.000,00	10.368,98	2,60%	33,45%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		100.466,63	323.000,00	323.000,00	154.962,01	154,24%	47,98%
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		19.819,42	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
4221 Uredska oprema i namještaj		499.501,07	369.000,00	369.000,00	165.330,99	33,10%	44,81%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		352,00	20.000,00	20.000,00	6.240,00	31,20%	31,20%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		352,00	21.000,00	21.000,00	360,00	102,27%	1,71%
4222 Komunikacijska oprema		352,00	41.000,00	41.000,00	6.600,00	187,50%	16,10%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		9.150,00	175.000,00	175.000,00	125.182,28	1854,55%	71,53%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		6.750,00	175.000,00	175.000,00	125.182,28	1854,55%	71,53%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2012. (1)	Izvorni plan 2013. (2)	Tekući plan 2013. (3)	Ostvarenje 2013. (4)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	15.900,00	175.000,00	175.000,00	125.182,28	787,31%	71,53%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	67.873,75					
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		60.000,00	60.000,00			
4226	Sportska i glazbena oprema	67.873,75	60.000,00	60.000,00	42.433,12		32,15%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici		132.000,00	132.000,00			
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	111.693,67	1.210.000,00	1.210.000,00	742.666,65	664,91%	61,38%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	111.693,67	1.342.000,00	1.342.000,00	785.099,77	702,90%	58,50%
423	Prijevozna sredstva		100.000,00	100.000,00	45.900,00		45,90%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		100.000,00	100.000,00	45.900,00		45,90%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		100.000,00	100.000,00	45.900,00		45,90%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	86.637,46	263.000,00	263.000,00	121.677,19	140,44%	46,27%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	52.795,90	103.000,00	103.000,00	101.727,19	192,68%	98,76%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		20.000,00	20.000,00			
	Izvor: 05 Donacije		10.000,00	10.000,00			
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		100.000,00	100.000,00			
4241	Knjige u knjižnicama	52.795,90	233.000,00	233.000,00	101.727,19	192,68%	43,66%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	23.871,56	10.000,00	10.000,00	10.000,00	41,89%	100,00%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	23.871,56	10.000,00	10.000,00	10.000,00	41,89%	100,00%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	9.970,00	10.000,00	10.000,00	9.950,00	99,80%	99,50%
	Izvor: 05 Donacije		10.000,00	10.000,00			
4243	Muzejski izlošci - nabava muzejske građe	9.970,00	20.000,00	20.000,00	9.950,00	99,80%	49,75%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	382.910,73	410.000,00	410.000,00	256.085,00	66,88%	62,46%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	191.384,89	150.000,00	150.000,00	92.460,00	48,31%	61,64%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		10.000,00	10.000,00			
4262	Ulaganja u računalne programe	191.384,89	160.000,00	160.000,00	92.460,00	48,31%	57,79%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	191.525,84	200.000,00	200.000,00	163.625,00	85,43%	81,81%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		50.000,00	50.000,00			
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	191.525,84	250.000,00	250.000,00	163.625,00	85,43%	65,45%
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti		10.000,00	10.000,00			
431	Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti		10.000,00	10.000,00			
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00			
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti		10.000,00	10.000,00			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	110.036,90	330.000,00	330.000,00	299.256,75	271,96%	90,68%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	82.772,50	300.000,00	300.000,00	299.256,75	361,54%	99,75%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2012. (1)	Izvorni plan 2013. (2)	Tekući plan 2013. (3)	Ostvarenje 2013. (4)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	82.772,50	300.000,00	300.000,00	299.256,75	361,54%	99,75%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	82.772,50	300.000,00	300.000,00	299.256,75	361,54%	99,75%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	27.264,40	30.000,00	30.000,00			
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	27.264,40	30.000,00	30.000,00			
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	27.264,40	30.000,00	30.000,00			
	SVEUKUPNO RASHODI	96.165.207,12	300.007.250,00	300.007.250,00	107.868.246,57	112,17%	86,29%
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00			
84	Primici od zaduživanja	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00			
842	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		10.000.000,00	10.000.000,00			
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	94.919.495,47	148.810.741,00	148.810.741,00	119.211.522,73	125,59%	80,11%
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	96.165.207,12	125.008.300,00	125.008.300,00	107.868.246,57	112,17%	86,29%
	RAZLIKA (višak+/manjak-)	-1.245.711,65	23.802.441,00	23.802.441,00	11.343.276,16	-910,59%	47,66%

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA - za razdoblje od 01.01.2013. do 31.12.2013.

Članak 3.

Izdaci Proračuna u iznosu od 107.839.968,98 kuna raspoređeni su po nositeljima, korisnicima i posebnim nositeljima.

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2012. (1)	Izvorni plan 2013. (2)	Tekući plan 2013. (3)	Ostvarenje 2013. (4)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
SVEUKUPNO		96.165.207,12	121.250.008.300,00	125.008.300,00	107.868.246,57	112,17%	86,29%
Razdjel: 1	Ured za poslove gradonačelnika, gradsko vijeće, mj. samoupravu i unutarnj. reviziju	1.110.503,55	2.135.000,00	2.355.000,00	2.033.819,05	183,14%	86,36%
Glava: 01	Ured za poslove gradonačelnika, gradsko vijeće, mj. samoupravu i unutarnj. reviziju	1.110.503,55	2.135.000,00	2.355.000,00	2.033.819,05	183,14%	86,36%
Uprava: 0000	GRAD KAŠTELA	1.110.503,55	2.135.000,00	2.355.000,00	2.033.819,05	183,14%	86,36%
P1001	RAD UREDA GRADONAČENIKA; PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA						
	Opći cilji: Savjet mladih						
A1001	03 01 Savjet mladih	3.068,01	10.000,00	10.000,00	5.000,00	162,97%	50,00%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	3.068,01	10.000,00	10.000,00	5.000,00	162,97%	50,00%
3	Rashodi poslovanja	3.068,01	10.000,00	10.000,00	5.000,00	162,97%	50,00%
38	Ostali rashodi	3.068,01	10.000,00	10.000,00	5.000,00	162,97%	50,00%
381	Tekuće donacije	3.068,01	10.000,00	10.000,00	5.000,00	162,97%	50,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu	3.068,01	10.000,00	10.000,00	5.000,00	162,97%	50,00%
A1001	01 Suradnja s gradovima prijateljima	2.995,20	30.000,00	30.000,00			
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	2.995,20	30.000,00	30.000,00			
3	Rashodi poslovanja	2.995,20	30.000,00	30.000,00			
32	Materijalni rashodi	2.995,20	30.000,00	30.000,00			
321	Naknade troškova zaposlenima		15.000,00	15.000,00			
	3211 Službena putovanja		15.000,00	15.000,00			
323	Rashodi za usluge	2.995,20	15.000,00	15.000,00			
	3239 Ostale usluge	2.995,20	15.000,00	15.000,00			
A1001	02 Obilježavanje značajnijih datuma i obljetnica	291.729,27	360.000,00	360.000,00	307.198,64	105,30%	85,33%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	291.729,27	360.000,00	360.000,00	307.198,64	105,30%	85,33%
3	Rashodi poslovanja	291.729,27	360.000,00	360.000,00	307.198,64	105,30%	85,33%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2012. (1)	Izvorni plan 2013. (2)	Tekuci plan 2013. (3)	Ostvarenje 2013. (4)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
32 Materijalni rashodi		291.729,27	360.000,00	360.000,00	307.198,64	105,30%	85,33%
323 Rashodi za usluge		155.528,33	140.000,00	140.000,00	113.908,79	73,24%	81,36%
3237 <i>Intelektualne i osobne usluge</i>		58.709,05	40.000,00	40.000,00	21.691,31	36,95%	54,23%
3239 <i>Ostale usluge</i>		96.819,28	100.000,00	100.000,00	92.217,48	95,25%	92,22%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		136.200,94	220.000,00	220.000,00	193.289,85	141,92%	87,86%
3293 <i>Reprezentacija</i>		106.179,66	180.000,00	180.000,00	171.886,09	161,88%	95,49%
3299 <i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>		30.021,28	40.000,00	40.000,00	21.403,76	71,30%	53,51%
A1001 03 <i>Rad predstavničkih, izvršnih tijela i povjerenstava</i>		694.020,57	820.000,00	1.030.000,00	1.011.976,17	145,81%	98,25%
Izvor: 01 <i>Opći prihodi i primici</i>		694.020,57	820.000,00	1.030.000,00	1.011.976,17	145,81%	98,25%
3 Rashodi poslovanja		694.020,57	820.000,00	1.030.000,00	1.011.976,17	145,81%	98,25%
32 Materijalni rashodi		681.520,57	750.000,00	960.000,00	959.976,17	140,86%	100,00%
329 <i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>		681.520,57	750.000,00	960.000,00	959.976,17	140,86%	100,00%
3291 <i>Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično</i>		681.520,57	750.000,00	960.000,00	959.976,17	140,86%	100,00%
38 Ostali rashodi		12.500,00	70.000,00	70.000,00	52.000,00	416,00%	74,29%
381 <i>Tekuće donacije</i>		12.500,00	70.000,00	70.000,00	52.000,00	416,00%	74,29%
3811 <i>Tekuće donacije u novcu</i>		12.500,00	70.000,00	70.000,00	52.000,00	416,00%	74,29%
A1001 04 <i>Proračunska zaliha</i>		12.500,00	70.000,00	70.000,00	52.000,00	416,00%	74,29%
Izvor: 01 <i>Opći prihodi i primici</i>		12.500,00	70.000,00	70.000,00	52.000,00	416,00%	74,29%
3 Rashodi poslovanja		12.500,00	70.000,00	70.000,00	52.000,00	416,00%	74,29%
32 Materijalni rashodi		12.500,00	70.000,00	70.000,00	52.000,00	416,00%	74,29%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.500,00	70.000,00	70.000,00	52.000,00	416,00%	74,29%
3299 <i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>		12.500,00	70.000,00	70.000,00	52.000,00	416,00%	74,29%
T1001 05 <i>Izbori</i>					2.000,00		1,33%
Izvor: 01 <i>Opći prihodi i primici</i>					2.000,00		1,33%
3 Rashodi poslovanja		150.000,00	150.000,00	150.000,00	2.000,00	1,33%	1,33%
32 Materijalni rashodi		150.000,00	150.000,00	150.000,00	2.000,00	1,33%	1,33%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150.000,00	150.000,00	150.000,00	2.000,00	1,33%	1,33%
3299 <i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>		150.000,00	150.000,00	150.000,00	2.000,00	1,33%	1,33%
T1001 05 <i>Izbori</i>					2.000,00		1,33%
Izvor: 01 <i>Opći prihodi i primici</i>					2.000,00		1,33%
3 Rashodi poslovanja		585.000,00	585.000,00	585.000,00	544.251,56	93,03%	93,03%
32 Materijalni rashodi		585.000,00	585.000,00	585.000,00	544.251,56	93,03%	93,03%
322 Rashodi za materijal i energiju		35.000,00	35.000,00	35.000,00	34.763,86	99,33%	99,33%
3221 <i>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>		35.000,00	35.000,00	35.000,00	34.763,86	99,33%	99,33%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		550.000,00	550.000,00	550.000,00	509.487,70	92,63%	92,63%
3291 <i>Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično</i>		300.000,00	300.000,00	300.000,00	275.627,26	91,88%	91,88%
3299 <i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>		250.000,00	250.000,00	250.000,00	233.860,44	93,54%	93,54%
A1001 06 <i>Informiranje javnosti</i>		118.690,50	150.000,00	160.000,00	159.892,68	134,71%	99,93%
Izvor: 01 <i>Opći prihodi i primici</i>		118.690,50	150.000,00	160.000,00	159.892,68	134,71%	99,93%
3 Rashodi poslovanja		118.690,50	150.000,00	160.000,00	159.892,68	134,71%	99,93%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2012. (1)	Izvorni plan 2013. (2)	Tekući plan 2013. (3)	Ostvarenje 2013. (4)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
32	Materijalni rashodi	118.690,50	150.000,00	160.000,00	159.892,68	134,71%	99,93%
323	Rashodi za usluge	118.690,50	150.000,00	160.000,00	159.892,68	134,71%	99,93%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	118.690,50	150.000,00	160.000,00	159.892,68	134,71%	99,93%
A1001 09	Donacije po Zaključku Gradonačelnika		30.000,00	30.000,00	3.500,00		11,67%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici		30.000,00	30.000,00	3.500,00		11,67%
3	Rashodi poslovanja		30.000,00	30.000,00	3.500,00		11,67%
38	Ostali rashodi		30.000,00	30.000,00	3.500,00		11,67%
381	Tekuće donacije		30.000,00	30.000,00	3.500,00		11,67%
3811	Tekuće donacije u novcu		30.000,00	30.000,00	3.500,00		11,67%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2012. (1)	Izvorni plan 2013. (2)	Tekući plan 2013. (3)	Ostvarenje 2013. (4)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
Razdjel: 2 Upravni odjel za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo		21.154.654,49	26.328.000,00	27.187.000,00	24.877.967,39	117,60%	91,51%
Glava: 01 Upravni odjel za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo		21.154.654,49	26.328.000,00	27.187.000,00	24.877.967,39	117,60%	91,51%
Uprava: 0000 GRAD KAŠTELA		21.154.654,49	26.328.000,00	27.187.000,00	24.877.967,39	117,60%	91,51%
P1002 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA		21.154.654,49	26.328.000,00	27.187.000,00	24.877.967,39	117,60%	91,51%
A1002 01 Rashodi za zaposlene		10.947.490,77	11.960.000,00	11.960.000,00	11.718.978,92	107,05%	97,98%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		10.947.490,77	11.960.000,00	11.960.000,00	11.718.978,92	107,05%	97,98%
3 Rashodi poslovanja		10.947.490,77	11.960.000,00	11.960.000,00	11.718.978,92	107,05%	97,98%
31 Rashodi za zaposlene		10.947.490,77	11.790.000,00	11.790.000,00	11.553.025,03	105,53%	97,99%
311 Plaće		9.025.118,15	9.850.000,00	9.850.000,00	9.801.567,67	108,60%	99,51%
3111 Plaće za redovan rad		8.950.002,36	9.770.000,00	9.770.000,00	9.731.246,10	108,73%	99,60%
3113 Plaće za prekovremeni rad		75.115,79	80.000,00	80.000,00	70.321,57	93,62%	87,90%
312 Ostali rashodi za zaposlene		433.538,50	420.000,00	420.000,00	259.745,18	59,91%	61,84%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		433.538,50	420.000,00	420.000,00	259.745,18	59,91%	61,84%
313 Doprinosi na plaće		1.488.834,12	1.520.000,00	1.520.000,00	1.491.712,18	100,19%	98,14%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		1.335.991,20	1.350.000,00	1.350.000,00	1.324.905,82	99,17%	98,14%
3133 Doprinos za zapošljavanje		152.842,92	170.000,00	170.000,00	166.806,36	109,14%	98,12%
32 Materijalni rashodi		170.000,00	170.000,00	170.000,00	165.953,89	97,62%	97,62%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		170.000,00	170.000,00	170.000,00	165.953,89	97,62%	97,62%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		170.000,00	170.000,00	170.000,00	165.953,89	97,62%	97,62%
A1002 02 Materijalni rashodi		5.318.142,39	5.853.000,00	5.952.000,00	5.176.627,71	97,34%	86,97%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		4.399.750,59	5.153.000,00	5.252.000,00	4.491.785,21	102,09%	85,53%
3 Rashodi poslovanja		4.399.750,59	5.153.000,00	5.252.000,00	4.491.785,21	102,09%	85,53%
32 Materijalni rashodi		4.399.750,59	5.153.000,00	5.252.000,00	4.491.785,21	102,09%	85,53%
321 Naknade troškova zaposlenima		445.422,86	460.000,00	501.000,00	449.627,02	100,94%	89,75%
3211 Službena putovanja		54.108,86	100.000,00	100.000,00	63.023,02	116,47%	63,02%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		357.724,00	300.000,00	341.000,00	340.280,00	95,12%	99,79%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		33.590,00	60.000,00	60.000,00	46.324,00	137,91%	77,21%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.198.454,24	1.300.000,00	1.302.000,00	910.358,01	75,96%	69,92%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		218.801,07	320.000,00	320.000,00	251.834,52	115,10%	78,70%
3222 Materijal i sirovine		80.471,78	85.000,00	87.000,00	86.931,15	108,03%	99,92%
3223 Energija		765.278,15	750.000,00	750.000,00	481.104,13	62,87%	64,15%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		53.385,04	85.000,00	85.000,00	69.640,69	130,45%	81,93%
3225 Sitni inventar i auto gume		38.427,60	40.000,00	40.000,00	20.847,52	54,25%	52,12%
3227 Službena radna i zaštitna odjeća		42.090,60	20.000,00	20.000,00			

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2012. (1)	Izvorni plan 2013. (2)	Tekući plan 2013. (3)	Ostvarenje 2013. (4)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
323 Rashodi za usluge		2.606.660,54	3.158.000,00	3.214.000,00	2.972.057,00	114,02%	92,47%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	481.972,90	462.000,00	462.000,00	431.526,74	89,53%	93,40%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	110.222,81	120.000,00	120.000,00	91.375,13	82,90%	76,15%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	183.493,85	170.000,00	170.000,00	156.354,70	85,21%	91,97%
3234	Komunalne usluge	151.902,45	280.000,00	280.000,00	244.889,85	161,22%	87,46%
3235	Zakupnine i najamnine	134.779,38	200.000,00	207.000,00	206.311,50	153,07%	99,67%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	398,89	5.000,00	5.000,00	800,00	200,56%	16,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.034.389,96	1.196.000,00	1.196.000,00	1.068.006,78	103,25%	89,30%
3238	Računalne usluge	211.071,78	300.000,00	344.000,00	343.532,34	162,76%	99,86%
3239	Ostale usluge	298.428,52	425.000,00	430.000,00	429.259,96	143,84%	99,83%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		149.212,95	235.000,00	235.000,00	159.743,18	107,06%	67,98%
3292	Premije osiguranja	50.789,85	110.000,00	110.000,00	70.342,78	138,50%	63,95%
3293	Reprezentacija	52.312,35	60.000,00	60.000,00	47.687,27	91,16%	79,48%
3295	pristojbe i naknade	46.110,75	65.000,00	65.000,00	41.713,13	90,46%	64,17%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		918.391,80	700.000,00	700.000,00	684.842,50	74,57%	97,83%
3 Rashodi poslovanja		918.391,80	700.000,00	700.000,00	684.842,50	74,57%	97,83%
32 Materijalni rashodi		918.391,80	700.000,00	700.000,00	684.842,50	74,57%	97,83%
323 Rashodi za usluge		918.391,80	700.000,00	700.000,00	684.842,50	74,57%	97,83%
3239	Ostale usluge	918.391,80	700.000,00	700.000,00	684.842,50	74,57%	97,83%
A1002 03 Financijski rashodi		1.356.045,00	3.460.000,00	3.620.000,00	3.310.982,08	244,16%	91,46%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		1.321.429,80	3.430.000,00	3.590.000,00	3.308.684,36	250,39%	92,16%
3 Rashodi poslovanja		1.321.429,80	3.430.000,00	3.590.000,00	3.308.684,36	250,39%	92,16%
34 Financijski rashodi		1.321.429,80	3.430.000,00	3.590.000,00	3.308.684,36	250,39%	92,16%
343 Ostali financijski rashodi		1.321.429,80	3.430.000,00	3.590.000,00	3.308.684,36	250,39%	92,16%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	127.719,25	100.000,00	100.000,00	97.975,66	76,71%	97,99%
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	97,78	30.000,00	30.000,00	414,20	423,60%	1,38%
3433	Zatezne kamate	705.903,38	1.300.000,00	1.460.000,00	1.458.487,39	206,61%	99,90%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	487.709,39	2.000.000,00	2.000.000,00	1.751.807,11	359,19%	87,59%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		34.615,20	30.000,00	30.000,00	2.297,72	6,64%	7,66%
3 Rashodi poslovanja		34.615,20	30.000,00	30.000,00	2.297,72	6,64%	7,66%
38 Ostali rashodi		34.615,20	30.000,00	30.000,00	2.297,72	6,64%	7,66%
383 Kazne, penali i naknade štete		34.615,20	30.000,00	30.000,00	2.297,72	6,64%	7,66%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	34.615,20	30.000,00	30.000,00	2.297,72	6,64%	7,66%
T1002 04 Nabava dugotrajne imovine - tek. projekt opremanja upr. odjela, mj. odbora i gl. škole		326.896,82	590.000,00	590.000,00	380.104,09	116,28%	64,42%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2012. (1)	Izvorni plan 2013. (2)	Tekući plan 2013. (3)	Ostvarenje 2013. (4)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
Izvor: 01 Opći prihodi i primici							
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine							
41	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	219.328,19	240.000,00	240.000,00	99.599,80	45,41%	41,50%
412	Nematerijalna imovina	219.328,19	240.000,00	240.000,00	99.599,80	45,41%	41,50%
4126	Ostala nematerijalna imovina		10.000,00	10.000,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	195.175,69	190.000,00	190.000,00	99.599,80	51,03%	52,42%
422	Postrojenja i oprema	6.725,80	40.000,00	40.000,00	7.139,80	106,16%	17,85%
4221	Uredska oprema i namještaj	6.725,80	20.000,00	20.000,00	899,80	13,38%	4,50%
4222	Komunikacijska oprema		20.000,00	20.000,00	6.240,00		31,20%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	188.449,89	150.000,00	150.000,00	92.460,00	49,06%	61,64%
4262	Ulaganja u računalne programe	188.449,89	150.000,00	150.000,00	92.460,00	49,06%	61,64%
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti		10.000,00	10.000,00			
431	Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti		10.000,00	10.000,00			
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti		10.000,00	10.000,00			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	24.152,50	30.000,00	30.000,00			
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	24.152,50	30.000,00	30.000,00			
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	24.152,50	30.000,00	30.000,00			
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene							
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	107.568,63	350.000,00	350.000,00	280.504,29	260,77%	80,14%
422	Postrojenja i oprema	107.568,63	350.000,00	350.000,00	280.504,29	260,77%	80,14%
4221	Uredska oprema i namještaj	107.568,63	350.000,00	350.000,00	280.504,29	260,77%	80,14%
4222	Komunikacijska oprema		350.000,00	350.000,00			
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		350.000,00	350.000,00			
A 1002 14 EU projekti							
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene							
3 Rashodi poslovanja							
32	Materijalni rashodi	107.568,63	200.000,00	200.000,00	11.000,00		5,50%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	107.568,63	200.000,00	200.000,00	11.000,00		5,50%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	107.568,63	200.000,00	200.000,00	11.000,00		5,50%
38 Ostali rashodi							
381 Tekuće donacije							
3811	Tekuće donacije u novcu	109.750,00	200.000,00	200.000,00	68.371,88	62,30%	45,58%
T1002 05 Poticanje poljoprivrede - loza							

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2012. (1)	Izvorni plan 2013. (2)	Tekuci plan 2013. (3)	Ostvarenje 2013. (4)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		109.750,00	150.000,00	150.000,00	68.371,88	62,30%	45,58%
3 Rashodi poslovanja		109.750,00	150.000,00	150.000,00	68.371,88	62,30%	45,58%
35 Subvencije		10.750,00	100.000,00	100.000,00	68.371,88	636,02%	68,37%
352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		10.750,00	100.000,00	100.000,00	68.371,88	636,02%	68,37%
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		10.750,00	100.000,00	100.000,00	68.371,88	636,02%	68,37%
38 Ostali rashodi		99.000,00	50.000,00	50.000,00			
381 Tekuće donacije		99.000,00	50.000,00	50.000,00			
3811 Tekuće donacije u novcu		99.000,00	50.000,00	50.000,00			
T1002 06 Sufinanciranje programa sadnje maslina		3.900,00	25.000,00	25.000,00	3.060,70	78,48%	12,24%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		3.900,00	25.000,00	25.000,00	3.060,70	78,48%	12,24%
3 Rashodi poslovanja		3.900,00	25.000,00	25.000,00	3.060,70	78,48%	12,24%
35 Subvencije		3.900,00	25.000,00	25.000,00	3.060,70	78,48%	12,24%
352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		3.900,00	25.000,00	25.000,00	3.060,70	78,48%	12,24%
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		3.900,00	25.000,00	25.000,00	3.060,70	78,48%	12,24%
T1002 07 Sufinanciranje kamata u poljodjelstvu		3.900,00	25.000,00	25.000,00	3.060,70	78,48%	12,24%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		3.900,00	25.000,00	25.000,00	3.060,70	78,48%	12,24%
3 Rashodi poslovanja		3.900,00	25.000,00	25.000,00	3.060,70	78,48%	12,24%
35 Subvencije		3.900,00	25.000,00	25.000,00	3.060,70	78,48%	12,24%
352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		3.900,00	25.000,00	25.000,00	3.060,70	78,48%	12,24%
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		3.900,00	25.000,00	25.000,00	3.060,70	78,48%	12,24%
T1002 08 Sufinanciranje kamata u obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu		100.000,00	100.000,00	100.000,00			
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		100.000,00	100.000,00	100.000,00			
3 Rashodi poslovanja		100.000,00	100.000,00	100.000,00			
35 Subvencije		100.000,00	100.000,00	100.000,00			
352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		100.000,00	100.000,00	100.000,00			
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		100.000,00	100.000,00	100.000,00			
T1002 09 Promidžba obrtništva		13.000,00	50.000,00	50.000,00	7.000,00	53,85%	14,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		13.000,00	50.000,00	50.000,00	7.000,00	53,85%	14,00%
3 Rashodi poslovanja		13.000,00	50.000,00	50.000,00	7.000,00	53,85%	14,00%
38 Ostali rashodi		13.000,00	50.000,00	50.000,00	7.000,00	53,85%	14,00%
381 Tekuće donacije		13.000,00	50.000,00	50.000,00	7.000,00	53,85%	14,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		13.000,00	50.000,00	50.000,00	7.000,00	53,85%	14,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2012. (1)	Izvorni plan 2013. (2)	Tekući plan 2013. (3)	Ostvarenje 2013. (4)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
T1002 10	Organizacija poslovnih zona		85.000,00	85.000,00			
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		85.000,00	85.000,00			
3	Rashodi poslovanja		85.000,00	85.000,00			
32	Materijalni rashodi		85.000,00	85.000,00			
323	Rashodi za usluge		85.000,00	85.000,00			
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000,00	50.000,00			
3239	Ostale usluge		35.000,00	35.000,00			
T1002 11	Turistička promidžba		50.000,00	50.000,00	45.855,20	59,65%	91,71%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	76.875,00	50.000,00	50.000,00	45.855,20	59,65%	91,71%
3	Rashodi poslovanja	76.875,00	50.000,00	50.000,00	45.855,20	59,65%	91,71%
38	Ostali rashodi	76.875,00	50.000,00	50.000,00	45.855,20	59,65%	91,71%
381	Tekuće donacije	76.875,00	50.000,00	50.000,00	45.855,20	59,65%	91,71%
3811	Tekuće donacije u novcu	76.875,00	50.000,00	50.000,00	45.855,20	59,65%	91,71%
T1002 12	sufinanciranje cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba	2.829.265,88	3.500.000,00	4.100.000,00	4.098.350,86	144,86%	99,96%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	2.829.265,88	3.500.000,00	4.100.000,00	4.098.350,86	144,86%	99,96%
3	Rashodi poslovanja	2.829.265,88	3.500.000,00	4.100.000,00	4.098.350,86	144,86%	99,96%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.829.265,88	3.500.000,00	4.100.000,00	4.098.350,86	144,86%	99,96%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.829.265,88	3.500.000,00	4.100.000,00	4.098.350,86	144,86%	99,96%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.829.265,88	3.500.000,00	4.100.000,00	4.098.350,86	144,86%	99,96%
	Opći cilj: organizacija prometne jedinice mladeži						
T1002 13	poboljšanje razine prometne sigurnosti	73.288,63	80.000,00	80.000,00	57.635,95	78,64%	72,04%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	73.288,63	80.000,00	80.000,00	57.635,95	78,64%	72,04%
3	Rashodi poslovanja	73.288,63	80.000,00	80.000,00	57.635,95	78,64%	72,04%
32	Materijalni rashodi	73.288,63	80.000,00	80.000,00	57.635,95	78,64%	72,04%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.287,50	20.000,00	20.000,00	7.093,75	134,16%	35,47%
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	5.287,50	20.000,00	20.000,00	7.093,75	134,16%	35,47%
323	Rashodi za usluge	29.093,40	60.000,00	60.000,00	50.542,20	173,72%	84,24%
3237	Intelektualne i osobne usluge	29.093,40	60.000,00	60.000,00	50.542,20	173,72%	84,24%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.907,73	60.000,00	60.000,00	50.542,20	173,72%	84,24%
3293	Reprezentacija	38.907,73	60.000,00	60.000,00	50.542,20	173,72%	84,24%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2012. (1)	Izvorni plan 2013. (2)	Tekuci plan 2013. (3)	Ostvarenje 2013. (4)	Indeks 4./1. (5)	Indeks 4./3. (6)
Razdjel: 3 Upravni odjel za urbanizam, graditeljstvo, zaštitu okoliša, imovinsko-pravne							
poslove, gospodarenje gradskom imovinom i komunalno gospodarstvo							
Glava: 01 Odsjek za komunalnu djelatnost							
Uprava: 0000 GRAD KAŠTELA							
P1004 OBAVLJANJE DJELATNOSTI LOKALNOG ZNAČAJA							
A1004 04	Financiranje skloništa za životinje	906.383,68	900.000,00	998.000,00	915.239,39	100,98%	91,71%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		50.000,00	50.000,00	15.000,00		30,00%
3	Rashodi poslovanja		50.000,00	50.000,00	15.000,00		30,00%
38	Ostali rashodi		50.000,00	50.000,00	15.000,00		30,00%
382	Kapitalne donacije		50.000,00	50.000,00	15.000,00		30,00%
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		50.000,00	50.000,00	15.000,00		30,00%
A1004 01	Deratizacija i dezinfekcija	627.304,70	550.000,00	550.000,00	503.103,13	80,20%	91,47%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	627.304,70	550.000,00	550.000,00	503.103,13	80,20%	91,47%
3	Rashodi poslovanja	627.304,70	550.000,00	550.000,00	503.103,13	80,20%	91,47%
32	Materijalni rashodi	627.304,70	550.000,00	550.000,00	503.103,13	80,20%	91,47%
323	Rashodi za usluge	627.304,70	550.000,00	550.000,00	503.103,13	80,20%	91,47%
	3234 Komunalne usluge	627.304,70	550.000,00	550.000,00	503.103,13	80,20%	91,47%
A1004 02	Zaštita bilja	180.578,13	150.000,00	215.000,00	214.911,26	119,01%	99,96%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	180.578,13	150.000,00	215.000,00	214.911,26	119,01%	99,96%
3	Rashodi poslovanja	180.578,13	150.000,00	215.000,00	214.911,26	119,01%	99,96%
32	Materijalni rashodi	180.578,13	150.000,00	215.000,00	214.911,26	119,01%	99,96%
323	Rashodi za usluge	180.578,13	150.000,00	215.000,00	214.911,26	119,01%	99,96%
	3234 Komunalne usluge	180.578,13	150.000,00	215.000,00	214.911,26	119,01%	99,96%
A1004 03	Veterinarska služba	98.500,85	150.000,00	183.000,00	182.225,00	185,00%	99,58%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	98.500,85	150.000,00	183.000,00	182.225,00	185,00%	99,58%
3	Rashodi poslovanja	98.500,85	150.000,00	183.000,00	182.225,00	185,00%	99,58%
32	Materijalni rashodi	98.500,85	150.000,00	183.000,00	182.225,00	185,00%	99,58%
323	Rashodi za usluge	98.500,85	150.000,00	183.000,00	182.225,00	185,00%	99,58%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	98.500,85	150.000,00	183.000,00	182.225,00	185,00%	99,58%
P1005	IZGRADNJA KOMUNALNE VODNE INFRASTRUKTURE	5.441.446,49	700.000,00	700.000,00	305.868,92	5,62%	43,70%
K1005 02	Odvodnja i pročišćavanja voda	1.859.970,34	500.000,00	500.000,00	282.725,29	15,20%	56,55%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	1.859.970,34	500.000,00	500.000,00	282.725,29	15,20%	56,55%
3	Rashodi poslovanja	1.764.254,00	300.000,00	300.000,00	282.376,44	16,01%	94,13%
38	Ostali rashodi	1.764.254,00	300.000,00	300.000,00	282.376,44	16,01%	94,13%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2012. (1)	Izvorni plan 2013. (2)	Tekuci plan 2013. (3)	Ostvarenje 2013. (4)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
382 Kapitalne donacije		1.764.254,00					
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		1.764.254,00					
386 Kapitalne pomoći			300.000,00	300.000,00	282.376,44	94,13%	94,13%
3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			300.000,00	300.000,00	282.376,44	94,13%	94,13%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		95.716,34	200.000,00	200.000,00	348,85	0,36%	0,17%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		95.716,34	200.000,00	200.000,00	348,85	0,36%	0,17%
421 Građevinski objekti		95.716,34	200.000,00	200.000,00	348,85	0,36%	0,17%
4214 Ostali građevinski objekti		95.716,34	200.000,00	200.000,00	348,85	0,36%	0,17%
A1005 01 Opskrba pitkom vodom		3.581.476,15	200.000,00	200.000,00	23.143,63	0,55%	11,57%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		1.555.579,38					
3 Rashodi poslovanja		1.426.682,10					
38 Ostali rashodi		1.426.682,10					
386 Kapitalne pomoći		1.426.682,10					
3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.426.682,10					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		128.897,28					
41 Rashodi za nabavu proizvedene imovine		128.897,28					
412 Nematerijalna imovina		128.897,28					
4126 Ostala nematerijalna imovina		128.897,28					
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		2.025.896,77	200.000,00	200.000,00	23.143,63	1,14%	11,57%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.025.896,77	200.000,00	200.000,00	23.143,63	1,14%	11,57%
41 Rashodi za nabavu proizvedene imovine		36.861,01	200.000,00	200.000,00	23.143,63	1,14%	11,57%
412 Nematerijalna imovina		36.861,01	200.000,00	200.000,00	23.143,63	1,14%	11,57%
4124 Ostala prava		36.861,01	200.000,00	200.000,00	23.143,63	1,16%	11,57%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.989.035,76	200.000,00	200.000,00	23.143,63	1,16%	11,57%
421 Građevinski objekti		1.989.035,76	200.000,00	200.000,00	23.143,63	1,16%	11,57%
4214 Ostali građevinski objekti		1.989.035,76	200.000,00	200.000,00	23.143,63	1,16%	11,57%
P1003 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		3.480.100,06	6.210.000,00	6.460.000,00	6.443.230,97	185,14%	99,74%
A 1003 01 Čišćenje		1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00%	100,00%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00%	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00%	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00%	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00%	100,00%
3234 Komunalne usluge		1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00%	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2012. (1)	Izvorni plan 2013. (2)	Tekući plan 2013. (3)	Ostvarenje 2013. (4)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
A1003 01	Održavanje nerazvrstanih cesta	3.090.100,06	4.510.000,00	4.760.000,00	4.753.230,97	153,82%	99,86%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	3.090.100,06	4.510.000,00	4.760.000,00	4.753.230,97	153,82%	99,86%
3	Rashodi poslovanja	3.090.100,06	4.510.000,00	4.760.000,00	4.753.230,97	153,82%	99,86%
32	Materijalni rashodi	3.090.100,06	4.510.000,00	4.760.000,00	4.753.230,97	153,82%	99,86%
323	Rashodi za usluge	3.090.100,06	4.510.000,00	4.760.000,00	4.753.230,97	153,82%	99,86%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.071.348,86	4.470.000,00	4.720.000,00	4.718.703,38	153,64%	99,97%
3239	Ostale usluge	18.751,20	40.000,00	40.000,00	34.527,59	184,14%	86,32%
A1003 02	Ustrojavanje i opremanje Zeleno i modro d.o.o.	390.000,00	400.000,00	400.000,00	390.000,00	100,00%	97,50%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	390.000,00	400.000,00	400.000,00	390.000,00	100,00%	97,50%
3	Rashodi poslovanja	390.000,00	400.000,00	400.000,00	390.000,00	100,00%	97,50%
38	Ostali rashodi	390.000,00	400.000,00	400.000,00	390.000,00	100,00%	97,50%
386	Kapitalne pomoći	390.000,00	400.000,00	400.000,00	390.000,00	100,00%	97,50%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	390.000,00	400.000,00	400.000,00	390.000,00	100,00%	97,50%
P1006	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	5.962.295,80	16.020.000,00	14.272.000,00	12.119.373,23	232,03,27%	84,92%
K1006 03	Grobja	1.427.515,67	700.000,00	700.000,00	700.000,00		
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	1.427.515,67	700.000,00	700.000,00	700.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.427.515,67	700.000,00	700.000,00	700.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		200.000,00	200.000,00	200.000,00		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		200.000,00	200.000,00	200.000,00		
4111	Zemljište		200.000,00	200.000,00	200.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.427.515,67	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
421	Građevinski objekti	1.427.515,67	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
4214	Ostali građevinski objekti	1.427.515,67	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
A1006 01	Javne površine	806.375,00	10.030.000,00	10.100.000,00	10.017.967,08	1242,35%	99,19%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	806.375,00	9.980.000,00	10.050.000,00	10.017.967,08	1242,35%	99,68%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	806.375,00	9.980.000,00	10.050.000,00	10.017.967,08	1242,35%	99,68%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	806.375,00	9.550.000,00	9.620.000,00	9.612.938,58	1192,12%	99,93%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	757.000,00	9.510.000,00	9.580.000,00	9.578.188,58	1265,28%	99,98%
4111	Zemljište	757.000,00	9.510.000,00	9.580.000,00	9.578.188,58	1265,28%	99,98%
412	Nematerijalna imovina	49.375,00	40.000,00	40.000,00	34.750,00	70,38%	86,88%
4126	Ostala nematerijalna imovina	49.375,00	40.000,00	40.000,00	34.750,00	70,38%	86,88%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		430.000,00	430.000,00	405.028,50		94,19%
421	Građevinski objekti		430.000,00	430.000,00	405.028,50		94,19%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2012. (1)	Izvorni plan 2013. (2)	Tekući plan 2013. (3)	Ostvarenje 2013. (4)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
4214 Ostali građevinski objekti			430.000,00	430.000,00	405.028,50		94,19%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene			50.000,00	50.000,00			
3 Rashodi poslovanja			50.000,00	50.000,00			
38 Ostali rashodi			50.000,00	50.000,00			
386 Kapitalne pomoći			50.000,00	50.000,00			
3862 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora			50.000,00	50.000,00			
A1006 02 Nerazvrstane ceste		3.670.271,38	5.090.000,00	3.272.000,00	2.057.656,15	56,06%	62,89%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		2.231.232,60	1.454.000,00	1.984.000,00	1.547.349,40	69,35%	77,99%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.231.232,60	1.454.000,00	1.984.000,00	1.547.349,40	69,35%	77,99%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		2.231.232,60	1.104.000,00	1.634.000,00	1.547.349,40	69,35%	94,70%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		2.231.232,60	1.020.000,00	1.550.000,00	1.547.349,40	69,35%	99,83%
4111 Zemljište		2.231.232,60	1.020.000,00	1.550.000,00	1.547.349,40	69,35%	99,83%
412 Nematerijalna imovina			84.000,00	84.000,00			
4124 Ostala prava			84.000,00	84.000,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			350.000,00	350.000,00			
421 Građevinski objekti			350.000,00	350.000,00			
4214 Ostali građevinski objekti			350.000,00	350.000,00			
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		1.439.038,78	3.636.000,00	1.288.000,00	510.306,75	35,46%	39,62%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.439.038,78	3.636.000,00	1.288.000,00	510.306,75	35,46%	39,62%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine			70.000,00	212.000,00	211.050,00		99,55%
412 Nematerijalna imovina			70.000,00	212.000,00	211.050,00		99,55%
4126 Ostala nematerijalna imovina			70.000,00	212.000,00	211.050,00		99,55%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			3.266.000,00	776.000,00			
421 Građevinski objekti			3.266.000,00	776.000,00			
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti		1.439.038,78	3.266.000,00	776.000,00			
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.439.038,78	3.266.000,00	776.000,00			
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			300.000,00	300.000,00	299.256,75		99,75%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			300.000,00	300.000,00	299.256,75		99,75%
A1006 04 Javna rasvjeta		58.133,75	200.000,00	200.000,00	43.750,00	75,26%	21,88%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		58.133,75	200.000,00	200.000,00	43.750,00	75,26%	21,88%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		58.133,75	200.000,00	200.000,00	43.750,00	75,26%	21,88%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine			100.000,00	100.000,00	43.750,00		43,75%
412 Nematerijalna imovina			100.000,00	100.000,00	43.750,00		43,75%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2012. (1)	Izvorni plan 2013. (2)	Tekući plan 2013. (3)	Ostvarenje 2013. (4)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
4126	Ostala nematerijalna imovina		100.000,00	100.000,00	43.750,00		43,75%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.133,75	100.000,00	100.000,00			
421	Građevinski objekti	58.133,75	100.000,00	100.000,00			
4214	Ostali građevinski objekti	58.133,75	100.000,00	100.000,00			
P1007	OSTALO U KOMUNALNOM GOSPODARSTVI	2.957.290,66	3.000.000,00	3.000.000,00	2.772.089,97	93,74%	92,40%
A1007	02 Rente	1.545.790,05	1.500.000,00	1.500.000,00	1.463.123,55	94,65%	97,54%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	1.545.790,05	1.500.000,00	1.500.000,00	1.463.123,55	94,65%	97,54%
3	Rashodi poslovanja	1.545.790,05	1.500.000,00	1.500.000,00	1.463.123,55	94,65%	97,54%
32	Materijalni rashodi	1.545.790,05	1.500.000,00	1.500.000,00	1.463.123,55	94,65%	97,54%
323	Rashodi za usluge	1.545.790,05	1.500.000,00	1.500.000,00	1.463.123,55	94,65%	97,54%
3234	Komunalne usluge	1.545.790,05	1.500.000,00	1.500.000,00	1.463.123,55	94,65%	97,54%
A1007	01 Nabavka novih autobusa	1.411.500,61	1.500.000,00	1.500.000,00	1.308.966,42	92,74%	87,26%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	1.411.500,61	1.500.000,00	1.500.000,00	1.308.966,42	92,74%	87,26%
3	Rashodi poslovanja	1.411.500,61	1.500.000,00	1.500.000,00	1.308.966,42	92,74%	87,26%
38	Ostali rashodi	1.411.500,61	1.500.000,00	1.500.000,00	1.308.966,42	92,74%	87,26%
386	Kapitalne pomoći	1.411.500,61	1.500.000,00	1.500.000,00	1.308.966,42	92,74%	87,26%
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.411.500,61	1.500.000,00	1.500.000,00	1.308.966,42	92,74%	87,26%
Glava: 03	Odsjek za planiranje i zaštitu okoliša	191.525,84	2.550.000,00	2.550.000,00	2.159.849,57	127,71%	84,70%
Uprava: 0000	GRAD KAŠTELA	191.525,84	2.550.000,00	2.550.000,00	2.159.849,57	127,71%	84,70%
P1009	ZAŠTITA OKOLIŠA		2.150.000,00	2.150.000,00	1.996.224,57		92,85%
A1009	01 Gospodarenje otpadom		2.100.000,00	2.100.000,00	1.996.224,57		95,06%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		2.100.000,00	2.100.000,00	1.996.224,57		95,06%
3	Rashodi poslovanja		100.000,00	100.000,00			
38	Ostali rashodi		100.000,00	100.000,00			
386	Kapitalne pomoći		100.000,00	100.000,00			
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		100.000,00	100.000,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.996.224,57		99,81%
41	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	1.553.000,00	1.553.000,00	1.553.000,00	1.550.939,00		99,87%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.553.000,00	1.553.000,00	1.553.000,00	1.550.939,00		99,87%
4111	Zemljište	1.553.000,00	1.553.000,00	1.553.000,00	1.550.939,00		99,87%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	447.000,00	447.000,00	447.000,00	445.285,57		99,62%
421	Građevinski objekti	447.000,00	447.000,00	447.000,00	445.285,57		99,62%
4214	Ostali građevinski objekti	447.000,00	447.000,00	447.000,00	445.285,57		99,62%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2012. (1)	Izvorni plan 2013. (2)	Tekući plan 2013. (3)	Ostvarenje 2013. (4)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
A1009 02	Planovi, karte i ostalo u zaštiti okoliša		50.000,00	50.000,00			
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		50.000,00	50.000,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		50.000,00	50.000,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00	50.000,00			
426	Nematerijalna proizvedena imovina		50.000,00	50.000,00			
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		50.000,00	50.000,00			
P1008	PROSTORNO PLANIRANJE (PPU,GUP,UPU,DPU)	191.525,84	400.000,00	400.000,00	163.625,00	85,43%	40,91%
K1008 02	Studije podloge i ostala planska dokumentacija		200.000,00	200.000,00			
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		200.000,00	200.000,00			
3	Rashodi poslovanja		200.000,00	200.000,00			
32	Materijalni rashodi		200.000,00	200.000,00			
323	Rashodi za usluge		200.000,00	200.000,00			
3239	Ostale usluge		200.000,00	200.000,00			
K1008 01	Prostorni planovi	191.525,84	200.000,00	200.000,00	163.625,00	85,43%	81,81%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	191.525,84	200.000,00	200.000,00	163.625,00	85,43%	81,81%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	191.525,84	200.000,00	200.000,00	163.625,00	85,43%	81,81%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	191.525,84	200.000,00	200.000,00	163.625,00	85,43%	81,81%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	191.525,84	200.000,00	200.000,00	163.625,00	85,43%	81,81%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	191.525,84	200.000,00	200.000,00	163.625,00	85,43%	81,81%
Glava: 04	Odsjek za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom	162.019,05	515.000,00	515.000,00	285.711,01	176,34%	55,48%
Uprava: 0000	GRAD KAŠTELA	162.019,05	515.000,00	515.000,00	285.711,01	176,34%	55,48%
P1010	GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	162.019,05	515.000,00	515.000,00	285.711,01	176,34%	55,48%
A1010 01	Upravljanje poslovnim i stambenim prostorima	82.772,50	270.000,00	270.000,00	204.972,20	247,63%	75,92%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	82.772,50	270.000,00	270.000,00	204.972,20	247,63%	75,92%
3	Rashodi poslovanja		250.000,00	250.000,00	186.222,20		74,49%
32	Materijalni rashodi		250.000,00	250.000,00	186.222,20		74,49%
322	Rashodi za materijal i energiju		80.000,00	80.000,00	71.819,76		89,77%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		80.000,00	80.000,00	71.819,76		89,77%
323	Rashodi za usluge		170.000,00	170.000,00	114.402,44		67,30%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		170.000,00	170.000,00	114.402,44		67,30%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	82.772,50	20.000,00	20.000,00	18.750,00	22,65%	93,75%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		20.000,00	20.000,00	18.750,00		93,75%
412	Nematerijalna imovina		20.000,00	20.000,00	18.750,00		93,75%
4126	Ostala nematerijalna imovina		20.000,00	20.000,00	18.750,00		93,75%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2012. (1)	Izvorni plan 2013. (2)	Tekući plan 2013. (3)	Ostvarenje 2013. (4)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	82.772,50					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	82.772,50					
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	82.772,50					
A1010 02	Priprema građ.zemljišta i zaštita imovine	6.242,59	200.000,00	200.000,00	46.251,25	740,90%	23,13%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	6.242,59	200.000,00	200.000,00	46.251,25	740,90%	23,13%
3	Rashodi poslovanja	6.242,59	200.000,00	200.000,00	46.251,25	740,90%	23,13%
32	Materijalni rashodi	6.242,59	200.000,00	200.000,00	46.251,25	740,90%	23,13%
323	Rashodi za usluge	6.242,59	200.000,00	200.000,00	46.251,25	740,90%	23,13%
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>	6.242,59	200.000,00	200.000,00	46.251,25	740,90%	23,13%
	Opći cilj: održavanje poslovnih i stambenih prostora						
A 1010 01 01	Održavanje poslovnih i stambenih prostora	36.118,96	45.000,00	45.000,00	34.487,56	95,48%	76,64%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	36.118,96	45.000,00	45.000,00	34.487,56	95,48%	76,64%
3	Rashodi poslovanja	36.118,96	45.000,00	45.000,00	34.487,56	95,48%	76,64%
32	Materijalni rashodi	36.118,96	45.000,00	45.000,00	34.487,56	95,48%	76,64%
323	Rashodi za usluge	36.118,96	45.000,00	45.000,00	34.487,56	95,48%	76,64%
3234	<i>Komunalne usluge</i>	36.118,96	45.000,00	45.000,00	34.487,56	95,48%	76,64%
	Opći cilj: pričuva poslovno stambenih prostora						
A 1010 01 02	Pričuva poslovno stambenih prostora	36.885,00					
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	36.885,00					
3	Rashodi poslovanja	36.885,00					
32	Materijalni rashodi	36.885,00					
323	Rashodi za usluge	36.885,00					
3232	<i>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</i>	36.885,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2012. (1)	Izvorni plan 2013. (2)	Tekući plan 2013. (3)	Ostvarenje 2013. (4)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
Razdjel: 4 Upravni odjel za pravne i kadrovske poslove, dr. djelatnosti, branitelji i mlade							
Glava: 01 Upravni odjel za pravne i kadrovske poslove, dr. djelatnosti, branitelji i mlade							
Uprava: 0000 GRAD KAŠTELA							
P1019 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI							
A1019 01	Dodjela stipendija učenicima i studentima	1.960.304,26	2.185.000,00	2.306.000,00	1.734.703,79	88,49%	75,23%
		606.400,00	700.000,00	700.000,00	416.000,00	68,60%	59,43%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	606.400,00	700.000,00	700.000,00	416.000,00	68,60%	59,43%
3	Rashodi poslovanja	606.400,00	700.000,00	700.000,00	416.000,00	68,60%	59,43%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	606.400,00	700.000,00	700.000,00	416.000,00	68,60%	59,43%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	606.400,00	700.000,00	700.000,00	416.000,00	68,60%	59,43%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	606.400,00	700.000,00	700.000,00	416.000,00	68,60%	59,43%
A1019 02	Pomoć zdravstvenim institucijama	29.480,00	30.000,00	30.000,00	3.000,00	10,18%	10,00%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	29.480,00	30.000,00	30.000,00	3.000,00	10,18%	10,00%
3	Rashodi poslovanja	29.480,00	30.000,00	30.000,00	3.000,00	10,18%	10,00%
38	Ostali rashodi	29.480,00	30.000,00	30.000,00	3.000,00	10,18%	10,00%
381	Tekuće donacije	29.480,00	30.000,00	30.000,00	3.000,00	10,18%	10,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu	29.480,00	30.000,00	30.000,00	3.000,00	10,18%	10,00%
A1019 04	Pomoć školama	145.148,01	275.000,00	280.000,00	271.244,00	186,87%	96,87%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	145.148,01	45.000,00	45.000,00	36.875,00	81,94%	81,94%
3	Rashodi poslovanja	145.148,01	45.000,00	45.000,00	36.875,00	81,94%	81,94%
32	Materijalni rashodi	145.148,01	45.000,00	45.000,00	36.875,00	81,94%	81,94%
323	Rashodi za usluge	145.148,01	45.000,00	45.000,00	36.875,00	81,94%	81,94%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	145.148,01	45.000,00	45.000,00	36.875,00	81,94%	81,94%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		145.148,01	230.000,00	235.000,00	234.369,00	161,47%	99,73%
3	Rashodi poslovanja	145.148,01	230.000,00	235.000,00	234.369,00	161,47%	99,73%
38	Ostali rashodi	145.148,01	230.000,00	235.000,00	234.369,00	161,47%	99,73%
381	Tekuće donacije	145.148,01	230.000,00	235.000,00	234.369,00	161,47%	99,73%
	3811 Tekuće donacije u novcu	145.148,01	230.000,00	235.000,00	234.369,00	161,47%	99,73%
A1019 03	Pomoć vjerskim zajednicama	145.169,25	150.000,00	150.000,00	109.757,81	75,61%	73,17%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	145.169,25	150.000,00	150.000,00	109.757,81	75,61%	73,17%
3	Rashodi poslovanja	145.169,25	150.000,00	150.000,00	109.757,81	75,61%	73,17%
38	Ostali rashodi	145.169,25	150.000,00	150.000,00	109.757,81	75,61%	73,17%
381	Tekuće donacije	145.169,25	150.000,00	150.000,00	109.757,81	75,61%	73,17%
	3811 Tekuće donacije u novcu	145.169,25	150.000,00	150.000,00	109.757,81	75,61%	73,17%
A1019 05	Pomoć udrugama građana	884.107,00	780.000,00	780.000,00	568.921,98	64,35%	72,94%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2012. (1)	Izvorni plan 2013. (2)	Tekući plan 2013. (3)	Ostvarenje 2013. (4)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		884.107,00	780.000,00	780.000,00	568.921,98	64,35%	72,94%
3 Rashodi poslovanja		884.107,00	780.000,00	780.000,00	568.921,98	64,35%	72,94%
38 Ostali rashodi		884.107,00	780.000,00	780.000,00	568.921,98	64,35%	72,94%
381 Tekuće donacije		884.107,00	780.000,00	780.000,00	568.921,98	64,35%	72,94%
3811 Tekuće donacije u novcu		884.107,00	780.000,00	780.000,00	568.921,98	64,35%	72,94%
A1019 06 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		150.000,00	250.000,00	366.000,00	365.780,00	243,85%	99,94%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		150.000,00	250.000,00	366.000,00	365.780,00	243,85%	99,94%
3 Rashodi poslovanja		150.000,00	250.000,00	366.000,00	365.780,00	243,85%	99,94%
38 Ostali rashodi		150.000,00	250.000,00	366.000,00	365.780,00	243,85%	99,94%
382 Kapitalne donacije		150.000,00	250.000,00	366.000,00	365.780,00	243,85%	99,94%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		150.000,00	250.000,00	366.000,00	365.780,00	243,85%	99,94%
P1013-01 PREDŠKOLSKI ODGOJ		6.411.337,14	10.110.000,00	10.153.000,00	9.486.342,01	147,96%	93,43%
A1012 02-1 Dječji vrtić "Jordanovac"		395.966,48	525.000,00	525.000,00	521.180,00	131,62%	99,27%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		395.966,48	525.000,00	525.000,00	521.180,00	131,62%	99,27%
3 Rashodi poslovanja		395.966,48	525.000,00	525.000,00	521.180,00	131,62%	99,27%
38 Ostali rashodi		395.966,48	525.000,00	525.000,00	521.180,00	131,62%	99,27%
381 Tekuće donacije		395.966,48	525.000,00	525.000,00	521.180,00	131,62%	99,27%
3811 Tekuće donacije u novcu		395.966,48	525.000,00	525.000,00	521.180,00	131,62%	99,27%
A1012 02-2 Dječji vrtić "Blagovijest"		596.120,95	550.000,00	577.000,00	576.564,40	96,72%	99,92%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		596.120,95	550.000,00	577.000,00	576.564,40	96,72%	99,92%
3 Rashodi poslovanja		596.120,95	550.000,00	577.000,00	576.564,40	96,72%	99,92%
38 Ostali rashodi		596.120,95	550.000,00	577.000,00	576.564,40	96,72%	99,92%
381 Tekuće donacije		596.120,95	550.000,00	577.000,00	576.564,40	96,72%	99,92%
3811 Tekuće donacije u novcu		596.120,95	550.000,00	577.000,00	576.564,40	96,72%	99,92%
A1012 03-3 Dječji vrtić "Mali Isus"		219.796,83	260.000,00	260.000,00	256.990,00	116,92%	98,84%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		219.796,83	260.000,00	260.000,00	256.990,00	116,92%	98,84%
3 Rashodi poslovanja		219.796,83	260.000,00	260.000,00	256.990,00	116,92%	98,84%
38 Ostali rashodi		219.796,83	260.000,00	260.000,00	256.990,00	116,92%	98,84%
381 Tekuće donacije		219.796,83	260.000,00	260.000,00	256.990,00	116,92%	98,84%
3811 Tekuće donacije u novcu		219.796,83	260.000,00	260.000,00	256.990,00	116,92%	98,84%
A1012 04-4 Dječji vrtić "Čarobni pianino"		4.187.974,56	4.700.000,00	4.700.000,00	4.652.711,00	111,10%	98,99%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		4.187.974,56	4.700.000,00	4.700.000,00	4.652.711,00	111,10%	98,99%
3 Rashodi poslovanja		4.187.974,56	4.700.000,00	4.700.000,00	4.652.711,00	111,10%	98,99%
38 Ostali rashodi		4.187.974,56	4.700.000,00	4.700.000,00	4.652.711,00	111,10%	98,99%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2012. (1)	Izvorni plan 2013. (2)	Tekući plan 2013. (3)	Ostvarenje 2013. (4)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
381 Tekuće donacije		4.187.974,56	4.700.000,00	4.700.000,00	4.652.711,00	111,10%	98,99%
3811 Tekuće donacije u novcu		4.187.974,56	4.700.000,00	4.700.000,00	4.652.711,00	111,10%	98,99%
K1014 06 Rekonstrukcija dječjeg vrtića u Kaštel Štafiliću			1.025.000,00	1.025.000,00	452.847,91		44,18%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici			25.000,00	25.000,00	9.375,00		37,50%
3 Rashodi poslovanja			25.000,00	25.000,00	9.375,00		37,50%
32 Materijalni rashodi			25.000,00	25.000,00	9.375,00		37,50%
323 Rashodi za usluge			25.000,00	25.000,00	9.375,00		37,50%
3239 Ostale usluge			25.000,00	25.000,00	9.375,00		37,50%
Izvor: 06 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja			1.000.000,00	1.000.000,00	443.472,91		44,35%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			1.000.000,00	1.000.000,00	443.472,91		44,35%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			1.000.000,00	1.000.000,00	443.472,91		44,35%
421 Građevinski objekti			1.000.000,00	1.000.000,00	443.472,91		44,35%
4212 Poslovni objekti			1.000.000,00	1.000.000,00	443.472,91		44,35%
K 1012 05 Rudine- predškolski odgoj		295.859,32	2.000.000,00	2.000.000,00	1.993.743,70	673,88%	99,69%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		295.859,32	2.000.000,00	2.000.000,00	1.993.743,70	673,88%	99,69%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			2.000.000,00	2.000.000,00	1.993.743,70		99,69%
41 Rashodi za nabavu proizvedene imovine			2.000.000,00	2.000.000,00	1.993.743,70		99,69%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva			2.000.000,00	2.000.000,00	1.993.743,70		99,69%
4111 Zemljište			2.000.000,00	2.000.000,00	1.993.743,70		99,69%
A1012 04 Zakupi poslovnih prostora za dj.vrtiće		585.500,00	350.000,00	350.000,00	316.500,00	54,06%	90,43%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		585.500,00	350.000,00	350.000,00	316.500,00	54,06%	90,43%
3 Rashodi poslovanja			350.000,00	350.000,00	316.500,00		90,43%
32 Materijalni rashodi			350.000,00	350.000,00	316.500,00		90,43%
323 Rashodi za usluge			350.000,00	350.000,00	316.500,00		90,43%
3235 Zakupnine i najamnine			350.000,00	350.000,00	316.500,00		90,43%
A1012 05-5 Dječji vrtić "Sunce moje malo"		130.119,00	700.000,00	716.000,00	715.805,00	550,12%	99,97%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		130.119,00	700.000,00	716.000,00	715.805,00	550,12%	99,97%
3 Rashodi poslovanja			700.000,00	716.000,00	715.805,00		99,97%
38 Ostali rashodi			700.000,00	716.000,00	715.805,00		99,97%
381 Tekuće donacije			700.000,00	716.000,00	715.805,00		99,97%
3811 Tekuće donacije u novcu			700.000,00	716.000,00	715.805,00		99,97%
P1015-01 PROMICANJE KULTURE		2.432.317,01	5.955.000,00	4.796.000,00	2.784.149,49	114,46%	58,05%
Opći cilj: Promicanje tehničke kulture							
A1015 06 Promicanje tehničke kulture		10.500,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	95,24%	33,33%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2012. (1)	Izvorni plan 2013. (2)	Tekući plan 2013. (3)	Ostvarenje 2013. (4)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		10.500,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	95,24%	33,33%
3 Rashodi poslovanja		10.500,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	95,24%	33,33%
38 Ostali rashodi		10.500,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	95,24%	33,33%
381 Tekuće donacije		10.500,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	95,24%	33,33%
3811 Tekuće donacije u novcu		10.500,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	95,24%	33,33%
A1015 03 Kaštelanska kulturna događanja		730.959,29	1.050.000,00	1.091.000,00	1.072.389,45	146,71%	98,29%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		730.959,29	1.050.000,00	1.091.000,00	1.072.389,45	146,71%	98,29%
3 Rashodi poslovanja		730.959,29	1.050.000,00	1.091.000,00	1.072.389,45	146,71%	98,29%
32 Materijalni rashodi		416.315,84	650.000,00	691.000,00	678.780,77	163,04%	98,23%
323 Rashodi za usluge		416.315,84	650.000,00	691.000,00	678.780,77	163,04%	98,23%
3237 Intelektualne i osobne usluge		77.049,43	100.000,00	100.000,00	88.457,45	114,81%	88,46%
3239 Ostale usluge		339.266,41	550.000,00	591.000,00	590.323,32	174,00%	99,89%
38 Ostali rashodi		314.643,45	400.000,00	400.000,00	393.608,68	125,10%	98,40%
381 Tekuće donacije		314.643,45	400.000,00	400.000,00	393.608,68	125,10%	98,40%
3811 Tekuće donacije u novcu		314.643,45	400.000,00	400.000,00	393.608,68	125,10%	98,40%
A1015 04 Financiranje udruga kulture		1.426.750,11	1.700.000,00	1.700.000,00	1.472.885,04	103,23%	86,64%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		1.426.750,11	1.700.000,00	1.700.000,00	1.472.885,04	103,23%	86,64%
3 Rashodi poslovanja		1.426.750,11	1.700.000,00	1.700.000,00	1.472.885,04	103,23%	86,64%
38 Ostali rashodi		1.426.750,11	1.700.000,00	1.700.000,00	1.472.885,04	103,23%	86,64%
381 Tekuće donacije		1.426.750,11	1.700.000,00	1.700.000,00	1.472.885,04	103,23%	86,64%
3811 Tekuće donacije u novcu		1.426.750,11	1.700.000,00	1.700.000,00	1.472.885,04	103,23%	86,64%
A1015 05 Zaštita spomenika kulture		197.041,63	2.895.000,00	1.695.000,00	228.875,00	116,16%	13,50%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		2.437,50	620.000,00	620.000,00	63.875,00	2620,51%	10,30%
3 Rashodi poslovanja		2.437,50	620.000,00	620.000,00	63.875,00	2620,51%	10,30%
32 Materijalni rashodi		2.437,50	620.000,00	620.000,00	63.875,00	2620,51%	10,30%
323 Rashodi za usluge		2.437,50	620.000,00	620.000,00	63.875,00	2620,51%	10,30%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.437,50	620.000,00	620.000,00	63.875,00	2620,51%	10,30%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		151.125,00	205.000,00	205.000,00	165.000,00	109,18%	80,49%
3 Rashodi poslovanja		151.125,00	35.000,00	35.000,00			
32 Materijalni rashodi		151.125,00	35.000,00	35.000,00			
323 Rashodi za usluge		151.125,00	35.000,00	35.000,00			
3237 Intelektualne i osobne usluge		151.125,00	35.000,00	35.000,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		170.000,00	170.000,00	170.000,00	165.000,00		97,06%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		170.000,00	170.000,00	170.000,00	165.000,00		97,06%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2012. (1)	Izvorni plan 2013. (2)	Tekući plan 2013. (3)	Ostvarenje 2013. (4)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
412 Nematerijalna imovina			170.000,00	170.000,00	165.000,00		97,06%
4126	Ostala nematerijalna imovina		170.000,00	170.000,00	165.000,00		97,06%
Izvor: 06	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.479,13	2.070.000,00	870.000,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.479,13	2.070.000,00	870.000,00			
421	Građevinski objekti	43.479,13	2.070.000,00	870.000,00			
4214	Ostali građevinski objekti	43.479,13	2.070.000,00	870.000,00			
A 1015 04-1	Sedam bisera	67.065,98					
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	67.065,98					
3	Rashodi poslovanja	67.065,98					
38	Ostali rashodi	67.065,98					
381	Tekuće donacije	67.065,98					
3811	Tekuće donacije u novcu	67.065,98					
A 1015 04-2	Dom mladeži		280.000,00	280.000,00			
Izvor: 01	Opći prihodi i primici		280.000,00	280.000,00			
3	Rashodi poslovanja		280.000,00	280.000,00			
38	Ostali rashodi		280.000,00	280.000,00			
382	Kapitalne donacije		280.000,00	280.000,00			
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		280.000,00	280.000,00			
P1016 SOCIJALNI PROGRAM		4.227.635,22	4.220.000,00	4.935.000,00	4.746.464,68	112,27%	96,18%
A1016 01	Pomoć obiteljima i kućanstvima	3.587.198,81	2.130.000,00	2.845.000,00	2.842.790,60	79,25%	99,92%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	3.587.198,81	2.130.000,00	2.845.000,00	2.842.790,60	79,25%	99,92%
3	Rashodi poslovanja	3.587.198,81	2.130.000,00	2.845.000,00	2.842.790,60	79,25%	99,92%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.587.198,81	2.130.000,00	2.845.000,00	2.842.790,60	79,25%	99,92%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.587.198,81	2.130.000,00	2.845.000,00	2.842.790,60	79,25%	99,92%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.587.198,81	2.130.000,00	2.845.000,00	2.842.790,60	79,25%	99,92%
A1016 02	Crveni križ	467.000,00	600.000,00	600.000,00	598.000,00	128,05%	99,67%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	467.000,00	600.000,00	600.000,00	598.000,00	128,05%	99,67%
3	Rashodi poslovanja	467.000,00	600.000,00	600.000,00	598.000,00	128,05%	99,67%
38	Ostali rashodi	467.000,00	600.000,00	600.000,00	598.000,00	128,05%	99,67%
381	Tekuće donacije	467.000,00	600.000,00	600.000,00	598.000,00	128,05%	99,67%
3811	Tekuće donacije u novcu	467.000,00	600.000,00	600.000,00	598.000,00	128,05%	99,67%
A1016 03	Programi udruga iz područja socijalne skrbi, zdravstvene zaštite i udruga proisteklih iz Domovinskog rata	173.436,41	1.490.000,00	1.490.000,00	1.305.674,08	752,83%	87,63%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2012. (1)	Izvorni plan 2013. (2)	Tekući plan 2013. (3)	Ostvarenje 2013. (4)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene							
3	Rashodi poslovanja	173.436,41	1.490.000,00	1.490.000,00	1.305.674,08	752,83%	87,63%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	173.436,41	1.490.000,00	1.490.000,00	1.305.674,08	752,83%	87,63%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	135.751,99	400.000,00	400.000,00	366.803,34	270,20%	91,70%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	135.751,99	400.000,00	400.000,00	366.803,34	270,20%	91,70%
38	Ostali rashodi	37.684,42	1.090.000,00	1.090.000,00	938.870,74	242,91%	86,13%
381	Tekuće donacije	37.684,42	1.090.000,00	1.090.000,00	938.870,74	242,91%	86,13%
3811	Tekuće donacije u novcu	37.684,42	1.090.000,00	1.090.000,00	938.870,74	242,91%	86,13%
P1017 PROGRAM PROMICANJA ŠPORTA							
A1017 01	Ustanova športa	9.435.152,83	8.668.000,00	8.668.000,00	7.746.892,25	82,11%	89,37%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene							
3	Rashodi poslovanja	1.170.536,80	1.760.000,00	1.760.000,00	1.290.019,19	110,21%	73,30%
32	Materijalni rashodi	1.170.536,80	1.760.000,00	1.760.000,00	1.290.019,19	110,21%	73,30%
323	Rashodi za usluge	22.556,25	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	22.556,25	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
38	Ostali rashodi	1.147.980,55	1.710.000,00	1.710.000,00	1.290.019,19	112,37%	75,44%
381	Tekuće donacije	1.147.980,55	1.710.000,00	1.710.000,00	1.290.019,19	112,37%	75,44%
3811	Tekuće donacije u novcu	1.147.980,55	1.710.000,00	1.710.000,00	1.290.019,19	112,37%	75,44%
A1017 02	Financiranje zajednice športskih udruga	4.718.167,45	5.500.000,00	5.500.000,00	5.469.371,13	115,92%	99,44%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene							
3	Rashodi poslovanja	4.718.167,45	5.500.000,00	5.500.000,00	5.469.371,13	115,92%	99,44%
38	Ostali rashodi	4.718.167,45	5.500.000,00	5.500.000,00	5.469.371,13	115,92%	99,44%
381	Tekuće donacije	4.718.167,45	5.500.000,00	5.500.000,00	5.469.371,13	115,92%	99,44%
3811	Tekuće donacije u novcu	4.718.167,45	5.500.000,00	5.500.000,00	5.469.371,13	115,92%	99,44%
A1017 03	Izgradnja športske dvorane u K.Sučurcu	4.718.167,45	5.500.000,00	5.500.000,00	5.469.371,13	115,92%	99,44%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene							
3	Rashodi poslovanja	3.546.448,58	1.408.000,00	1.408.000,00	987.501,93	27,84%	70,14%
32	Materijalni rashodi	3.546.448,58	1.408.000,00	1.408.000,00	987.501,93	27,84%	70,14%
323	Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.608,00	95,10%	95,10%
3239	Ostale usluge	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.608,00	95,10%	95,10%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.546.448,58	1.400.000,00	1.400.000,00	979.893,93	27,63%	69,99%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	37.272,26	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
412	Nematerijalna imovina	37.272,26	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
4124	Ostala prava	37.272,26	50.000,00	50.000,00	50.000,00		

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2012. (1)	Izvorni plan 2013. (2)	Tekući plan 2013. (3)	Ostvarenje 2013. (4)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.509.176,32	1.350.000,00	1.350.000,00	979.893,93	27,92%	72,58%
421	Građevinski objekti	3.509.176,32	750.000,00	750.000,00	589.053,93	16,79%	78,54%
4212	Poslovni objekti	3.509.176,32	750.000,00	750.000,00	589.053,93	16,79%	78,54%
422	Postrojenja i oprema		600.000,00	600.000,00	390.840,00		65,14%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		600.000,00	600.000,00	390.840,00		65,14%
P1018	ZASTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	2.317.969,30	2.680.000,00	2.688.000,00	2.307.706,34	99,56%	85,85%
A1018 01	Financiranje vatrogasne zajednice i DVD-a	2.275.715,09	2.300.000,00	2.308.000,00	2.307.245,26	101,39%	99,97%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	2.275.715,09	2.300.000,00	2.308.000,00	2.307.245,26	101,39%	99,97%
3	Rashodi poslovanja	2.275.715,09	2.300.000,00	2.308.000,00	2.307.245,26	101,39%	99,97%
38	Ostali rashodi	2.275.715,09	2.300.000,00	2.308.000,00	2.307.245,26	101,39%	99,97%
381	Tekuće donacije	2.275.715,09	2.300.000,00	2.308.000,00	2.307.245,26	101,39%	99,97%
3811	Tekuće donacije u novcu	2.275.715,09	2.300.000,00	2.308.000,00	2.307.245,26	101,39%	99,97%
K1018 02	Nabava vatrogasnih vozila		300.000,00	300.000,00			
Izvor: 06	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja		300.000,00	300.000,00			
3	Rashodi poslovanja		300.000,00	300.000,00			
36	Potpore		300.000,00	300.000,00			
363	Potpore unutar opće države		300.000,00	300.000,00			
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		300.000,00	300.000,00			
A1018 03	Trošak velikog požara- smještaj i ishrana gasitelja	42.254,21					
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	42.254,21					
3	Rashodi poslovanja	42.254,21					
32	Materijalni rashodi	42.254,21					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.254,21					
3293	Reprezentacija	42.254,21					
A1018 04	Civilna zaštita		50.000,00	50.000,00	461,08		0,92%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	461,08		0,92%
3	Rashodi poslovanja		50.000,00	50.000,00	461,08		0,92%
32	Materijalni rashodi		50.000,00	50.000,00	461,08		0,92%
323	Rashodi za usluge		50.000,00	50.000,00	461,08		0,92%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		20.000,00	20.000,00	461,08		0,92%
3239	Ostale usluge		30.000,00	30.000,00	461,08		2,31%
A1018 05	Gorska služba spašavanja		30.000,00	30.000,00			
Izvor: 01	Opći prihodi i primici		30.000,00	30.000,00			
3	Rashodi poslovanja		30.000,00	30.000,00			

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2012. (1)	Izvorni plan 2013. (2)	Tekući plan 2013. (3)	Ostvarenje 2013. (4)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
38 Ostali rashodi			30.000,00	30.000,00			
381 Tekuće donacije			30.000,00	30.000,00			
3811 Tekuće donacije u novcu			30.000,00	30.000,00			
Glava: 04 Gradska knjižnica		2.313.440,68	3.015.800,00	3.015.800,00	2.412.737,35	104,29%	80,00%
Uprava: 0000 GRAD KAŠTELA		2.313.440,68	3.015.800,00	3.015.800,00	2.412.737,35	104,29%	80,00%
P1014 GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA		2.313.440,68	3.015.800,00	3.015.800,00	2.412.737,35	104,29%	80,00%
A1014 01 Gradska knjižnica		2.313.440,68	3.015.800,00	3.015.800,00	2.412.737,35	104,29%	80,00%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		2.310.415,71	2.688.000,00	2.688.000,00	2.412.737,35	104,43%	89,76%
3 Rashodi poslovanja		2.260.415,71	2.578.000,00	2.578.000,00	2.306.674,85	102,05%	89,48%
31 Rashodi za zaposlene		1.981.968,27	2.249.000,00	2.249.000,00	2.071.049,63	104,49%	92,09%
311 Plaće		1.698.129,24	1.860.000,00	1.860.000,00	1.757.080,11	103,47%	94,47%
3111 Plaće za redovan rad		1.698.129,24	1.860.000,00	1.860.000,00	1.757.080,11	103,47%	94,47%
312 Ostali rashodi za zaposlene		9.548,00	60.000,00	60.000,00	43.016,42	450,53%	71,69%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		9.548,00	60.000,00	60.000,00	43.016,42	450,53%	71,69%
313 Doprinosi na plaće		274.291,03	329.000,00	329.000,00	270.953,10	98,78%	82,36%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		237.326,73	292.000,00	292.000,00	239.076,45	100,74%	81,88%
3133 Doprinos za zaposljavanje		36.964,30	37.000,00	37.000,00	31.876,65	86,24%	86,15%
32 Materijalni rashodi		278.447,44	329.000,00	329.000,00	235.625,22	84,62%	71,62%
321 Naknade troškova zaposlenima		79.408,00	72.000,00	72.000,00	67.770,00	85,34%	94,13%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		79.408,00	72.000,00	72.000,00	67.770,00	85,34%	94,13%
322 Rashodi za materijal i energiju		76.677,95	80.000,00	80.000,00	75.327,98	98,24%	94,16%
3223 Energija		66.875,34	70.000,00	70.000,00	69.066,85	103,28%	98,67%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		9.802,61	10.000,00	10.000,00	6.261,13	63,87%	62,61%
323 Rashodi za usluge		101.324,18	150.000,00	150.000,00	79.139,71	78,11%	52,76%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.949,30	20.000,00	20.000,00	4.293,75	72,17%	21,47%
3234 Komunalne usluge		7.500,00	8.000,00	8.000,00	7.500,00	100,00%	93,75%
3235 Zakupnine i najamnine		26.400,00	27.000,00	27.000,00	26.400,00	100,00%	97,78%
3237 Intelektualne i osobne usluge		8.706,48	20.000,00	20.000,00	6.369,11	73,15%	31,65%
3238 Računalne usluge		25.091,16	40.000,00	40.000,00	23.962,81	95,50%	59,91%
3239 Ostale usluge		27.677,24	35.000,00	35.000,00	10.614,04	38,35%	30,33%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		21.037,31	27.000,00	27.000,00	13.387,53	63,64%	49,58%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		15.633,91	20.000,00	20.000,00	7.503,56	48,00%	37,52%
3292 Premije osiguranja		5.403,40	7.000,00	7.000,00	5.883,97	108,89%	84,06%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		50.000,00	110.000,00	110.000,00	106.062,50	212,13%	96,42%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2012. (1)	Izvorni plan 2013. (2)	Tekući plan 2013. (3)	Ostvarenje 2013. (4)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	110.000,00	110.000,00	106.062,50	212,13%	96,42%
422	Postrojenja i oprema		10.000,00	10.000,00	6.062,50		60,63%
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		10.000,00	10.000,00	6.062,50		60,63%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	200,00%	100,00%
4241	Knjige u knjižnicama	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	200,00%	100,00%
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi		2.500,00	2.500,00			
3	Rashodi poslovanja		2.500,00	2.500,00			
34	Financijski rashodi		2.500,00	2.500,00			
343	Ostali financijski rashodi		2.500,00	2.500,00			
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.500,00	2.500,00			
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	3.024,97	165.300,00	165.300,00			
3	Rashodi poslovanja	3.024,97	160.300,00	160.300,00			
32	Materijalni rashodi	3.024,97	160.300,00	160.300,00			
321	Naknade troškova zaposlenima		16.000,00	16.000,00			
3211	Službena putovanja		5.000,00	5.000,00			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		6.000,00	6.000,00			
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe		5.000,00	5.000,00			
322	Rashodi za materijal i energiju		48.000,00	48.000,00			
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		35.000,00	35.000,00			
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		8.500,00	8.500,00			
3225	Sitni inventar i auto gume		4.000,00	4.000,00			
3227	Službena radna i zaštitna odjeća		500,00	500,00			
323	Rashodi za usluge	3.024,97	78.300,00	78.300,00			
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		37.000,00	37.000,00			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.811,87	4.000,00	4.000,00			
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.000,00	3.000,00			
3234	Komunalne usluge		800,00	800,00			
3238	Računalne usluge		20.000,00	20.000,00			
3239	Ostale usluge	1.213,10	13.500,00	13.500,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.000,00	18.000,00			
3292	Premije osiguranja		6.000,00	6.000,00			
3293	Reprezentacija		10.000,00	10.000,00			
3295	pristojbe i naknade		2.000,00	2.000,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.000,00	5.000,00			

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2012. (1)	Izvorni plan 2013. (2)	Tekući plan 2013. (3)	Ostvarenje 2013. (4)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		2.000,00	2.000,00			
412	Nematerijalna imovina		2.000,00	2.000,00			
4123	<i>Licence</i>		2.000,00	2.000,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000,00	3.000,00			
422	Postrojenja i oprema		3.000,00	3.000,00			
4221	<i>Uredska oprema i namještaj</i>		3.000,00	3.000,00			
Izvor: 05	Donacije		10.000,00	10.000,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000,00	10.000,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	10.000,00			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		10.000,00	10.000,00			
4241	<i>Knjige u knjižnicama</i>		10.000,00	10.000,00			
Izvor: 21	Pomoći iz državnog proračuna		150.000,00	150.000,00			
3	Rashodi poslovanja		40.000,00	40.000,00			
32	Materijalni rashodi		40.000,00	40.000,00			
322	Rashodi za materijal i energiju		40.000,00	40.000,00			
3221	<i>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>		40.000,00	40.000,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		110.000,00	110.000,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		110.000,00	110.000,00			
422	Postrojenja i oprema		10.000,00	10.000,00			
4221	<i>Uredska oprema i namještaj</i>		10.000,00	10.000,00			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		100.000,00	100.000,00			
4241	<i>Knjige u knjižnicama</i>		100.000,00	100.000,00			
Glava: 05	Muzej Grada Kaštela	2.448.863,05	2.473.000,00	2.477.000,00	2.241.560,14	91,53%	90,49%
Uprava: 0000	GRAD KAŠTELA	2.448.863,05	2.473.000,00	2.477.000,00	2.241.560,14	91,53%	90,49%
P1013	MUZEJ GRADA KAŠTELA	2.448.863,05	2.473.000,00	2.477.000,00	2.241.560,14	91,53%	90,49%
A1013 01	Muzej grada Kaštela	2.448.863,05	2.473.000,00	2.477.000,00	2.241.560,14	91,53%	90,49%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	2.448.863,05	2.328.000,00	2.332.000,00	2.241.560,14	91,53%	96,12%
3	Rashodi poslovanja	2.380.561,30	2.291.000,00	2.295.000,00	2.207.413,77	92,73%	96,18%
31	Rashodi za zaposlene	1.835.312,66	1.908.000,00	1.908.000,00	1.896.447,08	103,33%	99,39%
311	Plaće	1.576.125,84	1.631.000,00	1.631.000,00	1.624.301,97	103,06%	99,59%
3111	<i>Plaće za redovan rad</i>	1.576.125,84	1.631.000,00	1.631.000,00	1.624.301,97	103,06%	99,59%
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.839,99	29.000,00	29.000,00	25.250,88	369,17%	87,07%
3121	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	6.839,99	29.000,00	29.000,00	25.250,88	369,17%	87,07%
313	Doprinosi na plaće	252.346,83	248.000,00	248.000,00	246.894,23	97,84%	99,55%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2012. (1)	Izvorni plan 2013. (2)	Tekuci plan 2013. (3)	Ostvarenje 2013. (4)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	225.552,52	220.000,00	220.000,00	219.280,96	97,22%	99,67%
3133	Doprinos za zapošljavanje	26.794,31	28.000,00	28.000,00	27.613,27	103,06%	98,62%
32	Materijalni rashodi	540.375,17	377.000,00	381.000,00	306.386,39	56,70%	80,42%
321	Naknade troškova zaposlenima	69.276,84	59.000,00	63.000,00	60.879,81	87,88%	96,63%
3211	Službena putovanja	16.150,34	14.000,00	18.000,00	17.833,81	110,42%	99,08%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	47.674,00	40.000,00	40.000,00	39.100,00	82,02%	97,75%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.452,50	5.000,00	5.000,00	3.946,00	72,37%	78,92%
322	Rashodi za materijal i energiju	134.897,93	121.000,00	121.000,00	88.485,13	65,59%	73,13%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	21.900,57	29.000,00	29.000,00	18.872,49	86,17%	65,08%
3223	Energija	34.892,40	51.000,00	51.000,00	34.547,96	99,01%	67,74%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	59.930,54	26.000,00	26.000,00	20.450,32	34,12%	78,66%
3225	Sitni inventar i auto gume	18.174,42	15.000,00	15.000,00	14.614,36	80,41%	97,43%
323	Rashodi za usluge	297.478,49	166.000,00	166.000,00	138.469,25	46,55%	83,42%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.107,17	29.000,00	29.000,00	22.503,35	89,63%	77,60%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	75.047,89	17.000,00	17.000,00	15.321,79	20,42%	90,13%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	47.993,91	34.000,00	34.000,00	31.061,74	64,72%	91,36%
3234	Komunalne usluge		2.000,00	2.000,00	56,46		2,82%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
3237	Intelektualne i osobne usluge	71.528,84	56.000,00	56.000,00	45.512,18	63,63%	81,27%
3238	Računalne usluge	11.204,80	12.000,00	12.000,00	11.325,00	101,07%	94,38%
3239	Ostale usluge	64.595,88	14.000,00	14.000,00	12.688,73	19,64%	90,63%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.721,91	31.000,00	31.000,00	18.552,20	47,91%	59,85%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	7.675,44	9.000,00	9.000,00	4.119,84	53,68%	45,78%
3292	Premije osiguranja	5.326,02	5.000,00	5.000,00	2.452,43	46,05%	49,05%
3293	Reprezentacija	21.563,95	14.000,00	14.000,00	11.419,93	52,96%	81,57%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.156,50	3.000,00	3.000,00	560,00	13,47%	18,67%
34	Financijski rashodi	4.873,47	6.000,00	6.000,00	4.580,30	93,98%	76,34%
343	Ostali financijski rashodi	4.873,47	6.000,00	6.000,00	4.580,30	93,98%	76,34%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.873,47	6.000,00	6.000,00	4.580,30	93,98%	76,34%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	68.301,75	37.000,00	37.000,00	34.146,37	49,99%	92,29%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.189,85	37.000,00	37.000,00	34.146,37	52,38%	92,29%
422	Postrojenja i oprema	25.617,39	14.000,00	14.000,00	12.469,18	48,67%	89,07%
4221	Uredska oprema i namještaj	16.467,39	11.000,00	11.000,00	9.469,18	57,50%	86,08%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	9.150,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2012. (1)	Izvorni plan 2013. (2)	Tekući plan 2013. (3)	Ostvarenje 2013. (4)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	36.637,46	23.000,00	23.000,00	21.677,19	59,17%	94,25%
4241	Knjige u knjižnicama	2.795,90	3.000,00	3.000,00	1.727,19	61,78%	57,57%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	23.871,56	10.000,00	10.000,00	10.000,00	41,89%	100,00%
4243	Muzejski izložci - nabava muzejske građe	9.970,00	10.000,00	10.000,00	9.950,00	99,80%	99,50%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.935,00					
4262	Ulaganja u računalne programe	2.935,00					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.111,90					
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	3.111,90					
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	3.111,90					
	Izvor: 02 Vlastiti prihodi		60.000,00	60.000,00			
3	Rashodi poslovanja		60.000,00	60.000,00			
32	Materijalni rashodi		60.000,00	60.000,00			
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	10.000,00			
3222	Materijal i sirovine		10.000,00	10.000,00			
323	Rashodi za usluge		50.000,00	50.000,00			
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000,00	50.000,00			
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		10.000,00	10.000,00			
3	Rashodi poslovanja		10.000,00	10.000,00			
32	Materijalni rashodi		10.000,00	10.000,00			
323	Rashodi za usluge		10.000,00	10.000,00			
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.000,00	8.000,00			
3239	Ostale usluge		2.000,00	2.000,00			
	Izvor: 05 Donacije		20.000,00	20.000,00			
3	Rashodi poslovanja		10.000,00	10.000,00			
32	Materijalni rashodi		10.000,00	10.000,00			
323	Rashodi za usluge		10.000,00	10.000,00			
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000,00	10.000,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000,00	10.000,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	10.000,00			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		10.000,00	10.000,00			
4243	Muzejski izložci - nabava muzejske građe		10.000,00	10.000,00			
	Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna		55.000,00	55.000,00			
3	Rashodi poslovanja		50.000,00	50.000,00			

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2012. (1)	Izvorni plan 2013. (2)	Tekući plan 2013. (3)	Ostvarenje 2013. (4)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
32 Materijalni rashodi			50.000,00	50.000,00			
322 Rashodi za materijal i energiju			5.000,00	5.000,00			
3223 Energija			2.000,00	2.000,00			
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.000,00	3.000,00			
323 Rashodi za usluge			45.000,00	45.000,00			
3237 Intelektualne i osobne usluge			45.000,00	45.000,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			5.000,00	5.000,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			5.000,00	5.000,00			
422 Postrojenja i oprema			5.000,00	5.000,00			
4221 Uredska oprema i namještaj			5.000,00	5.000,00			
Glava: 06 Dječji vrtić		12.442.326,05	16.527.000,00	16.529.000,00	12.088.267,78	97,15%	73,13%
Uprava: 0000 GRAD KAŠTELA		12.442.326,05	16.527.000,00	16.529.000,00	12.088.267,78	97,15%	73,13%
P1013-01 PREDŠKOLSKI ODGOJ		12.442.326,05	16.527.000,00	16.529.000,00	12.088.267,78	97,15%	73,13%
A1012 01 DJEČJI VRTIĆ "KAŠTELA"		12.442.326,05	16.527.000,00	16.529.000,00	12.088.267,78	97,15%	73,13%
Izvor: 01 Opći prihodi i primici		12.315.705,05	13.176.000,00	13.178.000,00	12.088.094,54	98,15%	91,73%
3 Rashodi poslovanja		11.871.990,05	13.057.000,00	13.059.000,00	12.054.723,92	101,54%	92,31%
31 Rashodi za zaposlene		10.579.877,69	11.590.000,00	11.590.000,00	10.779.248,58	101,88%	93,00%
311 Plaće		8.969.011,27	9.500.000,00	9.500.000,00	9.179.987,91	102,35%	96,63%
3111 Plaće za redovan rad		8.969.011,27	9.500.000,00	9.500.000,00	9.179.987,91	102,35%	96,63%
312 Ostali rashodi za zaposlene		161.751,53	435.000,00	435.000,00	194.722,07	120,38%	44,76%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		161.751,53	435.000,00	435.000,00	194.722,07	120,38%	44,76%
313 Doprinosi na plaće		1.449.114,89	1.655.000,00	1.655.000,00	1.404.538,60	96,92%	84,87%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		1.287.752,52	1.480.000,00	1.480.000,00	1.239.298,62	96,24%	83,74%
3133 Doprinos za zapošljavanje		161.362,37	175.000,00	175.000,00	165.239,98	102,40%	94,42%
32 Materijalni rashodi		1.112.554,61	1.267.000,00	1.269.000,00	1.087.548,34	97,75%	85,70%
321 Naknade troškova zaposlenima		516.646,00	600.000,00	600.000,00	558.602,00	108,12%	93,10%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		516.646,00	600.000,00	600.000,00	558.602,00	108,12%	93,10%
322 Rashodi za materijal i energiju		504.409,15	492.000,00	492.000,00	396.713,98	78,65%	80,63%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		276.475,05	431.000,00	431.000,00	359.174,12	129,91%	83,34%
3223 Energija		88.590,35					
3225 Sitni inventar i auto gume		139.343,75	61.000,00	61.000,00	37.539,86	26,94%	61,54%
323 Rashodi za usluge		67.244,84	131.000,00	133.000,00	109.867,75	163,38%	82,61%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				2.000,00	1.952,94		97,65%
3234 Komunalne usluge		13.044,84	28.000,00	28.000,00	18.814,81	144,23%	67,20%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2012. (1)	Izvorni plan 2013. (2)	Tekući plan 2013. (3)	Ostvarenje 2013. (4)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
3235	Zakupnine i najamnine	54.200,00	95.000,00	95.000,00	89.100,00	164,39%	93,79%
3239	Ostale usluge		8.000,00	8.000,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.254,62	44.000,00	44.000,00	22.364,61	92,21%	50,83%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	20.673,52	44.000,00	44.000,00	22.364,61	108,18%	50,83%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.581,10					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	179.557,75	200.000,00	200.000,00	187.927,00	104,66%	93,96%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	179.557,75	200.000,00	200.000,00	187.927,00	104,66%	93,96%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	179.557,75	200.000,00	200.000,00	187.927,00	104,66%	93,96%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	443.715,00	119.000,00	119.000,00	33.370,62	7,52%	28,04%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	443.715,00	119.000,00	119.000,00	33.370,62	7,52%	28,04%
422	Postrojenja i oprema	443.715,00	119.000,00	119.000,00	33.370,62	7,52%	28,04%
4221	Uredska oprema i namještaj	375.841,25					
4226	Sportska i glazbena oprema	67.873,75					
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		119.000,00	119.000,00	33.370,62	28,04%	
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	126.621,00	3.331.000,00	3.331.000,00	173,24	0,14%	0,01%
3	Rashodi poslovanja	126.621,00	2.955.000,00	2.955.000,00	173,24	0,14%	0,01%
32	Materijalni rashodi	126.621,00	2.923.000,00	2.923.000,00	173,24	0,14%	0,01%
321	Naknade troškova zaposlenima		175.000,00	175.000,00			
3211	Službena putovanja		85.000,00	85.000,00			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		80.000,00	80.000,00			
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe		10.000,00	10.000,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	95.021,00	1.750.000,00	1.750.000,00			
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	95.021,00	225.000,00	225.000,00			
3222	Materijal i sirovine		850.000,00	850.000,00			
3223	Energija		470.000,00	470.000,00			
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		95.000,00	95.000,00			
3225	Sitni inventar i auto gume		80.000,00	80.000,00			
3227	Službena radna i zaštitna odjeća		30.000,00	30.000,00			
323	Rashodi za usluge	31.600,00	918.000,00	918.000,00	173,24	0,55%	0,02%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		130.000,00	130.000,00	173,24	0,13%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		215.000,00	215.000,00			
3233	Usluge promidžbe i informiranja		30.000,00	30.000,00			
3234	Komunalne usluge		180.000,00	180.000,00			
3235	Zakupnine i najamnine	31.600,00	1.000,00	1.000,00			

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2012. (1)	Izvorni plan 2013. (2)	Tekuci plan 2013. (3)	Ostvarenje 2013. (4)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		120.000,00	120.000,00			
3237	Intelektualne i osobne usluge		80.000,00	80.000,00			
3238	Računalne usluge		75.000,00	75.000,00			
3239	Ostale usluge		87.000,00	87.000,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		80.000,00	80.000,00			
3292	Premije osiguranja		55.000,00	55.000,00			
3293	Reprezentacija		8.000,00	8.000,00			
3294	Članarine		1.000,00	1.000,00			
3295	pristojbe i naknade		6.000,00	6.000,00			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	10.000,00			
34	Financijski rashodi		32.000,00	32.000,00			
343	Ostali financijski rashodi		32.000,00	32.000,00			
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		30.000,00	30.000,00			
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		2.000,00	2.000,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		376.000,00	376.000,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		376.000,00	376.000,00			
422	Postrojenja i oprema		346.000,00	346.000,00			
4221	Uredska oprema i namještaj		120.000,00	120.000,00			
4222	Komunikacijska oprema		6.000,00	6.000,00			
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		40.000,00	40.000,00			
4226	Sportska i glazbena oprema		60.000,00	60.000,00			
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		120.000,00	120.000,00			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		20.000,00	20.000,00			
4241	Knjige u knjižnicama		20.000,00	20.000,00			
426	Nematerijalna proizvedena imovina		10.000,00	10.000,00			
4262	Ulaganja u računalne programe		10.000,00	10.000,00			
Izvor: 04 Pomoći							
3	Rashodi poslovanja		20.000,00	20.000,00			
32	Materijalni rashodi		20.000,00	20.000,00			
322	Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	20.000,00			
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		20.000,00	20.000,00			

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2012. (1)	Izvorni plan 2013. (2)	Tekući plan 2013. (3)	Ostvarenje 2013. (4)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
Razdjel: 7 Vlastiti pogon							
Glava: 01 Komunalni pogon							
Uprava: 0000 GRAD KAŠTELA							
P1020 DJELATNOST VLASTITOG POGONA							
A1020 01 Redovna djelatnost							
Izvor: 01 Opći prihodi i primici							
3 Rashodi poslovanja							
32 Materijalni rashodi							
323 Rashodi za usluge							
3234 Komunalne usluge							
3239 Ostale usluge							
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene							
3 Rashodi poslovanja							
31 Rashodi za zaposlene							
311 Plaće							
3111 Plaće za redovan rad							
3113 Plaće za prekovremeni rad							
312 Ostali rashodi za zaposlene							
3121 Ostali rashodi za zaposlene							
313 Doprinosi na plaće							
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje							
3133 Doprinos za zaposljavanje							
32 Materijalni rashodi							
321 Naknade troškova zaposlenima							
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život							
322 Rashodi za materijal i energiju							
3223 Energija							
3225 Sitni inventar i auto gume							
323 Rashodi za usluge							
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza							
3234 Komunalne usluge							
3237 Intelektualne i osobne usluge							
3239 Ostale usluge							
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja							
		10.809.641,96	10.816.500,00	11.403.500,00	10.406.273,24	96,27%	91,26%
		10.809.641,96	10.816.500,00	11.403.500,00	10.406.273,24	96,27%	91,26%
		10.809.641,96	10.816.500,00	11.403.500,00	10.406.273,24	96,27%	91,26%
		10.809.641,96	10.816.500,00	11.403.500,00	10.406.273,24	96,27%	91,26%
		5.340.851,63	5.461.500,00	5.463.500,00	5.061.472,37	94,77%	92,64%
		33.184,86					
		33.184,86					
		33.184,86					
		33.184,86					
		29.694,32					
		3.490,54					
		5.307.666,77	5.461.500,00	5.463.500,00	5.061.472,37	95,36%	92,64%
		5.307.666,77	5.361.500,00	5.363.500,00	5.015.572,37	94,50%	93,51%
		3.447.521,34	3.873.500,00	3.873.500,00	3.724.544,68	108,04%	96,15%
		2.938.687,91	3.285.000,00	3.285.000,00	3.223.434,23	109,69%	98,13%
		2.910.602,24	3.255.000,00	3.255.000,00	3.219.032,72	110,60%	98,90%
		28.085,67	30.000,00	30.000,00	4.401,51	15,67%	14,67%
		39.120,00	90.000,00	90.000,00	11.214,42	28,67%	12,46%
		39.120,00	90.000,00	90.000,00	11.214,42	28,67%	12,46%
		469.713,43	498.500,00	498.500,00	489.896,03	104,30%	98,27%
		419.756,21	441.000,00	441.000,00	435.106,41	103,66%	98,66%
		49.957,22	57.500,00	57.500,00	54.789,62	109,67%	95,29%
		1.860.145,43	1.488.000,00	1.490.000,00	1.291.027,69	69,40%	86,65%
		163.304,00	180.000,00	180.000,00	155.520,00	95,23%	86,40%
		163.304,00	180.000,00	180.000,00	155.520,00	95,23%	86,40%
		179.375,41	295.000,00	295.000,00	241.827,50	134,82%	81,98%
		163.369,88	260.000,00	260.000,00	230.077,50	140,83%	88,49%
		16.005,53	35.000,00	35.000,00	11.750,00	73,41%	33,57%
		1.490.266,78	983.000,00	983.000,00	862.133,81	57,85%	87,70%
		4.700,00	10.000,00	10.000,00			
		205.279,31	253.000,00	253.000,00	246.668,13	120,16%	97,50%
		1.254.039,16	600.000,00	600.000,00	556.874,75	44,41%	92,81%
		26.248,31	120.000,00	120.000,00	58.590,93	223,22%	48,83%
		27.199,24	30.000,00	32.000,00	31.546,38	115,98%	98,58%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2012. (1)	Izvorni plan 2013. (2)	Tekući plan 2013. (3)	Ostvarenje 2013. (4)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
3292	Premije osiguranja	27.199,24	30.000,00	32.000,00	31.546,38	115,98%	98,58%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100.000,00	100.000,00	45.900,00		45,90%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000,00	100.000,00	45.900,00		45,90%
423	Prijevozna sredstva		100.000,00	100.000,00	45.900,00		45,90%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		100.000,00	100.000,00	45.900,00		45,90%
A1020 05	Održavanje groblja	152.405,58	300.000,00	325.000,00	226.023,12	148,30%	69,55%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	152.405,58	300.000,00	325.000,00	226.023,12	148,30%	69,55%
3	Rashodi poslovanja	90.914,08	160.000,00	185.000,00	140.671,98	154,73%	76,04%
32	Materijalni rashodi	90.914,08	160.000,00	185.000,00	140.671,98	154,73%	76,04%
322	Rashodi za materijal i energiju	75.809,08	120.000,00	145.000,00	128.281,98	169,22%	88,47%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	64.057,16	60.000,00	85.000,00	84.614,08	132,09%	99,55%
3225	Sitni inventar i auto gume	5.062,77	10.000,00	10.000,00	2.045,00	40,39%	20,45%
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	6.689,15	50.000,00	50.000,00	41.622,90	622,24%	83,25%
323	Rashodi za usluge	15.105,00	40.000,00	40.000,00	12.390,00	82,03%	30,98%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.105,00	40.000,00	40.000,00	12.390,00	82,03%	30,98%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		140.000,00	140.000,00	85.351,14		60,97%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		140.000,00	140.000,00	85.351,14	138,80%	60,97%
422	Postrojenja i oprema	61.491,50	140.000,00	140.000,00	85.351,14	138,80%	60,97%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	61.491,50	140.000,00	140.000,00	85.351,14	138,80%	60,97%
A1020 06	Održavanje javne rasvjete	2.931.355,55	2.615.000,00	2.925.000,00	2.888.465,21	98,54%	98,75%
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	2.931.355,55	2.615.000,00	2.925.000,00	2.888.465,21	98,54%	98,75%
3	Rashodi poslovanja		2.615.000,00	2.925.000,00	2.888.465,21		98,75%
32	Materijalni rashodi	2.931.355,55	2.615.000,00	2.925.000,00	2.888.465,21	98,54%	98,75%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.931.355,55	2.615.000,00	2.925.000,00	2.888.465,21	98,54%	98,75%
3223	Energija	2.739.772,97	2.360.000,00	2.670.000,00	2.660.185,71	97,10%	99,63%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.242.922,72	2.015.000,00	2.225.000,00	2.223.849,04	99,15%	99,95%
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	493.495,05	325.000,00	425.000,00	424.255,37	85,97%	99,82%
323	Rashodi za usluge	3.355,20	20.000,00	20.000,00	12.081,30	360,08%	60,41%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	191.582,58	255.000,00	255.000,00	228.279,50	119,15%	89,52%
A1020 07	Ukrašavanje za praznične dane	191.582,58	255.000,00	255.000,00	228.279,50	119,15%	89,52%
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	191.582,58	255.000,00	255.000,00	228.279,50	119,15%	89,52%
3	Rashodi poslovanja		30.012,50	30.000,00	19.500,00		65,00%
32	Materijalni rashodi	30.012,50	30.000,00	30.000,00	19.500,00	64,97%	65,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	18.450,00	10.000,00	10.000,00	750,00	4,07%	7,50%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2012. (1)	Izvorni plan 2013. (2)	Tekući plan 2013. (3)	Ostvarenje 2013. (4)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	18.450,00	10.000,00	10.000,00	750,00	4,07%	7,50%
323	Rashodi za usluge	11.562,50	20.000,00	20.000,00	18.750,00	162,16%	93,75%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.562,50	20.000,00	20.000,00	18.750,00	162,16%	93,75%
A1020 08	Obilježavanje ulica i kućnih brojeva	28.735,00	100.000,00	100.000,00	50.330,00	175,15%	50,33%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	28.735,00	100.000,00	100.000,00	50.330,00	175,15%	50,33%
3	Rashodi poslovanja	28.735,00	100.000,00	100.000,00	50.330,00	175,15%	50,33%
32	Materijalni rashodi	28.735,00	100.000,00	100.000,00	50.330,00	175,15%	50,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	28.735,00	100.000,00	100.000,00	50.330,00	175,15%	50,33%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	28.735,00	100.000,00	100.000,00	50.330,00	175,15%	50,33%
A1020 02	Održavanje sustava za oborinsku odvodnju	26.867,93	130.000,00	150.000,00	114.187,02	424,99%	76,12%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	26.867,93	130.000,00	150.000,00	114.187,02	424,99%	76,12%
3	Rashodi poslovanja	26.867,93	130.000,00	150.000,00	114.187,02	424,99%	76,12%
32	Materijalni rashodi	26.867,93	130.000,00	150.000,00	114.187,02	424,99%	76,12%
322	Rashodi za materijal i energiju	877,30	40.000,00	40.000,00	7.875,00	897,64%	19,69%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	877,30	40.000,00	40.000,00	7.875,00	897,64%	19,69%
323	Rashodi za usluge	25.990,63	90.000,00	110.000,00	106.312,02	409,04%	96,65%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.990,63	90.000,00	110.000,00	106.312,02	409,04%	96,65%
A1020 04-1	Održavanje javnih zelenih površina	194.824,75	380.000,00	440.000,00	381.040,72	195,58%	86,60%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	194.824,75	380.000,00	440.000,00	381.040,72	195,58%	86,60%
3	Rashodi poslovanja	149.112,25	330.000,00	390.000,00	358.981,34	240,75%	92,05%
32	Materijalni rashodi	149.112,25	330.000,00	390.000,00	358.981,34	240,75%	92,05%
322	Rashodi za materijal i energiju	131.277,23	180.000,00	180.000,00	150.279,30	114,47%	83,49%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	126.202,04	170.000,00	170.000,00	148.104,30	117,35%	87,12%
3225	Sitni inventar i auto gume	5.075,19	10.000,00	10.000,00	2.175,00	42,86%	21,75%
323	Rashodi za usluge	17.835,02	150.000,00	210.000,00	208.702,04	170,18%	99,38%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	17.835,02	150.000,00	210.000,00	208.702,04	170,18%	99,38%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.712,50	50.000,00	50.000,00	22.059,38	48,26%	44,12%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.712,50	50.000,00	50.000,00	22.059,38	48,26%	44,12%
422	Postrojenja i oprema	45.712,50	50.000,00	50.000,00	22.059,38	48,26%	44,12%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	45.712,50	50.000,00	50.000,00	22.059,38	48,26%	44,12%
A1020 04-2	Održavanje ostalih javnih površina i opreme na njima	1.172.047,89	780.000,00	910.000,00	837.444,60	71,45%	92,03%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	1.172.047,89	780.000,00	910.000,00	837.444,60	71,45%	92,03%
3	Rashodi poslovanja	1.167.558,22	640.000,00	770.000,00	708.028,47	60,64%	91,95%
32	Materijalni rashodi	1.167.558,22	640.000,00	770.000,00	708.028,47	60,64%	91,95%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2012. (1)	Izvorni plan 2013. (2)	Tekući plan 2013. (3)	Ostvarenje 2013. (4)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
322 Rashodi za materijal i energiju		324.081,03	340.000,00	470.000,00	444.614,05	137,19%	94,60%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		245.343,44	260.000,00	390.000,00	387.698,61	158,02%	99,41%
3225 Sitrni inventar i auto gume		3.629,93	20.000,00	20.000,00	12.125,00	334,03%	60,63%
3227 Službena radna i zaštitna odjeća		75.107,66	60.000,00	60.000,00	44.790,44	59,63%	74,65%
323 Rashodi za usluge		843.477,19	300.000,00	300.000,00	263.414,42	31,23%	87,80%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		843.477,19	300.000,00	300.000,00	263.414,42	31,23%	87,80%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.489,67	140.000,00	140.000,00	129.416,132882,53%	92,44%	92,44%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.489,67	140.000,00	140.000,00	129.416,132882,53%	92,44%	92,44%
422 Postrojenja i oprema		4.489,67	140.000,00	140.000,00	129.416,132882,53%	92,44%	92,44%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		4.489,67	140.000,00	140.000,00	129.416,132882,53%	92,44%	92,44%
A1020 04-3 Održavanje plaža		27.462,50	190.000,00	190.000,00	143.017,13	520,77%	75,27%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		27.462,50	190.000,00	190.000,00	143.017,13	520,77%	75,27%
3 Rashodi poslovanja		27.462,50	190.000,00	190.000,00	143.017,13	520,77%	75,27%
32 Materijalni rashodi		5.962,50	50.000,00	50.000,00	41.264,00	692,06%	82,53%
322 Rashodi za materijal i energiju		5.962,50	50.000,00	50.000,00	41.264,00	692,06%	82,53%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		21.500,00	140.000,00	140.000,00	101.753,13	473,27%	72,68%
323 Rashodi za usluge		21.500,00	140.000,00	140.000,00	101.753,13	473,27%	72,68%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		21.500,00	140.000,00	140.000,00	101.753,13	473,27%	72,68%
A1020 04-6 Održavanje spomenika i spomen obilježja		21.500,00	140.000,00	140.000,00	101.753,13	473,27%	72,68%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		21.500,00	140.000,00	140.000,00	101.753,13	473,27%	72,68%
3 Rashodi poslovanja		5.962,50	50.000,00	50.000,00	41.264,00	692,06%	82,53%
32 Materijalni rashodi		5.962,50	50.000,00	50.000,00	41.264,00	692,06%	82,53%
323 Rashodi za usluge		5.962,50	50.000,00	50.000,00	41.264,00	692,06%	82,53%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.962,50	50.000,00	50.000,00	41.264,00	692,06%	82,53%
A1020 04-7 Čišćenje grafita		21.500,00	140.000,00	140.000,00	101.753,13	473,27%	72,68%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		21.500,00	140.000,00	140.000,00	101.753,13	473,27%	72,68%
3 Rashodi poslovanja		5.962,50	50.000,00	50.000,00	41.264,00	692,06%	82,53%
32 Materijalni rashodi		5.962,50	50.000,00	50.000,00	41.264,00	692,06%	82,53%
322 Rashodi za materijal i energiju		5.962,50	50.000,00	50.000,00	41.264,00	692,06%	82,53%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.962,50	50.000,00	50.000,00	41.264,00	692,06%	82,53%
323 Rashodi za usluge		5.962,50	50.000,00	50.000,00	41.264,00	692,06%	82,53%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.962,50	50.000,00	50.000,00	41.264,00	692,06%	82,53%
A1020 09 Održavanje tržnica na malo		5.962,50	50.000,00	50.000,00	41.264,00	692,06%	82,53%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		5.962,50	50.000,00	50.000,00	41.264,00	692,06%	82,53%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2012. (1)	Izvorni plan 2013. (2)	Tekući plan 2013. (3)	Ostvarenje 2013. (4)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
3 Rashodi poslovanja			5.000,00	5.000,00			
32 Materijalni rashodi			5.000,00	5.000,00			
322 Rashodi za materijal i energiju			5.000,00	5.000,00			
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.000,00	5.000,00			
A1020 04-4 Održavanje autobusnih nadstrešnica			90.000,00	90.000,00	86.250,00	95,83%	95,83%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene			90.000,00	90.000,00	86.250,00	95,83%	95,83%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			90.000,00	90.000,00	86.250,00	95,83%	95,83%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			90.000,00	90.000,00	86.250,00	95,83%	95,83%
422 Postrojenja i oprema			90.000,00	90.000,00	86.250,00	95,83%	95,83%
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			90.000,00	90.000,00	86.250,00	95,83%	95,83%
A1020 03-1 Čišćenje javnih površina		905.078,63	540.000,00	580.000,00	501.430,53	55,40%	86,45%
Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene		905.078,63	540.000,00	580.000,00	501.430,53	55,40%	86,45%
3 Rashodi poslovanja		905.078,63	470.000,00	510.000,00	472.680,53	52,23%	92,68%
32 Materijalni rashodi		905.078,63	470.000,00	510.000,00	472.680,53	52,23%	92,68%
322 Rashodi za materijal i energiju		33.333,89	100.000,00	100.000,00	79.550,00	238,65%	79,55%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		32.754,29					
3225 Sitni inventar i auto gume		579,60	100.000,00	100.000,00	79.550,00	79,55%	79,55%
323 Rashodi za usluge		871.744,74	370.000,00	410.000,00	393.130,53	45,10%	95,89%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		322.417,10	20.000,00	20.000,00	5.000,00	1,55%	25,00%
3234 Komunalne usluge		549.327,64	350.000,00	390.000,00	388.130,53	70,66%	99,52%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			70.000,00	70.000,00	28.750,00	41,07%	41,07%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			70.000,00	70.000,00	28.750,00	41,07%	41,07%
422 Postrojenja i oprema			70.000,00	70.000,00	28.750,00	41,07%	41,07%
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			70.000,00	70.000,00	28.750,00	41,07%	41,07%

Članak 4.

Ovaj Proračun objavit će se u "Službenom glasniku Grada Kaštela", a stupa na snagu danom objave.

KLASA: 021-05/14-01/0002

URBROJ: 2134/01-01/3-14-13

K. Sućurac, 4. travnja 2014. g.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Denis Ivanović, dipl. ing., v.r.

Na temelju članka 46. Zakona o proračunu (Narodne novine RH, broj 87/08 i 136/12) i članka 19. Odluke o izvršavanju proračuna za 2013. godinu ("Službeni glasnik Grada Kaštela",

broj 03/13), gradonačelnik Grada Kaštela dana 31. prosinca 2013. godine donosi

**ZAKLJUČAK
O PRERASPODJELI PRORAČUNSKIH
SREDSTAVA PRORAČUNA GRADA KAŠTELA
ZA 2013. GODINU**

I U članku 2. Proračuna Grada Kaštela za 2013. godinu ("Službeni glasnik Grada Kaštela", br. 03/13, 14/13 i 16/13) vrši se preraspodjela utvrđenih proračunskih sredstava između pojedinih pozicija, kako slijedi:

PROGRAM, IZVOR; KONTO	NAZIV	PLANIRANI IZNOS	RAZLIKA +/-	NOVI PLAN
	SVEUKUPNO	125.008.300,00	0,00	125.008.300,00
	Ured za poslove Gradonačelnika, gradsko vijeće, mj. samoupravu i nutarnju reviziju	2.135.000,00	+220.000,00	2.355.000,00
P 1001	Rad Ureda gradonačelnika; predstavničkih i izvršnih tijela	2.135.000,00	+220.000,00	2.355.000,00
A 1001 03	Rad predstavničkih, izvršnih tijela i povjerenstava	820.000,00	+ 210.000,00	1.030.000,00
01	Opći prihodi i primici			
1 3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	750.000,00	+ 210.000,00	960.000,00
A 1001 06	Informiranje javnosti	150.000,00	+ 10.000,00	160.000,00
01	Opći prihodi i primici			
2 3233	Usluge promidžbe i informiranja	150.000,00	+ 10.000,00	160.000,00
	Upravni odjel za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo	26.328.000,00	859.000,00	27.187.000,00
P 1002	Priprema i donošenje akata iz djelokruga odjela	26.328.000,00	859.000,00	27.187.000,00
A 1002 02	Materijalni rashodi	5.853.000,00	+99.000,00	5.952.000,00
01	Opći prihodi i primici			
3 3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	300.000,00	+ 41.000,00	341.000,00
4 3222	Materijal i sirovine	85.000,00	+ 2.000,00	87.000,00
5 3235	Zakupnine i najamnine	200.000,00	+ 7.000,00	207.000,00
6 3238	Računalne usluge	300.000,00	+ 44.000,00	344.000,00
7 3239	Ostale usluge	425.000,00	+ 5.000,00	430.000,00
A 1002 03	Financijski rashodi	3.460.000,00	+ 160.000,00	3.620.000,00
01	Opći prihodi i primici	3.430.000,00	+ 160.000,00	3.590.000,00
8 3433	Zatezne kamate	1.300.000,00	+ 160.000,00	1.460.000,00
T 1002 012	Sufinanciranje cijene prijevoza učenika, studenata i starijih osoba	3.500.000,00	+ 600.000,00	4.100.000,00
01	Opći prihodi i primici			
9 3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	3.500.000,00	+ 600.000,00	4.100.000,00
	Upravni odjel za urbanizam, graditeljstvo, zaštitu okoliša, imovinsko- pravne poslove, gospodarenje gradskom imovinom i komunalno gospodarstvo	29.895.000,00	- 1.400.000,00	28.495.000,00
	Odsjek za komunalne djelatnosti	26.830.000,00	- 1.400.000,00	25.430.000,00
P 1004	Obavljanje djelatnosti lokalnog značaja	900.000,00	+ 98.000,00	998.000,00
A 1004 02	Zaštita bilja	150.000,00	+ 65.000,00	215.000,00
03	Prihodi za posebne namjene			

PROGRAM, IZVOR; KONTO	NAZIV	PLANIRANI IZNOS	RAZLIKA +/-	NOVI PLAN
10 3234	Komunalne usluge	150.000,00	+ 65.000,00	215.000,00
A 1004 03	Veterinarska služba	150.000,00	+ 33.000,00	183.000,00
01	Opći prihodi i primici			
11 3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	150.000,00	+ 33.000,00	183.000,00
P 1003	Održavanje komunalne infrastrukture	6.210.000,00	+ 250.000,00	6.460.000,00
A 1003 01	Održavanje nerazvrstanih cesta	4.510.000,00	+ 250.000,00	4.760.000,00
03	Prihodi za posebne namjene			
12 3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.470.000,00	+ 250.000,00	4.720.000,00
P 1006	Izgradnja komunalne infrastrukture	16.020.000,00	- 1.748.000,00	14.272.000,00
A 1006 01	Javne površine	10.030.000,00	+ 70.000,00	10.100.000,00
01	Opći prihodi i primici			
13 4111	Zemljište	9.510.000,00	+ 70.000,00	9.580.000,00
A 1006 02	Nerazvrstane ceste	5.090.000,00	- 1.818.000,00	3.272.000,00
01	Opći prihodi i primici			
14 4111	Zemljište	1.020.000,00	+ 530.000,00	1550000
03	Prihodi za posebne namjene			
15 4126	Ostala nematerijalna imovina	70.000,00	+ 142.000,00	212.000,00
	Upravni odjel za pravne i kadrovske poslove, druš.djelatnosti, branitelje i mlade	55.833.800,00	- 266.000,00	55.567.800,00
P 1019	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	2.185.000,00	+121.000,00	2.306.000,00
A 1019 04	Pomoć školama	275.000,00	+ 5.000,00	280.000,00
03	Prihodi za posebne namjene			
16 3811	Tekuće donacije u novcu	230.000,00	+ 5.000,00	235.000,00
A 1019 06	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	250.000,00	+ 116.000,00	366.000,00
01	Opći prihodi i primici			
17 3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	250.000,00	+ 116.000,00	366.000,00
P 1013-01	Predškolski odgoj	10.110.000,00	+ 43.000,00	10.153.000,00
A 1012 02-2	Dječji vrtić Blagovijest	550.000,00	+ 27.000,00	577.000,00
01	Opći prihodi i primici			
18 3811	Tekuće donacije u novcu	550.000,00	+ 27.000,00	577.000,00
A 1012 05-5	Dječji vrtić Sunce moje malo	700.000,00	+ 16.000,00	716.000,00
01	Opći prihodi i primici			
19 3811	Tekuće donacije u novcu	700.000,00	+ 16.000,00	716.000,00
P 1015-01	Promicanje kulture	5.955.000,00	- 1.059.000,00	4.796.000,00
A 1015 03	Kaštelanska kulturna događanja	1.050.000,00	+ 41.000,00	1.091.000,00
01	Opći prihodi i primici			
20 3239	Ostale usluge	550.000,00	+ 41.000,00	591.000,00
P 1016	Socijalni program	4.220.000,00	+ 715.000,00	4.935.000,00
A 1016 01	Pomoć obiteljima i kućanstvima	2.130.000,00	+ 715.000,00	2.845.000,00
01	Opći prihodi i primici			
21 3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.130.000,00	+ 715.000,00	2.845.000,00
P 1018	Zaštita od požara i civilna zaštita	2.680.000,00	+ 8.000,00	2.688.000,00
A 1018 01	Financiranje vatrogasne zajednice i DVD-a	2.300.000,00	+ 8.000,00	2.308.000,00

PROGRAM, IZVOR; KONTO	NAZIV	PLANIRANI IZNOS	RAZLIKA +/-	NOVI PLAN
03	Prihodi za posebne namjene			
22 3811	Tekuće donacije u novcu	2.300.000,00	+ 8.000,00	2.308.000,00
P 1013	Muzej Grada Kaštela	2.473.000,00	+ 4.000,00	2.477.000,00
A 1013 01	Muzej Grada Kaštela	2.473.000,00	+ 4.000,00	2.477.000,00
01	Opći prihodi i primici			
23 3211	Službena putovanja	14.000,00	+ 4.000,00	18.000,00
P 1013-01	Predškolski odgoj	16.527.000,00	+ 2.000,00	16.529.000,00
A 1012 01	Dječji vrtić Kaštela	16.527.000,00	+ 2.000,00	16.529.000,00
024 3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	+ 2.000,00	2.000,00
	Vlastiti pogon	10.816.500,00	+ 587.000,00	11.403.500,00
P 1020	Djelatnost vlastitog pogona	10.816.500,00	+ 587.000,00	11.403.500,00
A 1020 01	Redovna djelatnost	5.461.500,00	+ 2.000,00	5.463.500,00
03	Prihodi za posebne namjene			
25 3292	Premije osiguranja	30.000,00	+ 2.000,00	32.000,00
A 1020 05	Održavanje groblja	300.000,00	+ 25.000,00	325.000,00
03	Prihodi za posebne namjene			
26 3224	Materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje	60.000,00	+ 25.000,00	85.000,00
A 1020 06	Održavanje javne rasvjete	2.615.000,00	+ 310.000,00	2.925.000,00
03	Prihodi za posebne namjene			
27 3223	Energija	2.015.000,00	+ 210.000,00	2.225.000,00
28 3224	Materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje	325.000,00	+ 100.000,00	425.000,00
A 1020 02	Održavanje sustava za oborinsku odvodnju	130.000,00	+ 20.000,00	150.000,00
03	Prihodi za posebne namjene			
29 3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	90.000,00	+ 20.000,00	110.000,00
A 1020 04-1	Održavanje javnih zelenih površina	380.000,00	+ 60.000,00	440.000,00
03	Prihodi za posebne namjene			
30 3232	Održavanje javnih zelenih površina	150.000,00	+ 60.000,00	210.000,00
A 1020 04-2	Održavanje ostalih javnih površina i opreme na njima	780.000,00	+ 130.000,00	910.000,00
03	Prihodi za posebne namjene			
31 3224	Materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje	260.000,00	+ 130.000,00	390.000,00
A 1020 03-1	Čišćenje javnih površina	540.000,00	+ 40.000,00	580.000,00
03	Prihodi za posebne namjene			
32 3234	Komunalne usluge	350.000,00	+ 40.000,00	390.000,00
	RAZLIKA UKUPNO		+ 3.690.000,00	
P 1006	Izgradnja komunalne infrastrukture	16.020.000,00	- 1.748.000,00	14.272.000,00
A 1006 02	Nerazvrstane ceste	5.090.000,00	- 1.818.000,00	3.272.000,00
03	Prihodi za posebne namjene			
33 4213	Ceste, željeznice i sl.	3.266.000,00	- 2.490.000,00	776.000,00
P 1015-01	Promicanje kulture	5.955.000,00	- 1.059.000,00	4.796.000,00
A 1015 05	Zaštita spomenika kulture	2.895.000,00	- 1.200.000,00	1.695.000,00
06	Prihodi od nefin. imovine i naknada šteta s osnova osiguranja			

PROGRAM, IZVOR; KONTO	NAZIV	PLANIRANI IZNOS	RAZLIKA +/-	NOVI PLAN
34 4214	Ostali građevinski objekti	2.070.000,00	- 1.200.000,00	870.000,00
	RAZLIKA UKUPNO		- 3.690.000,00	
Konto	Račun prihoda			
	SVEUKUPNO	148.810.741,00	0,00	148.810.741,00
1 6111	Porez i prizre na dohodak od nesamostalnog rada	43.500.000,00	+ 360.000,00	43.860.000,00
2 6134	Povremeni porez na imovinu	13.000.000,00	-360.000,00	12.640.000,00
SVEUKUPNO POVEĆANJE			+ 4.050.000,00 kn	
SVEUKUPNO SMANJENJE			- 4.050.000,00 kn	

II. Ovaj Zaključak sastavni je dio Proračuna Grada Kaštela za 2013. godinu, a stupa na snagu danom donošenja.

Gradonačelnik:
Ivan Udovičić, v.r.

A) OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA

U tablici koja slijedi daju se usporedni podaci ukupno ostvarenih prihoda i rashoda Proračuna Grada Kaštela u razdoblju siječanj- prosinac 2013. godine u odnosu na Plan 2013. i ostvarenje 2010., 2011. i 2012. godine:

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I RASHODA PRORAČUNA GRADA KAŠTELA U 2013. GODINI

R.br.	Naziv	Ostv. 2010.	Ostv. 2011.	Ostv. 2012.	Plan 2013.	Ostv. 2013.
1.	UKUPNI PRIHODI	87.342.246	98.455.902	94.919.495	137.843.529	119.211.523
	Prihodi poslovanja	84.192.740	98.329.629	93.205.695	121.090.333	113.689.378
	Prihodi od prodaje nefin. imov.	149.505	126.273	1.713.800	16.753.196	5.522.145
2.	UKUPNI RASHODI	98.731.821	99.388.598	96.165.206	125.286.800	107.868.247
	Rashodi poslovanja	76.624.683	79.373.440	82.791.708	100.318.500	89.013.261
	Rashodi za nabavu nefin. imovine	22.107.138	20.015.158	13.373.498	24.968.300	15.143.521
3.	VIŠAK PRIHODA/ RASHODA	-11.389.575	-932.696	-1.245.711		11.343.276

Ukupni prihodi u 2013. godini iznose 119.211.523 kn što je cca 13,5% manje od plana, ali cca 25,6% više od ostvarenja u 2012. godini, dok su rashodi porasli samo za 10% više.

Prihodi su značajno porasli zahvaljujući naplati starog duga komunalne naknade iznos od cca 8 milijuna kuna, povećanim prihodima od potpora za iznos od 7,7 milijuna kuna, prihodi od imovine veći su za 2,2 milijuna kuna i komunalni doprinos je veći za 4,5 milijuna kuna, kao i prodaja zemljišta za 4,5 milijuna kuna.

Porezni prihodi koji čine skoro 50% ukupnih prihoda Proračuna ostvareni su u istom iznosu kao i u 2012. godini, a znajući u

kakvoj smo ekonomskoj situaciji i Grad i država, tim je ostvareni višak prihoda nad rashodima u iznosu od 11 milijuna kuna dobar rezultat.

B) OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA RASHODA

Rashodi Proračuna Grada Kaštela za 2013. godinu planirani su u iznosu od 125.008.300 kuna, a ostvareni su u iznosu od 107.862.246,57 kuna ili 86,29% od godišnjeg plana. Gledajući razdjele Proračuna rashodi su slijedeći:

RAZDJEL	Ostv. 2012.	Plan 2013.	Ostv.2013.	Ind.%
	1	2	3	3/2
1. Upravni odjel za poslove gradonačelnika, gradsko vijeće i mjesnu samoupravu	1.110.503	2.335.000	2.033.819	86
2. Upravni odjel za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo	21.154.654	27.187.000	24.877.967	91
3. Upravni odjel za urbanizam, graditeljstvo zaštitu okoliša, imovinsko-pravne poslove, gospodarenje gradskom imovinom i komunalno gospodarstvo	19.101.061	28.495.000	25.001.363	87
4. Upravni odjel za pravne i kadrovske poslove, društvene djelatnosti, branitelje i mlade	43.989.345	55.567.800	45.548.823	81
5. Vlastiti pogon	10.809.641	11.403.500	10.406.273	91
SVEUKUPNO:	96.165.207	125.008.300	107.868.246	86

Ostvarenje rashoda proračuna pojedinog razdjela po programima:

RAZDJEL	Ostv. 2012.	Plan 2013.	Ostv.2013.	Ind.%
Rashodi razdjela 3- Upravni odjel za urbanizam graditeljstvo, zaštitu okoliša, imovinsko pravne poslove gospodarenje gradskom imovinom i komunalno gospodarstvo				
Glava 1- Odsjek za komunalnu djelatnost	18.747.516	25.430.000	22.555.802	88
P 1004 Obavljanje djelatnosti lokalnog značaja	906.383	998.000	915.239	91
P 1005 Izgradnja komunalne vodne infrastrukture	5.441.446	700.000	305.868	44
P 1003 Održavanje komunalne infrastrukture	3.480.100	6.460.000	6.443.230	99
P 1004 Izgradnja komunalne infrastrukture	5.962.295	14.272.000	12.119.373	85
P 1007 Ostalo u komunalnom gospodarstvu	2.957.290	3.000.000	2.772.089	92
Glava 3- Odsjek za planiranje i zaštitu okoliša	191.525	2.550.000	2.159.849	85
P 1009 Zaštita okoliša	0	2.150.000	1.996.224	93
P 1008 Prostorno planiranje	191.525	400.000	163.625	41
Glava 4 - Odsjek za imovinsko-pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom	162.019	515.000	285.711	55
P 1010 Gospodarenje gradskom imovinom	162.019	515.000	285.711	55
Rashodi razdjela 4-Upravni odjela za pravne i kadrovske poslove, društvene djelatnosti i mlade				
Glava 1- Upravni odjel bez proračunskih korisnika	26.787.715	33.546.000	28.806.258	86
P 1019 Ekonomski poslovi	1.960.304	2.306.000	1.734.703	75
P 1013-01 Predškolski odgoj	6.411.337	10.153.000	9.486.342	93
P 1015-01 Promicanje kulture	2.432.317	4.796.000	2.784.149	58
P 1016 Socijalni program	4.227.635	4.935.000	4.746.464	96
P 1017 Promicanje sporta	9.436.152	8.668.000	7.746.892	89
P 1018 Zaštita od požara i civilna zašt.	2.317.969	2.688.000	2.307.706	86
Proračunski korisnici				
Glava 04 Gradska knjižnica	2.313.440	3.015.800	2.412.737	80
Glava 05 Muzej Grada Kaštela	2.448.863	2.477.000	2.241.560	90
Glava 06 Dječji vrtić Kaštela	12.442.326	16.529.000	12.088.267	73
Razdjel 7 Vlastiti pogon				
P 1020 Djelatnost vlastitog pogona	10.809.641	11.403.500	10.406.273	91

Kako je vidljivo svi programi su uglavnom izvršeni do planiranih iznosa osim:

- Program kulture planirana je nabavka kulturnog dobra "Dalmacijavino" K.Stari u iznosu od 2.000.000 kuna i nije još realizirano.
- Programi prostornog planiranja i gospodarenja gradskom imovinom nisu realizirani u cijelosti zbog čekanja izmjena zakonskih propisa (planiranje), dok su planirani rashodi za legalizaciju objekata i poboljšanje energetske učinkovitosti djelomično prenose u 2014. godinu.

Zbog planiranja rashoda iz vlastitih prihoda u Proračunu kod proračunskih korisnika (Gradska knjižnica i Dječji vrtić "Kaštela"), manji su indeksi ostvarenja.

C) IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU

U 2013. godini Grad Kaštela nije se zaduživao, niti je imao obaveza prema zaduženjima iz prethodnih godina.

Grad je tijekom godine koristio okvirni kratkoročni kredit (dozvoljeno prekoračenje isplata po žiro računu) kod poslovne banke. Sredstva se ne iskazuju u proračunu jer je otplata-zatvaranje izvršeno u 2013. godini.

D) IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA

Grad Kaštela uključen je u integralni projekt zaštite Kaštelanskog zaljeva (Eko projekt) koji je započeo 1997. godine. Projekt se financira kreditom IBRD-a, kreditom EBRD-a, sredstvima Hrvatskih voda, iz Državnog proračuna i od namjenske cijene vode za realizaciju Eko projekta čiju visinu propisuju jedinice lokalne samouprave uključene u projekt.

Grad Kaštela bio je jedan od jamaca za navedene kredite. Isti se uredno vraćaju bez aktiviranja jamstava. Na dan 31. prosinca 2013. godine saldo po kreditima EBRD- a i IBRD-a iznosi 0,00 kuna.

Grad je 31. prosinca 2013.god. imao 11.660.000,00 kuna izdanih zadužnica i to:

1. Hrvatska poštanska banka -prekoračenje po žiru	2.300.000,00 kuna
2. Hrvatska poštanska banka – Kaštelanska rivijera	800.000,00 kuna
3. Vodovod i kanalizacija- EKO Projekt	6.000.000,00 kuna
4. Hrvatske ceste Split	10.000,00 kuna
5. MP Beton d.o.o. Solin	2.500.000,00 kuna
6. Ministarstvo turizma	50.000,00 kuna

E) IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE

Gradonačelnik je u 2013. godini odobrio korištenje proračunske zalihe u iznosu od 2.000,00 kuna i to na poziciji:

Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i Gradsko vijeće	
A 1001 04 konto 329 ostali nespomenuti rashodi	2.000,00 kuna.

Na temelju članka 95. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina ("Narodne novine" broj 16/07 i 124/10), članka 12. stavka 2. Zakona o naseljima ("Narodne novine" broj 54/88) i članka 43. Statuta Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela" broj 9/09, 8/11, 6/13 i 8/13) Gradsko vijeće Grada Kaštela je na sjednici održanoj 4. travnja 2014. g. donijelo

ODLUKU

o načinu podmirivanja troškova pribavljanja i postavljanja ploča s imenom naselja, ulica i trgova kao i pločica s brojevima zgrada

Članak 1.

Pločice s brojevima zgrada postavljaju se na temelju rješenja upravnog tijela nadležnog za geodetske poslove sukladno Pravilniku o načinu označavanja imena naselja, ulica i trgova, te obilježavanju zgrada brojevima ("Narodne novine" broj 4/90 i 91/11).

Poslove pribavljanja i postavljanja ploča s imenom naselja, ulica, trgova, te pločica s brojevima zgrada obavlja Vlastiti pogon Grada Kaštela kao komunalnu djelatnost od lokalnog značaja u suradnji s upravnim odjelom iz stavka 1. ovog članka.

Članak 2.

Sredstva za podmirivanje troškova, pribavljanja i postavljanja ploča s imenom naselja, osim ploča čije je postavljanje određeno posebnim propisima o prometnim znakovima, te ploča s imenom ulica i trgova osiguravaju se u Proračunu Grada Kaštela.

Članak 3.

Troškove pribavljanja i postavljanja pločica s brojevima zgrada Gradu podmiruje vlasnik, odnosno korisnik zgrade.

Članak 4.

Visinu troškova iz članka 3. ove Odluke određuje Gradonačelnik svojom odlukom.

Troškove za određivanje, pribavljanje i postavljanje pločica s kućnim brojem u slučaju promjene broja zgrade zbog potreba posla, ako zgrada promijeni pripadnost ulici ili trgu, ako dođe do spajanja ili razdvajanja ulica, odnosno trgova, te ako dođe do podijele naselja na ulice ili dođe do preimenovanja ulice snosi Grad Kaštela iz proračunskih sredstava.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o pribavljanju i postavljanju ploča s imenom naselja, ulica i trgova, te pločica s brojevima zgrada i načinu podmirivanja troškova nastalih pribavljanjem tih ploča i pločica ("Službeni glasnik Grada Kaštela" broj 2/98).

Članak 6.

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

KLASA: 021-05/14-01/0002

URBROJ: 2134/01-01/3-14-2

Kaštel Sućurac, 4. travnja 2014. g.

Predsjednik Gradskog vijeća:
Denis Ivanović, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 43. Statuta Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 9/09, 8/11, 6/13 i 8/13-ispravak) Gradsko vijeće Grada Kaštela je na 8. sjednici održanoj 4. travnja 2014. g. donijelo

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2013. godine

1. Prihvaća se Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Kaštela za razdoblje srpanj – prosinac 2013. godine

2. Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom glasniku Grada Kaštela".

KLASA: 021-05/14-01/0002

URBROJ: 2134/01-01/3-14- 7

K. Sućurac, 4. travnja 2014. g.

Predsjednik Gradskog vijeća:
Denis Ivanović, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 23. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 36/95, 109/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst., 82/04, 110/04-Uredba, 178/0., 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12., 94/13 i 153/13) i članka 43. Statuta Grada Kaštela („Službeni glasnik Grada Kaštela“ broj 9/09, 8/11, 6/13 i 8/13-ispravak), Gradsko vijeće Grada Kaštela je na 8. sjednici održanoj 4. travnja 2014. godine donijelo

ODLUKU

o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi

Članak 1.

U Odluci o komunalnoj naknadi ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 5/04, 2/07, 10/07 i 13/09) u članku 13. stavak 1. riječi: "Upravni odjel za urbanizam, graditeljstvo, zaštitu okoliša, imovinsko pravne poslove, gospodarenje gradskom imovinom i komunalno gospodarstvo" zamjenjuju se riječima: "Upravni odjel nadležan za poslove komunalnog gospodarstva".

Članak 2.

U članku 14. riječi: "Upravni odjel za urbanizam, graditeljstvo, zaštitu okoliša, imovinsko pravne poslove, gospodarenje gradskom imovinom i komunalno gospodarstvo" zamjenjuju se riječima: "Upravni odjel nadležan za poslove komunalnog gospodarstva".

Članak 3.

U članku 15. stavku 1. i 3. riječi: "Upravnom odjelu za urbanizam, graditeljstvo, zaštitu okoliša, imovinsko pravne poslove, gospodarenje gradskom imovinom i komunalno gospodarstvo zamjenjuju se riječima: "Upravnom odjelu nadležnom za poslove komunalnog gospodarstva."

U stavku 3. istog članka riječi: "Upravni odjel za urbanizam, graditeljstvo, zaštitu okoliša, imovinsko pravne poslove, gospodarenje gradskom imovinom i komunalno gospodarstvo" zamjenjuju se riječima: "Upravni odjel nadležan za poslove komunalnog gospodarstva".

Članak 4.

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

KLASA: 021-05/14-01/0002

URBROJ: 2134/01-01/3-14-3

Kaštel Sućurac, 4. travnja 2014. g.

*Predsjednik Gradskog vijeća:
Denis Ivanović, dipl.ing., v. r.*

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 36/95, 109/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst., 82/04, 110/04-Uredba, 178/0., 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12., 94/13 i 153/13) i članka 43. Statuta Grada Kaštela („Službeni glasnik Grada Kaštela“ broj 9/09, 8/11, 6/13 i 8/13-ispravak), Gradsko vijeće Grada Kaštela je na 8. sjednici održanoj 4. travnja 2014. godine donijelo

ODLUKU

o izmjeni Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora

Članak 1.

U Odluci o obavljanju komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 10/08, 11/09, 13/09 i 9/12) članak 2. mijenja se i glasi:

"Komunalne djelatnosti koje se obavljaju putem pisanog ugovora jesu:

- održavanje nerazvrstanih cesta,
- deratizacija, dezinfekcija i zaštita bilja,
- higijeničarska služba,
- poslovi iz djelokruga Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Kaštela za koje isti nema potrebnu opremu.

Održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća održavanje nerazvrstanih cesta koje se koriste za promet vozilima, koje svatko može slobodno koristiti na način i pod uvjetima određenim Zakonom o cestama ("Narodne novine", broj 84/11, 22/13, 54/13 i 148/13) i drugim posebnim propisima a koje nisu razvrstane u javne ceste u smislu Zakona o cestama.

Deratizacija i dezinfekcija obuhvaća provođenje deratizacije na svim javno prometnim površinama, u svim domaćinstvima, sustavu kanalizacijske mreže, gospodarskim objektima i ustanovama te provođenje larvicidne i aduclidne dezinfekcije koma-

raca i muha, a sve prema programu Nastavnog zavoda za javno zdravstvo.

Zaštita bilja obuhvaća zaštitu biljnih vrsta na javno prometnim površinama na području grada prema programu Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša.

Higijeničarska služba obuhvaća obavljanje poslova sakupljanja uginulih životinja sa javnih površina radi njihovog uništavanja.

Poslovi iz djelokruga Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Kaštela obuhvaćaju poslove za koje Vlastiti pogon nema potrebnu opremu.

Komunalne djelatnosti iz stavka 1. do 6. ovog članka financiraju se isključivo iz sredstava proračuna Grada Kaštela iz sredstava komunalne naknade.

Ugovor o povjeravanju određenih komunalnih poslova može se sklopiti najdulje na rok od četiri godine."

Članak 2.

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

KLASA: 021-05/14-01/0002

URBROJ: 2134/01-01/3-14-4

Kaštel Sućurac, 4. travnja 2014. g.

*Predsjednik Gradskog vijeća:
Denis Ivanović, dipl. ing., v. r.*

Na temelju članka članka 39. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine" broj: 158/03, 100/04, 141/06, 38/09 123/11), članka 6. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru ("Narodne novine" broj 36/04 i 63/08) i članka 43. Statuta Grada Kaštela („Službeni glasnik Grada Kaštela“ broj 9/09, 8/11, 6/13 i 8/13-ispravak), Gradsko vijeće Grada Kaštela je na 8. sjednici održanoj 4. travnja 2014. godine donijelo

ODLUKU

o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskog odobrenja na području grada Kaštela

Članak 1.

U Odluci o osnivanju i imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskog odobrenja na području grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela" broj 2/04 i 4/11) u članku 2. stavku 2. točke 1. i 2. mijenjaju se i glase:

1. Mili Novak, predstavnik Grada Kaštela
2. Boris Škara, predstavnik Grada Kaštela

Članak 2.

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

KLASA: 021-05/14-01/0002

URBROJ: 2134/01-01/3-14-14

Kaštel Sućurac, 4. travnja 2014. g.

*Predsjednik Gradskog vijeća:
Denis Ivanović, dipl. ing., v. r.*

Na temelju članka 9. stavak 1. Zakona o naseljima ("Narodne Novine", broj 54/88) i članka 43. Statuta Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 9/09, 8/11 6/13 i 8/13-ispravak.) Gradsko vijeće Grada Kaštela je na 8. sjednici održanoj 4. travnja 2014. g. donijelo

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

Članak 1.

U Rješenju o određivanju imena ulica i trgova na području naselja Kaštel Sućurac ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 4/99, 3/2000, 16/10, 1/06 i 7/13) iza rednoga broja 100. dodaje se "redni broj 101." koji glasi:

Red. br.	PUNI NAZIV	Skr. naziv	Opis ulice	Napomena
101.	Ulica satnije Putalj	Satnije Putalj	Ulica s početkom od Ceste dr. Franje Tuđmana, nastavlja se put sjevera, prolazi ispod željezničke pruge i ispod Ceste pape Ivana Pavla II., nastavljajući u smjeru sjevera sve do križanja sa ulicom Put Strinje. U sastavni dio ulice ulazi odvojak od 150 m u smjeru zapada."	

Članak 2.

Na ploči s oznakom imena ulice pisat će puno ime, dok će skraćeno ime pisati na pločici s brojem zgrade.

Sastavni dio ovog Rješenja je grafički prikaz ulice iz članka 1. ovog Rješenja i nije predmet objave.

Članak 3.

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

KLASA: 021-05/14-01/0002
URBROJ: 2134/01-01/3-14-8
K. Sućurac, 28. ožujka 2014. g.

*Predsjednik Gradskog vijeća:
Denis Ivanović, dipl. ing., v. r.*

Na temelju članka 48. stavak 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 151/11, 144/12), članka 37. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine", broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12) i članka 43. Statuta Grada Kaštela („Službeni glasnik Grada Kaštela“ broj 9/09, 8/11, 6/13 i 8/13-ispravak), Gradsko vijeće Grada Kaštela je na 8. sjednici održanoj 4. travnja 2014. godine donijelo

ZAKLJUČAK

o očitovanju na ponudu po pravu prvokupa kulturnog dobra na kat. čest. 958 K.O. Kaštel Sućurac

I.

Utvrđuje se da Grad Kaštela nije zainteresiran za ponudu Branka Nikolića iz Kaštel Sućurca, Ulica kneza Trpimira 69, za kupnju kat. čest. 958 K.O. Kaštel Sućurac, samostojeće kuće tlocrtno površine 78 m², visine prizemlje, kat i mansarda, po cijeni od 120.000,00 € u kunsnoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB na dan isplate, te se odriče prava prvokupa.

II.

Po zaključenju ugovora o kupoprodaji u kojem je navedena kupoprodajana cijena predmetne nekretnine ponuditelj se obvezuje kopiju ugovora dostaviti Gradu Kaštela – Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove, Kaštel Sućurac, Braće Radić 1.

KLASA: 021-05/14-01/0002
URBROJ: 2134/01-01/3-14-9
Kaštel Sućurac, 4. travnja 2014. g.

*Predsjednik Gradskog vijeća:
Denis Ivanović, dipl. ing., v. r.*

Na temelju članka 30. stavak 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 36/95, 109/95-Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12, 94/13 i 153/13) i članka 43. Statuta Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 9/09, 8/11, 6/13 i 8/13-ispravak) Gradsko vijeće Grada Kaštela je na 8. sjednici održanoj 4. travnja 2014. godine donijelo

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Kaštela za 2013. godinu

1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Kaštela za 2013. godinu.

2. Sastavni dio ovog Zaključka je i Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Kaštela za 2013. godinu.

3. Ovaj Zaključak će se objaviti u "Službenom glasniku Grada Kaštela".

KLASA: 021-05/14-01/0002
URBROJ: 2134/01-01/3-14-5
K. Sućurac, 4. travnja 2014. g.

*Predsjednik Gradskog vijeća:
Denis Ivanović, dipl. ing., v. r.*

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u gradu Kaštela za 2013. g.

ISKAZ FINACIJSKIH SREDSTAVA S NAZNAKOM IZVORA FINANCIRANJA

Redni broj	Šifra	IZVOR FINANCIRANJA	ISKAZ FINACIJSKIH SREDSTAVA
		UKUPNO PRIHODI (6+7):	12.119.373,23
	6	PRIHODI POSLOVANJA	10.798.876,45
	61	Prihodi od poreza	0,00

Redni broj	Šifra	IZVOR FINANCIRANJA	ISKAZ FINANCIJSKIH SREDSTAVA
	611	Porez i prirez na dohodak	0,00
	612	Porez na dobit	0,00
	613	Porezi na imovinu	
	614	Porezi na robu i usluge	0,00
	616	Ostali prihodi od poreza	0,00
	63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	30.000,00
	633	Pomoći iz proračuna	30.000,00
		Kapitalne potpore iz državnog proračuna	0,00
		Kapitalne potpore iz županijskog proračuna	30.000,00
		Kapitalna potpora iz županijskog proračuna za sufinanciranje izgradnje javne rasvjete	30.000,00
	634	Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	0,00
	64	Prihodi od imovine	0,00
	641	Pomoći od financijske imovine	0,00
	642	Pomoći od nefinancijske imovine	0,00
	65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	10.768.876,45
	651	Administrativne (upravne) pristojbe	0,00
	652	Prihodi po posebnim propisima	1.460.871,00
		Uplate građana za izgradnju groblja u Kaštel Starom	1.110.250,00
		Uplate građana za izgradnju groblja u Kaštel Sućurcu	350.621,00
	653	Komunalni doprinosi i naknade	9.308.005,45
		Komunalni doprinosi	9.308.005,45
	66	Ostali prihodi	0,00
	661	Prihodi koje proračun i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	0,00
	662	Kazne	0,00
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	0,00
	664	Prihodi od proračuna za financiranje redovite djelatnosti korisnika proračuna	0,00
	7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.320.496,78
	71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	1.320.496,78
	711	Prihodi od prodaje materijalne imovine-prirodnih bogatstava	1.320.496,78
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00
	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0,00

OPIS POSLOVA S TROŠKOVIMA

1. JAVNE POVRŠINE

1. LOKACIJA BIVŠEG „PLAVOG JADRANA“

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u gradu Kaštela za 2013. godinu (“Službeni glasnik Grada Kaštela”, broj 15A/12, 13/13 i 1/14) planirano je plaćanje četvrte rate temeljem kupoprodajnog ugovora za č.z. 1836/3 k.o. Kaštel Stari, te je sukladno tome isplaćena četvrta i peta rata.

Red. br.	Šifra	MJESTO TROŠKA	Iskaz financijskih sredstava
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.509.318,80
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.509.318,80

2. UREĐENJE PLAŽE ZA INVALIDE U KAŠTEL STAROM

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u gradu Kaštela za 2013. godinu ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 15A/12, 13/13 i 1/14) planirana je izrada projektne dokumentacije.

U 2013. godini potpisan je ugovor za izradu geodetske podloge. Geodetska podloga je izrađena i dostavljena. Također je temeljem ugovora potpisanog u svibnju 2013. godine izrađen idejni, glavni i izvedbeni projekt uređenja plaže za osobe s invaliditetom.

Red. br.	Šifra	MJESTO TROŠKA	Iskaz financijskih sredstava
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	28.500,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	28.500,00

3. DJEČJE IGRALIŠTE RADUN

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u gradu Kaštela za 2013. godinu ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 15A/12, 13/13 i 1/14) planirana je izrada idejnog projekta uređenja okoliša crkve koji obuhvaća dječje igralište, sportsko igralište i parking te glavni i izvedbeni projekt dječjeg igrališta.

U 2013. godine je potpisan ugovor za izradu idejnog projekta, te je isti i izrađen.

Red. br.	Šifra	MJESTO TROŠKA	Iskaz financijskih sredstava
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.250,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	6.250,00

4. ZEMLJIŠTE ISTOČNO OD ŽELJEZARE U KAŠTEL SUĆURCU

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u gradu Kaštela za 2013. godinu ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 15A/12, 13/13 i 1/14), Grad Kaštela je na području Kaštel Sućurca istočno od željezare kompenzirao zemljište na ime duga komunalne naknade sa Željezarem Split d.d. u stečaju.

Red. br.	Šifra	MJESTO TROŠKA	Iskaz financijskih sredstava
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.473.898,28
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	8.473.898,28

(2) NERAZVRSTANE CESTE

1. ULICA PUT SV. LOVRE U KAŠTEL LUKŠIĆU

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u gradu Kaštela za 2013. godinu ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 15A/12, 13/13 i 1/14) planirana su sredstva za rješavanje imovinsko pravnih odnosa i izradu projektne dokumentacije.

U 2013. godini izrađen je izvedbeni projekt i otkupljene su 3 parcele.

Red. br.	Šifra	MJESTO TROŠKA	Iskaz financijskih sredstava
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	317.992,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	317.992,00

2. OS 1 I OS 5 U OBUHVATU GOSPODARSKE ZONE KAŠTEL SUĆURAC

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u gradu Kaštela za 2013. godinu ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 15A/12, 13/13 i 1/14) planira se izrada glavnog projekta. Tijekom 2013. godine glavni projekt nije napravljen.

Red. br.	Šifra	MJESTO TROŠKA	Iskaz financijskih sredstava
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00

3. UREĐENJE PROMETNIH POVRŠINA SJEVERNO OD SPOMENIKA DR. FRANJI TUĐMANU U KAŠTEL LUKŠIĆU

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u gradu Kaštela za 2013. godinu ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 15A/12, 13/13 i 1/14) planirana je izrada izmjene i dopune idejnog projekta u svrhu ishođenja izmjene i dopune lokacijske dozvole. Tijekom 2013. godine proveden je elaborat cijepanja (nacr "A") u područnom uredu za katastar te je temeljem prijavnog lista i kopije katastarskog plana dobiveno Rješenje Općinskog suda. Izmjena i dopuna idejnog projekta nije izrađena.

Red. br.	Šifra	MJESTO TROŠKA	Iskaz financijskih sredstava
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	23.512,50
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	23.512,50

4. ULICA KACETINE STINICE U KAŠTEL SUĆURCU

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u gradu Kaštela za 2013. godinu ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 15A/12, 13/13 i 1/14) planirana je izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za istočni dio. Tijekom 2013. godine idejni projekt nije izrađen.

Red. br.	Šifra	MJESTO TROŠKA	Iskaz financijskih sredstava
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.3750,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	9.375,00

5. PRIKLJUČAK NA KOMPOSTANU KAŠTELA

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u gradu Kaštela za 2013. godinu ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 15A/12, 13/13 i 1/14) planirana je izrada projektne dokumentacije, parcelacijskog elaborata, ishođenje lokacijske dozvole i potvrde glavnog projekta.

U 2013. godini traje postupak ishođenja lokacijske dozvole.

Red. br.	Šifra	MJESTO TROŠKA	Iskaz financijskih sredstava
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00

6. REKONSTRUKCIJA CESTE DR FRANJE TUĐMANA, DIONICA MRTVENICE – GOSPICA

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u gradu Kaštela za 2013. godinu ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 15A/12, 13/13 i 1/14) planirana je izgradnja ogradnog zida ispred željezare.

U 2013. godini izrađen je izvedbeni projekt, elaborat iskolčenja i izgrađen ogradni zid.

Red. br.	Šifra	MJESTO TROŠKA	ISKAZ FINANCIJSKIH SREDSTAVA
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	835.466,61
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	784.082,00

7. RADUNIĆEVA ULICA U KAŠTEL STAROM

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u gradu Kaštela za 2013. godinu ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 15A/12, 13/13 i 1/14) planirana je izrada parcelacijskog elaborata i izmjena idejnog projekta.

U 2013. godini izrađen je parcelacijski elaborat.

Red. br.	Šifra	MJESTO TROŠKA	Iskaz financijskih sredstava
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	72.500,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	72.500,00

8. ULICA PUT SV. JOSIPA U KAŠTEL NOVOM

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u gradu Kaštela za 2013. godinu ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 15A/12, 13/13 i 1/14) planirana se rješavanje imovinsko pravnih odnosa, uspostava pješačkog prolaza do škole i izrada projektne dokumentacije.

U 2013. godini ishođena je potvrda glavnog projekta, otkupljen je dio zemljišta na kojem je izveden pješački nogostup.

Red. br.	Šifra	MJESTO TROŠKA	Iskaz financijskih sredstava
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	715.480,14
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	477.608,00

9. OSTALE NERAZVRSTANE CESTE

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u gradu Kaštela za 2013. godinu ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 15A/12, 13/13 i 1/14) planirana je izrada projektne dokumentacije za prometnice unutar GUP-a Grada, izrada posebnih geodetskih podloga i ostale nespomenute obveze.

Red. br.	Šifra	MJESTO TROŠKA	Iskaz financijskih sredstava
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	83.329,90
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	73.329,90

(3) GROBLJA

1. GROBLJE "SVETI NIKOLA" U KAŠTEL STAROM

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u gradu Kaštela za 2013. godinu ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 15A/12, 13/13 i 1/14) planirano je dovršiti započete radove na proširenju groblja u Kaštel Starom.

Radovi na izgradnji groblja u Kaštel Starom nisu nastavljeni tijekom 2013. godine. Od samog početka građenja pa do kraja 2013. godine Izvođač je izveo 89.47 % od ukupno ugovorenog iznosa.

Red. br.	Šifra	MJESTO TROŠKA	Iskaz financijskih sredstava
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00

(4) JAVNA RASVJETA**1. ULICA PUT SV. LOVRE U KAŠTEL LUKŠIĆU**

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u gradu Kaštela za 2013. godinu ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 15A/12, 13/13 i 1/14)) planira se ishođenje lokacijske dozvole i potvrde glavnog projekta.

Red. br.	Šifra	MJESTO TROŠKA	Iskaz financijskih sredstava
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	20.000,00

2. ULICA PUT SV. JOSIPA U KAŠTEL NOVOM

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u gradu Kaštela za 2013. godinu ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 15A/12, 13/13 i 1/14) planira se ishođenje potvrde glavnog projekta.

Red. br.	Šifra	MJESTO TROŠKA	Iskaz financijskih sredstava
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	23.750,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	23.750,00

SAŽETAK

Red. br.	Šifra	MJESTO TROŠKA	Iskaz financijskih sredstava
		UKUPNO RASHODI (3 + 4):	12.119.373,23
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00

Na temelju članka 28. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 36/95, 109/95-Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 pročišćeni tekst,

82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12, 94/13 i 153/13) i članka 43. Statuta Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 9/09, 8/11, 6/13 i 8/13-ispravak) Gradsko vijeće Grada Kaštela je na 8. sjednici održanoj 4. travnja 2014. godine donijelo

ZAKLJUČAK

o prihvatanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Kaštela za 2013. g

1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Kaštela za 2013. godinu.
2. Sastavni dio ovog Zaključka je i Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Kaštela za 2013. godinu.
3. Ovaj Zaključak će se objaviti u "Službenom glasniku Grada Kaštela".

KLASA: 021-05/14-01/0002

URBROJ: 2134/01-01/3-14-6

Kaštel Sućurac, 4. travnja 2014. g.

*Predsjednik Gradskog vijeća:
Denis Ivanović, dipl. ing., v. r.*

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u gradu Kaštela za 2013. g.

ISKAZ FINANCIJSKIH SREDSTAVA S NAZNAKOM IZVORA FINANCIRANJA

Red. br.	Šifra	IZVOR FINANCIRANJA	Iskaz financijskih sredstava
		UKUPNO PRIHODI (6):	14.715.593,24
	6	PRIHODI POSLOVANJA	14.715.593,24

II. OPIS I OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA S POJEDINIM TROŠKOVIMA, PO DJELATNOSTIMA

A. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA KOJA SE ODRŽAVA PUTE M PISANOG UGOVORA O ODRŽAVANJU NERAZVRSTANIH CESTA

(1) ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Programom održavanja komunalne infrastrukture Grada Kaštela za 2013. godinu ("Službeni glasnik Grada Kaštela" broj 15A/12) planirani su radovi održavanja nerazvrstanih cesta koji obuhvaćaju radove koji imaju za svrhu održanje ceste tijekom cijele godine u takvom stanju da se na njima može odvijati siguran i neometan promet te da preventivno čuvaju cestu od daljnjih većih oštećenja, a sastoji se od popravka pojedinačnih pukotina, popravka udarnih jama, popravka oštećenog asfaltbetonskog kolnika, obnavljanje postojećeg asfaltbetonskog kolnika presvlačenjem novog sloja asfaltbetona, sanacije postojećeg makadamskog kolnika izvedbom novog izravnavajućeg sloja kamenim drobljencom, presvlačenja asfaltbetonskim slojevima postojećih makadamskih kolnika, niveliranje postojećih lijevanoželjeznih po-

klopaca nad oknima infrastrukturnih instalacija, čišćenje bankina i ostali radovi na održavanju elemenata ceste.

Predajom cesta koje su bile razvrstane kao lokalne i županijske, a prema odredbama Zakona o cestama (Narodne novine, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13), u nadležnost Grada, pojavila se potreba za uspostavljanje ophodarske službe i s njom vezane zimske službe te je ona ustanovljena paralelno sa uvođenjem u posao novog održavatelja nerazvrstanih cesta ("PRVI TREP-TAČ" d.o.o. Split; Ugovor o obavljanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području grada Kaštela Kl: 430-01/13-01/01; Ur.br:2134/01-1-13-41 od 20. ožujka 2013.) kao i ostale aktivnosti vezane za održavanje prometnica (održavanje vertikalne i horizontalne prometne signalizacije, održavanje semaforškog sustava). Do potpisivanja toga ugovora održavanje semaforškog sustava bilo je jednokratno povjereno tvrtki "Elektromodul" d.o.o. Osijek u trajanju od dva mjeseca, a održavanje prometne signalizacije nije bilo ugovoreno.

Tijekom izvještajnog razdoblja izvršena je obnova obilježja na kolniku na cijelom području grada, a posebice se vodilo računa o sigurnosti prometa pješaka (pješači prijelazi, otoci) i parkiranju invalida. Postavljeno je 63 prometna znaka, obilježeno cca 17,5 km razdjelnih ili rubnih crta, 2200 m² pješačkih prijelaza i 4300 m² ostalih oznaka. Taj nesrazmjer između postavljanja znakova i obilježavanja horizontalnih oznaka na kolniku nastao je zbog vrlo slabog ili nikakvog održavanja horizontalne signalizacije od strane ŽUC-a u posljednjem periodu njihovog održavanja.

Popravak oštećenih asfaltbetonskih kolnika sastoji se od: zasjecanja rubova oštećenih asfaltnih površina, iskopa oštećenih asfaltnih površina, iskopa tucaničke podloge i podtla, planiranja i nabijanja posteljice, izrade nosive konstrukcije od kamenog drobljenja, izrade asfaltnog zastora.

Kroz redovno održavanje izvršeni su zahvati sanacije oštećenih asfaltnih površina, udarnih rupa, ulegnuća i mrežastih oštećenja na kolnicima, pješačkim površinama i trgovima i to:

KAŠTEL SUĆURAC:

- Putaljski put, Put Brižina, A. Starčevića, Kacetine Stinice, Dr. F. Tuđmana, Kneza Trpimira, Podvorje, Čeline, Put Bunarića, Don A. Rubignonija, Ledine, Vrila, Čaval, Tomislavova obala, Put Strinjca.

KAŠTEL GOMILICA:

- Podlukovo, A. B. Šimića, Dr. F. Tuđmana, Mila Gora, Gaji, Mosorska.

KAŠTEL KAMBELOVAC:

- Pod Knježak, Dr. F. Tuđmana, Težački put, Karlovo, Pavla Radića, Put Selišća.

KAŠTEL LUKŠIĆ:

- Dr. F. Tuđmana, Don Petra Katunarića, Put Gospe od Dračina, Miljenka i Dobrile, Kralja Petra Svačića,
- Majurine, Lindlarska, Put Sv. Lovre.

KAŠTEL STARI:

- Dr. F. Tuđmana, Bana Jelačića, Put Malačke, Bojišće, Zagorski put, Grgura Ninskog.

KAŠTEL NOVI:

- Obala Kralja Tomislava, Biskupa P. Žanića, Put Sv. Josipa, Put Vlaka, Put Sv. Jurja.

KAŠTEL ŠTAFILIĆ:

- Koludrovac, Braće Popić, Senjskih uskoka.

Pored navedenih radova sanacije asfaltnih površina izvršeni su i sljedeći radovi:

- Podstinice, nasuprot željezničke postaje, saniran je oštećeni potporni zid ulice
- Osiječka, pri dnu ulice, napravljen je poprečni kanal za prikupljanje oborinskih voda s taložnicom i sa cijevi sprovedeno u oborinsku šahtu, te propravljena i produžena betonska staza u parku,
- Majuni, na pružnom prijelazu - saniran kameni suhozid sa južne strane prijelaza,
- Sinokoše, na zapadnom dijelu sjeverno od br.29 - napravljen poprečni kanal za prikupljanje oborinskih voda te ugrađena UKC - cijev za odvodnju vode u oborinsku šahtu pri kraju ulice,
- Bijačka, -zid ispod Puta Poljoprivrednika, popravljen tj. betoniran srušeni dio koji nedostaje,
- Putaljski put-Ante Starčevića, obavljena sanacija križanja,
- Čeline, istočni dio dužine cca 80 m' pripremljen i asfaltiran,
- Put Bunarića istočno od br 23 saniran oštećeni potporni zid ceste,
- Don A. Rubignonija ugrađeni ležeći policajci, stavljeni znakovi,
- Pod Knježak saniran potporni kameni suhozid s južne strane ceste,
- Dr.F.Tuđmana, asfaltiran dio južnog nogostupa zapadno od ul. A. Stepinca,
- Kralja Petra Svačića, istočni dio dužine cca 200 m', napravljeni slivnici za skupljanje oborinskih voda i asfaltirano,
- Put Gospe od Dračina, zapadni odvojak, popravljen oštećen i potporni zid s južne strane puta i skinut povišeni dio puta te omogućen pad i odvodnja prema potoku
- Put Malačke, košenje trave i siječa raslinja, te nastavak čišćenja kolnika i nogostupa od nanesenog i obrušenog materijala,
- Put Malačke, sanirane pukotine u asfaltu zalijevanjem tekućim polimerbitumenom, obavljena sanacija serpentine "druge istočne kod skretanja na protupožarni put" na mjestu gdje voda izbija iz asfalta (iskopom i ugradnjom drenaže u svrhu odvodnje podzemnih voda iz trupa ceste u rigol, ugradnjom šakavca i geotekstila i ponovnim zatrpavanjem i asfaltiranjem), saniranje gornje istočne oštećene i dotrajale serpentine presvlačenjem s eruptivnim asfaltom u debljini 4 cm
- Dr. F. Tuđmana na izlazu od Ambulante i izlazu od Hitne isfrezan gornji skliski dio asfalta u debljini od 4 cm i asfaltirano eruptivnim asfaltom,
- Put Sv. Josipa, izrada nogostupa sa zapadne strane sjeverno od Tomya; ugradnja ivičnjaka i asfaltiranje, te je asfaltirano 9 umjetnih izbočina; dužine cca 5,5 m, širine 120 cm, visine 6cm,
- Put Vlaka, asfaltiran dužine 300 m,
- Čišćenje cesta od nanosa žala, blata i kamenja poslje nevremena

Izvedeni su i radovi na održavanju šljunčanih putova:

KAŠTEL SUĆURAC:

- Ante Starčevića, Protupožarni put od groblja prema planinarskom domu, Kacetine Stinice, Uz traku

- Čeline istočni neasfaltirani dio
- Dr. F Tuđmana južno od željezare, nasut i uređen nogostup sa sjeverne strane ceste
- Orje
- Put Duge njive I
- Put Dragočeva sjeverni odvojak uz potok prema broju 66
- Put Vitrenice
- Put Merebujja zapadni odvojak puta

KAŠTEL GOMILICA:

- Eugena Kumičića parkiralište zapadno od školskog ulaza sanirano
- Ivana Mertza
- Priovo sjeverno od br.5
- Fra Flugencija Careva sanirana oštećenje ispod izlaza na magistralu

KAŠTEL KAMBELOVAC:

- Put Selišća sjeverno od sv. Mihovila prema protupožarnom putu
- Karlovo zapadni odvojak
- Cesta dr.F.Tuđmana, popravljen makadamski dio aut. Ugibališta
- Biskupa F. Franića istočno od cvjećare CVITAK
- Baletina, Don Frane Bege, plato oko vrtića popravljen
- Pod Knježak
- Težački put makadamsko proširenje uz cestu
- Kralja Krešimira južno od mosta, proširenje sa sjeverne strane puta

KAŠTEL LUKŠIĆ:

- Kralja Petra Svačića istočni dio
- Stupi istočno od starog groblja
- Put Gospe od Dračina zapadni odvojak sjeverno od željezničkog prijelaza
- Vežarovica
- Kašteline
- Kralja Petra Svačića
- Sinokoše zapadni dio ulice
- Majurine istočni odvojak nasuprot ulice Sinokoše
- Svih svetih
- Frane Čipina
- Put Boruča zapadni dio prema groblju

KAŠTEL STARI:

- Put Štalija
- Bojišće
- Put Ključanica
- Gardijskih brigada zapadno od Vinarske
- Vele njive istočni dio
- Valpovačka
- Đakovačka
- Put Marcelina
- Gardijskih brigada

KAŠTEL NOVI:

- Put Gospe Stomorije
- Crnoči I
- Bufaline II
- Tina Ujevića- istočni odvojak
- Put Vlaka zapadno od "Moka"
- Put Sadina
- Poparićeva tora
- Novskih Gajina
- Put Bijaća
- Put oko kompostane
- Šantićeva istočni dio

KAŠTEL ŠTAFILIĆ:

- Koludrovac
- Put Resnika zapadno od crkve
- Cesta Dr. F. Tuđmana, sjeverni i južni makadamski nogostup
- Put Stipe Pense južni dio
- Koludrovac popravljeni makadamski dijelove ulice
- Lepinski put
- Put Sv. Marte
- Put Stomrata
- Njiva sv Petra istočno od crkve.

Planom proračuna za tekuće održavanje nerazvrstanih cesta u 2013. godini predviđeno je 4.800.000,00 kuna (uključen PDV).

Tvrtka Tehnograd d.o.o. je do 26.02. 2013.g. izvela radove održavanja, sanacije oštećenja asfaltnih zastora i izrade asfaltnih zastora u vrijednosti od 599.842,05 kn.

Tvrtka Prvi treptač d.o.o. je u 2013.g. izvela radove ophodnje, održavanja, sanacije oštećenja asfaltnih zastora i izrade asfaltnih zastora, postavljanja horizontalne i obilježavanja vertikalne prometne signalizacije u vrijednosti od 3.651.858,15 kn.

Tvrtka Bismark d.o.o. je u 2013.g. obavila uslugu stručnog nadzora nad radovima održavanja nerazvrstanih cesta u vrijednosti od 86.250,00 kn.

U tijeku 2013. godine za radove održavanje nerazvrstanih cesta utrošeno je 4.379.150,00 kuna, što je 90 % od plana.

3	RASHODI POSLOVANJA	4.379.150,00
32	Materijalni rashodi	4.379.150,00
323	Rashodi za usluge	4.379.150,00

B. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA KOJU ODRŽAVA VLASTITI POGON**(2) ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA****(3) ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA****(4) ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA****(5) ODRŽAVANJE GROBLJA****(6) JAVNA RASVJETA**

(2) ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

Održavanje sustava za oborinsku odvodnju odnosilo se na redovno održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda sa javnih površina /pješačkih i prometnih/ Grada Kaštela.

Dio sustava odvodnje koji je izgrađen u Gradu Kaštela u većem je dijelu mješoviti sustav i kao takav je predmet upravljanja i održavanja od strane isporučitelja javne usluge vodoopskrbe i odvodnje (Vodovod i kanalizacija d.o.o., Split).

Gradsko vijeće je Odlukom o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela broj 4/03 13/09, 6/13, 7/13") povjerilo poslove odvodnje atmosferskih voda.

Sustav za odvodnju atmosferskih voda čine oborinski kanali, slivničke rešetke, tijela slivnika, taložnici i priključci na kanalizaciju koji se nalaze na javnim površinama. Redovno održavanje sustava odvodnje svodilo se na periodično čišćenje, kontrolu, zamjenu te intervencije u slučaju začepljenja tih uređaja.

Održavanje slivnika se sastoji od održavanja ulaza (uglavnom slivnička rešetka), tijela slivnika, taložnika i priključka na kanalizaciju. Najčešći radovi su uglavnom zamjena oštećenih i postava novih (uglavnom zbog krađa) slivničkih rešetki.

Slivnici se uglavnom čiste ručno, a po potrebi i strojno. Čišćenje slivnika obavlja se 2 (dva) puta godišnje, a po potrebi i češće nakon obavljenog obilaska i kontroliranja stanja slivnika ili po prijavama građana.

Na području Grada Kaštela održava se oko 1.100 slivnika te sustav odvodnje oborinskih voda za što je u prošloj godini izdvojeno 114.187,02 kune.

Plaće djelatnika koji rade na odvodnji atmosferskih voda se iskazuju u stavci redovne djelatnosti Vlastitog pogona.

(3) ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

Pod održavanjem čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina razumijeva se ručno pometanje i strojno čišćenje javnih površina, ručno i mehaničko pranje javnih površina, pražnjenje, čišćenje, pranje i održavanje košarica za otpad.

Po intentitetu čišćenja Grad Kaštela je podijeljen u 4 (četiri) zone, i to:

Prva zona: Obuhvaća Cestu dr. Franje Tuđmana, Obalu kralja Tomislava, Ulicu Braće Radić, Dudanov put, Ulicu dr. J. Omašića, Vukovarsku ulicu, Ulicu Ivana Danila, Polinovac, Nehajsku ulicu. U prvoj zoni ručno pometanje se obavlja svaki dan, a strojno čišćenje (autočistilicom) 1 (jednom) tjedno i to Ulica dr. Franje Tuđmana.

Druga zona: Obuhvaća ulice južno od Ceste dr. Franje Tuđmana osim onih nabrojanih u prvoj zoni. U drugoj zoni ručno pometanje se obavlja dva puta tjedno.

Treća zona: Obuhvaća ulice između Ceste dr. Franje Tuđmana i državne ceste D-8, ulice od državne ceste D-8 do groblja u Kaštel Sućurcu, Kaštel Gomilici, Kaštel Lukšiću i Kaštel Starom. U trećoj zoni ručno pometanje se obavlja jednom tjedno.

Četvrta zona: Obuhvaća ulice iznad državne ceste D-8, osim onih nabrojanih u trećoj zoni. U četvrtoj zoni ručno pometanje se obavlja jednom mjesečno.

Pranje javnih površina vrši se tijekom sezone te prije i/ili poslije javnih priredbi.

Tijekom izvještajnog razdoblja održavanje čistoće javnih površina podrazumijevalo je radove na čišćenju, skupljanju i zbrinjavanju nepropisno odbačenog otpada, intervencije po nalogu nadležnih službi ili prema potrebi na terenu, pražnjenje

košarica za otpatke i zbrinjavanje na taj način prikupljenog otpada.

Tijekom izvještajnog razdoblja također se obavljalo:

- Skupljanje i odvoz papira u "Unija papir", Solin 8.000 kg
- Usitnjavanje zelene mase i odvoz sječke u "Cemex" 41.120 kg
- Odvoz glomaznog otpada u mjesecu travnju tijekom proljetne akcije čišćenja "Lipa su lipa moja Kaštela" 150.000 kg
- Odvoz građevinskog materijala i glomaznog otpada sa divljeg odlagališta Put kave, K.Sućurac (nalog Ministarstva) 200 m³
- Odvoz i zbrinjavanje građevn., komunal. otpada i zemljanog materijala sa gradske površine kraj crkve na Resniku 650 m³
- Nabava metalnih kontejnera zapremine 5 m³ (papir, plastika) 4 kom
- Nabava plastičnih kontejnera zapremine 370 l (papir, plastika) 148 kom

Djelatnost čišćenja podrazumijeva i svakodnevno čišćenje košara za otpatke postavljenih na trgovima, uz more, na autobusnim stajalištima i na plažama. Košare su se redovito praznile, čistile i prale po potrebi.

Glavinu odvoza glomaznog otpada s javnih površina preuzeo je Vlastiti pogon svojim vozilima: kamionom podizačem i kamionom- grajferom. Grad Kaštela posjeduje 9 kontejnera za glomazni otpad kojima svakodnevno odvozimo glomazni otpad s javnih površina te od privatnih korisnika, obveznika komunalne naknade. U 2013. godini na odlagalište Karepovac odveženo je valastim vozilima oko oko 1.350 tona glomaznog otpada.

Odvoz glomaznog otpada jednim dijelom, prvenstveno sa groblja, obavljalo je Društvo „Čistoća“ d.o.o. Split.

Grad Kaštela je 2013. godine kupio 148 kontejnera od 370 litara za odvojeno prikupljanje papira i plastike, a koji su postavljeni uz kontejnere za komunalni otpad a u svrhu odvojenog prikupljanja otpada. Tako prikupljen papir se odvozi u Društvo Unija papir d.o.o. a za otpadnu tvrdi plastiku nema zainteresiranog otkupljivača.

Troškovi programa čišćenja javnih površina u 2013. godini iznosili su 501.430,53 kune a odnose se na nabavu kontejnera i uslugu deponiranja na odlagalište Karepovac.

Troškovi deponiranja glomaznog otpada i usluga pojačanog odvoza smeća tijekom ljetnih mjeseci iznosili su 388.130,53 kn.

Od studenoga 2013. godine cijena deponiranja otpada na odlagalištu Karepovac odlukom društva Čistoća d.o.o. povećana je sa 100,00 kn na 200,00 kn po toni.

Troškovi rada radnika, kamiona te goriva Vlastitog pogona se iskazuju u stavci redovne djelatnosti Vlastitog pogona.

(4) ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

Pod održavanjem javnih površina naročito se razumijeva održavanje javnih zelenih površina, pješačkih staza, pješačkih zona, trgova, parkova, dječjih igrališta i javnih prometnih površina te dijelova javnih cesta koje prolaze kroz naselje, kad se ti dijelovi ne održavaju kao javne ceste prema posebnom zakonu.

Gradsko vijeće je Odlukom o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Kaštela („Službeni glasnik Grada Kaštela“, broj 4/03., 13/09, 6/13,7/13) odredilo da će komunalne poslove održavanja zelenih površina obavljati Vlastiti pogon. Osim navedenog Vlastiti pogon obavlja i poslove održavanja ostalih javnih površina te opreme na javnim površinama.

4. 1. Održavanje javnih zelenih površina

Na području Grada Kaštela održava se preko 63.000 m² javnih zelenih površina (parkovi, travnjaci, cvjetnjaci, zelene površine uz javne građevine i sl.),

Poslovi Vlastitog pogona se odnose na radove redovnog i pojačanog održavanja zelenih površina, nabavu sadnog materijala, urbane opreme, podmirivanje utroška vode za zalijevanje te hitne intervencije.

Razina održavanja provodi se u skladu s biološkim potrebama određene biljne vrste i u skladu s značajem pojedinog lokaliteta.

Redovno održavanje javnih zelenih površina teklo je kontinuirano, uz povećan broj košnji tijekom godine.

Na cca 40.000 m² travnjaka i cca 1500km uz prometnice, po rubovima ulica, cesta kosilo se 4-10 puta u toku godine, a na uređenim travnjacima kosilo se i više od 30 puta.

Uređeni travnjaci, cca 20000 m² su se redovno prihranjivali mineralnim gnojivima, prozračivali i izgrabljivali.

Površine koje nemaju automatsko zalijevanje, ljeti se zalijevaju 1-2 puta tjedno iz spremnika za vodu.

Održavanje javnih zelenih površina podrazumijeva sadnju, rezidbu i oblikovanje ukrasnog grmlja 1-2 puta godišnje; zatim sadnju, rezidbu i oblikovanje žive ograde 1-2 puta godišnje.

Na području grada se sustavno vrši rezidba preko 1000 kom stabala, murvi, brijesta, tamarisa, pitospora, čempresa, koštela, palmi i sl.

Redovno se nabavlja, sadi, održava i zamjenjuje sezonsko cvijeće na različitim lokacijama, po parkovima, uz ulice i Cestu dr. Franje Tuđmana

Hitne intervencije vršile su se prema ukazanoj potrebi, a odnosile su se uglavnom na intervencije na krošnjama stabala i stablima poslije nevremena, uklanjanje pojedinačnih stabala ili orezivanje grana na stablima koja se nalaze na javnim površinama i svojim položajem ugrožavaju sigurnost ljudi i imovine, a nisu uvrštene u redovno održavanje zelenih površina..

Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva se uz sve hortikulturne radove i zalijevanje, održavanje sustava za navodnjavanje, zbrinjavanje BIO materijala (granje, lišće, trava i sl.) te preventivno djelovanje na sprječavanju biljnih bolesti.

4.2. Održavanje ostalih javno-prometnih površina

Pod održavanjem ostalih javno-prometnih površina razumijeva se popravak različitih vrsta zastora nogostupa, pješačkih staza i trgova (asfaltbetonski zastor, opločnici od predgotovljenih betonskih elemenata, kamene ploče i sl.), popravak stubišta, uključivo i sve ostale slojeve po potrebi, a zbog oštećenja nastalih intenzivnim korištenjem i/ili neprimjerenim korištenjem (npr. parkiranje na nogostupu, vožnja i/ili parkiranje na trgovima i sl.). Pješačke površine razaraju i stabla koja svojim žilama izdižu pješačke površine.

Pod održavanjem opreme na javnim površinama razumijeva se održavanje naprava za igru djece, održavanje urbane opreme, održavanje prometne opreme postavljene u cilju sprječavanja nepropisnog parkiranja vozila u zoni raskrižja, na izrazito opterećenim nogostupima i drugim posebnim lokacijama pod kojom razumijevamo prometne stupiće, cestovne i pješačke zaštitne ograde, polukugle kao i prometna ogledala koja se postavljaju u cilju postizanja veće preglednosti na raskrižjima i nepreglednim zavojima.

Tijekom godine sagrađene su četiri nadstrešnice za kontejnere na kritičnim pozicijama a na dva mjesta je postavljena komunalna oprema za zaštitu komunalnih kontejnera, kupljeno je 35 novih košara za smeće, postavljeno je novih 12 igrala za djecu te kupljeno 340 sjedalica za potrebe Kaštelanskog kulturnog i zabavnog ljeta.

Na području Kaštela, u parkovima, šetnicama i uz more, postoji oko 350 klupa različitih tipova koje se sustavno održavaju, obnavljaju i po potrebi se postavljaju nove klupe.

Održavanje javnih površina obuhvaćalo je i radove koji su se izvodili tijekom organiziranja kulturnih, zabavnih i drugih manifestacija od interesa za Grad, a koji su zahtijevali radove na objektima komunalne infrastrukture, regulaciju prometa, postavljanje i uklanjanje zaštitne ograde, čišćenje po završetku manifestacije.

Hitne intervencije obuhvaćale su i radove na čišćenju i zbrinjavanju nepropisno odbačenog otpada.

Održavanje javnih površina obuhvaćalo je i radove prema potrebama na terenu kao što su uklanjanje i odvoz pijeska i šljunka s ulica nakon jačih kiša, uklanjanje i odvoz sa divljih deponija, odvoz granja i sličnog materijala odloženog uz kontejnere, interventna čišćenja ulica, kanala, pokosa, uklanjanje korova uz rubnjake ulica, pranje ulica i trgova interventno i prema potrebi u sezoni.

Ručno čišćenje i skidanje korova uz cestovne rubnjake i čišćenje kanala podrazumijevalo je čišćenje površine od cca 20-30 cm uz rub nogostupa ili ceste. Radovi su se tijekom izvještajnog razdoblja izveli 2 /dva/ puta.

Troškovi održavanja otalih javnih površina i opreme u 2013. godini iznosili su 381.040,72 kune a odnosili su se na nabavu opreme i materijala za tekuće i investicijsko održavanje te usluge interventnog održavanja.

Troškovi djelatnika koji rade na održavanju javnih površina iskazuju se u stavci redovne djelatnosti Vlastitog pogona.

4.3. Čišćenje i održavanje plaža

Program čišćenja plaža organiziran je tijekom cijele kalendarske godine, s tim da je intenzitet usklađen sa kupališnom sezonom. Čišćenje u predsezoni, od 1.siječnja do 1.lipnja, a također i u sezoni od 15.9. do 31.12. provode djelatnici Vlastitog pogona po potrebi, otprilike jednom tjedno

Čišćenje plaža u sezoni provodili su sezonski djelatnici uz pomoć djelatnika Vlastitog pogona na plažama ukupne dužine oko 5 km

Kroz program u dijelu čišćenja i održavanja plaža vršena je:

- montaža i demontaža tuševa i slavina, te nabava uništenih i dotrajalih; na plažama je ukupno 25 kompleta tuševa i slavina.

Pred sezonu je montirano 10 novih tuševa i slavina, postavljene su košare za otpad, odvežen je krupni otpad s plaža, postavljene su kupališne "psihološke" linije a na plaže a nasuto je 700m³ drobljenca.

Troškovi održavanja plaža u 2013. godini iznosili su 143.017,13 kn a odnosili su se na nabavu potrošnog materijala i usluge rada strojeva kod pripreme plaža za sezonu.

Troškovi djelatnika Vlastitog pogona i sezonskih radnika iskazuju se u stavci redovne djelatnosti pogona a troškovi depoziranja otpada u stavci čišćenja javnih površina.

4.4. Održavanje autobusnih nadstrešnica

Program održavanja autobusnih nadstrešnica odnosi se na pranje i čišćenje stakala i bojanje panela i popravak oštećenih. U 2013. godini postavljene su četiri nove autobusne nadstrešnice za što je potrošeno 86250,00 kuna.

4.5. Održavanje spomenika i spomen obilježja

Održavanje spomenika i spomen obilježja odnosi se na održavanje okoliša gdje je postavljen spomenik ili spomen obilježje, čišćenje spomenika od grafita te zamjena oštećenog dijela spomenika ili spomen ploče.

Vlastiti pogon sustavno održava spomenike i spomen obilježja u skladu s potrebama i zahtjevom i preporukama nadležnih službi. U 2013. godini posebno ističemo sudjelovanje u uređenju prostora srušene župne crkve sv. Jurja u Kaštel Sućurcu.

Trošak programa održavanja spomenika u 2013. godini iznosio je 97.112,54 kn.

4.6. Čišćenje grafita

Program podrazumjeva čišćenje pročelja zgrada i čišćenje zidova pomoću specijalnih sredstava za čišćenje i po potrebi angažiranje specijalizirane tvrtke za čišćenje grafita.

4.7. Održavanje tržnica na malo

Program se provodi na tržnici u Kaštel Starom a sastoji se od održavanja opreme, održavanja čistoće i naplaćivanju naknade.

(5) ODRŽAVANJE GROBLJA

Groblje naročito čine površine za ukop, površine i građevine za ispraćaj pokojnika, prostori za pogon, unutrašnje prometnice i zelenilo te prateće funkcije za posjetitelje groblja, prateće funkcije za zaposlene, servis i održavanje te vanjske prometne površine i usluge.

Na području Grada Kaštela postoji 10 (deset) groblja, od kojih se u 6 (šest) obavljaju ukopi, i to u:

1. Groblje „Gospe na Hladi“ u Kaštel Sućurcu,
2. Groblje „Gospe od Milosti“ u Kaštel Gomilici,
3. Groblje „Gospe na Krugu“ u Kaštel Kambelovcu,
4. Groblje „Svi Sveti na Boručama“ u Kaštel Lukšiću,
5. Groblje „Sveti Nikola“ u Kaštel Starom.
6. Groblje „Sveti Josip“ za Kaštel Novi i Kaštel Štafilici

U 4 (četiri) groblja se više ne obavljaju ukopi, i to u:

1. Groblje „Sveti Juraj“ u Kaštel Sućurcu,
2. Groblje „Svetog Kuzme i Damjana“ u Kaštel Gomilici, (održava župa)
3. Groblje „Svetog Lazara“ u Kaštel Kambelovcu, (održava župa)
4. Groblje „Na Stupima“ u Kaštel Lukšiću,

Gradsko vijeće je Odlukom o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela" broj 4/03., 13/09.) odredilo da će komunalne poslove održavanja groblja obavljati Vlastiti pogon.

Pod održavanjem groblja razumijeva se održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i sahrane pokojnika, a što uključuje hortikulturene radove na održavanju zelenih odnosno parkovnih površina, radove na skupljanju otpada putem košara i kontejnera za otpad, građevinsko-zanatske i instalaterske radove na održavanju građevina za ispraćaj pokojnika, prostora za pogon, unutrašnjih i vanjskih prometnica s parkiralištima, servisa i ostalih pratećih građevina groblja, radove na održavanju urbane opreme i sl..

Služba održavanja groblja ima voditelja i pet djelatnika-grobara te jednog grobara po ugovoru o djelu u K. Sućurcu

Svaki grobar je zadužen za pojedino mjesno groblje uz obvezu ispomaganja za slučaj potrebe ili po nalogu voditelja.

Služba upravljanja i održavanja groblja stalno ustrojava evidenciju korisnika grobnih mjesta na gradskim grobljima, vrši uslugu ukopa pokojnika, naplatu grobljanskih usluga, održava i uređuje groblja i objekte te instalacije na grobljima.

Na svakom groblju tokom godine izvođeni su radovi tekućeg održavanja te popravci prema potrebama.

Osim redovnog održavanja u 2013. godini su izvedeni radovi dodatnog uređenja kako sljede:

- klimatizirane su mrtvačnice i prostori za ispraćaj u K. Novome i i K. Lukšiću,
- promjenjeni su rashladni uređaji u hladnjačama u K. Gomilici i K: Lukšiću,
- obnovljena je fasada i interijer mrtvačnice u K. Novome.

Služba redovno i po potrebi održava i četiri zatvorena, stara groblja, na kojima se prema Odluci o grobljima ne obavljaju ukopi.

Trošak održavanja groblja u 2013. godini iznosi 226.023,12 kn, a odnosi se na nabavu, opreme, nabavu materijala za investicijsko održavanje, nabavu službene i radne odjeće i obuće i sitn inventar i usluge održavanja.

Troškovi djelatnika Službe iskazuju se u stavci redovne djelatnosti pogona

(6) JAVNA RASVJETA

Gradsko vijeće je Odlukom o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Kaštela (" Službeni glasnik Grada Kaštela" broj 4/03., 13/09) odredilo da održavanje javne rasvjete obavlja Vlastiti pogon.

U ovom trenutku cjelokupni sustav javne rasvjete Grada Kaštela sastoji se od oko 4.500 komada različitih tipova svjetiljki (47 ovisno o tipu i snazi) koje su raspoređene na 62 mjerna mjesta koja se, u većini, nalaze u trafo-stanicama u vlasništvu i pod upravljanjem HEP-a.

Ovisno o projektima i godini izrade ugrađeni su različiti rasvjetni stupovi i tijela što zahtjeva veliku pažnju i troškove rezervnog repromaterijala.

Veliki dio javne rasvjete sastoji se od svjetiljki sa živom, dok se manji dio sastoji od svjetiljki s visokotlačnim natrijem.

Tijekom 2013. godine je ukupno prijavljeno i popravljeno oko 900 kvarova. Najčešći uzroci kvarova su pregorene žarulje ili prigušnice, pregoreni kabeli / zastarjeli i „pokrpani“ podzemni kabeli /, djelomično loša zračna mreža, pregaranje sklopova u trafostanicama /HEP/, ulazak mora i vode u mnoge rasvjetne stupove uslijed čega dolazi do izgaranja priključnica, te kabela u stupu i zemlji. Dio drvenih stupova nema betonsko postolje, pa nagnjile stupove lomi vjetar. Pojedine linije su preopterećene, što uzrokuje izgaranje dijelova instalacija, a u nekoliko trafostanica postavljeni limitatori su opterećeni maksimalno limitiranom snagom, uslijed čega nerijetko izbacuju iz sustava..

U izvještajnom razdoblju utrošeno je:

- 86 novih stupova,
- 125 rasvjetnih tijela,
- 4.000m zračnih i podzemnih kablova,
- 862 žarulje javne rasvjete,
- te prigušnice, spojnice i ostali elektromaterijal.

Kroz godinu unajmljujemo autodizalicu s košarom iz DVD Gomilica radi održavanja javne rasvjete po svim naseljima u Kaštelima.

Služba je i ove godine izvršila postavljanje božićnih i prazničnih ukrasa prema programu rada.

Ukupan trošak programa održavanja javne rasvjete u 2013. godini iznosio je 2.888.455,21 kunu. Od toga je trošak materijala za održavanje javne rasvjete iznosio je 424.255,37 kuna dok je trošak električne energije za javnu rasvjetu u 2013. godini iznosio 2.223.849,04 kune

Troškovi djelatnika Službe iskazuju se u stavci redovne djelatnosti pogona.

Iskaz financijskih sredstava po djelatnostima

Red. br.	Opis komunalne djelatnosti	Iskaz financijskih sredstava	
2.	Akt.	Odvodnja atmosferskih voda	114.187,02
3.	Akt.	Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina	501.430,53
4.	Akt.	Održavanje javnih površina	1.544.864,99
5.	Akt.	Održavanje groblja	226.023,12
6.	Akt.	Javna rasvjeta	2.888.465,21
Redovna djelatnost:			5.061.472,37
UKUPNO:			10.336.443,24

Na temelju članka 43. Statuta Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 9/09, 8/11, 6/13 i 8/13-ispravak) Gradsko vijeće Grada Kaštela je na 8. sjednici održanoj 4. travnja 2014. g. donijelo

ZAKLJUČAK**o prihvatanju Izvješća o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2013. godine**

1. Prihvaća se Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Kaštela za razdoblje srpanj – prosinac 2013. godine
2. Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom glasniku Grada Kaštela".

KLASA: 021-05/14-01/0002
URBROJ: 2134/01-01/3-14- 7
K. Sućurac, 4. travnja 2014. g.

*Predsjednik Gradskog vijeća:
Denis Ivanović, dipl. ing., v. r.*

Na temelju članka 11. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 3/08 i 13/13) i članka 43. Statuta Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela" broj 9/09, 8/11, 6/13 i 8/13-ispravak), Gradsko

vijeće Grada Kaštela je na 8. sjednici održanoj 4. travnja 2014. godine donijelo

ZAKLJUČAK**o prihvatanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Kaštela za 2013. godinu**

1. Prihvaća se Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Kaštela za 2013. godinu.
2. Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom glasniku Grada Kaštela".

KLASA: 021-05/12-01/05
URBROJ: 2134/01-2-12- 12
K. Sućurac, 29. ožujka 2012. g.

*Predsjednik Gradskog vijeća:
Denis Ivanović, dipl. ing., v. r.*

Na temelju članka 43. Statuta Grada Kaštela Kaštela („Službeni glasnik Grada Kaštela“ broj 9/09, 8/11, 6/13 i 8/13-ispravak) i Programa javnih potreba u športu za 2014. g., Gradsko vijeće Grada Kaštela je na 8. sjednici održanoj 4. travnja 2014. godine donijelo

ZAKLJUČAK**o usvajanju Detaljnog plana raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u športu Grada Kaštela za 2014. g.****I.**

Prihvaća se Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Zajednice športskih udruga Kaštela za 2014. g. unutar Programa javnih potreba u športu Grada Kaštela, sukladno Odluci Upravnog odbora Zajednice športskih udruga Kaštela od 3. veljače 2014. g.

II.

Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava za 2014. godinu sastavni je dio ovog Zaključka.

III.

Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom glasniku Grada Kaštela".

KLASA: 021-05/14-01/0002
URBROJ: 2134/01-01/3-14-11
K. Sućurac, 4. travnja 2014. g.

*Predsjednik Gradskog vijeća:
Denis Ivanović, dipl. ing., v. r.*

**RASPODJELA SREDSTAVA ZA PROGRAM I PRIJEVOZ I-III GRUPE
od 01.01. 2014. do 31.12.2014.**

R.B	ŠPORTSKA UDRUGA	Grupa	PROGRAM		PRIJEVOZ			ROGRAM I PRIJEVO		
			Bodyvi Pravilnik	Sredstva bod x 47,31	Mjesečna rata	km	Sredstva = km x 6,90	Mjesečna rata	Sredstva	Mjesečna rata
1.	ODBOJKAŠKI KLUB MARINA KAŠTELA	I	3.460	163.693	13.641	17.445	120.371	10.031	284.063	23.672
2.	ODBOJKAŠKI KLUB MLADOST – MARINA KAŠTELA	I	5.910	279.602	23.300	21.870	150.903	12.575	430.505	35.875
3.	RUKOMETNI KLUB MARINA KAŠTELA	I	5.070	239.862	19.988	35.110	242.259	20.188	482.121	40.177
4.	JUDO KLUB DALMACIJACEMENT	I	3.425	162.037	13.503	8.620	59.478	4.957	221.515	18.460
5.	HRVATSKI NOGOMETNI KLUB VAL	I	5.850	239.185	19.932	9.480	65.412	5.451	304.597	25.383
6.	KLUB DIZAČA UTEGA KAŠTELA	I	1.175	55.589	4.632	3.050	21.045	1.754	76.634	6.386
	UKUPNO	I	24.890	1.139.967	94.997	95.575	659.468	54.956	1.799.435	149.953

1.	ŽOK KAŠTELA CEMEX	II	3.360	158.962	13.247	10.130	69.897	5.825	228.859	19.072
2.	HRVATSKI NOGOMETNI KLUB JADRAN	II	4.050	229.185	19.099	8.670	59.823	4.985	289.008	24.084
3.	KICKBOXING KLUB MOKK – KAŠTELA	II	1.600	75.696	6.308	4.360	30.084	2.507	105.780	8.815
4.	ŽENSKI RUKOMETNI KLUB KAŠTELA	II	3.320	157.069	13.089	6.375	43.988	3.666	201.057	16.755
5.	KOŠARKAŠKI KLUB KAŠTELA	II	3.830	181.197	15.100	9.480	65.412	5.451	246.609	20.551
6.	ŽENSKI NOGOMETNI KLUB DALMACIJA	II	2.000	94.620	7.885	3.260	22.494	1.875	117.114	9.760
7.	KLUB SPORTSKIH RIBOLOVACA NEBOJSIJA	II	1.925	91.072	7.589	4.185	28.877	2.406	119.948	9.996
8.	TWIRLING KLUB KAŠTELA	II	1.050	49.676	4.140	3.900	26.910	2.243	76.586	6.382
	UKUPNO	II	21.135	1.037.476	86.456	50.360	347.484	28.957	1.384.960	115.413

1.	NOGOMETNI KLUB GOŠK	III	3.350	158.489	13.207	6.125	42.263	3.522	200.751	16.729
2.	ŠAHOVSKI KLUB PETAR SEDLAR – PEPE	III	925	43.762	3.647	4.050	27.945	2.329	71.707	5.976
3.	HRVATSKI VESLAČKI KLUB KAŠTELA	III	750	35.483	2.957	2.520	17.388	1.449	52.871	4.406
	UKUPNO	III	5.025	237.733	19.811	12.695	87.596	7.300	325.328	27.111
A	UKUPNO I - III	I+II+III	51.050	2.415.177	201.265	158.630	1.094.547	91.212	3.509.724	292.477
B	REZERVNI BODOVI PO ČL.18 ST.10		2.000	94.620						
	SVEUKUPNO	A+B	53.050	2.509.796						
	NERASPOREĐENA SREDSTVA ZA PRIJEVOZ									
	Vrijednost BODA		47.31			5.312	36.656		Vrijednost km 6,90	

ODREĐIVANJE BODOVA PREMA PRAVILNIKU ŽŠUK ZA 2014. - ZA OLIMPIJSKE EKIPNE ŠPORTOVE

R.B	ŠPORTSKA UDRUGA	TAB 1	TAB 2	TABELA 5										DODAT. BODOVI Čl. 18.	TAB 14 (kategorizirani)	UKUPNO BODOVA	
		700	700	Liga sust.	Zast.šp.	seniori	juniori	kadeti	ml.kad.	Djč./Djev	Ml.d/dje	ŠKOLA					
												1	2				3
1.	ODBOJKAŠKI KLUB KAŠTELA CEMEX	700		1.500	60	150	150	150	150	150	150	150	150	150	500		3.360
2.	KAŠTELA	700	1.500	2.000	60	150	150	150	150	150	150	150	150	500	250	5.910	
3.	ODBOJKAŠKI KLUB MARINA KAŠTELA			2.000	60	150	150	150	150	150	150	150	150	500		3.460	
4.	HRVATSKI NOGOMETNI KLUB JADRAN	700		1.000	800	150	150	150	150	150	150	150	150	500		4.050	
5.	HRVATSKI NOGOMETNI KLUB VAL	1.500		2.000	800	150	150	150	150	150	150	150	150	500		5.850	
6.	HRVATSKI NOGOMETNI KLUB GOŠK	700		300	800	150	150	150	150	150	150	150	150	500		3.350	
7.	ŽENSKI NOGOMETNI KLUB DALMACIJA			1.000	50	150	150	150	150	150	150	150	150	500		2.000	
8.	ŽENSKI RUKOMETNI KLUB KAŠTELA	700		1.000	220	150	150	150	150	150	150	150	150	500		3.320	
9.	RUKOMETNI KLUB MARINA KAŠTELA	850		2.000	220	150	150	150	150	150	150	150	150	750	200	5.070	
10.	KOŠARKAŠKI KLUB KAŠTELA	700		1.500	230	150	150	150	150	150	150	150	150	500		3.830	
	UKUPNO	6.550	1.500	14.300	3.300	1.500	1.200	1.350	1.350	1.350	750	1.350	1.350	5.250	450	40.200	

ODREĐIVANJE BODOVA PREMA PRAVILNIKU ŽŠUK ZA 2014. - ZA OLIMPIJSKE POJEDINAČNE ŠPORTOVE

R.B	ŠPORTSKA UDRUGA	TAB 1	TAB 2	TABELA 8										DODAT. BODOVI Čl.22	TAB 14 kategori žirani	UKUPNO BODOVA	
		700	150	Bodovi iz grupe prema tabeli 7.	seniori	juniori	kadeti	mlađi kadeti	Djčaci / Djevojčice	Mlađi Djčaci / Djevojčice	škola						
											1	2	3				4
1.	HRVATSKI VESLAČKI KLUB KAŠTELA	-	150	300	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	750
2.	JUDO KLUB DALMACIJACEMENT	700	150	1.200	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	200	3.425
3.	KLUB DIZAČA UTEGA	-	150	600	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	200	1.175	
3	UKUPNO	700	450	2.100	375	375	225	150	150	150	150	150	150	75	400	200	5.350

RASPODJELA SREDSTAVA ZA IV GRUPU
od 01.01. 2014. do 31.12.2014.

R.B	ŠPORTSKA UDRUGA	Grupa	PROGRAM						PRIJEVOZ		PROGRAM I PRIJEVOZ	
			Bodovi po čl.30	Procjena Upravnog odbora	Dodatna sredstva čl.32	Ukupna sredstva	Mjesečna rata	Ukupna sredstva procjena U.O.-a	Mjesečna rata	Ukupna sredstva	Mjesečna rata	
1.	GIMNASTIČKI KLUB KAŠTELA	IV		20.000	9.560	29.560	2.463	10.000	833	39.560	3.297	
2.	UDRUGA ZA MALI NOGOMET KAŠTELA	IV		14.000		14.000	1.167		-	14.000	1.167	
3.	STOLNOTENISKI KLUB KAŠTELA	IV		13.000		13.000	1.083	6.000	500	19.000	1.583	
4.	ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ	IV		14.000		14.000	1.167		-	14.000	1.167	
5.	PLIVAČKI KLUB KAŠTELA	IV		13.000		13.000	1.083	8.000	667	21.000	1.750	
6.	AIKIDO KLUB KAŠTELA GEN KI	IV		10.000		10.000	833	8.000	667	18.000	1.500	
7.	JUDO KLUB KAŠTELA	IV	9.950	10.000		19.950	1.663	10.000	833	29.950	2.496	
8.	PIKADO KLUB POSEJDON	IV	14.929			14.929	1.244		-	14.929	1.244	
9.	TENISKI KLUB KAŠTELA	IV	12.437	10.000		22.437	1.870	10.000	833	32.437	2.703	
10.	TENISKI KLUB RESNIK	IV		10.000	9.560	19.560	1.630	10.000	833	29.560	2.463	
11.	PLESNI KLUB LOLITA	IV		10.000		10.000	833	10.000	833	20.000	1.667	
11	UKUPNO	IV	37.316	124.000	19.120	180.436	15.036	72.000	6.000	252.436	21.036	

JAVNE POTREBE 278.000,00
PROGRAM 180.436,00
PRIJEVOZ 72.000,00

ZA RASPODIJELITI PO ZAHTEJIVIMA
ZA PROGRAM 12.782,00
ZA PRIJEVOZ 12.782,00

Br.	NAZIV	a	PROGRAM	PRIJEVOZ
1.	BILJARSKI KLUB KAŠTELA	4		
2.	H.P.D. ANTE BEDALOV	4		
3.	H.P.D. KOZJAK	4		
4.	H.P.D. MALAČKA	4		
5.	JADRANSKI PLIVAČKI MARATON	4		
6.	JEDRILIČARI NA DASCI NEHAJ	4		
7.	JEDRILIČARSKI KLUB KAŠTELA	4		
8.	JEDRILIČARSKI KLUB SVETI IVAN	4		
9.	KARATE KLUB FORTITER	4		
10.	KICKBOXING KLUB ARGENTIN STYLE	4		
11.	KLUB ODBOJKE NA PLJESKU	4		
12.	KLUB RITMIČKE GIMNASTIKE M.KAŠTELA	4		
13.	KLUB ŠPORTSKOG RIBOLOVA GIRIČIĆ	4		
14.	KLUB RUKOMETA NA PLJESKU B. MOMCI	4		
15.	MALONOGOMETNI KLUB BONITO	4		
16.	MOTO KLUB ADRIA	4		
17.	ODBOJKAŠKI KLUB KAŠTELA 2001	4		
18.	PIKADO KLUB YOKER	4		
19.	POMORSKO ŠPORTSKO DRUŠTVO GALEB	4		
20.	POMORSKI ŠPORTSKI KLUB SRDELA	4		
21.	P. Š. RIBOLOVNO DRUŠTVO GOJAČA	4		
22.	REKREACIJSKI KLUB K 7	4		
23.	RONILAČKI KLUB PITOS	4		
24.	SKIJAŠKI KLUB KAŠTELA	4		
25.	ŠPORTSKI KLUB VJEVERICA	4		
26.	ŠPORTSKI RIBOLOVNI KLUB NEAJ	4		
27.	ŠPORTSKI RIBOLOVNI KLUB UGOR	4		
28.	TAKEWANDO KLUB KAŠTELA	4		
29.	TENIS KLUB KAŠTELANSKA RIVIJERA	4		
30.	UDRUGA TJELESNIH INVALIDA KAŠTELA	4		
31.	UDRUGA ZA ŠPORT I REKREACIJU CICIBAN	4		
32.	VATERPOLO KLUB KAŠTELA	4		
33.		4		
34.		4		
35.		4		
36.		4		
37.		4		
38.		4		

**DETALJNI FINACIJSKI PLAN
ZAJEDNICE ŠPORTSKIH UDRUGA KAŠTELA ZA 2014. godinu**

Red. br.	STAVKA	IZNOS ZA 2013	IZNOS ZA 2014	RAZLIKA 2013-2014
0	Ukupna sredstva za športski program kojima raspolaže Zajednica	4.546.365.00	4.150.000.00	-396.365.00
1	Sufinanciranje programa rada klubova I – III grupe prema Pravilniku	2.511.915.00	2.415.177.00	-96.738.00
2	Rezervna sredstva za sufinanciranje I - III grupe prema Pravilniku (čl.18. st.10.)		94.620.00	94.620.00
3	Sufinanciranje troškova prijevoza klubova I – III grupe prema Pravilniku	1.174.720.00	1.094.547.00	-80.173.00
4	Neraspoređena sredstva za prijevoz I – III grupe prema Pravilniku		36.656.00	36.656.00
5	Sufinanciranje programa rada klubova IV grupe prema Pravilniku	158.400.00	193.218.00	34.818.00
6	Sufinanciranje troškova prijevoza klubova IV grupe prema Pravilniku	78.000.00	84.782.00	6.782.00
7	Održavanje objekata	252.000.00		-252.000.00
8	Naknade kategoriziranim športašima	100.000.00		-100.000.00
9	Zdravstvena zaštita športaša	81.000.00	81.000.00	0.00
10	Rad Zajednice	190.330.00	150.000.00	-40.330.00
0	Ukupno	4.546.365.00	4.150.000.00	-396.365.00
	Vrijednost boda	47	47.31	0.31
	Vrijednost km	7.2	6.9	-0.30

**PRIJEDLOG ZŠU KAŠTELA ZA RASPODJELU SREDSTAVA
IZ STAVKE 2.2 ODRŽAVANJE OBJEKATA
KOJIMA RASPOLAŽE GRADONAČELNIK ZA 2014. GODINU**

Red. Br	Sportski klub	Ukupni iznos	Mjesečna rata
1.	HRVATSKI NOGOMETNI KLUB JADRAN	84.000.00	7.000.00
2.	RUKOMETNI KLUB MARINA KAŠTELA	36.000.00	3.000.00
3.	KOŠARKAŠKI KLUB RIBOLA KAŠTELA	36.000.00	3.000.00
4.	HRVATSKI NOGOMETNI KLUB VAL	84.000.00	7.000.00
5.	NOGOMETNI KLUB GOŠK	84.000.00	7.000.00
6.	ŽENSKI RUKOMETNI KLUB MARINA KAŠTELA	36.000.00	3.000.00
7.	KICKBOXING KLUB MOKK-KAŠTELA	20.000.00	1.666.67
8.	JUDO KLUB DALMACIJA CEMENT	20.000.00	1.666.67
	UKUPNO ZA RASPODIJELITI	400.000.00	33.333.33

**PRIJEDLOG ZŠU KAŠTELA ZA RASPODJELU SREDSTAVA
IZ STAVKE 2.1 PROGRAM UDRUGA OD POSEBNOG INTERESA ZA GRAD**

Red. Br	Sportski klub	Program	Prijedlog
1.	HRVATSKI NOGOMETNI KLUB JADRAN	Natjecanje od posebnog interesa za Grad Kaštela	20.000.00
2.	ODBOJKAŠKI KLUB MLADOST MARINA KAŠTELA	Natjecanje od posebnog interesa za Grad Kaštela	90.000.00
3.	ODBOJKAŠKI KLUB MARINA KAŠTELA	Natjecanje od posebnog interesa za Grad Kaštela	15.000.00
4.	ODBOJKAŠKI KLUB KAŠTELA CEMEX	Natjecanje od posebnog interesa za Grad Kaštela	10.000.00
5.	TENIS KLUB KAŠTELA	Natjecanje od posebnog interesa za Grad Kaštela	15.000.00
6.	RUKOMETNI KLUB MARINA KAŠTELA	Natjecanje od posebnog interesa za Grad Kaštela	70.000.00
7.	KOŠARKAŠKI KLUB RIBOLA KAŠTELA	Natjecanje od posebnog interesa za Grad Kaštela	55.000.00
8.	HRVATSKI NOGOMETNI KLUB VAL	Natjecanje od posebnog interesa za Grad Kaštela	20.000.00
9.	NOGOMETNI KLUB GOŠK	Natjecanje od posebnog interesa za Grad Kaštela	15.000.00
10.	ŽENSKI RUKOMETNI KLUB MARINA KAŠTELA	Natjecanje od posebnog interesa za Grad Kaštela	10.000.00
11.	KLUB ŠPORTSKIH RIBOLOVACA NEBOJSIJA	Natjecanje od posebnog interesa za Grad Kaštela	15.000.00
12.	JUDO KLUB DALMACIJA CEMENT	Natjecanje od posebnog interesa za Grad Kaštela	15.000.00
	UKUPNO ZA RASPODIJELITI		350.000.00

Na temelju članka 41. stavka 11. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97, 107/97, i 94/13) i članka 43. Statuta Grada Kaštela („Službeni glasnik Grada Kaštela“ broj 9/09, 8/11, 6/13 i 8/13-isppravak), Gradsko vijeće Grada Kaštela je na 8. sjednici održanoj 4. travnja 2014. godine donijelo

ZAKLJUČAK

o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića "Kaštela"

I.

Daje se suglasnost na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića "Kaštela" uz sljedeće izmjene:

1. U članku 7. briše se tekst:

"U članku. dodaje se stavak 5.

Vrtić može pružati usluge prehrane, administrativno računovodstvene usluge ili usluge stručnih suradnika/ pedagog, psiholog, logoped, defektolog) i drugim predškolskim i javnim ustanovama i udrugama."

2. Članak 10. glasi:

U članku 39. stavku 2., alineja 1. mijenja se i glasi:

"- 4 člana predstavnika Osnivača imenuje gradonačelnik sukladno odredbama zakona kojim se uređuje sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave".

3. U članku 11. dodaje se novi stavak koji glasi:

U članku 40. dodaje se stavak 2. koji glasi:

"Način predlaganja kandidata i glasovanja utvrđuje se Poslovníkom o radu Odgojiteljskog vijeća."

4. Članak 13. se briše.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Grada Kaštela".

KLASA: 021-05/14-01/0002

URBROJ: 2134/01-01/3-14-10

K. Sućurac, 4. travnja 2014. g.

*Predsjednik Gradskog vijeća:
Denis Ivanović, dipl. ing., v. r.*

GRADONAČELNIK

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 58. Statuta Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 9/09, 8/11, 6/13 i 8/13-isppravak) Gradonačelnik Grada Kaštela donosi

PRAVILNIK

o službenim putovanjima

I. TEMELJNE ODREDBE

Predmet Pravilnika

Članak 1.

Ovim Pravilnikom o izdacima za službena putovanja u zemlji i inozemstvu (dalje u tekstu: Pravilnik) razrađuje se način odobravanja, uvjeti i visina naknade troškova službenog putovanja u zemlji i inozemstvu za dužnosnike, službenike/namještenike za potrebe Grada Kaštela (u daljnjem tekstu: Grad) i druge osobe na temelju općih akata Grada (u daljnjem tekstu: osoba upućena na službeno putovanje)

Pojam i vrsta službenog putovanja

Članak 2.

(1) Pod službenim putovanjem razumijeva se putovanje na koje se osoba iz članka 1. ovog Pravilnika upućuje po nalogu ovlaštene osobe sa svrhom izvršenja zadataka izvan sjedišta Grada, a na udaljenosti najmanje 30 km od mjesta rada ili mjesta prebivališta/uobičajenog boravišta. službenika/namještenika ili druge osobe

(2) Osoba upućena na službeno putovanje ima pravo na naknadu troškova za vrijeme:

- službenog putovanja u zemlji
- službenog putovanja u inozemstvo.

Pod službenim putovanjem u zemlji i inozemstvu podrazumijeva se boravak u trajanju do 30 dana neprekidno.

Odobranje službenog putovanja

Članak 3.

(1) Službeno putovanje se obavlja na temelju naloga za službeno putovanje (u daljnjem tekstu: putni nalog).

(2) Putni nalog izdaje nadležni pročelnik kao odgovorna osoba, a odobrava ga i potpisuje Gradonačelnik. U odsutnosti Gradonačelnika putni nalog odobrava i potpisuje jedan od njegovih zamjenika.

(3) Putni nalog sadrži osnovne podatke o: mjestu i datumu izdavanja putnog naloga, prezime i ime osobe koja putuje, naziv poslovne jedinice u kojoj radi, radno mjesto, datum odlaska, mjesto u koje se upućuje, svrhu putovanja, vrijeme trajanja putovanja (dana), iznos dnevnice, iznos odobrene akontacije i vrsta prijevoznoga sredstva u odlasku i povratku). Osim navedenih podataka zaposlenik je obavezan priložiti i druge podatke koji su nužni za odobravanje određenog putovanja (poziv/ prijava za sudjelovanje na određenom skupu, pozivno pismo ustanove/institucije i sl.).

(4) Odobreni (otvoreni) putni nalog obvezno se dostavlja upravnom odjelu nadležnom za financije (u daljem tekstu: nadležni upravni odjel), najmanje 3 dana prije planiranoga putovanja, koji na temelju procijenjenih troškova službenog putovanja može isplatiti akontaciju (predujam) troškova službenog putovanja iz glavne blagajne.

(5) U upravnom odjelu nadležnom za financije odobreni putni nalog obvezno evidentira u Knjigu službenih putovanja koja se sadrži sve podatke koji se nalaze i na putnom nalogu.

II. IZDACI ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

Članak 4.

(1) Izdacima za službeno putovanje smatraju se:

- Izdaci za smještaj,
- Izdaci za prijevoz,
- dnevnicke iz kojih se nadoknađuju Izdaci za prehranu i prijevoz u mjestu u koje je osoba upućena na službeno putovanje,
- ostali izdaci predviđeni ovim Pravilnikom.

1. Izdaci za smještaj

Članak 5.

(1) Izdacima za smještaj podrazumijevaju se Izdaci za noćenje.

(2) Izdaci za smještaj zbog dnevnog odmora ne smatraju se izdacima za smještaj u smislu ovoga Pravilnika.

(3) Troškovi noćenja priznaju se u punom iznosu na temelju vjerodostojnog dokumenta (hotelski račun, račun za sobu iznajmljenu od iznajmljivača soba i sl.)

2. Izdaci za prijevoz

Članak 6.

(1) Osoba upućena na službeno putovanje ima pravo na naknadu troškova prijevoza na službenom putovanju koji su nastali od sjedišta Grada odnosno mjesta stanovanja, do mjesta na koje je upućen radi obavljanja poslova.

(2) Izdaci za prijevoz na službenom putovanju obračunavaju se u visini cijene prijevoza onim prijevoznim sredstvom koje je određeno nalogom za službeno putovanje.

(3) Zaposlenik ima pravo na nadoknadu troškova javnog prijevoza (autobus, vlak i sl.) iz zračne luke, broskog pristaništa i sl. do/iz mjesta u koje je upućen na službeno putovanje.

(4) Visinu nastalih izdataka dokazuje se vjerodostojnom dokumentacijom koju prilaže uz putni nalog (npr. karta za vlak, autobus, zrakoplov ili brod).

(5) Ako je odobrena uporaba osobnog automobila u službene svrhe naknada za korištenje osobnog automobila određuje se u visini utvrđenoj Odlukom Vlade RH, uz izdatke za cestarine, tunelarine, mostarine, garažiranje automobila i sl., koji se dodaju troškovima prijevoza osobnim automobilom. U obračun naknade za korištenje osobnog automobila za službeno putovanje ne uzima se u obzir kilometraža napravljena u mjestu u koje je osoba upućena na službeno putovanje.

(6) Prilikom službenoga putovanja za koje je odobreno putovanje javnim prijevozom, ne može se koristiti osobni automobil, a naplatiti trošak javnoga prijevoza. Potvrda o cijeni karte javnog prijevoza ne smatra se vjerodostojnim dokumentom.

3. Dnevnice za službeno putovanje

Članak 7.

Dnevnica za službeno putovanje u zemlji i inozemstvu jest naknada za uvećane troškove života za vrijeme trajanja službenog putovanja, te služi za pokriće troškova prehrane tijekom službenog putovanja i izdataka za gradski prijevoz i taksi službu u mjestu u koje je radnik upućen na službeno putovanje.

Uvjeti za isplatu dnevnice

Članak 8.

(1) Dnevnice za službeno putovanje u zemlji i inozemstvu isplaćuju se za putovanja iz mjesta u kojemu je mjesto rada ili iz mjesta prebivališta/uobičajnog boravišta zaposlenika koji se upućuje na službeno putovanje u drugo mjesto (osim u mjesto u kojemu ima prebivalište ili uobičajeno boravište) udaljeno najmanje 30 km (za putovanje morem 16,20 nautičkih milja), radi obavljanja određenih poslova njegova radnog mjesta, a u svezi s djelatnostima Grada.

(2) Dnevnica se isplaćuje u punom ili umanjenom iznosu, ovisno o trajanju službenog putovanja i drugim uvjetima utvrđenim ovim Pravilnikom.

(3) Puna dnevnicu obračunava se za svaka 24 sata provedena na službenom putovanju, kao i za jednodnevno službeno putovanje koje traje manje od 24, a više od 12 sati. Puna dnevnicu obračunava se i za ostatak (završetak) višednevnog putovanja duži od 12 sati.

(4) Pola dnevnice pripada zaposleniku za službeno putovanje koje traje više od 8, a manje od 12 sati.

(5) Za vrijeme do 8 sati provedeno na putovanju zaposlenik nema pravo na dnevnicu.

Dnevnica za službeno putovanje u zemlji

Članak 9.

(1) Visina dnevnice za službeno putovanje u zemlji utvrđuje se u iznosu koji je kao neoporeziv utvrđen Pravilnikom o porezu na dohodak.

(2) Ako osoba upućena na službeno putovanje ima plaćen smještaj, tj. spavanje i prehranu, pripada 30% dnevnice.

(3) U slučaju navedenom u stavku 2. ovoga članka trošak prehrane iskazan u računu ne smije prijeći 70% vrijednosti dnevnice iz stavka 1. ovoga članka.

Dnevnica za službeno putovanje u inozemstvo

Članak 10.

Pod službenim putovanjem u inozemstvo razumijeva se:

- službeno putovanje iz Republike Hrvatske u drugu državu i obrnuto,
- putovanje iz jedne strane države u drugu stranu državu,
- putovanje iz jednog mjesta u drugo mjesto na teritoriju strane države.

Članak 11.

Dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo utvrđuju se u iznosu i pod uvjetima utvrđenim propisima o izdacima za službeno putovanje za korisnike državnog proračuna (Uredba i Odluka Vlade RH).

Članak 12.

(1) Osobi upućena na službeno putovanje kojoj je tijekom službenog putovanja u inozemstvo osigurana besplatna prehrana dnevnicu iz članka 11. umanjuje se za 80%.

(2) Pod osiguranom besplatnom prehranom u smislu stavka 1. ovoga članka razumijeva se da:

- izdatak za prehranu ne snosi osoba na službenom putovanju
- su zbog prekida putovanja u cijeni karte za putovanje brodom ili zrakoplovom uračunati i troškovi za hranu

Članak 13.

(1) Dnevnica utvrđena za stranu državu u koju se službeno putuje obračunava se od sata prelaska granice Republike Hrvatske, a dnevnicu utvrđena za stranu državu iz koje se dolazi do sata prelaska granice Republike Hrvatske.

(2) Za svako zadržavanje odnosno proputovanje kroz stranu države koje traje dulje od 12 sati, obračunava se propisana dnevnicu za tu stranu državu.

(3) Ako se putuje zrakoplovom, dnevnicu se obračunava od sata polaska zrakoplova s posljednje zračne luke u Republici Hrvatskoj do sata povratka zrakoplova u prvu zračnu luku u Republici Hrvatskoj.

(4) Ako se putuje brodom, dnevnicu počinje teći od napuštanja posljednjeg pristaništa u Republici Hrvatskoj do povratka broda u prvo pristanište u Republici Hrvatskoj.

(5) Ako se službeno putuje u više zemalja, u odlasku se obračunava dnevnicu utvrđena za stranu državu u kojoj počinje službeno putovanje, a u povratku dnevnicu utvrđena za stranu državu u kojoj je putovanje završeno.

(6) Ukupni broj dnevnica u inozemstvu i u zemlji ne može prijeći broj dnevnica koji se dobiva za ukupno vrijeme provedeno na službenom putovanju (u zemlji i inozemstvu), računajući od trenutka polaska iz mjesta rada ili iz mjesta prebivališta/ uobičajenog boravišta do trenutka povratka u to mjesto.

4. Ostali izdaci

Članak 14.

(1) Tijekom službenog putovanja u zemlji i inozemstvu, osim troškova prijevoza, smještaja i troškova prehrane koji se nadoknađuju iz dnevnice, osobi upućenoj na službeno putovanje mogu nastati i određeni izdaci koji su neposredno vezani za službeno putovanje, i koji se na temelju odgovarajuće dokumentacije, mogu također nadoknaditi (pribavljanje različitih isprava, uporaba telefona, brzjava i sl.).

(2) Izdaci koji nastaju u svezi korištenja telefona, brzjava, pribavljanja putničkih isprava (viza), liječničkih pregleda i sl. (ako ih ne priznaje Ministarstvo zdravstva), plaćanja raznih pristojbi, te drugi izdaci nužni za obavljanje određenih poslova nadoknađuju se na temelju odgovarajućeg računa.

(3) Troškovi rent-a-cara nadoknađuju se samo ako je te troškove do određenog iznosa prije putovanja dao posebno odobrenje Gradonačelnik.

Isplata izdataka za službeno putovanje u inozemstvo

Članak 15.

Izdaci službenoga putovanja u inozemstvo nadoknađuju u kunskoj se protuvrijednosti.

Članak 16.

Izdaci za službeno putovanje utvrđeni člancima 5. do 15. ovog Pravilnika nadoknađuju se do iznosa osiguranih sredstava.

III. OBRAČUN I LIKVIDACIJA PUTNOG NALOGA

Članak 17.

(1) Nakon povratka sa službenog putovanja, a najkasnije u roku od tri dana od završetka putovanja, popunjeni putni nalog se dostavlja se nadležnom upravnom odjelu s obračunom putnih

troškova te svim vjerodostojnom ispravama, u izvorniku, kojima se dokazuju troškovi putovanja (računi za smještaj, računi za troškove (putne karte) javnog prijevoza ili goriva, cestarine, računi za telefon i drugo) i cjelovitim izvješćem o rezultatima službenog putovanja.

(2) Najkasnije u roku od sedam dana po obračunu putnog naloga obvezno se podmiruju dugovanja utvrđena po tom putnom nalogu.

(3) Vjerodostojnost priloženih isprava potvrđuje se potpisom osobe upućene na službeno putovanje na obračunu putnih troškova. Putni nalog može ovjeriti i organizacija kod koje je osoba koja je putovala boravila kao potvrdu boravka ukoliko je to potrebno.

(4) Ukoliko je za putovanje korišteno službeno vozilo u podacima o prijevozu (II) na putnom nalogu upisati će se stanje brojila prijeđenih kilometara na početku i na završetku svake relacije putovanja i broj prijeđenih kilometara.

(5) Osobi upućenoj na službeno putovanje ne može se izdati novi putni nalog ukoliko nije dostavila uredno popunjeni prethodni putni nalog.

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Grada Kaštela".

KLASA: 011-01/14-01/0013

URBROJ:2134/01-1/1-14-2

Kaštel Sućurac, 15.travnja 2014.

Gradonačelnik:
mr. Ivan Udovičić, v.r.

