

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2015. DO 2017.

RAZDJEL 001 URED GRADA

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2013.	PROCJENA 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
		SVEUKUPNO RAZDJEL	12.464.323	9.164.500	9.735.000	9.585.000	9.585.000	106,2	98,5	100,0
		GLAVA 00101 ODSJEK ZA RAD GRADSKOG VIJEĆA	7.995.042	5.050.000	5.050.000	5.050.000	5.050.000	100,0	100,0	100,0
A01	01112	GRADSKO VIJEĆE	7.995.042	5.050.000	5.050.000	5.050.000	5.050.000	100,0	100,0	100,0
1000	01111	AKTIVNOSTI GRADSKOG VIJEĆA	7.995.042	5.050.000	5.050.000	5.050.000	5.050.000	100,0	100,0	100,0
A100001	01112	VIJEĆNIČKI PAUŠALI	1.355.209	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			1.600.000	1.600.000	1.600.000	0,0	100,0	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			1.600.000			0,0		
A100002	01112	RADNA TIJELA I KOMISIJE	518.903	350.000	350.000	350.000	350.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			350.000	350.000	350.000	0,0	100,0	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			350.000			0,0		
A100003	01112	POLITIČKE STRANKE I NEZAVISNI VIJEĆNICI U GV	3.100.982	2.930.000	2.930.000	2.930.000	2.930.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI			2.930.000	2.930.000	2.930.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE			2.930.000			0,0		
A100004	01112	OSTALI TROŠKOVI FUNKCIONIRANJA GRADSKOG VIJEĆA	29.240	70.000	70.000	70.000	70.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			70.000	70.000	70.000	0,0	100,0	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			1.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE			2.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			67.000			0,0		
K100005	0111	SPOMENICI	2.990.707	100.000	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			100.000	100.000	100.000	0,0	100,0	100,0
421	71	GRAĐEVINSKI OBJEKTI			100.000			0,0		
		GLAVA 00102 ODSJEK ZA PRAVNO-NORMATIVNE PO	202.312	130.000	130.000	130.000	130.000	100,0	100,0	100,0
A02	0131	PRAVNO-NORMATIVNI POSLOVI	202.312	130.000	130.000	130.000	130.000	100,0	100,0	100,0
2000	0131	PRAVNO-NORMATIVNI POSLOVI	202.312	130.000	130.000	130.000	130.000	100,0	100,0	100,0
A200001	0131	PRIPREMA AKATA	0	10.000	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			10.000	10.000	10.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE			10.000			0,0		
A200002	0131	OSTALI TROŠKOVI	202.312	120.000	120.000	120.000	120.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			120.000	120.000	120.000	0,0	100,0	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			25.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE			95.000			0,0		
		GLAVA 00103 ODSJEK ZA SURADNJU I RAZVOJ ODNO	3.180.189	2.848.500	2.355.000	2.205.000	2.205.000	82,7	93,6	100,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2015. DO 2017.**

RAZDJEL 001 URED GRADA

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2013.	PROCJENA 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
A03	01111	CIVILNO DRUŠTVO I MLADI	3.180.189	2.848.500	2.355.000	2.205.000	2.205.000	82,7	93,6	100,0
7000	01111	CIVILNO DRUŠTVO I MLADI	2.642.204	2.348.500	1.640.000	1.640.000	1.640.000	69,8	100,0	100,0
A700001	01111	ODNOSI S MLADIMA	391.622	300.000	340.000	340.000	340.000	113,3	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI			340.000	340.000	340.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE			340.000			0,0		
A700002	01111	ODNOSI S UDRUGAMA GRAĐANA	0	60.000	50.000	50.000	50.000	83,3	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			50.000	50.000	50.000	0,0	100,0	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			10.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE			40.000			0,0		
A700003	01111	SPONZORSTVA, POKROVITELJSTVA I DONACIJE	2.250.582	1.988.500	1.200.000	1.200.000	1.200.000	60,4	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			300.000	300.000	300.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE			300.000			0,0		
35	11	SUBVENCIJE			50.000	50.000	50.000	0,0	100,0	100,0
352	11	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRTNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.			50.000			0,0		
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE			200.000	200.000	200.000	0,0	100,0	100,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE			200.000			0,0		
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE			10.000	10.000	10.000	0,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA			10.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI			640.000	640.000	640.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE			540.000			0,0		
382	11	KAPITALNE DONACIJE			100.000			0,0		
A700004	01111	GRAD SPLIT PRIJATELJ DJECE	0	0	50.000	50.000	50.000	0,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			50.000	50.000	50.000	0,0	100,0	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			50.000			0,0		
8000	01111	NACIONALNE I VJERSKE MANJINE	537.985	500.000	715.000	565.000	565.000	143,0	79,0	100,0
A800001	01111	IZBORI ZA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	0	0	150.000	0	0	0,0	0,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			150.000	0	0	0,0	0,0	0,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			20.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE			30.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			100.000			0,0		
A800002	01111	NACIONALNE I VJERSKE MANJINE	537.985	500.000	470.000	470.000	470.000	94,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			467.000	467.000	467.000	0,0	100,0	100,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2015. DO 2017.

RAZDJEL 001 URED GRADA

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2013.	PROCJENA 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
321	11	NAKNADE TROSKOVA ZAPOSLENIMA			24.000			0,0		
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			24.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE			225.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			194.000			0,0		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI			3.000	3.000	3.000	0,0	100,0	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI			3.000			0,0		
A800003	01111	PROGRAMSKA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	0	0	50.000	50.000	50.000	0,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			50.000	50.000	50.000	0,0	100,0	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			50.000			0,0		
A800004	01111	VJERSKE ZAJEDNICE	0	0	45.000	45.000	45.000	0,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI			45.000	45.000	45.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE			45.000			0,0		
		GLAVA 00104 ODSJEK ZA RAZVOJNE PROJEKTE	1.086.780	1.136.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	193,7	100,0	100,0
A04	01111	RAZVOJNI PROJEKTI	1.086.780	350.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	285,7	100,0	100,0
6000	01111	RAZVOJNI PROJEKTI	1.086.780	350.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	285,7	100,0	100,0
A600001	01111	IZRADE PROGRAMA, AKTIVNOSTI I MJERA	0	150.000	700.000	700.000	700.000	466,7	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			700.000	700.000	700.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE			700.000			0,0		
A600002	01111	KOORDINIRANJA, INTEGRACIJE I USKLAĐIVANJA	0	0	300.000	300.000	300.000	0,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			300.000	300.000	300.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE			300.000			0,0		
A05	01111	PRORAČUNSKA PRIČUVA	1.086.780	786.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	152,7	100,0	100,0
5000	01111	PRORAČUNSKA PRIČUVA	1.086.780	786.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	152,7	100,0	100,0
A500001	01111	PRORAČUNSKA PRIČUVA	1.086.780	786.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	152,7	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI			1.200.000	1.200.000	1.200.000	0,0	100,0	100,0
385	11	IZVANREDNI RASHODI			1.200.000			0,0		

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2015. DO 2017.

RAZDJEL 002 KABINET GRADONAČELNIKA

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2013.	PROCJENA 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
		SVEUKUPNO RAZDJEL	3.272.670	3.330.000	3.225.000	3.500.000	3.700.000	96,9	108,5	105,7
S01	01111	ODNOSI S JAVNOŠĆU I PROTOKOL	0	3.330.000	3.225.000	3.500.000	3.700.000	96,9	108,5	105,7
1000	01111	ODNOSI S JAVNOŠĆU	221.344	420.000	440.000	540.000	640.000	104,8	122,7	118,5
A100001	01111	MARKETING GRADA-INFORMIRANJE I PROMIDŽBA	61.348	100.000	100.000	140.000	240.000	100,0	140,0	171,4
32	11	MATERIJALNI RASHODI			100.000	140.000	240.000	0,0	140,0	171,4
323	11	RASHODI ZA USLUGE			100.000			0,0		
A100002	01111	ODNOSI S GRAĐANIMA	27.580	20.000	40.000	100.000	100.000	200,0	250,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE			40.000	100.000	100.000	0,0	250,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA			40.000			0,0		
A100003	01111	ODNOSI S MEDIJIMA	132.416	300.000	300.000	300.000	300.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			300.000	300.000	300.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE			300.000			0,0		
2000	01111	PROTOKOLARNI POSLOVI	2.700.328	2.510.000	2.385.000	2.560.000	2.660.000	95,0	107,3	103,9
A200001	01111	OBILJEŽAVANJE BLAGDANA,SPOMENDANA I OBLJETNICA	1.602.471	1.500.000	1.375.000	1.550.000	1.650.000	91,7	112,7	106,5
32	11	MATERIJALNI RASHODI			1.225.000	1.400.000	1.500.000	0,0	114,3	107,1
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			10.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE			715.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			500.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI			150.000	150.000	150.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE			150.000			0,0		
A200003	01111	REDOVNI TROŠKOVI PROTOKOLA	1.097.857	1.000.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	101,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			1.010.000	1.010.000	1.010.000	0,0	100,0	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			30.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE			440.000			0,0		
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			50.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			490.000			0,0		
3000	01111	MEĐUNARODNA SURADNJA	350.997	400.000	400.000	400.000	400.000	100,0	100,0	100,0
A300001	01111	MEĐUNARODNA SURADNJA	192.753	250.000	250.000	250.000	250.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			225.000	225.000	225.000	0,0	100,0	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			190.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE			5.000			0,0		
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			5.000			0,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2015. DO 2017.**

RAZDJEL 002 KABINET GRADONAČELNIKA

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2013.	PROCJENA 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			25.000			0,0		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI			5.000	5.000	5.000	0,0	100,0	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI			5.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI			20.000	20.000	20.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE			20.000			0,0		
A300002	01111	MEĐUNARODNI ODNOSI	158.244	150.000	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			100.000	100.000	100.000	0,0	100,0	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			40.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE			40.000			0,0		
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			20.000			0,0		
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE			50.000	50.000	50.000	0,0	100,0	100,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE			50.000			0,0		

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2015. DO 2017.

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE , IZGRADNJU I GEODEZIJU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2013.	PROCJENA 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
		SVEUKUPNO RAZDJEL	84.474.431	46.711.500	69.130.000	54.950.000	55.450.000	148,0	79,5	100,9
G01	04	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	83.637.221	46.011.500	68.430.000	54.250.000	54.750.000	148,7	79,3	100,9
9004	0451	IZGRADNJA CESTA	78.067.164	40.256.500	39.630.000	37.000.000	41.000.000	98,4	93,4	110,8
K900401	045112	VUKOVARSKA ULICA	78.056	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
K900403	045112	PRISTUPNE CESTE ZA POS	0	10.000.000	10.250.000	15.000.000	0	102,5	146,3	0,0
41	71	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			4.500.000	7.000.000	0	0,0	155,6	0,0
411	71	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA			4.500.000			0,0		
42	43,71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			5.750.000	8.000.000	0	0,0	139,1	0,0
421	71	GRAĐEVINSKI OBJEKTI			5.750.000			0,0		
K900407	045112	MANDEROVA ULICA	11.250	150.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
K900409	045112	PRISTUPNE CESTE NA SIROBUJU-HRVATSKE NEOVISNOSTI	400.208	3.400.000	3.000.000	2.000.000	0	88,2	66,7	0,0
41	71	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			2.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
411	71	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA			2.000.000			0,0		
42	43,71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			1.000.000	2.000.000	0	0,0	200,0	0,0
421	71	GRAĐEVINSKI OBJEKTI			1.000.000			0,0		
K900413	045112	PUT IZA NOVE BOLNICE	10.378.768	3.470.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
K900415	045112	CESTA SRINJINE	1.623.864	2.000.000	2.000.000	0	0	100,0	0,0	0,0
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			2.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	71	GRAĐEVINSKI OBJEKTI			2.000.000			0,0		
K900417	045112	NATHODNIK NA VUKOVARSKOJ ULICI NA MEJAŠIMA	0	500.000	2.000.000	0	0	400,0	0,0	0,0
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			2.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	71	GRAĐEVINSKI OBJEKTI			2.000.000			0,0		
K900418	045112	ZAJČEVA ULICA	0	20.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
K900419	045112	MAKARSKA C 21- KP 11	0	1.400.000	500.000	0	0	35,7	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			500.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI			500.000			0,0		
K900422	045112	ŠOLTANSKA ULICA	0	1.500.000	6.000.000	5.000.000	5.000.000	400,0	83,3	100,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			6.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA			6.000.000			0,0		
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			0	5.000.000	5.000.000	0,0	0,0	100,0
K900430	045112	ŠETNICA OD HOTELA AMBASADOR DO MATEJUŠKE	0	0	11.000.000	3.000.000	0	0,0	27,3	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			11.000.000	3.000.000	0	0,0	27,3	0,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2015. DO 2017.**

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE , IZGRADNJU I GEODEZIJU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2013.	PROCJENA 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI			11.000.000			0,0		
K900431	045112	URBANA MOBILNOST	0	0	300.000	0	0	0,0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			300.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI			300.000			0,0		
K900432	045112	PARKIRALIŠTE KRIŽANJE VUKOVARSKE I ULICE PUJANKE	0	0	400.000	0	0	0,0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			400.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI			400.000			0,0		
K900433	045112	OKRETIŠTE ZA AUTOBUSE-ŽRNOVNICA	0	0	500.000	0	0	0,0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			500.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI			500.000			0,0		
K900431	045112	OSTALE PROMETNICE	65.001.882	17.800.000	1.680.000	10.000.000	34.000.000	9,4	595,2	340,0
41	71	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			1.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
411	71	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA			1.000.000			0,0		
42	43,71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			680.000	10.000.000	34.000.000	0,0	1.470,6	340,0
421	43,71	GRAĐEVINSKI OBJEKTI			680.000			0,0		
K900431	045112	KOMUNALNO OPREMANJE-DVORANA LORA	573.136	10.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	9.999,0	100,0	100,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			2.000.000	2.000.000	2.000.000	0,0	100,0	100,0
412	43	NEMATERIJALNA IMOVINA			2.000.000			0,0		
9005	0660	UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA I IZGRADNJA DJEČJIH IGRA	1.154.053	1.250.000	1.800.000	2.000.000	3.000.000	144,0	111,1	150,0
K900503	045112	OSTALA DJEČJA IGRALIŠTA	1.154.053	100.000	100.000	2.000.000	3.000.000	100,0	2.000,0	150,0
42	43,71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			100.000	2.000.000	3.000.000	0,0	2.000,0	150,0
421	71	GRAĐEVINSKI OBJEKTI			100.000			0,0		
K900504	045112	IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA U GK MERTOJAK	0	0	1.200.000	0	0	0,0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			1.200.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI			1.200.000			0,0		
K900505	045112	IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA U GK MEJAŠI-KILA	0	0	500.000	0	0	0,0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			500.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI			500.000			0,0		
9006	05	IZGRADNJA VODOVODA I KANALIZACIJE	3.932.551	2.050.000	8.000.000	8.500.000	5.000.000	390,2	106,3	58,8
K900601	052111	KANALIZACIJA NA SIROBUJI	3.515.113	1.300.000	5.000.000	0	0	384,6	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			5.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI			5.000.000			0,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2015. DO 2017.**

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE , IZGRADNJU I GEODEZIJU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2013.	PROCJENA 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
K900604	05211	VODOOPSKRIBNA M REŽA ŽRNOVNICE I KOREŠNICE	0	0	1.450.000	1.500.000	0	0,0	103,5	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			1.450.000	1.500.000	0	0,0	103,5	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI			1.450.000			0,0		
K900605	052111	KANALIZACIJA U TRAJEKTNOJ LUCI	0	750.000	550.000	0	0	73,3	0,0	0,0
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE			550.000	0	0	0,0	0,0	0,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE			550.000			0,0		
T900607	052111	OSTALI OBJEKTI VODOVODA I KANALIZACIJE	417.438	0	0	5.000.000	5.000.000	0,0	0,0	100,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			0	5.000.000	5.000.000	0,0	0,0	100,0
A900608	052111	KANALIZACIJA NA KILI	0	0	1.000.000	2.000.000	0	0,0	200,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			1.000.000	2.000.000	0	0,0	200,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI			1.000.000			0,0		
9007	0641	JAVNA RASVJETA	250.933	270.000	1.500.000	250.000	250.000	555,6	16,7	100,0
K900701	0641	REKONSTRUKCIJA JR U POLJIČKOJ CESTI	0	20.000	1.250.000	0	0	6.250,0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			1.250.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI			1.250.000			0,0		
K900705	0641	OSTALI TROŠKOVI JAVNE RASVJETE	250.933	250.000	250.000	250.000	250.000	100,0	100,0	100,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			250.000	250.000	250.000	0,0	100,0	100,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI			250.000			0,0		
8000	045112	OBJEKTI	0	1.885.000	17.000.000	6.000.000	5.000.000	901,9	35,3	83,3
K800001	0473	TURISTIČKA PALAČA	0	1.800.000	8.000.000	0	0	444,4	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			8.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI			8.000.000			0,0		
K800004	05103	RECIKLAŽNA DVORIŠTA	0	0	100.000	2.000.000	5.000.000	0,0	2.000,0	250,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			100.000	2.000.000	5.000.000	0,0	2.000,0	250,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI			100.000			0,0		
K800006	0321	VATROGASNA ISPOSTAVA	0	40.000	500.000	0	0	1.250,0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			500.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI			500.000			0,0		
A800007	045112	GARAŽA U VRAZOVOJ ULICI	0	45.000	400.000	0	0	888,9	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			400.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI			400.000			0,0		
K800008	0621	POS NA KILI-PRIKLJUČCI ZA STRUJU, VODU I KANALIZ.	0	0	4.000.000	4.000.000	0	0,0	100,0	0,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2015. DO 2017.**

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE , IZGRADNJU I GEODEZIJU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2013.	PROCJENA 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			4.000.000	4.000.000	0	0,0	100,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI			4.000.000			0,0		
K800009	0621	TRG GAJE BULATA	0	0	4.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			4.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI			4.000.000			0,0		
9008	049	OSTALI TROŠKOVI U KOMUNALNOJ IZGRADNJI	232.520	300.000	500.000	500.000	500.000	166,7	100,0	100,0
K	049	OSTALI TROŠKOVI U KOMUNALNOJ IZGRADNJI	232.520	300.000	500.000	500.000	500.000	166,7	100,0	100,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			500.000	500.000	500.000	0,0	100,0	100,0
426	43	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			500.000			0,0		
H03	0133	EVIDENCIJA I UKNJIŽBA I GEODETSKI POSLOVI	837.210	700.000	700.000	700.000	700.000	100,0	100,0	100,0
4000	0133	GEODETSKI POSLOVI	837.210	700.000	700.000	700.000	700.000	100,0	100,0	100,0
A400001	0133	UPLANE I PARCELACIJE	107.835	60.000	100.000	100.000	100.000	166,7	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			100.000	100.000	100.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE			100.000			0,0		
A400002	0133	KATASTAR VODOVA I KUĆNIH BROJEVA	729.376	640.000	600.000	600.000	600.000	93,8	100,0	100,0
32	11,43	MATERIJALNI RASHODI			600.000	600.000	600.000	0,0	100,0	100,0
323	11,43	RASHODI ZA USLUGE			600.000			0,0		

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2015. DO 2017.

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I REDARSTVO

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2013.	PROCJENA 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
		SVEUKUPNO RAZDJEL	127.038.374	145.760.000	160.734.000	167.042.800	171.804.300	110,3	103,9	102,9
		GLAVA 00401 ODSJEK ZA KOMUNALNO GOSPODARS	11.523.871	27.610.000	42.960.000	48.320.000	53.320.000	155,6	112,5	110,4
E01	05	KOMUNALNO GOSPODARSTVO	571.399	13.066.000	19.080.000	25.000.000	30.000.000	146,0	131,0	120,0
1000	05103	GOSPODARENJE OTPADOM	571.399	13.066.000	19.080.000	25.000.000	30.000.000	146,0	131,0	120,0
K100001	05103	SANACIJA KAREPOVCA	571.399	11.500.000	19.080.000	25.000.000	30.000.000	165,9	131,0	120,0
32	11,43	MATERIJALNI RASHODI			500.000	500.000	500.000	0,0	100,0	100,0
323	11,43	RASHODI ZA USLUGE			500.000			0,0		
41	43,71	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			14.000.000	5.000.000	5.000.000	0,0	35,7	100,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA			14.000.000			0,0		
42	11,43,71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			4.580.000	19.500.000	24.500.000	0,0	425,8	125,6
426	11,43	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			4.580.000			0,0		
E02	045	GRADSKI PRIJEVOZ I PAUK SLUŽBA	10.196.527	13.824.000	22.960.000	22.960.000	22.960.000	166,1	100,0	100,0
4000	04510	KAPITALNA ULAGANJA U TD PROMET	10.196.527	13.824.000	22.960.000	22.960.000	22.960.000	166,1	100,0	100,0
K400001	04510	KUPNJA AUTOBUSA-OTPLATA	10.114.889	7.960.000	7.960.000	7.960.000	7.960.000	100,0	100,0	100,0
38	11,71	OSTALI RASHODI			7.960.000	7.960.000	7.960.000	0,0	100,0	100,0
386	11,71	KAPITALNE POMOCI			7.960.000			0,0		
K400003	0451	NABAVA OPREME ZA MUP-USLUGE PAUK SLUŽBE	81.638	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
K400004	04510	SUFINANCIRANJE OTKUPA BENZINSKE STANICE	0	3.864.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
A400006	109	SUBVENCIJA PROMETA D.O.O.	0	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0,0	100,0	100,0
35	11,71	SUBVENCije			15.000.000	15.000.000	15.000.000	0,0	100,0	100,0
351	11	SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU			15.000.000			0,0		
E04	049	KONCESIJE	755.945	720.000	720.000	360.000	360.000	100,0	50,0	100,0
7000	049	KONCESIJE-GRIJANJE	575.945	720.000	720.000	360.000	360.000	100,0	50,0	100,0
A700001	049	TOPLANE BLATINE, SPINUT I GLAVIČINE	575.945	720.000	720.000	360.000	360.000	100,0	50,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI			720.000	360.000	360.000	0,0	50,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE			720.000			0,0		
E05	06	JAVNE POVRŠINE	0	0	200.000	0	0	0,0	0,0	0,0
5000	06	JAVNE POVRŠINE	0	0	200.000	0	0	0,0	0,0	0,0
A500001	06	KUPNJA ŠTANDOVA	0	0	200.000	0	0	0,0	0,0	0,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			200.000	0	0	0,0	0,0	0,0
422	11	POSTROJENJA I OPREMA			200.000			0,0		
		GLAVA 00402 ODSJEK ZA KOMUNALNO ODRŽAVANJ	114.954.120	117.530.000	115.060.000	115.400.000	115.400.000	97,9	100,3	100,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2015. DO 2017.

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I REDARSTVO

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2013.	PROCJENA 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
F01	06	TEKUĆE KOMUNALNO ODRŽAVANJE GRADA	112.731.345	115.020.000	110.580.000	110.920.000	110.920.000	96,1	100,3	100,0
8000	06	KOMUNALNO ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	88.213.607	89.300.000	85.850.000	86.190.000	86.190.000	96,1	100,4	100,0
A800001	0660	ODRŽAVANJE CESTA, ULICA I SIGNALIZACIJE	33.556.472	34.200.000	30.350.000	30.690.000	30.690.000	88,7	101,1	100,0
32	43,52,71	MATERIJALNI RASHODI			30.350.000	30.690.000	30.690.000	0,0	101,1	100,0
322	43	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			50.000			0,0		
323	43,52,71	RASHODI ZA USLUGE			30.300.000			0,0		
A800002	0660	ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA	29.223.024	29.350.000	29.350.000	29.350.000	29.350.000	100,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI			29.350.000	29.350.000	29.350.000	0,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE			29.350.000			0,0		
A800004	0660	ODRŽAVANJE GROBLJA LOVRINAC	4.249.273	4.250.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000	100,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI			4.250.000	4.250.000	4.250.000	0,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE			4.250.000			0,0		
A800005	0660	ODRŽAVANJE GROBLJA MJESNIH ODBORA	249.994	250.000	250.000	250.000	250.000	100,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI			250.000	250.000	250.000	0,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE			250.000			0,0		
A800006	0660	ODRŽAVANJE KIŠNIH SLIVNIKA	1.969.615	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI			2.000.000	2.000.000	2.000.000	0,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE			2.000.000			0,0		
A800007	0660	ODRŽAVANJE OPREME NA JPP	1.179.801	1.250.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	108,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI			1.350.000	1.350.000	1.350.000	0,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE			1.350.000			0,0		
A800008	0641	JAVNA RASVJETA	17.785.427	18.000.000	18.300.000	18.300.000	18.300.000	101,7	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI			18.300.000	18.300.000	18.300.000	0,0	100,0	100,0
322	43	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			10.650.000			0,0		
323	43	RASHODI ZA USLUGE			7.650.000			0,0		
9000	06	ČIŠĆENJE I UREĐENJE GRADA	19.492.712	19.560.000	19.530.000	19.530.000	19.530.000	99,9	100,0	100,0
A900001	0660	ČIŠĆENJE I PRANJE JPP	14.596.585	14.600.000	14.600.000	14.600.000	14.600.000	100,0	100,0	100,0
32	11,43	MATERIJALNI RASHODI			14.600.000	14.600.000	14.600.000	0,0	100,0	100,0
323	11,43	RASHODI ZA USLUGE			14.600.000			0,0		
A900002	0660	ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH ČESMI I FONTANA	876.950	900.000	900.000	900.000	900.000	100,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI			900.000	900.000	900.000	0,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE			900.000			0,0		

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2015. DO 2017.

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I REDARSTVO

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2013.	PROCJENA 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
A900003	0660	ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH NUŽNIKA	325.500	330.000	330.000	330.000	330.000	100,0	100,0	100,0
35	43	SUBVENCIJE			330.000	330.000	330.000	0,0	100,0	100,0
352	43	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRTRNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.			330.000			0,0		
A900004	0660	DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA	1.524.843	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI			1.500.000	1.500.000	1.500.000	0,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE			1.500.000			0,0		
A900005	0660	UKLANJANJE UGINULIH ŽIVOTINJA	1.049.375	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	90,9	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI			1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE			1.000.000			0,0		
A900006	0660	UREĐIVANJE GRADA U PRAZNIČKE DANE	1.119.459	1.130.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	106,2	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI			1.200.000	1.200.000	1.200.000	0,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE			1.200.000			0,0		
9001	06	ODRŽAVANJE PLAŽA-SPLITSKA KUPALIŠTA	4.083.957	4.660.000	3.830.000	3.830.000	3.830.000	82,2	100,0	100,0
A900101	0660	GRAĐEVINSKO ODRŽAVANJE NA PLAŽAMA	1.949.229	2.500.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	92,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI			2.300.000	2.300.000	2.300.000	0,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE			2.300.000			0,0		
A900102	0660	ČIŠĆENJE PLAŽA	1.099.841	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	100,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI			1.100.000	1.100.000	1.100.000	0,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE			1.100.000			0,0		
A900103	0660	ČIŠĆENJE PODMORJA	0	30.000	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI			30.000	30.000	30.000	0,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE			30.000			0,0		
A900105	0660	ZAŠTITA AKVATORIJA	233.651	200.000	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI			200.000	200.000	200.000	0,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE			200.000			0,0		
A900106	0660	POTROŠNJA VODE NA PLAŽAMA	171.239	200.000	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI			200.000	200.000	200.000	0,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE			200.000			0,0		
9002	06	OSTALE AKTIVNOSTI U KOMUNALNOM ODRŽAVANJU	941.069	1.500.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000	91,3	100,0	100,0
A900201	066	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA ZA JPP	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	100,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI			520.000	520.000	520.000	0,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE			520.000			0,0		

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2015. DO 2017.

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I REDARSTVO

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2013.	PROCJENA 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
A900202	0660	NAJAM PROSTORA-PIRJA U MARMONTOVOJ	0	60.000	30.000	30.000	30.000	50,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI			30.000	30.000	30.000	0,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE			30.000			0,0		
A900203	0660	ODRŽAVANJE TENDI I ORMARIČA NA RIVI	211.069	100.000	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI			100.000	100.000	100.000	0,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE			100.000			0,0		
A900204	0660	ODRŽAVANJE GRADSKIH SATOVA	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	100,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI			70.000	70.000	70.000	0,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE			70.000			0,0		
A900505	0660	KONTROLA ZDRAVLJA BILJA	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI			150.000	150.000	150.000	0,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE			150.000			0,0		
A900206	06	OSTALO TEK ODRŽ.-NEPREDVIĐ.RADOVI I HITNE INTERV.	0	600.000	500.000	500.000	500.000	83,3	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI			500.000	500.000	500.000	0,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE			500.000			0,0		
F02	06	INVESTICIJSKO KOMUNALNO ODRŽAVANJE	2.222.775	2.510.000	4.480.000	4.480.000	4.480.000	178,5	100,0	100,0
9003	06	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	2.222.775	2.510.000	4.480.000	4.480.000	4.480.000	178,5	100,0	100,0
A900301	0660	ODRŽAVANJE CESTA,ULICA I SIGNALIZACIJE	419.719	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
A900302	0660	ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA	623.372	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
A900303	0660	ODRŽAVANJE GROBLJA LOVRINAC	349.823	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
A900304	0660	ODRŽAVANJE GROBLJA U MJESNIM ODBORIMA	0	200.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
A900307	0641	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	150.994	310.000	980.000	980.000	980.000	316,1	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI			980.000	980.000	980.000	0,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE			980.000			0,0		
A900308	0660	ODRŽAVANJE OPREME NA JPP	499.528	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
A900310	0660	OSTALO INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	179.340	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
A900311	0641	MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE	0	2.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	175,0	100,0	100,0
32	43,52	MATERIJALNI RASHODI			3.500.000	3.500.000	3.500.000	0,0	100,0	100,0
323	43,52	RASHODI ZA USLUGE			3.500.000			0,0		
		GLAVA 00403 ODSJEK ZA REDARSTVO	560.384	620.000	2.714.000	3.322.800	3.084.300	437,7	122,4	92,8
G02	062	PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA U GRADU	560.384	620.000	2.714.000	3.322.800	3.084.300	437,7	122,4	92,8
9009	0620	KOMUNALNO REDARSTVO	560.384	620.000	620.000	620.000	620.000	100,0	100,0	100,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2015. DO 2017.**

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I REDARSTVO

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2013.	PROCJENA 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
A900901	06200	UKLANJANJE KRIVO POSTAVLJENIH PREDMETA NA JPP	175.169	220.000	220.000	220.000	220.000	100,0	100,0	100,0
32	11,43	MATERIJALNI RASHODI			220.000	220.000	220.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE			220.000			0,0		
A900903	06200	SANIRANJE NEDEFINIRANIH TERENA I MIKRODEPONIIJA	212.171	200.000	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0	100,0
32	11,43	MATERIJALNI RASHODI			200.000	200.000	200.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE			200.000			0,0		
A900904	06200	IZVANTRŽNA KONTROLA I KONTROLA ZAUZIMANJA JPP	41.123	50.000	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			50.000	50.000	50.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE			50.000			0,0		
A900905	06200	UKLANJANJE NELEGALNIH REKLAMA I PLAKATA	76.481	50.000	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			50.000	50.000	50.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE			50.000			0,0		
A900906	06200	UKLANJANJE GRAFITA	55.440	100.000	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			100.000	100.000	100.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE			100.000			0,0		
9010	0620	PROMETNO REDARSTVO	0	0	2.094.000	2.702.800	2.464.300	0,0	129,1	91,2
A901001	0620	PROMETNI REDARI	0	0	2.094.000	2.702.800	2.464.300	0,0	129,1	91,2
31	11,43	RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.209.500	1.958.400	1.958.400	0,0	161,9	100,0
311	11	PLAĆE			1.050.000			0,0		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE			159.500			0,0		
32	11,43	MATERIJALNI RASHODI			295.500	299.900	185.900	0,0	101,5	62,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			145.500			0,0		
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			100.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			50.000			0,0		
42	11,43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			589.000	444.500	320.000	0,0	75,5	72,0
421	11	GRAĐEVINSKI OBJEKTI			80.000			0,0		
422	11	POSTROJENJA I OPREMA			114.000			0,0		
423	11	PRIJEVOZNA SREDSTVA			155.000			0,0		
426	11	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			240.000			0,0		

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2015. DO 2017.

RAZDJEL 005 SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, MEĐ. I EU FONDOVE

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2013.	PROCJENA 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
		SVEUKUPNO RAZDJEL	5.260.597	7.206.985	7.830.300	7.850.000	7.940.000	108,7	100,3	101,2
		GLAVA 00501 ODSJEK ZA POTIC.RAZVOJA MALOG G	5.014.250	5.440.000	5.825.000	6.250.000	6.340.000	107,1	107,3	101,4
J01	04112	POTICANJE MALOG GOSPODARSTVA I TURIZMA	5.014.250	5.440.000	5.825.000	6.250.000	6.340.000	107,1	107,3	101,4
1000	04112	JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG GOSPODARSTVA	1.045.649	1.210.000	2.125.000	2.300.000	2.390.000	175,6	108,2	103,9
A100001	04112	POTPORE SUBJEKTIMA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	645.104	700.000	1.500.000	1.600.000	1.700.000	214,3	106,7	106,3
35	11,31,43	SUBVENCIJE			1.500.000	1.600.000	1.700.000	0,0	106,7	106,3
352	31,43	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.			1.500.000			0,0		
T100006	0411	SUBVENCIJA KAMATA PODUZETNIČKIH KREDITA	40.563	100.000	25.000	20.000	10.000	25,0	80,0	50,0
35	11	SUBVENCIJE			25.000	20.000	10.000	0,0	80,0	50,0
352	11	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.			25.000			0,0		
T100007	0411	CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE	85.230	80.000	100.000	150.000	150.000	125,0	150,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			100.000	150.000	150.000	0,0	150,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE			100.000			0,0		
A100008	0411	MICROSOFT INOVACIJSKI CENTAR	168.786	180.000	180.000	180.000	180.000	100,0	100,0	100,0
32	11,43	MATERIJALNI RASHODI			180.000	180.000	180.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE			180.000			0,0		
A100009	0411	PROJEKTI PODRŠKE PODUZETNICIMA POČETNICIMA	0	100.000	170.000	200.000	200.000	170,0	117,7	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			70.000	80.000	80.000	0,0	114,3	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE			70.000			0,0		
35	11,43	SUBVENCIJE			100.000	120.000	120.000	0,0	120,0	100,0
352	11	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.			100.000			0,0		
A100010	0411	OSTALE AKTIVNOSTI	103.498	50.000	150.000	150.000	150.000	300,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			75.000	75.000	75.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE			75.000			0,0		
35	11	SUBVENCIJE			75.000	75.000	75.000	0,0	100,0	100,0
352	11	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.			75.000			0,0		
5000	0411	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	3.843.695	3.630.000	3.050.000	3.150.000	3.150.000	84,0	103,3	100,0
A500001	04	POTICANJE PROGRAMA OBOGAĆIVANJA TURISTIČKE PONUDE	2.470.000	2.915.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	75,5	100,0	100,0
38	11,43	OSTALI RASHODI			2.200.000	2.200.000	2.200.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE			2.200.000			0,0		
A500002	041	POTICANJE GOSPODARSKO-TURISTIČKIH MANIFESTACIJA	225.000	600.000	650.000	700.000	700.000	108,3	107,7	100,0
32	11,43	MATERIJALNI RASHODI			550.000	600.000	600.000	0,0	109,1	100,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2015. DO 2017.

RAZDJEL 005 SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, MEĐ. I EU FONDOVE

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2013.	PROCJENA 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
323	11	RASHODI ZA USLUGE			550.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI			100.000	100.000	100.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE			100.000			0,0		
A500004	04112	POTICANJE KONKURENTNOSTI TURISTIČKOG TRŽIŠTA	268.695	115.000	200.000	250.000	250.000	173,9	125,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			200.000	250.000	250.000	0,0	125,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE			200.000			0,0		
6000	04114	PUBLIKACIJE, REGISTRI I STATISTIKA	25.000	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
A600004	04114	RAZVOJNE STUDIJE	25.000	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9000	04112	ENERGETSKA UČINKOVITOST	99.906	480.000	550.000	600.000	600.000	114,6	109,1	100,0
A900001	04112	PROVOĐENJE MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	99.906	480.000	550.000	600.000	600.000	114,6	109,1	100,0
32	11,43	MATERIJALNI RASHODI			550.000	600.000	600.000	0,0	109,1	100,0
323	11,43	RASHODI ZA USLUGE			550.000			0,0		
I100	0473	OSNIVANJE AGENCIJE SPALATUM D.C.M.	0	20.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
A110001	0473	AGENCIJA SPALATUM D.C.M.	0	20.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
I200	0411	BRENDIRANJE GRADA SPLITA	0	100.000	100.000	200.000	200.000	100,0	200,0	100,0
T120001	0411	BRENDIRANJE GRADA SPLITA	0	100.000	100.000	200.000	200.000	100,0	200,0	100,0
32	11,43	MATERIJALNI RASHODI			100.000	200.000	200.000	0,0	200,0	100,0
323	11,43	RASHODI ZA USLUGE			100.000			0,0		
		GLAVA 00502 ODSJEK ZA MEĐUNARODNE I EUROPS	246.347	1.766.985	2.005.300	1.600.000	1.600.000	113,5	79,8	100,0
J02	012	MEĐUNARODNI I EUROPSKI FONDOVI	246.347	1.766.985	2.005.300	1.600.000	1.600.000	113,5	79,8	100,0
7000	012	MEĐUNARODNI I EUROPSKI FONDOVI	246.347	1.766.985	2.005.300	1.600.000	1.600.000	113,5	79,8	100,0
T700001	012	PROJEKT PITAGORA	137.603	93.682	0	0	0	0,0	0,0	0,0
T700002	012	PROJEKT NET AGE	53.061	273.468	50.000	0	0	18,3	0,0	0,0
32	51	MATERIJALNI RASHODI			50.000	0	0	0,0	0,0	0,0
321	51	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			20.000			0,0		
323	51	RASHODI ZA USLUGE			30.000			0,0		
T700003	012	PROJEKT EX.PO AUS	55.682	1.199.835	955.300	0	0	79,6	0,0	0,0
32	51	MATERIJALNI RASHODI			65.400	0	0	0,0	0,0	0,0
321	51	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			26.400			0,0		
322	51	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			9.900			0,0		
323	51	RASHODI ZA USLUGE			25.000			0,0		
329	51	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			4.100			0,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2015. DO 2017.**

RAZDJEL 005 SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, MEĐ. I EU FONDOVE

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2013.	PROCJENA 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
34	51	FINANCIJSKI RASHODI			2.800	0	0	0,0	0,0	0,0
343	51	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI			2.800			0,0		
45	51	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI			887.100	0	0	0,0	0,0	0,0
454	51	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU			887.100			0,0		
A700004	012	OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE UZ MEĐ. I EU. PROJEKTE	0	200.000	1.000.000	1.600.000	1.600.000	500,0	160,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			1.000.000	1.600.000	1.600.000	0,0	160,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE			1.000.000			0,0		

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2015. DO 2017.

RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I STARU GRADSKU JEZGRU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2013.	PROCJENA 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
		SVEUKUPNO RAZDJEL	80.977.885	89.843.600	90.605.270	89.923.320	89.394.070	100,9	99,3	99,4
		GLAVA 00601 ODSJEK ZA KULTURU I UMJETNOST	78.678.674	83.543.600	84.605.270	83.423.320	82.894.070	101,3	98,6	99,4
K01	08201	PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA	78.156.886	82.418.600	78.825.270	78.903.320	79.374.070	95,6	100,1	100,6
1000	08201	KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST	47.309.172	46.653.120	47.440.810	47.415.230	47.530.880	101,7	100,0	100,2
A100001	08201	DJELATNOST HNK, GKM I GKL	42.600.894	43.236.120	44.223.810	44.193.230	44.293.880	102,3	99,9	100,2
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE			36.291.710	36.286.320	36.270.670	0,0	100,0	100,0
311	11	PLAĆE			29.852.130			0,0		
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			580.300			0,0		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE			5.859.280			0,0		
32	11,52	MATERIJALNI RASHODI			7.923.800	7.721.110	7.836.010	0,0	97,4	101,5
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			1.377.000			0,0		
322	11,52	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			1.656.610			0,0		
323	11,52	RASHODI ZA USLUGE			4.851.800			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			38.390			0,0		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI			8.300	185.800	187.200	0,0	2.238,6	100,8
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI			8.300			0,0		
T100002	08201	SPLITSKO LJETO	2.301.882	2.000.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	90,0	100,0	100,0
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE			576.300	576.300	576.300	0,0	100,0	100,0
311	11	PLAĆE			491.600			0,0		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE			84.700			0,0		
32	11,52	MATERIJALNI RASHODI			1.223.700	1.223.700	1.223.700	0,0	100,0	100,0
323	11,52	RASHODI ZA USLUGE			1.223.700			0,0		
T100003	08201	MARULIĆEVI DANI	237.877	237.000	237.000	237.000	237.000	100,0	100,0	100,0
32	11,52	MATERIJALNI RASHODI			237.000	237.000	237.000	0,0	100,0	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			13.500			0,0		
323	11,52	RASHODI ZA USLUGE			223.500			0,0		
T100004	08201	MALI MARUL	144.322	150.000	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	100,0
32	11,52	MATERIJALNI RASHODI			150.000	150.000	150.000	0,0	100,0	100,0
323	11,52	RASHODI ZA USLUGE			80.000			0,0		
324	11,52	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			70.000			0,0		
A100006	08201	UDRUGE, NEPROFITNE ORGANIZACIJE I POJEDINCI	761.250	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0	100,0	100,0
35	11	SUBVENCIJE			35.000	35.000	35.000	0,0	100,0	100,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2015. DO 2017.

RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I STARU GRADSKU JEZGRU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2013.	PROCJENA 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
352	11	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRTNIC.MALI I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.			35.000			0,0		
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE			27.300	27.300	27.300	0,0	100,0	100,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE			27.300			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI			937.700	937.700	937.700	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE			937.700			0,0		
T100007	08201	JAZZ U VELJAČI	30.000	30.000	30.000	35.000	50.000	100,0	116,7	142,9
32	11,52	MATERIJALNI RASHODI			30.000	35.000	50.000	0,0	116,7	142,9
323	11,52	RASHODI ZA USLUGE			30.000			0,0		
2000	082	MUZEJSKO-GALERIJSKA I LIKOVNA DJELATNOST	12.165.861	12.814.425	12.793.500	12.853.800	12.913.400	99,8	100,5	100,5
A200001	08201	DJELATNOST GRADSKIH MUZEJA I GALERIJE UMJETNINA	11.344.527	12.117.425	11.993.500	12.053.800	12.113.400	99,0	100,5	100,5
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE			9.179.100	9.200.000	9.225.700	0,0	100,2	100,3
311	11	PLAĆE			7.712.700			0,0		
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			138.200			0,0		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE			1.328.200			0,0		
32	11,52	MATERIJALNI RASHODI			2.775.100	2.814.500	2.848.400	0,0	101,4	101,2
321	11,52	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			384.800			0,0		
322	11,52	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			1.079.300			0,0		
323	11,52	RASHODI ZA USLUGE			1.248.100			0,0		
324	11,52	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			4.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			58.900			0,0		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI			39.300	39.300	39.300	0,0	100,0	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI			39.300			0,0		
T200002	08201	IZLOŽBE U STAROJ GRADSKOJ VIJEĆNICI	207.921	97.000	200.000	200.000	200.000	206,2	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			179.900	179.900	179.900	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE			166.900			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			13.000			0,0		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI			100	100	100	0,0	100,0	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI			100			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI			20.000	20.000	20.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE			20.000			0,0		
A200003	08201	UDRUGE, NEPROFITNE ORGANIZACIJE I GRAĐANI	613.412	600.000	600.000	600.000	600.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			144.300	144.300	144.300	0,0	100,0	100,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2015. DO 2017.**

RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I STARU GRADSKU JEZGRU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2013.	PROCJENA 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
323	11	RASHODI ZA USLUGE			144.300			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI			455.700	455.700	455.700	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE			455.700			0,0		
3000	082	KNJIŽNIČNA I IZDAVAČKA DJELATNOST	7.696.281	8.059.490	7.969.200	7.907.000	7.929.000	98,9	99,2	100,3
A300001	082	DJELATNOST GRADSKJE KNJIŽNICE	6.571.205	6.679.490	6.619.200	6.557.000	6.579.000	99,1	99,1	100,3
31	11,52	RASHODI ZA ZAPOSLENE			6.219.790	6.050.000	6.070.000	0,0	97,3	100,3
311	11,52	PLAĆE			5.222.100			0,0		
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			125.600			0,0		
313	11,52	DOPRINOSI NA PLAĆE			872.090			0,0		
32	11,52	MATERIJALNI RASHODI			399.410	507.000	509.000	0,0	126,9	100,4
321	11,52	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			231.800			0,0		
322	11,52	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			45.100			0,0		
323	11,52	RASHODI ZA USLUGE			122.510			0,0		
A300002	08201	UDRUGE, POJEDINCI I IZDAVAČI	1.075.076	1.330.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	97,7	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			66.000	66.000	66.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE			66.000			0,0		
35	11	SUBVENCije			9.000	9.000	9.000	0,0	100,0	100,0
351	11	SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU			9.000			0,0		
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE			14.000	14.000	14.000	0,0	100,0	100,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE			14.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI			1.211.000	1.211.000	1.211.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE			1.211.000			0,0		
A300003	08201	POTPORA SVEUČILIŠNOJ KNJIŽNICI	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE			50.000	50.000	50.000	0,0	100,0	100,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE			50.000			0,0		
4000	082	FILMSKA I MULTIMEDIJALNA DJELATNOST	2.399.373	2.366.000	2.344.200	2.375.600	2.475.600	99,1	101,3	104,2
A400001	08201	DJELATNOST MKC	1.040.411	1.144.600	1.122.800	1.154.200	1.254.200	98,1	102,8	108,7
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE			715.300	713.000	717.000	0,0	99,7	100,6
311	11	PLAĆE			605.000			0,0		
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			6.000			0,0		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE			104.300			0,0		
32	11,52	MATERIJALNI RASHODI			406.500	440.000	536.000	0,0	108,2	121,8

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2015. DO 2017.**

RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I STARU GRADSKU JEZGRU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2013.	PROCJENA 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
321	11,52	NAKNADE TROSKOVA ZAPOSLENIMA			22.600			0,0		
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			180.600			0,0		
323	11,52	RASHODI ZA USLUGE			203.300			0,0		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI			1.000	1.200	1.200	0,0	120,0	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI			1.000			0,0		
A400002	08201	DJELATNOST CENTRA ZLATNA VRATA	702.962	721.400	721.400	721.400	721.400	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI			721.400	721.400	721.400	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE			721.400			0,0		
A400003	08201	UDRUGE, NEPROFITNE ORGANIZIJE I POJEDINCI	656.000	500.000	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI			500.000	500.000	500.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE			500.000			0,0		
5000	08201	ZAŠTITA PRIRODE	7.145.369	7.049.765	6.912.870	6.915.000	7.088.500	98,1	100,0	102,5
A500001	082	DJELATNOST J.U."PARK ŠUMA MARJAN"	6.829.029	6.859.765	6.812.870	6.815.000	6.988.500	99,3	100,0	102,6
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE			5.434.870	5.285.000	5.313.000	0,0	97,2	100,5
311	11	PLAĆE			4.568.000			0,0		
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			76.600			0,0		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE			790.270			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI			1.348.000	1.520.000	1.665.500	0,0	112,8	109,6
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			296.000			0,0		
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			362.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE			685.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			5.000			0,0		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI			5.000	10.000	10.000	0,0	200,0	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI			5.000			0,0		
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			25.000	0	0	0,0	0,0	0,0
422	11	POSTROJENJA I OPREMA			10.000			0,0		
423	11	PRIJEVOZNA SREDSTVA			15.000			0,0		
K500003	0540	PROTUPOŽARNI VIDEO-SUSTAV	266.340	50.000	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			50.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE			50.000			0,0		
42	11,71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			0	50.000	50.000	0,0	0,0	100,0
T500004	0540	BOTANIČKI VRT	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0	100,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2015. DO 2017.

RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I STARU GRADSKU JEZGRU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2013.	PROCJENA 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE			20.000	20.000	20.000	0,0	100,0	100,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE			20.000			0,0		
T500005	0540	UDRUGE, NEPROFIT.ORGANIZACIJE I POJEDINCI	0	120.000	30.000	30.000	30.000	25,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI			30.000	30.000	30.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE			30.000			0,0		
6000	08201	KULTURNA SURADNJA	128.694	305.000	440.000	440.000	440.000	144,3	100,0	100,0
A600001	0820	REGIONALNA I NACIONALNA KULTURNA SURADNJA	29.500	30.000	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI			30.000	30.000	30.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE			30.000			0,0		
A600002	08201	MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA	52.342	50.000	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE			10.000	10.000	10.000	0,0	100,0	100,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE			10.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI			40.000	40.000	40.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE			40.000			0,0		
A600004	0820	OBRAZOVNO-ZNANSTVENI PROGRAMI	0	5.000	20.000	20.000	20.000	400,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI			20.000	20.000	20.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE			20.000			0,0		
A600005	0820	POTPORE MLADIM TALENTIMA	7.477	20.000	40.000	40.000	40.000	200,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI			40.000	40.000	40.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE			40.000			0,0		
A600006	0820	SPLIT EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE	39.375	200.000	300.000	300.000	300.000	150,0	100,0	100,0
38	11,31	OSTALI RASHODI			300.000	300.000	300.000	0,0	100,0	100,0
381	11,31	TEKUĆE DONACIJE			300.000			0,0		
8000	082	STRUČNA TIJELA I VIJEĆA	1.183.125	759.800	824.690	796.690	796.690	108,5	96,6	100,0
A800001	082	UPRAVNA I KAZALIŠNA VIJEĆA	688.426	543.800	578.690	550.690	550.690	106,4	95,2	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			578.690	550.690	550.690	0,0	95,2	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			578.690			0,0		
A800002	082	VIJEĆA U KULTURI	229.698	216.000	246.000	246.000	246.000	113,9	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			246.000	246.000	246.000	0,0	100,0	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			246.000			0,0		
A800003	082	POVJERENSTVO ZA STARU GRADSKU JEZGRU	265.000	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9000	0820	TEKUĆE ODRŽAVANJE OBJEKATA	129.012	100.000	100.000	200.000	200.000	100,0	200,0	100,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2015. DO 2017.

RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I STARU GRADSKU JEZGRU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2013.	PROCJENA 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
T900001	0820	HITNE INTERVENCIJE	129.012	100.000	100.000	200.000	200.000	100,0	200,0	100,0
32	11,31,71	MATERIJALNI RASHODI			100.000	200.000	200.000	0,0	200,0	100,0
323	11,31	RASHODI ZA USLUGE			100.000			0,0		
I010	08201	ISPRAVAK PRETPOREZA PO PRIJAVI	0	4.311.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
T100010	08201	ISPRAVAK PRETPOREZA	0	4.311.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
K02	0820	KAPITALNA ULAG.U USTANOVAMA U KULTURI GRADA	521.789	1.125.000	5.780.000	4.520.000	3.520.000	513,8	78,2	77,9
8000	0820	IZGRADNJA I ADAPTACIJA OBJEKATA U KULTURI	186.330	1.025.000	5.580.000	4.370.000	3.370.000	544,4	78,3	77,1
K800002	08202	MLETAČKA KULA-UREĐENJE ZA POSTAV	0	0	550.000	550.000	550.000	0,0	100,0	100,0
45	31,52,71	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI			550.000	550.000	550.000	0,0	100,0	100,0
451	31,52,71	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			550.000			0,0		
K800005	08202	UREĐENJE PROSTORA PRIRODOSLOVNOG MUZEJA I ZOO VRT	0	0	100.000	120.000	120.000	0,0	120,0	100,0
45	31	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI			100.000	120.000	120.000	0,0	120,0	100,0
451	31	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			100.000			0,0		
K800006	08202	KONCERTNA DVORANA	0	420.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000	714,3	100,0	66,7
45	11,31,42	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI			3.000.000	3.000.000	2.000.000	0,0	100,0	66,7
451	31,42,52	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			3.000.000			0,0		
K800007	08202	UREĐENJE DOMA MLADEŽI	175.184	0	1.250.000	300.000	300.000	0,0	24,0	100,0
45	11,31,52	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI			1.250.000	300.000	300.000	0,0	24,0	100,0
451	31,52	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			1.250.000			0,0		
K800009	08202	SPOMEN DOM DOMOVINSKOM RATU	11.146	85.000	200.000	200.000	200.000	235,3	100,0	100,0
32	11,31	MATERIJALNI RASHODI			200.000	200.000	200.000	0,0	100,0	100,0
323	11,31	RASHODI ZA USLUGE			200.000			0,0		
K800010	08202	III FAZA GALERIJE UMJETNINA-BEDEM CORNARO	0	0	200.000	200.000	200.000	0,0	100,0	100,0
45	11,31,71	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI			200.000	200.000	200.000	0,0	100,0	100,0
451	11,31	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			200.000			0,0		
K800012	08202	UREĐENJE SPOMENIKA GRGURA NINSKOG	0	520.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
K800013	0540	UREĐENJE PLAŽE I VODA U PARK ŠUMI MARJAN	0	0	280.000	0	0	0,0	0,0	0,0
45	31,52	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI			280.000	0	0	0,0	0,0	0,0
451	31,52	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			280.000			0,0		
9000	082	ULAGANJA U OPREMU I OTKUPI	335.459	100.000	200.000	150.000	150.000	200,0	75,0	100,0
K900002	08202	OTKUPI	7.550	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
K900003	08201	KUPNJA KNJIGA I OPREME	327.909	100.000	200.000	150.000	150.000	200,0	75,0	100,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2015. DO 2017.

RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I STARU GRADSKU JEZGRU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2013.	PROCJENA 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
42	11,31,71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			200.000	150.000	150.000	0,0	75,0	100,0
424	11,31,71	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI			200.000			0,0		
		GLAVA 00602 ODSJEK ZA STARU GRADSKU JEZGRU	2.299.210	6.300.000	6.000.000	6.500.000	6.500.000	95,2	108,3	100,0
I03	01333	REVITALIZACIJA I UREĐENJE STARE GRADSKJE JEZGRE	2.299.210	6.300.000	6.000.000	6.500.000	6.500.000	95,2	108,3	100,0
4000	06200	ODRŽAVANJE STARE GRADSKJE JEZGRE	874.059	3.671.000	4.900.000	4.620.000	4.720.000	133,5	94,3	102,2
A400001	06200	SANACIJA OBJEKATA	217.580	720.000	1.900.000	1.500.000	1.500.000	263,9	79,0	100,0
32	31,42	MATERIJALNI RASHODI			1.900.000	1.500.000	1.500.000	0,0	79,0	100,0
323	31,42	RASHODI ZA USLUGE			1.900.000			0,0		
A400002	01333	SANACIJA PLOČNIKA I ANTIČKE KANALIZACIJE	82.500	2.150.000	1.900.000	1.900.000	2.000.000	88,4	100,0	105,3
32	31,42,52	MATERIJALNI RASHODI			1.900.000	1.900.000	2.000.000	0,0	100,0	105,3
323	31,42,52	RASHODI ZA USLUGE			1.900.000			0,0		
A400003	06200	ČIŠĆENJE GRAFITA	50.000	250.000	150.000	150.000	150.000	60,0	100,0	100,0
32	42	MATERIJALNI RASHODI			150.000	150.000	150.000	0,0	100,0	100,0
323	42	RASHODI ZA USLUGE			150.000			0,0		
A400004	06200	UREĐENJE BEDEMA-ŠETNICA	517.047	430.000	600.000	1.000.000	1.000.000	139,5	166,7	100,0
32	42	MATERIJALNI RASHODI			600.000	1.000.000	1.000.000	0,0	166,7	100,0
323	42	RASHODI ZA USLUGE			600.000			0,0		
A400005	06200	SIGNALIZACIJA	0	100.000	45.000	50.000	50.000	45,0	111,1	100,0
32	42	MATERIJALNI RASHODI			45.000	50.000	50.000	0,0	111,1	100,0
323	42	RASHODI ZA USLUGE			45.000			0,0		
A400006	06200	HITNE INTERVENCIJE	6.932	21.000	5.000	20.000	20.000	23,8	400,0	100,0
32	42	MATERIJALNI RASHODI			5.000	20.000	20.000	0,0	400,0	100,0
323	42	RASHODI ZA USLUGE			5.000			0,0		
K400007	0820	UREĐENJE SPOMENIKA GRGURA NINSKOG	0	0	300.000	0	0	0,0	0,0	0,0
32	42	MATERIJALNI RASHODI			300.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	42	RASHODI ZA USLUGE			300.000			0,0		
5000	06200	VALORIZACIJA I PREZENTACIJA STARE GRADSKJE JEZGR	143.421	161.000	0	70.000	180.000	0,0	0,0	257,1
A500001	06200	PUBLIKACIJE	0	90.000	0	70.000	80.000	0,0	0,0	114,3
32	42	MATERIJALNI RASHODI			0	70.000	80.000	0,0	0,0	114,3
A500002	06200	FILMSKO DOKUMENTIRANJE	71.040	71.000	0	0	70.000	0,0	0,0	0,0
32	31,42	MATERIJALNI RASHODI			0	0	70.000	0,0	0,0	0,0
A500003	06200	IZLOŽBENA DJELATNOST	72.381	0	0	0	30.000	0,0	0,0	0,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2015. DO 2017.**

RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I STARU GRADSKU JEZGRU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2013.	PROCJENA 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
32	42	MATERIJALNI RASHODI			0	0	30.000	0,0	0,0	0,0
6000	06200	KAPITALNA ULAGANJA U STARU GRADSKU JEZGRU	1.281.730	2.468.000	1.100.000	1.810.000	1.600.000	44,6	164,6	88,4
K600001	06200	SANACIJA PERISTILA	34.512	760.000	800.000	660.000	100.000	105,3	82,5	15,2
45	31,42,52	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI			800.000	660.000	100.000	0,0	82,5	15,2
451	31,42,52	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			800.000			0,0		
K600002	06200	SANACIJA ZLATNIH VRATA	278.229	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
K600003	06200	JUGOISTOČNA KULA DIOKLECIJANOVE PALAČE	167.200	1.526.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
K600004	06200	PODRUMI	90.638	110.000	150.000	900.000	1.000.000	136,4	600,0	111,1
45	31,42,52	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI			150.000	900.000	1.000.000	0,0	600,0	111,1
451	31,42,52	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			150.000			0,0		
K600005	06200	ZAPADNE TERME	646.114	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
K600007	06200	SANACIJA ŽELJEZNIH VRATA	0	0	0	100.000	500.000	0,0	0,0	500,0
45	42	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI			0	100.000	500.000	0,0	0,0	500,0
K600008	06200	POKRETNOST KULTURNA DOBRA	65.038	72.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
K600009	06200	IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE	0	0	50.000	50.000	0	0,0	100,0	0,0
45	42	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI			50.000	50.000	0	0,0	100,0	0,0
451	42	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			50.000			0,0		
K600010	06200	SUFINANCIRANJE - KUĆA MARULIĆ	0	0	100.000	100.000	0	0,0	100,0	0,0
36	42	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE			100.000	100.000	0	0,0	100,0	0,0
363	42	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE			100.000			0,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2015. DO 2017.**

RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2013.	PROCJENA 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
		SVEUKUPNO RAZDJEL	57.614.810	60.744.550	44.865.000	44.765.000	44.815.000	73,9	99,8	100,1
		GLAVA 00701 ODSJEK ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAV	51.293.612	53.854.550	38.455.000	38.355.000	38.405.000	71,4	99,7	100,1
L01	10	SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	51.235.192	53.404.550	38.355.000	38.355.000	38.405.000	71,8	100,0	100,1
1000	104	ZAŠTITA DJECE I MLADIH	10.008.000	10.257.000	9.650.000	9.650.000	9.650.000	94,1	100,0	100,0
A100001	104	SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA DJECE U VRTIČIMA	3.147.793	2.700.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	74,1	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE			2.000.000	2.000.000	2.000.000	0,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA			2.000.000			0,0		
A100002	104	MARENDE ZA SOC.UGROŽENU DJECU U OŠ	550.547	680.000	900.000	900.000	900.000	132,4	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE			900.000	900.000	900.000	0,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA			900.000			0,0		
A100003	104	PREHRANA ZA SOCIJALNO UGROŽENU DJECU U CB U OŠ	187.963	135.000	150.000	150.000	150.000	111,1	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE			150.000	150.000	150.000	0,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA			150.000			0,0		
A100004	104	STIPENDIRANJE SOC. UGROŽENIH UČENIKA I STUDENATA	1.837.541	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	100,0	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE			2.100.000	2.100.000	2.100.000	0,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA			2.100.000			0,0		
A100005	104	NAKNADA NOVOROĐENOJ DJECI GRADA SPLITA	3.148.100	3.100.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	106,5	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE			3.300.000	3.300.000	3.300.000	0,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA			3.300.000			0,0		
A100006	109	POMOĆ ZA KUPNJU ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	284.410	542.000	300.000	300.000	300.000	55,4	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			20.000	20.000	20.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE			20.000			0,0		
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE			280.000	280.000	280.000	0,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA			280.000			0,0		
A100007	104	UNAPREĐENJE ZDRAVLJA DJECE I MLADIH	841.645	1.000.000	900.000	900.000	900.000	90,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			16.000	16.000	16.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE			16.000			0,0		
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE			617.000	617.000	617.000	0,0	100,0	100,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE			617.000			0,0		
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE			83.000	83.000	83.000	0,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA			83.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI			184.000	184.000	184.000	0,0	100,0	100,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2015. DO 2017.**

RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2013.	PROCJENA 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
381	11	TEKUĆE DONACIJE			184.000			0,0		
A100008	104	PROJEKT "GRAD SPLIT-PRIJATELJ DJECE"	10.000	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2000	104	ZAŠTITA POJEDINCA I OBITELJI	26.260.525	28.272.550	13.050.000	13.050.000	13.100.000	46,2	100,0	100,4
A200001	109	PREHRANA ZA SOCIJALNO UGROŽENE GRAĐANE	4.571.977	4.900.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	112,2	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE			5.500.000	5.500.000	5.500.000	0,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA			5.500.000			0,0		
A200002	109	JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI	87.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE			50.000	50.000	50.000	0,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA			50.000			0,0		
A200003	109	POMOĆI ZA PODMIRENJE TROŠKOVA TROŠKOVA STANOVANJA	2.253.503	2.100.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	119,1	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE			2.500.000	2.500.000	2.500.000	0,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA			2.500.000			0,0		
A200004	109	POGREBNI TROŠKOVI ZA UMRLE BEZ IMOVINE	100.912	100.000	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE			100.000	100.000	100.000	0,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA			100.000			0,0		
A200005	109	POMOĆ U DOŠKOL./PREKVALIF. RADI ZAPOSŁJAVANJA	143.445	250.000	200.000	200.000	200.000	80,0	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE			200.000	200.000	200.000	0,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA			200.000			0,0		
A200006	109	OGRJEV ZA SOCIJALNO UGROŽENE OBITELJI	507.193	14.500	300.000	300.000	300.000	2.069,0	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE			300.000	300.000	300.000	0,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA			300.000			0,0		
A200007	109	SUBVENCIJA-SUFINANCIRANJE GRADSKOG PRIJEVOZA	15.000.000	15.000.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	24,7	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE			3.700.000	3.700.000	3.700.000	0,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA			3.700.000			0,0		
A200008	109	NAKNADA NEZAPOSLENIMA	3.108.775	5.158.050	0	0	0	0,0	0,0	0,0
A200009	109	SPREČ. I SUZB. NASILJA, SVJETOV. ZA POJED. I OBITE	487.719	700.000	700.000	700.000	750.000	100,0	100,0	107,1
32	11	MATERIJALNI RASHODI			322.000	322.000	342.000	0,0	100,0	106,2
323	11	RASHODI ZA USLUGE			322.000			0,0		
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE			184.800	184.800	194.800	0,0	100,0	105,4
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA			184.800			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI			193.200	193.200	213.200	0,0	100,0	110,4
381	11	TEKUĆE DONACIJE			193.200			0,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2015. DO 2017.**

RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2013.	PROCJENA 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
3000	109	PROMIC. ZDRAVLJA, SPRJEČ. BOLESTI I RIZIČ. OBL. PONAŠ	877.039	1.535.000	1.635.000	1.635.000	1.635.000	106,5	100,0	100,0
A300001	109	PROMIC. ZDRAVLJA I POTP. PROJEKTIMA STR. USAVRŠ	237.492	200.000	150.000	150.000	150.000	75,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			42.600	42.600	42.600	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE			42.600			0,0		
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE			107.400	107.400	107.400	0,0	100,0	100,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE			107.400			0,0		
A300002	109	PSIHOSOC. TRETMAN OSOBA S POTEŠK. DUŠ. ZDRAVLJA	47.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			9.000	9.000	9.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE			9.000			0,0		
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE			88.000	88.000	88.000	0,0	100,0	100,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE			88.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI			3.000	3.000	3.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE			3.000			0,0		
A300003	109	SUZBIJANJE OVISNOSTI O ALKOHOLU I KOCKANJU	238.234	275.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
A300004	109	PSIHOSOC. TRETMAN OVISNIKA I KONZUM. SRED. OVISNOSTI	167.813	250.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
A300005	109	PRIMARNA, SEK I TERC. PREVENCIJA BOLESTI OVISNOSTI	132.500	200.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
A300006	109	SPREČ. I SUZB. POSLJED. DJELOVANJA VANJS. UZROKA	54.000	210.000	110.000	110.000	110.000	52,4	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			40.000	40.000	40.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE			40.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI			70.000	70.000	70.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE			70.000			0,0		
A300007	109	PALIJATIVNA SKRB	0	50.000	300.000	300.000	300.000	600,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI			300.000	300.000	300.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE			300.000			0,0		
A300008	109	SPREČAVANJE I SUZBIJANJE KRONIČNIH BOLESTI	0	100.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
A300009	109	SPREČAV. I SUZBIJANJE MASOVNIH NEZARAZNIH BOLESTI	0	150.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
A300010	109	SUZBIJANJE BOLESTI OVISNOSTI	0	0	775.000	775.000	775.000	0,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			380.000	380.000	380.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE			380.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI			395.000	395.000	395.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE			395.000			0,0		
A300011	109	SPRIJEČAV. I SUZBIJ. KRONIČ. I MASOV. NEZARAZ. BOLESTI	0	0	200.000	200.000	200.000	0,0	100,0	100,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2015. DO 2017.**

RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2013.	PROCJENA 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
32	11	MATERIJALNI RASHODI			118.500	118.500	118.500	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE			118.500			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI			81.500	81.500	81.500	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE			81.500			0,0		
5000	109	ZAŠTITA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI	12.546.450	11.770.000	12.350.000	12.350.000	12.350.000	104,9	100,0	100,0
A500001	109	NAKNADA UMIROVLJENICIMA	12.255.253	11.570.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	103,7	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			102.000	102.000	102.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE			102.000			0,0		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI			600	600	600	0,0	100,0	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI			600			0,0		
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE			11.897.400	11.897.400	11.897.400	0,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA			11.897.400			0,0		
A500002	109	PROJEKTI ZA OSOBE STARIJE ŽIBOTNE DOBI	291.197	200.000	350.000	350.000	350.000	175,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			10.000	10.000	10.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE			10.000			0,0		
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE			50.000	50.000	50.000	0,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA			50.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI			290.000	290.000	290.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE			290.000			0,0		
6000	109	ZAŠTITA BESKUĆNIC(K)A	242.690	220.000	220.000	220.000	220.000	100,0	100,0	100,0
A600002	109	SMJEŠTAJ U PRIHVATILIŠTU/PRENOČIŠTU	242.690	220.000	220.000	220.000	220.000	100,0	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE			50.000	50.000	50.000	0,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA			50.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI			170.000	170.000	170.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE			170.000			0,0		
7000	109	SURADNJA S CRVENIM KRIŽEM	1.020.520	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	100,0	100,0	100,0
A700001	109	SLUŽBA TRAŽENJA	149.867	180.000	180.000	180.000	180.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI			180.000	180.000	180.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE			180.000			0,0		
A700011	109	REDOVNA DJELAT.GRADSKOG DRUŠ.CRVENOG KRIŽA	870.653	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI			1.120.000	1.120.000	1.120.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE			1.120.000			0,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2015. DO 2017.**

RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2013.	PROCJENA 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
8000	109	SUFINANCIRANJE PROJEKATA IZ EU FONDOVA	98.794	50.000	150.000	150.000	150.000	300,0	100,0	100,0
A800001	109	PROJEKTI S OSIGURANIM SREDSTVIMA IZ EU FONDOVA	98.794	50.000	150.000	150.000	150.000	300,0	100,0	100,0
35	11	SUBVENCIJE			150.000	150.000	150.000	0,0	100,0	100,0
352	11	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.			150.000			0,0		
L02	109	PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA	58.420	450.000	100.000	0	0	22,2	0,0	0,0
2000	109	ULAGANJA U OBJEKTE I OPREMU	58.420	450.000	100.000	0	0	22,2	0,0	0,0
K200001	109	PRIHVATILIŠTE ZA BESKUĆNIKE	58.420	450.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
K200005	0713	KUPNJA AED UREĐAJA	0	0	100.000	0	0	0,0	0,0	0,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			100.000	0	0	0,0	0,0	0,0
422	11	POSTROJENJA I OPREMA			100.000			0,0		
		GLAVA 00702 ODSJEK ZA SOCIJALNU SKRB OSOBA S	6.321.198	6.890.000	6.410.000	6.410.000	6.410.000	93,0	100,0	100,0
L03	109	ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM I NEMOĆNIH OSOBA	6.321.198	6.890.000	6.410.000	6.410.000	6.410.000	93,0	100,0	100,0
1000	109	SUFINANCIRANJE USTANOVE DES	4.000.000	4.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	87,5	100,0	100,0
A100001	109	SUFINANCIRANJE USTANOVE DES	4.000.000	4.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	87,5	100,0	100,0
35	11	SUBVENCIJE			3.500.000	3.500.000	3.500.000	0,0	100,0	100,0
352	11	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.			3.500.000			0,0		
2000	109	PRIJ OSOBA S 80% I VEĆIM INV I SANITET.PRIJ NEMOĆN	1.748.625	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	100,0	100,0	100,0
A200001	109	PRIJEV.OSOBA S 80% I VEĆIM INVALID.I PRIJEV.NEMOĆH	1.748.625	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	100,0	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE			2.200.000	2.200.000	2.200.000	0,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA			2.200.000			0,0		
3000	109	POTPORE OSOBAMA S INVALIDITETOM	572.573	690.000	710.000	710.000	710.000	102,9	100,0	100,0
A300001	109	POTPORE OSOBAMA S INVALIDITETOM	259.100	260.000	260.000	260.000	260.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			75.000	75.000	75.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE			75.000			0,0		
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE			70.000	70.000	70.000	0,0	100,0	100,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE			70.000			0,0		
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE			5.000	5.000	5.000	0,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA			5.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI			110.000	110.000	110.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE			110.000			0,0		
A300002	109	NAKNADE KORISNICIMA OSOBNE INVALIDNINE CZSS	313.473	430.000	450.000	450.000	450.000	104,7	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE			450.000	450.000	450.000	0,0	100,0	100,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2015. DO 2017.

RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2013.	PROCJENA 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA			450.000			0,0		

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2015. DO 2017.

RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2013.	PROCJENA 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
		SVEUKUPNO RAZDJEL	138.503.811	132.295.525	140.704.734	143.428.413	140.231.757	106,4	101,9	97,8
		GLAVA 00801 PREDŠKOLSKI ODGOJ	81.392.880	84.169.030	86.919.800	91.277.260	89.625.020	103,3	105,0	98,2
M01	0911	PREDŠKOLSKI ODGOJ U USTANOVAMA I PRIVATNIM VRT	81.392.880	83.984.080	86.919.800	86.277.260	86.625.020	103,5	99,3	100,4
1000	0911	PREDŠKOLSKI ODGOJ U USTANOVAMA GRADA	67.303.688	68.010.580	69.938.800	70.060.360	70.408.120	102,8	100,2	100,5
A100001	0911	ODGOJNO,ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	66.137.277	66.487.440	68.031.400	68.291.960	68.639.720	102,3	100,4	100,5
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE			67.210.760	68.291.960	68.479.120	0,0	101,6	100,3
311	11	PLAĆE			57.159.000			0,0		
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			317.200			0,0		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE			9.734.560			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI			820.640	0	160.600	0,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE			820.640			0,0		
A100002	0911	MAĻA ŠKOLA,DAROVITA DJECA I S POSEBNIM POTREBAMA	808.457	915.140	774.400	635.400	635.400	84,6	82,1	100,0
32	52	MATERIJALNI RASHODI			581.320	546.320	546.320	0,0	94,0	100,0
321	52	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			128.000			0,0		
322	52	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			407.200			0,0		
323	52	RASHODI ZA USLUGE			46.120			0,0		
42	52	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			193.080	89.080	89.080	0,0	46,1	100,0
422	52	POSTROJENJA I OPREMA			193.080			0,0		
T100006	0911	AKTIVNOST I PROJEKTI U USTANOVAMA PREDŠ.ODGOJA	32.919	35.000	35.000	35.000	35.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			35.000	35.000	35.000	0,0	100,0	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			35.000			0,0		
A100009	0911	UPRAVNA VIJEĆA U VRTIĆIMA	325.036	273.000	264.400	264.400	264.400	96,9	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			264.400	264.400	264.400	0,0	100,0	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			264.400			0,0		
A100010	0911	REŽIJSKI TROŠKOVI	0	300.000	833.600	833.600	833.600	277,9	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			833.600	833.600	833.600	0,0	100,0	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			833.600			0,0		
2000	0911	ODRŽAVANJE OBJEKATA	1.954.866	2.512.800	2.281.000	1.520.500	1.520.500	90,8	66,7	100,0
A200001	0911	UREĐENJE OKOLIŠA VRTIĆA	144.123	304.500	0	0	0	0,0	0,0	0,0
A200003	0911	ZAKUPNINE	54.007	55.000	55.000	55.000	55.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			55.000	55.000	55.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE			55.000			0,0		

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2015. DO 2017.

RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2013.	PROCJENA 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
A200004	0911	SANACIJA OBJEKATA	1.756.736	2.143.300	2.076.000	1.315.500	1.315.500	96,9	63,4	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			2.029.000	1.232.250	1.232.250	0,0	60,7	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE			2.029.000			0,0		
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			47.000	83.250	83.250	0,0	177,1	100,0
422	11	POSTROJENJA I OPREMA			47.000			0,0		
T200006	0911	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	0	10.000	150.000	150.000	150.000	1.500,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			150.000	150.000	150.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE			150.000			0,0		
3000	0911	PREDŠKOLSKI ODGOJ U PRIVATNIM I VJERSKIM VRTIČIM	12.134.325	13.460.700	14.700.000	14.696.400	14.696.400	109,2	100,0	100,0
A300001	0911	SUFINANCIRANJE PROGRAMA PRIVATNIH I VJERSKIH VRTIČ	11.869.900	13.200.000	14.330.200	14.330.200	14.330.200	108,6	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI			14.330.200	14.330.200	14.330.200	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE			14.330.200			0,0		
A300002	0911	RAD STRUČNE SLUŽBE ZA PRIVATNE I VJERSKE VRTIČE	264.425	260.700	369.800	366.200	366.200	141,9	99,0	100,0
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE			341.200	341.200	341.200	0,0	100,0	100,0
311	11	PLAĆE			290.000			0,0		
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.200			0,0		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE			50.000			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI			28.600	25.000	25.000	0,0	87,4	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			21.000			0,0		
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			3.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE			4.600			0,0		
M02	0911	KAPITALNA ULAGANJA	0	184.950	0	5.000.000	3.000.000	0,0	0,0	60,0
4000	0911	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	0	5.000.000	3.000.000	0,0	0,0	60,0
K400007	0911	IZGRADNJA DV KILA	0	0	0	5.000.000	3.000.000	0,0	0,0	60,0
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			0	5.000.000	3.000.000	0,0	0,0	60,0
6000	0911	VOZILA	0	184.950	0	0	0	0,0	0,0	0,0
A600001	0911	NABAVKA KOMBI VOZILA	0	184.950	0	0	0	0,0	0,0	0,0
		GLAVA 00802 OSNOVNO ŠKOLSTVO	27.331.320	43.606.495	48.964.934	47.331.153	45.786.737	112,3	96,7	96,7
M03	09	OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	27.331.320	43.606.495	48.964.934	47.331.153	45.786.737	112,3	96,7	96,7
6000	0912	MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD-SREDSTVA DRŽAVE	20.016.511	20.025.645	19.976.874	20.091.153	20.096.737	99,8	100,6	100,0
A600001	0912	OPĆI TROŠKOVI PREMA OPSEGU DJELATNOSTI	7.040.543	7.004.780	5.912.130	5.929.153	5.934.737	84,4	100,3	100,1
32	11,52	MATERIJALNI RASHODI			5.831.788	5.847.787	5.853.287	0,0	100,3	100,1

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2015. DO 2017.**

RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2013.	PROCJENA 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
321	11,52	NAKNADE TROSKOVA ZAPOSLENIMA			895.457			0,0		
322	11,52	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			2.322.517			0,0		
323	11,52	RASHODI ZA USLUGE			2.463.644			0,0		
329	11,52	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			150.170			0,0		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI			80.342	81.366	81.450	0,0	101,3	100,1
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI			80.342			0,0		
A600002	0912	ENERGIJA	6.354.674	6.391.571	6.540.900	6.600.000	6.600.000	102,3	100,9	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			6.540.900	6.600.000	6.600.000	0,0	100,9	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			6.540.900			0,0		
A600003	0912	PRIJEVOZ UČENIKA	890.657	932.650	823.720	820.000	820.000	88,3	99,6	100,0
32	11,52	MATERIJALNI RASHODI			823.720	820.000	820.000	0,0	99,6	100,0
323	11,52	RASHODI ZA USLUGE			823.720			0,0		
A600004	0912	ZDRAVSTVENE USLUGE	340.132	374.790	419.920	462.000	462.000	112,0	110,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			419.920	462.000	462.000	0,0	110,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE			419.920			0,0		
A600006	0912	MATER. DIJEL. I USL. ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	1.096.449	1.020.915	1.979.265	1.980.000	1.980.000	193,9	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			1.979.265	1.980.000	1.980.000	0,0	100,0	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			314.540			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE			1.664.725			0,0		
K600013	0912	KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE I OPREMU	4.294.056	4.300.939	4.300.939	4.300.000	4.300.000	100,0	100,0	100,0
45	11,52	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI			4.300.939	4.300.000	4.300.000	0,0	100,0	100,0
451	11,52	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			4.300.939			0,0		
7000	0912	ŠIRE JAVNE POTREBE-SREDSTVA GRADA	7.314.809	23.580.850	28.988.060	27.240.000	25.690.000	122,9	94,0	94,3
A700001	0912	SUFINANCIR. PRODUŽENOG BORAV. ICJELOD. NASTAVE	2.394.008	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	100,0	100,0	100,0
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE			2.500.000	2.500.000	2.500.000	0,0	100,0	100,0
311	11	PLAĆE			2.500.000			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI			100.000	100.000	100.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE			100.000			0,0		
A700003	0912	IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI	428.773	450.000	348.060	350.000	350.000	77,4	100,6	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			348.060	350.000	350.000	0,0	100,6	100,0
321	11	NAKNADE TROSKOVA ZAPOSLENIMA			44.000			0,0		
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			39.000			0,0		

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2015. DO 2017.

RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2013.	PROCJENA 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
323	11	RASHODI ZA USLUGE			148.020			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			117.040			0,0		
A700005	0912	MANIFESTACIJE ODGOJA I ŠKOLSTVA	16.500	50.000	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			50.000	50.000	50.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE			35.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			15.000			0,0		
A700007	0912	ODRŽAVANJE SUSTAVA VIDEO NADZORA ŠKOLA	676.250	750.000	750.000	750.000	750.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			750.000	750.000	750.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE			750.000			0,0		
K700008	0912	PRILAGODBA GRAĐEVINA ZA PRISTUP OSOBA SA INVALID.	0	150.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
A700009	0912	OSOBNI POMOĆNICI I POMOĆNICI U NASTAVI	333.653	600.000	1.500.000	1.350.000	1.400.000	250,0	90,0	103,7
32	11	MATERIJALNI RASHODI			1.500.000	1.350.000	1.400.000	0,0	90,0	103,7
323	11	RASHODI ZA USLUGE			1.475.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			25.000			0,0		
A700011	0912	POTPORE ZA NABAVKU UDŽENIKA I ŠKOLSKOG PRIBORA	0	0	300.000	300.000	300.000	0,0	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE			300.000	300.000	300.000	0,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA			300.000			0,0		
A700010	0912	PRIJEVOZ UČENIKA	1.447.115	330.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
A700016	0912	DIKLECIJANOVA ŠKRINJICA	28.636	40.000	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			40.000	40.000	40.000	0,0	100,0	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			4.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE			30.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			6.000			0,0		
A700019	0912	SPLITSKI SKAUTSKI ZBOR	0	0	100.000	100.000	100.000	0,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI			100.000	100.000	100.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE			100.000			0,0		
K700012	0912	IZGRADNJA,DOGRADNJA I NADOGRAĐNJA OŠ	1.668.605	17.615.000	22.700.000	21.100.000	19.500.000	128,9	93,0	92,4
32	11	MATERIJALNI RASHODI			2.500.000	1.150.000	0	0,0	46,0	0,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			2.500.000			0,0		
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			1.000.000	750.000	300.000	0,0	75,0	40,0
426	11	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			1.000.000			0,0		
45	11	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI			19.200.000	19.200.000	19.200.000	0,0	100,0	100,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2015. DO 2017.

RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2013.	PROCJENA 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			19.200.000			0,0		
A700021	0912	ŠKOLSKI PROMETNI POLIGON	0	0	150.000	150.000	150.000	0,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			150.000	150.000	150.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE			150.000			0,0		
T700013	0912	UREĐENJE OKOLIŠA ŠKOLA	0	150.000	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			150.000	150.000	150.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE			150.000			0,0		
K700015	0912	KUPNJA OPREME ZA OŠ	233.139	400.000	200.000	200.000	200.000	50,0	100,0	100,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			200.000	200.000	200.000	0,0	100,0	100,0
422	11	POSTROJENJA I OPREMA			200.000			0,0		
A700031	0912	NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE	88.130	95.850	100.000	100.000	100.000	104,3	100,0	100,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			100.000	100.000	100.000	0,0	100,0	100,0
424	11	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI			100.000			0,0		
		GLAVA 00803 SREDNJE I VISOKO OBRAZOVANJE	28.705.166	3.570.000	3.870.000	3.870.000	3.870.000	108,4	100,0	100,0
M04	09	POTPORE SREDNJEM I VISOKOM ŠKOLI STUDENTIMA	28.705.166	3.570.000	3.870.000	3.870.000	3.870.000	108,4	100,0	100,0
8000	098	STIPENDIJE	2.829.254	2.800.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	110,7	100,0	100,0
A800001	098	STIPENDIJE REDOVNIM UČENICIMA I STUDENTIMA	2.378.983	2.700.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	114,8	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE			3.100.000	3.100.000	3.100.000	0,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA			3.100.000			0,0		
9000	098	VISOKO ŠKOLSTVO - POTPORE	25.875.912	770.000	770.000	770.000	770.000	100,0	100,0	100,0
A900001	098	SUBVENCije PRIJEVOZA ZA STUDENTE	607.320	600.000	600.000	600.000	600.000	100,0	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE			600.000	600.000	600.000	0,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA			600.000			0,0		
A900002	098	SUFINANCIRANJE IZGRADNJE STUDENTSKOG DOMA	25.000.000	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
A900002	094	POTPORA ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKOM RADU	98.600	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
A900003	094	POTPORA PRODUŽENOM RADU SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE	169.992	170.000	170.000	170.000	170.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			170.000	170.000	170.000	0,0	100,0	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			170.000			0,0		
		GLAVA 00804 TEHNIČKA KULTURA	1.074.446	950.000	950.000	950.000	950.000	100,0	100,0	100,0
M05	086	PROGRAM JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI	1.074.446	950.000	950.000	950.000	950.000	100,0	100,0	100,0
9002	086	STRUČNA SLUŽBA ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE	550.195	552.000	552.000	552.000	552.000	100,0	100,0	100,0
A900201	086	ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE GRADA SPLITA	550.195	552.000	552.000	552.000	552.000	100,0	100,0	100,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2015. DO 2017.**

RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2013.	PROCJENA 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
38	11	OSTALI RASHODI			552.000	552.000	552.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE			552.000			0,0		
9003	086	UDRUGE TEHNIČKE KULTURE	524.251	398.000	398.000	398.000	398.000	100,0	100,0	100,0
A900301	086	SUFINANCIRANJE PROGRAMSKE DJELATNOSTI	508.000	378.000	388.000	388.000	388.000	102,7	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI			388.000	388.000	388.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE			388.000			0,0		
A900302	086	MANIFESTACIJE TEHNIČKE KULTURE	16.251	20.000	10.000	10.000	10.000	50,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI			10.000	10.000	10.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE			10.000			0,0		

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2015. DO 2017.

RAZDJEL 009 SLUŽBA ZA SPORT I SPORTSKU INFRASTRUKTURU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2013.	PROCJENA 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
		SVEUKUPNO RAZDJEL	77.154.142	66.998.500	53.840.000	54.840.000	55.340.000	80,4	101,9	100,9
N01	08	PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	77.154.142	66.998.500	53.840.000	54.840.000	55.340.000	80,4	101,9	100,9
1000	08101	PROGRAMI SPORT.KLUBOVA,SAVEZA,ZAJEDNICA I UDRU	20.189.338	21.775.000	23.070.000	22.870.000	22.870.000	106,0	99,1	100,0
A100003	08101	STIPENDIJE VRHUNSKIM SPORTAŠIMA	1.995.300	2.092.000	1.940.000	2.000.000	2.000.000	92,7	103,1	100,0
38	11	OSTALI RASHODI			1.940.000	2.000.000	2.000.000	0,0	103,1	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE			1.940.000			0,0		
A100004	08101	SUFINANCIRANJE STRUČNOG RADA-TRENERI	2.550.000	2.635.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	227,7	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI			6.000.000	6.000.000	6.000.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE			6.000.000			0,0		
A100006	08101	SAVEZ ŠKOLSKIH SPORTSKIH DRUŠTAVA GRADA SPLITA	670.000	620.000	620.000	620.000	620.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI			620.000	620.000	620.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE			620.000			0,0		
A100008	08101	AKTIVNOSTI UDRUGE ZA OSNIVANJE MUZEJA SPORTA	330.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
38	11,31	OSTALI RASHODI			100.000	100.000	100.000	0,0	100,0	100,0
381	11,31	TEKUĆE DONACIJE			100.000			0,0		
A100009	08101	SAVEZ ZA SPORT I REKREACIJU INVALIDNIH OSOBA	200.000	360.000	440.000	380.000	380.000	122,2	86,4	100,0
38	11	OSTALI RASHODI			440.000	380.000	380.000	0,0	86,4	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE			440.000			0,0		
A100011	08101	SPLITSKI SVEUČILIŠNI SAVEZ	100.000	125.000	120.000	120.000	120.000	96,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI			120.000	120.000	120.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE			120.000			0,0		
A100012	08101	SUFINANCIRANJE SPORTSKE REKREACIJE GRAĐANA	156.292	80.000	80.000	80.000	80.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI			80.000	80.000	80.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE			80.000			0,0		
A100013	08	OSPOSOBLJAVANJE SPORTSKIH STRUČNIH KADROVA	35.000	46.000	30.000	30.000	30.000	65,2	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI			30.000	30.000	30.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE			30.000			0,0		
A100014	08101	PROSLAVA OBLJETNICA SPORTSKIH KLUBOVA I UDRUGA	0	90.000	80.000	80.000	80.000	88,9	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI			80.000	80.000	80.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE			80.000			0,0		
A100015	08101	SPORTSKO IZDAVAŠTVO	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000	80,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI			20.000	20.000	20.000	0,0	100,0	100,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2015. DO 2017.**

RAZDJEL 009 SLUŽBA ZA SPORT I SPORTSKU INFRASTRUKTURU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2013.	PROCJENA 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
381	11	TEKUĆE DONACIJE			20.000			0,0		
A100016	08101	SPLITSKI SPORTSKI SAVEZ GLUHIH	60.000	130.000	140.000	140.000	140.000	107,7	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI			140.000	140.000	140.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE			140.000			0,0		
A100017	081	SPLITSKI SAVEZ SPORTOVA	1.350.271	1.312.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000	91,5	83,3	100,0
38	11	OSTALI RASHODI			1.200.000	1.000.000	1.000.000	0,0	83,3	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE			1.200.000			0,0		
A100019	08101	PRIPREME I SLUŽBENA NATJEC. KLUB. POJED.SPORTOVA	5.830.217	7.780.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	70,7	100,0	100,0
38	11,81	OSTALI RASHODI			5.500.000	5.500.000	5.500.000	0,0	100,0	100,0
381	81	TEKUĆE DONACIJE			5.500.000			0,0		
A100020	08101	TROŠKOVI SLUŽBENIH NATJECANJA EKIPNIH SPORTOVA	6.615.717	6.250.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	104,0	100,0	100,0
38	11,81	OSTALI RASHODI			6.500.000	6.500.000	6.500.000	0,0	100,0	100,0
381	81	TEKUĆE DONACIJE			6.500.000			0,0		
A100021	08101	SUFINANCIRANJE NABAVE SPORTSKIH REKVIZITA I OPREME	169.100	30.000	100.000	100.000	100.000	333,3	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI			100.000	100.000	100.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE			100.000			0,0		
A100023	08101	SPLITSKI KLUB OLIMPIJACA	102.440	100.000	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI			100.000	100.000	100.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE			100.000			0,0		
A100026	08101	PROMIDŽBA I RAZVOJ SPORTA	0	0	100.000	100.000	100.000	0,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI			100.000	100.000	100.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE			100.000			0,0		
2000	08101	POKROVITELJSTVA I POTPORE KLUBOVIMA I UDRUGAM	33.651.470	24.008.500	9.230.000	9.750.000	10.100.000	38,4	105,6	103,6
A200001	08101	POTPORE I POKROVITELJ. NAD NATJECANJ. I PRIREDBAMA	1.760.782	623.500	550.000	600.000	600.000	88,2	109,1	100,0
38	11	OSTALI RASHODI			550.000	600.000	600.000	0,0	109,1	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE			550.000			0,0		
A200002	08101	POTPORA KLUBOVIMA U VEĆINSKOM VLASNIŠTVU GRADA	27.022.029	17.400.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	23,0	100,0	100,0
35	11,81	SUBVENCIJE			4.000.000	4.000.000	4.000.000	0,0	100,0	100,0
351	81	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU			4.000.000			0,0		
A200005	08101	JEDNOKRATNE POMOĆI UDRUGAMA I INTERVENCIJE	1.146.067	525.000	350.000	400.000	400.000	66,7	114,3	100,0
38	11	OSTALI RASHODI			350.000	400.000	400.000	0,0	114,3	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE			350.000			0,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2015. DO 2017.**

RAZDJEL 009 SLUŽBA ZA SPORT I SPORTSKU INFRASTRUKTURU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2013.	PROCJENA 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
A200006	08101	GRADSKI PRIJEVOZ SPORTAŠA	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	100,0	100,0	100,0
37	11,31	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE			600.000	600.000	600.000	0,0	100,0	100,0
372	11,31	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA			600.000			0,0		
T200014	08101	POTPORE SPORTAŠIMA,KLUBOVIMA I UDRUG. VRHUN.SPORTA	0	2.400.000	1.400.000	1.750.000	2.000.000	58,3	125,0	114,3
38	11	OSTALI RASHODI			1.400.000	1.750.000	2.000.000	0,0	125,0	114,3
381	11	TEKUĆE DONACIJE			1.400.000			0,0		
A200015	08101	POTPORE ZA FUNKCION. SPORT. OBJEKATA U VL. GRADA	2.647.271	2.200.000	2.180.000	2.200.000	2.200.000	99,1	100,9	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			650.000	700.000	700.000	0,0	107,7	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			10.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE			640.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI			1.530.000	1.500.000	1.500.000	0,0	98,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE			1.530.000			0,0		
A200016	08101	POTPORE ZA TROŠKOVE KORIŠTENJA DVORANA I BORILIŠTA	475.322	260.000	150.000	200.000	300.000	57,7	133,3	150,0
38	11	OSTALI RASHODI			150.000	200.000	300.000	0,0	133,3	150,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE			150.000			0,0		
3000	08102	TEKUĆE ODRŽAVANJE OBJEKATA	261.730	545.000	600.000	800.000	1.000.000	110,1	133,3	125,0
A300001	08102	SANACIJA SRC-A PRI GK I MO	29.834	260.000	300.000	400.000	500.000	115,4	133,3	125,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			300.000	400.000	500.000	0,0	133,3	125,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE			300.000			0,0		
A300001	08102	SANACIJA OBJEKATA PRI SPORTSKIM KLUBOVIMA	231.896	285.000	300.000	400.000	500.000	105,3	133,3	125,0
32	11,31	MATERIJALNI RASHODI			300.000	400.000	500.000	0,0	133,3	125,0
323	11,31	RASHODI ZA USLUGE			300.000			0,0		
5000	08101	STIPENDIJE I NAGRADE SPORTAŠIMA	541.113	320.000	320.000	320.000	320.000	100,0	100,0	100,0
A500001	086	SPORTSKE STIPENDIJE NADARENIM UČENICIMA I STUDENTI	541.113	320.000	320.000	320.000	320.000	100,0	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE			320.000	320.000	320.000	0,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA			320.000			0,0		
6000	08100	J.U. "SPORTSKI OBJEKTI"	19.471.767	17.800.000	18.000.000	18.500.000	18.500.000	101,1	102,8	100,0
A600001	08100	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.265.533	4.300.000	4.400.000	4.150.000	4.000.000	102,3	94,3	96,4
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE			4.300.000	4.150.000	4.000.000	0,0	96,5	96,4
311	11	PLAĆE			3.713.600			0,0		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE			586.400			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI			100.000	0	0	0,0	0,0	0,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2015. DO 2017.**

RAZDJEL 009 SLUŽBA ZA SPORT I SPORTSKU INFRASTRUKTURU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2013.	PROCJENA 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
323	11	RASHODI ZA USLUGE			100.000			0,0		
A600002	0810	TEKUĆE ODRŽAVANJE OBJEKATA	1.878.223	2.400.000	2.500.000	2.650.000	2.800.000	104,2	106,0	105,7
32	11	MATERIJALNI RASHODI			2.500.000	2.650.000	2.800.000	0,0	106,0	105,7
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			580.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE			1.920.000			0,0		
A600003	08100	ENERGENTI	11.303.675	9.390.000	9.390.000	9.500.000	9.500.000	100,0	101,2	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			9.390.000	9.500.000	9.500.000	0,0	101,2	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			7.900.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE			1.490.000			0,0		
A600004	08100	STRUČNA TIJELA I VIJEĆA -J.U."SPORTSKI OBJEKTI"	245.203	100.000	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			100.000	100.000	100.000	0,0	100,0	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			100.000			0,0		
A600005	08100	OSTALI RASHODI REDOVNOG POSLOVANJA	1.779.133	1.610.000	1.610.000	1.600.000	1.600.000	100,0	99,4	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			1.580.000	1.565.000	1.565.000	0,0	99,1	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			592.000			0,0		
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			110.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE			788.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			90.000			0,0		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI			30.000	35.000	35.000	0,0	116,7	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI			30.000			0,0		
A600007	08101	POKRIĆE GUBITKA	0	0	0	500.000	500.000	0,0	0,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			0	500.000	500.000	0,0	0,0	100,0
7000	08102	PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA	3.038.725	2.300.000	2.500.000	2.450.000	2.400.000	108,7	98,0	98,0
T700006	08103	RJEŠAVANJE IMOV.-PRAVNOG STATUSA SPORT.GRAĐEVINA	0	0	150.000	150.000	150.000	0,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			150.000	150.000	150.000	0,0	100,0	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			150.000			0,0		
K700007	08103	ULAG. NA OBJ. KOJI KORISTE KLUB.U VEĆ.VLAS.GRAĐA	3.038.725	2.000.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	85,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI			1.700.000	1.700.000	1.700.000	0,0	100,0	100,0
386	11	KAPITALNE POMOĆI			1.700.000			0,0		
K700005	086	ULAGANJA U KAPITALNU OPREMU	0	300.000	200.000	200.000	200.000	66,7	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI			200.000	200.000	200.000	0,0	100,0	100,0
382	11	KAPITALNE DONACIJE			200.000			0,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2015. DO 2017.**

RAZDJEL 009 SLUŽBA ZA SPORT I SPORTSKU INFRASTRUKTURU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2013.	PROCJENA 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
A700021	08101	ULAGANJA U OBJEKTE KOJIMA UPRAVLJAJU SPORT.KLUBOVI	0	0	450.000	400.000	350.000	0,0	88,9	87,5
38	11	OSTALI RASHODI			450.000	400.000	350.000	0,0	88,9	87,5
381	11	TEKUĆE DONACIJE			450.000			0,0		
8000	08101	ZAKLADA ZA SPORTSKU IZVRSNOST	0	250.000	120.000	150.000	150.000	48,0	125,0	100,0
T800001	08101	ZAKLADA ZA SPORTSKU IZVRSNOST	0	250.000	120.000	150.000	150.000	48,0	125,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI			120.000	150.000	150.000	0,0	125,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE			120.000			0,0		

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2015. DO 2017.

RAZDJEL 010 SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2013.	PROCJENA 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
		SVEUKUPNO RAZDJEL	69.981.299	74.595.100	76.813.507	74.189.000	74.149.000	103,0	96,6	100,0
B01	013	OPĆE USLUGE UPRAVNIH TIJELA	69.329.986	73.234.100	73.924.507	73.600.000	73.600.000	100,9	99,6	100,0
1000	0131	ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH TIJELA	66.800.088	70.759.100	71.264.507	70.940.000	70.940.000	100,7	99,5	100,0
A100001	0131	RASHODI ZA ZAPOSLENE GRADSKJE UPRAVE	58.182.309	62.652.100	63.045.507	63.300.000	63.300.000	100,6	100,4	100,0
31	11,43	RASHODI ZA ZAPOSLENE			60.255.507	60.300.000	60.300.000	0,0	100,1	100,0
311	11,43	PLAĆE			50.400.000			0,0		
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.186.807			0,0		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE			8.668.700			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI			2.790.000	3.000.000	3.000.000	0,0	107,5	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			2.750.000			0,0		
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			40.000			0,0		
A100002	0131	MATERIJALNI-TEKUĆI RASHODI UPRAVNIH TIJELA	8.617.778	8.107.000	8.219.000	7.640.000	7.640.000	101,4	93,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			8.201.000	7.622.000	7.622.000	0,0	92,9	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			3.660.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE			4.346.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			195.000			0,0		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI			18.000	18.000	18.000	0,0	100,0	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI			18.000			0,0		
2000	01333	TROŠKOVI ODRŽAVANJA OBJEKATA GRADSKJE UPRAVE	2.529.898	2.475.000	2.660.000	2.660.000	2.660.000	107,5	100,0	100,0
T200001	01333	ČUVARSKJE USLUGE ZA OBJEKTE	2.179.157	1.945.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	97,7	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			1.900.000	1.900.000	1.900.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE			1.900.000			0,0		
T200003	01333	TROŠKOVI TEKUĆEG ODRŽAVANJA (VILA,BANOVINA..)	350.740	530.000	760.000	760.000	760.000	143,4	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			760.000	760.000	760.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE			760.000			0,0		
B02	013	KAPITALNA ULAGANJA	651.313	1.361.000	2.889.000	589.000	549.000	212,3	20,4	93,2
3000	01333	ULAGANJA U GRAĐEVINSKE OBJEKTE	87.663	580.000	2.270.000	100.000	100.000	391,4	4,4	100,0
K300001	01333	VILA DALMACIJA	75.081	150.000	150.000	100.000	100.000	100,0	66,7	100,0
45	11	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI			150.000	100.000	100.000	0,0	66,7	100,0
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			150.000			0,0		
K300002	01333	UREĐENJE PODRUMSKIH PROSTORIJA-BANOVINA	12.582	80.000	100.000	0	0	125,0	0,0	0,0
45	11	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI			100.000	0	0	0,0	0,0	0,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2015. DO 2017.**

RAZDJEL 010 SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2013.	PROCJENA 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			100.000			0,0		
K300003	01333	UGRADNJA HIDRANTSKE INSTALACIJE U BANOVINI	0	50.000	20.000	0	0	40,0	0,0	0,0
45	11	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI			20.000	0	0	0,0	0,0	0,0
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			20.000			0,0		
K300004	01333	SANACIJA KROVIŠTA BANOVINE	0	250.000	2.000.000	0	0	800,0	0,0	0,0
45	11	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI			2.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			2.000.000			0,0		
K300005	01333	UREĐENJE URED.PROST. U PRIZEMLJU ZGRADE BANOVINE	0	50.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4000	01333	ULAGANJA U OPREMU	563.650	781.000	619.000	489.000	449.000	79,3	79,0	91,8
K400001	01333	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	287.300	421.000	219.000	189.000	149.000	52,0	86,3	78,8
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			219.000	189.000	149.000	0,0	86,3	78,8
422	11	POSTROJENJA I OPREMA			219.000			0,0		
K400002	01334	NABAVKA VOZILA	276.350	360.000	400.000	300.000	300.000	111,1	75,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			10.000	300.000	300.000	0,0	3.000,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE			10.000			0,0		
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			390.000	0	0	0,0	0,0	0,0
423	11	PRIJEVOZNA SREDSTVA			390.000			0,0		

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2015. DO 2017.

RAZDJEL 011 SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPR., ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2013.	PROCJENA 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
		SVEUKUPNO RAZDJEL	29.620.753	27.523.427	29.317.000	29.367.000	29.467.000	106,5	100,2	100,3
		GLAVA 01101 ODSJEK ZA MJESNU SAMOUPRAVU	6.653.852	4.522.733	3.837.000	3.837.000	3.837.000	84,8	100,0	100,0
C01	0133	POBOLJŠAVANJE UVJETA ŽIVOTA U GK I MO	6.653.852	4.522.733	3.837.000	3.837.000	3.837.000	84,8	100,0	100,0
1000	0133	AKTIVNOST GK I MO	4.750.296	4.152.733	3.837.000	3.837.000	3.837.000	92,4	100,0	100,0
A100001	0133	MANJI KOMUNALNI ZAHVATI	2.402.936	3.337.973	3.096.500	3.096.500	3.096.500	92,8	100,0	100,0
32	11,43	MATERIJALNI RASHODI			3.096.500	3.096.500	3.096.500	0,0	100,0	100,0
322	11,43	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			621.200			0,0		
323	11,43	RASHODI ZA USLUGE			2.475.300			0,0		
A100008	0133	DONACIJE I POMOĆI	963.664	373.350	370.200	369.600	369.600	99,2	99,8	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE			88.600	88.600	88.600	0,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA			88.600			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI			281.600	281.000	281.000	0,0	99,8	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE			281.600			0,0		
A100009	0133	OBILJEŽAVANJE BLAGDANA I OST.AKTIVN. G.K. I M.O.	1.383.696	441.410	370.300	370.900	370.900	83,9	100,2	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			370.300	370.900	370.900	0,0	100,2	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			74.800			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE			177.900			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			117.600			0,0		
3000	0133	IZBORI	1.581.478	300.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
A300002	0133	IZBORI ZA GK I MO	0	300.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
		GLAVA 01102 ODSJEK ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE	22.966.900	23.000.694	25.480.000	25.530.000	25.630.000	110,8	100,2	100,4
C02	03	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	22.966.900	23.000.694	25.480.000	25.530.000	25.630.000	110,8	100,2	100,4
4000	03211	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	22.966.900	23.000.694	25.480.000	25.530.000	25.630.000	110,8	100,2	100,4
A400001	03211	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-MINIMALNI STANDARD JVP	14.366.945	14.368.694	14.369.000	14.400.000	14.500.000	100,0	100,2	100,7
31	11,52	RASHODI ZA ZAPOSLENE			12.932.000	12.900.000	13.000.000	0,0	99,8	100,8
311	11,52	PLAĆE			10.230.000			0,0		
312	11,52	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			100.000			0,0		
313	11,52	DOPRINOSI NA PLAĆE			2.602.000			0,0		
32	11,52	MATERIJALNI RASHODI			1.437.000	1.500.000	1.500.000	0,0	104,4	100,0
321	11,52	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			410.000			0,0		
322	11,52	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			683.000			0,0		
323	11,52	RASHODI ZA USLUGE			196.000			0,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2015. DO 2017.**

RAZDJEL 011 SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPR., ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2013.	PROCJENA 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
329	11,52	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			148.000			0,0		
A400002	03211	VATROGASNA ZAJEDNICA-JVP	6.327.500	5.767.000	6.631.000	6.650.000	6.650.000	115,0	100,3	100,0
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE			6.086.000	6.100.000	6.100.000	0,0	100,2	100,0
311	11	PLAĆE			4.650.000			0,0		
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			400.000			0,0		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE			1.036.000			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI			545.000	550.000	550.000	0,0	100,9	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			200.000			0,0		
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			108.500			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE			136.500			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			100.000			0,0		
A400003	03212	VATROGASNA ZAJEDNICA-DVD	1.314.403	1.450.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	151,7	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI			2.200.000	2.200.000	2.200.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE			2.200.000			0,0		
A400004	036	GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI			450.000	450.000	450.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE			450.000			0,0		
A400005	036	HCK-INTERVENTNI TIM	125.000	100.000	170.000	170.000	170.000	170,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI			170.000	170.000	170.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE			170.000			0,0		
A400006	01333	ODRŽAVANJE SKLONIŠTA	320.627	660.000	500.000	500.000	500.000	75,8	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			500.000	500.000	500.000	0,0	100,0	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			100.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE			400.000			0,0		
A400007	01333	STOŽER ZIS	0	75.000	100.000	100.000	100.000	133,3	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			100.000	100.000	100.000	0,0	100,0	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			10.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE			40.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			50.000			0,0		
A400008	01333	ZAŠTITA OD POŽARA I ZAŠTITA NA RADU	55.175	60.000	60.000	60.000	60.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			60.000	60.000	60.000	0,0	100,0	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			3.000			0,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2015. DO 2017.**

RAZDJEL 011 SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPR., ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2013.	PROCJENA 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
323	11	RASHODI ZA USLUGE			57.000			0,0		
A400009	0133	PREVENCIJA KRIMINALITETA	7.250	70.000	300.000	300.000	300.000	428,6	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			300.000	300.000	300.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE			180.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			120.000			0,0		
A400010	0133	SPASILAČKA SLUŽBA NA PLAŽAMA	0	0	700.000	700.000	700.000	0,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI			700.000	700.000	700.000	0,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE			700.000			0,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2015. DO 2017.**

RAZDJEL 012 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2013.	PROCJENA 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
		SVEUKUPNO RAZDJEL	68.308.647	48.002.200	51.635.000	57.170.000	61.500.000	107,6	110,7	107,6
D01	0112	FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI	68.308.647	48.002.200	51.635.000	57.170.000	61.500.000	107,6	110,7	107,6
1000	01121	UPRAVLJANJE FINACIJAMA	68.308.647	48.002.200	51.635.000	57.170.000	61.500.000	107,6	110,7	107,6
A100002	01121	OBVEZNICE	67.065.652	46.830.000	50.785.000	56.320.000	60.650.000	108,5	110,9	107,7
34	11	FINANCIJSKI RASHODI			7.985.000	7.520.000	5.850.000	0,0	94,2	77,8
341	11	KAMATE ZA IZDANE VRIJEDNOSNE PAPIRE			4.840.000			0,0		
342	11	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE			3.020.000			0,0		
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI			125.000			0,0		
54	11,81	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA			12.000.000	18.000.000	24.000.000	0,0	150,0	133,3
544	11	OTPL.GLAVN.PRIMLJ.ZAJM.OD BANAKA I OST.FIN.INST.IZVAN J.S.			12.000.000			0,0		
55	11,81	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE ZA IZDANE VRIJEDNOSNE PAPIRE			30.800.000	30.800.000	30.800.000	0,0	100,0	100,0
552	11,81	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE ZA IZDANE OBVEZNICE			30.800.000			0,0		
A100003	01121	USLUGE BANAKA I PLATNOG PROMETA	529.197	300.000	300.000	300.000	300.000	100,0	100,0	100,0
34	11	FINANCIJSKI RASHODI			300.000	300.000	300.000	0,0	100,0	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI			300.000			0,0		
A100004	01121	USLUGE NAPLATE PRIHODA-POREZNA UPRAVA	327.249	400.000	400.000	400.000	400.000	100,0	100,0	100,0
34	11	FINANCIJSKI RASHODI			400.000	400.000	400.000	0,0	100,0	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI			400.000			0,0		
A100005	01121	POVRAT VIŠE UPLAĆENIH SREDSTAVA	386.548	150.000	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	100,0
34	11	FINANCIJSKI RASHODI			150.000	150.000	150.000	0,0	100,0	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI			150.000			0,0		
A100006	01121	KAMATE ZA MINUS PO RAČUNU	0	322.200	0	0	0	0,0	0,0	0,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2015. DO 2017.

RAZDJEL 014 SLUŽBA PRAVNE ZAŠTITE ZA STANOVE I POSL.PROSTORE

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2013.	PROCJENA 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
		SVEUKUPNO RAZDJEL	19.149.494	69.790.000	6.871.000	7.198.000	7.316.000	9,9	104,8	101,6
		GLAVA 01401 ODSJEK ZA P. P. I POSL.STANOVANJA	4.111.385	4.390.000	4.371.000	4.798.000	4.916.000	99,6	109,8	102,5
H01	01333	UPRAVLJANJE PROSTORIMA U VLASNIŠTVU GRADA	4.111.385	4.390.000	4.371.000	4.798.000	4.916.000	99,6	109,8	102,5
1000	01333	UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROSTORIMA	2.773.115	2.899.000	2.750.000	3.150.000	3.230.000	94,9	114,6	102,5
A100001	01333	PRIČUVA ZA POSLOVNE PROSTORE	1.685.733	1.760.000	1.760.000	1.780.000	1.780.000	100,0	101,1	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			1.760.000	1.780.000	1.780.000	0,0	101,1	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE			1.760.000			0,0		
A100002	01333	TEKUĆE ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA	417.592	500.000	500.000	850.000	900.000	100,0	170,0	105,9
32	11	MATERIJALNI RASHODI			500.000	850.000	900.000	0,0	170,0	105,9
323	11	RASHODI ZA USLUGE			500.000			0,0		
A100003	01333	OSTALI TROŠKOVI POSLOVNIH PROSTORA	669.790	639.000	490.000	520.000	550.000	76,7	106,1	105,8
32	11	MATERIJALNI RASHODI			490.000	520.000	550.000	0,0	106,1	105,8
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			150.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE			196.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			144.000			0,0		
2000	01333	UPRAVLJANJE STAMBENIM PROSTORIMA	908.157	990.000	1.021.000	1.048.000	1.086.000	103,1	102,6	103,6
A200001	01333	PRIČUVA ZA STAMBENE PROSTORE	743.457	780.000	770.000	770.000	770.000	98,7	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			770.000	770.000	770.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE			770.000			0,0		
A200002	01333	ODRŽAVANJE STAMBENIH PROSTORA	62.180	180.000	200.000	220.000	250.000	111,1	110,0	113,6
32	11	MATERIJALNI RASHODI			200.000	220.000	250.000	0,0	110,0	113,6
323	11	RASHODI ZA USLUGE			200.000			0,0		
A200003	01333	OSTALI TROŠKOVI STAMBENIH PROSTORA	102.519	30.000	51.000	58.000	66.000	170,0	113,7	113,8
32	11	MATERIJALNI RASHODI			51.000	58.000	66.000	0,0	113,7	113,8
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			5.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE			46.000			0,0		
3000	01333	OSIGURANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA	430.113	501.000	600.000	600.000	600.000	119,8	100,0	100,0
T300001	01333	OSIGURANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA	430.113	501.000	600.000	600.000	600.000	119,8	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			600.000	600.000	600.000	0,0	100,0	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			600.000			0,0		
		GLAVA 01404 ODSJEK ZA ZAŠTITU IMOVINE I PRAVA	15.038.109	65.400.000	2.500.000	2.400.000	2.400.000	3,8	96,0	100,0
H05	0133	ZAŠTITA IMOVINE I PRAVA GRADA	15.038.109	65.400.000	2.500.000	2.400.000	2.400.000	3,8	96,0	100,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2015. DO 2017.**

RAZDJEL 014 SLUŽBA PRAVNE ZAŠTITE ZA STANOVE I POSL.PROSTORE

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2013.	PROCJENA 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
7000	0133	ZASTUPANJE GRADA	15.038.109	65.400.000	2.500.000	2.400.000	2.400.000	3,8	96,0	100,0
A700001	0133	PRISTOJBE, TAKSE I OSTALI TROŠKOVI ZASTUPANJA	341.434	220.000	300.000	200.000	200.000	136,4	66,7	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			300.000	200.000	200.000	0,0	66,7	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE			141.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			159.000			0,0		
A700002	0133	USLUGE ZASTUPANJA-ODVJETNICI	281.375	390.000	200.000	200.000	200.000	51,3	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			200.000	200.000	200.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE			200.000			0,0		
A700003	0133	OVHRHE-NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU	518.652	100.000	500.000	500.000	500.000	500,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			200.000	200.000	200.000	0,0	100,0	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			200.000			0,0		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI			300.000	300.000	300.000	0,0	100,0	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI			300.000			0,0		
A700004	0133	OVHRHE IZ POSLOVNIH I RADNIH ODNOSA	6.942.166	10.710.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	14,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			600.000	600.000	600.000	0,0	100,0	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			600.000			0,0		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI			400.000	400.000	400.000	0,0	100,0	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI			400.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI			500.000	500.000	500.000	0,0	100,0	100,0
383	11	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE			500.000			0,0		
A700005	0133	NAGODBA PO TUŽBAMA - CESTAR	6.954.481	5.187.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
A700006	0133	REZERVACIJE ZA SUDSKE SPOROVE	0	48.793.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2015. DO 2017.**

RAZDJEL 015 SLUŽBA ZA SURADNJU S BRANITELJIMA I BRANITELJSKIM UDRUGAMA

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2013.	PROCJENA 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
		SVEUKUPNO RAZDJEL	3.947.343	4.000.000	4.260.000	6.260.000	6.260.000	106,5	147,0	100,0
L05	109	HRVATSKI BRANITELJI	2.131.255	2.210.000	2.260.000	2.260.000	2.260.000	102,3	100,0	100,0
1000	109	SURADNJA S BRANITELJIMA, BRANIT. OBITELJI I UDRUGAMA	2.131.255	2.210.000	2.260.000	2.260.000	2.260.000	102,3	100,0	100,0
A100001	109	POKLONI DJECI HRVAT. BRANITELJA	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
37	11	NAKN. GRAĐANIMA I KUĆAN. NA TEMELJU OSIGUR. I DRUGE NAKNADE			100.000	100.000	100.000	0,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA			100.000			0,0		
A100002	109	PRAVNA I PSIHOSOC. POMOĆ OBITELJIMA HRV. BRANIT.	102.828	120.000	130.000	130.000	130.000	108,3	100,0	100,0
37	11	NAKN. GRAĐANIMA I KUĆAN. NA TEMELJU OSIGUR. I DRUGE NAKNADE			130.000	130.000	130.000	0,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA			130.000			0,0		
A100003	109	UDRUGE HRVATSKIH BRANITELJA	628.287	650.000	660.000	660.000	660.000	101,5	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			10.000	10.000	10.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE			10.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI			650.000	650.000	650.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE			650.000			0,0		
A100004	109	UDRUGE HRVAT. RATNIH VOJNIH INVALIDA	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI			180.000	180.000	180.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE			180.000			0,0		
A100005	109	UDRUGE RODITELJA POGINULIH BRANITELJA	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI			130.000	130.000	130.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE			130.000			0,0		
A100006	109	UDRUGA UDOVICA POGINULIH BRANITELJA	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI			130.000	130.000	130.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE			130.000			0,0		
A100007	109	POMOĆ UDR. BRANITELJA ZA REHABILIT. I LIJEČENJE	150.000	170.000	180.000	180.000	180.000	105,9	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI			180.000	180.000	180.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE			180.000			0,0		
A100008	109	LIJEČENJE I REHABILITAC. HRVATSKIH BRANITELJA	231.260	250.000	260.000	260.000	260.000	104,0	100,0	100,0
37	11	NAKN. GRAĐANIMA I KUĆAN. NA TEMELJU OSIGUR. I DRUGE NAKNADE			260.000	260.000	260.000	0,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA			260.000			0,0		
A100009	109	JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI	310.100	310.000	320.000	320.000	320.000	103,2	100,0	100,0
37	11	NAKN. GRAĐANIMA I KUĆAN. NA TEMELJU OSIGUR. I DRUGE NAKNADE			320.000	320.000	320.000	0,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA			320.000			0,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2015. DO 2017.**

RAZDJEL 015 SLUŽBA ZA SURADNJU S BRANITELJIMA I BRANITELJSKIM UDRUGAMA

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2013.	PROCJENA 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
A100010	109	SUBVENC.ZA POVLAŠT.KORIŠT. GARAŽNIH MJESTA HRVI-A	168.780	170.000	170.000	170.000	170.000	100,0	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE			170.000	170.000	170.000	0,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA			170.000			0,0		
L06	0660	PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA	1.816.089	1.790.000	2.000.000	4.000.000	4.000.000	111,7	200,0	100,0
2000	0660	STAMBENO ZBRINJAVANJE BRANITELJA	1.816.089	1.790.000	2.000.000	4.000.000	4.000.000	111,7	200,0	100,0
K200001	106	IZGRADNJA STAMBENE ZGRADE ZA HRVATSKE BRANITELJE	1.816.089	1.790.000	2.000.000	4.000.000	4.000.000	111,7	200,0	100,0
37	71	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE			50.000	50.000	50.000	0,0	100,0	100,0
372	71	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA			50.000			0,0		
42	11,71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			1.950.000	3.950.000	3.950.000	0,0	202,6	100,0
421	11,71	GRAĐEVINSKI OBJEKTI			1.950.000			0,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2015. DO 2017.**

RAZDJEL 016 SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2013.	PROCJENA 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
		SVEUKUPNO RAZDJEL	209.759	200.000	200.000	300.000	300.000	100,0	150,0	100,0
B03	01331	JAVNA NABAVA	209.759	200.000	200.000	300.000	300.000	100,0	150,0	100,0
5000	01331	PROVOĐENJE POSTUPKA JAVNE NABAVE	209.759	200.000	200.000	300.000	300.000	100,0	150,0	100,0
A500001	01331	OGLAŠAVANJE JAVNE NABAVE	209.759	200.000	200.000	300.000	300.000	100,0	150,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			200.000	300.000	300.000	0,0	150,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE			180.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			20.000			0,0		

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2015. DO 2017.

RAZDJEL 017 SLUŽBA ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2013.	PROCJENA 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
		SVEUKUPNO RAZDJEL	1.137.952	1.500.000	3.200.000	3.500.000	4.000.000	213,3	109,4	114,3
I01	06202	PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA	875.635	1.300.000	2.800.000	3.000.000	3.300.000	215,4	107,1	110,0
1000	06202	PROSTORNO PLANIRANJE	875.635	1.300.000	2.800.000	3.000.000	3.300.000	215,4	107,1	110,0
K100001	06202	IZMJENA I DOPUNA GUP-A	15.313	300.000	300.000	0	70.000	100,0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			300.000	0	70.000	0,0	0,0	0,0
426	43	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			300.000			0,0		
K100002	06202	IZRADA, IZMJENE I DOPUNE UPU-A I STRUČNE PODLOGE	115.695	100.000	700.000	900.000	860.000	700,0	128,6	95,6
42	11,43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			700.000	900.000	860.000	0,0	128,6	95,6
426	43	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			700.000			0,0		
K100003	06202	IZRADA DPU-A	359.087	300.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
T100008	06202	IZRADA IZVJEŠĆA O STANJU U PROSTORU	0	100.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
K100005	06202	GRADSKI PROJEKTI	0	150.000	1.000.000	1.500.000	1.700.000	666,7	150,0	113,3
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			1.000.000	1.500.000	1.700.000	0,0	150,0	113,3
426	43	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			1.000.000			0,0		
K100006	06202	IZMJENA I DOPUNA PPUGS-A	0	0	200.000	0	70.000	0,0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			200.000	0	70.000	0,0	0,0	0,0
426	43	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			200.000			0,0		
K100007	06202	IZRADA SANACIJSKIH PLANOVA	0	0	0	300.000	600.000	0,0	0,0	200,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			0	300.000	600.000	0,0	0,0	200,0
K100008	06202	IZRADA PLANOVA POSEBNIH OBILJEŽJA	0	300.000	600.000	300.000	0	200,0	50,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			600.000	300.000	0	0,0	50,0	0,0
426	43	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			600.000			0,0		
T100012	0621	J.U. ZAVOD ZA URBANIZAM	270.921	50.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
I02	05	ZAŠTITA OKOLIŠA	262.317	200.000	400.000	500.000	700.000	200,0	125,0	140,0
3000	056	PLANOVI,STUDIJE I UDRUGE ZAŠTITE OKOLIŠA	0	200.000	400.000	500.000	700.000	200,0	125,0	140,0
A300001	0551	IZVJEŠTAJ O STANJU OKOLIŠA I PROGRAM Z.O.	0	0	200.000	100.000	0	0,0	50,0	0,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI			200.000	100.000	0	0,0	50,0	0,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE			200.000			0,0		
A300002	056	MJERENJE KAKVOĆE ZRAKA	5.500	20.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
K300003	056	AKCIJSKI PLANOWI I STRUČNE PODLOGE ZAŠTITE OKOLIŠA	0	80.000	100.000	300.000	200.000	125,0	300,0	66,7
32	43	MATERIJALNI RASHODI			100.000	300.000	200.000	0,0	300,0	66,7
323	43	RASHODI ZA USLUGE			100.000			0,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2015. DO 2017.**

RAZDJEL 017 SLUŽBA ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2013.	PROCJENA 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
A300004	056	UDRUGE ZA ZAŠTITU OKOLIŠA-PROGRAMI	256.817	100.000	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI			5.000	5.000	5.000	0,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE			5.000			0,0		
38	43	OSTALI RASHODI			95.000	95.000	95.000	0,0	100,0	100,0
381	43	TEKUĆE DONACIJE			95.000			0,0		
A300005	056	KARTA BUKE	0	0	0	0	400.000	0,0	0,0	0,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI			0	0	400.000	0,0	0,0	0,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2015. DO 2017.**

RAZDJEL 018 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2013.	PROCJENA 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
		SVEUKUPNO RAZDJEL	117.905	150.000	250.000	300.000	360.000	166,7	120,0	120,0
I04	0621	LOKACIJSKE I UPORABNE DOZVOLE I POTVRDE GL.PROJ	117.905	150.000	250.000	300.000	360.000	166,7	120,0	120,0
7000	0621	LOKACIJSKE I UPORABNE DOZV.I POTVRDE GL.PROJEKT	117.905	150.000	250.000	300.000	360.000	166,7	120,0	120,0
A700001	0621	TEHNIČKI PREGLEDI	117.905	150.000	250.000	300.000	360.000	166,7	120,0	120,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			250.000	300.000	360.000	0,0	120,0	120,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE			250.000			0,0		

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2015. DO 2017.

RAZDJEL 019 SLUŽBA ZA INFORMATIKU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2013.	PROCJENA 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
		SVEUKUPNO RAZDJEL	3.280.382	4.000.000	5.000.000	5.325.000	5.260.000	125,0	106,5	98,8
B04	01336	INFORMATIZACIJA	3.280.382	4.000.000	5.000.000	5.325.000	5.260.000	125,0	106,5	98,8
6000	0133	INFORMATIZACIJA GRADSKJE UPRAVE	3.280.382	4.000.000	5.000.000	5.325.000	5.260.000	125,0	106,5	98,8
K600001	0133	OSUVREMENJAVANJE INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE	549.519	729.000	1.325.000	1.330.000	1.330.000	181,8	100,4	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			30.000	490.000	490.000	0,0	1.633,3	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE			30.000			0,0		
42	11,71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			1.295.000	840.000	840.000	0,0	64,9	100,0
422	11	POSTROJENJA I OPREMA			985.000			0,0		
426	11	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			310.000			0,0		
K600002	0133	ARHIVSKO-DOKUMENTACIJSKI SUSTAV	6.800	130.000	1.100.000	50.000	50.000	846,2	4,6	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			50.000	50.000	50.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE			50.000			0,0		
42	11,71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			1.050.000	0	0	0,0	0,0	0,0
426	71	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			1.050.000			0,0		
K600004	0133	GIS PODSUSTAV	0	321.000	80.000	630.000	630.000	24,9	787,5	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			80.000	480.000	480.000	0,0	600,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE			80.000			0,0		
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			0	150.000	150.000	0,0	0,0	100,0
A600007	0133	ODRŽAVANJE HARDWAER-A I SOFTWAER-A	2.202.048	2.820.000	2.495.000	2.550.000	2.485.000	88,5	102,2	97,5
32	11	MATERIJALNI RASHODI			2.495.000	2.550.000	2.485.000	0,0	102,2	97,5
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			90.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE			2.405.000			0,0		
K600011	01336	LAN MREŽA	522.016	0	0	765.000	765.000	0,0	0,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			0	100.000	100.000	0,0	0,0	100,0
41	11	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			0	115.000	115.000	0,0	0,0	100,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			0	550.000	550.000	0,0	0,0	100,0
		UKUPNO :	782.514.576	791.815.887	758.215.811	759.493.533	766.872.127	95,8	100,2	101,0