ISSN 1332-6074

SLUŽBENI GLASNIK
GRADA SPLITA

GODINA LXI(XXIII) **SPLIT, 3. prosinca 2015.** **BROJ 46**

SADRŽAJ:

GRAD SPLIT
GRADSKO VIJEĆE

1. PRORAČUN GRADA SPLITA ZA 2016. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2017. - 2018. GODINU.....2

2. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Splita za 2016. godinu.....212

GRAD SPLIT
GRADSKO VIJEĆE

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 36. Statuta grada Splita („Službeni glasnik grada Splita" broj 17/09, 11/10, 18/13, 39/13 i 46/13-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Splita na 30. sjednici, održanoj 3. studenoga 2015. godine, donosi

PRORAČUN GRADA SPLITA ZA 2016. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2017. - 2018. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Splita za 2016. godinu sa projekcijama za 2017.-2018. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

A.RAČUN PRIHODA I RASHODA

	REALIZACIJA 2014.	PROCJENA 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17
PRIHODI POSLOVANJA(klasa 6)	699.415.250	672.324.216	795.984.800	810.796.504	798.194.846	118,39	101,86	98,45
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE(klasa 7)	29.947.412	26.800.000	68.040.860	53.040.860	34.040.860	253,88	77,95	64,18
RASHODI POSLOVANJA(klasa 3)	640.085.500	605.838.176	639.049.939	648.135.170	648.939.966	105,48	101,42	100,12
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE(klasa 4)	70.561.773	134.066.040	217.117.952	187.884.694	180.520.740	161,95	86,54	96,08
RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)	18.715.389	-40.780.000	7.857.769	27.817.500	2.775.000	0,00	354,01	9,98

B.VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA

	REALIZACIJA 2014.	PROCJENA 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17
PRENESENI VIŠKOVI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	0	0	755.731	165.000	35.000	0,00	21,83	21,21

C.RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

	REALIZACIJA 2014.	PROCJENA 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA(klasa 8)	33.131.458	81.150.000	55.000.000	30.000.000	30.000.000	67,78	54,55	100,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA(klasa 5)	50.668.379	40.370.000	63.613.500	57.982.500	32.810.000	157,58	91,15	56,59
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-17.536.921	40.780.000	-8.613.500	-27.982.500	-2.810.000	0,00	324,87	10,04

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu zaduživanja/financiranja za 2016., 2017. i 2018. godinu, kako slijedi:

A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

Izvori financiranja									
Konto	Opis konta	REALIZACIJA 2014.	PROCJENA 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17
	11,111,112,113,114,31,311,42,43,431,51,52,611,711								
6	PRIHODI POSLOVANJA	699.415.250	672.324.216	795.984.800	810.796.504	798.194.846	118,39	101,86	98,45
	11,111								
61	PRIHODI OD POREZA	418.574.277	394.270.109	395.884.860	402.762.840	409.280.940	100,41	101,74	101,62
	11,111								
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	370.966.369	345.160.109	349.384.860			101,22		
	11								
613	POREZI NA IMOVINU	31.017.280	33.110.000	30.500.000			92,12		
	11								
614	POREZI NA ROBU I USLUGE	16.590.628	16.000.000	16.000.000			100,00		
	112,113,114,51,52								
63	POMOĆI IZ INOZEM.(DAROVNICE) I OD SUBJ.UNUTAR OPĆG PRORAČUNA	20.810.156	36.682.516	87.470.640	89.682.740	67.163.640	238,45	102,53	74,89
	51								
632	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	561.915	1.720.356	2.783.000			161,77		
	52								
633	POMOĆI IZ PRORAČUNA	4.868.385	8.750.000	31.500.000			360,00		
	52								
634	POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	4.225.447	3.950.000	29.159.200			738,21		
	52								
635	POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	11.154.409	20.000.000	16.000.000			80,00		
	112,113,114								
636	POMOĆI PRORAČ.KORIS. IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	0	2.262.160	8.028.440			354,90		
	11,311,42,43,431								
64	PRIHODI OD IMOVINE	61.096.656	62.780.000	68.548.500	69.048.500	69.448.500	109,19	100,73	100,58
	11,311,431								
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	2.465.110	4.230.000	4.608.500			108,95		
	11,311,42,43								
642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	57.839.096	58.200.000	63.740.000			109,52		
	11								
643	PRIHODI OD KAMATA NA DANE ZAJMOVE	792.449	350.000	200.000			57,14		
	11,114,311,43,431,711								
65	PRIHODI OD ADMINISTRAT.PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	191.206.867	171.045.000	222.978.630	224.674.774	227.108.508	130,36	100,76	101,08
	11,43								
651	ADMINISTRATIVNE (UPRAVNE) PRISTOJBE	18.493.853	10.705.000	10.250.000			95,75		
	11,114,311,43,431,711								
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	12.015.567	13.340.000	47.728.630			357,79		
	43								
653	KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	160.697.447	147.000.000	165.000.000			112,24		

A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Opis konta	REALIZACIJA 2014.	PROCJENA 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17
	Izvori financiranja								
	31,311,611								
66	PRIHODI OD PROD.PROIZ.I ROBE TE PRUŽ.USLUGA I OD DONACIJA	3.558.330	1.946.591	11.592.170	11.617.650	11.683.258	595,51	100,22	100,56
	31,311,611								
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZV.I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	2.750.725	1.760.000	11.526.670			654,92		
	611								
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	807.606	186.591	65.500			35,10		
	11								
68	KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	4.168.964	5.600.000	9.510.000	13.010.000	13.510.000	169,82	136,80	103,84
	11								
681	KAZNE I UPRAVNE MJERE	326.880	600.000	2.510.000			418,33		
	11								
683	OSTALI PRIHODI	3.842.084	5.000.000	7.000.000			140,00		
	71,711								
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	29.947.412	26.800.000	68.040.860	53.040.860	34.040.860	253,88	77,95	64,18
	71								
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZV.DUGOTRAJNE IMOVINE	23.154.287	16.000.000	42.000.000	36.000.000	18.000.000	262,50	85,71	50,00
	71								
711	PRIHODI OD PRODAJE MAT.IMOVINE-PRIRODNIH BOGATSTAVA	23.118.000	15.000.000	30.000.000			200,00		
	71								
712	PRIHODI OD PRODAJE NEMATERIJALNE IMOVINE	36.287	1.000.000	12.000.000			1200,00		
	71,711								
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.793.126	10.800.000	26.040.860	17.040.860	16.040.860	241,12	65,44	94,13
	71,711								
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	6.793.126	10.800.000	26.040.860			241,12		
	11,111,112,113,114,31,311,42,43,431,51,52,611,71,711,911								
3	RASHODI POSLOVANJA	640.085.500	605.838.176	639.049.939	648.135.170	648.939.966	105,48	101,42	100,12
	11,111,112,113,114,311,43,431,51,52								
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	208.676.870	216.165.171	230.335.717	232.687.619	234.009.747	106,56	101,02	100,57
	11,111,112,114,311,43,431,51,52								
311	PLAĆE	175.512.512	180.619.573	191.226.624			105,87		
	11,111,112,113,311,431,51,52								
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.683.421	3.240.987	4.546.650			140,29		
	11,111,112,114,311,43,431,51,52								
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	30.480.938	32.304.611	34.562.443			106,99		
	11,111,112,113,114,31,311,42,43,431,51,52,611,71,711,911								
32	MATERIJALNI RASHODI	268.469.049	229.106.443	256.144.832	260.927.191	263.612.745	111,80	101,87	101,03
	11,111,112,113,114,311,43,431,51,52								
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.829.491	8.033.589	11.796.043			146,83		

A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

Izvori financiranja									
Konto	Opis konta	REALIZACIJA 2014.	PROCJENA 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17
11,111,112,113,311,43,431,51,52,611,711,911									
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	37.507.844	38.379.976	55.326.887			144,16		
11,111,112,113,114,31,311,42,43,431,51,52,611,71,711,911									
323	RASHODI ZA USLUGE	155.122.622	159.339.581	178.418.096			111,97		
11,111,112,113,114,311,431									
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	63.896	311.867	854.200			273,90		
11,111,112,113,114,311,43,431,51,52,611,911									
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	67.945.196	23.041.430	9.749.606			42,31		
11,111,311,43,431,51,52,611,711									
34	FINANCIJSKI RASHODI	16.413.200	13.631.337	10.042.690	7.228.160	4.873.274	73,67	71,97	67,42
11									
341	KAMATE ZA IZDANE VRIJEDNOSNE PAPIRE	6.677.713	5.200.000	3.750.000			72,12		
11									
342	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	2.012.853	2.350.000	3.500.000			148,94		
11,111,311,43,431,51,52,611,711									
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	7.722.634	6.081.337	2.792.690			45,92		
11,43,71									
35	SUBVENCIJE	23.642.544	24.904.000	23.030.000	26.485.000	26.580.000	92,48	115,00	100,36
11									
351	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	18.919.056	19.039.000	17.100.000			89,82		
11,43									
352	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRTNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	4.723.488	5.865.000	5.930.000			101,11		
11,31,42,71									
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	1.556.476	2.348.500	1.980.000	1.810.000	1.810.000	84,31	91,41	100,00
11,31,42,71									
363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	1.556.476	760.000	250.000			32,89		
11,42									
366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	0	1.588.500	1.730.000			108,91		
11,52,71									
37	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	39.440.604	42.207.680	42.496.575	42.301.000	42.011.000	100,68	99,54	99,31
11									
371	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	0	0	0			0,00		
11,52,71									
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	39.440.604	42.207.680	42.496.575			100,68		
11,31,43,431,52,71									
38	OSTALI RASHODI	81.886.756	77.475.045	75.020.125	76.696.200	76.043.200	96,83	102,23	99,15
11,31,43,52									
381	TEKUĆE DONACIJE	57.537.778	58.600.545	60.090.125			102,54		

A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Opis konta	REALIZACIJA 2014.	PROCJENA 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17
	Izvori financiranja								
	11								
382	KAPITALNE DONACIJE	671.042	410.000	1.070.000			260,98		
	11								
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	3.935.039	701.000	300.000			42,80		
	11								
385	IZVANREDNI RASHODI	0	248.500	600.000			241,45		
	11,43,71								
386	KAPITALNE POMOĆI	19.742.898	17.515.000	12.960.000			73,99		
	11								
39	RASPORED RASHODA	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	11								
392	PRIJELAZNI RAČUN	0	0	0			0,00		
	11,111,112,113,31,311,42,43,431,51,52,611,71,711,81,911								
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	70.561.773	134.066.040	217.117.952	187.884.694	180.520.740	161,95	86,54	96,08
	11,112,31,311,43,431,71								
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	46.517.340	50.897.100	47.094.300	23.682.000	19.182.000	92,53	50,29	81,00
	11,31,43,71								
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	46.511.180	50.887.100	44.975.000			88,38		
	11,112,311,43,431,71								
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	6.160	10.000	2.119.300			9999,99		
	11,111,112,113,31,311,43,431,51,52,611,71,711,81,911								
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	17.482.919	68.750.170	142.309.652	140.312.694	148.358.740	207,00	98,60	105,73
	11,43,52,71,81								
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	14.411.851	61.700.500	107.250.000			173,82		
	11,111,112,113,31,311,43,431,51,52,611,71,711,911								
422	POSTROJENJA I OPREMA	1.959.876	2.264.670	4.604.057			203,30		
	11,112,311								
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	266.959	665.000	688.435			103,52		
	11,111,112,113,31,311,431,611,71,711								
424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	192.005	300.000	522.160			174,05		
	11,43,431,52,71								
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	652.228	3.820.000	29.245.000			765,58		
	11,111,112,31,42,43,51,52,71								
45	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	6.561.515	14.418.770	27.714.000	23.890.000	12.980.000	192,21	86,20	54,33
	11,112,31,42,43,51,52,71								
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	6.561.515	13.531.670	27.714.000			204,81		
	51								
454	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	0	887.100	0			0,00		

B - VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

Izvori financiranja									
Konto	Opis konta	REALIZACIJA 2014.	PROCJENA 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17
911									
9	VLASTITI IZVORI	0	0	755.731	165.000	35.000	0,00	21,83	21,21
911									
92	REZULTAT POSLOVANJA	0	0	755.731	165.000	35.000	0,00	21,83	21,21
911									
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	0	0	755.731			0,00		

C - RAČUN FINANCIRANJA

Izvori financiranja									
Konto	Opis konta	REALIZACIJA 2014.	PROCJENA 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17
	81								
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	33.131.458	81.150.000	55.000.000	30.000.000	30.000.000	67,78	54,55	100,00
	81								
81	PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE DANIH ZAJMOVA	2.849.761	5.150.000	25.000.000	0	0	485,44	0,00	0,00
	81								
814	PRIMICI (POVR)GLAV.ZAJM.DANIH TRG.DRUŠT.U JAV.SEKTORU	2.737.643	5.000.000	25.000.000			500,00		
	81								
816	PRIM.(POVR.)GLAV.ZAJM.DANIH TRG.DRUŠTV.IOBRNICIMA IZV.J.SEKT	112.118	150.000	0			0,00		
	81								
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	30.281.696	76.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	39,47	100,00	100,00
	81								
843	PRIMLJENI ZAJMOVI OD TRG. DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	0	11.000.000	0			0,00		
	81								
844	PRIMLJENI KREDITI I ZAJMOVI OD FIN.INSTITUCIJA IZVAN J.SEKTO	30.281.696	65.000.000	30.000.000			46,15		
	11,111,311,42,43,81								
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	50.668.379	40.370.000	63.613.500	57.982.500	32.810.000	157,58	91,15	56,59
	11								
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	8.192.479	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	11								
514	IZDACI ZA DANE ZAJM.TRG.DRUŠ.U JAV.SEKTORU	8.192.479	0	0			0,00		
	11,43								
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	220.000	20.000	2.220.000	2.200.000	2.200.000	9999,99	99,10	100,00
	11								
531	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI KRED. I OST.FIN.INST.U J.S.	200.000	0	0			0,00		
	11,43								
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEK	20.000	20.000	2.220.000			9999,99		
	11								
534	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI T.D.IZVAN JAVNOG SEKTORA	0	0	0			0,00		
	11,111,311,42,81								
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	11.197.819	12.000.000	31.721.000	26.110.000	30.610.000	264,34	82,31	117,23
	11								
542	OTPLATA GLAV. PRIMLJ.KRED. I ZAJM. OD KRED.I OST.FINANC.I U	5.197.819	0	0			0,00		
	11								
543	OTPLATA GL.PRIMLJ.ZAJM. OD T.D. U J.S.	0	0	2.000.000			0,00		
	11,311,81								
544	OTPL.GLAVN.PRIMLJ.ZAJM.OD BANAKA I OST.FIN.INST.IZVAN J.S.	6.000.000	12.000.000	29.110.000			242,58		
	111,311,42								
545	OTPL.GLAV.PRIMLJ.ZAJ.OD TRG.D.OBRT.MALOG I SRED.POD.IZV.J.S.	0	0	611.000			0,00		

C - RAČUN FINANCIRANJA

Izvori financiranja								
Konto	Opis konta	REALIZACIJA 2014.	PROCJENA 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17
81									
55	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE ZA IZDANE VRIJEDNOSNE PAPIRE	31.058.081	28.350.000	29.672.500	29.672.500	0	104,66	100,00	0,00
81									
552	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE ZA IZDANE OBVEZNICE	31.058.081	28.350.000	29.672.500			104,66		

II . POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu u ukupnoj svoti od **856.167.891** kuna za **2016.** godinu, **836.019.864** kuna za **2017.** godinu i **829.460.706** kuna za **2018.** godinu i izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova u svoti od **63.613.500** kuna za **2016.** godinu, **57.982.500** kuna za **2017.** godinu i **32.810.000** kuna za **2018.** godinu iskazani prema programskoj, ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2016. DO 2018.

RAZDJEL 001 URED GRADA

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17
		SVEUKUPNO RAZDJEL	10.510.000	11.400.000	11.700.000	0,0	108,5	102,6
		GLAVA 00101 ODSJEK ZA RAD GRADSKOG VIJEĆA	4.950.000	4.950.000	4.950.000	0,0	100,0	100,0
A01	01112	GRADSKO VIJEĆE	4.950.000	4.950.000	4.950.000	0,0	100,0	100,0
1000	01111	AKTIVNOSTI GRADSKOG VIJEĆA	4.950.000	4.950.000	4.950.000	0,0	100,0	100,0
A100001	01112	VIJEČNIČKI PAUŠALI	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0,0	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	350.000	350.000	350.000	0,0	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	2.930.000	2.930.000	2.930.000	0,0	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	70.000	70.000	70.000	0,0	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	10.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	60.000			0,0		
		GLAVA 00102 ODSJEK ZA PRAVNO-NORMATIVNE POSLOVE	770.000	1.070.000	1.170.000	0,0	139,0	109,4
A02	0131	PRAVNO-NORMATIVNI POSLOVI	170.000	170.000	170.000	0,0	100,0	100,0
2000	0131	PRAVNO-NORMATIVNI POSLOVI	170.000	170.000	170.000	0,0	100,0	100,0
A200001	0131	PRIPREMA AKATA	10.000	10.000	10.000	0,0	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	160.000	160.000	160.000	0,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	160.000	160.000	160.000	0,0	100,0	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	25.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	135.000			0,0		
A02	01111	PRORAČUNSKA PRIČUVA	600.000	900.000	1.000.000	0,0	150,0	111,1
3000	01111	PRORAČUNSKA PRIČUVA	600.000	900.000	1.000.000	0,0	150,0	111,1
A300001	01111	PRORAČUNSKA PRIČUVA	600.000	900.000	1.000.000	0,0	150,0	111,1
38	11	OSTALI RASHODI	600.000	900.000	1.000.000	0,0	150,0	111,1
385	11	IZVANREDNI RASHODI	600.000			0,0		

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2016. DO 2018.

RAZDJEL 001 URED GRADA

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17
		GLAVA 00103 ODSJEK ZA SURADNJU I RAZVOJ ODNOSA S CIV. DRUŠTV	2.047.000	2.387.000	2.435.000	0,0	116,6	102,0
A03	01111	CIVILNO DRUŠTVO I MLADI	2.047.000	2.387.000	2.435.000	0,0	116,6	102,0
7000	01111	CIVILNO DRUŠTVO I MLADI	1.332.000	1.672.000	1.720.000	0,0	125,5	102,9
A700001	01111	UDRUGE MLADIH	240.000	340.000	340.000	0,0	141,7	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	240.000	340.000	340.000	0,0	141,7	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	240.000			0,0		
A700003	01111	SPONZORSTVA, POKROVITELJSTVA I DONACIJE	930.000	1.232.000	1.280.000	0,0	132,5	103,9
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		
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	250.000	380.000	380.000	0,0	152,0	100,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	200.000			0,0		
366	11	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	50.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI	480.000	652.000	700.000	0,0	135,8	107,4
381	11	TEKUĆE DONACIJE	480.000			0,0		
A700004	01111	GRAD SPLIT PRIJATELJ DJECE	50.000	50.000	50.000	0,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	10.000	10.000	10.000	0,0	100,0	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	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		
A700005	01111	PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH GRADA SPLITA	112.000	50.000	50.000	0,0	44,6	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	70.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	70.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI	42.000	50.000	50.000	0,0	119,1	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	42.000			0,0		
8000	01111	NACIONALNE I VJERSKE MANJINE	715.000	715.000	715.000	0,0	100,0	100,0
A800002	01111	NACIONALNE MANJINE	470.000	470.000	470.000	0,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	467.000	467.000	467.000	0,0	100,0	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA 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

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2016. DO 2018.

RAZDJEL 001 URED GRADA

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3.000			0,0		
A800003	01111	PROGRAMSKA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	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
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	15.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000			0,0		
A800004	01111	VJERSKE ZAJEDNICE	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		
A800005	01111	KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM NACIONALNIH MANJINA	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		
A800006	01111	KOORDINACIJA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	50.000	50.000	50.000	0,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	50.000	50.000	50.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	50.000			0,0		
		GLAVA 00104 ODSJEK ZA RAZVOJNE PROJEKTE	500.000	700.000	800.000	0,0	140,0	114,3
A04	01111	RAZVOJNI PROJEKTI	500.000	700.000	800.000	0,0	140,0	114,3
6000	01111	RAZVOJNI PROJEKTI	500.000	700.000	800.000	0,0	140,0	114,3
A600001	01111	IZRADE PROGRAMA, AKTIVNOSTI I MJERA	300.000	400.000	500.000	0,0	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		
A600002	01111	KOORDINIRANJA, INTEGRACIJE I USKLAĐIVANJA	200.000	300.000	300.000	0,0	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	200.000			0,0		
		GLAVA 00105 ODSJEK ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I PROTOKOLARNE PO	1.972.000	2.022.000	2.022.000	0,0	102,5	100,0
A05	01111	ODNOSI S JAVNOŠĆU I PROTOKOL	1.972.000	2.022.000	2.022.000	0,0	102,5	100,0
6000	01111	ODNOSI S JAVNOŠĆU	352.000	402.000	402.000	0,0	114,2	100,0
A600001	01111	MARKETING GRADA - INFORMIRANJE I PROMIDŽBA	100.000	100.000	100.000	0,0	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		
A600002	01111	ODNOSI S GRAĐANIMA	2.000	2.000	2.000	0,0	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	2.000	2.000	2.000	0,0	100,0	100,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2016. DO 2018.

RAZDJEL 001 URED GRADA

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	2.000			0,0		
A600003	01111	ODNOSI S MEDIJIMA	250.000	300.000	300.000	0,0	120,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	250.000	300.000	300.000	0,0	120,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	250.000			0,0		
7000	01111	PROTOKOLARNI POSLOVI	1.620.000	1.620.000	1.620.000	0,0	100,0	100,0
A700001	01111	OBILJEŽAVANJE BLAGDANA, SPOMENDANA I OBLJETNICA	795.000	845.000	845.000	0,0	106,3	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	495.000	545.000	545.000	0,0	110,1	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	170.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	325.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI	300.000	300.000	300.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	300.000			0,0		
A700002	01111	REDOVNI TROŠKOVI PROTOKOLA	825.000	775.000	775.000	0,0	93,9	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	825.000	775.000	775.000	0,0	93,9	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	475.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	350.000			0,0		
		GLAVA 00106 ODSJEK ZA MEĐUNARODNE POSLOVE	271.000	271.000	323.000	0,0	100,0	119,2
A06	01111	MEĐUNARODNI POSLOVI	271.000	271.000	323.000	0,0	100,0	119,2
1000	01111	MEĐUNARODNI POSLOVI	271.000	271.000	323.000	0,0	100,0	119,2
A100001	01111	MEĐUNARODNA SURADNJA	271.000	271.000	323.000	0,0	100,0	119,2
32	11	MATERIJALNI RASHODI	246.000	246.000	298.000	0,0	100,0	121,1
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	200.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	46.000			0,0		
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	20.000	20.000	20.000	0,0	100,0	100,0
366	11	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	20.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI	5.000	5.000	5.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	5.000			0,0		

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2016. DO 2018.

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE , IZGRADNJU I GEODEZIJU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17
		SVEUKUPNO RAZDJEL	101.650.000	65.000.000	89.500.000	0,0	63,9	137,7
G01	04	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	100.950.000	64.300.000	88.800.000	0,0	63,7	138,1
9004	0451	IZGRADNJA CESTA	57.500.000	52.800.000	73.000.000	0,0	91,8	138,3
K900403	045112	PRISTUPNE CESTE ZA POS	13.000.000	12.000.000	24.000.000	0,0	92,3	200,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	3.500.000	0	0,0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	100.000	1.450.000	0,0	0,0	1.450,0
41	71	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.000.000	6.200.000	4.000.000	0,0	103,3	64,5
411	71	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	6.000.000			0,0		
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.000.000	2.200.000	18.550.000	0,0	31,4	843,2
421	71	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	7.000.000			0,0		
K900409	045112	PRISTUPNE CESTE NA SIROBUJU-HRVATSKE NEOVISNOSTI	2.600.000	0	0	0,0	0,0	0,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.600.000	0	0	0,0	0,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	1.600.000			0,0		
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.000.000			0,0		
K900417	045112	NATHODNIK NA VUKOVARSKOJ ULICI NA MEJAŠIMA	2.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
42	81	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	81	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.000.000			0,0		
K900422	045112	ŠOLTANSKA ULICA	7.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	500.000	0	0	0,0	0,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	500.000			0,0		
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.500.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	71	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	6.500.000			0,0		
K900430	045112	ŠETNICA OD HOTELA AMBASADOR DO MATEJUŠKE	3.500.000	0	0	0,0	0,0	0,0
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.500.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	71	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	3.500.000			0,0		
K900431	045112	URBANA MOBILNOST	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
426	43	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	300.000			0,0		
K900432	045112	PARKIRALIŠTE KRIŽANJE VUKOVARSKE I ULICE PUJANKE	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		

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2016. DO 2018.

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE , IZGRADNJU I GEODEZIJU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17
K900433	045112	OKRETIŠTE ZA AUTOBUSE-ŽRNOVNICA	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		
K900434	045112	ŠIROKOBRIJEŠKA ULICA	1.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.000.000			0,0		
K900437	045112	PUT KAMENA (KAREPOVAC) 23000 M2 X 1200 KN/M2	7.100.000	13.000.000	25.000.000	0,0	183,1	192,3
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.700.000	0	0	0,0	0,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	3.700.000			0,0		
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000	13.000.000	25.000.000	0,0	9.999,0	192,3
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	100.000			0,0		
41	71	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.300.000	0	0	0,0	0,0	0,0
411	71	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	3.300.000			0,0		
K900438	045112	ULAZ U STOBREČ	4.350.000	0	0	0,0	0,0	0,0
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.350.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	71	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	4.350.000			0,0		
K900439	045112	PUT SMOKOVIKA: OS-3	1.500.000	0	0	0,0	0,0	0,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.450.000	0	0	0,0	0,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	1.450.000			0,0		
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	50.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	50.000			0,0		
K900440	045112	PRIKLJUČAK NA ULICU DOMOVINSKOG RATA (WEST GATE)	1.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.000.000			0,0		
K900441	045112	UREĐENJE ULICE MIRA BAREŠIĆA U GK VISOKA	100.000	2.500.000	0	0,0	2.500,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000	2.500.000	0	0,0	2.500,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	100.000			0,0		
K900442	045112	UREĐENJE ISTOČNOG ULAZA U GK VISOKA	100.000	6.000.000	4.000.000	0,0	6.000,0	66,7
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000	6.000.000	4.000.000	0,0	6.000,0	66,7
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	100.000			0,0		
K900443	045112	MAKARSKA C-19	700.000	0	0	0,0	0,0	0,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	700.000	0	0	0,0	0,0	0,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2016. DO 2018.

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE , IZGRADNJU I GEODEZIJU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	700.000			0,0		
K900444	045112	PRISTUPNE CESTE NA ŽNJANU-KOTORSKA,SLANSKA,TUČEPSK	3.500.000	8.000.000	6.000.000	0,0	228,6	75,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	4.000.000	0	0,0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	500.000	4.000.000	6.000.000	0,0	800,0	150,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	500.000			0,0		
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	71	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	3.000.000			0,0		
K900445	045112	PAZDIGRADSKA OS -13	4.250.000	6.000.000	1.000.000	0,0	141,2	16,7
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	1.000.000			0,0		
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.250.000	6.000.000	1.000.000	0,0	184,6	16,7
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	3.250.000			0,0		
K900446	045112	VERTIKALNA KOMUNIKACIJA NATHODNIKA - MERTOJAK	1.600.000	2.000.000	2.000.000	0,0	125,0	100,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	2.000.000	2.000.000	0,0	0,0	100,0
41	71	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.500.000	0	0	0,0	0,0	0,0
411	71	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	1.500.000			0,0		
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	71	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	100.000			0,0		
K900431	045112	OSTALE PROMETNICE	1.000.000	1.300.000	9.000.000	0,0	130,0	692,3
41	11	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	6.150.000	0,0	0,0	0,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	500.000	1.300.000	1.050.000	0,0	260,0	80,8
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	500.000			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		
41	71	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	1.800.000	0,0	0,0	0,0
K900431	045112	KOMUNALNO OPREMANJE-DVORANA LORA	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0,0	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 IGRAL	9.600.000	2.200.000	3.000.000	0,0	22,9	136,4
K900503	045112	OSTALA DJEČJA IGRALIŠTA	200.000	1.500.000	3.000.000	0,0	750,0	200,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	200.000	1.500.000	3.000.000	0,0	750,0	200,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	200.000			0,0		

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2016. DO 2018.

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE , IZGRADNJU I GEODEZIJU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17
K900507	045112	IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA U GK LOVRET	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		
K900508	045112	IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA U GK VAROŠ	550.000	0	0	0,0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	550.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	550.000			0,0		
K900509	0621	TRG GAJE BULATA	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		
K900510	045112	IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA U GK BAČVICE	450.000	0	0	0,0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	450.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	450.000			0,0		
K900511	045112	DJEČJE IGRALIŠTE U GK SIROBUJA	100.000	700.000	0	0,0	700,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	700.000	0	0,0	0,0	0,0
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	71	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	100.000			0,0		
K900512	0621	TRG HBZ	3.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
41	71	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
411	71	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	3.000.000			0,0		
K900513	0621	TRG DR. FRANJE TUĐMANA	100.000	0	0	0,0	0,0	0,0
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000	0	0	0,0	0,0	0,0
426	71	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	100.000			0,0		
9006	05	IZGRADNJA VODOVODA I KANALIZACIJE	6.450.000	4.550.000	5.000.000	0,0	70,5	109,9
K900601	052111	KANALIZACIJA NA SIROBUJI	5.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
38	43	OSTALI RASHODI	5.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
386	43	KAPITALNE POMOĆI	5.000.000			0,0		
K900604	05211	VODOOPSKRBNA M REŽA ŽRNOVNICE I KOREŠNICE	1.450.000	1.550.000	0	0,0	106,9	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.450.000	1.550.000	0	0,0	106,9	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.450.000			0,0		
K900607	052111	OSTALI OBJEKTI VODOVODA I KANALIZACIJE	0	3.000.000	5.000.000	0,0	0,0	166,7
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	3.000.000	5.000.000	0,0	0,0	166,7
9007	0641	JAVNA RASVJETA	1.750.000	1.250.000	250.000	0,0	71,4	20,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2016. DO 2018.

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE , IZGRADNJU I GEODEZIJU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17
K900703	045112	RASVJETA NA KILI	1.500.000	1.000.000	0	0,0	66,7	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.500.000	1.000.000	0	0,0	66,7	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.500.000			0,0		
K900705	0641	OSTALI TROŠKOVI JAVNE RASVJETE	250.000	250.000	250.000	0,0	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	23.150.000	1.000.000	5.050.000	0,0	4,3	505,0
K800004	05103	RECIKLAŽNA DVORIŠTA	100.000	1.000.000	2.000.000	0,0	1.000,0	200,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000	1.000.000	2.000.000	0,0	1.000,0	200,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	100.000			0,0		
K800006	0321	VATROGASNA ISPOSTAVA	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		
K800007	045112	GARAŽA U VRAZOVOJ ULICI	5.800.000	0	0	0,0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.800.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	5.800.000			0,0		
K800008	0621	POS NA KILI-PRIKLJUČCI ZA STRUJU, VODU I KANALIZ.	4.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.950.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.950.000			0,0		
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.050.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	71	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.050.000			0,0		
K800010	045112	GARAŽA NA MERTOJAKU	5.800.000	0	0	0,0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.800.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	5.800.000			0,0		
K800011	045112	GARAŽA NA SUĆIDRU	5.800.000	0	0	0,0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.800.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	5.800.000			0,0		
K800013	045112	UKLANJANJE BARAKA U UL. VIII. MEDITERANSKIH IGARA	500.000	0	0	0,0	0,0	0,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	500.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	500.000			0,0		
K800015	045112	GARAŽA U DVORNIKOVIM DVORIMA	650.000	0	0	0,0	0,0	0,0
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	650.000	0	0	0,0	0,0	0,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2016. DO 2018.

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE , IZGRADNJU I GEODEZIJU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17
421	71	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	650.000			0,0		
K800050	045112	OSTALI OBJEKTI	0	0	3.050.000	0,0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	3.050.000	0,0	0,0	0,0
9008	049	OSTALI TROŠKOVI U KOMUNALNOJ IZGRADNJI	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0,0	100,0	100,0
K900801	049	OSTALI TROŠKOVI U KOMUNALNOJ IZGRADNJU	500.000	2.500.000	2.500.000	0,0	500,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	490.000	490.000	490.000	0,0	100,0	100,0
322	43	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	50.000			0,0		
323	43	RASHODI ZA USLUGE	350.000			0,0		
329	43	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	90.000			0,0		
34	43	FINANCIJSKI RASHODI	10.000	10.000	10.000	0,0	100,0	100,0
343	43	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	10.000			0,0		
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	2.000.000	2.000.000	0,0	0,0	100,0
K900802	049	KUPNJA ZEMLJE - GROBLJE LOVRINAC	2.000.000	0	0	0,0	0,0	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		
H03	0133	EVIDENCIJA I UKNJIŽBA I GEODETSKI POSLOVI	700.000	700.000	700.000	0,0	100,0	100,0
4000	0133	GEODETSKI POSLOVI	700.000	700.000	700.000	0,0	100,0	100,0
A400001	0133	UPLANE I PARCELACIJE	100.000	100.000	100.000	0,0	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		
A400002	0133	KATASTAR VODOVA I KUĆNIH BROJEVA	600.000	600.000	600.000	0,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	600.000	600.000	600.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	600.000			0,0		

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2016. DO 2018.

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I REDARSTVO

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17
		SVEUKUPNO RAZDJEL	181.269.800	219.542.000	204.550.000	0,0	121,1	93,2
		GLAVA 00401 ODSJEK ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO	62.700.000	100.220.000	85.220.000	0,0	159,8	85,0
E01	05	KOMUNALNO GOSPODARSTVO	40.000.000	75.000.000	61.500.000	0,0	187,5	82,0
1000	05103	GOSPODARENJE OTPADOM	40.000.000	75.000.000	61.500.000	0,0	187,5	82,0
K100001	05103	SANACIJA KAREPOVCA	40.000.000	75.000.000	61.500.000	0,0	187,5	82,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	550.000	500.000	500.000	0,0	90,9	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	500.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.000			0,0		
41	11	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.725.000	2.250.000	0	0,0	21,0	0,0
411	11	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	10.725.000			0,0		
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	725.000	5.404.000	16.574.000	0,0	745,4	306,7
426	11	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	725.000			0,0		
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.000.000	2.250.000	0	0,0	56,3	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	4.000.000			0,0		
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	3.996.000	7.926.000	0,0	0,0	198,4
42	52	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	24.000.000	45.000.000	36.500.000	0,0	187,5	81,1
426	52	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	24.000.000			0,0		
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	15.600.000	0	0,0	0,0	0,0
E02	045	GRADSKI PRIJEVOZ I PAUK SLUŽBA	21.980.000	24.500.000	23.000.000	0,0	111,5	93,9
4000	04510	KAPITALNA ULAGANJA U TD PROMET	21.980.000	24.500.000	23.000.000	0,0	111,5	93,9
K400001	04510	KUPNJA AUTOBUSA-OTPLATA	7.960.000	9.500.000	8.000.000	0,0	119,4	84,2
38	43	OSTALI RASHODI	7.960.000	9.500.000	8.000.000	0,0	119,4	84,2
386	43	KAPITALNE POMOĆI	7.960.000			0,0		
A400006	109	SUBVENCIJA PROMETA D.O.O.	14.000.000	15.000.000	15.000.000	0,0	107,1	100,0
35	11	SUBVENCIJE	14.000.000	0	15.000.000	0,0	0,0	0,0
351	11	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	14.000.000			0,0		
35	71	SUBVENCIJE	0	15.000.000	0	0,0	0,0	0,0
A400008	04510	OSNIVANJE TVRTKE SPLIT PARKING	20.000	0	0	0,0	0,0	0,0
53	43	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	20.000	0	0	0,0	0,0	0,0
532	43	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEK	20.000			0,0		
E04	049	KONCESIJE	720.000	720.000	720.000	0,0	100,0	100,0
7000	049	KONCESIJE-GRIJANJE	720.000	720.000	720.000	0,0	100,0	100,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2016. DO 2018.

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I REDARSTVO

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17
A700001	049	TOPLANE BLATINE, SPINUT I GLAVIČINE	720.000	720.000	720.000	0,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	720.000	720.000	720.000	0,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	720.000			0,0		
		GLAVA 00402 ODSJEK ZA KOMUNALNO ODRŽAVANJE	115.724.000	116.554.000	116.554.000	0,0	100,7	100,0
F01	06	TEKUĆE KOMUNALNO ODRŽAVANJE GRADA	110.474.000	112.074.000	112.074.000	0,0	101,5	100,0
8000	06	KOMUNALNO ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	85.150.000	86.550.000	86.550.000	0,0	101,6	100,0
A800001	0660	ODRŽAVANJE CESTA,ULICA I SIGNALIZACIJE	30.050.000	31.050.000	31.050.000	0,0	103,3	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	26.550.000	27.550.000	27.550.000	0,0	103,8	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	26.550.000			0,0		
32	52	MATERIJALNI RASHODI	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0,0	100,0	100,0
322	52	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	50.000			0,0		
323	52	RASHODI ZA USLUGE	3.450.000			0,0		
A800002	0660	ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA	29.350.000	29.350.000	29.350.000	0,0	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	4.250.000	4.250.000	4.250.000	0,0	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	250.000	250.000	250.000	0,0	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	1.900.000	2.000.000	2.000.000	0,0	105,3	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	1.900.000	2.000.000	2.000.000	0,0	105,3	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	1.900.000			0,0		
A800008	0641	JAVNA RASVJETA	18.000.000	18.300.000	18.300.000	0,0	101,7	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	18.000.000	18.300.000	18.300.000	0,0	101,7	100,0
322	43	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.550.000			0,0		
323	43	RASHODI ZA USLUGE	7.450.000			0,0		
A800010	0660	ODRŽAVANJE OPREME NA ZELENIM POVRŠINAMA	600.000	600.000	600.000	0,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	600.000	600.000	600.000	0,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	600.000			0,0		
A800011	0660	ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA	750.000	750.000	750.000	0,0	100,0	100,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2016. DO 2018.

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I REDARSTVO

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17
32	43	MATERIJALNI RASHODI	750.000	750.000	750.000	0,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	750.000			0,0		
9000	06	ČIŠĆENJE I UREĐENJE GRADA	19.480.000	19.530.000	19.530.000	0,0	100,3	100,0
A900001	0660	ČIŠĆENJE I PRANJE JPP	14.600.000	14.600.000	14.600.000	0,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	14.600.000	14.600.000	14.600.000	0,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	14.600.000			0,0		
A900002	0660	ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH ČESMI I FONTANA	900.000	900.000	900.000	0,0	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		
A900003	0660	ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH NUŽNIKA	330.000	330.000	330.000	0,0	100,0	100,0
35	43	SUBVENCIJE	330.000	330.000	330.000	0,0	100,0	100,0
352	43	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRTNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	330.000			0,0		
A900004	0660	DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0,0	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	1.050.000	1.000.000	1.000.000	0,0	95,2	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	1.050.000	1.000.000	1.000.000	0,0	95,2	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	1.050.000			0,0		
A900006	0660	UREĐIVANJE GRADA U PRAZNIČKE DANE	1.100.000	1.200.000	1.200.000	0,0	109,1	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	1.100.000	1.200.000	1.200.000	0,0	109,1	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	1.100.000			0,0		
9001	06	ODRŽAVANJE PLAŽA-SPLITSKA KUPALIŠTA	4.080.000	4.030.000	4.030.000	0,0	98,8	100,0
A900101	0660	GRAĐEVINSKO ODRŽAVANJE NA PLAŽAMA	2.300.000	2.300.000	2.300.000	0,0	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	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	1.300.000			0,0		
A900103	0660	ČIŠĆENJE PODMORJA	30.000	30.000	30.000	0,0	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	200.000	200.000	200.000	0,0	100,0	100,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2016. DO 2018.

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I REDARSTVO

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17
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	250.000	200.000	200.000	0,0	80,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	250.000	200.000	200.000	0,0	80,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	250.000			0,0		
9002	06	OSTALE AKTIVNOSTI U KOMUNALNOM ODRŽAVANJU	1.764.000	1.964.000	1.964.000	0,0	111,3	100,0
A900201	066	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA ZA JPP	520.000	520.000	520.000	0,0	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		
A900202	0660	NAJAM PROSTORA-PIRJA U MARMONTOVOJ	24.000	24.000	24.000	0,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	24.000	24.000	24.000	0,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	24.000			0,0		
A900203	0660	ODRŽAVANJE TENDI I ORMARIĆA NA RIVI	100.000	100.000	100.000	0,0	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	70.000	70.000	70.000	0,0	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	0,0	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.	300.000	500.000	500.000	0,0	166,7	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	300.000	500.000	500.000	0,0	166,7	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	300.000			0,0		
A900207	06	TURSKA KULA	300.000	300.000	300.000	0,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	300.000	300.000	300.000	0,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	300.000			0,0		
A900208	016	PRIJEVOZ POKOJNIKA	300.000	300.000	300.000	0,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	300.000	300.000	300.000	0,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	300.000			0,0		
F02	06	INVESTICIJSKO KOMUNALNO ODRŽAVANJE	5.250.000	4.480.000	4.480.000	0,0	85,3	100,0
9003	06	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	5.250.000	4.480.000	4.480.000	0,0	85,3	100,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2016. DO 2018.

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I REDARSTVO

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17
A900301	0660	ODRŽAVANJE CESTA,ULICA I SIGNALIZACIJE	1.450.000	4.480.000	4.480.000	0,0	309,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	1.450.000	4.480.000	4.480.000	0,0	309,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	1.450.000			0,0		
A900307	0641	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	300.000	0	0	0,0	0,0	0,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	300.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	300.000			0,0		
A900311	0641	MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE	3.500.000	0	0	0,0	0,0	0,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	2.100.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	2.100.000			0,0		
32	52	MATERIJALNI RASHODI	1.400.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	52	RASHODI ZA USLUGE	1.400.000			0,0		
		GLAVA 00403 ODSJEK ZA REDARSTVO	2.845.800	2.768.000	2.776.000	0,0	97,3	100,3
G02	062	PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA U GRADU	2.845.800	2.768.000	2.776.000	0,0	97,3	100,3
9009	0620	KOMUNALNO REDARSTVO	620.000	620.000	620.000	0,0	100,0	100,0
A900901	06200	UKLANJANJE KRIVO POSTAVLJENIH PREDMETA NA JPP	220.000	220.000	220.000	0,0	100,0	100,0
32	11	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 MIKRODEPONIJA	200.000	200.000	200.000	0,0	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		
A900904	06200	IZVANTRŽNA KONTROLA I KONTROLA ZAUZIMANJA JPP	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
323	11	RASHODI ZA USLUGE	50.000			0,0		
A900905	06200	UKLANJANJE NELEGALNIH REKLAMA I PLAKATA	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
323	11	RASHODI ZA USLUGE	50.000			0,0		
A900906	06200	UKLANJANJE GRAFITA	100.000	100.000	100.000	0,0	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	2.225.800	2.148.000	2.156.000	0,0	96,5	100,4
A901001	0620	PROMETNI REDARI	2.225.800	2.148.000	2.156.000	0,0	96,5	100,4
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.579.800	1.648.000	1.656.000	0,0	104,3	100,5

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2016. DO 2018.

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I REDARSTVO

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17
311	11	PLAĆE	1.357.000			0,0		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	222.800			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	176.000	200.000	200.000	0,0	113,6	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	72.000			0,0		
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	100.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.000			0,0		
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	470.000	300.000	300.000	0,0	63,8	100,0
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	5.000			0,0		
423	11	PRIJEVOZNA SREDSTVA	165.000			0,0		
426	11	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	300.000			0,0		

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2016. DO 2018.

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

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17
		SVEUKUPNO RAZDJEL	7.698.000	8.850.000	9.445.000	0,0	115,0	106,7
		GLAVA 00501 ODSJEK ZA POTIC.RAZVOJA MALOG GOSPOD.,TURIZMA	6.265.000	6.850.000	6.945.000	0,0	109,3	101,4
J01	04112	POTICANJE MALOG GOSPODARSTVA I TURIZMA	6.265.000	6.850.000	6.945.000	0,0	109,3	101,4
1000	04112	JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG GOSPODARSTVA	2.015.000	2.190.000	2.285.000	0,0	108,7	104,3
A100001	04112	POTPORE SUBJEKTIMA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	1.500.000	1.500.000	1.600.000	0,0	100,0	106,7
35	11	SUBVENCIJE	1.500.000	1.500.000	1.600.000	0,0	100,0	106,7
352	11	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRTNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	1.500.000			0,0		
T100006	0411	SUBVENCIJA KAMATA PODUZETNIČKIH KREDITA	15.000	10.000	5.000	0,0	66,7	50,0
35	11	SUBVENCIJE	15.000	10.000	5.000	0,0	66,7	50,0
352	11	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRTNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	15.000			0,0		
T100007	0411	CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE	100.000	150.000	150.000	0,0	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	180.000	180.000	180.000	0,0	100,0	100,0
32	11	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	120.000	200.000	200.000	0,0	166,7	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	20.000	80.000	80.000	0,0	400,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	20.000			0,0		
35	11	SUBVENCIJE	100.000	120.000	120.000	0,0	120,0	100,0
352	11	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRTNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	100.000			0,0		
A100010	0411	OSTALE AKTIVNOSTI	100.000	150.000	150.000	0,0	150,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	25.000	75.000	75.000	0,0	300,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	25.000			0,0		
35	11	SUBVENCIJE	75.000	75.000	75.000	0,0	100,0	100,0
352	11	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRTNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	75.000			0,0		
5000	0411	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	3.800.000	4.200.000	4.200.000	0,0	110,5	100,0
A500001	04	POTICANJE PROGRAMA OBOGAĆIVANJA TURISTIČKE PONUDE	2.000.000	2.200.000	2.200.000	0,0	110,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	500.000	700.000	700.000	0,0	140,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	500.000			0,0		
38	43	OSTALI RASHODI	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0,0	100,0	100,0
381	43	TEKUĆE DONACIJE	1.500.000			0,0		

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2016. DO 2018.

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

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17
A500002	041	POTICANJE GOSPODARSKO-TURISTIČKIH MANIFESTACIJA	500.000	600.000	600.000	0,0	120,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	400.000	500.000	500.000	0,0	125,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	400.000			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	100.000	200.000	200.000	0,0	200,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	100.000	200.000	200.000	0,0	200,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	100.000			0,0		
A500006	04	MANIFESTACIJA ULTRA MUSIC FESTIVAL	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	1.200.000			0,0		
9000	04112	ENERGETSKA UČINKOVITOST	300.000	300.000	300.000	0,0	100,0	100,0
A900001	04112	PROVOĐENJE MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	300.000	300.000	300.000	0,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	40.800	60.000	60.000	0,0	147,1	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	40.800			0,0		
32	52	MATERIJALNI RASHODI	259.200	240.000	240.000	0,0	92,6	100,0
323	52	RASHODI ZA USLUGE	259.200			0,0		
1200	0411	BRENDIRANJE GRADA SPLITA	100.000	100.000	100.000	0,0	100,0	100,0
T120001	0411	BRENDIRANJE GRADA SPLITA	100.000	100.000	100.000	0,0	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		
1300	041	ZAŠTITA POTROŠAĆA	50.000	60.000	60.000	0,0	120,0	100,0
A130001	041	POTIC. PROGR. I PROJ. UDRUGA ZA ZAŠTITU POTROŠAĆA	50.000	60.000	60.000	0,0	120,0	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	40.000	50.000	50.000	0,0	125,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	40.000			0,0		
		GLAVA 00502 ODSJEK ZA MEĐUNARODNE I EUROPSKE FONDOVE	1.433.000	2.000.000	2.500.000	0,0	139,6	125,0
J02	012	MEĐUNARODNI I EUROPSKI FONDOVI	1.433.000	2.000.000	2.500.000	0,0	139,6	125,0
7000	012	MEĐUNARODNI I EUROPSKI FONDOVI	1.433.000	2.000.000	2.500.000	0,0	139,6	125,0
T700003	012	PROJEKT EX.PO AUS	45.000	0	0	0,0	0,0	0,0
32	51	MATERIJALNI RASHODI	44.000	0	0	0,0	0,0	0,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2016. DO 2018.

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

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17
321	51	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.000			0,0		
322	51	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000			0,0		
323	51	RASHODI ZA USLUGE	15.000			0,0		
329	51	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.000			0,0		
34	51	FINANCIJSKI RASHODI	1.000	0	0	0,0	0,0	0,0
343	51	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.000			0,0		
A700004	012	OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE UZ MEĐ . I EU. PROJEKTE	500.000	600.000	700.000	0,0	120,0	116,7
32	11	MATERIJALNI RASHODI	500.000	600.000	700.000	0,0	120,0	116,7
323	11	RASHODI ZA USLUGE	500.000			0,0		
T700006	012	PROJEKT " S MALOM KAVOM DO VELIKOG POSLA"	78.000	0	0	0,0	0,0	0,0
32	51	MATERIJALNI RASHODI	78.000	0	0	0,0	0,0	0,0
329	51	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	78.000			0,0		
T700007	012	PROJEKT "LOKALNE MREŽE PODRŠKE MLADIMA U RIZIKU"	10.000	0	0	0,0	0,0	0,0
32	51	MATERIJALNI RASHODI	10.000	0	0	0,0	0,0	0,0
329	51	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000			0,0		
T700008	012	URBANA AGLOMERACIJA SPLIT	800.000	1.400.000	1.800.000	0,0	175,0	128,6
32	11	MATERIJALNI RASHODI	650.000	1.190.000	1.530.000	0,0	183,1	128,6
323	11	RASHODI ZA USLUGE	650.000			0,0		
32	51	MATERIJALNI RASHODI	150.000	210.000	270.000	0,0	140,0	128,6
323	51	RASHODI ZA USLUGE	150.000			0,0		

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2016. DO 2018.

RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I STARU GRADSKU JEZGRU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17
		SVEUKUPNO RAZDJEL	117.996.990	115.915.380	113.802.080	0,0	98,2	98,2
		GLAVA 00601 ODSJEK ZA KULTURU I UMJETNOST	115.557.990	110.915.380	108.802.080	0,0	96,0	98,1
K01	08201	PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA	100.057.990	100.356.380	101.054.080	0,0	100,3	100,7
1000	08201	KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST	60.271.124	60.255.974	60.281.774	0,0	100,0	100,0
A100001	08201	DJELATNOST HNK, GKM I GKL	52.829.224	52.814.074	52.839.874	0,0	100,0	100,1
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	37.150.846	37.135.694	37.161.494	0,0	100,0	100,1
311	11	PLAĆE	30.569.192			0,0		
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	613.550			0,0		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	5.968.104			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	7.474.168	7.474.170	7.474.170	0,0	100,0	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.352.530			0,0		
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.673.310			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	4.398.728			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	49.600			0,0		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	8.300	8.300	8.300	0,0	100,0	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	8.300			0,0		
32	521	MATERIJALNI RASHODI	1.553.000	1.553.000	1.553.000	0,0	100,0	100,0
323	521	RASHODI ZA USLUGE	1.553.000			0,0		
42	521	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	300.000	300.000	300.000	0,0	100,0	100,0
422	521	POSTROJENJA I OPREMA	300.000			0,0		
32	522	MATERIJALNI RASHODI	420.000	420.000	420.000	0,0	100,0	100,0
323	522	RASHODI ZA USLUGE	420.000			0,0		
32	311	MATERIJALNI RASHODI	4.480.810	4.480.810	4.480.810	0,0	100,0	100,0
321	311	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	79.550			0,0		
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	689.260			0,0		
323	311	RASHODI ZA USLUGE	3.507.400			0,0		
324	311	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	65.000			0,0		
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	139.600			0,0		
34	311	FINANCIJSKI RASHODI	126.000	126.000	126.000	0,0	100,0	100,0
343	311	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	126.000			0,0		
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	40.000	40.000	40.000	0,0	100,0	100,0
422	311	POSTROJENJA I OPREMA	40.000			0,0		

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2016. DO 2018.

RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I STARU GRADSKU JEZGRU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17
32	431	MATERIJALNI RASHODI	1.270.400	1.270.400	1.270.400	0,0	100,0	100,0
321	431	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	24.100			0,0		
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	225.000			0,0		
323	431	RASHODI ZA USLUGE	986.200			0,0		
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	35.100			0,0		
34	431	FINANCIJSKI RASHODI	5.700	5.700	5.700	0,0	100,0	100,0
343	431	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	5.700			0,0		
T100002	08201	SPLITSKO LJETO	5.250.000	5.250.000	5.250.000	0,0	100,0	100,0
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	444.800	444.800	444.800	0,0	100,0	100,0
311	11	PLAĆE	379.500			0,0		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	65.300			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	855.200	855.200	855.200	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	855.200			0,0		
32	521	MATERIJALNI RASHODI	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0,0	100,0	100,0
323	521	RASHODI ZA USLUGE	1.500.000			0,0		
32	522	MATERIJALNI RASHODI	800.000	800.000	800.000	0,0	100,0	100,0
323	522	RASHODI ZA USLUGE	800.000			0,0		
32	311	MATERIJALNI RASHODI	1.640.700	1.640.700	1.640.700	0,0	100,0	100,0
321	311	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	38.400			0,0		
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	618.200			0,0		
323	311	RASHODI ZA USLUGE	946.700			0,0		
324	311	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	2.000			0,0		
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	35.400			0,0		
34	311	FINANCIJSKI RASHODI	9.300	9.300	9.300	0,0	100,0	100,0
343	311	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	9.300			0,0		
T100003	08201	MARULIĆEVI DANI	673.000	673.000	673.000	0,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	237.000	237.000	237.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	237.000			0,0		
32	521	MATERIJALNI RASHODI	370.000	370.000	370.000	0,0	100,0	100,0
322	521	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	13.400			0,0		
323	521	RASHODI ZA USLUGE	321.100			0,0		
329	521	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	35.500			0,0		

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2016. DO 2018.

RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I STARU GRADSKU JEZGRU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17
32	311	MATERIJALNI RASHODI	60.800	60.800	60.800	0,0	100,0	100,0
321	311	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.700			0,0		
323	311	RASHODI ZA USLUGE	11.300			0,0		
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47.800			0,0		
34	311	FINANCIJSKI RASHODI	5.200	5.200	5.200	0,0	100,0	100,0
343	311	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	5.200			0,0		
T100004	08201	MALI MARUL	223.000	223.000	223.000	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	81.100			0,0		
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	68.900			0,0		
32	521	MATERIJALNI RASHODI	40.000	40.000	40.000	0,0	100,0	100,0
323	521	RASHODI ZA USLUGE	29.200			0,0		
324	521	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	10.800			0,0		
32	311	MATERIJALNI RASHODI	3.000	3.000	3.000	0,0	100,0	100,0
323	311	RASHODI ZA USLUGE	1.100			0,0		
324	311	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1.900			0,0		
32	431	MATERIJALNI RASHODI	30.000	30.000	30.000	0,0	100,0	100,0
323	431	RASHODI ZA USLUGE	22.200			0,0		
324	431	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	6.800			0,0		
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.000			0,0		
A100006	08201	UDRUGE,NEPROFITNE ORGANIZACIJE I POJEDINCI	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0,0	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		
35	11	SUBVENCIJE	200.000	200.000	200.000	0,0	100,0	100,0
352	11	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRTNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	200.000			0,0		
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	50.000	50.000	50.000	0,0	100,0	100,0
366	11	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	50.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI	900.000	900.000	900.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	900.000			0,0		
T100007	08201	JAZZ U VELJAČI	69.400	69.400	69.400	0,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	35.000	35.000	35.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	30.000			0,0		

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2016. DO 2018.

RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I STARU GRADSKU JEZGRU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	5.000			0,0		
32	521	MATERIJALNI RASHODI	10.000	10.000	10.000	0,0	100,0	100,0
323	521	RASHODI ZA USLUGE	10.000			0,0		
32	311	MATERIJALNI RASHODI	4.000	4.000	4.000	0,0	100,0	100,0
323	311	RASHODI ZA USLUGE	4.000			0,0		
32	431	MATERIJALNI RASHODI	20.400	20.400	20.400	0,0	100,0	100,0
323	431	RASHODI ZA USLUGE	20.400			0,0		
T100010	08201	LJETNO KAZALIŠTE ZA DJECU	26.500	26.500	26.500	0,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	5.000	5.000	5.000	0,0	100,0	100,0
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	5.000			0,0		
32	522	MATERIJALNI RASHODI	5.000	5.000	5.000	0,0	100,0	100,0
324	522	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	5.000			0,0		
32	311	MATERIJALNI RASHODI	4.000	4.000	4.000	0,0	100,0	100,0
323	311	RASHODI ZA USLUGE	4.000			0,0		
32	431	MATERIJALNI RASHODI	12.500	12.500	12.500	0,0	100,0	100,0
323	431	RASHODI ZA USLUGE	12.500			0,0		
2000	082	MUZEJSKO-GALERIJSKA I LIKOVNA DJELATNOST	18.372.780	18.542.200	18.764.800	0,0	100,9	101,2
A200001	08201	DJELATNOST GRADSKIH MUZEJA I GALERIJE UMJETNINA	17.088.400	17.242.200	17.464.800	0,0	100,9	101,3
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.291.560	9.313.000	9.337.600	0,0	100,2	100,3
311	11	PLAĆE	7.809.560			0,0		
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	138.000			0,0		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.344.000			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	2.911.640	2.976.200	3.147.700	0,0	102,2	105,8
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	418.600			0,0		
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.119.840			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	1.315.900			0,0		
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	10.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47.300			0,0		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	39.300	39.500	39.500	0,0	100,5	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	39.300			0,0		
32	521	MATERIJALNI RASHODI	610.235	622.200	632.200	0,0	102,0	101,6
321	521	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	38.647			0,0		

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2016. DO 2018.

RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I STARU GRADSKU JEZGRU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17
322	521	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	96.335			0,0		
323	521	RASHODI ZA USLUGE	475.253			0,0		
42	521	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	445.006	485.000	485.000	0,0	109,0	100,0
422	521	POSTROJENJA I OPREMA	301.571			0,0		
423	521	PRIJEVOZNA SREDSTVA	103.435			0,0		
424	521	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	40.000			0,0		
45	521	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	40.000	0	0	0,0	0,0	0,0
451	521	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	40.000			0,0		
32	522	MATERIJALNI RASHODI	216.373	220.000	220.000	0,0	101,7	100,0
321	522	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	26.757			0,0		
322	522	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	65.086			0,0		
323	522	RASHODI ZA USLUGE	124.530			0,0		
42	522	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.986	100.000	100.000	0,0	99,0	100,0
422	522	POSTROJENJA I OPREMA	60.986			0,0		
424	522	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	40.000			0,0		
31	311	RASHODI ZA ZAPOSLENE	993.300	899.300	899.300	0,0	90,5	100,0
311	311	PLAĆE	838.600			0,0		
312	311	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.500			0,0		
313	311	DOPRINOSI NA PLAĆE	144.200			0,0		
32	311	MATERIJALNI RASHODI	1.828.700	1.926.000	1.942.500	0,0	105,3	100,9
321	311	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	112.700			0,0		
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	423.700			0,0		
323	311	RASHODI ZA USLUGE	1.155.800			0,0		
324	311	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	4.000			0,0		
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	132.500			0,0		
34	311	FINANCIJSKI RASHODI	14.000	14.000	14.000	0,0	100,0	100,0
343	311	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	14.000			0,0		
41	311	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	17.300	0	0	0,0	0,0	0,0
412	311	NEMATERIJALNA IMOVINA	17.300			0,0		
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	380.000	417.000	417.000	0,0	109,7	100,0
422	311	POSTROJENJA I OPREMA	305.000			0,0		
424	311	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	75.000			0,0		

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2016. DO 2018.

RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I STARU GRADSKU JEZGRU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17
32	431	MATERIJALNI RASHODI	165.000	230.000	230.000	0,0	139,4	100,0
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	15.000			0,0		
323	431	RASHODI ZA USLUGE	116.000			0,0		
324	431	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	20.000			0,0		
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14.000			0,0		
42	431	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	35.000	0	0	0,0	0,0	0,0
422	431	POSTROJENJA I OPREMA	35.000			0,0		
T200002	08201	IZLOŽBE U STAROJ GRADSKOJ VIJEĆNICI	184.380	200.000	200.000	0,0	108,5	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	104.380	120.000	120.000	0,0	115,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	80.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	24.380			0,0		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	30.000	30.000	30.000	0,0	100,0	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	30.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI	50.000	50.000	50.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	50.000			0,0		
A200003	08201	UDRUGE,NEPROFITNE ORGANIZACIJE I GRAĐANI	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0,0	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		
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	50.000	50.000	50.000	0,0	100,0	100,0
366	11	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	50.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI	950.000	950.000	950.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	950.000			0,0		
3000	082	KNJIŽNIČNA I IZDAVAČKA DJELATNOST	10.252.450	10.328.030	10.680.330	0,0	100,7	103,4
A300001	082	DJELATNOST GRADSKE KNJIŽNICE	8.852.450	9.128.030	9.480.330	0,0	103,1	103,9
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.222.750	6.248.930	6.298.930	0,0	100,4	100,8
311	11	PLAĆE	5.137.660			0,0		
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	227.100			0,0		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	857.990			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	428.320	451.870	451.870	0,0	105,5	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	241.800			0,0		
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	75.220			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	111.300			0,0		

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2016. DO 2018.

RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I STARU GRADSKU JEZGRU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17
31	521	RASHODI ZA ZAPOSLENE	139.000	139.000	139.000	0,0	100,0	100,0
311	521	PLAĆE	117.000			0,0		
312	521	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.000			0,0		
313	521	DOPRINOSI NA PLAĆE	21.000			0,0		
32	521	MATERIJALNI RASHODI	40.000	43.500	43.500	0,0	108,8	100,0
321	521	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	30.000			0,0		
322	521	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	6.000			0,0		
323	521	RASHODI ZA USLUGE	4.000			0,0		
31	523	RASHODI ZA ZAPOSLENE	137.600	137.600	137.600	0,0	100,0	100,0
311	523	PLAĆE	116.700			0,0		
313	523	DOPRINOSI NA PLAĆE	20.900			0,0		
32	523	MATERIJALNI RASHODI	3.500	0	0	0,0	0,0	0,0
323	523	RASHODI ZA USLUGE	3.500			0,0		
32	311	MATERIJALNI RASHODI	1.861.280	2.082.130	2.379.430	0,0	111,9	114,3
321	311	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	70.000			0,0		
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	740.780			0,0		
323	311	RASHODI ZA USLUGE	1.040.500			0,0		
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000			0,0		
34	311	FINANCIJSKI RASHODI	20.000	25.000	30.000	0,0	125,0	120,0
343	311	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	20.000			0,0		
A300002	08201	UDRUGE,POJEDINCI I IZDAVAČI	1.150.000	1.150.000	1.150.000	0,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	130.000	130.000	130.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	130.000			0,0		
35	11	SUBVENCIJE	200.000	200.000	200.000	0,0	100,0	100,0
351	11	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	100.000			0,0		
352	11	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRTNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	100.000			0,0		
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	20.000	20.000	20.000	0,0	100,0	100,0
366	11	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	20.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI	800.000	800.000	800.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	800.000			0,0		
A300003	08201	POTPORA SVEUČILIŠNOJ KNJIŽNICI	50.000	50.000	50.000	0,0	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

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2016. DO 2018.

RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I STARU GRADSKU JEZGRU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17
366	11	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	50.000			0,0		
A300004	08201	SPLITSKI LEKSIKON	200.000	0	0	0,0	0,0	0,0
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	200.000	0	0	0,0	0,0	0,0
366	11	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	200.000			0,0		
4000	082	FILMSKA I MULTIMEDIJALNA DJELATNOST	2.899.060	2.931.000	3.001.000	0,0	101,1	102,4
A400001	08201	DJELATNOST MKC	1.479.060	1.511.000	1.581.000	0,0	102,2	104,6
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	641.620	645.000	648.000	0,0	100,5	100,5
311	11	PLAĆE	544.000			0,0		
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.800			0,0		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	93.820			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	437.440	456.000	503.000	0,0	104,2	110,3
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.000			0,0		
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	199.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	218.440			0,0		
32	521	MATERIJALNI RASHODI	150.000	150.000	160.000	0,0	100,0	106,7
321	521	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12.000			0,0		
323	521	RASHODI ZA USLUGE	138.000			0,0		
31	311	RASHODI ZA ZAPOSLENE	127.150	109.800	111.800	0,0	86,4	101,8
311	311	PLAĆE	108.500			0,0		
313	311	DOPRINOSI NA PLAĆE	18.650			0,0		
32	311	MATERIJALNI RASHODI	121.850	150.200	158.200	0,0	123,3	105,3
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	38.000			0,0		
323	311	RASHODI ZA USLUGE	83.850			0,0		
34	311	FINANCIJSKI RASHODI	1.000	0	0	0,0	0,0	0,0
343	311	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.000			0,0		
A400002	08201	DJELATNOST CENTRA ZLATNA VRATA	820.000	820.000	820.000	0,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	820.000	820.000	820.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	820.000			0,0		
A400003	08201	UDRUGE,NEPROFITNE ORGANIZIJE I POJEDINCI	500.000	500.000	500.000	0,0	100,0	100,0
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		
38	11	OSTALI RASHODI	450.000	450.000	450.000	0,0	100,0	100,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2016. DO 2018.

RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I STARU GRADSKU JEZGRU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17
381	11	TEKUĆE DONACIJE	450.000			0,0		
A400004	08201	FOND ZA POTPORE FILMSKOJ DJELATNOSTI	100.000	100.000	100.000	0,0	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		
5000	08201	ZAŠTITA PRIRODE	6.995.600	7.022.200	7.049.200	0,0	100,4	100,4
A500001	082	DJELATNOST J.U."PARK ŠUMA MARJAN"	6.905.600	6.932.200	6.959.200	0,0	100,4	100,4
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.406.400	5.433.000	5.460.000	0,0	100,5	100,5
311	11	PLAĆE	4.560.000			0,0		
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	57.600			0,0		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	788.800			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	1.344.200	1.344.200	1.344.200	0,0	100,0	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	301.000			0,0		
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	386.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	652.200			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000			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		
32	311	MATERIJALNI RASHODI	140.000	140.000	140.000	0,0	100,0	100,0
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	80.000			0,0		
323	311	RASHODI ZA USLUGE	60.000			0,0		
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000	10.000	10.000	0,0	100,0	100,0
422	311	POSTROJENJA I OPREMA	10.000			0,0		
K500003	0540	PROTUPOŽARNI VIDEO-SUSTAV	50.000	50.000	50.000	0,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	35.000	35.000	35.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	35.000			0,0		
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	15.000	15.000	15.000	0,0	100,0	100,0
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	15.000			0,0		
T500004	0540	BOTANIČKI VRT	20.000	20.000	20.000	0,0	100,0	100,0
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	20.000	20.000	20.000	0,0	100,0	100,0
366	11	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	20.000			0,0		
T500005	0540	UDRUGE, NEPROFIT.ORGANIZACIJE I POJEDINCI	20.000	20.000	20.000	0,0	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
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2016. DO 2018.

RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I STARU GRADSKU JEZGRU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17
381	11	TEKUĆE DONACIJE	20.000			0,0		
6000	08201	KULTURNA SURADNJA	390.000	400.000	400.000	0,0	102,6	100,0
A600001	0820	REGIONALNA I NACIONALNA KULTURNA SURADNJA	30.000	30.000	30.000	0,0	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	50.000	50.000	50.000	0,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	50.000	50.000	50.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	50.000			0,0		
A600004	0820	OBRAZOVNO-ZNANSTVENI PROGRAMI	20.000	20.000	20.000	0,0	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	40.000	50.000	50.000	0,0	125,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	40.000	50.000	50.000	0,0	125,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	40.000			0,0		
A600007	0820	MANIFESTACIJE	250.000	250.000	250.000	0,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	250.000	250.000	250.000	0,0	100,0	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	40.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	130.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	80.000			0,0		
8000	082	STRUČNA TIJELA I VIJEĆA	776.976	776.976	776.976	0,0	100,0	100,0
A800001	082	UPRAVNA I KAZALIŠNA VIJEĆA	530.976	530.976	530.976	0,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	530.976	530.976	530.976	0,0	100,0	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	530.976			0,0		
A800002	082	VIJEĆA U KULTURI	246.000	246.000	246.000	0,0	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		
9000	0820	TEKUĆE ODRŽAVANJE OBJEKATA	100.000	100.000	100.000	0,0	100,0	100,0
T900001	0820	HITNE INTERVENCIJE	100.000	100.000	100.000	0,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	100.000	0	0,0	0,0	0,0
32	31	MATERIJALNI RASHODI	100.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	31	RASHODI ZA USLUGE	100.000			0,0		
32	71	MATERIJALNI RASHODI	0	0	100.000	0,0	0,0	0,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2016. DO 2018.

RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I STARU GRADSKU JEZGRU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17
K02	0820	KAPITALNA ULAG.U USTANOVAMA U KULTURI GRADA	15.500.000	10.559.000	7.748.000	0,0	68,1	73,4
8000	0820	IZGRADNJA I ADAPTACIJA OBJEKATA U KULTURI	15.300.000	10.359.000	7.548.000	0,0	67,7	72,9
K800005	08202	PROSTOR ZOOLOŠKOG VRTA	100.000	200.000	300.000	0,0	200,0	150,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	0	246.000	0,0	0,0	0,0
32	31	MATERIJALNI RASHODI	100.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	31	RASHODI ZA USLUGE	100.000			0,0		
32	71	MATERIJALNI RASHODI	0	200.000	54.000	0,0	0,0	27,0
K800006	08202	KONCERTNA DVORANA	14.000.000	6.000.000	0	0,0	42,9	0,0
45	11	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	719.620	1.635.000	0	0,0	227,2	0,0
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	719.620			0,0		
45	42	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	1.561.000	0	0	0,0	0,0	0,0
451	42	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	1.561.000			0,0		
45	52	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	7.000.000	3.000.000	0	0,0	42,9	0,0
451	52	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	7.000.000			0,0		
45	71	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	4.719.380	1.365.000	0	0,0	28,9	0,0
451	71	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	4.719.380			0,0		
K800007	08202	UREĐENJE DOMA MLADIH	800.000	1.800.000	4.700.000	0,0	225,0	261,1
45	11	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	800.000	2.200.000	0,0	0,0	275,0
45	31	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	220.380	0	0	0,0	0,0	0,0
451	31	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	220.380			0,0		
45	52	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	400.000	1.000.000	2.300.000	0,0	250,0	230,0
451	52	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	400.000			0,0		
45	71	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	179.620	0	200.000	0,0	0,0	0,0
451	71	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	179.620			0,0		
K800009	08202	MUZEJ DOMOVINSKOG RATA U SPLITU	200.000	359.000	548.000	0,0	179,5	152,7
32	11	MATERIJALNI RASHODI	200.000	359.000	548.000	0,0	179,5	152,7
323	11	RASHODI ZA USLUGE	200.000			0,0		
K800010	08202	III FAZA GALERIJE UMJETNINA-BEDEM CORNARO	200.000	2.000.000	2.000.000	0,0	1.000,0	100,0
45	11	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	100.000	1.100.000	1.000.000	0,0	1.100,0	90,9
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	100.000			0,0		
45	52	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	100.000	900.000	1.000.000	0,0	900,0	111,1
451	52	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	100.000			0,0		

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2016. DO 2018.

RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I STARU GRADSKU JEZGRU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17
9000	082	ULAGANJA U OPREMU I OTKUPI	200.000	200.000	200.000	0,0	100,0	100,0
K900003	08201	KUPNJA KNJIGA I OPREME	200.000	200.000	200.000	0,0	100,0	100,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	200.000	200.000	0,0	0,0	100,0
42	31	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	200.000	0	0	0,0	0,0	0,0
424	31	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	200.000			0,0		
		GLAVA 00602 ODSJEK ZA STARU GRADSKU JEZGRU	2.439.000	5.000.000	5.000.000	0,0	205,0	100,0
I03	01333	REVITALIZACIJA I UREĐENJE STARE GRADSKE JEZGRE	2.439.000	5.000.000	5.000.000	0,0	205,0	100,0
4000	06200	ODRŽAVANJE STARE GRADSKE JEZGRE	1.605.000	3.400.000	3.400.000	0,0	211,8	100,0
A400001	06200	SANACIJA OBJEKATA	350.000	600.000	800.000	0,0	171,4	133,3
32	42	MATERIJALNI RASHODI	250.000	600.000	800.000	0,0	240,0	133,3
323	42	RASHODI ZA USLUGE	250.000			0,0		
32	52	MATERIJALNI RASHODI	100.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	52	RASHODI ZA USLUGE	100.000			0,0		
A400002	01333	SANACIJA PLOČNIKA I ANTIČKE KANALIZACIJE	80.000	800.000	1.000.000	0,0	1.000,0	125,0
32	31	MATERIJALNI RASHODI	50.000	500.000	500.000	0,0	1.000,0	100,0
323	31	RASHODI ZA USLUGE	50.000			0,0		
32	42	MATERIJALNI RASHODI	30.000	300.000	500.000	0,0	1.000,0	166,7
323	42	RASHODI ZA USLUGE	30.000			0,0		
A400003	06200	ČIŠĆENJE GRAFITA	150.000	180.000	200.000	0,0	120,0	111,1
32	42	MATERIJALNI RASHODI	150.000	180.000	200.000	0,0	120,0	111,1
323	42	RASHODI ZA USLUGE	150.000			0,0		
A400004	06200	UREĐENJE BEDEMA-ŠETNICA	800.000	1.000.000	1.000.000	0,0	125,0	100,0
32	42	MATERIJALNI RASHODI	400.000	600.000	600.000	0,0	150,0	100,0
323	42	RASHODI ZA USLUGE	400.000			0,0		
32	52	MATERIJALNI RASHODI	400.000	400.000	400.000	0,0	100,0	100,0
323	52	RASHODI ZA USLUGE	400.000			0,0		
A400005	06200	SIGNALIZACIJA	50.000	50.000	50.000	0,0	100,0	100,0
32	42	MATERIJALNI RASHODI	50.000	50.000	50.000	0,0	100,0	100,0
323	42	RASHODI ZA USLUGE	50.000			0,0		
A400006	06200	HITNE INTERVENCIJE	10.000	20.000	50.000	0,0	200,0	250,0
32	42	MATERIJALNI RASHODI	10.000	20.000	50.000	0,0	200,0	250,0
323	42	RASHODI ZA USLUGE	10.000			0,0		

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2016. DO 2018.

RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I STARU GRADSKU JEZGRU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17
K400008	0820	JAVNI SPOMENICI	165.000	750.000	300.000	0,0	454,6	40,0
32	42	MATERIJALNI RASHODI	165.000	750.000	300.000	0,0	454,6	40,0
323	42	RASHODI ZA USLUGE	165.000			0,0		
6000	06200	KAPITALNA ULAGANJA U STARU GRADSKU JEZGRU	834.000	1.600.000	1.600.000	0,0	191,9	100,0
K600001	06200	SANACIJA PERISTILA	334.000	600.000	600.000	0,0	179,6	100,0
45	42	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	234.000	500.000	500.000	0,0	213,7	100,0
451	42	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	234.000			0,0		
45	52	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	100.000	100.000	100.000	0,0	100,0	100,0
451	52	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	100.000			0,0		
K600004	06200	PODRUMI	400.000	1.000.000	1.000.000	0,0	250,0	100,0
45	31	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	350.000	500.000	500.000	0,0	142,9	100,0
451	31	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	350.000			0,0		
45	42	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	50.000	0	0	0,0	0,0	0,0
451	42	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	50.000			0,0		
45	52	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	500.000	500.000	0,0	0,0	100,0
K600010	06200	SUFINANCIRANJE - KUĆA MARULIĆ	100.000	0	0	0,0	0,0	0,0
36	42	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	100.000	0	0	0,0	0,0	0,0
366	42	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	100.000			0,0		

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2016. DO 2018.

RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17
		SVEUKUPNO RAZDJEL	46.405.000	46.085.000	45.785.000	0,0	99,3	99,4
		GLAVA 00701 ODSJEK ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU	39.605.000	39.385.000	39.085.000	0,0	99,4	99,2
L01	10	SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	39.590.000	39.385.000	39.085.000	0,0	99,5	99,2
1000	104	ZAŠTITA DJECE I MLADIH	9.700.000	9.695.000	9.695.000	0,0	100,0	100,0
A100001	104	SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA DJECE U VRTIĆIMA	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0,0	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1.500.000			0,0		
A100002	104	MARENDE ZA SOC.UGROŽENU DJECU U OŠ	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,0	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1.000.000			0,0		
A100003	104	PREHRANA ZA SOCIJALNO UGROŽENU DJECU U CB U OŠ	150.000	150.000	150.000	0,0	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	2.100.000	2.100.000	2.100.000	0,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	5.000	5.000	5.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	5.000			0,0		
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	2.095.000	2.095.000	2.095.000	0,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	2.095.000			0,0		
A100005	104	NAKNADA NOVOROĐENOJ DJECI GRADA SPLITA	3.300.000	3.300.000	3.300.000	0,0	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	700.000	700.000	700.000	0,0	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	680.000	680.000	680.000	0,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	680.000			0,0		
A100007	104	UNAPREĐENJE ZDRAVLJA DJECE I MLADIH	950.000	945.000	945.000	0,0	99,5	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		
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	620.000	620.000	620.000	0,0	100,0	100,0
366	11	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	620.000			0,0		
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	35.000	35.000	35.000	0,0	100,0	100,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2016. DO 2018.

RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	35.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI	285.000	280.000	280.000	0,0	98,3	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	285.000			0,0		
2000	104	ZAŠTITA POJEDINCA I OBITELJI	14.400.000	14.200.000	13.900.000	0,0	98,6	97,9
A200001	109	PREHRANA ZA SOCIJALNO UGROŽENE GRAĐANE	5.500.000	5.300.000	5.000.000	0,0	96,4	94,3
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	5.480.000	5.280.000	4.980.000	0,0	96,4	94,3
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	5.480.000			0,0		
A200002	109	JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI	80.000	80.000	80.000	0,0	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	80.000	80.000	80.000	0,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	80.000			0,0		
A200003	109	POMOĆI ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0,0	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	3.000.000			0,0		
A200004	109	POGREBNI TROŠKOVI ZA UMRLE BEZ IMOVINE	120.000	120.000	120.000	0,0	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	120.000	120.000	120.000	0,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	120.000			0,0		
A200005	109	POMOĆ U DOŠKOL./PREKVALIF. RADI ZAPOŠLJAVANJA	200.000	200.000	200.000	0,0	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	900.000	900.000	900.000	0,0	100,0	100,0
32	52	MATERIJALNI RASHODI	5.000	5.000	5.000	0,0	100,0	100,0
323	52	RASHODI ZA USLUGE	5.000			0,0		
37	52	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	895.000	895.000	895.000	0,0	100,0	100,0
372	52	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	895.000			0,0		
A200007	109	SUBVENCIJA-SUFINANCIRANJE GRADSKOG PRIJEVOZA	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0,0	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	4.000.000			0,0		
A200009	109	SPREČ. I SUZB. NASILJA, SVJETOV. ZA POJED. I OBITE	600.000	600.000	600.000	0,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	600.000	600.000	600.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	600.000			0,0		

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2016. DO 2018.

RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17
3000	109	PROMIC. ZDRAVLJA, SPRJEČ.BOLESTI I RIZIČ.OBL.PONAŠ	1.620.000	1.620.000	1.620.000	0,0	100,0	100,0
A300001	109	PREVENTIVNE AKTIVNOSTI I STRUČNO USAVRŠAVANJE	200.000	200.000	200.000	0,0	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		
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	170.000	170.000	170.000	0,0	100,0	100,0
366	11	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	170.000			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		
A300006	109	SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE AKUTNIH BOLESTI	100.000	100.000	100.000	0,0	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		
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	60.000	60.000	60.000	0,0	100,0	100,0
366	11	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	60.000			0,0		
A300007	109	PALIJATIVNA SKRB	600.000	600.000	600.000	0,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	600.000	600.000	600.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	600.000			0,0		
A300010	109	SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE BOLESTI OVISNOSTI	500.000	500.000	500.000	0,0	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		
A300011	109	SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE KRONIČNIH BOLESTI	220.000	220.000	220.000	0,0	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		
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	80.000	80.000	80.000	0,0	100,0	100,0
366	11	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	80.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI	130.000	130.000	130.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	130.000			0,0		
5000	109	ZAŠTITA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI	12.250.000	12.250.000	12.250.000	0,0	100,0	100,0
A500001	109	NAKNADA UMIROVLJENICIMA	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0,0	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		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	1.000	1.000	1.000	0,0	100,0	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.000			0,0		

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2016. DO 2018.

RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	11.944.000	11.944.000	11.944.000	0,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	11.944.000			0,0		
A500002	109	PROJEKTI ZA OSOBE STARIJE ŽIBOTNE DOBI	250.000	250.000	250.000	0,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	250.000	250.000	250.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	250.000			0,0		
6000	109	ZAŠTITA BESKUĆNIC(K)A	270.000	270.000	270.000	0,0	100,0	100,0
A600002	109	SMJEŠTAJ U PRIHVATILIŠTU/PRENOČIŠTU	270.000	270.000	270.000	0,0	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	270.000	270.000	270.000	0,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	270.000			0,0		
7000	109	SURADNJA S CRVENIM KRIŽEM	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0,0	100,0	100,0
A700001	109	SLUŽBA TRAŽENJA	180.000	180.000	180.000	0,0	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	1.120.000	1.120.000	1.120.000	0,0	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		
8000	109	SUFINANCIRANJE PROJEKATA IZ EU FONDOVA	50.000	50.000	50.000	0,0	100,0	100,0
A800001	109	PROJEKTI S OSIGURANIM SREDSTVIMA IZ EU FONDOVA	50.000	50.000	50.000	0,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	50.000	50.000	50.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	50.000			0,0		
L02	109	PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA	15.000	0	0	0,0	0,0	0,0
2000	109	ULAGANJA U OBJEKTE I OPREMU	15.000	0	0	0,0	0,0	0,0
K200005	0713	KUPNJA AED UREĐAJA	15.000	0	0	0,0	0,0	0,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	15.000	0	0	0,0	0,0	0,0
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	15.000			0,0		
		GLAVA 00702 ODSJEK ZA SOCIJALNU SKRB OSOBA S INVALIDITETOM	6.800.000	6.700.000	6.700.000	0,0	98,5	100,0
L03	109	ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM I NEMOĆNIH OSOBA	6.800.000	6.700.000	6.700.000	0,0	98,5	100,0
1000	109	SUFINANCIRANJE USTANOVE DES	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0,0	100,0	100,0
A100001	109	SUFINANCIRANJE USTANOVE DES	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0,0	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.OBRTNIC.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	2.200.000	2.200.000	2.200.000	0,0	100,0	100,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2016. DO 2018.

RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17
A200001	109	PRIJEV.OSOBA S 80% I VEĆIM INVALID.I PRIJEV.NEMOĆH	2.200.000	2.200.000	2.200.000	0,0	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	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,0	100,0	100,0
A300001	109	POTPORE OSOBAMA S INVALIDITETOM	430.000	430.000	430.000	0,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	22.000	22.000	22.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	22.000			0,0		
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	70.000	70.000	70.000	0,0	100,0	100,0
366	11	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	70.000			0,0		
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	80.000	80.000	80.000	0,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	80.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI	233.000	258.000	258.000	0,0	110,7	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	233.000			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	25.000			0,0		
A300002	109	NAKNADE KORISNICIMA OSOBNE INVALIDNINE CZSS	570.000	570.000	570.000	0,0	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	570.000	570.000	570.000	0,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	570.000			0,0		
4000	109	REGIONALNI CENTAR ZA PROF.REHABILITACIJU	100.000	0	0	0,0	0,0	0,0
T400001	109	SUFINANC.REG.CENTRA ZA PROF.REHABILITAC.	100.000	0	0	0,0	0,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	100.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	100.000			0,0		

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2016. DO 2018.

RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17
		SVEUKUPNO RAZDJEL	199.025.601	171.382.484	155.588.626	0,0	86,1	90,8
		GLAVA 00801 PREDŠKOLSKI ODGOJ	114.533.960	110.769.300	113.684.900	0,0	96,7	102,6
M01	0911	PREDŠKOLSKI ODGOJ U USTANOVAMA I PRIVATNIM VRTIĆIM	108.278.490	108.732.800	109.648.400	0,0	100,4	100,8
1000	0911	PREDŠKOLSKI ODGOJ U USTANOVAMA GRADA	89.099.740	89.409.600	90.222.200	0,0	100,4	100,9
A100001	0911	ODGOJNO,ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	72.508.610	72.557.500	72.713.000	0,0	100,1	100,2
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	67.321.410	68.641.300	68.910.400	0,0	102,0	100,4
311	11	PLAĆE	57.168.000			0,0		
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	318.200			0,0		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	9.835.210			0,0		
31	523	RASHODI ZA ZAPOSLENE	172.200	172.900	173.800	0,0	100,4	100,5
311	523	PLAĆE	149.000			0,0		
313	523	DOPRINOSI NA PLAĆE	23.200			0,0		
32	523	MATERIJALNI RASHODI	119.000	0	0	0,0	0,0	0,0
324	523	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	119.000			0,0		
31	311	RASHODI ZA ZAPOSLENE	50.000	65.000	65.000	0,0	130,0	100,0
311	311	PLAĆE	50.000			0,0		
31	431	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.360.500	1.275.300	1.160.800	0,0	93,7	91,0
311	431	PLAĆE	160.000			0,0		
312	431	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.139.700			0,0		
313	431	DOPRINOSI NA PLAĆE	60.800			0,0		
32	431	MATERIJALNI RASHODI	3.452.500	2.368.000	2.368.000	0,0	68,6	100,0
321	431	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.092.400			0,0		
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	81.500			0,0		
324	431	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	148.600			0,0		
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	130.000			0,0		
32	911	MATERIJALNI RASHODI	33.000	35.000	35.000	0,0	106,1	100,0
329	911	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	33.000			0,0		
A100002	0911	MALA ŠKOLA,DAROVITA DJECA I S POSEBNIM POTREBAMA	848.400	856.400	856.400	0,0	100,9	100,0
32	521	MATERIJALNI RASHODI	671.400	671.400	671.400	0,0	100,0	100,0
321	521	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	137.000			0,0		
322	521	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	510.130			0,0		
323	521	RASHODI ZA USLUGE	24.270			0,0		

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2016. DO 2018.

RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17
42	521	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	167.000	185.000	185.000	0,0	110,8	100,0
422	521	POSTROJENJA I OPREMA	167.000			0,0		
45	521	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	10.000	0	0	0,0	0,0	0,0
451	521	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	10.000			0,0		
T100006	0911	AKTIVNOST I PROJEKTI U USTANOVAMA PREDŠ.ODGOJA	35.000	35.000	35.000	0,0	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	260.000	260.000	260.000	0,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	260.000	260.000	260.000	0,0	100,0	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	260.000			0,0		
A100010	0911	REŽIJSKI TROŠKOVI	4.138.000	4.139.000	4.139.000	0,0	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	500.000			0,0		
32	431	MATERIJALNI RASHODI	3.598.000	3.639.000	3.639.000	0,0	101,1	100,0
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.549.500			0,0		
323	431	RASHODI ZA USLUGE	1.048.500			0,0		
32	911	MATERIJALNI RASHODI	40.000	0	0	0,0	0,0	0,0
322	911	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	40.000			0,0		
A100011	0911	RASHODI REDOVNE DJELATNOSTI VRTIĆA	11.309.730	11.561.700	12.218.800	0,0	102,2	105,7
32	11	MATERIJALNI RASHODI	617.450	0	545.600	0,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	617.450			0,0		
32	311	MATERIJALNI RASHODI	72.000	65.000	65.000	0,0	90,3	100,0
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.000			0,0		
323	311	RASHODI ZA USLUGE	70.000			0,0		
32	431	MATERIJALNI RASHODI	10.249.180	11.426.600	11.538.100	0,0	111,5	101,0
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	7.772.300			0,0		
323	431	RASHODI ZA USLUGE	2.266.880			0,0		
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	210.000			0,0		
34	431	FINANCIJSKI RASHODI	63.900	62.900	62.900	0,0	98,4	100,0
343	431	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	63.900			0,0		
34	711	FINANCIJSKI RASHODI	7.200	7.200	7.200	0,0	100,0	100,0
343	711	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	7.200			0,0		

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2016. DO 2018.

RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17
32	911	MATERIJALNI RASHODI	300.000	0	0	0,0	0,0	0,0
322	911	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	300.000			0,0		
2000	0911	ODRŽAVANJE OBJEKATA	3.734.250	3.740.000	3.843.000	0,0	100,2	102,8
A200003	0911	ZAKUPNINE	135.000	120.000	123.000	0,0	88,9	102,5
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		
32	431	MATERIJALNI RASHODI	25.500	65.000	68.000	0,0	254,9	104,6
323	431	RASHODI ZA USLUGE	25.500			0,0		
32	911	MATERIJALNI RASHODI	54.500	0	0	0,0	0,0	0,0
323	911	RASHODI ZA USLUGE	54.500			0,0		
A200004	0911	SANACIJA OBJEKATA	3.599.250	3.620.000	3.720.000	0,0	100,6	102,8
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	24.000	124.000	0,0	0,0	516,7
32	11	MATERIJALNI RASHODI	2.076.000	2.076.000	2.076.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	2.076.000			0,0		
32	431	MATERIJALNI RASHODI	1.518.250	1.520.000	1.520.000	0,0	100,1	100,0
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	452.100			0,0		
323	431	RASHODI ZA USLUGE	1.066.150			0,0		
32	711	MATERIJALNI RASHODI	5.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	711	RASHODI ZA USLUGE	5.000			0,0		
3000	0911	PREDŠKOLSKI ODGOJ U PRIVATNIM I VJERSKIM VRTIĆIMA	15.444.500	15.583.200	15.583.200	0,0	100,9	100,0
A300001	0911	SUFINANCIRANJE PROGRAMA PRIVATNIH I VJERSKIH VRTIĆ	15.100.200	15.100.200	15.100.200	0,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	15.100.200	15.100.200	15.100.200	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	15.100.200			0,0		
A300002	0911	RAD STRUČNE SLUŽBE ZA PRIVATNE I VJERSKE VRTIĆE	344.300	483.000	483.000	0,0	140,3	100,0
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	303.600	350.000	350.000	0,0	115,3	100,0
311	11	PLAĆE	258.000			0,0		
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.200			0,0		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	44.400			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	37.700	40.000	40.000	0,0	106,1	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	29.000			0,0		
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	4.700			0,0		

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2016. DO 2018.

RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.000	3.000	3.000	0,0	100,0	100,0
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	3.000			0,0		
32	431	MATERIJALNI RASHODI	0	90.000	90.000	0,0	0,0	100,0
M02	0911	KAPITALNA ULAGANJA	6.255.470	2.036.500	4.036.500	0,0	32,6	198,2
4000	0911	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	5.000.000	1.000.000	3.000.000	0,0	20,0	300,0
K400007	0911	IZGRADNJA DV KILA	5.000.000	1.000.000	3.000.000	0,0	20,0	300,0
41	11	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.193.380	0	0	0,0	0,0	0,0
411	11	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	4.193.380			0,0		
41	31	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	779.620	0	0	0,0	0,0	0,0
411	31	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	779.620			0,0		
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	27.000	0	0	0,0	0,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	27.000			0,0		
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	1.000.000	3.000.000	0,0	0,0	300,0
5000	0911	OPREMANJE VRTIĆA	1.255.470	1.036.500	1.036.500	0,0	82,6	100,0
K500001	0911	KUHINJSKA I OSTALA OPREMA	1.255.470	1.036.500	1.036.500	0,0	82,6	100,0
32	431	MATERIJALNI RASHODI	402.770	294.500	294.500	0,0	73,1	100,0
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	402.770			0,0		
41	431	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.000	2.000	2.000	0,0	100,0	100,0
412	431	NEMATERIJALNA IMOVINA	2.000			0,0		
42	431	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	650.700	740.000	740.000	0,0	113,7	100,0
422	431	POSTROJENJA I OPREMA	640.700			0,0		
426	431	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	10.000			0,0		
42	911	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	200.000	0	0	0,0	0,0	0,0
422	911	POSTROJENJA I OPREMA	200.000			0,0		
		GLAVA 00802 OSNOVNO ŠKOLSTVO	80.251.641	56.373.184	37.663.726	0,0	70,3	66,8
M03	09	OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	80.251.641	56.373.184	37.663.726	0,0	70,3	66,8
6000	0912	MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD-SREDSTVA DRŽAVE	20.150.000	20.150.000	20.150.000	0,0	100,0	100,0
A600001	0912	OPĆI TROŠKOVI PREMA OPSEGU DJELATNOSTI	5.895.229	6.220.370	6.230.490	0,0	105,5	100,2
32	11	MATERIJALNI RASHODI	4.940.715	5.361.070	5.722.777	0,0	108,5	106,8
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	682.984			0,0		
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.866.710			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	2.236.168			0,0		

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2016. DO 2018.

RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	154.853			0,0		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	74.303	69.820	69.934	0,0	94,0	100,2
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	74.303			0,0		
32	52	MATERIJALNI RASHODI	870.724	786.240	434.539	0,0	90,3	55,3
321	52	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	230.525			0,0		
322	52	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	402.484			0,0		
323	52	RASHODI ZA USLUGE	214.438			0,0		
329	52	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	23.277			0,0		
34	52	FINANCIJSKI RASHODI	9.487	3.240	3.240	0,0	34,2	100,0
343	52	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	9.487			0,0		
A600002	0912	ENERGIJA	6.447.831	6.573.565	6.579.580	0,0	102,0	100,1
32	11	MATERIJALNI RASHODI	1.430.242	3.814.825	4.858.091	0,0	266,7	127,4
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.430.242			0,0		
32	52	MATERIJALNI RASHODI	5.017.589	2.758.740	1.721.489	0,0	55,0	62,4
322	52	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.017.589			0,0		
A600003	0912	PRIJEVOZ UČENIKA	1.250.795	1.241.410	1.241.714	0,0	99,3	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	1.248.795	945.130	1.056.482	0,0	75,7	111,8
323	11	RASHODI ZA USLUGE	1.248.795			0,0		
32	52	MATERIJALNI RASHODI	2.000	296.280	185.232	0,0	9.999,0	62,5
323	52	RASHODI ZA USLUGE	2.000			0,0		
A600004	0912	ZDRAVSTVENE USLUGE	422.220	371.020	371.020	0,0	87,9	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	378.520	304.020	304.020	0,0	80,3	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	378.520			0,0		
32	52	MATERIJALNI RASHODI	43.700	67.000	67.000	0,0	153,3	100,0
323	52	RASHODI ZA USLUGE	43.700			0,0		
A600006	0912	MATER.DIJEL.I USL.ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	1.733.925	1.343.635	1.327.196	0,0	77,5	98,8
32	11	MATERIJALNI RASHODI	750.425	383.505	366.269	0,0	51,1	95,5
323	11	RASHODI ZA USLUGE	750.425			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	927.000	871.630	872.427	0,0	94,0	100,1
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	256.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	671.000			0,0		
32	52	MATERIJALNI RASHODI	56.500	88.500	88.500	0,0	156,6	100,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2016. DO 2018.

RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17
322	52	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	19.000			0,0		
323	52	RASHODI ZA USLUGE	37.500			0,0		
K600013	0912	KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE I OPREMU	4.400.000	4.400.000	4.400.000	0,0	100,0	100,0
45	11	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	2.400.000	3.400.000	3.400.000	0,0	141,7	100,0
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	2.400.000			0,0		
45	52	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0,0	50,0	100,0
451	52	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	2.000.000			0,0		
7000	0912	ŠIRE JAVNE POTREBE-IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	60.101.641	36.223.184	17.513.726	0,0	60,3	48,4
A700001	0912	SUFINANCIR.PRODUŽENOG BORAV.ICJELOD.NASTAVE	7.083.270	7.227.528	7.642.416	0,0	102,0	105,7
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	227.960	620.825	0,0	0,0	272,3
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.576.200	2.098.580	2.101.743	0,0	81,5	100,2
311	11	PLAĆE	2.516.200			0,0		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	60.000			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	23.800	273.460	277.432	0,0	1.149,0	101,5
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	8.400			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	15.400			0,0		
32	31	MATERIJALNI RASHODI	0	100.000	100.000	0,0	0,0	100,0
32	311	MATERIJALNI RASHODI	0	5.000	5.000	0,0	0,0	100,0
31	431	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.533.900	1.959.060	1.971.760	0,0	127,7	100,7
311	431	PLAĆE	1.169.940			0,0		
312	431	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	34.000			0,0		
313	431	DOPRINOSI NA PLAĆE	329.960			0,0		
32	431	MATERIJALNI RASHODI	2.871.870	2.504.650	2.506.446	0,0	87,2	100,1
321	431	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	78.200			0,0		
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.961.170			0,0		
323	431	RASHODI ZA USLUGE	302.500			0,0		
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	530.000			0,0		
42	431	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	77.500	58.818	59.210	0,0	75,9	100,7
422	431	POSTROJENJA I OPREMA	76.500			0,0		
424	431	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	1.000			0,0		
A700003	0912	IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI	523.440	554.440	554.440	0,0	105,9	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	36.150	39.590	40.028	0,0	109,5	101,1

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2016. DO 2018.

RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	36.150			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI	100.000	0	0	0,0	0,0	0,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	100.000			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	313.850	310.410	309.972	0,0	98,9	99,9
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	30.460			0,0		
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	51.500			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	57.850			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	174.040			0,0		
32	523	MATERIJALNI RASHODI	2.040	2.040	2.040	0,0	100,0	100,0
329	523	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.040			0,0		
38	31	OSTALI RASHODI	0	100.000	100.000	0,0	0,0	100,0
32	311	MATERIJALNI RASHODI	40.000	45.000	45.000	0,0	112,5	100,0
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	40.000			0,0		
32	431	MATERIJALNI RASHODI	31.400	57.400	57.400	0,0	182,8	100,0
321	431	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	500			0,0		
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.900			0,0		
323	431	RASHODI ZA USLUGE	8.000			0,0		
324	431	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	20.000			0,0		
A700005	0912	MANIFESTACIJE ODGOJA I ŠKOLSTVA	50.000	50.000	50.000	0,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	42.620	43.300	43.300	0,0	101,6	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	22.620			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	7.380	6.700	6.700	0,0	90,8	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.700			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	5.680			0,0		
A700007	0912	ODRŽAVANJE SUSTAVA VIDEO NADZORA ŠKOLA	750.000	750.000	750.000	0,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	742.000	742.000	742.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	742.000			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	8.000	8.000	8.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	8.000			0,0		
A700009	0912	POMOĆNICI U NASTAVI	200.000	200.000	200.000	0,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	200.000	200.000	150.000	0,0	100,0	75,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2016. DO 2018.

RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17
323	11	RASHODI ZA USLUGE	200.000			0,0		
32	31	MATERIJALNI RASHODI	0	0	50.000	0,0	0,0	0,0
A700010	0912	HITNE INTERVENCIJE	42.000	42.000	42.000	0,0	100,0	100,0
32	711	MATERIJALNI RASHODI	42.000	42.000	42.000	0,0	100,0	100,0
322	711	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	29.000			0,0		
323	711	RASHODI ZA USLUGE	13.000			0,0		
A	0912	OSIGURANJE UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA	11.500	11.500	11.500	0,0	100,0	100,0
32	523	MATERIJALNI RASHODI	4.400	4.400	4.400	0,0	100,0	100,0
329	523	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.400			0,0		
32	431	MATERIJALNI RASHODI	7.100	7.100	7.100	0,0	100,0	100,0
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.100			0,0		
A700016	0912	DIOKLECIJANOVA ŠKRINJICA	40.000	40.000	40.000	0,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	36.400	36.400	36.400	0,0	100,0	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	16.400			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	20.000			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	3.600	3.600	3.600	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	3.600			0,0		
K700012	0912	IZGRADNJA,DOGRADNJA I NADOGRADNJA OŠ	45.030.000	21.030.000	2.030.000	0,0	46,7	9,7
41	11	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	354.000	0,0	0,0	0,0
45	11	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	3.420.000	0	0,0	0,0	0,0
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	30.000	30.000	30.000	0,0	100,0	100,0
422	311	POSTROJENJA I OPREMA	30.000			0,0		
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	49.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	49.000			0,0		
45	43	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	3.500.000	180.000	0	0,0	5,1	0,0
451	43	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	3.500.000			0,0		
42	52	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	19.000.000	6.750.000	0	0,0	35,5	0,0
421	52	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	19.000.000			0,0		
45	52	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	3.500.000	3.750.000	0	0,0	107,1	0,0
451	52	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	3.500.000			0,0		
41	71	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	1.646.000	0,0	0,0	0,0
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	18.951.000	6.750.000	0	0,0	35,6	0,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2016. DO 2018.

RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17
421	71	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	18.951.000			0,0		
45	71	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	150.000	0	0,0	0,0	0,0
A700021	0912	ŠKOLSKI PROMETNI POLIGON	150.000	150.000	150.000	0,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	150.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	150.000			0,0		
32	31	MATERIJALNI RASHODI	0	150.000	150.000	0,0	0,0	100,0
T700022	0912	"S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE"	3.100.000	3.100.000	3.100.000	0,0	100,0	100,0
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	351.600	0	0	0,0	0,0	0,0
311	11	PLAĆE	300.000			0,0		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	51.600			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	44.169	0	0	0,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	44.169			0,0		
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	189.411	376.550	366.400	0,0	198,8	97,3
311	11	PLAĆE	146.289			0,0		
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	500			0,0		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	42.622			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	14.820	223.450	233.600	0,0	1.507,8	104,5
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13.500			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	1.320			0,0		
31	51	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.311.090	2.227.865	2.200.515	0,0	96,4	98,8
311	51	PLAĆE	2.010.483			0,0		
312	51	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.800			0,0		
313	51	DOPRINOSI NA PLAĆE	291.807			0,0		
32	51	MATERIJALNI RASHODI	188.910	272.135	299.485	0,0	144,1	110,1
321	51	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	130.590			0,0		
323	51	RASHODI ZA USLUGE	58.320			0,0		
A700023	0810	VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA	2.109.071	2.039.740	1.914.740	0,0	96,7	93,9
31	522	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.700	1.700	1.700	0,0	100,0	100,0
312	522	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.700			0,0		
32	523	MATERIJALNI RASHODI	67.200	67.200	67.200	0,0	100,0	100,0
324	523	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	67.200			0,0		
32	311	MATERIJALNI RASHODI	428.860	377.960	382.960	0,0	88,1	101,3

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2016. DO 2018.

RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	155.960			0,0		
323	311	RASHODI ZA USLUGE	154.000			0,0		
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	118.900			0,0		
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	94.100	124.900	124.900	0,0	132,7	100,0
422	311	POSTROJENJA I OPREMA	91.000			0,0		
424	311	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	3.100			0,0		
31	431	RASHODI ZA ZAPOSLENE	87.280	87.280	87.280	0,0	100,0	100,0
311	431	PLAĆE	40.000			0,0		
313	431	DOPRINOSI NA PLAĆE	47.280			0,0		
32	431	MATERIJALNI RASHODI	1.215.700	1.162.700	1.162.700	0,0	95,6	100,0
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	108.900			0,0		
323	431	RASHODI ZA USLUGE	476.800			0,0		
324	431	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	142.000			0,0		
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	488.000			0,0		
32	611	MATERIJALNI RASHODI	53.000	55.000	55.000	0,0	103,8	100,0
322	611	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	38.000			0,0		
323	611	RASHODI ZA USLUGE	12.000			0,0		
329	611	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.000			0,0		
34	611	FINANCIJSKI RASHODI	5.000	5.000	5.000	0,0	100,0	100,0
343	611	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	5.000			0,0		
32	711	MATERIJALNI RASHODI	18.000	18.000	18.000	0,0	100,0	100,0
322	711	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000			0,0		
323	711	RASHODI ZA USLUGE	8.000			0,0		
42	711	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000	10.000	10.000	0,0	100,0	100,0
422	711	POSTROJENJA I OPREMA	10.000			0,0		
32	911	MATERIJALNI RASHODI	128.231	130.000	0	0,0	101,4	0,0
322	911	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.231			0,0		
323	911	RASHODI ZA USLUGE	98.000			0,0		
T700013	0912	UREĐENJE OKOLIŠA ŠKOLA	150.000	150.000	150.000	0,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	150.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	150.000			0,0		
32	31	MATERIJALNI RASHODI	0	150.000	150.000	0,0	0,0	100,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2016. DO 2018.

RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17
K700015	0912	KUPNJA OPREME ZA OŠ	714.300	755.780	756.388	0,0	105,8	100,1
42	31	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	300.000	300.000	0,0	0,0	100,0
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	363.900	405.380	405.988	0,0	111,4	100,2
422	311	POSTROJENJA I OPREMA	353.900			0,0		
424	311	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	10.000			0,0		
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	300.000	0	0	0,0	0,0	0,0
422	43	POSTROJENJA I OPREMA	300.000			0,0		
42	431	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.000	6.000	6.000	0,0	100,0	100,0
422	431	POSTROJENJA I OPREMA	6.000			0,0		
42	611	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.500	7.500	7.500	0,0	100,0	100,0
422	611	POSTROJENJA I OPREMA	2.500			0,0		
424	611	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	5.000			0,0		
42	711	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	36.900	36.900	36.900	0,0	100,0	100,0
422	711	POSTROJENJA I OPREMA	36.900			0,0		
A700031	0912	NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE	148.060	122.196	122.242	0,0	82,5	100,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.710	6.950	6.874	0,0	121,7	98,9
424	11	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	5.710			0,0		
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	94.290	93.050	93.126	0,0	98,7	100,1
424	11	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	94.290			0,0		
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	39.000	13.100	13.100	0,0	33,6	100,0
424	311	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	39.000			0,0		
42	431	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.000	3.036	3.082	0,0	101,2	101,5
424	431	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	3.000			0,0		
42	711	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.060	6.060	6.060	0,0	100,0	100,0
424	711	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	6.060			0,0		
		GLAVA 00803 SREDNJE I VISOKO OBRAZOVANJE	3.370.000	3.370.000	3.370.000	0,0	100,0	100,0
M04	09	POTPORE SREDNJEM I VISOKOM ŠKOL.I STUDENTIMA	3.370.000	3.370.000	3.370.000	0,0	100,0	100,0
8000	098	STIPENDIJE	2.550.000	2.550.000	2.550.000	0,0	100,0	100,0
A800001	098	STIPENDIJE REDOVNIM UČENICIMA I STUDENTIMA	2.550.000	2.550.000	2.550.000	0,0	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	2.550.000	2.550.000	2.550.000	0,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	2.550.000			0,0		
9000	098	VISOKO ŠKOLSTVO - POTPORE	820.000	820.000	820.000	0,0	100,0	100,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2016. DO 2018.

RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17
A900001	098	SUBVENCIJE PRIJEVOZA ZA STUDENTE	600.000	600.000	600.000	0,0	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	094	POTPORA ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKOM RADU	50.000	50.000	50.000	0,0	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		
A900003	094	POTPORA PRODUŽENOM RADU SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE	170.000	170.000	170.000	0,0	100,0	100,0
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	170.000	170.000	170.000	0,0	100,0	100,0
366	11	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	170.000			0,0		
		GLAVA 00804 TEHNIČKA KULTURA	870.000	870.000	870.000	0,0	100,0	100,0
M05	086	PROGRAM JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI	870.000	870.000	870.000	0,0	100,0	100,0
9002	086	PROGRAM JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI	870.000	870.000	870.000	0,0	100,0	100,0
A900201	086	STRUČNA SLUZBA ZAJED TEHNIČKE KULTURE GRADA SPLITA	550.000	550.000	550.000	0,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	550.000	550.000	550.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	550.000			0,0		
A900202	086	PROGRAMSKA DJELATNOST UDRUGA TEHNIČKE KULTURE	320.000	320.000	320.000	0,0	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	3.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	17.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI	300.000	300.000	300.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	300.000			0,0		

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2016. DO 2018.

RAZDJEL 009 SLUŽBA ZA SPORT I SPORTSKU INFRASTRUKTURU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17
		SVEUKUPNO RAZDJEL	58.550.000	65.990.000	66.640.000	0,0	112,7	101,0
N01	08	PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	58.550.000	65.990.000	66.640.000	0,0	112,7	101,0
1000	08101	PROGRAMI SPORT.KLUBOVA,SAVEZA,ZAJEDNICA I UDRUGA	21.650.000	24.150.000	24.500.000	0,0	111,6	101,5
A100003	08101	STIPENDIJE VRHUNSKIM SPORTAŠIMA	1.450.000	1.600.000	1.600.000	0,0	110,3	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	1.450.000	1.600.000	1.600.000	0,0	110,3	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	1.450.000			0,0		
A100004	08101	SUFINANCIRANJE STRUČNOG RADA-TRENERI	6.000.000	7.000.000	7.000.000	0,0	116,7	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	6.000.000	7.000.000	7.000.000	0,0	116,7	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	6.000.000			0,0		
A100012	08101	SUFINANCIRANJE SPORTSKE REKREACIJE GRAĐANA	50.000	100.000	100.000	0,0	200,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	0	100.000	100.000	0,0	0,0	100,0
38	31	OSTALI RASHODI	50.000	0	0	0,0	0,0	0,0
381	31	TEKUĆE DONACIJE	50.000			0,0		
A100013	08	OSPOSOBLJAVANJE SPORTSKIH STRUČNIH KADROVA	10.000	20.000	20.000	0,0	200,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	10.000	20.000	20.000	0,0	200,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	10.000			0,0		
A100014	08101	PROSLAVA OBLJETNICA SPORTSKIH KLUBOVA I UDRUGA	10.000	50.000	80.000	0,0	500,0	160,0
38	11	OSTALI RASHODI	10.000	0	30.000	0,0	0,0	0,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	10.000			0,0		
38	31	OSTALI RASHODI	0	50.000	50.000	0,0	0,0	100,0
A100015	08101	SPORTSKO IZDAVAŠTVO	20.000	50.000	50.000	0,0	250,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	20.000	50.000	50.000	0,0	250,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	20.000			0,0		
A100017	081	SPLITSKI SAVEZ SPORTOVA	1.160.000	1.200.000	1.250.000	0,0	103,5	104,2
38	11	OSTALI RASHODI	1.160.000	1.200.000	1.250.000	0,0	103,5	104,2
381	11	TEKUĆE DONACIJE	1.160.000			0,0		
A100019	08101	PRIPREME I SLUŽBENA NATJEC. KLUB. POJED.SPORTOVA	5.000.000	5.500.000	5.500.000	0,0	110,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	5.000.000	5.500.000	5.500.000	0,0	110,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	5.000.000			0,0		
A100020	08101	TROŠKOVI SLUŽBENIH NATJECANJA EKIPNIH SPORTOVA	6.200.000	6.500.000	6.500.000	0,0	104,8	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	6.200.000	6.500.000	6.500.000	0,0	104,8	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	6.200.000			0,0		

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2016. DO 2018.

RAZDJEL 009 SLUŽBA ZA SPORT I SPORTSKU INFRASTRUKTURU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17
A100021	08101	SUFINANCIRANJE NABAVE SPORTSKIH REKVIZITA I OPREME	200.000	400.000	500.000	0,0	200,0	125,0
38	11	OSTALI RASHODI	200.000	400.000	500.000	0,0	200,0	125,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	200.000			0,0		
A100026	08101	PROMIDŽBA I RAZVOJ SPORTA	0	100.000	200.000	0,0	0,0	200,0
38	11	OSTALI RASHODI	0	100.000	200.000	0,0	0,0	200,0
A100027	08101	AKTIVNOSTI SAVEZA,ZAJEDNICA I UDRUGA	1.550.000	1.630.000	1.700.000	0,0	105,2	104,3
38	11	OSTALI RASHODI	1.550.000	1.630.000	1.700.000	0,0	105,2	104,3
381	11	TEKUĆE DONACIJE	1.550.000			0,0		
2000	08101	POKROVITELJSTVA I POTPORE KLUBOVIMA I UDRUGAMA	10.760.000	13.600.000	13.850.000	0,0	126,4	101,8
A200001	08101	POTPORE I POKROVITELJ. NAD NATJECANJ. I PRIREDBAMA	560.000	700.000	750.000	0,0	125,0	107,1
35	11	SUBVENCIJE	60.000	0	0	0,0	0,0	0,0
352	11	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRTNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	60.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI	500.000	700.000	750.000	0,0	140,0	107,1
381	11	TEKUĆE DONACIJE	500.000			0,0		
A200002	08101	POTPORA KLUBOVIMA U VEĆINSKOM VLASNIŠTVU GRADA	5.200.000	7.700.000	7.700.000	0,0	148,1	100,0
35	11	SUBVENCIJE	3.000.000	5.500.000	5.500.000	0,0	183,3	100,0
351	11	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	3.000.000			0,0		
53	11	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	2.200.000	2.200.000	2.200.000	0,0	100,0	100,0
532	11	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEK	2.200.000			0,0		
A200005	08101	JEDNOKRATNE POMOĆI UDRUGAMA I INTERVENCIJE	200.000	400.000	400.000	0,0	200,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	200.000	400.000	400.000	0,0	200,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	200.000			0,0		
A200006	08101	GRADSKI PRIJEVOZ SPORTAŠA	600.000	600.000	600.000	0,0	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		
T200014	08101	POTPORE SPORTAŠIMA,KLUBOVIMA I UDRUG. VRHUN.SPORTA	1.300.000	1.700.000	1.900.000	0,0	130,8	111,8
38	11	OSTALI RASHODI	1.300.000	1.700.000	1.900.000	0,0	130,8	111,8
381	11	TEKUĆE DONACIJE	1.300.000			0,0		
A200015	08101	POTPORE ZA FUNKCION. SPORT. OBJEKATA U VL. GRADA	1.800.000	2.200.000	2.200.000	0,0	122,2	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	630.000	630.000	630.000	0,0	100,0	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	620.000			0,0		

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2016. DO 2018.

RAZDJEL 009 SLUŽBA ZA SPORT I SPORTSKU INFRASTRUKTURU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17
38	11	OSTALI RASHODI	1.170.000	1.570.000	1.570.000	0,0	134,2	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	1.170.000			0,0		
A200016	08101	POTPORE ZA TROŠKOVE KORIŠTENJA SPORTSKIH OBJEKATA	100.000	300.000	300.000	0,0	300,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	100.000	300.000	300.000	0,0	300,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	100.000			0,0		
A200017	08101	EP U DIZANJU UTEGA	1.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
38	11	OSTALI RASHODI	1.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
382	11	KAPITALNE DONACIJE	1.000.000			0,0		
3000	08102	TEKUĆE ODRŽAVANJE OBJEKATA	450.000	650.000	650.000	0,0	144,4	100,0
A300001	08102	SANACIJA SRC-A PRI GK I MO	400.000	400.000	400.000	0,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	400.000	400.000	400.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	400.000			0,0		
A300002	08102	SANACIJA OBJEKATA PRI SPORTSKIM KLUBOVIMA	50.000	250.000	250.000	0,0	500,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	50.000	250.000	250.000	0,0	500,0	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	30.000			0,0		
5000	08101	STIPENDIJE I NAGRADE SPORTAŠIMA	320.000	320.000	320.000	0,0	100,0	100,0
A500001	086	SPORTSKE STIPENDIJE NADARENIM UČENICIMA I STUDENTI	320.000	320.000	320.000	0,0	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"	25.170.000	25.570.000	25.570.000	0,0	101,6	100,0
A600001	08100	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.195.000	11.690.000	11.790.000	0,0	104,4	100,9
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.700.000	5.030.000	5.130.000	0,0	107,0	102,0
311	11	PLAĆE	4.010.000			0,0		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	690.000			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	725.000	650.000	650.000	0,0	89,7	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	650.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	75.000			0,0		
31	311	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.770.000	6.010.000	6.010.000	0,0	104,2	100,0
311	311	PLAĆE	4.924.000			0,0		
313	311	DOPRINOSI NA PLAĆE	846.000			0,0		
A600002	0810	TEKUĆE ODRŽAVANJE OBJEKATA	1.962.800	2.283.800	2.183.800	0,0	116,4	95,6

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2016. DO 2018.

RAZDJEL 009 SLUŽBA ZA SPORT I SPORTSKU INFRASTRUKTURU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17
32	11	MATERIJALNI RASHODI	1.912.800	2.233.800	2.133.800	0,0	116,8	95,5
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	560.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	1.352.800			0,0		
32	711	MATERIJALNI RASHODI	50.000	50.000	50.000	0,0	100,0	100,0
322	711	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	50.000			0,0		
A600003	08100	ENERGENTI	9.490.000	9.490.000	9.690.000	0,0	100,0	102,1
32	11	MATERIJALNI RASHODI	9.490.000	9.490.000	9.690.000	0,0	100,0	102,1
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	7.550.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	1.940.000			0,0		
A600004	08100	STRUČNA TIJELA I VIJEĆA -J.U."SPORTSKI OBJEKTI"	250.000	300.000	100.000	0,0	120,0	33,3
32	11	MATERIJALNI RASHODI	250.000	300.000	100.000	0,0	120,0	33,3
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	250.000			0,0		
A600005	08100	OSTALI RASHODI REDOVNOG POSLOVANJA	1.551.200	1.696.200	1.696.200	0,0	109,4	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	1.441.200	1.586.200	1.586.200	0,0	110,1	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	546.200			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	875.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000			0,0		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	110.000	110.000	110.000	0,0	100,0	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	110.000			0,0		
A600006	08100	KAPITALNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA	721.000	110.000	110.000	0,0	15,3	100,0
54	11	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	371.000	0	0	0,0	0,0	0,0
545	11	OTPL.GLAV.PRIMLJ.ZAJ.OD TRG.D.OBRT.MALOG I SRED.POD.IZV.J.S.	371.000			0,0		
54	311	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	350.000	110.000	110.000	0,0	31,4	100,0
544	311	OTPL.GLAVN.PRIMLJ.ZAJM.OD BANAKA I OST.FIN.INST.IZVAN J.S.	110.000			0,0		
545	311	OTPL.GLAV.PRIMLJ.ZAJ.OD TRG.D.OBRT.MALOG I SRED.POD.IZV.J.S.	240.000			0,0		
7000	08102	PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA	150.000	1.600.000	1.650.000	0,0	1.066,7	103,1
T700006	08103	RJEŠAVANJE IMOV.-PRAVNOG STATUSA SPORT.GRAĐEVINA	50.000	150.000	150.000	0,0	300,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	50.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	30.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000			0,0		
32	71	MATERIJALNI RASHODI	0	150.000	150.000	0,0	0,0	100,0
K700007	08103	ULAG. NA OBJ. KOJI KORISTE KLUB.U VEĆ.VLAS.GRADA	0	1.000.000	1.000.000	0,0	0,0	100,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2016. DO 2018.

RAZDJEL 009 SLUŽBA ZA SPORT I SPORTSKU INFRASTRUKTURU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17
38	71	OSTALI RASHODI	0	1.000.000	1.000.000	0,0	0,0	100,0
K700005	086	ULAGANJA U KAPITALNU OPREMU	50.000	200.000	200.000	0,0	400,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	50.000	0	0	0,0	0,0	0,0
382	11	KAPITALNE DONACIJE	50.000			0,0		
38	71	OSTALI RASHODI	0	200.000	200.000	0,0	0,0	100,0
A700021	08101	ULAGANJA U OBJEKTE KOJIMA UPRAVLJAJU SPORT.KLUBOVI	50.000	250.000	300.000	0,0	500,0	120,0
38	11	OSTALI RASHODI	50.000	0	0	0,0	0,0	0,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	30.000			0,0		
382	11	KAPITALNE DONACIJE	20.000			0,0		
38	71	OSTALI RASHODI	0	250.000	300.000	0,0	0,0	120,0
8000	08101	ZAKLADA ZA SPORTSKU IZVRSNOST	50.000	100.000	100.000	0,0	200,0	100,0
T800001	08101	ZAKLADA ZA SPORTSKU IZVRSNOST	50.000	100.000	100.000	0,0	200,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	50.000	100.000	100.000	0,0	200,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	50.000			0,0		

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2016. DO 2018.

RAZDJEL 010 SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17
		SVEUKUPNO RAZDJEL	74.840.000	74.700.000	75.000.000	0,0	99,8	100,4
B01	013	OPĆE USLUGE UPRAVNIH TIJELA	73.886.000	73.814.000	74.439.000	0,0	99,9	100,9
1000	0131	ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH TIJELA	71.376.000	71.229.000	72.019.000	0,0	99,8	101,1
A100001	0131	RASHODI ZA ZAPOSLENE GRADSKE UPRAVE	63.770.000	63.890.000	64.195.000	0,0	100,2	100,5
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	58.740.000	58.860.000	59.565.000	0,0	100,2	101,2
311	11	PLAĆE	48.652.000			0,0		
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.420.000			0,0		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	8.668.000			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	3.030.000	3.030.000	3.030.000	0,0	100,0	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.877.000			0,0		
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	153.000			0,0		
31	43	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.000.000	2.000.000	1.600.000	0,0	100,0	80,0
311	43	PLAĆE	2.000.000			0,0		
A100002	0131	MATERIJALNI-TEKUĆI RASHODI UPRAVNIH TIJELA	7.606.000	7.339.000	7.824.000	0,0	96,5	106,6
32	11	MATERIJALNI RASHODI	7.586.000	7.311.000	7.796.000	0,0	96,4	106,6
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.480.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	3.941.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	165.000			0,0		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	20.000	28.000	28.000	0,0	140,0	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	20.000			0,0		
2000	01333	TROŠKOVI ODRŽAVANJA OBJEKATA GRADSKE UPRAVE	2.510.000	2.585.000	2.420.000	0,0	103,0	93,6
T200001	01333	ČUVARSKE USLUGE ZA OBJEKTE	1.900.000	1.900.000	1.900.000	0,0	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..)	610.000	685.000	520.000	0,0	112,3	75,9
32	11	MATERIJALNI RASHODI	610.000	685.000	520.000	0,0	112,3	75,9
323	11	RASHODI ZA USLUGE	610.000			0,0		
B02	013	KAPITALNA ULAGANJA	954.000	886.000	561.000	0,0	92,9	63,3
3000	01333	ULAGANJA U GRAĐEVINSKE OBJEKTE	530.000	590.000	280.000	0,0	111,3	47,5
K300001	01333	VILA DALMACIJA	60.000	80.000	40.000	0,0	133,3	50,0
45	11	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	60.000	80.000	40.000	0,0	133,3	50,0
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	60.000			0,0		

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2016. DO 2018.

RAZDJEL 010 SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17
K300002	01333	UREĐENJE PODRUMSKIH PROSTORIJA-BANOVINA	140.000	210.000	140.000	0,0	150,0	66,7
45	11	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	140.000	210.000	140.000	0,0	150,0	66,7
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	140.000			0,0		
K300003	01333	UGRADNJA HIDRANTSKE INSTALACIJE U BANOVINI	130.000	0	0	0,0	0,0	0,0
45	11	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	130.000	0	0	0,0	0,0	0,0
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	130.000			0,0		
K300006	01333	SANACIJA PROZORA	200.000	300.000	100.000	0,0	150,0	33,3
45	11	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	200.000	300.000	100.000	0,0	150,0	33,3
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	200.000			0,0		
4000	01333	ULAGANJA U OPREMU	424.000	296.000	281.000	0,0	69,8	94,9
K400001	01333	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	154.000	186.000	171.000	0,0	120,8	91,9
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	154.000	186.000	171.000	0,0	120,8	91,9
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	154.000			0,0		
K400002	01334	NABAVKA VOZILA	270.000	110.000	110.000	0,0	40,7	100,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	270.000	110.000	110.000	0,0	40,7	100,0
423	11	PRIJEVOZNA SREDSTVA	270.000			0,0		

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2016. DO 2018.

RAZDJEL 011 SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPR., ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17
		SVEUKUPNO RAZDJEL	31.333.500	32.590.000	33.410.000	0,0	104,0	102,5
		GLAVA 01101 ODSJEK ZA MJESNU SAMOUPRAVU	3.778.500	4.100.000	4.500.000	0,0	108,5	109,8
C01	0133	POBOLJŠAVANJE UVJETA ŽIVOTA U GK I MO	3.778.500	4.100.000	4.500.000	0,0	108,5	109,8
1000	0133	AKTIVNOST GK I MO	3.778.500	4.100.000	4.500.000	0,0	108,5	109,8
A100001	0133	MANJI KOMUNALNI ZAHVATI	3.035.900	3.280.000	3.600.000	0,0	108,0	109,8
32	11	MATERIJALNI RASHODI	635.900	880.000	1.200.000	0,0	138,4	136,4
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	507.180			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	128.720			0,0		
32	43	MATERIJALNI RASHODI	2.400.000	2.400.000	2.400.000	0,0	100,0	100,0
322	43	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	100.000			0,0		
323	43	RASHODI ZA USLUGE	2.300.000			0,0		
A100008	0133	DONACIJE I POMOĆI	370.500	410.000	450.000	0,0	110,7	109,8
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	55.575	60.000	70.000	0,0	108,0	116,7
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	55.575			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI	314.925	350.000	380.000	0,0	111,1	108,6
381	11	TEKUĆE DONACIJE	314.925			0,0		
A100009	0133	OBILJEŽAVANJE BLAGDANA I OST.AKTIVN. G.K. I M.O.	372.100	410.000	450.000	0,0	110,2	109,8
32	11	MATERIJALNI RASHODI	372.100	410.000	450.000	0,0	110,2	109,8
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	148.840			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	74.420			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	148.840			0,0		
		GLAVA 01102 ODSJEK ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE	27.555.000	28.490.000	28.910.000	0,0	103,4	101,5
C02	03	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	27.555.000	28.490.000	28.910.000	0,0	103,4	101,5
4000	03211	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	27.175.000	27.950.000	28.210.000	0,0	102,9	100,9
A400001	03211	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-MINIMALNI STANDARD JVP	14.375.000	14.450.000	14.550.000	0,0	100,5	100,7
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.937.000	5.000.000	5.600.000	0,0	101,3	112,0
311	11	PLAĆE	2.235.000			0,0		
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	271.000			0,0		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.431.000			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	1.438.000	1.450.000	1.450.000	0,0	100,8	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	410.000			0,0		
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	657.000			0,0		

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2016. DO 2018.

RAZDJEL 011 SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPR., ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17
323	11	RASHODI ZA USLUGE	171.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	200.000			0,0		
31	52	RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.000.000	8.000.000	7.500.000	0,0	100,0	93,8
311	52	PLAĆE	8.000.000			0,0		
A400002	03211	VATROGASNA ZAJEDNICA-JVP	8.520.000	9.110.000	9.200.000	0,0	106,9	101,0
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.935.000	7.500.000	7.700.000	0,0	108,2	102,7
311	11	PLAĆE	5.500.000			0,0		
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	250.000			0,0		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.185.000			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	265.000	400.000	400.000	0,0	150,9	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	150.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	100.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.000			0,0		
31	311	RASHODI ZA ZAPOSLENE	860.000	650.000	600.000	0,0	75,6	92,3
311	311	PLAĆE	400.000			0,0		
312	311	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	50.000			0,0		
313	311	DOPRINOSI NA PLAĆE	410.000			0,0		
32	311	MATERIJALNI RASHODI	460.000	560.000	500.000	0,0	121,7	89,3
321	311	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	70.000			0,0		
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	95.000			0,0		
323	311	RASHODI ZA USLUGE	225.000			0,0		
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	70.000			0,0		
A400003	03212	VATROGASNA ZAJEDNICA-DVD	2.200.000	2.200.000	2.200.000	0,0	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	0,0	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	570.000	570.000	570.000	0,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	570.000	570.000	570.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	570.000			0,0		
A400006	01333	ODRŽAVANJE SKLONIŠTA	150.000	250.000	300.000	0,0	166,7	120,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2016. DO 2018.

RAZDJEL 011 SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPR., ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17
32	11	MATERIJALNI RASHODI	150.000	250.000	300.000	0,0	166,7	120,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	38.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	112.000			0,0		
A400007	01333	STOŽER ZIS	100.000	110.000	130.000	0,0	110,0	118,2
32	11	MATERIJALNI RASHODI	100.000	110.000	130.000	0,0	110,0	118,2
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	42.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	28.000			0,0		
A400008	01333	ZAŠTITA OD POŽARA I ZAŠTITA NA RADU	70.000	70.000	70.000	0,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	70.000	70.000	70.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	70.000			0,0		
A400009	0133	PREVENCIJA KRIMINALITETA	640.000	640.000	640.000	0,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	640.000	640.000	640.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	640.000			0,0		
A400010	0133	OPREMA ZA SPAŠAVANJE NA PLAŽAMA	100.000	100.000	100.000	0,0	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		
5000	03211	KAPITALNA ULAGANJA U VATROGASTVU	380.000	540.000	700.000	0,0	142,1	129,6
K500001	03211	KUPNJA VATROGASNIH VOZILA	150.000	200.000	200.000	0,0	133,3	100,0
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	150.000	0	0	0,0	0,0	0,0
423	311	PRIJEVOZNA SREDSTVA	150.000			0,0		
42	431	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	200.000	200.000	0,0	0,0	100,0
K500002	03211	KUPNJA VATROGASNE OPREME	230.000	340.000	500.000	0,0	147,8	147,1
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	30.000	340.000	500.000	0,0	1.133,3	147,1
422	311	POSTROJENJA I OPREMA	30.000			0,0		
42	431	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	200.000	0	0	0,0	0,0	0,0
422	431	POSTROJENJA I OPREMA	200.000			0,0		

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2016. DO 2018.

RAZDJEL 012 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17
		SVEUKUPNO RAZDJEL	70.242.500	62.432.500	35.000.000	0,0	88,9	56,1
D01	0112	FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI	70.242.500	62.432.500	35.000.000	0,0	88,9	56,1
1000	01121	UPRAVLJANJE FINANCIJAMA	70.242.500	62.432.500	35.000.000	0,0	88,9	56,1
A100002	01121	OBVEZNICE	58.542.500	58.972.500	31.600.000	0,0	100,7	53,6
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	7.870.000	5.300.000	3.100.000	0,0	67,3	58,5
341	11	KAMATE ZA IZDANE VRIJEDNOSNE PAPIRE	3.750.000			0,0		
342	11	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	3.000.000			0,0		
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.120.000			0,0		
54	11	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	5.672.500	23.672.500	0	0,0	417,3	0,0
544	11	OTPL.GLAVN.PRIMLJ.ZAJM.OD BANAKA I OST.FIN.INST.IZVAN J.S.	5.672.500			0,0		
54	81	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	15.327.500	327.500	28.500.000	0,0	2,1	8.702,3
544	81	OTPL.GLAVN.PRIMLJ.ZAJM.OD BANAKA I OST.FIN.INST.IZVAN J.S.	15.327.500			0,0		
55	81	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE ZA IZDANE VRIJEDNOSNE PAPIRE	29.672.500	29.672.500	0	0,0	100,0	0,0
552	81	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE ZA IZDANE OBVEZNICE	29.672.500			0,0		
A100003	01121	USLUGE BANAKA I PLATNOG PROMETA	450.000	450.000	450.000	0,0	100,0	100,0
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	450.000	450.000	450.000	0,0	100,0	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	450.000			0,0		
A100004	01121	USLUGE NAPLATE PRIHODA-POREZNA UPRAVA	700.000	700.000	700.000	0,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	400.000	400.000	400.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	400.000			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		
A100005	01121	POVRAT VIŠE UPLAĆENIH SREDSTAVA	50.000	50.000	50.000	0,0	100,0	100,0
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	50.000	50.000	50.000	0,0	100,0	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	50.000			0,0		
A100006	01121	KRATKOROČNO ZADUŽIVANJE-MINUS PO RAČUNU	8.200.000	0	0	0,0	0,0	0,0
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	200.000	0	0	0,0	0,0	0,0
342	11	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	200.000			0,0		
54	81	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	8.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
544	81	OTPL.GLAVN.PRIMLJ.ZAJM.OD BANAKA I OST.FIN.INST.IZVAN J.S.	8.000.000			0,0		
A100007	01121	ROBNI ZAJAM	2.300.000	2.260.000	2.200.000	0,0	98,3	97,4
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	300.000	260.000	200.000	0,0	86,7	76,9

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2016. DO 2018.

RAZDJEL 012 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17
342	11	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	300.000			0,0		
54	11	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	2.000.000	2.000.000	500.000	0,0	100,0	25,0
543	11	OTPLATA GL.PRIMLJ.ZAJM. OD T.D. U J.S.	2.000.000			0,0		
54	81	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	0	0	1.500.000	0,0	0,0	0,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2016. DO 2018.

RAZDJEL 014 SLUŽBA PRAVNE ZAŠTITE ZA STANOVE I POSL.PROSTORE

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17
		SVEUKUPNO RAZDJEL	6.995.000	7.000.000	7.000.000	0,0	100,1	100,0
		GLAVA 01401 ODSJEK ZA P. P. I POSL.STANOVANJA	4.595.000	4.550.000	4.500.000	0,0	99,0	98,9
H01	01333	UPRAVLJANJE PROSTORIMA U VLASNIŠTVU GRADA	4.595.000	4.550.000	4.500.000	0,0	99,0	98,9
1000	01333	UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROSTORIMA	3.185.000	3.140.000	3.090.000	0,0	98,6	98,4
A100001	01333	PRIČUVA ZA POSLOVNE PROSTORE	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	1.800.000			0,0		
A100002	01333	TEKUĆE ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA	500.000	600.000	600.000	0,0	120,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	500.000	600.000	600.000	0,0	120,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	500.000			0,0		
A100003	01333	OSTALI TROŠKOVI POSLOVNIH PROSTORA	885.000	740.000	690.000	0,0	83,6	93,2
32	11	MATERIJALNI RASHODI	885.000	740.000	690.000	0,0	83,6	93,2
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	160.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	673.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	52.000			0,0		
2000	01333	UPRAVLJANJE STAMBENIM PROSTORIMA	1.010.000	1.010.000	1.010.000	0,0	100,0	100,0
A200001	01333	PRIČUVA ZA STAMBENE PROSTORE	720.000	720.000	720.000	0,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	720.000	720.000	720.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	720.000			0,0		
A200002	01333	ODRŽAVANJE STAMBENIH PROSTORA	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		
A200003	01333	OSTALI TROŠKOVI STAMBENIH PROSTORA	140.000	140.000	140.000	0,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	140.000	140.000	140.000	0,0	100,0	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	120.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000			0,0		
3000	01333	OSIGURANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA	400.000	400.000	400.000	0,0	100,0	100,0
T300001	01333	OSIGURANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA	400.000	400.000	400.000	0,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	400.000	400.000	400.000	0,0	100,0	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	400.000			0,0		
		GLAVA 01404 ODSJEK ZA ZAŠTITU IMOVINE I PRAVA	2.400.000	2.450.000	2.500.000	0,0	102,1	102,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2016. DO 2018.

RAZDJEL 014 SLUŽBA PRAVNE ZAŠTITE ZA STANOVE I POSL.PROSTORE

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17
H05	0133	ZAŠTITA IMOVINE I PRAVA GRADA	2.400.000	2.450.000	2.500.000	0,0	102,1	102,0
7000	0133	ZASTUPANJE GRADA	2.400.000	2.450.000	2.500.000	0,0	102,1	102,0
A700001	0133	PRISTOJBE,TAKSE I OSTALI TROŠKOVI ZASTUPANJA	100.000	100.000	100.000	0,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	96.000	100.000	100.000	0,0	104,2	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	11.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	85.000			0,0		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	4.000	0	0	0,0	0,0	0,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	4.000			0,0		
A700002	0133	USLUGE ZASTUPANJA-ODVJETNICI	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		
A700003	0133	OVRHE-NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU	700.000	750.000	800.000	0,0	107,1	106,7
32	11	MATERIJALNI RASHODI	600.000	650.000	800.000	0,0	108,3	123,1
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	600.000			0,0		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	100.000	100.000	0	0,0	100,0	0,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	100.000			0,0		
A700004	0133	OVRHE IZ POSLOVNIH I RADNIH ODNOSA	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	800.000	800.000	800.000	0,0	100,0	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	800.000			0,0		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	200.000	200.000	200.000	0,0	100,0	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	200.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI	300.000	300.000	300.000	0,0	100,0	100,0
383	11	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	300.000			0,0		

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2016. DO 2018.

RAZDJEL 015 SLUŽBA ZA SURADNJU S BRANITELJIMA I BRANITELJSKIM UDRUGAMA

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17
		SVEUKUPNO RAZDJEL	4.260.000	4.260.000	5.260.000	0,0	100,0	123,5
L05	109	PODIZANJE KVALIT.ŽIVOTA HRV.BRANITELJA I OBITELJI	2.260.000	2.260.000	2.260.000	0,0	100,0	100,0
1000	109	SKRB O HRV.BRANITELJIMA I BRANIT.OBITELJIMA	2.260.000	2.260.000	2.260.000	0,0	100,0	100,0
A100001	109	POKLONI DJECI HRVAT.BRANITELJA	100.000	100.000	100.000	0,0	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		
A100003	109	UDRUGE HRVATSKIH BRANITELJA	840.000	840.000	840.000	0,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	840.000	840.000	840.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	840.000			0,0		
A100008	109	POMOĆ U LIJEČENJU I REHABILIT.HRV.BRANITELJA	260.000	260.000	260.000	0,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	260.000	260.000	260.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	260.000			0,0		
A100009	109	JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI	320.000	320.000	320.000	0,0	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		
A100010	109	POVLAŠTENI PARKING ZA HRVATSKE BRANITELJE	170.000	170.000	170.000	0,0	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		
A100011	109	GRADSKI PRIJEVOZ HRVATSKIH BRANITELJA	130.000	130.000	130.000	0,0	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		
A100012	109	UDRUGE STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA	440.000	440.000	440.000	0,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	440.000	440.000	440.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	440.000			0,0		
L06	0660	PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA	2.000.000	2.000.000	3.000.000	0,0	100,0	150,0
2000	0660	STAMBENO ZBRINJAVANJE BRANITELJA	2.000.000	2.000.000	3.000.000	0,0	100,0	150,0
K200001	106	IZGRADNJA STAMBENE ZGRADE ZA HRVATSKE BRANITELJE	2.000.000	2.000.000	3.000.000	0,0	100,0	150,0
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	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.950.000	1.950.000	2.950.000	0,0	100,0	151,3
421	71	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.950.000			0,0		

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2016. DO 2018.

RAZDJEL 016 SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17
		SVEUKUPNO RAZDJEL	200.000	200.000	200.000	0,0	100,0	100,0
B03	01331	JAVNA NABAVA	200.000	200.000	200.000	0,0	100,0	100,0
5000	01331	PROVOĐENJE POSTUPKA JAVNE NABAVE	200.000	200.000	200.000	0,0	100,0	100,0
A500001	01331	OGLAŠAVANJE JAVNE NABAVE	200.000	200.000	200.000	0,0	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	150.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.000			0,0		

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2016. DO 2018.

RAZDJEL 017 SLUŽBA ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17
		SVEUKUPNO RAZDJEL	3.200.000	3.200.000	4.000.000	0,0	100,0	125,0
I01	06202	PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA	2.580.000	2.400.000	2.950.000	0,0	93,0	122,9
1000	06202	PROSTORNO PLANIRANJE	2.580.000	2.400.000	2.950.000	0,0	93,0	122,9
K100001	06202	IZMJENA I DOPUNA GUP-A	300.000	150.000	500.000	0,0	50,0	333,3
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	300.000	150.000	500.000	0,0	50,0	333,3
426	43	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	300.000			0,0		
K100002	06202	IZRADA, IZMJENE I DOPUNE UPU-A I SANACIJS. PLANOVI	760.000	930.000	930.000	0,0	122,4	100,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	760.000	930.000	930.000	0,0	122,4	100,0
426	43	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	760.000			0,0		
K100005	06202	GRADSKI PROJEKTI I STRUČNE PODLOGE	1.000.000	1.200.000	1.000.000	0,0	120,0	83,3
32	11	MATERIJALNI RASHODI	80.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	80.000			0,0		
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	530.000	0,0	0,0	0,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	170.000	250.000	0	0,0	147,1	0,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	170.000			0,0		
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	750.000	950.000	470.000	0,0	126,7	49,5
426	43	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	750.000			0,0		
K100006	06202	IZMJENA I DOPUNA PPUGS-A	200.000	100.000	500.000	0,0	50,0	500,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	200.000	100.000	500.000	0,0	50,0	500,0
426	43	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	200.000			0,0		
K100008	06202	IZRADA PLANOVA POSEBNIH OBILJEŽJA	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
426	43	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	300.000			0,0		
T100012	0621	J.U. ZAVOD ZA URBANIZAM	20.000	20.000	20.000	0,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	20.000	0	20.000	0,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	20.000			0,0		
32	43	MATERIJALNI RASHODI	0	20.000	0	0,0	0,0	0,0
I02	05	ZAŠTITA OKOLIŠA	620.000	800.000	1.050.000	0,0	129,0	131,3
3000	056	PLANOVI,STUDIJE I UDRUGE ZAŠTITE OKOLIŠA	620.000	800.000	1.050.000	0,0	129,0	131,3
A300001	0551	IZVJEŠTAJ O STANJU OKOLIŠA I PROGRAM Z.O.	0	200.000	0	0,0	0,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	200.000	0	0,0	0,0	0,0
K300003	056	AKCIJSKI PLANOVI I STRUČNE PODLOGE ZAŠTITE OKOLIŠA	20.000	20.000	350.000	0,0	100,0	1.750,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2016. DO 2018.

RAZDJEL 017 SLUŽBA ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17
32	11	MATERIJALNI RASHODI	20.000	20.000	350.000	0,0	100,0	1.750,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	20.000			0,0		
A300004	056	UDRUGE ZA ZAŠTITU OKOLIŠA-PROGRAMI	100.000	80.000	100.000	0,0	80,0	125,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	5.000	4.000	5.000	0,0	80,0	125,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	5.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI	95.000	76.000	95.000	0,0	80,0	125,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	95.000			0,0		
A300005	056	KARTA BUKE	500.000	500.000	600.000	0,0	100,0	120,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	480.000	500.000	600.000	0,0	104,2	120,0
426	11	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	480.000			0,0		
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	20.000	0	0	0,0	0,0	0,0
426	43	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	20.000			0,0		

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2016. DO 2018.

RAZDJEL 018 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17
		SVEUKUPNO RAZDJEL	250.000	250.000	250.000	0,0	100,0	100,0
I04	0621	LOKACIJSKE I UPORABNE DOZVOLE I POTVRDE GL.PROJ.	250.000	250.000	250.000	0,0	100,0	100,0
7000	0621	LOKACIJSKE I UPORABNE DOZV.I POTVRDE GL.PROJEKTA	250.000	250.000	250.000	0,0	100,0	100,0
A700001	0621	TEHNIČKI PREGLEDI	250.000	250.000	250.000	0,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	250.000	250.000	250.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	250.000			0,0		

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2016. DO 2018.

RAZDJEL 019 SLUŽBA ZA INFORMATIKU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17
		SVEUKUPNO RAZDJEL	5.355.000	5.205.000	5.140.000	0,0	97,2	98,8
B04	01336	INFORMATIZACIJA	5.355.000	5.205.000	5.140.000	0,0	97,2	98,8
6000	0133	INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE	5.355.000	5.205.000	5.140.000	0,0	97,2	98,8
K600001	0133	OSUVREMENJAVANJE INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE	1.490.000	1.080.000	1.080.000	0,0	72,5	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	200.000	100.000	100.000	0,0	50,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	200.000			0,0		
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.290.000	45.000	980.000	0,0	3,5	2.177,8
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	1.190.000			0,0		
426	11	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	100.000			0,0		
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	935.000	0	0,0	0,0	0,0
K600002	0133	ARHIVSKO-DOKUMENTACIJSKI SUSTAV	530.000	230.000	230.000	0,0	43,4	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	30.000	30.000	30.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	30.000			0,0		
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	500.000	200.000	200.000	0,0	40,0	100,0
426	11	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	500.000			0,0		
A600007	0133	ODRŽAVANJE HARDWAER-A I SOFTWAER-A	2.835.000	3.095.000	3.030.000	0,0	109,2	97,9
32	11	MATERIJALNI RASHODI	2.835.000	3.095.000	3.030.000	0,0	109,2	97,9
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	65.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	2.770.000			0,0		
K600011	01336	LAN MREŽA	500.000	800.000	800.000	0,0	160,0	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	100.000	180.000	180.000	0,0	180,0	100,0
412	11	NEMATERIJALNA IMOVINA	100.000			0,0		
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	400.000	520.000	520.000	0,0	130,0	100,0
426	11	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	400.000			0,0		
		U K U P N O :	919.781.391	894.002.364	862.270.706	92,1	97,2	96,5

III. PRORAČUNSKI KORISNICI

Članak 4.

Rashodi i izdaci po proračunskim korisnicima, a koji su sadržani u ukupnim iznosima u razdjelima kulture i umjetnosti, obrazovanja i znanosti, zaštite i spašavanja, Uredu Grada i sporta daju se pojedinačno po ustanovama, osnovnim školama, vijećima nacionalnih manjina, Javnoj vatrogasnoj postrojbi i Javnoj ustanovi „Sportski objekti", raspoređuju se po ekonomskoj, organizacijskoj i programskoj klasifikaciji i po izvorima financiranja i utvrđuju se kako slijedi:

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 1 URED GRADA - ODSJEK ZA SURADNJU I RAZVOJ ODNOSA S CIV. DRUŠTVOM I MLADIMA

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2016.	PLAN (2) 2017.	PLAN (3) 2018.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
116166		VIJEĆE MAKEDONSKE NAC.MAN.U GRADU SPLITU	92.300,00	92.300,00	92.300,00	100,00	100,00
A800002		Aktivnost NACIONALNE MANJINE	84.000,00	84.000,00	84.000,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	83.500,00	83.500,00	83.500,00	100,00	100,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A800003		Aktivnost PROGRAMSKA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	8.300,00	8.300,00	8.300,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	8.300,00	8.300,00	8.300,00	100,00	100,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116168		VIJEĆE SLOVENSKE NAC.MANJ. GRADA SPLITA	92.300,00	92.300,00	92.300,00	100,00	100,00
A800002		Aktivnost NACIONALNE MANJINE	84.000,00	84.000,00	84.000,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	83.500,00	83.500,00	83.500,00	100,00	100,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A800003		Aktivnost PROGRAMSKA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	8.300,00	8.300,00	8.300,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	8.300,00	8.300,00	8.300,00	100,00	100,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116169		VIJEĆE CRNOGORSKE NAC.MANJ.GRADA SPLITA	92.300,00	92.300,00	92.300,00	100,00	100,00
A800002		Aktivnost NACIONALNE MANJINE	84.000,00	84.000,00	84.000,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	83.500,00	83.500,00	83.500,00	100,00	100,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 1 URED GRADA - ODSJEK ZA SURADNJU I RAZVOJ ODNOSA S CIV. DRUŠTVOM I MLADIMA

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2016.	PLAN (2) 2017.	PLAN (3) 2018.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A800003		Aktivnost PROGRAMSKA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	8.300,00	8.300,00	8.300,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	8.300,00	8.300,00	8.300,00	100,00	100,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124601		VIJEĆE SRPSKE NAC.MANJ. U GRADU SPLITU	92.500,00	92.500,00	92.500,00	100,00	100,00
A800002		Aktivnost NACIONALNE MANJINE	84.000,00	84.000,00	84.000,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	83.500,00	83.500,00	83.500,00	100,00	100,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A800003		Aktivnost PROGRAMSKA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	8.500,00	8.500,00	8.500,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	8.500,00	8.500,00	8.500,00	100,00	100,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218706		PREDSTAVNIK MAĐAR.NAC.MANJ. GRADA SPLITA	58.300,00	58.300,00	58.300,00	100,00	100,00
A800002		Aktivnost NACIONALNE MANJINE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	49.500,00	49.500,00	49.500,00	100,00	100,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 1 URED GRADA - ODSJEK ZA SURADNJU I RAZVOJ ODNOSA S CIV. DRUŠTVOM I MLADIMA

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2016.	PLAN (2) 2017.	PLAN (3) 2018.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A800003		Aktivnost PROGRAMSKA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	8.300,00	8.300,00	8.300,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	8.300,00	8.300,00	8.300,00	100,00	100,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218721		VIJEĆE BOŠNJAČKE NAC.MANJINE GRADA SPLIT	92.300,00	92.300,00	92.300,00	100,00	100,00
A800002		Aktivnost NACIONALNE MANJINE	84.000,00	84.000,00	84.000,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	83.500,00	83.500,00	83.500,00	100,00	100,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A800003		Aktivnost PROGRAMSKA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	8.300,00	8.300,00	8.300,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	8.300,00	8.300,00	8.300,00	100,00	100,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		UKUPNO RAZDJEL-GLAVA	520.000,00	520.000,00	520.000,00	100,00	100,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 6 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I STARU GRADSKU JEZGRU - ODSJEK ZA KULTURU I UMJETNOST

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2016.	PLAN (2) 2017.	PLAN (3) 2018.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
70504		GALERIJA UMJETNINA	3.302.440,00	3.350.000,00	3.410.000,00	101,44	101,79
A200001		Aktivnost DJELATNOST GRADSKIH MUZEJA I GALERIJE UMJETNINA	3.254.840,00	3.302.400,00	3.362.400,00	101,46	101,82
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.669.140,00	1.690.000,00	1.690.000,00	101,25	100,00
311	11	PLAĆE	1.395.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	239.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	1.087.700,00	1.074.400,00	1.124.400,00	98,78	104,65
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	519.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	454.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	521	MATERIJALNI RASHODI	130.000,00	140.000,00	150.000,00	107,69	107,14
322	521	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	521	RASHODI ZA USLUGE	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	521	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	523	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	311	PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	311	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	311	MATERIJALNI RASHODI	128.000,00	93.000,00	93.000,00	72,66	100,00
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	311	RASHODI ZA USLUGE	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	32.000,00	67.000,00	67.000,00	209,38	100,00
422	311	POSTROJENJA I OPREMA	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	165.000,00	230.000,00	230.000,00	139,39	100,00
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	431	RASHODI ZA USLUGE	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	431	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 6 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I STARU GRADSKU JEZGRU - ODSJEK ZA KULTURU I UMJETNOST

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2016.	PLAN (2) 2017.	PLAN (3) 2018.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	431	POSTROJENJA I OPREMA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	431	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A800001		Aktivnost UPRAVNA I KAZALIŠNA VIJEĆA	47.600,00	47.600,00	47.600,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	47.600,00	47.600,00	47.600,00	100,00	100,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71832		GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA SPLIT	4.910.800,00	4.895.650,00	4.921.450,00	99,69	100,53
A100001		Aktivnost DJELATNOST HNK, GKM I GKL	4.544.314,00	4.529.164,00	4.554.964,00	99,67	100,57
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.071.846,00	3.056.694,00	3.082.494,00	99,51	100,84
311	11	PLAĆE	2.576.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	52.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	443.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	658.068,00	658.070,00	658.070,00	100,00	100,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	123.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	135.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	390.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	2.300,00	2.300,00	2.300,00	100,00	100,00
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	521	MATERIJALNI RASHODI	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00	100,00
323	521	RASHODI ZA USLUGE	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	522	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	311	MATERIJALNI RASHODI	88.000,00	88.000,00	88.000,00	100,00	100,00
321	311	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	311	RASHODI ZA USLUGE	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	311	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
422	311	POSTROJENJA I OPREMA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	655.400,00	655.400,00	655.400,00	100,00	100,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 6 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I STARU GRADSKU JEZGRU - ODSJEK ZA KULTURU I UMJETNOST

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2016.	PLAN (2) 2017.	PLAN (3) 2018.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
321	431	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	131.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	431	RASHODI ZA USLUGE	489.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	431	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	431	FINANCIJSKI RASHODI	5.700,00	5.700,00	5.700,00	100,00	100,00
343	431	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T100004		Projekt MALI MARUL	223.000,00	223.000,00	223.000,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	81.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	68.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	521	MATERIJALNI RASHODI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
323	521	RASHODI ZA USLUGE	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	521	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	522	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	311	MATERIJALNI RASHODI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
323	311	RASHODI ZA USLUGE	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	311	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
323	431	RASHODI ZA USLUGE	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	431	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T100007		Projekt JAZZ U VELJAČI	69.400,00	69.400,00	69.400,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	100,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	521	MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
323	521	RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	522	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	311	MATERIJALNI RASHODI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
323	311	RASHODI ZA USLUGE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 6 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I STARU GRADSKU JEZGRU - ODSJEK ZA KULTURU I UMJETNOST

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2016.	PLAN (2) 2017.	PLAN (3) 2018.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
32	431	MATERIJALNI RASHODI	20.400,00	20.400,00	20.400,00	100,00	100,00
323	431	RASHODI ZA USLUGE	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	431	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T100010		Projekt LJETNO KAZALIŠTE ZA DJECU	26.500,00	26.500,00	26.500,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	522	MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
324	522	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	311	MATERIJALNI RASHODI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
323	311	RASHODI ZA USLUGE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00	100,00
323	431	RASHODI ZA USLUGE	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A800001		Aktivnost UPRAVNA I KAZALIŠNA VIJEĆA	47.586,00	47.586,00	47.586,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	47.586,00	47.586,00	47.586,00	100,00	100,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72170		MUZEJ GRADA SPLITA	5.816.720,00	5.910.800,00	5.960.800,00	101,62	100,85
A200001		Aktivnost DJELATNOST GRADSKIH MUZEJA I GALERIJE UMJETNINA	5.769.120,00	5.863.200,00	5.913.200,00	101,63	100,85
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.450.920,00	2.464.000,00	2.476.000,00	100,53	100,49
311	11	PLAĆE	2.058.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	38.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	354.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	493.400,00	574.400,00	612.400,00	116,42	106,62
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	212.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	179.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00	100,00
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	521	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
322	521	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	521	RASHODI ZA USLUGE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 6 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I STARU GRADSKU JEZGRU - ODSJEK ZA KULTURU I UMJETNOST

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2016.	PLAN (2) 2017.	PLAN (3) 2018.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
424	521	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	311	RASHODI ZA ZAPOSLENE	962.500,00	868.500,00	868.500,00	90,23	100,00
311	311	PLAĆE	814.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	311	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	311	DOPRINOSI NA PLAĆE	140.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	311	MATERIJALNI RASHODI	1.436.000,00	1.540.300,00	1.540.300,00	107,26	100,00
321	311	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	74.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	343.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	311	RASHODI ZA USLUGE	905.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	311	FINANCIJSKI RASHODI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
343	311	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	311	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	311	NEMATERIJALNA IMOVINA	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	333.000,00	340.000,00	340.000,00	102,10	100,00
422	311	POSTROJENJA I OPREMA	263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	311	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A800001		Aktivnost UPRAVNA I KAZALIŠNA VIJEĆA	47.600,00	47.600,00	47.600,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	47.600,00	47.600,00	47.600,00	100,00	100,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72228		HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE	50.712.710,00	50.712.710,00	50.712.710,00	100,00	100,00
A100001		Aktivnost DJELATNOST HNK, GKM I GKL	44.730.710,00	44.730.710,00	44.730.710,00	100,00	100,00
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	31.549.100,00	31.549.100,00	31.549.100,00	100,00	100,00
311	11	PLAĆE	25.900.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	483.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	5.165.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	6.497.800,00	6.497.800,00	6.497.800,00	100,00	100,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.143.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	3.839.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 6 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I STARU GRADSKU JEZGRU - ODSJEK ZA KULTURU I UMJETNOST

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2016.	PLAN (2) 2017.	PLAN (3) 2018.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
32	521	MATERIJALNI RASHODI	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	100,00
323	521	RASHODI ZA USLUGE	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	521	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00
422	521	POSTROJENJA I OPREMA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	522	MATERIJALNI RASHODI	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	100,00
323	522	RASHODI ZA USLUGE	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	311	MATERIJALNI RASHODI	4.357.810,00	4.357.810,00	4.357.810,00	100,00	100,00
321	311	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	78.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	675.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	311	RASHODI ZA USLUGE	3.467.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	311	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	136.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	311	FINANCIJSKI RASHODI	126.000,00	126.000,00	126.000,00	100,00	100,00
343	311	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T100002		Projekt SPLITSKO LJETO	5.250.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	100,00	100,00
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	444.800,00	444.800,00	444.800,00	100,00	100,00
311	11	PLAĆE	379.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	65.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	855.200,00	855.200,00	855.200,00	100,00	100,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	855.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	521	MATERIJALNI RASHODI	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	100,00
323	521	RASHODI ZA USLUGE	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	522	MATERIJALNI RASHODI	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00	100,00
323	522	RASHODI ZA USLUGE	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	311	MATERIJALNI RASHODI	1.640.700,00	1.640.700,00	1.640.700,00	100,00	100,00
321	311	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	618.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	311	RASHODI ZA USLUGE	946.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	311	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	311	FINANCIJSKI RASHODI	9.300,00	9.300,00	9.300,00	100,00	100,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 6 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I STARU GRADSKU JEZGRU - ODSJEK ZA KULTURU I UMJETNOST

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2016.	PLAN (2) 2017.	PLAN (3) 2018.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
343	311	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T100003		Projekt MARULIĆEVI DANI	673.000,00	673.000,00	673.000,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	237.000,00	237.000,00	237.000,00	100,00	100,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	521	MATERIJALNI RASHODI	370.000,00	370.000,00	370.000,00	100,00	100,00
322	521	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	521	RASHODI ZA USLUGE	321.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	521	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	311	MATERIJALNI RASHODI	60.800,00	60.800,00	60.800,00	100,00	100,00
321	311	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	311	RASHODI ZA USLUGE	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	311	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	311	FINANCIJSKI RASHODI	5.200,00	5.200,00	5.200,00	100,00	100,00
343	311	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A800001		Aktivnost UPRAVNA I KAZALIŠNA VIJEĆA	59.000,00	59.000,00	59.000,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	59.000,00	59.000,00	59.000,00	100,00	100,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72416		ETNOGRAFSKI MUZEJ	2.676.800,00	2.707.700,00	2.767.200,00	101,15	102,20
A200001		Aktivnost DJELATNOST GRADSKIH MUZEJA I GALERIJE UMJETNINA	2.633.800,00	2.664.700,00	2.724.200,00	101,17	102,23
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.841.400,00	1.852.300,00	1.863.300,00	100,59	100,59
311	11	PLAĆE	1.562.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	268.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	398.700,00	398.700,00	437.700,00	100,00	109,78
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	67.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	88.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	240.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 6 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I STARU GRADSKU JEZGRU - ODSJEK ZA KULTURU I UMJETNOST

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2016.	PLAN (2) 2017.	PLAN (3) 2018.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
32	521	MATERIJALNI RASHODI	67.200,00	67.200,00	67.200,00	100,00	100,00
321	521	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	521	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	521	RASHODI ZA USLUGE	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	521	NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	521	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
422	521	POSTROJENJA I OPREMA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	522	MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
321	522	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	522	RASHODI ZA USLUGE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	522	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
424	522	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	311	RASHODI ZA ZAPOSLENE	30.800,00	30.800,00	30.800,00	100,00	100,00
311	311	PLAĆE	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	311	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	311	DOPRINOSI NA PLAĆE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	311	MATERIJALNI RASHODI	222.700,00	247.700,00	257.200,00	111,23	103,84
321	311	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	311	RASHODI ZA USLUGE	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	311	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	311	FINANCIJSKI RASHODI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
343	311	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	15.000,00	10.000,00	10.000,00	66,67	100,00
422	311	POSTROJENJA I OPREMA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	311	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A800001		Aktivnost UPRAVNA I KAZALIŠNA VIJEĆA	43.000,00	43.000,00	43.000,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	43.000,00	43.000,00	43.000,00	100,00	100,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K900002		Projekt OTKUPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 6 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I STARU GRADSKU JEZGRU - ODSJEK ZA KULTURU I UMJETNOST

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2016.	PLAN (2) 2017.	PLAN (3) 2018.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
424	521	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	311	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K900003		Projekt KUPNJA KNJIGA I OPREME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	311	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72602		GRADSKO KAZALIŠTE MLADIH	3.601.790,00	3.601.790,00	3.601.790,00	100,00	100,00
A100001		Aktivnost DJELATNOST HNK, GKM I GKL	3.554.200,00	3.554.200,00	3.554.200,00	100,00	100,00
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.529.900,00	2.529.900,00	2.529.900,00	100,00	100,00
311	11	PLAĆE	2.092.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	77.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	359.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	318.300,00	318.300,00	318.300,00	100,00	100,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	47.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	169.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	521	MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
323	521	RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	522	MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
323	522	RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	311	MATERIJALNI RASHODI	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	100,00
321	311	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	311	RASHODI ZA USLUGE	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	311	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	615.000,00	615.000,00	615.000,00	100,00	100,00
321	431	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	93.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	431	RASHODI ZA USLUGE	496.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 6 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I STARU GRADSKU JEZGRU - ODSJEK ZA KULTURU I UMJETNOST

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2016.	PLAN (2) 2017.	PLAN (3) 2018.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A800001		Aktivnost UPRAVNA I KAZALIŠNA VIJEĆA	47.590,00	47.590,00	47.590,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	47.590,00	47.590,00	47.590,00	100,00	100,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89541		GRADSKA KNJIŽNICA MARKO MARULIĆ	8.901.650,00	9.177.230,00	9.529.530,00	103,10	103,84
A300001		Aktivnost DJELATNOST GRADSKE KNJIŽNICE	8.852.450,00	9.128.030,00	9.480.330,00	103,11	103,86
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.222.750,00	6.248.930,00	6.298.930,00	100,42	100,80
311	11	PLAĆE	5.137.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	227.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	857.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	428.320,00	451.870,00	451.870,00	105,50	100,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	241.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	75.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	111.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	521	RASHODI ZA ZAPOSLENE	139.000,00	139.000,00	139.000,00	100,00	100,00
311	521	PLAĆE	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	521	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	521	DOPRINOSI NA PLAĆE	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	521	MATERIJALNI RASHODI	40.000,00	43.500,00	43.500,00	108,75	100,00
321	521	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	521	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	521	RASHODI ZA USLUGE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	523	RASHODI ZA ZAPOSLENE	137.600,00	137.600,00	137.600,00	100,00	100,00
311	523	PLAĆE	116.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	523	DOPRINOSI NA PLAĆE	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	523	MATERIJALNI RASHODI	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	523	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	523	RASHODI ZA USLUGE	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	311	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	311	PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	311	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 6 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I STARU GRADSKU JEZGRU - ODSJEK ZA KULTURU I UMJETNOST

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2016.	PLAN (2) 2017.	PLAN (3) 2018.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
313	311	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	311	MATERIJALNI RASHODI	1.861.280,00	2.082.130,00	2.379.430,00	111,87	114,28
321	311	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	740.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	311	RASHODI ZA USLUGE	1.040.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	311	FINANCIJSKI RASHODI	20.000,00	25.000,00	30.000,00	125,00	120,00
343	311	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A800001		Aktivnost UPRAVNA I KAZALIŠNA VIJEĆA	49.200,00	49.200,00	49.200,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	49.200,00	49.200,00	49.200,00	100,00	100,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	49.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97219		PRIRODOSLOVNI MUZEJ I ZOOLOŠKI VRT SPLIT	3.742.000,00	3.703.300,00	3.706.400,00	98,97	100,08
A200001		Aktivnost DJELATNOST GRADSKIH MUZEJA I GALERIJE UMJETNINA	3.698.000,00	3.659.300,00	3.662.400,00	98,95	100,08
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.099.900,00	2.070.300,00	2.066.400,00	98,59	99,81
311	11	PLAĆE	1.765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	304.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	532.900,00	516.000,00	516.000,00	96,83	100,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	225.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	194.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	7.800,00	8.000,00	8.000,00	102,56	100,00
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	521	MATERIJALNI RASHODI	288.035,00	290.000,00	290.000,00	100,68	100,00
321	521	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	38.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	521	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	71.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	521	RASHODI ZA USLUGE	178.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	521	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	420.006,00	460.000,00	460.000,00	109,52	100,00
422	521	POSTROJENJA I OPREMA	276.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	521	PRIJEVOZNA SREDSTVA	103.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 6 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I STARU GRADSKU JEZGRU - ODSJEK ZA KULTURU I UMJETNOST

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2016.	PLAN (2) 2017.	PLAN (3) 2018.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
424	521	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	521	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	522	MATERIJALNI RASHODI	196.373,00	200.000,00	200.000,00	101,85	100,00
321	522	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	21.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	522	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	65.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	522	RASHODI ZA USLUGE	109.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	522	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	90.986,00	90.000,00	90.000,00	98,92	100,00
422	522	POSTROJENJA I OPREMA	60.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	522	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	311	MATERIJALNI RASHODI	22.000,00	25.000,00	32.000,00	113,64	128,00
321	311	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	311	RASHODI ZA USLUGE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	311	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A800001		Aktivnost UPRAVNA I KAZALIŠNA VIJEĆA	44.000,00	44.000,00	44.000,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	44.000,00	44.000,00	44.000,00	100,00	100,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103084		MULTI MEDIJALNI KULTURNI CENTAR	1.527.060,00	1.559.000,00	1.629.000,00	102,09	104,49
A400001		Aktivnost DJELATNOST MKC	1.479.060,00	1.511.000,00	1.581.000,00	102,16	104,63
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	641.620,00	645.000,00	648.000,00	100,53	100,47
311	11	PLAĆE	544.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	93.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	437.440,00	456.000,00	503.000,00	104,24	110,31
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	218.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	521	MATERIJALNI RASHODI	150.000,00	150.000,00	160.000,00	100,00	106,67
321	521	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	521	RASHODI ZA USLUGE	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	311	RASHODI ZA ZAPOSLENE	127.150,00	109.800,00	111.800,00	86,35	101,82

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 6 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I STARU GRADSKU JEZGRU - ODSJEK ZA KULTURU I UMJETNOST

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2016.	PLAN (2) 2017.	PLAN (3) 2018.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
311	311	PLAĆE	108.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	311	DOPRINOSI NA PLAĆE	18.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	311	MATERIJALNI RASHODI	121.850,00	150.200,00	158.200,00	123,27	105,33
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	311	RASHODI ZA USLUGE	83.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	311	FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	311	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A800001		Aktivnost UPRAVNA I KAZALIŠNA VIJEĆA	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,00	100,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103091		HRVATSKI POMORSKI MUZEJ	1.780.040,00	1.800.000,00	1.850.000,00	101,12	102,78
A200001		Aktivnost DJELATNOST GRADSKIH MUZEJA I GALERIJE UMJETNINA	1.732.640,00	1.752.600,00	1.802.600,00	101,15	102,85
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.230.200,00	1.236.400,00	1.241.900,00	100,50	100,44
311	11	PLAĆE	1.027.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	176.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	398.940,00	412.700,00	457.200,00	103,45	110,78
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	74.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	247.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	100,00
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	521	MATERIJALNI RASHODI	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00	100,00
323	521	RASHODI ZA USLUGE	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	521	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
422	521	POSTROJENJA I OPREMA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	311	MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	311	RASHODI ZA USLUGE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 6 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I STARU GRADSKU JEZGRU - ODSJEK ZA KULTURU I UMJETNOST

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2016.	PLAN (2) 2017.	PLAN (3) 2018.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
A800001		Aktivnost UPRAVNA I KAZALIŠNA VIJEĆA	47.400,00	47.400,00	47.400,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	47.400,00	47.400,00	47.400,00	100,00	100,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114243		JAVNA UST. ZA UPRAV. PARK ŠUME MARJAN	7.005.600,00	7.032.200,00	7.059.200,00	100,38	100,38
A500001		Aktivnost DJELATNOST J.U."PARK ŠUMA MARJAN"	6.905.600,00	6.932.200,00	6.959.200,00	100,39	100,39
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.406.400,00	5.433.000,00	5.460.000,00	100,49	100,50
311	11	PLAĆE	4.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	57.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	788.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	1.344.200,00	1.344.200,00	1.344.200,00	100,00	100,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	652.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	311	MATERIJALNI RASHODI	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00	100,00
321	311	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	311	RASHODI ZA USLUGE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
422	311	POSTROJENJA I OPREMA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K500003		Projekt PROTUPOŽARNI VIDEO-SUSTAV	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	100,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A800001		Aktivnost UPRAVNA I KAZALIŠNA VIJEĆA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 6 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I STARU GRADSKU JEZGRU

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2016.	PLAN (2) 2017.	PLAN (3) 2018.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
		UKUPNO RAZDJEL-GLAVA	93.977.610,00	94.450.380,00	95.148.080,00	100,50	100,74

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 8 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST - PREDŠKOLSKI ODGOJ

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2016.	PLAN (2) 2017.	PLAN (3) 2018.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
70271		DV GRIGOR VITEZ	19.944.650,00	19.997.200,00	20.282.200,00	100,26	101,43
A100001		Aktivnost ODGOJNO,ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	15.726.000,00	15.814.500,00	15.914.500,00	100,56	100,63
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.749.300,00	14.870.000,00	14.970.000,00	100,82	100,67
311	11	PLAĆE	12.525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.154.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	431	RASHODI ZA ZAPOSLENE	246.700,00	214.500,00	214.500,00	86,95	100,00
312	431	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	246.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	730.000,00	730.000,00	730.000,00	100,00	100,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	431	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	638.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	431	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100002		Aktivnost MALA ŠKOLA,DAROVITA DJECA I S POSEBNIM POTREBAMA	200.000,00	208.000,00	208.000,00	104,00	100,00
32	521	MATERIJALNI RASHODI	128.000,00	128.000,00	128.000,00	100,00	100,00
321	521	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	521	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	86.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	521	RASHODI ZA USLUGE	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	521	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	62.000,00	80.000,00	80.000,00	129,03	100,00
422	521	POSTROJENJA I OPREMA	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	521	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100009		Aktivnost UPRAVNA VIJEĆA U VRTIĆIMA	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100010		Aktivnost REŽIJSKI TROŠKOVI	740.700,00	740.700,00	740.700,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	91.700,00	91.700,00	91.700,00	100,00	100,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	91.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	649.000,00	649.000,00	649.000,00	100,00	100,00
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	436.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	431	RASHODI ZA USLUGE	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100011		Aktivnost RASHODI REDOVNE DJELATNOSTI VRTIĆA	1.941.930,00	1.942.000,00	2.127.000,00	100,00	109,53

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 8 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST - PREDŠKOLSKI ODGOJ

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2016.	PLAN (2) 2017.	PLAN (3) 2018.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
32	11	MATERIJALNI RASHODI	138.150,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	138.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	1.785.780,00	1.924.000,00	1.924.000,00	107,74	100,00
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	431	RASHODI ZA USLUGE	287.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	431	FINANCIJSKI RASHODI	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00	100,00
343	431	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200004		Aktivnost SANACIJA OBJEKATA	840.250,00	840.500,00	840.500,00	100,03	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	410.500,00	410.500,00	410.500,00	100,00	100,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	410.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	429.750,00	430.000,00	430.000,00	100,06	100,00
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	431	RASHODI ZA USLUGE	328.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K500001		Projekt KUHINJSKA I OSTALA OPREMA	430.770,00	386.500,00	386.500,00	89,72	100,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	153.270,00	134.500,00	134.500,00	87,75	100,00
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	153.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	431	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
412	431	NEMATERIJALNA IMOVINA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	431	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	275.500,00	250.000,00	250.000,00	90,74	100,00
422	431	POSTROJENJA I OPREMA	275.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70286		DV CVIT MEDITERANA	26.081.400,00	26.240.000,00	26.240.000,00	100,61	100,00
A100001		Aktivnost ODGOJNO,ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	19.730.300,00	19.500.000,00	19.500.000,00	98,83	100,00
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	18.138.800,00	19.000.000,00	19.000.000,00	104,75	100,00
311	11	PLAĆE	15.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.648.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	431	RASHODI ZA ZAPOSLENE	507.500,00	465.000,00	465.000,00	91,63	100,00
311	431	PLAĆE	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	431	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	431	DOPRINOSI NA PLAĆE	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 8 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST - PREDŠKOLSKI ODGOJ

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2016.	PLAN (2) 2017.	PLAN (3) 2018.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
321	431	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	924.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	431	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	911	MATERIJALNI RASHODI	33.000,00	35.000,00	35.000,00	106,06	100,00
329	911	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100002		Aktivnost MALA ŠKOLA,DAROVITA DJECA I S POSEBNIM POTREBAMA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00
32	521	MATERIJALNI RASHODI	245.000,00	245.000,00	245.000,00	100,00	100,00
321	521	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	521	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	521	RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	521	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00	100,00
422	521	POSTROJENJA I OPREMA	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100009		Aktivnost UPRAVNA VIJEĆA U VRTIĆIMA	72.000,00	72.000,00	72.000,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	72.000,00	72.000,00	72.000,00	100,00	100,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100010		Aktivnost REŽIJSKI TROŠKOVI	995.000,00	995.000,00	995.000,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	805.000,00	845.000,00	845.000,00	104,97	100,00
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	431	RASHODI ZA USLUGE	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	911	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100011		Aktivnost RASHODI REDOVNE DJELATNOSTI VRTIĆA	3.359.800,00	3.700.000,00	3.700.000,00	110,13	100,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	158.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	2.881.000,00	3.680.000,00	3.680.000,00	127,73	100,00
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	431	RASHODI ZA USLUGE	676.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	431	FINANCIJSKI RASHODI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
343	431	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	911	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 8 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST - PREDŠKOLSKI ODGOJ

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2016.	PLAN (2) 2017.	PLAN (3) 2018.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
A200003		Aktivnost ZAKUPNINE	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	10.500,00	65.000,00	65.000,00	619,05	100,00
323	431	RASHODI ZA USLUGE	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	911	RASHODI ZA USLUGE	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200004		Aktivnost SANACIJA OBJEKATA	925.000,00	925.000,00	925.000,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	540.000,00	540.000,00	540.000,00	100,00	100,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	385.000,00	385.000,00	385.000,00	100,00	100,00
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	431	RASHODI ZA USLUGE	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A300002		Aktivnost RAD STRUČNE SLUŽBE ZA PRIVATNE I VJERSKE VRTIĆE	344.300,00	483.000,00	483.000,00	140,28	100,00
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	303.600,00	350.000,00	350.000,00	115,28	100,00
311	11	PLAĆE	258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	44.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	37.700,00	40.000,00	40.000,00	106,10	100,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00
K500001		Projekt KUHINJSKA I OSTALA OPREMA	290.000,00	200.000,00	200.000,00	68,97	100,00
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	431	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00
422	911	POSTROJENJA I OPREMA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70287		DV MARJAN	18.606.610,00	18.736.800,00	18.967.400,00	100,70	101,23
A100001		Aktivnost ODGOJNO,ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	14.604.010,00	14.817.000,00	14.772.500,00	101,46	99,70
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	13.571.310,00	13.821.300,00	13.890.400,00	101,84	100,50
311	11	PLAĆE	11.533.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 8 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST - PREDŠKOLSKI ODGOJ

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2016.	PLAN (2) 2017.	PLAN (3) 2018.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.977.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	523	RASHODI ZA ZAPOSLENE	172.200,00	172.900,00	173.800,00	100,41	100,52
311	523	PLAĆE	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	523	DOPRINOSI NA PLAĆE	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	431	RASHODI ZA ZAPOSLENE	270.000,00	265.800,00	151.300,00	98,44	56,92
312	431	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	431	DOPRINOSI NA PLAĆE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	590.500,00	557.000,00	557.000,00	94,33	100,00
321	431	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	535.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	431	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100002		Aktivnost MALA ŠKOLA,DAROVITA DJECA I S POSEBNIM POTREBAMA	98.400,00	98.400,00	98.400,00	100,00	100,00
32	521	MATERIJALNI RASHODI	98.400,00	98.400,00	98.400,00	100,00	100,00
322	521	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	98.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100009		Aktivnost UPRAVNA VIJEĆA U VRTIĆIMA	62.400,00	62.400,00	62.400,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	62.400,00	62.400,00	62.400,00	100,00	100,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100010		Aktivnost REŽIJSKI TROŠKOVI	1.068.300,00	1.068.300,00	1.068.300,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	78.300,00	78.300,00	78.300,00	100,00	100,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	78.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	990.000,00	990.000,00	990.000,00	100,00	100,00
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	743.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	431	RASHODI ZA USLUGE	246.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100011		Aktivnost RASHODI REDOVNE DJELATNOSTI VRTIĆA	2.044.300,00	1.975.700,00	2.250.800,00	96,64	113,92
323	11	RASHODI ZA USLUGE	120.500,00	0,00	160.600,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	1.911.700,00	1.963.600,00	2.078.100,00	102,71	105,83
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.541.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	431	RASHODI ZA USLUGE	328.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	431	FINANCIJSKI RASHODI	4.900,00	4.900,00	4.900,00	100,00	100,00
343	431	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 8 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST - PREDŠKOLSKI ODGOJ

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2016.	PLAN (2) 2017.	PLAN (3) 2018.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
34	711	FINANCIJSKI RASHODI	7.200,00	7.200,00	7.200,00	100,00	100,00
343	711	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200003		Aktivnost ZAKUPNINE	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	431	RASHODI ZA USLUGE	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200004		Aktivnost SANACIJA OBJEKATA	568.500,00	565.000,00	565.000,00	99,38	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	365.000,00	365.000,00	365.000,00	100,00	100,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	203.500,00	200.000,00	200.000,00	98,28	100,00
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	47.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	431	RASHODI ZA USLUGE	156.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K500001		Projekt KUHINJSKA I OSTALA OPREMA	148.700,00	150.000,00	150.000,00	100,87	100,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	69.500,00	70.000,00	70.000,00	100,72	100,00
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	431	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	79.200,00	80.000,00	80.000,00	101,01	100,00
422	431	POSTROJENJA I OPREMA	79.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	431	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70288		DV RADOST	29.711.100,00	29.581.100,00	29.881.100,00	99,56	101,01
A100001		Aktivnost ODGOJNO,ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	22.448.300,00	22.426.000,00	22.526.000,00	99,90	100,45
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.862.000,00	20.950.000,00	21.050.000,00	100,42	100,48
311	11	PLAĆE	17.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.055.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	523	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	311	RASHODI ZA ZAPOSLENE	50.000,00	65.000,00	65.000,00	130,00	100,00
311	311	PLAĆE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	431	RASHODI ZA ZAPOSLENE	336.300,00	330.000,00	330.000,00	98,13	100,00
311	431	PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	431	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	328.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	431	DOPRINOSI NA PLAĆE	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	1.081.000,00	1.081.000,00	1.081.000,00	100,00	100,00
321	431	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 8 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST - PREDŠKOLSKI ODGOJ

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2016.	PLAN (2) 2017.	PLAN (3) 2018.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	431	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	431	OSTALI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100002		Aktivnost MALA ŠKOLA,DAROVITA DJECA I S POSEBNIM POTREBAMA	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	100,00
32	521	MATERIJALNI RASHODI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
321	521	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	521	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	521	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
422	521	POSTROJENJA I OPREMA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100009		Aktivnost UPRAVNA VIJEĆA U VRTIĆIMA	60.600,00	60.600,00	60.600,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	60.600,00	60.600,00	60.600,00	100,00	100,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	60.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100010		Aktivnost REŽIJSKI TROŠKOVI	1.334.000,00	1.335.000,00	1.335.000,00	100,07	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00	100,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	1.154.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00	100,09	100,00
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	431	RASHODI ZA USLUGE	354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100011		Aktivnost RASHODI REDOVNE DJELATNOSTI VRTIĆA	3.963.700,00	3.944.000,00	4.141.000,00	99,50	104,99
323	11	RASHODI ZA USLUGE	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
32	311	MATERIJALNI RASHODI	72.000,00	65.000,00	65.000,00	90,28	100,00
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	311	RASHODI ZA USLUGE	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	3.670.700,00	3.859.000,00	3.856.000,00	105,13	99,92
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.631.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	431	RASHODI ZA USLUGE	975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	431	FINANCIJSKI RASHODI	21.000,00	20.000,00	20.000,00	95,24	100,00
343	431	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200003		Aktivnost ZAKUPNINE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
323	431	RASHODI ZA USLUGE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 8 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST - PREDŠKOLSKI ODGOJ

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2016.	PLAN (2) 2017.	PLAN (3) 2018.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
A200004		Aktivnost SANACIJA OBJEKATA	1.265.500,00	1.265.500,00	1.265.500,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	760.500,00	760.500,00	760.500,00	100,00	100,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	760.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	500.000,00	505.000,00	505.000,00	101,00	100,00
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	431	RASHODI ZA USLUGE	336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	711	RASHODI ZA USLUGE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K500001		Projekt KUHINJSKA I OSTALA OPREMA	386.000,00	300.000,00	300.000,00	77,72	100,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00	100,00
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	431	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	296.000,00	210.000,00	210.000,00	70,95	100,00
422	431	POSTROJENJA I OPREMA	286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	431	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		UKUPNO RAZDJEL-GLAVA	94.343.760,00	94.555.100,00	95.370.700,00	100,22	100,86

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 8 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST - OSNOVNO ŠKOLSTVO

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2016.	PLAN (2) 2017.	PLAN (3) 2018.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
70488		OSNOVNA ŠKOLA BOL	653.310,00	653.310,00	653.310,00	100,00	100,00
A600001		Aktivnost OPĆI TROŠKOVI PREMA OPSEGU DJELATNOSTI	203.340,00	203.340,00	203.340,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	192.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	100,00	100,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	60.400,00	60.400,00	60.400,00	100,00	100,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	112.600,00	112.600,00	112.600,00	100,00	100,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.300,00	4.300,00	4.300,00	100,00	100,00
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	3.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3.340,00	3.340,00	3.340,00	100,00	100,00
323	52	RASHODI ZA USLUGE	7.200,00	7.200,00	7.200,00	100,00	100,00
A600002		Aktivnost ENERGIJA	215.700,00	215.700,00	215.700,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	653,00	74.760,00	130.284,00	9.999,99	174,27
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	52	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	215.047,00	140.940,00	85.416,00	65,54	60,60
A600004		Aktivnost ZDRAVSTVENE USLUGE	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00
A600006		Aktivnost MATER.DIJEL.I USL.ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	34.500,00	34.500,00	34.500,00	100,00	100,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	34.500,00	34.500,00	34.500,00	100,00	100,00
A700003		Aktivnost IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
A700010		Aktivnost HITNE INTERVENCIJE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
32	711	MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
322	711	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T700022		Projekt "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE"	83.320,00	83.320,00	83.320,00	100,00	100,00
31	51	RASHODI ZA ZAPOSLENE	82.500,00	82.500,00	82.500,00	100,00	100,00
311	51	PLAĆE	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	51	MATERIJALNI RASHODI	820,00	820,00	820,00	100,00	100,00
323	51	RASHODI ZA USLUGE	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A700023		Aktivnost VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA	39.000,00	39.000,00	39.000,00	100,00	100,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 8 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST - OSNOVNO ŠKOLSTVO

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2016.	PLAN (2) 2017.	PLAN (3) 2018.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00	100,00
323	311	RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
K700015		Projekt KUPNJA OPREME ZA OŠ	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	100,00
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	311	POSTROJENJA I OPREMA	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	100,00
424	311	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A700031		Aktivnost NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE	3.450,00	3.450,00	3.450,00	100,00	100,00
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	11	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	3.450,00	3.450,00	3.450,00	100,00	100,00
70532		OSNOVNA ŠKOLA LUČAC	604.332,00	604.332,00	604.332,00	100,00	100,00
A600001		Aktivnost OPĆI TROŠKOVI PREMA OPSEGU DJELATNOSTI	193.140,00	193.140,00	193.140,00	100,00	100,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	14.880,00	34.880,00	34.880,00	234,41	100,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	50.273,00	72.520,00	72.520,00	144,25	100,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	80.740,00	80.740,00	80.740,00	100,00	100,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
32	521	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	52	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	52	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	22.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A600002		Aktivnost ENERGIJA	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	47.384,00	0,00	0,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0,00	31.860,00	40.000,00	0,00	125,55
322	52	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	180.000,00	148.140,00	92.616,00	82,30	62,52
A600003		Aktivnost PRIJEVOZ UČENIKA	1.950,00	1.950,00	1.950,00	100,00	100,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	1.950,00	1.950,00	1.950,00	100,00	100,00
A600004		Aktivnost ZDRAVSTVENE USLUGE	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00	100,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00	100,00
A600006		Aktivnost MATER.DIJEL.I USL.ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	31.500,00	31.500,00	31.500,00	100,00	100,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	31.500,00	31.500,00	31.500,00	100,00	100,00
A700003		Aktivnost IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 8 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST - OSNOVNO ŠKOLSTVO

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2016.	PLAN (2) 2017.	PLAN (3) 2018.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
A700010		Aktivnost HITNE INTERVENCIJE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
323	711	RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
T700022		Projekt "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE"	39.512,00	39.512,00	39.512,00	100,00	100,00
311	11	PLAĆE	10.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	5.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	51	RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.891,00	36.612,00	36.612,00	175,25	100,00
311	51	PLAĆE	20.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	51	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	100,00
A700023		Aktivnost VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA	120.780,00	120.780,00	120.780,00	100,00	100,00
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
311	431	PLAĆE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
313	431	DOPRINOSI NA PLAĆE	6.880,00	6.880,00	6.880,00	100,00	100,00
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00	100,00
323	431	RASHODI ZA USLUGE	11.500,00	11.500,00	11.500,00	100,00	100,00
322	611	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
A700031		Aktivnost NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE	6.450,00	6.450,00	6.450,00	100,00	100,00
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.450,00	3.300,00	3.300,00	51,16	100,00
424	11	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	6.450,00	3.150,00	3.150,00	48,84	100,00
70578		OSNOVNA ŠKOLA MEJE	1.113.100,00	870.000,00	870.000,00	78,16	100,00
A600001		Aktivnost OPĆI TROŠKOVI PREMA OPSEGU DJELATNOSTI	159.980,00	160.000,00	160.000,00	100,01	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	107.733,00	160.000,00	160.000,00	148,52	100,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	27.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	70.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	52	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	52	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A600002		Aktivnost ENERGIJA	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0,00	21.860,00	77.384,00	0,00	354,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 8 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST - OSNOVNO ŠKOLSTVO

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2016.	PLAN (2) 2017.	PLAN (3) 2018.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
32	52	MATERIJALNI RASHODI	170.000,00	148.140,00	92.616,00	87,14	62,52
322	52	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A600003		Aktivnost PRIJEVOZ UČENIKA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A600004		Aktivnost ZDRAVSTVENE USLUGE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A600006		Aktivnost MATER.DIJEL.I USL.ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00	100,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12.000,00	24.000,00	24.000,00	200,00	100,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A700001		Aktivnost SUFINANCIR.PRODUŽENOG BORAV.ICJELOD.NASTAVE	689.120,00	446.000,00	446.000,00	64,72	100,00
311	11	PLAĆE	175.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	431	RASHODI ZA ZAPOSLENE	184.800,00	130.000,00	130.000,00	70,35	100,00
311	431	PLAĆE	184.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	260.720,00	316.000,00	316.000,00	121,20	100,00
321	431	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	249.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	431	RASHODI ZA USLUGE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A700023		Aktivnost VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00
32	311	MATERIJALNI RASHODI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	311	RASHODI ZA USLUGE	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70580		OSNOVNA ŠKOLA SKALICE	711.730,00	711.730,00	711.730,00	100,00	100,00
A600001		Aktivnost OPĆI TROŠKOVI PREMA OPSEGU DJELATNOSTI	225.120,00	225.120,00	225.120,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	223.320,00	75.180,00	130.704,00	33,66	173,85
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	98.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	85.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 8 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST - OSNOVNO ŠKOLSTVO

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2016.	PLAN (2) 2017.	PLAN (3) 2018.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00	100,00
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	52	MATERIJALNI RASHODI	0,00	148.140,00	92.616,00	0,00	62,52
A600002		Aktivnost ENERGIJA	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	27.753,00	250.000,00	250.000,00	900,80	100,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	27.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	52	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	222.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A600004		Aktivnost ZDRAVSTVENE USLUGE	18.500,00	18.500,00	18.500,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	18.500,00	18.500,00	18.500,00	100,00	100,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A600006		Aktivnost MATER.DIJEL.I USL.ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00	100,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A700003		Aktivnost IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI	29.440,00	29.440,00	29.440,00	100,00	100,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00	100,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.440,00	3.440,00	3.440,00	100,00	100,00
T700022		Projekt "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE"	48.070,00	48.070,00	48.070,00	100,00	100,00
31	51	RASHODI ZA ZAPOSLENE	44.030,00	44.030,00	44.030,00	100,00	100,00
311	51	PLAĆE	37.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	51	DOPRINOSI NA PLAĆE	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	51	MATERIJALNI RASHODI	4.040,00	4.040,00	4.040,00	100,00	100,00
321	51	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	51	RASHODI ZA USLUGE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A700023		Aktivnost VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,00	100,00
32	311	MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	80.000,00	30.000,00	30.000,00	37,50	100,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 8 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST - OSNOVNO ŠKOLSTVO

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2016.	PLAN (2) 2017.	PLAN (3) 2018.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
32	431	MATERIJALNI RASHODI	80.000,00	50.000,00	50.000,00	62,50	100,00
324	431	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K700015		Projekt KUPNJA OPREME ZA OŠ	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
42	611	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00
422	611	POSTROJENJA I OPREMA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	711	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	100,00
422	711	POSTROJENJA I OPREMA	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A700031		Aktivnost NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00	100,00
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00	100,00
424	11	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70592		OSNOVNA ŠKOLA SPLIT III	2.441.449,00	2.372.704,00	2.407.107,00	97,18	101,45
A600001		Aktivnost OPĆI TROŠKOVI PREMA OPSEGU DJELATNOSTI	307.449,00	341.680,00	345.803,00	111,13	101,21
32	11	MATERIJALNI RASHODI	299.949,00	267.510,00	271.700,00	89,19	101,57
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	38.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	138.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	108.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	7.500,00	7.590,00	7.704,00	101,20	101,50
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	52	MATERIJALNI RASHODI	0,00	66.580,00	66.399,00	0,00	99,73
A600002		Aktivnost ENERGIJA	385.000,00	389.620,00	395.464,00	101,20	101,50
32	11	MATERIJALNI RASHODI	162.522,00	306.940,00	368.979,00	188,86	120,21
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	162.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	52	MATERIJALNI RASHODI	222.478,00	82.680,00	26.485,00	37,16	32,03
322	52	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	222.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A600003		Aktivnost PRIJEVOZ UČENIKA	20.000,00	20.240,00	20.544,00	101,20	101,50
323	11	RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	20.240,00	20.544,00	101,20	101,50
A600004		Aktivnost ZDRAVSTVENE USLUGE	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A600006		Aktivnost MATER.DIJEL.I USL.ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	52.500,00	53.130,00	53.927,00	101,20	101,50

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 8 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST - OSNOVNO ŠKOLSTVO

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2016.	PLAN (2) 2017.	PLAN (3) 2018.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
32	11	MATERIJALNI RASHODI	52.500,00	53.130,00	53.927,00	101,20	101,50
323	11	RASHODI ZA USLUGE	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A700001		Aktivnost SUFINANCIR.PRODUŽENOG BORAV.ICJELOD.NASTAVE	1.436.500,00	1.473.918,00	1.495.941,00	102,60	101,49
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	470.000,00	222.580,00	225.743,00	47,36	101,42
311	11	PLAĆE	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0,00	258.060,00	262.032,00	0,00	101,54
31	431	RASHODI ZA ZAPOSLENE	360.000,00	839.960,00	852.660,00	233,32	101,51
311	431	PLAĆE	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	580.000,00	126.500,00	128.296,00	21,81	101,42
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	380.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	431	RASHODI ZA USLUGE	199.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	431	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	26.500,00	26.818,00	27.210,00	101,20	101,46
422	431	POSTROJENJA I OPREMA	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A700003		Aktivnost IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI	45.000,00	45.540,00	46.122,00	101,20	101,28
32	11	MATERIJALNI RASHODI	45.000,00	43.516,00	44.068,00	96,70	101,27
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32.000,00	2.024,00	2.054,00	6,33	101,48
32	311	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T700022		Projekt "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE"	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	51	PLAĆE	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A700023		Aktivnost VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	431	RASHODI ZA USLUGE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K700015		Projekt KUPNJA OPREME ZA OŠ	40.000,00	40.480,00	41.088,00	101,20	101,50
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	40.000,00	40.480,00	41.088,00	101,20	101,50
422	311	POSTROJENJA I OPREMA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A700031		Aktivnost NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE	8.000,00	8.096,00	8.218,00	101,20	101,51
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.000,00	5.060,00	5.136,00	101,20	101,50
424	11	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	431	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.000,00	3.036,00	3.082,00	101,20	101,52
424	431	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 8 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST - OSNOVNO ŠKOLSTVO

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2016.	PLAN (2) 2017.	PLAN (3) 2018.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
70604		OSNOVNA ŠKOLA VISOKA	629.970,00	561.150,00	561.150,00	89,08	100,00
A600001		Aktivnost OPĆI TROŠKOVI PREMA OPSEGU DJELATNOSTI	181.020,00	182.000,00	182.000,00	100,54	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	66.773,00	141.860,00	180.000,00	212,45	126,89
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	42.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	52	MATERIJALNI RASHODI	112.247,00	38.140,00	0,00	33,98	0,00
321	52	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	52	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	52	RASHODI ZA USLUGE	38.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A600002		Aktivnost ENERGIJA	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	120.000,00	120.000,00	137.384,00	100,00	114,49
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	52	MATERIJALNI RASHODI	110.000,00	110.000,00	92.616,00	100,00	84,20
322	52	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A600003		Aktivnost PRIJEVOZ UČENIKA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00	100,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A600004		Aktivnost ZDRAVSTVENE USLUGE	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00	100,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A600006		Aktivnost MATER.DIJEL.I USL.ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	28.500,00	28.500,00	28.500,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	28.500,00	28.500,00	28.500,00	100,00	100,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A700003		Aktivnost IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00	100,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 8 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST - OSNOVNO ŠKOLSTVO

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2016.	PLAN (2) 2017.	PLAN (3) 2018.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
T700022		Projekt "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE"	69.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	51	PLAĆE	69.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A700023		Aktivnost VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
32	311	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A700031		Aktivnost NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE	2.850,00	2.850,00	2.850,00	100,00	100,00
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.850,00	2.850,00	2.850,00	100,00	100,00
424	11	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70607		OSNOVNA ŠKOLA SLATINE	120.940,00	129.940,00	129.940,00	107,44	100,00
A600001		Aktivnost OPĆI TROŠKOVI PREMA OPSEGU DJELATNOSTI	92.040,00	101.040,00	101.040,00	109,78	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	37.324,00	0,00	0,00
32	52	MATERIJALNI RASHODI	88.800,00	97.800,00	60.476,00	110,14	61,84
321	52	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	52	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	52	RASHODI ZA USLUGE	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	52	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	52	FINANCIJSKI RASHODI	3.240,00	3.240,00	3.240,00	100,00	100,00
343	52	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A600002		Aktivnost ENERGIJA	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00	100,00
32	52	MATERIJALNI RASHODI	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00	100,00
322	52	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A600004		Aktivnost ZDRAVSTVENE USLUGE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
32	52	MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
323	52	RASHODI ZA USLUGE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A600006		Aktivnost MATER.DIJEL.I USL.ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00
32	52	MATERIJALNI RASHODI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00
323	52	RASHODI ZA USLUGE	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A700031		Aktivnost NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE	900,00	900,00	900,00	100,00	100,00
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	900,00	900,00	900,00	100,00	100,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 8 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST - OSNOVNO ŠKOLSTVO

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2016.	PLAN (2) 2017.	PLAN (3) 2018.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
424	11	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70717		OSNOVNA ŠKOLA MARJAN	604.000,00	606.000,00	606.000,00	100,33	100,00
A600001		Aktivnost OPĆI TROŠKOVI PREMA OPSEGU DJELATNOSTI	238.200,00	240.200,00	240.200,00	100,84	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	231.953,00	238.200,00	238.200,00	102,69	100,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	46.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	94.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	87.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	431	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	52	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	711	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A600002		Aktivnost ENERGIJA	218.000,00	218.000,00	218.000,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0,00	69.860,00	125.384,00	0,00	179,48
32	52	MATERIJALNI RASHODI	218.000,00	148.140,00	92.616,00	67,95	62,52
322	52	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A600004		Aktivnost ZDRAVSTVENE USLUGE	18.600,00	18.600,00	18.600,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	18.600,00	18.600,00	18.600,00	100,00	100,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A600006		Aktivnost MATER.DIJEL.I USL.ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	39.000,00	39.000,00	39.000,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	39.000,00	39.000,00	39.000,00	100,00	100,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A700023		Aktivnost VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA	67.100,00	67.100,00	67.100,00	100,00	100,00
31	522	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,00	100,00
312	522	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	431	RASHODI ZA ZAPOSLENE	40.400,00	40.400,00	40.400,00	100,00	100,00
313	431	DOPRINOSI NA PLAĆE	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 8 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST - OSNOVNO ŠKOLSTVO

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2016.	PLAN (2) 2017.	PLAN (3) 2018.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
32	431	MATERIJALNI RASHODI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K700015		Projekt KUPNJA OPREME ZA OŠ	18.600,00	18.600,00	18.600,00	100,00	100,00
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00	100,00
422	311	POSTROJENJA I OPREMA	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	711	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	11.100,00	1.800,00	1.800,00	16,22	100,00
42	711	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	11.100,00	9.300,00	9.300,00	83,78	100,00
422	711	POSTROJENJA I OPREMA	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A700031		Aktivnost NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00	100,00
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00	100,00
424	11	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70739		OSNOVNA ŠKOLA MANUŠ	2.267.960,00	2.267.960,00	2.267.960,00	100,00	100,00
A600001		Aktivnost OPĆI TROŠKOVI PREMA OPSEGU DJELATNOSTI	229.440,00	229.440,00	229.440,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	224.000,00	224.000,00	224.000,00	100,00	100,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	5.440,00	5.440,00	5.440,00	100,00	100,00
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	5.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A600002		Aktivnost ENERGIJA	290.000,00	290.000,00	290.000,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	67.753,00	141.860,00	197.384,00	209,38	139,14
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	67.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	52	MATERIJALNI RASHODI	222.247,00	148.140,00	92.616,00	66,66	62,52
322	52	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	222.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A600003		Aktivnost PRIJEVOZ UČENIKA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
A600004		Aktivnost ZDRAVSTVENE USLUGE	17.080,00	17.080,00	17.080,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	17.080,00	17.080,00	17.080,00	100,00	100,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	17.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A600006		Aktivnost MATER.DIJEL.I USL.ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00	100,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00	100,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 8 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST - OSNOVNO ŠKOLSTVO

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2016.	PLAN (2) 2017.	PLAN (3) 2018.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
A700001		Aktivnost SUFINANCIR.PRODUŽENOG BORAV.ICJELOD.NASTAVE	1.616.200,00	1.616.200,00	1.616.200,00	100,00	100,00
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	676.200,00	676.200,00	676.200,00	100,00	100,00
311	11	PLAĆE	676.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
31	431	RASHODI ZA ZAPOSLENE	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00
311	431	PLAĆE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	431	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	431	DOPRINOSI NA PLAĆE	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00	100,00
321	431	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	431	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	431	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00	100,00
422	431	POSTROJENJA I OPREMA	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	431	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A700003		Aktivnost IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI	2.040,00	2.040,00	2.040,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	2.040,00	2.040,00	2.040,00	100,00	100,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T700022		Projekt "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE"	65.600,00	65.600,00	65.600,00	100,00	100,00
311	11	PLAĆE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	51	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	58.600,00	58.600,00	0,00	100,00
32	51	MATERIJALNI RASHODI	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,00
A700031		Aktivnost NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00	100,00
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00	100,00
424	11	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70813		OSNOVNA ŠKOLA SPINUT	1.769.221,00	1.673.650,00	1.543.650,00	94,60	92,23
A600001		Aktivnost OPĆI TROŠKOVI PREMA OPSEGU DJELATNOSTI	225.540,00	232.700,00	232.700,00	103,17	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	62.386,00	2.160,00	2.160,00	3,46	100,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 8 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST - OSNOVNO ŠKOLSTVO

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2016.	PLAN (2) 2017.	PLAN (3) 2018.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
32	11	MATERIJALNI RASHODI	62.386,00	224.600,00	226.540,00	360,02	100,86
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	51.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	52	MATERIJALNI RASHODI	159.154,00	1.940,00	0,00	1,22	0,00
321	52	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	52	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	52	RASHODI ZA USLUGE	46.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A600002		Aktivnost ENERGIJA	164.400,00	164.400,00	164.400,00	100,00	100,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	71.784,00	0,00	0,00
322	52	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	164.400,00	164.400,00	92.616,00	100,00	56,34
A600004		Aktivnost ZDRAVSTVENE USLUGE	23.300,00	23.300,00	23.300,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	23.300,00	23.300,00	23.300,00	100,00	100,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A600006		Aktivnost MATER.DIJEL.I USL.ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	37.500,00	37.500,00	37.500,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	37.500,00	37.500,00	37.500,00	100,00	100,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A700001		Aktivnost SUFINANCIR.PRODUŽENOG BORAV.ICJELOD.NASTAVE	1.076.850,00	1.081.850,00	1.081.850,00	100,46	100,00
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	385.600,00	385.600,00	385.600,00	100,00	100,00
311	11	PLAĆE	385.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	311	MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
31	431	RASHODI ZA ZAPOSLENE	215.100,00	215.100,00	215.100,00	100,00	100,00
311	431	PLAĆE	122.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	431	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	431	DOPRINOSI NA PLAĆE	82.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	476.150,00	476.150,00	476.150,00	100,00	100,00
321	431	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 8 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST - OSNOVNO ŠKOLSTVO

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2016.	PLAN (2) 2017.	PLAN (3) 2018.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	442.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	431	RASHODI ZA USLUGE	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T700022		Projekt "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE"	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	51	PLAĆE	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A700023		Aktivnost VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA	133.231,00	130.000,00	0,00	97,57	0,00
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	911	MATERIJALNI RASHODI	128.231,00	130.000,00	0,00	101,38	0,00
322	911	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	911	RASHODI ZA USLUGE	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A700031		Aktivnost NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE	3.900,00	3.900,00	3.900,00	100,00	100,00
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.740,00	1.740,00	1.740,00	100,00	100,00
424	11	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	711	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.160,00	2.160,00	2.160,00	100,00	100,00
424	711	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71099		OSNOVNA ŠKOLA BRDA	1.016.592,00	1.023.592,00	1.028.592,00	100,69	100,49
A600001		Aktivnost OPĆI TROŠKOVI PREMA OPSEGU DJELATNOSTI	213.960,00	213.960,00	213.960,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	211.960,00	211.960,00	211.960,00	100,00	100,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	32.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	72.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	91.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A600002		Aktivnost ENERGIJA	252.500,00	252.500,00	252.500,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	30.253,00	104.360,00	159.884,00	344,96	153,20
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	52	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	222.247,00	148.140,00	92.616,00	66,66	62,52
A600003		Aktivnost PRIJEVOZ UČENIKA	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	100,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	100,00
A600004		Aktivnost ZDRAVSTVENE USLUGE	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00	100,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00	100,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 8 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST - OSNOVNO ŠKOLSTVO

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2016.	PLAN (2) 2017.	PLAN (3) 2018.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
A600006		Aktivnost MATER.DIJEL.I USL.ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	33.000,00	33.000,00	33.000,00	100,00	100,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	29.000,00	29.000,00	29.000,00	100,00	100,00
A700003		Aktivnost IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI	1.020,00	1.020,00	1.020,00	100,00	100,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.020,00	1.020,00	1.020,00	100,00	100,00
T700022		Projekt "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE"	267.512,00	267.512,00	267.512,00	100,00	100,00
311	51	PLAĆE	213.042,00	252.687,00	252.687,00	118,61	100,00
312	51	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	51	DOPRINOSI NA PLAĆE	36.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	51	MATERIJALNI RASHODI	14.825,00	14.825,00	14.825,00	100,00	100,00
321	51	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	51	RASHODI ZA USLUGE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A700023		Aktivnost VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA	183.000,00	190.000,00	195.000,00	103,83	102,63
32	311	MATERIJALNI RASHODI	25.000,00	28.000,00	33.000,00	112,00	117,86
32	311	MATERIJALNI RASHODI	25.000,00	2.000,00	2.000,00	8,00	100,00
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	311	RASHODI ZA USLUGE	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	311	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	155.000,00	155.000,00	155.000,00	100,00	100,00
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	431	RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	431	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	611	MATERIJALNI RASHODI	3.000,00	5.000,00	5.000,00	166,67	100,00
329	611	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	611	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	711	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	711	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K700015		Projekt KUPNJA OPREME ZA OŠ	43.000,00	43.000,00	43.000,00	100,00	100,00
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00	100,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 8 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST - OSNOVNO ŠKOLSTVO

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2016.	PLAN (2) 2017.	PLAN (3) 2018.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
422	311	POSTROJENJA I OPREMA	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	611	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
424	611	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	711	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00	100,00
422	711	POSTROJENJA I OPREMA	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A700031		Aktivnost NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE	3.300,00	3.300,00	3.300,00	100,00	100,00
424	11	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	3.300,00	3.300,00	3.300,00	100,00	100,00
71268		OSNOVNA ŠKOLA MEJAŠI	1.264.050,00	1.346.500,00	1.351.500,00	106,52	100,37
A600001		Aktivnost OPĆI TROŠKOVI PREMA OPSEGU DJELATNOSTI	281.820,00	345.000,00	350.000,00	122,42	101,45
32	11	MATERIJALNI RASHODI	277.000,00	345.000,00	350.000,00	124,55	101,45
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	4.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A600002		Aktivnost ENERGIJA	335.000,00	335.000,00	335.000,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	112.753,00	335.000,00	335.000,00	297,11	100,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	112.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	52	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	222.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A600003		Aktivnost PRIJEVOZ UČENIKA	150.000,00	155.000,00	155.000,00	103,33	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	150.000,00	6.860,00	62.384,00	4,57	909,39
323	11	RASHODI ZA USLUGE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	52	MATERIJALNI RASHODI	0,00	148.140,00	92.616,00	0,00	62,52
A600004		Aktivnost ZDRAVSTVENE USLUGE	15.000,00	20.000,00	20.000,00	133,33	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	20.000,00	20.000,00	133,33	100,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A600006		Aktivnost MATER.DIJEL.I USL.ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	46.500,00	46.500,00	46.500,00	100,00	100,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000,00	46.500,00	46.500,00	465,00	100,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A700003		Aktivnost IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00	100,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 8 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST - OSNOVNO ŠKOLSTVO

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2016.	PLAN (2) 2017.	PLAN (3) 2018.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T700022		Projekt "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE"	101.080,00	110.000,00	110.000,00	108,82	100,00
31	51	RASHODI ZA ZAPOSLENE	94.260,00	100.000,00	100.000,00	106,09	100,00
311	51	PLAĆE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	51	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	51	DOPRINOSI NA PLAĆE	13.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	51	MATERIJALNI RASHODI	6.820,00	10.000,00	10.000,00	146,63	100,00
321	51	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	51	RASHODI ZA USLUGE	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A700023		Aktivnost VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA	235.000,00	225.000,00	225.000,00	95,74	100,00
32	311	MATERIJALNI RASHODI	80.000,00	70.000,00	70.000,00	87,50	100,00
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	311	RASHODI ZA USLUGE	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
323	431	RASHODI ZA USLUGE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	611	FINANCIJSKI RASHODI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
343	611	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K700015		Projekt KUPNJA OPREME ZA OŠ	40.000,00	50.000,00	50.000,00	125,00	100,00
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	40.000,00	50.000,00	50.000,00	125,00	100,00
422	311	POSTROJENJA I OPREMA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A700031		Aktivnost NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE	4.650,00	5.000,00	5.000,00	107,53	100,00
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.650,00	5.000,00	5.000,00	107,53	100,00
424	11	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71883		OSNOVNA ŠKOLA GRIPE	778.540,00	808.540,00	808.540,00	103,85	100,00
A600001		Aktivnost OPĆI TROŠKOVI PREMA OPSEGU DJELATNOSTI	188.640,00	218.640,00	218.640,00	115,90	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	144.593,00	118.700,00	174.224,00	82,09	146,78
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	68.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	36.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	17.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00	100,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 8 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST - OSNOVNO ŠKOLSTVO

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2016.	PLAN (2) 2017.	PLAN (3) 2018.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	52	MATERIJALNI RASHODI	42.247,00	98.140,00	42.616,00	232,30	43,42
323	52	RASHODI ZA USLUGE	40.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	52	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A600002		Aktivnost ENERGIJA	320.000,00	320.000,00	320.000,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	140.000,00	320.000,00	320.000,00	228,57	100,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	52	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A600003		Aktivnost PRIJEVOZ UČENIKA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00	100,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A600004		Aktivnost ZDRAVSTVENE USLUGE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	52	MATERIJALNI RASHODI	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
A600006		Aktivnost MATER.DIJEL.I USL.ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	52	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00
A700003		Aktivnost IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI	77.110,00	108.110,00	108.110,00	140,20	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	35.110,00	35.110,00	35.110,00	100,00	100,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	311	MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	20.000,00	20.000,00	133,33	100,00
321	311	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	100,00
323	431	RASHODI ZA USLUGE	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	431	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A700010		Aktivnost HITNE INTERVENCIJE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
32	711	MATERIJALNI RASHODI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 8 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST - OSNOVNO ŠKOLSTVO

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2016.	PLAN (2) 2017.	PLAN (3) 2018.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
323	711	RASHODI ZA USLUGE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K700012		Projekt IZGRADNJA,DOGRADNJA I NADOGRADNJA OŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	521	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	521	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T700022		Projekt "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE"	48.590,00	48.590,00	48.590,00	100,00	100,00
311	11	PLAĆE	41.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	7.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	51	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	48.090,00	48.090,00	0,00	100,00
32	51	MATERIJALNI RASHODI	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
A700023		Aktivnost VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	311	MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	431	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	431	PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K700015		Projekt KUPNJA OPREME ZA OŠ	56.000,00	56.000,00	56.000,00	100,00	100,00
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
422	311	POSTROJENJA I OPREMA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	431	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
422	431	POSTROJENJA I OPREMA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A700031		Aktivnost NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
424	11	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72010		OSNOVNA ŠKOLA MERTOJAK	1.084.615,00	1.084.615,00	1.084.615,00	100,00	100,00
A600001		Aktivnost OPĆI TROŠKOVI PREMA OPSEGU DJELATNOSTI	334.980,00	334.980,00	334.980,00	100,00	100,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	161.000,00	161.000,00	161.000,00	100,00	100,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	111.980,00	111.980,00	111.980,00	100,00	100,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 8 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST - OSNOVNO ŠKOLSTVO

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2016.	PLAN (2) 2017.	PLAN (3) 2018.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
A600002		Aktivnost ENERGIJA	259.500,00	259.500,00	259.500,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	37.253,00	111.360,00	166.884,00	298,93	149,86
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	37.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	52	MATERIJALNI RASHODI	222.247,00	148.140,00	92.616,00	66,66	62,52
322	52	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	222.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A600003		Aktivnost PRIJEVOZ UČENIKA	225.000,00	225.000,00	225.000,00	100,00	100,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	225.000,00	225.000,00	225.000,00	100,00	100,00
A600004		Aktivnost ZDRAVSTVENE USLUGE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
A600006		Aktivnost MATER.DIJEL.I USL.ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	55.500,00	55.500,00	55.500,00	100,00	100,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	35.500,00	35.500,00	35.500,00	100,00	100,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
A700003		Aktivnost IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
T700022		Projekt "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE"	170.935,00	170.935,00	170.935,00	100,00	100,00
31	51	RASHODI ZA ZAPOSLENE	159.685,00	159.685,00	159.685,00	100,00	100,00
311	51	PLAĆE	136.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	51	DOPRINOSI NA PLAĆE	23.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	51	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11.250,00	11.250,00	11.250,00	100,00	100,00
A700023		Aktivnost VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
32	521	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	431	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A700031		Aktivnost NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE	5.700,00	5.700,00	5.700,00	100,00	100,00
424	11	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	5.700,00	5.700,00	5.700,00	100,00	100,00
72016		OSNOVNA ŠKOLA KMAN	1.210.410,00	1.255.410,00	1.255.410,00	103,72	100,00
A600001		Aktivnost OPĆI TROŠKOVI PREMA OPSEGU DJELATNOSTI	253.320,00	298.320,00	298.320,00	117,76	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	250.320,00	167.180,00	222.704,00	66,79	133,21
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 8 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST - OSNOVNO ŠKOLSTVO

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2016.	PLAN (2) 2017.	PLAN (3) 2018.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	61.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	148.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	52	MATERIJALNI RASHODI	0,00	128.140,00	72.616,00	0,00	56,67
A600002		Aktivnost ENERGIJA	360.000,00	360.000,00	360.000,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	137.753,00	360.000,00	360.000,00	261,34	100,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	137.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	52	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	222.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A600004		Aktivnost ZDRAVSTVENE USLUGE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	52	MATERIJALNI RASHODI	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
A600006		Aktivnost MATER.DIJEL.I USL.ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	100,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
A700003		Aktivnost IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI	30.060,00	30.060,00	30.060,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	30.060,00	30.060,00	30.060,00	100,00	100,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	28.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A700007		Aktivnost ODRŽAVANJE SUSTAVA VIDEO NADZORA ŠKOLA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A700010		Aktivnost HITNE INTERVENCIJE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
32	711	MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
322	711	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A700016		Aktivnost DIOKLECIJANOVA ŠKRINJICA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00	100,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T700022		Projekt "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE"	274.780,00	274.780,00	274.780,00	100,00	100,00
31	51	RASHODI ZA ZAPOSLENE	251.300,00	251.300,00	251.300,00	100,00	100,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 8 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST - OSNOVNO ŠKOLSTVO

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2016.	PLAN (2) 2017.	PLAN (3) 2018.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
311	51	PLAĆE	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	51	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	51	DOPRINOSI NA PLAĆE	74.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	51	MATERIJALNI RASHODI	23.480,00	23.480,00	23.480,00	100,00	100,00
321	51	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	51	RASHODI ZA USLUGE	3.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A700023		Aktivnost VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
32	311	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	311	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	311	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
323	431	RASHODI ZA USLUGE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K700015		Projekt KUPNJA OPREME ZA OŠ	54.000,00	54.000,00	54.000,00	100,00	100,00
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	54.000,00	54.000,00	54.000,00	100,00	100,00
422	311	POSTROJENJA I OPREMA	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A700031		Aktivnost NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE	4.050,00	4.050,00	4.050,00	100,00	100,00
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.050,00	4.050,00	4.050,00	100,00	100,00
424	11	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72078		OSNOVNA ŠKOLA DOBRI	628.520,00	575.100,00	575.100,00	91,50	100,00
A600001		Aktivnost OPĆI TROŠKOVI PREMA OPSEGU DJELATNOSTI	141.000,00	162.000,00	162.000,00	114,89	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	138.500,00	159.500,00	159.500,00	115,16	100,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A600002		Aktivnost ENERGIJA	290.000,00	290.000,00	290.000,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	67.753,00	71.860,00	127.384,00	106,06	177,27
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	67.753,00	70.000,00	70.000,00	103,32	100,00
32	52	MATERIJALNI RASHODI	222.247,00	148.140,00	92.616,00	66,66	62,52

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 8 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST - OSNOVNO ŠKOLSTVO

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2016.	PLAN (2) 2017.	PLAN (3) 2018.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
322	52	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	222.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A600003		Aktivnost PRIJEVOZ UČENIKA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
A600004		Aktivnost ZDRAVSTVENE USLUGE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
A600006		Aktivnost MATER.DIJEL.I USL.ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00	100,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00	100,00
A700001		Aktivnost SUFINANCIR.PRODUŽENOG BORAV.ICJELOD.NASTAVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	522	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A700003		Aktivnost IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	311	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	431	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T700022		Projekt "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE"	71.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	11	PLAĆE	44.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A700023		Aktivnost VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
32	522	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	522	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	311	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
K700015		Projekt KUPNJA OPREME ZA OŠ	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,00
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,00
A700031		Aktivnost NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE	27.100,00	2.100,00	2.100,00	7,75	100,00
424	11	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,00	100,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 8 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST - OSNOVNO ŠKOLSTVO

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2016.	PLAN (2) 2017.	PLAN (3) 2018.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
424	521	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	311	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72138		OSNOVNA ŠKOLA PLOKITE	591.991,00	591.491,00	591.491,00	99,92	100,00
A600001		Aktivnost OPĆI TROŠKOVI PREMA OPSEGU DJELATNOSTI	187.980,00	187.980,00	187.980,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	157.333,00	186.580,00	186.580,00	118,59	100,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	18.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	38.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	95.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00	100,00
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	52	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	29.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A600002		Aktivnost ENERGIJA	175.000,00	175.000,00	175.000,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0,00	26.860,00	82.384,00	0,00	306,72
32	52	MATERIJALNI RASHODI	175.000,00	148.140,00	92.616,00	84,65	62,52
322	52	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A600003		Aktivnost PRIJEVOZ UČENIKA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
323	52	RASHODI ZA USLUGE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A600004		Aktivnost ZDRAVSTVENE USLUGE	9.500,00	9.000,00	9.000,00	94,74	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	500,00	9.000,00	9.000,00	1.800,00	100,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	52	RASHODI ZA USLUGE	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A600006		Aktivnost MATER.DIJEL.I USL.ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	28.500,00	28.500,00	28.500,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	21.500,00	28.500,00	28.500,00	132,56	100,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	52	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T700022		Projekt "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE"	181.511,00	181.511,00	181.511,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	10.150,00	0,00	0,00
31	51	RASHODI ZA ZAPOSLENE	167.011,00	167.011,00	167.011,00	100,00	100,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 8 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST - OSNOVNO ŠKOLSTVO

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2016.	PLAN (2) 2017.	PLAN (3) 2018.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
311	51	PLAĆE	142.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	51	DOPRINOSI NA PLAĆE	24.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	51	MATERIJALNI RASHODI	14.500,00	14.500,00	4.350,00	100,00	30,00
321	51	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A700023		Aktivnost VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
32	311	MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A700031		Aktivnost NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00
424	11	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72156		OSNOVNA ŠKOLA BLATINE	721.810,00	534.310,00	534.310,00	74,02	100,00
A600001		Aktivnost OPĆI TROŠKOVI PREMA OPSEGU DJELATNOSTI	190.260,00	190.260,00	190.260,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	185.760,00	187.760,00	187.760,00	101,08	100,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	87.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	2.253,00	2.500,00	2.500,00	110,96	100,00
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	52	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	52	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A600002		Aktivnost ENERGIJA	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0,00	71.860,00	127.384,00	0,00	177,27
32	52	MATERIJALNI RASHODI	220.000,00	148.140,00	92.616,00	67,34	62,52
322	52	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A600003		Aktivnost PRIJEVOZ UČENIKA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A600004		Aktivnost ZDRAVSTVENE USLUGE	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00	100,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 8 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST - OSNOVNO ŠKOLSTVO

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2016.	PLAN (2) 2017.	PLAN (3) 2018.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
A600006		Aktivnost MATER.DIJEL.I USL.ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	31.500,00	31.500,00	31.500,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	31.500,00	31.500,00	31.500,00	100,00	100,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A700003		Aktivnost IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	521	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A700005		Aktivnost MANIFESTACIJE ODGOJA I ŠKOLSTVA	6.700,00	6.700,00	6.700,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	6.700,00	6.700,00	6.700,00	100,00	100,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K700012		Projekt IZGRADNJA,DOGRADNJA I NADOGRADNJA OŠ	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
321	311	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
422	311	POSTROJENJA I OPREMA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T700022		Projekt "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE"	187.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	51	RASHODI ZA ZAPOSLENE	178.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	51	PLAĆE	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	51	DOPRINOSI NA PLAĆE	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	51	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A700023		Aktivnost VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
32	311	MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	311	RASHODI ZA USLUGE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A700031		Aktivnost NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE	7.850,00	7.850,00	7.850,00	100,00	100,00
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.850,00	2.850,00	2.850,00	100,00	100,00
424	11	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
424	311	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72430		OSNOVNA ŠKOLA SRINJINE	617.250,00	580.110,00	580.110,00	93,98	100,00
A600001		Aktivnost OPĆI TROŠKOVI PREMA OPSEGU DJELATNOSTI	116.220,00	116.210,00	116.210,00	99,99	100,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 8 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST - OSNOVNO ŠKOLSTVO

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2016.	PLAN (2) 2017.	PLAN (3) 2018.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
32	11	MATERIJALNI RASHODI	41.923,00	90.520,00	115.260,00	215,92	127,33
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	13.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	950,00	950,00	950,00	100,00	100,00
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	52	MATERIJALNI RASHODI	73.347,00	24.740,00	0,00	33,73	0,00
321	52	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	52	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	25.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	52	RASHODI ZA USLUGE	32.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A600002		Aktivnost ENERGIJA	123.400,00	123.400,00	123.400,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	30.784,00	0,00	0,00
32	52	MATERIJALNI RASHODI	123.400,00	123.400,00	92.616,00	100,00	75,05
322	52	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	123.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A600003		Aktivnost PRIJEVOZ UČENIKA	315.000,00	315.000,00	315.000,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	315.000,00	315.000,00	315.000,00	100,00	100,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A600004		Aktivnost ZDRAVSTVENE USLUGE	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	100,00
323	52	RASHODI ZA USLUGE	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A600006		Aktivnost MATER.DIJEL.I USL.ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	16.500,00	16.500,00	16.500,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	100,00
323	52	RASHODI ZA USLUGE	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A700005		Aktivnost MANIFESTACIJE ODGOJA I ŠKOLSTVA	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T700022		Projekt "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE"	34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	51	PLAĆE	34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A700031		Aktivnost NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	11	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72434		OSNOVNA ŠKOLA ŽRNOVNICA	964.930,00	854.930,00	854.930,00	88,60	100,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 8 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST - OSNOVNO ŠKOLSTVO

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2016.	PLAN (2) 2017.	PLAN (3) 2018.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
A600001		Aktivnost OPĆI TROŠKOVI PREMA OPSEGU DJELATNOSTI	190.380,00	190.380,00	190.380,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	188.380,00	40.240,00	95.764,00	21,36	237,98
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	88.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	60.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	311	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	52	MATERIJALNI RASHODI	0,00	148.140,00	92.616,00	0,00	62,52
A600002		Aktivnost ENERGIJA	252.000,00	252.000,00	252.000,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	29.753,00	252.000,00	252.000,00	846,97	100,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	29.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	52	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	222.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A600003		Aktivnost PRIJEVOZ UČENIKA	305.000,00	305.000,00	305.000,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	305.000,00	305.000,00	305.000,00	100,00	100,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A600004		Aktivnost ZDRAVSTVENE USLUGE	15.840,00	15.840,00	15.840,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	15.840,00	15.840,00	15.840,00	100,00	100,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	15.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A600006		Aktivnost MATER.DIJEL.I USL.ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	28.500,00	28.500,00	28.500,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	28.500,00	28.500,00	28.500,00	100,00	100,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A700003		Aktivnost IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI	56.360,00	56.360,00	56.360,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	31.360,00	25.000,00	25.000,00	79,72	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	31.360,00	6.360,00	6.360,00	20,28	100,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	311	MATERIJALNI RASHODI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 8 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST - OSNOVNO ŠKOLSTVO

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2016.	PLAN (2) 2017.	PLAN (3) 2018.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
A700010		Aktivnost HITNE INTERVENCIJE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
32	711	MATERIJALNI RASHODI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
322	711	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T700022		Projekt "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE"	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	51	PLAĆE	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A700031		Aktivnost NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE	2.850,00	2.850,00	2.850,00	100,00	100,00
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.850,00	2.850,00	2.850,00	100,00	100,00
424	11	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73503		OSNOVNA ŠKOLA SUĆIDAR	840.480,00	840.480,00	802.980,00	100,00	95,54
A600001		Aktivnost OPĆI TROŠKOVI PREMA OPSEGU DJELATNOSTI	236.480,00	236.480,00	236.480,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	233.480,00	233.480,00	233.480,00	100,00	100,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	37.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	102.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	84.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A600002		Aktivnost ENERGIJA	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	27.753,00	101.860,00	157.384,00	367,02	154,51
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	27.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	52	MATERIJALNI RASHODI	222.247,00	148.140,00	92.616,00	66,66	62,52
322	52	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	222.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A600003		Aktivnost PRIJEVOZ UČENIKA	5.200,00	5.200,00	5.200,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	5.200,00	5.200,00	5.200,00	100,00	100,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A600004		Aktivnost ZDRAVSTVENE USLUGE	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	100,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A600006		Aktivnost MATER.DIJEL.I USL.ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	94.000,00	94.000,00	94.000,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	94.000,00	94.000,00	94.000,00	100,00	100,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 8 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST - OSNOVNO ŠKOLSTVO

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2016.	PLAN (2) 2017.	PLAN (3) 2018.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
323	11	RASHODI ZA USLUGE	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A700003		Aktivnost IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T700022		Projekt "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE"	81.000,00	81.000,00	43.500,00	100,00	53,70
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	10.150,00	0,00	0,00	0,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00	100,00
31	51	RASHODI ZA ZAPOSLENE	37.500,00	27.350,00	0,00	72,93	0,00
311	51	PLAĆE	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	51	DOPRINOSI NA PLAĆE	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	51	RASHODI ZA USLUGE	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A700023		Aktivnost VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA	136.000,00	136.000,00	136.000,00	100,00	100,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	136.000,00	136.000,00	136.000,00	100,00	100,00
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	431	RASHODI ZA USLUGE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A700031		Aktivnost NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100,00	100,00
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100,00	100,00
424	11	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74006		OSNOVNA ŠKOLA PUJANKE	836.850,00	836.850,00	836.850,00	100,00	100,00
A600001		Aktivnost OPĆI TROŠKOVI PREMA OPSEGU DJELATNOSTI	273.180,00	273.180,00	273.180,00	100,00	100,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	30.615,00	57.659,00	60.799,00	188,34	105,45
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	53.000,00	100.063,00	100.063,00	188,80	100,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	98.268,00	98.268,00	98.268,00	100,00	100,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11.550,00	11.550,00	11.550,00	100,00	100,00
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00
321	52	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	30.184,00	3.140,00	0,00	10,40	0,00
322	52	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	47.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A600002		Aktivnost ENERGIJA	145.000,00	145.000,00	145.000,00	100,00	100,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 8 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST - OSNOVNO ŠKOLSTVO

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2016.	PLAN (2) 2017.	PLAN (3) 2018.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	52.384,00	0,00	0,00
32	52	MATERIJALNI RASHODI	145.000,00	145.000,00	92.616,00	100,00	63,87
322	52	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A600003		Aktivnost PRIJEVOZ UČENIKA	3.120,00	3.120,00	3.120,00	100,00	100,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	3.120,00	3.120,00	3.120,00	100,00	100,00
A600004		Aktivnost ZDRAVSTVENE USLUGE	10.700,00	10.700,00	10.700,00	100,00	100,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	10.700,00	10.700,00	10.700,00	100,00	100,00
A600006		Aktivnost MATER.DIJEL.I USL.ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	46.500,00	46.500,00	46.500,00	100,00	100,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	36.500,00	36.500,00	36.500,00	100,00	100,00
322	711	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A700003		Aktivnost IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI	7.940,00	7.940,00	7.940,00	100,00	100,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
329	523	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.040,00	2.040,00	2.040,00	100,00	100,00
321	431	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.900,00	2.900,00	2.900,00	100,00	100,00
323	431	RASHODI ZA USLUGE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
A		Aktivnost OSIGURANJE UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA	11.500,00	11.500,00	11.500,00	100,00	100,00
329	523	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.400,00	4.400,00	4.400,00	100,00	100,00
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.100,00	7.100,00	7.100,00	100,00	100,00
A700016		Aktivnost DIOKLECIJANOVA ŠKRINJICA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00	100,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00	100,00
T700022		Projekt "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE"	198.900,00	198.900,00	198.900,00	100,00	100,00
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	177.300,00	177.300,00	0,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00	100,00
311	51	PLAĆE	175.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	51	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	51	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	51	RASHODI ZA USLUGE	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A700023		Aktivnost VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA	132.960,00	132.960,00	132.960,00	100,00	100,00
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	960,00	960,00	960,00	100,00	100,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 8 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST - OSNOVNO ŠKOLSTVO

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2016.	PLAN (2) 2017.	PLAN (3) 2018.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
324	431	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	72.000,00	72.000,00	72.000,00	100,00	100,00
322	611	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
322	711	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
A700031		Aktivnost NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE	4.650,00	4.650,00	4.650,00	100,00	100,00
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.650,00	4.650,00	4.650,00	100,00	100,00
424	11	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103048		OŠ KAMEN	683.550,00	780.550,00	780.550,00	114,19	100,00
A600001		Aktivnost OPĆI TROŠKOVI PREMA OPSEGU DJELATNOSTI	245.400,00	284.400,00	284.400,00	115,89	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	160.653,00	281.900,00	281.900,00	175,47	100,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	28.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	104.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	311	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	52	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	52	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	68.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A600002		Aktivnost ENERGIJA	140.000,00	200.000,00	200.000,00	142,86	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0,00	51.860,00	107.384,00	0,00	207,07
32	52	MATERIJALNI RASHODI	140.000,00	148.140,00	92.616,00	105,81	62,52
322	52	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A600004		Aktivnost ZDRAVSTVENE USLUGE	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A600006		Aktivnost MATER.DIJEL.I USL.ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	39.000,00	39.000,00	39.000,00	100,00	100,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	39.000,00	39.000,00	39.000,00	100,00	100,00
A700003		Aktivnost IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 8 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST - OSNOVNO ŠKOLSTVO

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2016.	PLAN (2) 2017.	PLAN (3) 2018.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
T700022		Projekt "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE"	145.950,00	145.950,00	145.950,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0,00	145.950,00	145.950,00	0,00	100,00
311	51	PLAĆE	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	51	DOPRINOSI NA PLAĆE	41.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	51	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	51	RASHODI ZA USLUGE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A700023		Aktivnost VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00	100,00
32	311	MATERIJALNI RASHODI	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00	100,00
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	311	RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	711	MATERIJALNI RASHODI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
323	711	RASHODI ZA USLUGE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K700015		Projekt KUPNJA OPREME ZA OŠ	74.000,00	74.000,00	74.000,00	100,00	100,00
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	74.000,00	64.000,00	64.000,00	86,49	100,00
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	74.000,00	10.000,00	10.000,00	13,51	100,00
422	311	POSTROJENJA I OPREMA	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	311	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A700031		Aktivnost NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00	100,00
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00	100,00
424	11	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103336		OŠ TRSTENIK	830.520,00	830.520,00	830.520,00	100,00	100,00
A600001		Aktivnost OPĆI TROŠKOVI PREMA OPSEGU DJELATNOSTI	256.320,00	256.320,00	256.320,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	252.320,00	252.320,00	252.320,00	100,00	100,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	99.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	119.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A600002		Aktivnost ENERGIJA	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	57.753,00	280.000,00	280.000,00	484,82	100,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 8 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST - OSNOVNO ŠKOLSTVO

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2016.	PLAN (2) 2017.	PLAN (3) 2018.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	57.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	52	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	222.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A600003		Aktivnost PRIJEVOZ UČENIKA	182.000,00	182.000,00	182.000,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	182.000,00	33.860,00	89.384,00	18,60	263,98
323	11	RASHODI ZA USLUGE	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	52	MATERIJALNI RASHODI	0,00	148.140,00	92.616,00	0,00	62,52
A600004		Aktivnost ZDRAVSTVENE USLUGE	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00	100,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A600006		Aktivnost MATER.DIJEL.I USL.ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	42.000,00	42.000,00	42.000,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	42.000,00	42.000,00	42.000,00	100,00	100,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A700003		Aktivnost IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A700023		Aktivnost VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
32	311	MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
323	311	RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K700015		Projekt KUPNJA OPREME ZA OŠ	11.300,00	11.300,00	11.300,00	100,00	100,00
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
422	311	POSTROJENJA I OPREMA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	711	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	100,00
422	711	POSTROJENJA I OPREMA	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A700031		Aktivnost NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE	3.900,00	3.900,00	3.900,00	100,00	100,00
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.900,00	3.900,00	3.900,00	100,00	100,00
424	11	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103793		OŠ STOBREČ	549.751,00	452.800,00	452.800,00	82,36	100,00
A600001		Aktivnost OPĆI TROŠKOVI PREMA OPSEGU DJELATNOSTI	154.800,00	178.800,00	178.800,00	115,50	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	55.553,00	153.660,00	177.800,00	276,60	115,71

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 8 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST - OSNOVNO ŠKOLSTVO

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2016.	PLAN (2) 2017.	PLAN (3) 2018.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	52	MATERIJALNI RASHODI	98.247,00	24.140,00	0,00	24,57	0,00
321	52	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	52	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	52	RASHODI ZA USLUGE	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	52	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A600002		Aktivnost ENERGIJA	124.000,00	124.000,00	124.000,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	31.384,00	0,00	0,00
32	52	MATERIJALNI RASHODI	124.000,00	124.000,00	92.616,00	100,00	74,69
322	52	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A600004		Aktivnost ZDRAVSTVENE USLUGE	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	100,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A600006		Aktivnost MATER.DIJEL.I USL.ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00	100,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A700010		Aktivnost HITNE INTERVENCIJE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
32	711	MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
322	711	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T700022		Projekt "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE"	120.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	51	PLAĆE	93.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	51	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	51	DOPRINOSI NA PLAĆE	16.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	51	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A700023		Aktivnost VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA	97.200,00	97.200,00	97.200,00	100,00	100,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 8 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST - OSNOVNO ŠKOLSTVO

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2016.	PLAN (2) 2017.	PLAN (3) 2018.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
32	523	MATERIJALNI RASHODI	67.200,00	67.200,00	67.200,00	100,00	100,00
324	523	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	67.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
323	431	RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K700015		Projekt KUPNJA OPREME ZA OŠ	8.400,00	8.400,00	8.400,00	100,00	100,00
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	8.400,00	8.400,00	8.400,00	100,00	100,00
422	311	POSTROJENJA I OPREMA	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A700031		Aktivnost NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00	100,00
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00	100,00
424	11	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105914		OSNOVNA ŠKOLA RAVNE NJIVE	2.401.850,00	2.456.350,00	2.456.350,00	102,27	100,00
A600001		Aktivnost OPĆI TROŠKOVI PREMA OPSEGU DJELATNOSTI	303.300,00	352.800,00	352.800,00	116,32	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	297.800,00	347.300,00	347.300,00	116,62	100,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	132.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00	100,00
A600002		Aktivnost ENERGIJA	483.000,00	483.000,00	483.000,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	260.753,00	406.360,00	461.884,00	155,84	113,66
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	260.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	52	MATERIJALNI RASHODI	222.247,00	76.640,00	21.116,00	34,48	27,55
322	52	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	222.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A600004		Aktivnost ZDRAVSTVENE USLUGE	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00	100,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	52	MATERIJALNI RASHODI	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	100,00
A600006		Aktivnost MATER.DIJEL.I USL.ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	49.500,00	49.500,00	49.500,00	100,00	100,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	52	MATERIJALNI RASHODI	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00	100,00
A700001		Aktivnost SUFINANCIR.PRODUŽENOG BORAV.ICJELOD.NASTAVE	1.050.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00	100,48	100,00
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	385.000,00	390.000,00	390.000,00	101,30	100,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 8 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST - OSNOVNO ŠKOLSTVO

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2016.	PLAN (2) 2017.	PLAN (3) 2018.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
311	11	PLAĆE	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	431	RASHODI ZA ZAPOSLENE	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	100,00
311	431	PLAĆE	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	431	DOPRINOSI NA PLAĆE	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	545.000,00	545.000,00	545.000,00	100,00	100,00
321	431	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	494.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	431	RASHODI ZA USLUGE	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A700003		Aktivnost IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI	33.900,00	33.900,00	33.900,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	33.900,00	33.900,00	33.900,00	100,00	100,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T700022		Projekt "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE"	139.400,00	139.400,00	139.400,00	100,00	100,00
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	127.000,00	127.000,00	0,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00	100,00
311	51	PLAĆE	106.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	51	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	51	DOPRINOSI NA PLAĆE	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	51	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	51	RASHODI ZA USLUGE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A700023		Aktivnost VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA	310.800,00	307.700,00	307.700,00	99,00	100,00
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	33.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	94.100,00	33.900,00	33.900,00	36,03	100,00
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	94.100,00	91.000,00	91.000,00	96,71	100,00
422	311	POSTROJENJA I OPREMA	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	311	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	172.800,00	172.800,00	172.800,00	100,00	100,00
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	431	RASHODI ZA USLUGE	83.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 8 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST - OSNOVNO ŠKOLSTVO

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2016.	PLAN (2) 2017.	PLAN (3) 2018.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
42	711	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
422	711	POSTROJENJA I OPREMA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A700031		Aktivnost NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE	9.950,00	13.050,00	13.050,00	131,16	100,00
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.950,00	4.950,00	4.950,00	100,00	100,00
424	11	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.000,00	8.100,00	8.100,00	162,00	100,00
424	311	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105915		OSNOVNA ŠKOLA POJIŠAN	2.004.846,00	2.007.735,00	2.007.883,00	100,14	100,01
A600001		Aktivnost OPĆI TROŠKOVI PREMA OPSEGU DJELATNOSTI	271.920,00	272.000,00	272.997,00	100,03	100,37
32	11	MATERIJALNI RASHODI	265.920,00	272.000,00	272.997,00	102,29	100,37
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	36.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	91.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	136.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	52	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A600002		Aktivnost ENERGIJA	321.331,00	382.445,00	382.616,00	119,02	100,04
32	11	MATERIJALNI RASHODI	149.784,00	234.305,00	290.000,00	156,43	123,77
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	149.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	52	MATERIJALNI RASHODI	171.547,00	148.140,00	92.616,00	86,36	62,52
322	52	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	171.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A600003		Aktivnost PRIJEVOZ UČENIKA	14.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	14.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A600004		Aktivnost ZDRAVSTVENE USLUGE	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	52	RASHODI ZA USLUGE	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A600006		Aktivnost MATER.DIJEL.I USL.ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	52	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	52	RASHODI ZA USLUGE	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A700001		Aktivnost SUFINANCIR.PRODUŽENOG BORAV.ICJELOD.NASTAVE	1.214.600,00	1.226.600,00	1.226.600,00	100,99	100,00
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	424.200,00	424.200,00	424.200,00	100,00	100,00
311	11	PLAĆE	424.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	7.400,00	7.400,00	7.400,00	100,00	100,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 8 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST - OSNOVNO ŠKOLSTVO

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2016.	PLAN (2) 2017.	PLAN (3) 2018.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
323	11	RASHODI ZA USLUGE	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	431	RASHODI ZA ZAPOSLENE	354.000,00	354.000,00	354.000,00	100,00	100,00
311	431	PLAĆE	250.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	431	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	431	DOPRINOSI NA PLAĆE	89.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	410.000,00	441.000,00	441.000,00	107,56	100,00
321	431	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	354.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	431	RASHODI ZA USLUGE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	431	POSTROJENJA I OPREMA	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A700003		Aktivnost IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI	1.020,00	2.040,00	1.020,00	200,00	50,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	1.020,00	1.020,00	1.020,00	100,00	100,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.020,00	1.020,00	0,00	100,00	0,00
T700022		Projekt "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE"	62.100,00	62.100,00	62.100,00	100,00	100,00
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	62.100,00	62.100,00	0,00	100,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	51	PLAĆE	50.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	51	DOPRINOSI NA PLAĆE	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	51	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A700023		Aktivnost VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA	44.000,00	30.000,00	30.000,00	68,18	100,00
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	431	RASHODI ZA USLUGE	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
322	611	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	8.000,00	20.000,00	20.000,00	250,00	100,00
323	611	RASHODI ZA USLUGE	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K700015		Projekt KUPNJA OPREME ZA OŠ	18.000,00	24.000,00	24.000,00	133,33	100,00
422	311	POSTROJENJA I OPREMA	18.000,00	24.000,00	24.000,00	133,33	100,00
A700031		Aktivnost NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE	12.550,00	8.550,00	8.550,00	68,13	100,00
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.650,00	4.650,00	4.650,00	100,00	100,00
424	11	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	311	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 8 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST - OSNOVNO ŠKOLSTVO

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2016.	PLAN (2) 2017.	PLAN (3) 2018.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
424	711	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	3.900,00	3.900,00	3.900,00	100,00	100,00
		UKUPNO RAZDJEL-GLAVA	27.942.567,00	27.310.659,00	27.187.710,00	97,74	99,55

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 9 SLUŽBA ZA SPORT I SPORTSKU INFRASTRUKTURU

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2016.	PLAN (2) 2017.	PLAN (3) 2018.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
69546		JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI	25.170.000,00	25.570.000,00	25.570.000,00	101,59	100,00
A600001		Aktivnost RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.195.000,00	11.690.000,00	11.790.000,00	104,42	100,86
311	11	PLAĆE	4.010.000,00	4.300.000,00	4.385.000,00	107,23	101,98
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	690.000,00	730.000,00	745.000,00	105,80	102,05
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	650.000,00	650.000,00	650.000,00	100,00	100,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	311	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	311	PLAĆE	4.924.000,00	5.128.000,00	5.128.000,00	104,14	100,00
313	311	DOPRINOSI NA PLAĆE	846.000,00	882.000,00	882.000,00	104,26	100,00
A600002		Aktivnost TEKUĆE ODRŽAVANJE OBJEKATA	1.962.800,00	2.283.800,00	2.183.800,00	116,35	95,62
32	11	MATERIJALNI RASHODI	1.912.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	560.000,00	610.000,00	710.000,00	108,93	116,39
323	11	RASHODI ZA USLUGE	1.352.800,00	1.623.800,00	1.423.800,00	120,03	87,68
322	711	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
A600003		Aktivnost ENERGENTI	9.490.000,00	9.490.000,00	9.690.000,00	100,00	102,11
32	11	MATERIJALNI RASHODI	9.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	7.550.000,00	7.550.000,00	7.550.000,00	100,00	100,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	1.940.000,00	1.940.000,00	2.140.000,00	100,00	110,31
A600004		Aktivnost STRUČNA TIJELA I VIJEĆA -J.U."SPORTSKI OBJEKTI"	250.000,00	300.000,00	100.000,00	120,00	33,33
32	11	MATERIJALNI RASHODI	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	250.000,00	300.000,00	100.000,00	120,00	33,33
A600005		Aktivnost OSTALI RASHODI REDOVNOG POSLOVANJA	1.551.200,00	1.696.200,00	1.696.200,00	109,35	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	1.441.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	546.200,00	546.200,00	546.200,00	100,00	100,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	875.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	116,57	100,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00
A600006		Aktivnost KAPITALNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA	721.000,00	110.000,00	110.000,00	15,26	100,00
45	11	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	11	OTPL.GLAV.PRIMLJ.ZAJ.OD TRG.D.OBRT.MALOG I SRED.POD.IZV.J.S.	371.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 9 SLUŽBA ZA SPORT I SPORTSKU INFRASTRUKTURU

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2016.	PLAN (2) 2017.	PLAN (3) 2018.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
544	311	OTPL.GLAVN.PRIMLJ.ZAJM.OD BANAKA I OST.FIN.INST.IZVAN J.S.	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00
545	311	OTPL.GLAV.PRIMLJ.ZAJ.OD TRG.D.OBRT.MALOG I SRED.POD.IZV.J.S.	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		UKUPNO RAZDJEL-GLAVA	25.170.000,00	25.570.000,00	25.570.000,00	101,59	100,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 11 SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPR., ZAŠTITU I SPAŠAVANJE - ODSJEK ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2016.	PLAN (2) 2017.	PLAN (3) 2018.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
87337		JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SPLITA	23.275.000,00	24.100.000,00	24.450.000,00	103,54	101,45
A400001		Aktivnost DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-MINIMALNI STANDARD JVP	14.375.000,00	14.450.000,00	14.550.000,00	100,52	100,69
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.937.000,00	5.000.000,00	5.600.000,00	101,28	112,00
311	11	PLAĆE	2.235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.431.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	1.438.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	100,83	100,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	657.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	52	RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.000.000,00	8.000.000,00	7.500.000,00	100,00	93,75
311	52	PLAĆE	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A400002		Aktivnost VATROGASNA ZAJEDNICA-JVP	8.520.000,00	9.110.000,00	9.200.000,00	106,92	100,99
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.935.000,00	7.500.000,00	7.700.000,00	108,15	102,67
311	11	PLAĆE	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	265.000,00	400.000,00	400.000,00	150,94	100,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	311	RASHODI ZA ZAPOSLENE	860.000,00	650.000,00	600.000,00	75,58	92,31
311	311	PLAĆE	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	311	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	311	DOPRINOSI NA PLAĆE	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	311	MATERIJALNI RASHODI	460.000,00	560.000,00	500.000,00	121,74	89,29
321	311	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	311	RASHODI ZA USLUGE	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 11 SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPR., ZAŠTITU I SPAŠAVANJE - ODSJEK ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2016.	PLAN (2) 2017.	PLAN (3) 2018.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
K500001		Projekt KUPNJA VATROGASNIH VOZILA	150.000,00	200.000,00	200.000,00	133,33	100,00
423	311	PRIJEVOZNA SREDSTVA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	431	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00
K500002		Projekt KUPNJA VATROGASNE OPREME	230.000,00	340.000,00	500.000,00	147,83	147,06
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	30.000,00	340.000,00	500.000,00	1.133,33	147,06
422	311	POSTROJENJA I OPREMA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	431	POSTROJENJA I OPREMA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		UKUPNO RAZDJEL-GLAVA	23.275.000,00	24.100.000,00	24.450.000,00	103,54	101,45

IV. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2016. - 2018. GODINE

Članak 4.

Plan razvojnih programa Grada Splita, za razdoblje 2016.-2018. godine, sastavni je dio Proračuna i utvrđuje se kako slijedi:

3. SLUŽBA ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE, IZGRADNJU I GEODEZIJU

Naziv cilja	Naziv mjere	Program u proračunu	Aktivnosti / Projekti	Pokazatelji rezultata	Polazna vrijednost 2015.	Ciljane vrijednosti 2016.	Ciljane vrijednosti 2017.	Ciljane vrijednosti 2018.	Naziv projekta / aktivnosti	Rizici i slabosti	Trajanje projekta / aktivnosti	Plan 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Urbana opremljenost grada, razvoj gospodarstva	Izgradnja komunalne infrastrukture	G01	K900403 K800008	otkup zemljišta / metri novih kolno pješačkih površina	1600 m^2 / 3.600 m^2	3.000 m^2 / 9.300 m^2	5.000 m^2 / 3.000 m^2	5.000 m^2 / 3.000 m^2	Pristupne ceste za POS na Kili sa priključima za vodu, struju i kanalizaciju	imovinsko - pravni odnosi, postupak provedbe javne nabave	12 godine	14.250.000	17.000.000	12.000.000	24.000.000
		G01	K900430	metri nove pješačke površine	1.300 m^2	110 m^2	0	0	Šetnica od hotela Ambasador do Matejuške	/	4 godine	11.000.000	3.500.000	0	0
			K900417	tehnička dokumentacija / povećanje pješačke sigurnosti u %	0 / 0	GP / 80	0	0	Nathodnik nad Vukovarskom ulicom na Mejašima	imovinsko - pravni odnosi, postupak provedbe javne nabave	4 godine	2.000.000	2.000.000	0	0
			K900437	tehnička dokumentacija / otkup zemljišta / metri novih kolno pješačkih površina	IP, GeoP / 0 / 0	GP / 11.000 m^2 / 0	0 / 11.000 m^2 / 0	0 / 0 m^2 / 22.000	Put Kamena (Karepovac)	imovinsko - pravni odnosi, postupak provedbe javne nabave	4 godine	0	7.100.000	13.000.000	25.000.000
			K900409	otkup zemljišta / pripremni radovi uređenja terena / metri novih kolno pješačkih površina	0 / 3.500 m^2 / 0	950 m^2 / 0 / 11.500 m^2	0	0	Pristupne ceste na Sirobuji	imovinsko - pravni odnosi, postupak provedbe javne nabave	6 godine	3.000.000	2.600.000	0	0
			K900422	tehnička dokumentacija / otkup zemljišta / metri novih kolno pješačkih površina	IP, GP / 1.300 m^2 / 0	0 / 240 m^2 / 2.000 m^2	0	0	Šoltanska ulica	postupak provedbe javne nabave	5 godina	6.000.000	7.000.000	0	0
			K900401	otkup zemljišta / metri novih kolno pješačkih površina	0 / 2.600 m^2	3.000 m^2 / 0	3.000 m^2 / 3.000 m^2	3.000 m^2 / 3.000 m^2	Vukovarska ulica	imovinsko - pravni odnosi, postupak provedbe javne nabave	20 godina	0	0	0	0
			K900438	metri novih kolno pješačkih površina	m2	4.200 m^2	0	0	Ulaz u Stobreč	postupak javne nabave	10 godina	0	4.350.000	0	0
			K900446	tehnička dokumentacija / otkup zemljišta / povećanje pješačke sigurnosti u %	0	ParcE / 615 m^2 / 0	GP / 0 / 0	0 / 0 / 90	Vertikalna komunikacija nathodnika na Mertojaku	imovinsko - pravni odnosi, postupak provedbe javne nabave	5 godina	0	1.600.000	2.000.000	2.000.000

		G01	K900509	tehnička dokumentacija / metri nove pješačke površine	0	GP / 800 m^2	0	0	Trg Gaja Bulata	/	2 godine	4.000.000	4.000.000	0	0
			K800004	tehnička dokumentacija / broj novih reciklažnih dvorišta	0	GP / 0	0 / 1	0 / 2	Reciklažna dvorišta	imovinsko - pravni odnosi, postupak provedbe javne nabave	5 godina	100.000	100.000	1.000.000	2.000.000
			K800010	kvadratni metri novih parkirališnih površina	0	2.000 m^2	0	0	Garaža na Mertojaku	postupak provedbe javne nabave	2 godine	0	5.800.000	0	0
			K800011	kvadratni metri novih parkirališnih površina	0	3.200 m^2	0	0	Garaža na Sućidru	postupak provedbe javne nabave	2 godine	0	5.800.000	0	0
			K800007	tehnička dokumentacija / broj novih parkirališnih mjesta	GP / 0	0 / 300	0	0	Garaža u Vrazovoj u GK Visoka	postupak provedbe javne nabave	3 godine	400.000	5.800.000	0	0
			K800015	broj novih parkirališnih mjesta	0	40	0	0	Garaža u Dvornikovim Dvorima	postupak provedbe javne nabave	7 godina	0	650.000	0	0
			K900512	otkup zemljišta	0	400 m^2	0	0	Trg hrvatske bratske zajednice	imovinsko - pravni odnosi	7 godina	0	3.000.000	0	0
		G01	K900601	dužni metri nove kanalizacijske mreže / dužni metri nove vodovodne mreže	1.620 m' / 1.300 m'	1.900 m' / 3.500 m'	0	0	Kanalizacija na Sirobuji	/	6 godina	5.000.000	5.000.000	0	0
			K900604	dužni metri nove vodovodne mreže	0	4.000 m'	2.750 m'	0	Vodoopskrbna mreža Žrnovnice i Korešnice	/	6 godina	1.450.000	1.450.000	1.550.000	0
		G01	K900703	metara nove javne rasvjete	0	3.000 m'	3.000 m'	0	Rasvjeta na Kili	/	2 godine	0	1.500.000	1.000.000	0
UKUPNO												**47.200.000**	**78.250.000**	**30.550.000**	**53.000.000**

4. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I REDARSTVO

Naziv cilja	Naziv mjere	Program u proračunu	Aktivnosti / Projekti	Pokazatelji rezultata	Polazna vrijednost 2015.	Ciljane vrijednosti			Naziv projekta / aktivnosti	Rizici i slabosti	Trajanje projekta / aktivnosti	Plan 2015.	Projekcija		
						2016.	2017.	2018.					2016.	2017.	2018.
Zaštita okoliša i gospodarski razvoj Grada	Komunalno gospodarstvo-gospodarenje otpadom	E01	K100001	Rješavanje imovinsko pravnih odnosa, dovršetak preprojektiranja sanacije Karepovca shodno današnjim količinama otpada na deponiju, dobivanje potvrde glavnog projekta, raspisivanje natječaja za sanaciju, odabir izvođača i početak radova na sanaciji Karepovca. Od ukupne cijene sanacije Grad Split financira 40% (prikazano u tablici), a fond za zaštitu okoliša 60	Kupljeno 11094m/2 zemljišta i ukupno plačeno 5804626,98, izrađena tehnička dokumentacija	planirano otkupit 17276m/2 u obuhvatu lokaciske dozvole + 13654m/2 po zakonu o izvlaštenju izvan zone obuhvata.ukupna vrijed. cca 14000000 kn.početak 1.faze sanacije	nastavak sanacije deponija	završetak sanacije deponija	Sanacija Karepovca	neriješena prethodna imovinsko pravna pitanja na sudu	4 godine	19.080.000	40.000.000	75.000.000	61.500.000
Gospodrski razvoj grada	Jačanje komunalne infrastrukture	E02	K400001	Nastavak otplate leasinga za kupljene nove autobuse za gradski i prigradski prijevoz putnika, čime se dobiva na sigurnosti prijevoza putnika, kao i uvođenje novih štedljivih i ekološki prihvatljivijih pogonskih motora U13/0560-0 U13/0082-0	U13/0560-0 2.900.000 godišnje U13/0082-0 5.055.000 godišnje	12 anuiteta po 241.500 kuna (U13/0560-0) 12 anuiteta po 421.250 kuna (U13/0082-0)	12 anuiteta po 241.500 kuna (U13/0560-0) 12 anuiteta po 421.250 kuna (U13/0082-0)	2 anuiteta po 241.500 kuna (U13/0560-0) 7 anuiteta po 421.250 kuna (U13/0082-0)	Kupnja autobusa	Financijski problemi pri otplati kredita	5 godina po svakom ugovoru (60 anuiteta)	7.960.000	7.960.000	7.960.000	3.431.750
Gospodrski razvoj grada	Investicijsko komunalno održavanje	F02	A900311	Smanjenje potrošnje električne energije, poboljšanje svjetlotehničkih karkteristika na prometnicama i zadovoljavanje ekoloških zahtjeve	Nije ništa realizirano na ovom projektu.	Izmjena svjetiljki 1000kom/3500kn/ Ušteda električne energije 1.000.000 kWh/0,713kn	0	0	Modernizacija javne rasvjete Grada Splita	-	7 god	3.500.000	3.500.000	0	0
UKUPNO												**30.540.000**	**51.460.000**	**82.960.000**	**64.931.750**

5. SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO I MEĐUNARODNE ODNOSE

Naziv cilja	Naziv mjere	Program u proračunu	Aktivnosti / Projekti	Pokazatelji rezultata	Polazna vrijednost 2015.	Ciljane vrijednosti			Naziv projekta / aktivnosti	Rizici i slabosti	Trajanje projekta / aktivnosti	Plan 2015.	Projekcija		
						2016.	2017.	2018.					2016.	2017.	2018.
Održivi gospodarski razvoj i povećanje zaposlenosti	Jačanje konkurentnosti malog gospodarstva	J01	A100001	Broj korisnika bespovratnih sredstava	*podaci za 2015.nisu još dostupni 2014. - 42 korisnika sredstava	50	55	60	Potpore subjektima malog i srednjeg poduzetništva	Financijski problemi gospodarskih subjekata; poslovanje s gubitkoma; dugovanje prema gradu i državi	Jednogodišnja aktivnost	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.600.000
		J01	T100007	Broj educiranih polaznika	100	100	150	150	Cjeloživotno obrazovanje	Interes polaznika za pohađanje edukacija	Jednogodišnja aktivnost	100.000	100.000	150.000	150.000
		J01	A100008	Broj aktivnosti održanih u MIC-u	78	80	90	100	Microsoft inovacijski centar	Interes polaznika edukacija i drugih aktivnosti u MIC-u	Jednogodišnja aktivnost	180.000	180.000	180.000	180.000
		J01	A100009	Broj korisnika bespovratnih sredstava	0	17	20	20	Projekti podrške poduzetnicima početnicima	Nezainteresiranost poduzetnika početnika za projekt	Jednogodišnja aktivnost	170.000	120.000	200.000	200.000
Povećanje prepoznatljivosti Grada u međunarodnim okvirima	Poticanje razvoja turizma	J01	A500001	Broj organiziranih manifestacija	5	5	5	5	Poticanje programa obogaćivanja turističke ponude	Smanjenje broja turista; neprivlačnost destinacije; nezainteresiranost lokalnog stanovništva	Jednogodišnja aktivnost	2.200.000	2.000.000	2.200.000	2.200.000
		J01	A500002	Broj organiziranih manifestacija	15	20	20	20	Poticanje gospodarsko - turističkih manifestacija	Nezainteresiranost poduzetnika za organizaciju; Smanjenje broja turista; neprivlačnost destinacije; nezainteresiranost lokalnog stanovništva	Jednogodišnja aktivnost	650.000	500.000	600.000	600.000

Povećanje prepoznatljivosti Grada u međunarodnim okvirima	1. Zaštita okoliša / 2. Povećanje prepoznatljivosti Grada u međunarodnim okvirima	1. Energetska učinkovitost / 2. Poticanje razvoja turizma	J02	T700003	Povećanje atraktivnosti destinacije	Nije primjenjivo	Nije primjenjivo	Nije primjenjivo	Nije primjenjivo	Nije primjenjivo	Poticanje konkurentnosti turističkog tržišta	Smanjenje broja turista; neprivlačnost destinacije; nezainteresiranost lokalnog stanovništva	Jednogodišnja aktivnost	200.000	100.000	200.000	200.000
Povećanje prepoznatljivosti Grada u međunarodnim okvirima	Zaštita okoliša	Energetska učinkovitost	J01	A900001	Broj objekata s izrađenom projektnom dokumentacijom/certificiranih objekata/korisnika sredstava	14 korisnika sredstava/33 certificirana objekta	5 objekata s izrađenom projektnom dokumentacijom/18 certificiranih objekata	5 objekata s izrađenom projektnom dokumentacijom/18 certificiranih objekata	Nije primjenjivo	10 objekata s izrađenom projektnom dokumentacijom	Provođenje mjera energetske učinkovitosti	Neriješena vlasnička pitanja pojedinih objekata javne namjene	Jednogodišnja aktivnost	550.000	300.000	300.000	300.000
Povećanje prepoznatljivosti Grada u međunarodnim okvirima	Uključivanje građana i njihovih asocijacija u društveno korisan rad	Zaštita potrošača	J01	A130001	Broj korisnika sredstava	Nije primjenjivo	Nije primjenjivo	Nije primjenjivo	Nije primjenjivo	Nije primjenjivo	Poticanje programa i projekata udruga za zaštitu potrošača	Nedovoljno kvalitetno pripremljeni projekti udruga	Jednogodišnja aktivnost	0	50.000	60.000	60.000
Povećanje prepoznatljivosti Grada u međunarodnim okvirima	1. Zaštita okoliša / 2. Povećanje prepoznatljivosti Grada u međunarodnim okvirima	1. Energetska učinkovitost / 2. Poticanje razvoja turizma	J02	T700003	Povećanje atraktivnosti destinacije	Nije primjenjivo	Nije primjenjivo	Nije primjenjivo	Nije primjenjivo	Nije primjenjivo	Projekt EX.PO AUS	Nezainteresiranost turističkih agencija za promociju UNESCO lokacija na Jadranu	Trogodišnja aktivnost	955.300	45.000	0	0
			J01	T120001	Povećanje atraktivnosti destinacije	Nije primjenjivo	Nije primjenjivo	Nije primjenjivo	Nije primjenjivo	Nije primjenjivo	Brendiranje Grada Splita	Nezainteresiranost lokalnog stanovništva i poduzetnika za ulaganja	Jednogodišnja aktivnost	100.000	100.000	100.000	100.000
			J01	A500004	Povećanje atraktivnosti destinacije	Nije primjenjivo	Nije primjenjivo	Nije primjenjivo	Nije primjenjivo	Nije primjenjivo	Poticanje konkurentnosti turističkog tržišta	Smanjenje broja turista; neprivlačnost destinacije; nezainteresiranost lokalnog stanovništva	Jednogodišnja aktivnost	200.000	100.000	200.000	200.000

		J02	T700008	Izrađena Strategija razvoja urbane aglomeracije Split; izvršena ex-ante evaluacija; izrađena Strateška procjena utjecaja na okoliš Strategije; izrađena tehnička dokumentacija za projekte iz ITU akcijskog plana.	Nije primjenjivo	Nije primjenjivo	Nije primjenjivo	Nije primjenjivo	Urbana aglomeracija Split	Neobjavljivanje natječaja za urbane aglomeracije od strane nadležnog ministarstva; neodobravanje projektne prijave Grada Splita i ne ulazak u 4 odabrane urbane aglomeracije / područja za financiranje; nepravodobna i nekvalitetna priprema organizacijskog okvira unutar Grada za provedbu ITU mehanizma	višegodišnja aktivnost	0	800.000	1.400.000	1.800.000
Održivi gospodarski razvoj i povećanje zaposlenosti.	Poticanje poduzetništva i unaprjeđenje poduzetničke kulture kod mladih	J02	T700006	Broj poduzetnika i studenata kod kojih je unaprijeđena poduzetnička kultura i omogućena umreženost kroz sudjevanje u projektnim akt.	120	360	0	0	Projekt: Malom kavom do velikog posla	Nezainteresiranost poduzetnika i studenata za sudjelovanje u projektnim aktivnostima	Jednogodišnja aktivnost	60.000	78.000	0	0
1. Zadržavanje standarda i kvalitete usluge društvenih djelatnosti i pravedna raspodjela socijalnih mogućnosti; 2.povećanje zaposlenosti; 3. Uključivanje građana i njihovih asocijacija u društveno koristan rad	Lokalne mreže podrške mladima u riziku	J02	T700007	Broj mladih s rizicima u ponašanju uključenih u projekt (educirano, osnaženo, savjetovano, usmjereno)	50	130	0	0	Projekt „Lokalne mreže podrške mladima u riziku“	Nezainteresiranost mladih s rizikom u ponašanju za sudjelovanje u projektnim aktivnostima	Jednogodišnja aktivnost	37.500	10.000	0	0
UKUPNO												**6.702.800**	**5.883.000**	**6.890.000**	**7.390.000**

6. SLUŽBA ZA KULTURU, UMJETNOST I SGJ

Naziv cilja	Naziv mjere	Program u proračunu	Aktivnosti / Projekti	Pokazatelji rezultata	Polazna vrijednost 2015.	Ciljane vrijednosti			Naziv projekta / aktivnosti	Rizici i slabosti	Trajanje projekta / aktivnosti	Plan 2015.	Projekcija		
						2016.	2017.	2018.					2016.	2017.	2018.
Povećanje prepoznat.Grada u međ. okvirima i na turis.trž.i razvoj Grada kao obraz.,sport. I kult. Centra regije	Stvoriti mrežu partnerstva u lokalna/regionalna, sektorska/ međusektorska	K01	A100001	Realiziran program; broj gledatelja u sezoni; uprihođena vlastita sredstva	115.109	116.040	119.040	121.040	kazališna i glazbeno scenska djelatnost	nedostatak sredstava; nedostatna kvaliteta programa i marketinga	trajno	44.223.810	52.829.224	52.814.074	52.839.874
		K01	T100002	Realiziran program; broj gledatelja u sezoni; uprihođena vlastita sredstva	7.636	8.000	8.400	8.700	kazališna i glazbeno scenska djelatnost	nedostatak sredstava; nedostatna kvaliteta programa i marketinga	trajno	1.800.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000
		K01	T100003	Realiziran program; broj gledatelja u sezoni; uprihođena vlastita sredstva	2.636	3.000	3.300	3.500	kazališna i glazbeno scenska djelatnost	nedostatak sredstava; nedostatna kvaliteta programa i marketinga	trajno	237.000	673.000	673.000	673.000
		K01	T100004	Realiziran program; broj gledatelja u sezoni; uprihođena vlastita sredstva	1.928	1.900	1.900	1.900	kazališna i glazbeno scenska djelatnost	nedostatak sredstava; nedostatna kvaliteta programa i marketinga	trajno	150.000	223.000	223.000	223.000
		K01	T100007	Realiziran program; broj gledatelja u sezoni	735	560	560	560	kazališna i glazbeno scenska djelatnost	nedostatak sredstava; nedostatna kvaliteta programa i marketinga	trajno	30.000	69.400	69.400	69.400
		K01	A200001	Realiziran program; broj gledatelja u sezoni; uprihođena vlastita sredstva	60.391	66.800	67.800	67.800	djelatnost gradskih muzeja i Galerije umjetnina	nedostatak sredstava; nedostatna kvaliteta programa i marketinga	trajno	11.993.500	17.088.400	17.242.200	17.464.800
		K01	A300001	Realiziran program; broj gledatelja u sezoni; uprihođena vlastita sredstva	381.100	392.533	400.383	400.500	djelatnost gradske knjižnice	nedostatak sredstava; nedostatna kvaliteta programa i marketinga	trajno	6.619.200	8.852.450	9.128.030	9.480.330

		K01	A40001	Realiziran program; broj gledatelja u sezoni; uprihođena vlastita sredstva	8.950	11.000	12.000	13.000	djelatnost MKC-a	nedostatak sredstava; nedostatna kvaliteta programa i marketinga	trajno	1.122.800	1.479.060	1.511.000	1.581.000
		K01	A400002	Realiziran program; broj gledatelja u sezoni; uprihođena vlastita sredstva	9.341	11.000	12.000	12.000	djelatnost centra Zlatna vrata	nedostatak sredstava; nedostatna kvaliteta programa i marketinga	trajno	721.400	820.000	820.000	820.000
		K01	A60001	realizirani projekti	6	10	10	10	Reg. I nac.kulturna suradnja	nedovoljni kapaciteti; nedostatna sredstva	trajno	440.000	390.000	400.000	400.000
	ojačati nezavisnu kulturu i kreativnu scenu; stvoriti kvalitetne obrazovne programe na području kulture i kreativnih industrija	K01	A100006	broj realiziranih programa sukladno javnom pozivu i očekivanim rezultatima	55	60	60	60	udruge, neprofitne organizacije i pojedinci	nedovoljan broj kvalitetnih programa; nedostatna sredstva za realizaciju programa	trajno	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		K01	A200003	broj realiziranih programa sukladno javnom pozivu i očekivanim rezultatima	42	45	45	45	udruge, neprofitne organizacije i pojedinci	nedovoljan broj kvalitetnih programa; nedostatna sredstva za realizaciju programa	trajno	600.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		K01	A300002	broj realiziranih programa sukladno javnom pozivu i očekivanim rezultatima	23	25	25	25	udruge, neprofitne organizacije i pojedinci	nedovoljan broj kvalitetnih programa; nedostatna sredstva za realizaciju programa	trajno	1.300.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
		K01	A400003	broj realiziranih programa sukladno javnom pozivu i očekivanim rezultatima	19	22	22	22	udruge, neprofitne organizacije i pojedinci	nedovoljan broj kvalitetnih programa; nedostatna sredstva za realizaciju programa	trajno	500.000	500.000	500.000	500.000
	educirati građane o važnosti ekološke osviještenosti	K01	A500001	Realiziran Program gospodarenja park šumom Marjan kao i edukacijski program	713	2.500	2.700	2.800	zaštita prirode	nedovoljan broj zainteresiranih za edukacijske programe	trajno	6.812.870	6.905.600	6.932.200	6.959.200

	kapitalna ulaganja u području kulture	K02	K800006	izvedena većina radova na sanaciji konstrukcije. Izvedeno 50% restauratorskih radova. Izvedeno 90% obrtničkih radova. Izvedeno 80% instalacija	izvedbeni projekt; restauratorski projekt; prikupljanje suglasnosti i dozvola; natječaj	restauratorski, zanatsko - obrtnički radovi, sanacija konstrukcije, izvedba instalacija	završetak projekta - restauratorski, zanatsko - obrtnički radovi, izvedba instalacija		Koncertna dvorana	moguće usporavanje početne faze radova zbog nezakonitih zahvata u unutrašnjem dvorištu (Bajamonti); lokacija objekta će otežati normalan tijek radova (prometna povezanost, pješačka zona, zaštita i sigurnost prolaznika...); radovi će remetiti rad GKL-a;	2016/2017	3.000.000	14.000.000	6.000.000	0
		K02	K800009	popisana i klasificirana prikupljena građa i dokumentacija	angažiranje stručne osobe koja će popisati i klasificirati građu i dokumentaciju budućeg muzeja (izložbeni predmeti)	popisati i klasificirati građu i dokumentaciju budućeg muzeja (izložbeni predmeti). Utvrđenje sukladnosit prostora u kojem će se obavljati muzejska djelatnost. Iznalaženje prostora.	uređenje prostora i dobivanje suglasnosti Muzejskog vijeća.	završetak radova i otvaranje Muzeja.	Muzej Domovinskog rata u Splitu	nedostatak sredstava, neadekvatan prostor	2016/2017/2018	200.000	200.000	359.000	548.000
		K02	K800007	izrađena kompletna dokumentacija. Uspješna aplikacija na EU fondove	provedeni natječaji za scensku tehniku, multimediju	izrada kompletne dokumentacije. Apliciranje na EU fondove	početak radova	nastavak radova	Uređenje Doma mladih	izmještanje postojećih korisnika, neuspjeh na natječaju za EU fondove.	2016/2017/2018	1.250.000	800.000	1.800.000	4.700.000
		K02	K800010	izrađen dio projektne dokumentacije	izrađen konzervatorski elaborat	izrada dijela projektne dokumentacije	finalizirana projektna dokumentacija, raspisani natječaji	početak radova na III. fazi	III. faza Galerije umjetnina	nedostatak sredstava, moguće negativne reakcije građana s obzirom na potrebe stanara jezgre za zelenim površinama	2016/2017/2018	200.000	200.000	2.000.000	2.000.000
		K02	K800005	izrađena studija o namjeni prostora, uspješno realizirana javna rasprava s usaglašenim stavovima	nije bilo aktivnosti	izrada studije uz javnu raspravu o namjeni prostora zoološkog vrta	izrada projektne dokumentacije	početak radova	uređenje prostora zoološkog vrta	nedostatak sredstava, negativna reakcija građana na novu namjenu prostora zoološkog vrta	2016/2017/2018	0	100.000	200.000	300.000
UKUPNO												**82.200.580**	**113.830.134**	**109.371.904**	**107.258.604**

Naziv cilja	Naziv mjere	Program u proračunu	Aktivnosti / Projekti	Pokazatelji rezultata	Polazna vrijednost 2015.	Ciljane vrijednosti			Naziv projekta / aktivnosti	Rizici i slabosti	Trajanje projekta / aktivnosti	Plan 2015.	Projekcija		
						2016.	2017.	2018.					2016.	2017.	2018.
-Povećati prepoznatljivost Grada u međunarodnim okvirima i na turističkom tržištu -Razvoj Grada kao obrazovnog, zdravstvenog, sportskog, kulturnog i administrativnog centra regije	I03: Revitalizacija stare gradske jezgre	4000: Održavanje stare gradske jezgre	A400001	Broj saniranih objekata i uklonjenih potpornih skela u staroj gradskoj jezgri	3	6	9	12	Sanacija objekata	Većina objekata je u privatnom vlasništvu; otežan uvid u građevinsko stanje i mogućnosti vlasnika.	Višegodišnji program kontinuiranog održavanja	800.000	350.000	600.000	800.000
			A400002	Površina saniranih pločnika u m2; duljina saniranih antičkih kanala u m1	0	0; 0	100; 200	150; 200	Sanacija pločnika i antičke kanalizacije	Složeno usklađivanje projekta s programima obnove komunalne infrastrukture drugih službi; nemogućnost odvijanja radova u turističkoj sezoni.	Pločnici po višegodišnjem programu kontinuiranog održavanja; antička kanalizacija 2014.-2018.	25.000	80.000	800.000	1.000.000
			A400003	Površina pročelja očišćenih od grafita u m2	1.920	1.560	1.900	2.100	Čišćenje grafita	Nepredvidljiva učestalost i intenzitet pojavljivanja grafita.	Višegodišnji program kontinuiranog održavanja	184.000	150.000	180.000	200.000
			A400004	Površina saniranih pročelja gradskih bedema u m2; duljina obnovljene srednjovjekovne šetnice u m1	0	800; 90	1200; 90	1200; 90	Uređenje bedema-šetnica	Neriješeni imovinsko-pravni odnosi; uzurpacija javne površine od privatnih osoba.	Višegodišnji program kontinuirane obnove i održavanja	600.000	800.000	1.000.000	1.000.000
			A400005	Broj popravljenih / novo postavljenih informacijskih tabli	45 / 8	40 / 3	40 / 3	40 / 3	Signalizacija	Nepredvidljiva dinamika izmjene namjene poslovnih prostora o kojima se daje informacija.	Višegodišnji program kontinuiranog održavanja	73.000	50.000	50.000	50.000
			A400006	Broj saniranih objekata ili njihovih dijelova opasnih po okolinu	0	1	2	5	Hitne intervencije	Nepredvidljiva učestalost potreba za hitnom intervencijom.	Višegodišnji program kontinuiranog održavanja	0	10.000	20.000	50.000
			A400007	Broj obnovljenih javnih spomenika	0	1	1	1	Javni spomenici	Dugogodišnja zapuštenost; postojeći financijski okvir omogućuje sporo uspostavljanje prihvatljivog stanja spomenika.	Višegodišnji program kontinuiranog održavanja	352.000	165.000	750.000	300.000

		6000: Kapitalna ulaganja u staru gradsku jezgru	K600001	Površina saniranog Vestibula / Decumanusa u m2 površine zida, odnosno pločnika	200/0	150/0	0/350	0/350	Sanacija Peristila-Decumanus	Dugogodišnja zapuštenost; nemogućnost odvijanja radova u turističkoj sezoni.	2014.-2018.	1.467.000	334.000	600.000	600.000
			K600004	Površina saniranih i obnovljenih svodova s pripadajućom infrastrukturom iznad njih	0	0	50	50	Podrumi Dioklecijanove palače	Dugogodišnja zapuštenost; otežano usklađivanje sa sanacijom građevina i infrastrukture na gornjoj razini; neriješeni imovinsko-pravni odnosi.	Višegodišnji program kontinuirane sanacije i održavanja	335.000	400.000	1.000.000	1.000.000
			K600010	Financijska potpora projektu Odsjeka za kulturu i umjetnost					Kuća M.Marulić Šolta		2015.-2016.	100.000	100.000	0	0
UKUPNO												**3.936.000**	**2.439.000**	**5.000.000**	**5.000.000**

8. SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST

Naziv cilja	Naziv mjere	Program u proračunu	Aktivnosti / Projekti	Pokazatelji rezultata	Polazna vrijednost 2015.	Ciljane vrijednosti			Naziv projekta / aktivnosti	Rizici i slabosti	Trajanje projekta / aktivnosti	Plan 2015.	Projekcija		
						2016.	2017.	2018.					2016.	2017.	2018.
Smještaj min 150 djece u 6 odgojnih skupina	Kupnja zemljišta, izrada projektne dokumentacije i izgradnja objekta dječjeg vrtića	M02	K400007	Sva djeca sa područja Kile su upisana u DV	150 djece	Kupnja zemljišta veličine cca 4500 m2	Izrada projektne dokumentacije	Početak izgradnje DV Kila u kojem se predviđa smjestiti 150 djece	IZGRADNJA DV KILA	Mogući probelmi kod rješavanja imovinskopravnih odnosa	3 godine	0	5.000.000	1.000.000	3.000.000
UKUPNO													**5.000.000**	**1.000.000**	**3.000.000**

Naziv cilja	Naziv mjere	Program u proračunu	Aktivnosti / Projekti	Pokazatelji rezultata	Polazna vrijednost 2015.	Ciljane vrijednosti			Naziv projekta / aktivnosti	Rizici i slabosti	Trajanje projekta / aktivnosti	Plan 2015.	Projekcija		
						2016.	2017.	2018.					2016.	2017.	2018.
Rzvoj Grada kao obrazovnog, zdravstvenog, sportskog, kulturnog i adm.centra regije	Unapređenje kapaciteta u sustavu odgoja i obrazovanja	M03	A700001	Potreba za sufinanciranjem ovog programa rezultat je trendova suvremenog obiteljskog života, u kojem poslovne obveze roditelja postavljaju pred škole zahtjev preuzimanja sve veće uloge u brizi, obrazovanju i odgoju učenika.	Za razdoblje od 01. rujna do 31. prosinca 2015. godine u 6 osnovnih škola sufinancirat će se program produženog boravka i cjelodnevne nastave u 29 odjeljenja s ukupno 610 učenika u iznosu od 350,00 kuna mjesečno po učeniku	U 2016. godini predviđena su ista sredstva za sufinanciranje približno 610 učenika u 29 razrednih odjeljenja programa produženog boravka i cjelodnevne nastave	Za šk. godinu 2017./2018. predviđeno je otvaranje programa u OŠ Pujanki i i novoizgrađenoj OŠ Pazdigrad. Za najmanje dva nova razredna odjela (cca 60 učenika) prvašića kao i za približno isti broj učenika (610 učenika) u ostalih 6 škola, nužno je povećati sredstva za provođenje ovog programa	Za šk. godinu 2018./2019. predviđeno je povećanje br. učenika i novih razrednih odjela. Za očekivana nova 2 razredna odjela (cca 60 učenika) i za približno isti br. Uč. u ostalim školama , kao u prethodnoj godini, nužno je povećati sredstva za provođenje ovog programa za cca 780 učenika u 33 razr.odj.	SUFINANCIRANJE PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNE NASTAVE	Nemogućnost utvrđivanja točnog broja učenika u narednim školskim godinama	12 mjeseci	2.600.000	7.083.270	7.227.528	7.642.416
		M04	A800001	Stipendiranje srednjoškolskih učenika i studenata preddiplomskih i diplomskih studija osobitog uspjeha u školovanju te studenata poslijediplomskih doktorskih studija	Grad Split je mjesečno isplaćivao cca 70 učeničkih i 170 studentskih stipendija, te 5 naknada dijela troškova školarine studentima poslijediplomskog studija.	Nastavak stipendiranja cca 70 srednjoškolskih učenika, cca 170 studenata preddiplomskih i diplomskih studija, te 5 naknada dijela troškova školarine studentima poslijediplomskog studija	Nastavak stipendiranja cca 70 srednjoškolskih učenika, cca 170 studenata preddiplomskih i diplomskih studija, te 5 naknada dijela troškova školarine studentima poslijediplomskog studija	Nastavak stipendiranja cca 70 srednjoškolskih učenika, cca 170 studenata preddiplomskih i diplomskih studija, tei 5 naknada dijela troškova školarine studentima poslijediplomskog studija	STIPENDIJE REDOVNIM UČENICIMA I STUDENTIMA	Promjena broja korisnika stipendije zbog neispunjavanja uvjeta za nastavak primanja stipendije	10 mjeseci	3.100.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
UKUPNO												**5.700.000**	**9.633.270**	**9.777.528**	**10.192.416**

Naziv cilja	Naziv mjere	Program u proračunu	Aktivnosti / Projekti	Pokazatelji rezultata	Polazna vrijednost 2015.	Ciljane vrijednosti			Naziv projekta / aktivnosti	Rizici i slabosti	Trajanje projekta / aktivnosti	Plan 2015.	Projekcija		
						2016.	2017.	2018.					2016.	2017.	2018.
Rzvoj Grada kao obrazovnog, zdravstvenog, sportskog, kulturnog i adm.centra regije	Podrška učenicima s teškoćama, njihovo osnaživanje i izjednačavanje u jednakim mogućnostima	M03	T700022	Putem projekta Osobni pomoćnici i pomoćnici u nastavi, tijekom prvih 6 mjeseci 2015. godine, u osnovnim školama Grada Splita ukupno su bila angažirana 42 pomoćnika za 65 učenika s teškoćama.	Polazna vrijednost za 2015. godinu- od rujna 2015. godine, anagažiranje je 71 pomoćnika u nastavi za 101 učenika s teškoćama u osnovnim školama Grada Splita, u sklopu projekta "S pomoćnikom mogu bolje".	Grad Split će nastaviti s projektom "S pomoćnikom mogu bolje". Cilj je projektom obuhvatiti sve učenike s teškoćama kojima će biti potreban pomoćnik, a broj pomoćnika ovisit će o rješenjima Ureda državne uprave u SDŽ o primjerenom obliku obrazovanja i potrebi angažiranja pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama.	Grad Split će nastaviti s anagažiranjem pomoćnika učenicima s teškoćama kojima će pomoćnik u nastavi biti potreban. Broj pomoćnika koji će se angažirati ovisit će o rješenjima Ureda državne uprave u SDŽ o primjerenom obliku obrazovanja i potrebi anagažiranaj pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama.	Grad Split će nastaviti s anagažiranjem pomoćnika učenicima s teškoćama kojima će, sukladno rješenjima Ureda državne uprave u SDŽ, pomoćnik u nastavi biti potreban.	S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE	Izvor financiranja	trajno	0	3.100.000	3.100.000	3.100.000

		M03	A700009	Grad Split od 2010. godine financira rad osobnih pomoćnika i pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama. Od početnih 10 osobnih pomoćnika iz školske 2010./11., Grad Split je u školskoj 2014./15., u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, sufinancirao rad 42 osobna pomoćnika i pomoćnika u nastavi za 65 učenika s teškoćama.	u osnovnim školama Grada Splita ukupno su bila anagažirano 42 osobna pomoćnika i pomoćnika u nastavi za 65 učenika s teškoćama. Od rujna 2015., navedena 42 pomoćnika, te navedenih 65 učenika, dio su projekta "S pomoćnikom mogu bolje".	Navedenim projektom Grad Split će tijekom 2016. godine angažirati pomoćnike učenicima s teškoćama kojima putem projekta "S pomoćnikom mogu bolje" nije odobren pomoćnika u nastavi, te za učenike s teškoćama koji će tijekom 2016. godine steći uvjete za odobrenje pomoćnika u nastavi na osnovu Rješenje Ureda državne uprave u SDŽ o primjerenom obliku obrazovanja i potrebi angažiranja pomoćnika u nastavi.	Navedenim projektom Grad Split će tijekom 2017. godine angažirati pomoćnike učenicima s teškoćama koji će tijekom školske 2016./17. godine steći uvjete za odobrenje pomoćnika u nastavi na osnovu Rješenje Ureda državne uprave u SDŽ o primjerenom obliku obrazovanja i potrebi angažiranja pomoćnika u	Navedenim projektom Grad Split će tijekom 2018. godine angažirati pomoćnike učenicima s teškoćama koji će tijekom školske 2017./18. godine steći uvjete za odobrenje pomoćnika u nastavi na osnovu Rješenje Ureda državne uprave u SDŽ..	POMOĆNICI U NASTAVI	broj pomoćnika	trajno	1.500.000	200.000	200.000	200.000
UKUPNO												**1.500.000**	**3.300.000**	**3.300.000**	**3.300.000**

Naziv cilja	Naziv mjere	Program u proračunu	Aktivnosti / Projekti	Pokazatelji rezultata	Polazna vrijednost 2015.	Ciljane vrijednosti			Naziv projekta / aktivnosti	Rizici i slabosti	Trajanje projekta / aktivnosti	Plan 2015.	Projekcija		
						2016.	2017.	2018.					2016.	2017.	2018.
Rzvoj Grada kao obrazovnog, zdravstvenog, sportskog, kulturnog i adm.centra regije	Unapređenje kapaciteta u sustavu odgoja i obrazovanja	M03	K700012	Rasterećenje kapaciteta drugih osnovnoškolskih ustanova i njihov prelazak sa trosmjenskog na dvosmjenski rad	Građevina osnovne škole i dvorana za tjelesnu i zdravstvenu kulturu, energetsko-tehnički blok i skloništе,visine Po+Pr+2 kata, ukupne bruto površine 7.803,00 m2	Građevinski i zanatski radovi	Završni zanatski radovi, opremanje građevine i hortikulturno uređenje	0	IZGRADNJA OŠ ŽNJAN PAZDIGRAD	Nemogućnost pridržavanja ugovorenog roka gradnje i nepredviđeni radovi	22 mjeseca	16.700.000	38.000.000	13.500.000	0
		M03	K700012	Prelazak sa trosmjenskog na dvosmjenski rad	Rekonstrukcije i dogradnja građevine O.Š Pujanki (8 novih učionica,2 sobe za produženi boravak,4 kabineta,blagovaonica, kuhinja s pripadajućim pratećim prostorima te prostori školske uprave bruto nove izgradnje 2.782,00 m2)	I. FAZA- istočna dogradnja škole,natkriveno parkiralište,školsko igralište i parkiralište sa uređenjem terena	I.FAZA- istočna dogradnja škole,natkriveno parkiralište,školsko igralište i parkiralište sa uređenjem terena	0	REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA OŠ PUJANKI	Nemogućnost pridržavanja ugovorenog roka gradnje i nepredviđeni radovi	18 mjeseci	6.000.000	7.000.000	7.500.000	0
		M03	K700012	Prelazak sa trosmjenskog na dvosmjenski rad i trajanje nastavnog sata na zakonom propisanih 45 minuta	Čest.zem. 600/6 (kat.čest.zem. 1763/16) k.o. Kamen, površine 2.007 m2 u vlasništvu RH			Površina zemljišta 2.007 m2, tržišna vrijednost 946 kn/m2 što ukupno iznosi 1.897.879,41 kn	OTKUP ZEMLJIŠTA ZA POTREBE DOGRADNJE OŠ KAMEN ŠINE	Nemogućnost rješavanja imovinsko pravnih odnosa na zemljištu		0	0	0	2.000.000
UKUPNO												**22.700.000**	**45.000.000**	**21.000.000**	**2.000.000**

9. SLUŽBA ZA SPORT I SPORTSKU INFRASTRUKTURU

Naziv cilja	Naziv mjere	Program u proračunu	Aktivnosti / Projekti	Pokazatelji rezultata	Polazna vrijednost 2015.	Ciljane vrijednosti			Naziv projekta / aktivnosti	Rizici i slabosti	Trajanje projekta / aktivnosti	Plan 2015.	Projekcija		
						2016.	2017.	2018.					2016.	2017.	2018.
Razvoj Grada Splita kao sportskog centra regije i RH. Uključivanje što većeg broja građana, prvenstveno djece u sustav sporta u Gradu Splitu. Povećanje prepoznatljivosti grada u međunarodnim okvirima i na turističkom tržištu (uloga sporta u turizmu).	Poticanjem i promicanjem sportskih udruga u gradu Splitu stvoriti preduvjete za razvoj sporta u gradu, te uključivanje što većeg broja djece u sustav sporta. Pokrivanjem troškova službenih natjecanja želi se omogućiti što kvalitetniji napredak djece u sportu uz povećanje apekta sigurnosti djece na putovanjima. Također treba istaknuti i socijalni aspekt ovog projekta budući se obiteljima djece i samoj djeci koja su uključena u sustav sporta omogućava napredak u sportskom smislu bez obzira na financijske mogućnosti rod.i obit.	N01	A100019	U sustav sporta u Gradu Splitu ukupno je uključeno 6970 registriranih sportaša i 6926 neregistriranih sportaša što ukupno čini broj od 13.896 sportaša uključenih u sustav rada u cca 250 klubova. S navedenim brojem sportaša ukupno radi 497 trenera, od kojih je 127 zaposlenih, 125 honorarnih, te 245 volontera.	6970 reg. sportaša	7100	7300	7500	Pripreme i službena natjecanja pojedinačnih sportova	Financijske mogućnosti grada Splita, premali broj zaposlenih trenera u odnosu na broj honoraraca i volontera, premali broj trenera u odnosu na broj sportaša, nedostatak adekvatne sportske infrastrukture za provođenje trenažnih i rekreacijskih procesa.	4 godine	5.500.000	5.000.000	5.500.000	5.500.000
			A100020		6926 nereg. Sportaša	7200	7400	7600	Troškovi službenih natjecanja klubova ekipnih sportova		4 godine	6.500.000	6.200.000	6.500.000	6.500.000
			A100004		497 trenera	520	550	600	Sufinanciranje stručnog rada u sp. klubovima (od škole sporta do seniora)		4 godine	6.000.000	6.000.000	7.000.000	7.000.000
			A100021						Sufinanciranje nabave sportskih rekvizita i opreme		4 godine	100.000	200.000	400.000	500.000
			A100003						Stipendije vrhunskih sportaša		konstantno	1.940.000	1.450.000	1.600.000	1.600.000
			A100012						Sufinanciranje sportske rekreacije građana		konstantno	80.000	50.000	100.000	100.000
			A100013						Osposobljavanje sportskih stručnih kadrova		konstantno	50.000	10.000	20.000	20.000
			A100014						Proslava obljetnica sportskih udruga		konstantno	80.000	10.000	50.000	80.000
			A100015						Sportsko izdavaštvo		konstantno	20.000	20.000	50.000	50.000
			A100017						Aktivnosti Splitskog saveza sportova		konstantno	1.200.000	1.160.000	1.200.000	1.250.000
			A100027						Aktivnosti saveza, zajednica i udruga		konstantno	1.600.000	1.550.000	1.630.000	1.700.000
			A100026						Promidžba i razvoj sporta		konstantno	100.000	0	100.000	200.000
			A200001		6970 reg. sportaša	7100	7300	7500	Potpore i pokroviteljstva nad natjecanjima i priredbama		konstantno	550.000	560.000	700.000	750.000

			A200002	U sustav sporta u Gradu Splitu ukupno je uključeno 6970 registriranih sportaša i 6926 neregistriranih sportaša što ukupno čini broj od 13.896 sportaša uključenih u sustav rada u cca 250 klubova. S navedenim brojem sportaša ukupno radi 497 trenera, od kojih je 127 zaposlenih, 125 honorarnih, te 245 volontera. Povećanje broja noćenja vezanih za sport u Splitu, u 2015. je po pitanju sporta ostvareno cca 150.000 noćenja	6926 nereg. Sportaša	7200	7400	7600	Potpora klubovima u većinskom vlasništvu grada	Financijske mogućnosti grada Splita, premali broj zaposlenih trenera u odnosu na broj honoraraca i volontera, premali broj trenera u odnosu na broj sportaša, nedostatak adekvatne sportske infrastrukture za provođenje trenažnih i rekreacijskih procesa. Nedostatak smještajnih kapaciteta odgovarajućih sportu (sportski hoteli, hoteli s 3 zvjezdice, ...).	konstantno	4.000.000	5.200.000	7.700.000	7.700.000
			A200005		497 trenera	520	550	600	Jednokratne pomoći udrugama, intervencije i rezerva		konstantno	400.000	200.000	400.000	400.000
			A200006		150.000 noćenja	180.000	220.000	260.000	Gradski prijevoz sportaša		konstantno	600.000	600.000	600.000	600.000
			T200014						Potpore sportašima, klubovima i udrugama vrhunskog sporta		konstantno	1.400.000	1.300.000	1.700.000	1.900.000
			A200015						Potpore za funkcioniranje sportskih objekata u vlasništvu grada Splita		konstantno	2.200.000	1.800.000	2.200.000	2.200.000
			A200016						Potpore za korištenje sportskih objekata		konstantno	150.000	100.000	300.000	300.000
			A200017						Europsko prvenstvo u dizanju utega		konstantno	0	1.000.000	0	0
			A500001						Sportske stipendije nadarenim učenicima i studentima		konstantno	320.000	320.000	320.000	320.000
	Grad Split je oduvijek bio istaknuto sport. središte regije i RH. Ulaganjem u sportsku inf. poboljšati uvjete za razvoj sporta, a samim tim i za uključ. većeg broja građ., prvenstveno djece u sustav sporta.	N01	A300001	Sportske objekte u gradu Splitu ukupno koristi oko 30.000 građana, odnosno oko 15.000 rekreativaca i 15.000 sportaša.	15.000 rekreativaca	16.000	17.500	20.000	Sanacija športsko-rekreacijskih centara pri GK i MO	Financijske mogućnosti grada Splita, dotrajalost sportskih objekata i nemogućnost izgradnje novih.	konstantno	300.000	400.000	400.000	400.000
			A300002						Sanacija objekata pri sportskim klubovima		konstantno	300.000	50.000	250.000	250.000
			T700006	Sportske objekte u gradu Splitu ukupno koristi oko 30.000 građana, odnosno oko 15.000 rekreativaca i 15.000 sportaša.	15.000 rekreativaca	16000	17.500	20.000	Rješavanje imovinsko pravnog statusa sportskih građevina		konstantno	100.000	50.000	150.000	150.000
			K700007		14.000 sportaša	14.500	15.000	15.500	Ulaganja na objektima koje koriste klubovi u većinskom vl. Grada		konstantno	1.700.000	0	1.000.000	1.000.000
			K700005						Kapitalna oprema		konstantno	200.000	50.000	200.000	200.000
			A700021						Ulaganja na objektima u većinskom vl. Grada kojima upravlj sp. klubovi		konstantno	450.000	50.000	250.000	300.000

Ovim projektom se osim čisto sportskog aspekta posebno razvija i sportsko rekreacijski aspekt sporta.		T800001	Osnovana tijekom 2015. godine	Broj sportaša korisnika Zaklade	100	200	300	Aktivnosti Zaklade za sportsku izvrsnost grada Splita	Neostvarivanje iznosa planiranih donacija u Zakladu, uvjetovanost stanjem u gospodarstvu	konstantno	100.000	50.000	100.000	100.000
UKUPNO											**35.940.000**	**33.380.000**	**40.420.000**	**41.070.000**

15. SLUŽBA ZA SURADNJU SA BRANITELJIMA I BRANITELJSKIM UDRUGAMA

Naziv cilja	Naziv mjere	Program u proračunu	Aktivnosti / Projekti	Pokazatelji rezultata	Polazna vrijednost 2015.	Ciljane vrijednosti			Naziv projekta / aktivnosti	Rizici i slabosti	Trajanje projekta / aktivnosti	Plan 2015.	Projekcija		
						2016.	2017.	2018.					2016.	2017.	2018.
Izgradnja stambenih jedinica za potrebe stambenog zbrinjavanja HRVI-a iz om.rata Stambeno zbrinjavanje HRVI-a i članova njihovih obitelji sukladno čl.40.Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata	Stambeno zbrinjavanje HRVI-a i članova njihovih obitelji sukladno čl.40.Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata	IL06	K200001	izgrađenost stambenih jedinica	426,25m2	460m2	460m2	465,50m2	izgradnja stamb.jed.	dostatna sredstva	višegodišnje	2.000.000	2.000.000	2.000.000	3.000.000
UKUPNO												**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**3.000.000**

17. SLUŽBA ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

Naziv cilja	Naziv mjere	Program u proračunu	Aktivnosti / Projekti	Pokazatelji rezultata	Polazna vrijednost 2015.	Ciljane vrijednosti			Naziv projekta / aktivnosti	Rizici i slabosti	Trajanje projekta / aktivnosti	Plan 2015.	Projekcija		
						2016.	2017.	2018.					2016.	2017.	2018.
Održivi gospodarski razvoj, podizanje urbane kvalitete, povećanje zaposlenosti, razvoj prometne komunalne i ITC infrastrukture i zaštita okoliša	Izrada (izmjene i dopune) planske dokumentacije, stručne podloge, priprema gradskih projekata, izrada sanacijskih planova, zaštita i unapređenje stanja okoliša i održivog razvoja	I01	K100001	Donesena Izmjena i dopuna GUP-a	Odluka o izradi	Donesen plan	Izmjena i dop.	Novi GUP	Izmjena i dopuna GUP-a	Zakonske promjene, neuredno izvršavanje ugovorenih obveza	180 -240 dana	100.000	300.000	150.000	500.000
			K100002	Doneseni planovi i Izmj. i dop.plan.	2	5	7	7	Izrada, izmj. I dop. UPU-a iSanacijski planovi	Zakonske promjene, neuredno izvršavanje ugovorenih obveza, stanje proračuna	kontinuirano	200.000	760.000	930.000	930.000
			K100005	Proveden natječaj i donesen plan	Stručna podloga	Arh. Urb.natj.	Izrada UPU-a	Realizacija	Gradski projekti i stručne podloge	Neriješeni imovinsko-pravni odnosi	dugoročno	200.000	1.000.000	1.200.000	1.000.000
			K100006	Donesena Izmjena i dopuna PPUGS-a	Odluka o izradi	Donesen plan	Izmjena i dop.	Novi PPUGS	Izmjena i dopuna PPUGS-a	zakonska promjena, neuredno izvršavanje ugovorenih obveza	180 - 240 dana	100.000	200.000	100.000	500.000
			K100008	Donesen plan posebnih obilježja	Str.podloge	Studije	Donesen plan	/	Izrada planova posebnih obilježja	Zakonska promjena, neuredno izvršavanje ugovorenih obveza	720 dana	400.000	300.000	0	0
			K100012	Izrada prostornih dokumenata	/	/	/	/	J.U. Zavod za urbanizam	Zapošljavanje novih djelatnika	kontinuirano	0	20.000	20.000	20.000
		I02	A300001	Donesen program zaštite okoliša	Usklađ. propisa	Program ZO RH	Donesen prog.	/	Izvještaj o stanju okoliša i program zaštite okoliša	Nedonošenje programa ZO RH	120 - 180 dana	0	0	200.000	0
			A30003	Akcijski plan ZO	Stručne podl.l	Stručne podl.	Stručne podl.	Akcijski plan	Akcijski planovi i stručne podloge	Nedonošenje zakonskih propisa	90 - 120 danam	25.000	20.000	20.000	350.000
			A300004	Izvršeni programi ZO	Stručne podl.	Program	Program	Program	Udruge za zaštitu okoliša - programi	Neizvršene ugovorene obveze i proračunska sredstvan	do 360 dana	25.000	100.000	80.000	100.000
			A300005	Izrađena karta buke	Izrada karte	Izrada karte	Izrada karte	Izrada karte	Karta buke	Neusklađenost zakona sa zakonima EU	120 - 180 dana	250.000	500.000	500.000	600.000
UKUPNO												**1.300.000**	**3.200.000**	**3.200.000**	**4.00.000**

19. SLUŽBA ZA INFORMATIKU

Naziv cilja	Naziv mjere	Program u proračunu	Aktivnosti / Projekti	Pokazatelji rezultata	Polazna vrijednost 2015.	Ciljane vrijednosti			Naziv projekta / aktivnosti	Rizici i slabosti	Trajanje projekta / aktivnosti	Plan 2015.	Projekcija		
						2016.	2017.	2018.					2016.	2017.	2018.
Transparentan, učinkovit i djelotvoran rad gradske Uprave, proračunskih i izvanproračunskih korisnika. Cilj je pružati građanima i gospodarskim subjektima čim veći broj usluga i informacija na zahtjev u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu.	Informatizacija gradske Uprave, e-Uprava	B04	K600002	Transformacija gradske uprave grada Splita u e-grad implementacijom aplikacije pisarnice te slijedi integracija/zamjena poslovno informacijskog sustava za potrebe gradske uprave i proračunskih korisnika (ERP/EAS).	Pisarnica i poslovno informacijski sustav razvijeni na starim tehnologijama.	e-pisarnica integrirana u sustav (obavljena zamjena postojeće) te poslovno informacijski sustav u postupku definiranja tehničke specifikacije za nabavu.	Integracija/zamjena poslovno informacijskog sustava za potrebe gradske uprave i proračunskih korisnika (ERP/EAS).	Integracija/zamjena poslovno informacijskog sustava za potrebe gradske uprave i proračunskih korisnika (ERP/EAS).	Arhivsko-dokumentacijski sustav	Nedostatak financijskih sredstava te ljudskih resursa.	Jednogodišnji	1.100.000	530.000	230.000	230.000
		B04	K600001	Suvremeni podatkovni centar koji se prvenstveno podrazumjeva nabavu sistemskog hardware-a, osnovni preduvjet putu prema e-Upravi.	Podatkovni centar tehnološki zastario.	Nabavka dijela hardware-a koja omogućuje konsolidaciju i migracija podataka.	Nabavka preostalog dijela hardware-a koja omogućuje konsolidaciju i migracija podataka.	Održavanje i obnova hardware-a prema potrebi.	Osuvremenjivanje informatičke tehnologije	Nedostatak financijskih sredstava te ljudskih resursa.	Jednogodišnji	1.325.000	1.490.000	1.080.000	1.080.000
		B04	K600011	Suvremeni centar WAN-a za prihvat korisnika s uslugama internetske i komunikacijske veze, omogućeno spajanje preostalog dijela udaljenih prostora-lokacija (150 lokacija) odnosno proračunskih korisnika na optičku infrastrukturu koja povezuje gradsku upravu s udaljenim lokacijama.	Centar WAN- i LAN mreža bez ulaganja nemaju mogućnosti prihvata novih korisnika.	Nabavka dijela hardware-a koja omogućuje prihvat novih korisnika te osigurava nesmetan rad od vanjskih neželjenih utjecaja.	Nabavka preostalog dijela hardware-a koja omogućuje prihvat novih korisnika te osigurava nesmetan rad od vanjskih neželjenih utjecaja.	Omogućavanje spajanja preostalog dijela udaljenih prostora-lokacija (150 lokacija) odnosno proračunskih korisnika na optičku infrastrukturu koja povezuje gradsku upravu s udaljenim lokacijama.	WAN i LAN mreža	Nedostatak financijskih sredstava te ljudskih resursa.	Jednogodišnji	130.000	500.000	800.000	800.000

		B04	A600007	Osiguranje ispravnog i neprekidnog rada razne sistemske, računalne i telekomunikacijske opreme kao i sigurnosti informatičke mreže. Ostvarenje navedenog znači ispravno održavanje raznog sistemskog i aplikativnog software-a.	Ispravan i neprekidan rad razne sistemske, računalne i telekomunikacijske opreme kao i sigurnosti informatičke mreže nije na zadovoljavajućem nivou.	Osigurati ispravan i neprekidan rad razne sistemske, računalne i telekomunikacijske opreme kao i sigurnosti informatičke mreže nije višem nivou.	Kontinuirano osiguravanje ispravnog i neprekidnog rada razne sistemske, računalne i telekomunikacijske opreme. Podizanje sigurnosti informatičke mreže.	Kontinuirano osiguravanje ispravnog i neprekidnog rada razne sistemske, računalne i telekomunikacijske opreme. Podizanje sigurnosti informatičke mreže.	Odražavanje hardware-a te odražavanje i najam software-a	Nedostatak financijskih sredstava te ljudskih resursa.	Jednogodišnji	2.365.000	2.835.000	3.095.000	3.030.000
UKUPNO												**4.920.000**	**5.355.000**	**5.205.000**	**5.140.000**

REKAPITULACIJA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA SPLITA ZA RAZDOBLJE 2016. – 2018.			
ODJEL/SLUŽBA	**2016.**	**2017.**	**2018.**
SLUŽBA ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE, IZGRADNJU I GEODEZIJU	78.250.000	30.550.000	53.000.000
SLUŽBA ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I REDARSTVO	51.460.000	82.960.000	64.931.750
SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, MEĐUNARODNE I EU FONDOVE	5.883..000	6.890.000	7.390.000
SLUŽBA ZA KULTURU, UMJETNOST I STARU GRADSKU JEZGRU	116.269.134	114.371.904	112.258.604
SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST	62.933.270	35.077.528	18.492.416
SLUŽBA ZA SPORT I SPORTSKU INFRASTRUKTURU	33.380.000	40.420.000	41.070.000
SLUŽBA ZA SUTRADNJU S BRANITELJIMA I BRANITELJSKIM UDRUGAMA	2.000.000	2.000.000	3.000.000
SLUŽBA ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	3.200.000	3.200.000	4.000.000
SLUŽBA ZA INFORMATIKU	5.355.000	5.205.000	5.140.000
UKUPNO	**358.720.404**	**320.674.432**	**309.282.770**

V. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 5.

Ovaj Proračun stupa na snagu danom objave u „Službenome glasniku Grada Splita", a primjenjivat će se od 1. siječnja 2016. godine.

KLASA: 400-08/15-01/00025
URBROJ: 2181/01-02-15-3
Split, 3. studenoga 2015. godine

PREDSJEDNIK
Gradskoga vijeća
mr.sc. Boris Ćurković, dipl.iur. v.r.

- - - - -

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA GRADA SPLITA ZA 2016.-2018. GODINU

UVOD

Gradsko vijeće, temeljem članka 39. Zakona o proračunu do kraja tekuće godine donosi Proračun za narednu proračunsku godinu i projekcije za slijedeće dvije godine. Proračun Grada Splita je stoga temeljni financijski dokument u kojem su iskazani planirani prihodi i primici te rashodi i izdaci za 2016. s projekcijama za 2017. i 2018. godinu.

Temeljem Smjernica ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2016. - 2018. koje je Vlada Republike Hrvatske usvojila na svojoj 241. Sjednici održanoj 30. srpnja 2015. i Uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koje na temelju Smjernica izrađuje Ministarstvo financija, Upravni odjel za financije Grada Splita izradio je Nacrt prijedloga, a Gradonačelnik predložio Gradskom vijeću Proračun Grada Splita za 2016. godinu sa projekcijama za 2017. i 2018. godinu

Metodologija za izradu prijedloga financijskog plana odnosno proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave propisana je Zakonom o proračunu i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba Zakona, ponajprije Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10 i 120/13) i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 124/14).

Zakon o proračunu mijenjao se početkom 2015. godine, a dio novina koje su donijele izmjene i dopuna ovoga Zakona obilježit će proces pripreme proračuna na lokalnoj te područnoj (regionalnoj) razini.

1. MAKROEKONOMSKI I FISKALNI OKVIR U SREDNJOROČNOM RAZDOBLJU

2.1. Makroekonomski okvir u srednjoročnom razdoblju

Početkom 2015. godine većina makroekonomskih pokazatelja ukazivala je na nastavak pozitivnih kretanja ekonomske aktivnosti domaćeg gospodarstva pa stoga i očekivani rast BDP od 0,4 %. U 2016. godini projiciran je realni rast BDP-a od 1,0 % koji će u narednim godinama ubrzati na 1,2 % i 1,5 %. Glavni pokretač bit će izvoz roba i usluga, ali i domaća potražnja.

Tijekom 2016. godine očekuje se nastavak postupnog oporavka potrošačkog povjerenja potaknut boljim gospodarskim uvjetima općenito te promjenom trenda na tržištu rada. Međutim, tijekom cijelog promatranog razdoblja rast potrošnje kućanstava pratit će dinamiku njihovog raspoloživog dohotka, pri čemu će u prvoj i posljednjoj godini razdoblja rast raspoloživog dohotka biti i umjereno brži. Oporavak investicija privatnog sektora bit će i dalje ograničen potrebom razduživanja te restrukturiranja kod brojnih subjekata kao i potisnutim poslovnim optimizmom uslijed znatne razine neizvjesnosti vezane uz buduće kretanje potražnje. S druge strane znatan doprinos investicijskoj aktivnosti, a posebice prema kraju razdoblja očekuje uvođenjem boljih zakona usmjerenih ka poticanju investicijskih projekata i konkurentnosti, uz znatan pozitivan doprinos fondova EU.

2.2. Fiskalni okvir u srednjoročnom razdoblju

Kretanje **prihoda državnog proračuna** u razdoblju 2016.- 2018. određena su očekivanim blagim oporavkom gospodarske aktivnosti, uzimajući u obzir promjene poreznih politika koje su već usvojene ili se planiraju usvojiti.

U projekcije za razdoblje 2016.-2018. uključene su i mjere koje su u svrhu provođenja postupka prekomjernog proračunskog manjka usvojila Vlada RH, a imaju svoj utjecaj u planskom trogodišnjem razdoblju. Kako bi se osigurala stabilnost državnog proračuna, ali i makroekonomska stabilnost u uvjetima gospodarske krize, prilagodba na prihodnoj strani proračuna provedena je na način da najmanje optereti najugroženije slojeve stanovništva i to povećanim oporezivanjem kategorija koje nisu vezane uz egzistencijalne potrebe.

Porezni prihodi za navedeno razdoblje projicirani su uz pretpostavku postupnog gospodarskog oporavka, uzimajući u obzir izmjene u poreznim zakonima koje su stupile na snagu tijekom 2015., a čiji će cjelogodišnji učinci kao i daljnji učinci biti vidljivi i tijekom narednih godina. Također su uključene i promjene u poreznim propisima koje će se početi primjenjivati u 2016,. ili kasnijim godinama. Izmjene u sustavu posebnih poreza i trošarina, oporezivanju igara na sreću, te odluke o povlačenju dobiti trgovačkih društava u vlasništvu države u državni proračun. Izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak postignuti su pozitivni učinci već tijekom 2015. godine.

Od 1. siječnja 2016. uvodi se oporezivanje kapitalnih dobitaka od financijske imovine tj. oporezivanje dohotka ostvarenog prodajom vrijednosnih papira te udjela u trgovačkim društvima,a istovremeno se ukida korištenje olakšica za dividende i udjele u dobiti do 12.000 kuna, stoga se uvođenjem oporezivanja kamata na štednju i kapitalne dobitke od financijske imovine postiže veća pravednost u oporezivanju i proširuje se porezna osnovica što je temelj za buduće porezno rasterećenje dohotka od nesamostalnog rada.

Tijekom 2016. cjelogodišnje učinke imat će i promjene poreznih i drugih propisa koje su provedene tijekom 2015. godine, a s ciljem povećanja proračunskih prihoda, a nastavit će se praksa povlačenja dobiti trgovačkih društava u vlasništvu države u državni proračun. Ministarstvo

financija će i dalje raditi na poboljšanju naplate poreza, sprečavanju utaje poreza te rješavanju poreznih dugovanja.

U razdoblju 2016. - 2018. **rashodi državnog proračuna** planirat će se u skladu s ciljevima i mjerama Vlade RH sadržanim u Nacionalnom programu reformi i Programu konvergencije, uzimajući u obzir fiskalne učinke članstva RH u EU, a koji utječu na visinu i strukturu rashoda državnog proračuna.

Rashodi koji se financiraju iz općih prihoda i primitaka, doprinosa i namjenskih primitaka smanjuju se u odnosu na plan što direktno utječe na smanjenje manjka državnog proračuna, ali se istovremeno planira povećanje rashoda vezanih uz aktivnosti financirane iz sredstava EU. Istodobno se povećavaju rashodi vezani uz priključivanje rashoda financiranih vlastitim i namjenskim prihodima proračunskih korisnika.

3. OSNOVNI CILJEVI GOSPODARSKE I PRORAČUNSKE POLITIKE GRADA SPLITA ZA RAZDOBLJE 2016. – 2018. GODINE

Proces izrade proračuna treba predstavljati rezultat strateškog upravljanja Grada Splita. Strateško upravljanje predstavlja sredstvo politike koje je okarakterizirano kontinuiranim i složenim procesima raspodjele resursa radi ostvarivanja optimalnog rezultata funkcioniranja jedinice.

Planiranje procesa strateškog planiranja temelji se na realnoj procjeni vanjskih i unutrašnjih čimbenika koji utječu na Grad Split

Vizija predstavlja sliku idealne budućnosti, a misija opisuje način na koji se namjerava pridonijeti ostvarivanju vizije.

Vizija

Grad u kojem je ugodno živjeti i raditi.

Grad Split je razvojno dinamičan i otvoren europsko mediteranski grad u kojem je kvaliteta modernog življenja ugrađena u mediteransku kulturu. Osim što je zbog zaštite i unapređenja prirodnog okoliša privlačan za život i rad, prepoznatljiv je i kao prometno dobro povezana turistička destinacija, poslovni, financijski i administrativni centar regije. Kao sveučilišni i povijesno kulturni centar otvoren je prema novim tehnologijama i idejama te poželjan investitorima i poduzetnicima.

Misija

Gradonačelnik i Gradski vijećnici su opunomoćeni od strane građana da kontinuirano kroz su/upravljanje raspoloživim resursima i javnim službama unapređuje kvalitetu života i rada na području Grada i njegovoj okolici. Odgovornim upravljanjem javnim dobrima Gradska uprava nastojati će uvijek biti u službi svih svojih korisnika i građana.

Ciljevi predstavljaju sredstva upravljanja čija je svrha da točno objasne na koji se način mogu ostvariti vizija i misija odnosno sredstva kojima se vizija i misija „materijaliziraju“ u praksi.

Strateški ciljevi:

» Transparentan, učinkovit i djelotvoran rad Gradske uprave, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Grada
» Razvoj prometne, komunalne i ICT infrastrukture Grada
» Održivi gospodarski razvoj i povećanje zaposlenosti
» Povećati prepoznatljivost Grada u međunarodnim okvirima i na turističkom tržištu
» Zadržavanje standarda i kvalitete usluge društvenih djelatnosti i pravedna raspodjela socijalnih mogućnosti
» Razvoj Grada kao obrazovnog, zdravstvenog, sportskog, kulturnog i administrativnog centra regije
» Zaštita okoliša
» Uključivanje građana i njihovih asocijacija u društveno koristan rad

4. PRIHODI I PRIMICI, RASHODI I IZDACI GRADA SPLITA ZA RAZDOBLJE 2016. – 2018. GODINE

4.1. Uključivanje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka svih proračunskih korisnika u proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Člankom 48. Zakona o proračunu propisana je obveza uplate namjenskih prihoda i primitaka koje ostvare proračunski korisnici jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u proračun nadležne jedinice.

Namjenski prihodi i primici proračunskih korisnika jesu:
– pomoći
– donacije
– prihodi za posebne namjene
– prihodi od prodaje ili zamjene imovine u vlasništvu JLP(R)S
– naknade s naslova osiguranja
– namjenski primici od zaduživanja i prodaje dionica i udjela

Člankom 52. Zakona o proračunu utvrđuje se obveza uplate vlastitih prihoda proračunskih korisnika u proračun JLP(R)S.

Odlukom o izvršavanju proračuna JLP(R)S dana je mogućnost propisivanja izuzeća od obveze uplate namjenskih prihoda i primitaka i vlastitih prihoda proračunskih korisnika ako jedinica nije stvorila informatičke preduvjete za praćenje prihoda i primitaka i izvršavanje rashoda iz tih izvora.

Iako je do sada izuzeće od uplate bilo povezano sa izuzećem od planiranja navedenih prihoda i primitaka u proračunu JLP(R)S Državni ured za reviziju je u svojim

preporukama ukazao kako mogućnost izuzeća od uplate navedenih prihoda i primitaka ne isključuje obvezu njihova planiranja u proračunu JLP(R)S. Ta obveza proizlazi iz članka 16., 17. i 29. Zakona o proračunu.

Iz navedenog proizlazi obveza uključivanja svih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračunskih korisnika u proračun JLP(R)S, sukladno ekonomskoj, programskoj, funkcijskoj, organizacijskoj, lokacijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja jer JLP(R)S moraju osigurati izvještajno praćenje ostvarivanja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka kao i njihova trošenja.

4.2. Proračun JLP(R)S

Proračun jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci JLP(R)S za trogodišnje razdoblje, u skladu sa zakonom i odlukom donesenom na temelju zakona, a donosi ga njezino predstavničko tijelo.

Proračun se sastoji od (članak 16. Zakona o proračunu):

1. općeg dijela
2. posebnog dijela
3. plana razvojnih programa

» Opći dio proračuna čini Račun prihoda i rashoda i račun financiranja
» Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata
» Plan razvojnih programa je dokument JLP(R) S sastavljen za trogodišnje razdoblje koji sadrži ciljeve i prioritete razvoja Grada Splita povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna

4.3. Plan razvojnih programa

Planovi razvojnih programa predstavljaju strateško-planski dokument JLP(R)S stvarajući dobru pretpostavku za povezivanje svih strateških dokumenata jedinice sa proračunskim planiranjem.

Plan razvojnih programa izmijenjen je tako da mora sadržavati ciljeve i prioritete razvoja JLP(R)S, koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

Plan razvojnih programa čine:

1. Ciljevi razvoja – predstavljaju jasan smjer kretanja i djelovanja jedinice u dužem vremenskom razdoblju.

2. Mjere – koje obuhvaćaju niz specifičnih aktivnosti, čija je provedba usmjerena postizanju određenog cilja razvoja, a njihov redoslijed ukazuje na prioritete razvoja JLP(R)S.

3. Veze s programskom klasifikacijom – projekti iz proračuna povezuju se s jednom od utvrđenih mjera što se reflektira u proračunu i omogućuje praćenje izdvajanja sredstava za provedbu ciljeva

4. Veze s proračunom – sve bi se trebalo reflektirati u proračunu jer na taj način omogućuje praćenje izdvajanja sredstava za provedbu ciljeva

5. Pokazatelji rezultata – potrebno ih je utvrditi da bi se moglo pratiti doprinose li uistinu projekti/aktivnosti i koliko ostvarenju mjere s kojom su povezani, a moraju direktno mjeriti uspješnost provedbe aktivnosti/projekta. Utvrđuje se polazna vrijednost koja se odnosi na godinu u kojoj se izrađuje proračun i plan razvojnih programa, dok se ciljane vrijednosti se utvrđuju za naredno trogodišnje razdoblje

6. Veze s organizacijskom klasifikacijom – sa svrhom povećanja odgovornosti pročelnika pojedinih organizacijskih jedinica u čijoj je nadležnosti za zakonito, namjensko i svrhovito trošenje sredstava

Budući da JLP(R)S imaju, sukladno Zakonu o regionalnom razvoju RH obvezu izrade strategije razvoja, ciljevi i mjere se mogu preuzeti iz tih dokumenata. Jednom utvrđeni ciljevi i mjere ostaju nepromijenjeni duži niz godina iako su moguće korekcije s obzirom na razvojnu politiku.

4.4. Upravljačka odgovornost pročelnika

Pročelnici su odgovorni za ostvarenje ciljeva po planu, u okviru proračuna i u skladu sa zakonima i propisima iz njihovog područja nadležnosti.

Pročelnici su odgovorni čelniku za:

– utvrđivanje ciljeva iz njihovog područja nadležnosti koji moraju biti usklađeni s prioritetima JLP(R)S
– utvrđivanje pokazatelja uspješnosti za izvješćivanje čelnika o postignutim rezultatima
– realizaciju ciljeva u skladu sa strateškim i drugim planovima
– upravljanje rizicima iz njihove nadležnosti
– kontinuirano unapređivanje obavljanja poslova s ciljem postizanja veće učinkovitosti i djelotvornosti
– ekonomično i djelotvorno upravljanje ljudskim potencijalima i sredstvima za koje su odgovorni
– kontrolu prihoda i rashoda, imovine i obveza u odnosu na dodijeljena financijska sredstva
– mjerenje postignutih rezultata i učinaka te vrednovanje provedenih aktivnosti

– razvijanje i provedbu kontrolnih aktivnosti radi ostvarivanja ciljeva
– uspostavljanje suradnje s pročelnikom za financije

4.5. Forma proračuna i primjena načela transparentnosti

Predstavničko tijelo JLP(R)S donosi proračun JLP(R) S za 2016. godinu na razini podskupine (treća razina računskog plana), a projekcije za 2017. i 2018. godinu na razini skupine (druga razina računskog plana). Zbog toga jedinice u procesu izvršavanja proračuna ne smiju sprječavati svoje proračunske korisnike u probijanju stavki detaljnije razine (četvrte ili pete), uključujući i one proračunske korisnike koji posluju preko sustava riznice.

Ograničenje koje moraju poštivati i jedinice i njihovi proračunski korisnici jest treća razina ekonomske klasifikacije.

Međutim u godišnjem i polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna izvještava se na razini odjeljka (četvrtoj razini ekonomske klasifikacije) kako članovi predstavničkih tijela, ako i šira javnost ne bi bila uskraćena za potrebne informacije.

Člankom 12. Zakona o proračunu propisano je jedno od ključnih proračunskih načela – **načelo transparentnosti**. Ono je iznimno važno zbog uvida javnosti u trošenje proračunskih sredstava. Stoga su JLP(R)S obvezene objaviti u službenom glasilu, odnosno na internetskim stranicama:

– Proračun i projekcije
– Odluku o privremenom financiranju
– Izmjene i dopune proračuna
– Godišnji i Polugodišnji izvještaj o izvršenju
– Godišnje financijske izvještaje

Proračunska transparentnost osim pozitivnih učinaka na kvalitetu upravljanja donosi i značajne financijske koristi.

Vodič za građane je također jedan od načina poboljšanja komunikacije građana i JLP(R)S, a cilj je da se na jednostavan način upozna građane s osnovnim pojmovima iz područja financija JLP(R)S, sadržajem proračuna, raspoloživim izvorima financiranja i prijedlogom projekata/aktivnosti koje se planiraju financirati iz tih izvora.

Prilikom izrade Prijedloga proračuna Grada Splita za razdoblje 2016. - 2018., uz zakonske propise, trebalo je uvažavati i sljedeće činjenice:

– **Da je zbog porezne reforme Grad ostao bez 35,0 mil. kuna poreznih prihoda, što je u uvjetima kada postoje obveze iz prethodnih godina bitno otežalo poslovanje Grada i dovelo pitanje likvidnosti do krajnjih granica**
– **da je obveza Grada u narednim godinama 2016. i 2017. vraćati i glavnice za obveznice iz 2008. godine u godišnjem iznosu od 30,0 mil. kuna pa je potrebno pokrenuti postupak novog dugoročnog zaduživanja kojim bi se pokrila obveza od 30,0 mil. kuna u 2016. godini**
– **da je Grad u obvezi vraćati i dodatnih 18,0 mil. kuna glavnice temeljem tri dugoročna kredita koja je uzeo 2013., 2014. i 2015. godine za vraćanje glavnice obveznica izdanih 2006. i 2007. godine**
– **da je započeo projekt sanacije Karepovca te je potrebno aktivirati namjenska neutrošena sredstva iz prethodnih godina za njegovu realizaciju što je i planirano proračunom u slijedećem trogodišnjem razdoblju uz sredstva Fonda za zaštitu okoliša koji sudjeluje u ovom projektu sa 60 % svojih sredstava.**
– **Da je Grad potpisao Ugovor o izgradnji OŠ Pazdigrad pa je u 2016. godini trebalo planirati sredstva za nastavak radova (50 % sredstava osigurano je iz Ministarstva znanosti, prosvjete i sporta)**
– **Da je Grad također u suradnji sa MZOS osigurao sredstva za nastavak radova na OŠ Pujanki, te je trebalo planirati i ova sredstva**
– **Da je Grad aplicirao u Ministarstvu kulture za sufinanciranje koncertne dvorane, Doma mladeži i Bedema Cornaro pa su ovim proračunom planirana sredstva i za ove projekte**
– **Da Grad očekuje, temeljem izmjena GUP-a bolju naplatu prihoda od komunalnog doprinosa pa je težište u Prijedlogu proračuna dano na izgradnji komunalne infrastrukture**
– **Da je pri kraju projekt kanalizacije na Sirobuji za koji je već utrošeno 40,0 mil. kuna, a za završetak radova, zbog čitavog niza nepredviđenih radova, trebalo je osigurati dodatnih 5,0 mil. kuna**
– **Da će u 2016. godini biti završena izgradnja šetnice Matejuška, ali zbog rješavanja cjelovitosti ovog projekta trebalo je planirati dodatnih 3,5 mil. kuna**
– **Da će se u 2016. godini nastaviti realizacija komunalne infrastrukture za POS, a za potrebe izgradnje dječjeg vrtića planira se otkup zemljišta na Kili**
– **Da će se u 2016. godini osnovati poduzeće „Split parking“ te će se ozbiljno pristupiti rješavanju problema parkirnih mjesta u Gradu (u planu je izgradnja garaža na lokacijama: Mertojak, Sućidar, Dvornikovi dvori i Vrazova)**
– **Da se u 2016. godini očekuje naplata od korištenja DTK mreže u iznosu od 12,0 mil. kuna (novi prihod)**
– **Da se ovim Proračunom uz nova zaduženja od 30, 0 mil. kuna za vraćanje obveznica, planirana i sredstva od povrata aktiviranog jamstva HNK Hajduk u iznosu 25,0 mil. kuna, a sve temeljem Odluke Gradskog vijeća o reprogramu duga do 26.10.2016. godine**
– **Da se prihodi od prometnog redarstva očekuju u iznosu od 2,5 mil. kuna (novi prihod)**

– **Da je za projekt „S pomoćnikom mogu bolje“ Grad dobio sredstva u 100 %-om iznosu iz EU fondova, pa su za ovu namjenu planirani prihodi od 2,5 mil. kuna**

– **da su za pokriće rashoda nedostatni redovni prihodi Grada (prihodi poslovanja), usprkos planiranom povećanju svih prihoda koja ovise o Gradu, i novim prihodima kojih do sada nije bilo, te je za njihovo pokriće potrebno krenuti u prodaju imovine i to zemljišta, poslovnih i stambenih prostora, pa je od prodaje planirano ambicioznih 68,0 mil. kuna**

– **da je zbog naputaka Ministarstva financija i na traženje Državne revizije u Proračun trebalo uključiti sve prihode i rashode proračunskih korisnika, čime se ukupni Proračun Grada za razdoblje 2016.-2018. godine bitno povećava**

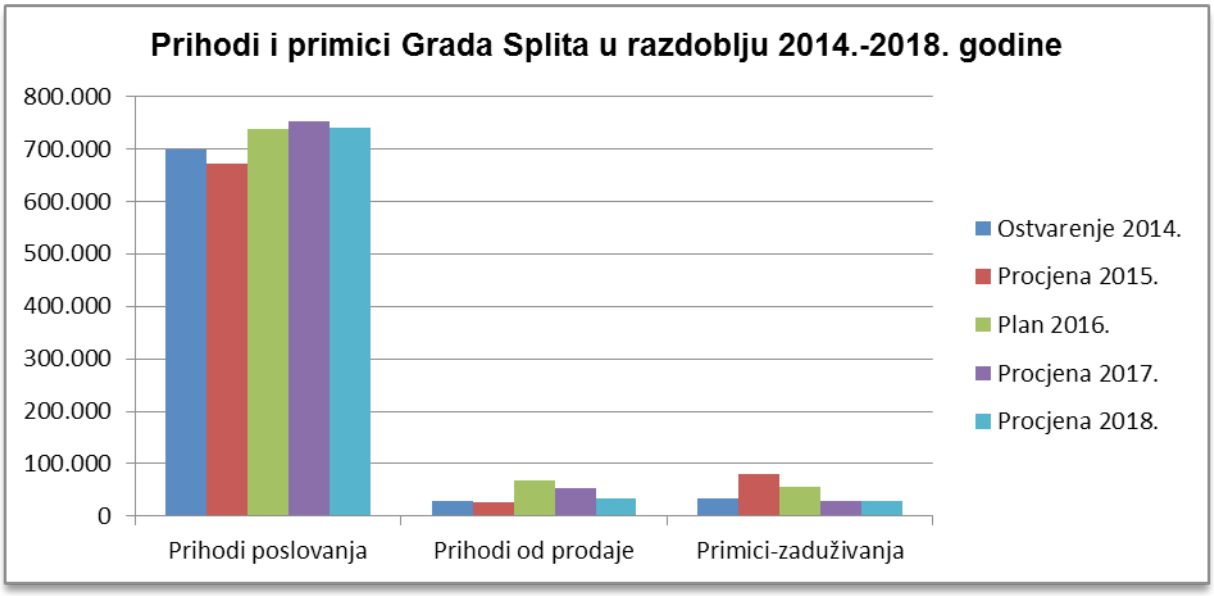
Posebno naglašavamo da ovim Proračunom nije obuhvaćen preneseni manjak iz prethodnih godina u iznosu od 81.942.577 kuna jer je pokriće manjka u uvjetima kada prihodi stalno padaju, a čitav niz novih obveza se prenosi na Gradove, nemoguće. Za pokriće manjka potrebno je pokrenuti ozbiljne strukturne promjene i predložiti Gradskom vijeću mjere za njegovo pokriće u narednim razdobljima, postupno u godinama, a tek nakon što dođe do gospodarskog oporavka omogućiti da se ostvarenim prihodima pokriju zakonske obveze, a dijelom i preneseni manjkovi.

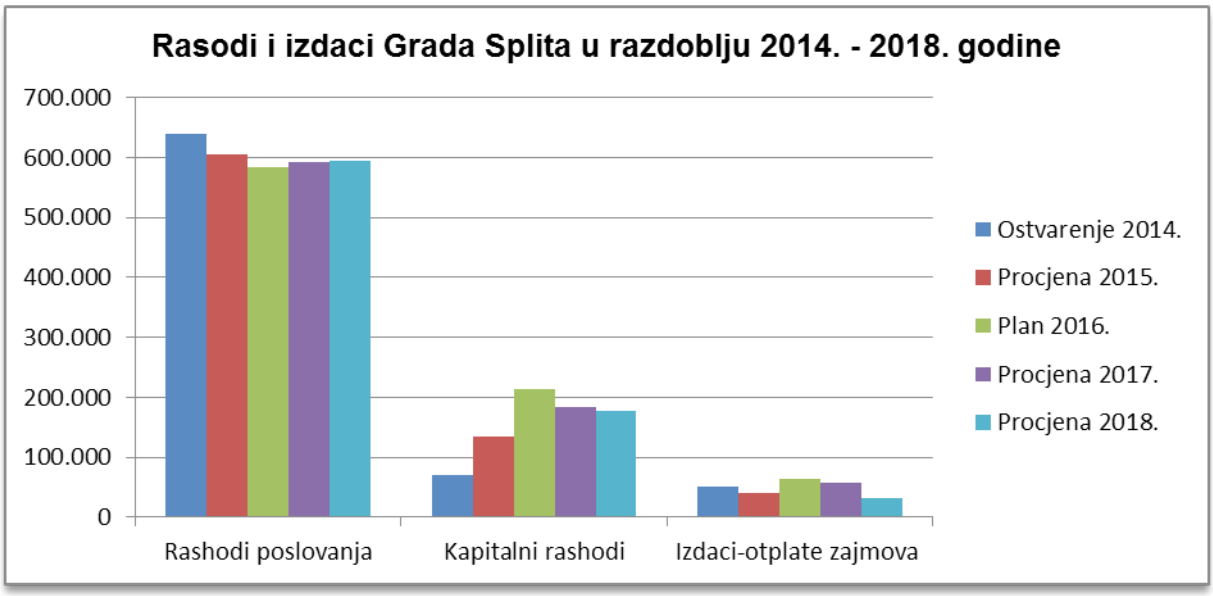
Ovim Prijedlogom proračuna obuhvaćeni su samo preneseni viškovi pojedinih ustanova u iznosu od 755.731 kn u 2016. godini, 165.000 kn u 2017. godini i 35.000 kn u 2018. godini. Ovi viškovi se odnose na neutrošene vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika iz prethodnih godina.

Uvažavajući odrednice prihoda i rashoda jedinica lokalne samouprave dane u Smjernicama Vlade, ali i polazeći od specifičnosti grada Splita, za razdoblje 2016.-2018. godine utvrđuju se slijedeće projekcije:

u 000 kn

NAZIV	Ostvarenje 2014.	Procjena 2015.	Plan 2016.	Procjena 2017.	Procjena 2018.
Prihodi poslovanja	699.415	672.324	738.167	752.553	739.531
Prihodi od prodaje	29.947	26.800	68.000	53.000	34.000
Primici-zaduživanja	33.132	81.150	55.000	30.000	30.000
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	**762.494**	**780.274**	**861.167**	**835.553**	**803.531**
Rashodi poslovanja	640.086	605.838	584.238	593.316	593.992
Kapitalni rashodi	70.562	134.066	213.666	184.364	176.839
Izdaci-otplate zajmova	50.668	40.370	63.264	57.873	32.700
UKUPNO RASHODI I IZDACI	**761.316**	**780.274**	**861.168**	**835.553**	**803.531**
Namjenska i vlastita sredstva proračunskih korisnika	**0**	**0**	**58.614**	**58.449**	**58.740**


Prihodi i primici Grada Splita u razdoblju 2014.-2018. godine
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
Prihodi poslovanja
Prihodi od prodaje
Primici-zaduživanja
Ostvarenje 2014.
Procjena 2015.
Plan 2016.
Procjena 2017.
Procjena 2018.


Rasodi i izdaci Grada Splita u razdoblju 2014. - 2018. godine
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
Rashodi poslovanja
Kapitalni rashodi
Izdaci-otplate zajmova
Ostvarenje 2014.
Procjena 2015.
Plan 2016.
Procjena 2017.
Procjena 2018.

1. PRIHODI I PRIMICI

Prihodi i primici sa prenesenim viškovima Grada Splita i proračunskih korisnika, planiraju se u ukupnom iznosu od **919.781.391** kn od toga su:

- Prihodi Grada.....861.167.060 kn
- Prihodi proračunskih korisnika .....58.614.331 kn

1.1. PRIHODI GRADA

Prihodi Grada planiraju se u iznosima kao slijedi:

- prihodi poslovanja .....738.167.060 kn
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine.....68.000.000 kn
- primici od financijske imovine i zaduživanja.....55.000.000 kn

Prihodi i primici Grada Splita za 2016. su:

Prihodi poslovanja:

Prihodi od poreza:
- Porez na dohodak
- Porez na promet nekretnina
- Porez na robu i usluge

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna:
- Pomoći od međunarodnih organizacija
- Pomoći iz drugih proračuna
- Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna
- Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije
- Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

Prihodi od imovine:
- Prihodi od financijske imovine
- Prihodi od nefinancijske imovine
- Prihodi od kamata na dane zajmove

Prihodi od upravnih i administ. pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada:
- Upravne i administrativne pristojbe
- Prihodi po posebnim propisima
- Komunalna naknada
- Komunalni doprinos

Prihodi od ostvarivanja na tržištu i od donacija:
- Prihodi od prodaje proizvedene robe i pruženih usluga
- Prihodi od donacija

Kazne i upravne mjere:
- Kazne za porezne prekršaje
- Ostali prihodi

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine:

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine:
- Građevinsko zemljište
- Prihodi od prodaje prava građenja i ostala prava

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine:
- Prihodi od tržišne prodaje stanova
- Prihodi od otkupa stanova
- Prihodi od prodaje poslovnih prostora

Primici od financijske imovine i zaduživanja

- Povrati glavnica danih zajmova
- Primici od zaduživanja

Kretanje prihoda i primitaka u 2014., 2015., plan za 2016. s projekcijama za 2017. i 2018. godinu prikazani su u slijedećoj tabeli:

Prihodi i primici Grada Splita za razdoblje 2014. – 2018. godine

-u 000 kn

Kto	Naziv	Ostvar. 2014.	Procjena 2015.	Plan 2016.	Projek. 2017.	Projek. 2018.	Indeks 16./15.	Indeks 17/16.	Indeks 18./17.
6	**PRIHODI POSLOVANJA**	**699.415**	**672.314**	**738.167**	**752.553**	**739.531**	**109,8**	**101,9**	**98,3**
61	**Prihodi od poreza**	**418.574**	**394.270**	**395.885**	**402.763**	**409.281**	**100,4**	**101,7**	**101,6**
611	Porez na dohodak	370.966	345.160	349.385	355.763	361.781	101,2	101,8	101,7
613	Porez na imovinu (na prom.nek.)	31.017	33.110	30.500	30.500	31.000	92,1	100,0	101,6
614	Porez na robu i usl. (potroš. tvrtke)	16.591	16.000	16.000	16.500	16.500	100,0	103,1	100,0
63	**Pomoći**	**20.810**	**36.682**	**79.442**	**81.750**	**59.210**	**216,6**	**102,9**	**72,4**
632	Pomoći od međ.org	563	1.720	2.783	2.710	2.770	161,8	97,4	102,2
633	Pomoći iz proračuna	4.868	8.750	31.500	17.300	5.200	360,0	54,9	30,1
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	4.225	3.950	29.159	48.740	40.240	738,2	167,2	82,6
635	Pomoći izravnanja za dec. funkcije	11.154	20.000	16.000	13.000	11.000	80,0	81,3	84,6

636	Pomoći proračunskim iz proračuna koji im nije nadležan	0	2.262	0	0	0	0,0	0,0	0,0
64	**Prihodi od imovine**	**61.097**	**62.780**	**63.900**	**64.400**	**64.800**	**101,8**	**100,8**	**100,6**
641	Prihodi od financijske imovine	2.465	4.230	4.500	4.500	4.500	106,4	100,0	100,0
642	Prihodi od nefinancijske imovine	57.839	58.200	59.200	59.700	60.200	101,7	100,8	100,8
643	Prihodi od kam. na dane zajmove	793	350	200	200	100	57,1	100,0	50,0
65	**Prihodi od admin. pristojbama i po posebnim propisima**	**191.207**	**171.035**	**187.580**	**188.780**	**190.830**	**109,7**	**100,6**	**101,1**
651	Upravne i admin.prist.	18.494	10.705	10.250	10.450	10.500	95,7	102,0	100,5
652	Prihodi po posebnim propisima	12.016	13.330	12.330	9.330	8.330	92,5	75,7	89,3
653	komunalni doprinosi i naknade	160.697	147.000	165.000	169.000	172.000	112,2	102,4	101,8
66	**Prihodi ostv.na trž.i od donacija**	**3.558**	**1.947**	**1.850**	**1.850**	**1.900**	**95,0**	**100,0**	**102,7**
661	Prihod od prodaje proizvoda i usluga	2.750	1.760	1.850	1.850	1.900	105,1	100,0	102,7
663	Donacije	808	187	0	0	0	0,0	0,0	0,0
68	**Kazne i upravne mjere i ostali prihodi**	**4.169**	**5.600**	**9.510**	**13.010**	**13.510**	**169,8**	**136,8**	**103,8**
681	Kazne i upravne mjere	327	600	2.510	3.010	3.510	418,3	119,9	116,6
683	ostali prihodi	3.842	5.000	7.000	10.000	10.000	140,0	142,9	100,0
7	**PRIHODI OD PROD.NEFIN. IMOV.**	**29.947**	**26.800**	**68.000**	**53.000**	**34.000**	**253,7**	**77,9**	**64,2**
71	**Prihodi od prodaje neproizv. im.**	**23.154**	**16.000**	**42.000**	**36.000**	**18.000**	**262,5**	**85,7**	**50,0**
711	Građevinsko zemljište	23.118	15.000	30.000	30.000	12.000	200,0	100,0	40,0
712	Prihodi od prodaje prava građenja i ostalih prava	36	1.000	12.000	6.000	6.000	1.200,0	50,0	100,0
72	**Prihodi od prod.pr.dug. imovine**	**6.793**	**10.800**	**26.000**	**17.000**	**16.000**	**240,7**	**65,4**	**94,1**
721	Prihodi od prodaje građ. objekata	6.793	10.800	26.000	17.000	16.000	240,7	65,4	94,1
	UKUPNI PRIHODI	**729.362**	**699.114**	**806.167**	**805.553**	**773.531**	**115,3**	**99,9**	**96,0**
8	**PRIMICI OD FIN.IM. I ZAD.**	**33.132**	**81.150**	**55.000**	**30.000**	**30.000**	**67,8**	**54,5**	**100,0**
81	**Povrati glavnica danih zajmova**	**2.850**	**5.150**	**25.000**	**0**	**0**	**485,4**	**0,0**	**0,0**
814	primici(pov.) gl. zajmova danih t.d. u j.s.	2.738	5.000	25.000	0	0	500,0	0,0	0,0
816	primici(pov) gl. zajmova danih t.d. i obrt. izvan j.s.	112	150	0	0	0	0,0	0,0	0,0
84	**Primici od zaduživ.**	30.282	76.000	30.000	30.000	30.000	39,5	100,0	100,0
843	primljeni kred .i zajmovi od trgovačkih društava u j. s.- dugoročni	0	11.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
844	primljeni kred. zajmovi od finan. instititucija izvan j.s.	30.282	65.000	30.000	30.000	30.000	46,2	100,0	100,0
	UK.PRIHODI I PRIMICI GRADA	**762.494**	**780.264**	**861.167**	**835.553**	**803.531**	**110,4**	**97,0**	**96,2**
6	**PRIHODI POSLOVANJA**	**0**	**0**	**57.817**	**58.243**	**58.664**	**0,0**	**100,7**	**100,7**
63	**Pomoći**	0	0	8.028	7.933	7.954	0,0	98,8	100,3
636	Pomoći proračunskim iz pror. koji im nije nadležan	0	0	8.028	7.933	7.954	0,0	98,8	100,3
64	**Prihodi od imovine**	0	0	4.649	4.649	4.649	0,0	100,0	100,0
641	Prihodi od finan. imov.	0	0	109	109	109	0,0	100,0	100,0
642	Prihodi od nefin. imov.	0	0	4.540	4.540	4.540	0,0	100,0	100,0
65	**Prih.od admin.prist.i po pos. propis.**	0	0	35.397	35.893	36.278	0,0	101,4	101,1

652	Prih.po poseb.propis.	0	0	35.397	35.893	36.278	0,0	101,4	101,1
66	**Prihodi ostv.na trž.i od donacija**	0	0	9.743	9.768	9.783	0,0	100,3	100,2
661	Ph. od prod proiz.i usl.	0	0	9.677	9.700	9.715	0,0	100,2	100,2
663	Donacije	0	0	66	68	68	0,0	103,0	100,0
7	**PRIHODI OD PROD.NEFIN. IMOV.**	**0**	**0**	**41**	**41**	**41**	**0,0**	**100,0**	**100,0**
72	**Prihodi od prod.pr.dug. imovine**	0	0	41	41	41	0,0	100,0	100,0
721	Prihodi od prodaje građ. objekata	0	0	41	41	41	0,0	100,0	100,0
9	**VLASTITI IZVORI**	**0**	**0**	**756**	**165**	**35**	**0,0**	**21,8**	**21,2**
92	Rezultat poslovanja	0	0	756	165	35	0,0	21,8	21,2
922	Preneseni viškovi prorač.korisn.	0	0	756	165	35	0,0	21,8	21,2
	NAMJENSKI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	**0**	**0**	**58.614**	**58.449**	**58.740**	**0,0**	**99,7**	**100,5**
	SVEUKUPNO	**762.494**	**780.264**	**919.781**	**894.002**	**862.271**	**117,9**	**97,2**	**96,5**

Procjena prihoda i primitaka Proračuna Grada Splita za razdoblje 2016.-2018. temelji se na slijedećem:

» **Porezni prihodi** se, u 2016. godini planiraju kn pa iznose 385.884.860 kn i kao takvi čine 46 % ukupnih prihoda i primitaka proračuna, dok se za 2017. i 2018. godinu projicira rast od 1,7 % i 1,8 % i to kao rezultat očekivanog, blagog rasta gospodarske aktivnosti.

» **Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna** planiraju se u ukupnom iznosu od 79.442.200 kn za 2016. godinu i čine 9,2 % ukupnog proračuna, a odnose se na:

Prihodi od pomoći od međunarodnih organizacija planirani su za projekte EU koji su u tijeku u iznosu od 2.783.000 kn i to kako slijedi:

- Projekt „S pomoćnikom mogu bolje"...2.500.000 kn
- Ostali projekti.....283.000 kn

- Sredstva Ministarstva prosvjete za OŠ Pazdigrad…….....…...19.000.000 kn
- Sredstva Ministarstva prosvjete za OŠ Pujanki…….....…….…….3.500.000 kn
- Sredstva Ministarstva kulture za Koncertnu dvoranu…….....….…….7.000.000 kn
- Sredstva Ministarstva kulture za projekte u kulturi…….....…….500.000 kn
- Sredstva Ministarstva kulture za SGJ..600.000 kn
- Sredstva Fonda za zaštitu……25.659.200 kn
- Sredstva od Županije za ogrjev……900.000 kn

Prihodi od ostalih subjekata unutar općeg proračuna planirani su u iznosu 3.500.000 kn i to:

- Županijska uprava za ceste za održavanje dijela cesta ….....…3.200.000 kn
- Lučka uprava za sezonski rad jedinice prometne mladeži…….....300.000 kn

Prihodi od pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije planiraju se smanjenjem u odnosu na 2015. godinu sukladno porastu poreznih prihoda i to za:

- osnovno školstvo .....8.000.000 kn
- Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Splita…….….....…….8.000.000 kn

» **Prihod od imovine** planiran je za 2016.godinu u ukupnom iznosu od 63.900.000 kn pa tako u strukturi ukupnih prihoda i primitaka sudjeluje sa 7,4 % a čini ga:

Prihodi od financijske imovine odnosi se na prihod od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju te prihod od zateznih kamata, a ukupno je planiran u iznosu od 4.500.000 kn (planirani iznos odnosi se samo na prihod od zateznih kamata zbog sve većeg broja ovrha, a vrlo malim dijelom na kamate za sredstva u depozitu - tekući dnevni priliv sredstava)

Prihodi od nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 59.200.000 kuna, a odnose se na:

- Prihod koncesija.....5.700.000 kn
- Prihod od zakupa poslovnih prostora.....24.800.000 kn
- Prihod od iznajmljivanja stanova.....2.000.000 kn
- Prihod od zakupa javno-prometnih površina.....18.500.000 kn
- Prihod od spomeničke rente.....3.000.000 kn
- Prihod od korištenja nefinancijske imovine – eko renta…….....…..5.200.000 kn

Prihodi od kamata na dane zajmove, a odnosi se na kamate od HNK Hajduk za povrat kredita po aktiviranom jamstvu u iznosu od 200.000 kn

» **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima** u 2016. godini planira se iznosom od 187.580.000 kn pa tako u ukupnoj strukturi prihoda i primitaka sudjeluje sa 21,8 % a čine ga:

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi planiran u iznosu od 187.580.000 kn pa tako u ukupnoj strukturi prihoda i primitaka sudjeluje sa 21,8 % a čine ga:

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi planiran u iznosu od 10.250.000 kn, a odnosi se na:

- državne i upravne pristojbe.....3.000.000 kn
- gradske i općinske upravne pristojbe..850.000 kn
- naknade za korištenje odlagališta Karepovac.....4.000.000 kn
- ostale naknade (dozvole za ulazak u SGJ, dozvole za taxi...).....800.000 kn
- boravišne pristojbe.....1.500.000 kn

Prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 12.330.000 kn, a odnose se na:

- naknadu za zadržavanje bespravno izgrađenih objekata u prostoru za koju se, prema predviđanjima Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo, u 2016. očekuje prihod od….....8.000.000 kn
- povrate u proračun.....800.000 kn
- prihode od Agencije za promet nekretnina.....2.000.000 kn
- vodni doprinos.....1.300.000 kn
- ostali prihodi (od ref. štete i s naslova osiguranja).....230.000 kn

Prihod od komunalne naknade u 2016. godini planira se povećanjem od 1.8 % i očekuje s eu iznosu od 115.000.000 kuna.

Prihod od komunalnog doprinosa planira se u iznosu od 50.000.000 kn za 2016. godinu. Od ukupnog iznosa planiranog komunalnog doprinosa 20,0 mil. kuna se planira uprihoditi iz postupaka legalizacije, a ostatak se odnosi na već izdana rješenja po kojima obveznici plaćaju u ratama i na nove investicije koje su u najavi.

» **Prihodi od prodaje proizvedene robe te pružanja usluga i od donacija** odnosi se na vlastite prihode Grada Splita te tekuće i kapitalne donacije fizičkih i pravnih osoba.

Vlastiti prihodi od pruženih usluga koji su planirani u iznosu 1.850.000 kn i zanemarivi su u strukturi ukupnih prihoda, a odnose se na:

- 5 % od usluga koje Grad obavlja za „Hrvatske vode“ …….....……..1.200.000 kn
- prihod od anagrafskih oznaka i geodetskih usluga…….....50.000 kn
- prihodi od ostalih usluga…....…….600.000 kn

» **Prihod od kazni i upravnih mjera i ostali prihodi** planiraju se u iznosu od 9.150.000 kn a odnose se na:

Kazne i upravne mjere odnose se na:

- kazni za porezne prekršaje…….....10.000 kn
- gradskih novčanih kazni kao rezultat rada prometnih redara…….....2.500.000 kn

Ostali prihodi odnose se isključivo na **prihode** planirane **od Dioklecijanovih podruma** u iznosu od **7.000.000 kn**. U ovom dijelu, Grad Split **zajedno sa Muzejom grada** mora poduzeti čitav niz mjera koje će omogućiti da se ovaj resurs koristi puno bolje nego do sada što mora rezultirati značajnim povećanjem ovih prihoda i to na način da već u 2017. i 2018. godini se ovi prihodi očekuju sa iznosima od 10,0 milijuna kuna.

» **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** planiraju se u iznosu 68.000.000 kn, a odnose se na:

- Prihodi od prodaje zemljišta…..….30.000.000 kn
- Prihodi od prava korištenja (DTK i ostala prava)…….....12.000.000 kn
- Prihodi od otkupa stanova.....…....7.000.000 kn
- Prihodi od prodaje poslovnih prostora i stanova…….....…….....….19.000.000 kn

» **Primici od financijske imovine i zaduživanja** planirani u iznosu od 55.000.000 kn, što je 6,4 % ukupnog proračuna, odnose se na:

- Povrat danog zajma hajduku temeljem aktivniranih jamstava.....25.000.000 kn
- Novo dugoročno zaduživanje za vraćanje druge tranše glavnice za obveznice iz 2008. godine.....30.000.000 kn

1.2. PRIHODI PRORAČUNKIH KORISNIKA

Prihodi proračunskih korisnika planiraju se u iznosu od 58.614.331 kuna u 2016., 58.449.524 kn u 2017. i 58.739.776 u 2018. godini.

Prihodi proračunskih korisnika odnose se na namjenske i vlastite prihode, a koji se odnose na prihode od prodaje ulaznica, prihode o sponzorstava, manjim dijelom na prihode od najmova, prihode od sufinanciranja cijene usluge i prihode iz nenadležnih proračuna.

Namjenski i vlastiti prihodi odnose se na:

- Ustanove u kulturi i Javnu ustanovu „Park šuma Marjan“…….….....20.308.090 kn
- Ustanove predškolskog odgoja.....23.224.600 kn
- Osnovne škole.....7.211.641 kn
- Javnu vatrogasnu pristojbu.....1.700.000 kn
- Javnu ustanovu „Sportski objekti”...6.170.000 kn

2. RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci Proračuna Grada Splita sa proračunskim korisnicima za 2016. planiraju se u iznosu od **919.781.391 kn**, a od toga su:

1. Rashodi i izdaci Grada……861.167.060 kn
2. Rashodi i izdaci proračunskih korisnika….....58.614.331 kn

2.1. RASHODI I IZDACI GRADA

Rashodi i izdaci Grada planiraju se u iznosima kako slijedi:

- rashodi poslovanja.....584.237.560 kn
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine…….....….213.666.000 kn
- izdaci (otplate zajmova i dokapitalizacija.....63.263.500 kn

Rashodi i izdaci Grada Splita za 2016. su:

1. **Rashodi poslovanja:**
   - Rashodi za zaposlene
   - Materijalni rashodi
   - Financijski rashodi
   - Subvencije
   - Pomoći dane u inozemstvu i unutar općeg proračuna
   - Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
   - Ostali rashodi
2. **Rashodi za nabavu nefinacijske imovine**
   - Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
   - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
   - Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
3. **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**

Uvažavajući financijske planove upravnih odjela i službi, ali i planirane prihode i primitke, planirani rashodi i izdaci za 2016. i projekcija za 2017. i 2018. te njihova realizacija u prethodnim godinama prikazani su u slijedećoj tabeli:

Rashodi i izdaci Grada Splita za razdoblje 2014.-2018.

- u kn

kto	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Ostvar. 2014.	Procj. 2015.	Plan 2016.	Projek. 2017.	Projek. 2018.	Indeks 16/15	Indeks 17/16	Indeks 18/17
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**640.086**	**605.838**	**584.238**	**593.317**	**593.992**	**96,4**	**101,6**	**100,1**
31	rashodi za zaposlene	208.677	216.165	219.292	221.271	222.731	101,4	100,9	100,7
32	materijalni rashodi	268.469	229.106	212.643	217.789	220.212	92,8	102,4	101,1
34	financijski rashodi	16.413	13.631	9.776	6.965	4.605	71,7	71,2	66,1
35	subvencije	23.643	24.904	23.030	26.485	26.580	92,5	115,0	100,4
36	tekuće i kapitalne potpore	1.556	2.349	1.980	1.810	1.810	84,3	91,4	100,0
37	naknade građanima i kućanstvima	39.441	42.208	42.497	42.301	42.011	100,7	99,5	99,3
38	donacije i ostali rashodi	81.887	77.475	75.020	76.696	76.043	96,8	102,2	99,1
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE**	**70.562**	**134.066**	**213.666**	**184.364**	**176.839**	**159,4**	**86,3**	**95,9**
41	rashodi za nabavu neproizv. imovine	46.517	50.897	47.075	23.680	19.180	92,5	50,3	81,0
42	rashodi za nabavu proizv. imovine	17.483	68.750	138.927	136.794	144.679	202,1	98,5	105,8
45	rashodi za dodatna ulaganja na nefin. imov.	6.562	14.419	27.664	23.890	12.980	191,9	86,4	54,3

5	**RASHODI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**50.668**	**40.370**	**63.263**	**57.872**	**32.700**	**156,7**	**91,5**	**56,5**
51	Izdaci za dane zajmove	8.192	20	0	0	0	0,0	0,0	0,0
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	220	0	2.220	2.200	2.200	0,0	0,0	0,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	11.198	12.000	31.371	26.000	30.500	261,4	82,9	117,3
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrij.papire	31.058	28.350	29.672	29.672	0	104,7	100,0	0,0
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	**761.316**	**780.274**	**861.167**	**835.553**	**803.531**	**110,4**	**97,0**	**96,2**
3	RASHODI POSLOVANJA	0	0	54.822	54.911	55.067	0,0	100,2	100,3
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE	0	0	3.442	3.429	3.563	0,0	99,6	103,9
5	RASHODI ZA FIN. IMOVINU I OTPL. ZAJM	0	0	350	110	110	0,0	31,4	100,0
	UKUPNI RASHODI I IZDACI PROR. KOR.	**0**	**0**	**58.614**	**58.450**	**58.740**	**0,0**	**99,7**	**100,5**
	SVEUKUPNO	**761.316**	**780.274**	**919.781**	**894.003**	**862.271**	**0,0**	**97,2**	**96,5**

Procjena rashoda i izdataka Proračuna Grada Splita za razdoblje 2016.-2018. temelji se na sljedećem:

» **Rashodi za zaposlene** se planiraju u iznosu od 219,3 milijuna kuna i u odnosu na prethodnu godinu povećani su samo za pomoćnike u nastavi I za minuli staž zaposlenih.

» **Materijalni rashodi** čine 24,7 % ukupnih rashoda i izdataka i planiraju se sa iznosom od 212,6 milijuna kuna. Planira ih se na nivou sredstava koja omogućuju minimalno pokriće materijalnih troškova koji su neophodni za funkcioniranje gradske uprave i proračunskih korisnika Grada Splita. Smanjenje ovih rashoda u odnosu na 2015. godinu je prvenstveno zbog značajnih ovrha kojih je bilo prethodnoj godini.

» **Financijski rashodi** se planiraju isključivo za troškove kamata po zaduživanju (obveznice, dugoročni krediti), bankarskih usluga i usluga platnog prometa te zateznih kamata, a iznose 10,0 milijuna kn i kao takvi čine 1,2% u strukturi ukupnih rashoda i izdataka proračuna. Ovi rashodi su planirani u 2016. godini sa manjim iznosima u odnosu na 2014. i 2015. godinu iz razloga što u planu i projekcijama nisu uključene eventualne ovrhe po sudskim sporovima, budući da u ovom trenutku nemamo saznanja o mogućim ishodima trenutnih sporova

» **Subvencije** se u 2016. godini se planiraju u iznosu od 23,03 milijuna kn i čine 2,9% ukupnih rashoda i izdataka. Na razini su prethodne godine, a odnose se na subvencije kako slijedi:

- DES…….....……3.500.000 kn
- Promet.....14.000.000 kn
- Klubovi u vlasništvu Grada .....3.000.000 kn
- Subvencije malim i srednjim poduzetnicima.....1.500.000 kn
- Ostale subvencije.....1.030.000 kn

» **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** planiraju se u iznosu od 1,98 milijuna kuna, čine svega 0,2% ukupnih rashoda i izdataka, a odnose se na sredstva koja Grad doznačava proračunskim korisnicima drugih proračuna ; Sveučilišna knjižnica, KBC, srednje škole, ustanove socijalne skrbi….

» **Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade** su isključivo socijalne naknade i planiraju se u iznosu 42,5 milijuna kuna I nešto su veće u odnosu na prethodnu godinu. Planiranim iznosima će se, sukladno Odluci o socijalnoj skrbi, zadovoljiti potrebe svih socijalno ugroženih koji ispunjavaju kriterije za dodjelu socijalne naknade. Ova davanja su prioritetna I planirani iznos jamči svim korisnicima zadržavanje prava temeljem Odluke.

» **Ostali rashodi** se za 2016. godinu planiraju u iznosu od 75,0 milijuna kuna što je 8,7% ukupnih rashoda i izdataka, a odnose se na:

- **Tekuće donacije:.....60.090.125 kn**

Privatnim dječjim vrtićima.....15.100.200 kn
Udrugama građana i političkim strankama.....16.434.925 kn
Sportskim društvima.....25.045.000 kn
Ostale tekuće donacije (zakladama, građanima i kućanstvima, vjerskim zajednicama).....3.510.000 kn

- **Kapitalne donacije…….....1.070.000 kn**

Sportskim društvima.....1.070.000 kn

- **Kapitalne pomoći.....12.960.000 kn**

Promet - za otplatu autobusa.....…7.960.000 kn
Kanalizacija na Sirobuji..….....5.000.000 kn

- **Naknade štete….....300.000 kn**

- **Proračunska pričuva….....600.000 kn**

» **Kapitalni izdaci** se planiraju u skladu s izvorima financiranja tj. planiranim prihodima od komunalnog doprinosa i prihoda od prodaje nefinancijske imovine i sredstvima pomoći od države (Ministarstva kulture, Ministarstva obrazovanja, županije, Fonda za zaštitu okoliša….). Važno je ukazati na potrebu stalnog praćenje prihoda iz kojih se financiraju ovi rashodi, te je i njihovo ostvarenje podložno promjenama. Planirani iznos prihoda omogućava pokriće preuzetih obveza, ali i realizaciju projekata planiranih proračunom za 2016. godinu u iznosu od 213.666.000 kn.

» **Izdaci za financijsku imovinu** odnose se u 2016. godini na:

- otplatu glavnice druge rate obveznica iz 2008. godine.....29.672.500 kn
- otplata glavnice dugor. kredita iz 2013. godine.....6.000.000 kn
- otplata glavnice dugor. kredita iz 2014. godine.....6.000.000 kn
- otplata glavnice dugor. kredita iz 2015. godine.....6.000.000 kn
- otplata glavnice dugor. kredita koji moramo uzeti u 2016. godini u srpnju…….……3.000.000 kn
- povrat sredstava po očekivanom minusu na računu…….....…8.000.000 kn

Rashodi i izdaci se planiraju trošiti za:

2.2. RASHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Rashodi i izdaci proračunskih korisnika planiraju se u iznosu od:

- 58.614.331 kuna u 2016. godini
- 58.449.524 kuna u 2017. godini
- 58.739.776 kuna u 2018. godini

Rashodi I izdaci proračunskih korisnika financiraju se iz namjenskih i vlastitih prihoda, koje proračunski korisnici mogu koristiti do visine naplaćenih.

RASHODI I IZDACI	2016.	2017.	2018.
Materijalni rashodi-tekuće poslovanje	54.822.379	54.910.580	55.066.786
Od toga:			
- ustanove kulture	18.924.799	19.232.040	19.562.840
- vrtići	22.194.900	21.757.800	21.758.700
- OŠ	6.562.681	6.650.740	6.585.246
- JVP	1.320.000	1.210.000	1.100.000
- J.U.”Sportski objekti”	5.820.000	6.060.000	6.060.000
Nabava nefinancijske imovine-investicije	3.441.952	3.428.944	3.562.990
Od toga:			
- ustanove kulture	1.383.291	1.379.500	1.397.500
- vrtići	1.029.700	927.000	927.000
- OŠ	648.960	582.444	538.490
- JVP	380.000	540.000	700.000
- J.U.”Sportski objekti”	-	-	-
Izdaci-otplate kratkoročnih zajmova	350.000	110.000	110.000
Od toga:			
- ustanove kulture	-	-	-
- vrtići	-	-	-
- OŠ	-	-	-
- JVP	-	-	-
- J.U.”Sportski objekti”	350.000	110.000	110.000
UKUPNO	**58.614.331**	**58.449.524**	**58.739.776**
Od toga:			
- ustanove kulture	**20.308.090**	**20.611.540**	**20.960.340**
- vrtići	**23.224.600**	**22.684.800**	**22.685.700**
- OŠ	**7.211.641**	**7.233.184**	**7.123.736**
- JVP	**1.700.000**	**1.750.000**	**1.800.000**
- J.U.”Sportski objekti	**6.170.000**	**6.170.000**	**6.170.000**

3. PRORAČUN GRADA SPLITA ZA 2016. I PROJEKCIJE ZA 2017.-2018. GODINU PO RAZDJELIMA

Prijedlog opsega financijskog plana po pojedinim resorima - razdjelima je krenuo od sljedećih pretpostavki:

» **da se namjenski prihodi i troše namjenski (sredstva za projekt Karepovac, sredstva za decentralizirane funkcije, spomenička renta, sredstva otkupa stanova, prihodi od legalizacije i sl.)**

» **da će tekući rashodi u 2015. u svim razdjelima nastaviti pratiti priliv proračunskih sredstava**

» **da će se sredstvima u resorima kulture, socijalne skrbi, predškolskog odgoja i sporta nastojati osigurati realizacija primarnih aktivnosti, sukladno njihovim programima rada, kako bi se omogućilo redovno funkcioniranje ustanova u vlasništvu grada i u najvećoj mogućoj mjeri sačuvao nivo stečenih socijalnih prava**

» **da se uprihođena, a neutrošena namjenska sredstva za Karepovac iz proteklih godina planiraju na projektu „sanacija Karepovca“, te su za ovaj projekt planirana u slijedećem trogodišnjem razdoblju zajedno sa sredstvima Fonda za zaštitu okoliša koji sudjeluje sa 60 % svojih sredstava**

» **da se komunalni doprinos planira sa iznosima od 50,0 milijuna i kao takav nije dostatan za sve planirane projekte u komunalnoj izgradnji**

» **da su prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 68,0 mil. kuna u 2016. godini i njihova realizacija utjecat će na planirane investicije jer sa komunalnim doprinosom čine njihove izvore financiranja.**

» **Da su prioritetni projekti u funkciji ostvarivanja strateških ciljeva Grada i to:**

1. Razvoj prometne, komunalne i ICT infrastrukture Grada
2. Održivi gospodarski razvoj i povećanje zaposlenosti
3. Povećati prepoznatljivost Grada u međunarodnim okvirima i na turističkom tržištu
4. Zadržavanje standarda i kvalitete usluge društvenih djelatnosti i pravedna raspodjela socijalnih mogućnosti
5. Razvoj Grada kao obrazovnog, zdravstvenog, sportskog, kulturnog i administrativnog centra regije

U tom smislu ovim proračunom za razdoblje 2016. do 2018. godine težište je dano sljedećim projektima:

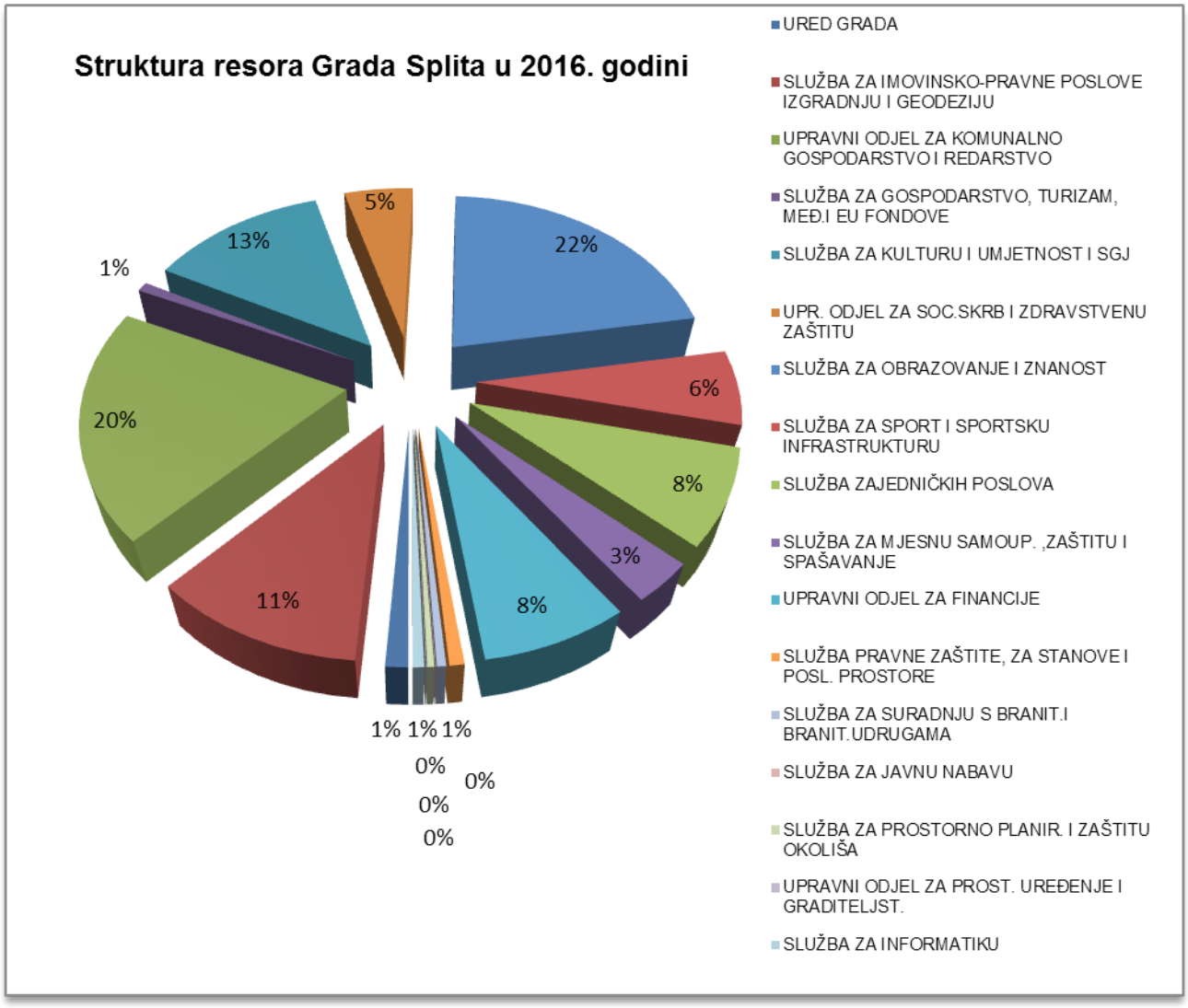
1. Nastavak projekta na sanaciji Karepovca
2. Izgradnja OŠ Pazdigrad
3. Završetak radova na OŠ Pujanke
4. Izgradnja garaža na lokacijama Vrazova, Dvornikovi dvori, Mertojak i Sućidar
5. Radovi na infrastrukturi POS-a
6. Završetak radova na kanalizaciji Sirobuja
7. Završetak šetnice zapadne obale do Matejuške
8. Uređenje Trga Gaje Bulata
9. Koncertna dvorana

Rashodi i izdaci Grada Splita po razdjelima za razdoblje 2014. – 2018.

-u 000 kn

RB	Upravni odjeli-službe	Ostvar. 2014.	Procj. 2015.	Plan 2016.	Projek. 2017.	Projek. 2018.	Ind. 15/14	Ind. 16/15	Ind. 17/16
1.0.	**URED GRADA**	**8.421**	**11.893**	**10.510**	**11.400**	**11.700**	**88,4**	**108,5**	**102,6**
1.1.	Odsjek za rad gradskog vijeća	**4.842**	**4.960**	**4.950**	**4.950**	**4.950**	**99,8**	**100,0**	**100,0**
1.2.	Odsjek za pravno-normativne poslove	**119**	**730**	**770**	**1.070**	**1.170**	**105,5**	**139,0**	**109,3**
1.3.	Odsjek za suradnju i razvoj odnosa s civilnim društvom i mladima	**2.400**	**3.589**	**2.047**	**2.387**	**2.435**	**57,0**	**116,6**	**102,0**
1.4.	Odsjek za razvojne projekte	**1.060**	**200**	**500**	**700**	**800**	**250,0**	**140,0**	**114,3**
1.5.	Odsjek za odnose s javnošću i protokol	**0**	**2.204**	**1.972**	**2.022**	**2.022**	**89,5**	**102,5**	**100,0**
1.6.	Odsjek za međunarodne poslove	**0**	**210**	**271**	**271**	**323**	**129,0**	**100,0**	**119,2**
2.0.	**KABINET GRADONAČELNIKA**	**1.974**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
3.0.	**SLUŽBA ZA IMOV.-PRAVNE POSLOVE IZGRADNJU I GEOD.**	**44.025**	**84.797**	**101.650**	**65.000**	**89.500**	**119,9**	**63,9**	**137,7**
4.0.	**UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNAL. GOSPOD. I REDARSTVO**	**136.324**	**151.304**	**181.270**	**219.542**	**204.550**	**119,8**	**121,1**	**93,2**
4.1.	Odsjek za kom. gospod.	19.368	38.344	62.700	100.220	85.220	**163,5**	**159,8**	**85,0**

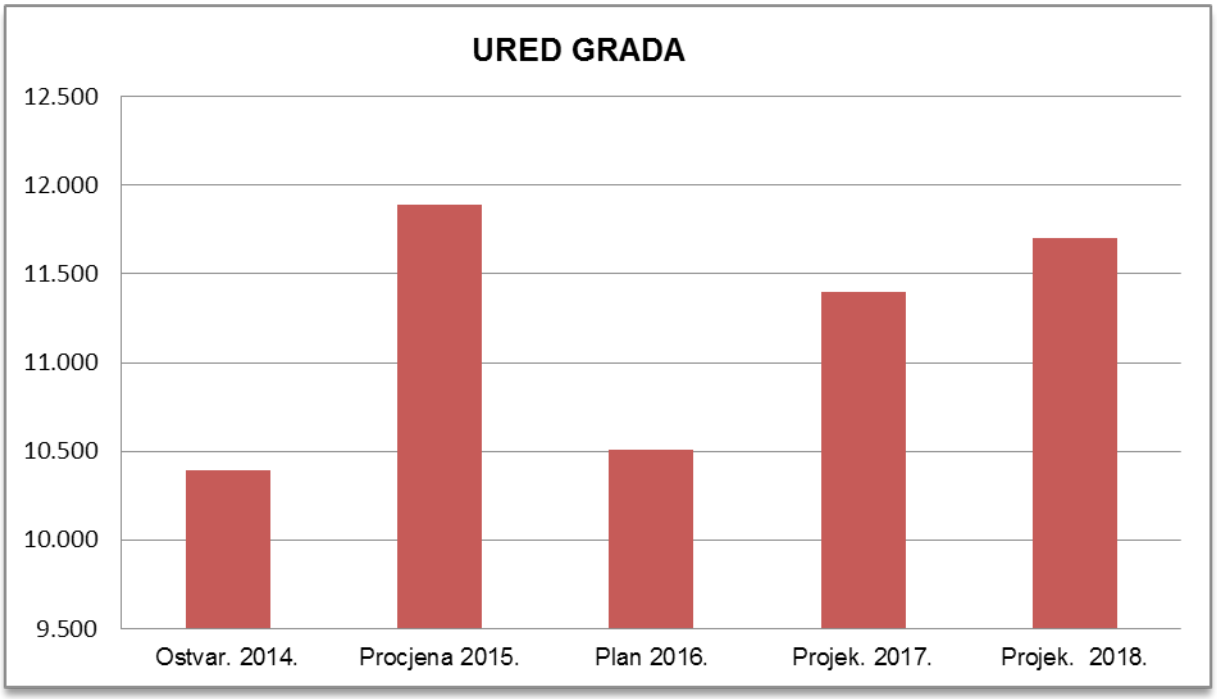
4.2.	Odsjek za kom. održav.	116.524	110.798	115.724	116.554	116.554	**104,4**	**100,7**	**100,0**
4.3.	Odsjek za kom. redarstvo	432	2.162	2.846	2.768	2.776	**131,6**	**97,3**	**100,3**
5.0.	**SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, MEĐ.I EU FONDOVE**	**4.739**	**7.467**	**7.698**	**8.850**	**9.445**	**103,1**	**115,0**	**106,7**
5.1.	Odsjek za potic. razvoja malog gospodarstva	4.032	5.222	6.265	6.850	6.945	**120,0**	**109,3**	**101,4**
5.2.	Odsjek za međ. i europske fondove	707	2.245	1.433	2.000	2.500	**63,8**	**139,6**	**125,0**
6.0.	**SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I SGJ**	**87.803**	**87.704**	**117.997**	**115.915**	**113.802**	**134,5**	**98,2**	**98,2**
6.1.	Odsjek za kulturu i umjetnost	82.515	83.704	115.558	110.915	108.802	**138,1**	**96,0**	**98,1**
6.2.	Odsjek za staru gradsku jezgru	5.288	4.000	2.439	5.000	5.000	**61,0**	**205,0**	**100,0**
7.0.	**UPR. ODJEL ZA SOC.SKRB I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU**	**58.525**	**45.656**	**46.405**	**46.085**	**45.785**	**101,6**	**99,3**	**99,3**
7.1.	Odsjek za socijalnu skrb	51.997	38.864	39.605	39.385	39.085	**101,9**	**99,4**	**99,2**
7.2.	Odsjek za soc.skrb osoba s invaliditetom	6.528	6.792	6.800	6.700	6.700	**100,1**	**98,5**	**100,0**
8.0.	**SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST**	**128.025**	**132.520**	**199.026**	**171.382**	**155.589**	**150,2**	**86,1**	**90,8**
8.1.	Odsjek za predškolski odgoj	83.152	87.059	114.534	110.769	113.685	**131,6**	**96,7**	**102,6**
8.2.	Odsjek za osnovno školstvo	41.271	41.691	80.252	56.373	37.664	**192,5**	**70,2**	**66,8**
8.3.	Srednje i visoko obrazovanje	2.814	2.870	3.370	3.370	3.370	**117,4**	**100,0**	**100,0**
8.4.	Tehnička kultura	788	900	870	870	870	**96,7**	**100,0**	**100,0**
9.0.	**SLUŽBA ZA SPORT I SPORTSKU INFRASTRUKTURU**	**66.350**	**52.185**	**58.550**	**65.990**	**66.640**	**112,2**	**112,7**	**101,0**
10.0.	**SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA**	**73.506**	**77.949**	**74.840**	**74.700**	**75.000**	**96,0**	**99,8**	**100,4**
11.0.	**SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUP. ZAŠTITU I SPAŠAVANJE**	**25.312**	**31.183**	**31.333**	**32.590**	**33.410**	**100,5**	**104,0**	**102,5**
11.1.	Odsjek za mjesnu samoupravu	2.890	4.941	3.778	4.100	4.500	**76,5**	**108,5**	**109,8**
11.2.	Odsjek za zaštitu i spašavanje	22.422	26.242	27.555	28.490	28.910	**105,0**	**103,4**	**101,5**
12.0.	**UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE**	**46.736**	**51.436**	**70.242**	**62.433**	**35.000**	**136,6**	**88,9**	**56,1**
14.0.	**SLUŽBA PRAVNE ZAŠTITE, ZA STANOVE I POSL. PROSTORE**	**72.276**	**35.958**	**6.995**	**7.000**	**7.000**	**19,5**	**100,1**	**100,0**
14.1.	Odsjek za p.p. i poslove stanovanja	4.006	15.466	4.595	4.550	4.500	**29,7**	**99,0**	**98,9**
14.2.	Odsjek za zaštitu imovine i prava	68.270	20.492	2.400	2.450	2.500	**11,7**	**102,1**	**102,0**
15.0.	**SLUŽBA ZA SURADNJU S BRANIT.I BRANIT.UDRUGAMA**	**3.692**	**3.982**	**4.260**	**4.260**	**5.260**	**107,0**	**100,0**	**123,5**
16.0.	**SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU**	**133**	**200**	**200**	**200**	**200**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
17.0.	**SLUŽBA ZA PROSTORNO PLANIR. I ZAŠTITU OKOLIŠA**	**564**	**1.300**	**3.200**	**3.200**	**4.000**	**246,2**	**100,0**	**125,0**
18.0.	**UPRAVNI ODJEL ZA PROST. UREĐENJE I GRADITELJST.**	**58**	**250**	**250**	**250**	**250**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
19.0.	**SLUŽBA ZA INFORMATIKU**	**2.853**	**4.490**	**5.355**	**5.205**	**5.140**	**119,3**	**97,2**	**98,8**
U K U P N O		**761.316**	**780.274**	**919.782**	**894.002**	**862.271**	**117,9**	**97,2**	**96,5**



1. URED GRADA

-u 000 kn

RB	Upravni odjeli-službe	Ostvar. 2014.	Procjena 2015.	Plan 2016.	Projek. 2017.	Projek. 2018.	Ind. 16/15	Ind. 17/16	Ind. 18/17
1.0.	**URED GRADA**	**10.396**	**11.893**	**10.510**	**11.400**	**11.700**	**88,4**	**108,5**	**102,6**
1.1.	Odsjek za rad GV-a	4.842	4.960	4.950	4.950	4.950	**99,8**	**100,0**	**100,0**
1.2.	Odsjek za pravno-normativne poslove	119	730	770	1.070	1.170	**105,5**	**139,0**	**109,3**
1.3.	Odsjek za sur. i razvoj odnosa sa civ.dr. i mlad.	2.400	3.589	2.047	2.387	2.435	**57,0**	**116,6**	**102,0**
1.4.	Odsjek za razvojne projekte	1.061	200	500	700	800	**250,0**	**140,0**	**114,3**
1.5.	Odsjek za odnose s javnošću i protokol	1.704	2.204	1.972	2.022	2.022	**89,5**	**102,5**	**100,0**
1.6.	Odsjek za međunarodne poslove	270	210	271	271	323	**129,0**	**100,0**	**119,2**



Djelokrug rada:

U Uredu Grada obavljaju se stručni i drugi poslovi pravno-savjetodavne naravi koji obuhvaćaju pripremu i stručni pregled općih akata pripremljenih za sjednice Gradskoga vijeća i/ili Gradonačelnika, poslove pripreme i organiziranja sjednica Vijeća i njegovih radnih tijela, poslove pripreme akata Gradonačelnika i njegovih radnih tijela, poslove civilnog društva, suradnja s udrugama građana koje resorno nisu izravno vezane za neko drugo upravno tijelo, a napose, nacionalnim manjinama i njihovim legitimnim tijelima, vjerskim zajednicama i institucijama mladih, potiče i brine se za suradnju sa zainteresiranom javnošću na planu razvoja društvenih odnosa u Gradu i suradnji na širem prostoru. U okviru upravnog postupka u Uredu se rješavaju pitanja iz oblasti prava na pristup informacijama.

Obavljaju se i stručno-savjetodavni poslovi od značaja za protokolarne i druge poslove Gradonačelnika i Zamjenika, poslovi informiranja i odnosa s javnošću, prijema građana i međunarodne suradnje, a sve u skladu s vizijom da Split postane i ostane uspješan i transparentan grad, otvoreni grad, međunarodno prepoznat grad, te grad na usluzi svojim građanima. Samim time ostvaruje se i misija Ureda Grada kojom se želi povećati kvaliteta odnosa sa građanima, promocija i jačanje uloge grada, te prezentiranje aktivnosti gradske uprave.

Zakonske podloge:

- Zakon o jedinicama lokalne I područne (regionalne) samouprave
- Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe
- Zakon o pravima nacionalnih manjina
- Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica
- Zakon o udrugama
- Zakon o pravima na pristup informacijama

U funkciji strateškog cilja:

• Transparentan, učinkovit i djelotvoran rad Gradske uprave, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Grada

Planirana sredstva u iznosu od **10.510.000 kn** usmjerena su na realizaciju aktivnosti koje doprinose ostvarenju jednog od strateških ciljeva Grada, a to je transparentan, zakonit i učinkovit rad Gradske uprave, ali i stalnom poboljšanju odnosa i razvijanju partnerstva sa civilnim sektorom i nacionalnim manjinama.

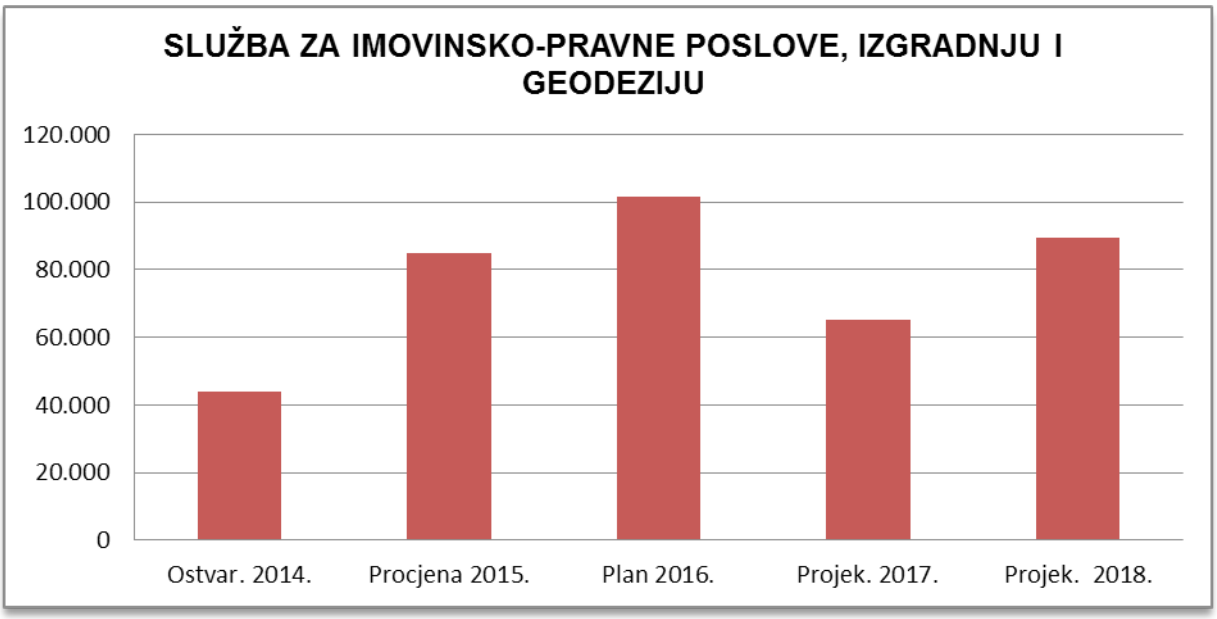
Planirana sredstva odnose se i na obilježavanje blagdana, spomendana i obljetnica i redovne troškove protokola, financira se višednevno program obilježavanja Dana grada - blagdana Sv. Duje. Program Sudamje je opsežan i obuhvaća svečane sjednice Gradskog vijeća Grada Splita, polaganje vijenaca, procesije, Svete mise, a s druge strane je Grad Split je prepoznat upravo po Sudamji, te je cilj taj program iskoristiti za daljnju promociju grada u međunarodnim okvirima.

Sa ciljem da Split bude međunarodno prepoznat grad, mjesto interesa stranih investitora, sredstva se planiraju utrošiti za prezentaciju gradskih projekata, uspostavljanja kontakata s potencijalnim investitorima u inozemstvu i promidžbe Splita kao turističke, kulturne i sportske destinacije.

3. SLUŽBA ZA IMOVINSKO PRAVNE ODNOSE, IZGRADNJU I GEODEZIJU

-u 000 kn

RB	Upravni odjeli-službe	Ostvar. 2014.	Procjena 2015.	Plan 2016.	Projek. 2017.	Projek. 2018.	Ind. 16/15	Ind. 17/16	Ind. 18/17
3.0.	SLUŽBA ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE, IZGRADNJU I GEODEZIJU	44.025	84.797	101.650	65.000	89.500	119,9	63,9	137,7



Djelokrug rada:

Djelokrug rada ove službe usmjeren je ka strateškim ciljevima razvoja prometne, komunalne i ICT infrastrukture Grada, te povećanje prepoznatljivosti Grada u međunarodnim okvirima i zaštiti okoliša. U vidu gore navedenog obavljaju se upravni i drugi stručni poslovi u vezi s izgradnjom objekata i uređenja komunalne infrastrukture iz djelokruga Grada.

U dijelu imovinsko pravnih poslova obavlja se imovinsko pravna priprema izgradnje i iniciranje postupaka nabave izrade projektne dokumentacije.

U okviru službe vodi se katastar vodova, obavljaju poslovi određivanja kućnih brojeva, te se vodi evidencija naselja, ulica i kućnih brojeva.

Zakonske podloge:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu
- Zakon o gradnji
- Zakon o prostornom uređenju
- Zakon o građevinskoj inspekciji
- Zakon o cestama
- Zakon o vodama
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
- Zakon o obveznim odnosima
- Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade

U funkciji strateških ciljeva:

- Razvoj prometne, komunalne i ICT infrastrukture Grada
- Održivi gospodarski razvoj i povećanje zaposlenosti
- Povećati prepoznatljivost Grada u međunarodnim okvirima i na turističkom tržištu
- Zaštita okoliša

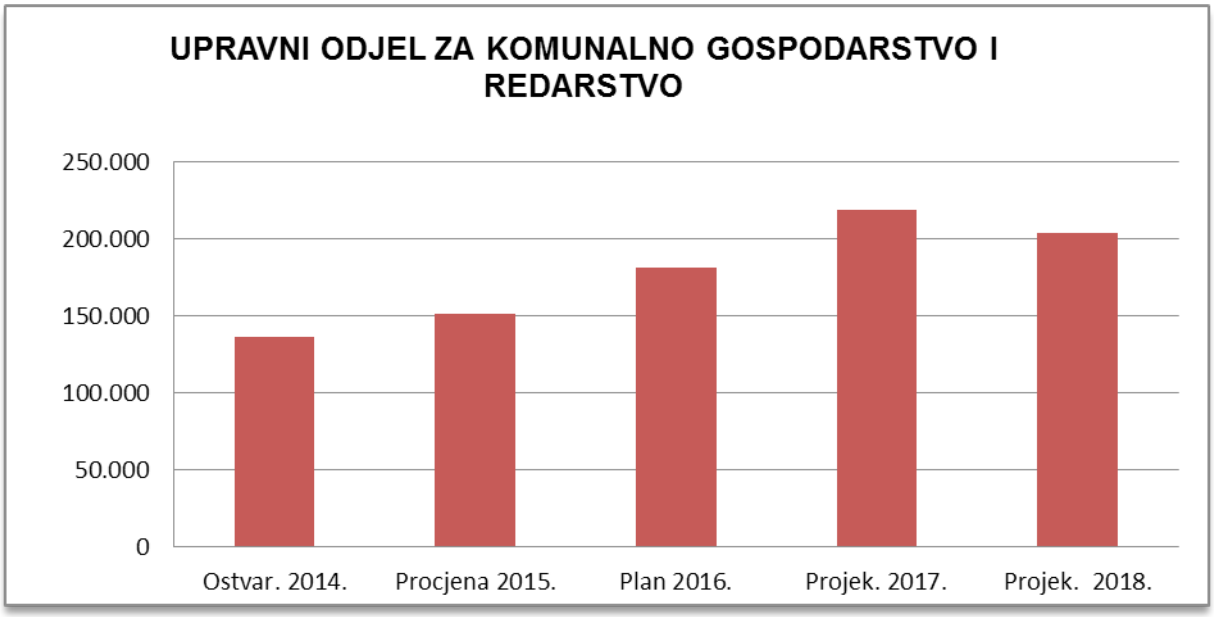
Za ostvarivanje ovih ciljeva 2016. godini za rad ovog upravnog tijela sredstva planirana Proračunom iznose **101.650.000 kn**, a njima se planiraju se započeti i u ovom trogodišnjem razdoblju završiti sljedeći važni projekti:

- uređenje komunalne infrastrukture na Kili za POS-ove stanove
- nathodnik Vukovarskoj ulici na Mejašima
- završetak šetnice od Hotela Ambasador do Matejušle
- uređenje Trga Gaje Bulata
- završetak radova na kanalizaciji Sirobuja
- infrastruktura na ulazu u Stobreč
- izgradnja Šoltanske ulice
- izgradnja ceste na Pazdigradu
- garaže u Vrazovoj, Dvornikovim dvorima, na Mertojaku i Sućidru

4. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I REDARSTVO

-u 000 kn

RB	Upravni odjeli-službe	Ostvar. 2014.	Procjena 2015.	Plan 2016.	Projek. 2017.	Projek. 2018.	Ind. 16/15	Ind. 17/16	Ind. 18/17
4.0.	**UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I REDARSTVO**	**136.324**	**151.304**	**181.270**	**219.542**	**204.550**	**119,7**	**121,1**	**93,2**
4.01	Odsjek za komunalno gospodarstvo	19.368	38.344	62.700	100.220	85.220	**163,5**	**159,8**	**85,0**
4.02	Odsjek za komunalno održavanje	116.524	110.798	115.724	116.554	116.554	**104,4**	**100,7**	**100,0**
4.03	Odsjek za redarstvo	432	2.162	2.846	2.768	2.776	**131,6**	**97,3**	**100,3**



Djelokrug rada:

U upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo obavljaju se upravni i drugi stručni poslovi u komunalnoj oblasti koji se odnose na upravljanje komunalnom imovinom, javnim površinama, pomorskim dobrom u svom djelokrugu nadležnosti, izrađuju se akti i dokumentacija, ugovaraju se i obračunavaju učešća i doprinosi, utvrđuje se komunalna naknada, prati se stanje svih oblika prometa u gradu, brine se o njegovom uređenju i opremanju, obavljaju se stručni i drugi poslovi vezani za nadzor nad radom javnih komunalnih poduzeća i koordinira se njihov rad. Obavljaju se i drugi poslovi u svezi osiguranja trajnog i kvalitetnog obavljanja djelatnosti komunalnog gospodarstva. Obavljaju se upravni i stručni poslovi iz oblasti komunalnog redarstva, te prometnog redarstva, vrši se nadzor i provođenje propisa koji reguliraju komunalni red.

Zakonske podloge:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama

U funkciji strateških ciljeva:

- Razvoj prometne, komunalne i ICT infrastrukture Grada
- Zaštita okoliša

Sredstva planirana proračunom za 2016. iznose **181.269.800 kn**, a odnose se na:

Odsjek za komunalno gospodarstvo:

Projekt Karepovac	40.000.000
Otplata autobusa	7.960.000
Subvencija TD Promet	14.000.000
Održavanje toplana	720.000
Osnivački izdaci za tvrtku „Split parking“	20.000
UKUPNO	**62.700.000**

Sredstva planirana u ovom odsjeku najvećim dijelom se odnose na realizaciju projekta Karepovac za koji je u naredne tri godine planirano utrošiti kako slijedi:

- 2016. godina.....40.000.000 kn
- 2017. godina.....75.000.000 kn
- 2018. godina.....61.500.000 kn

Od čega je 40 % sredstava Grada koja se sada namjenski usmjeravaju u projekt sanacije, a 60 % su sredstva Fonda za zaštitu okoliša.

Odsjek za komunalno održavanje:

Tekuće održavanje	110.474.000
Investicijsko održavanje	5.250.000
UKUPNO	**115.724.000**

Od ukupnih sredstava koja se planiraju za tekuće održavanje Grada 27,2 % odnosi se na održavanje cesta,ulica i signalizacije.

Za tekuće investicijsko održavanje za projekt modernizacije javne rasvjete planirane pomoći Fonda za zaštitu okoliša u iznosu.....1.400.000 kn

Odsjek za redarstvo:

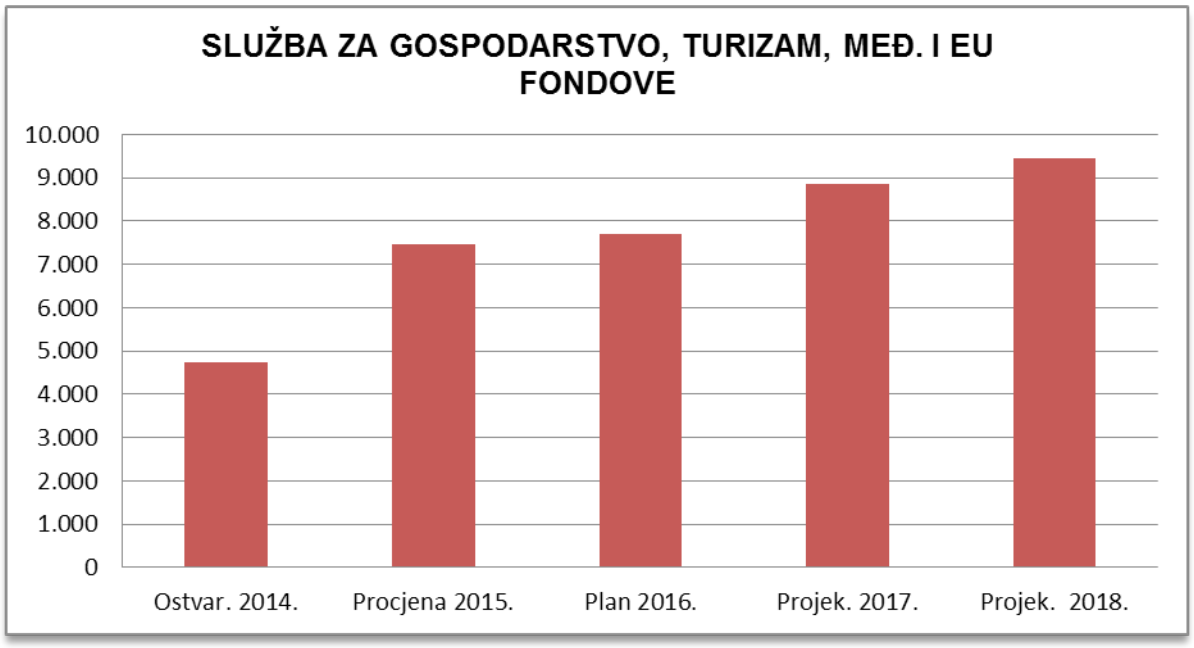
Komunalno redarstvo	620.000
Prometno redarstvo	2.225.800
UKUPNO	**2.845.800**

U 2016. godini planirani su troškovi prometnog redarstva koji se odnose na plaće, službenu odjeću, prijevozna sredstva, opremu i ostale troškove.

5. SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, MEĐUNARODNE I EUROPSKE FONDOVE

-u 000 kn

RB	Upravni odjeli-službe	Ostvar. 2014.	Procjena 2015.	Plan 2016.	Projek. 2017.	Projek. 2018.	Ind. 16/15	Ind. 17/16	Ind. 18/17
5.0.	**SLUŽBA ZA GOSPOD., TURIZAM, MEĐ. I EU FONDOVE**	**4.739**	**7.467**	**7.698**	**8.850**	**9.445**	**103,1**	**115,0**	**106,7**
5.1.	Odsjek za poticanje razvoja malog gospod.	4.032	5.222	6.265	6.850	6.945	**120,0**	**109,3**	**101,4**
5.2.	Odsjek za međunar. i europske fondove	707	2.245	1.433	2.000	2.500	**63,8**	**139,6**	**125,0**



Djelokrug rada:

Služba za gospodarstvo, turizam, međunarodne i europske fondove obavlja stručne poslove iz područja gospodarstva i turizma koji su joj dani u nadležnost, predlaže i provodi poticajne mjere za razvitak malog gospodarstva, turizma i energetske učinkovitosti, koordinira i sudjeluje u izradi akata, stručnih podloga, planova i studija od bitne važnosti za gospodarski razvitak grada, surađuje sa stručno poslovnim organizacijama i potpornim institucijama iz gospodarstva i turizma, prati gospodarska kretanja, prati trendove i rezultate u turističkom sektoru, surađuje sa institucijama i udrugama za zaštitu potrošača te provodi sve aktivnosti potrebne za osiguravanje sredstava iz međunarodnih i europskih fondova u svrhu realizacije gradskih projekata.

Zakonske podloge:

- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva
- Zakon o državnim potporama
- Okvirni sporazum između Europske komisije i Vlade RH u svezi sudjelovanja Republike Hrvatske u programima pomoći Europske zajednice za projekte koji se financiraju iz potpore Europske zajednice

U funkciji strateških ciljeva

- Održivi gospodarski razvoj i povećanje zaposlenosti
- Povećati prepoznatljivost Grada u međunarodnim okvirima i na turističkom tržištu

Planirana sredstva usmjerena su realizaciji projekata i aktivnosti za uspostavljanje međunarodne prepoznatljivosti grada Splita kako za stanovnike tako i za turističko tržište, poboljšavanje ulagačke klime, unapređenje odnosa s investitorima te pružanje podrške razvoja i jačanja Grada Splita.

Sredstva planirana Proračunom za 2015. iznose **7.698.000 kn,** a odnose se na:

Jačanje konkurentnosti malog gospodarstva	2.015.000
Poticanje razvoja turizma	3.800.000
Energetska učinkovitost	300.000
Brendiranje Grada Splita	100.000
UKUPNO	**6.265.000**

U Odsjeku za međunarodne i EU fondove planirana sredstva odnose se na:

-u kn

Projekt „EX. PO AUS“	45.000
Projekt „S malom kavom do velikog posla“	78.000
Projekt „Lokalne mreže podrške mladima u riziku“	10.000
Urbana aglomeracija Split	800.000
Ostale aktivnosti vezane uz međunarodne i EU fondove	500.000
UKUPNO	**1.433.000**

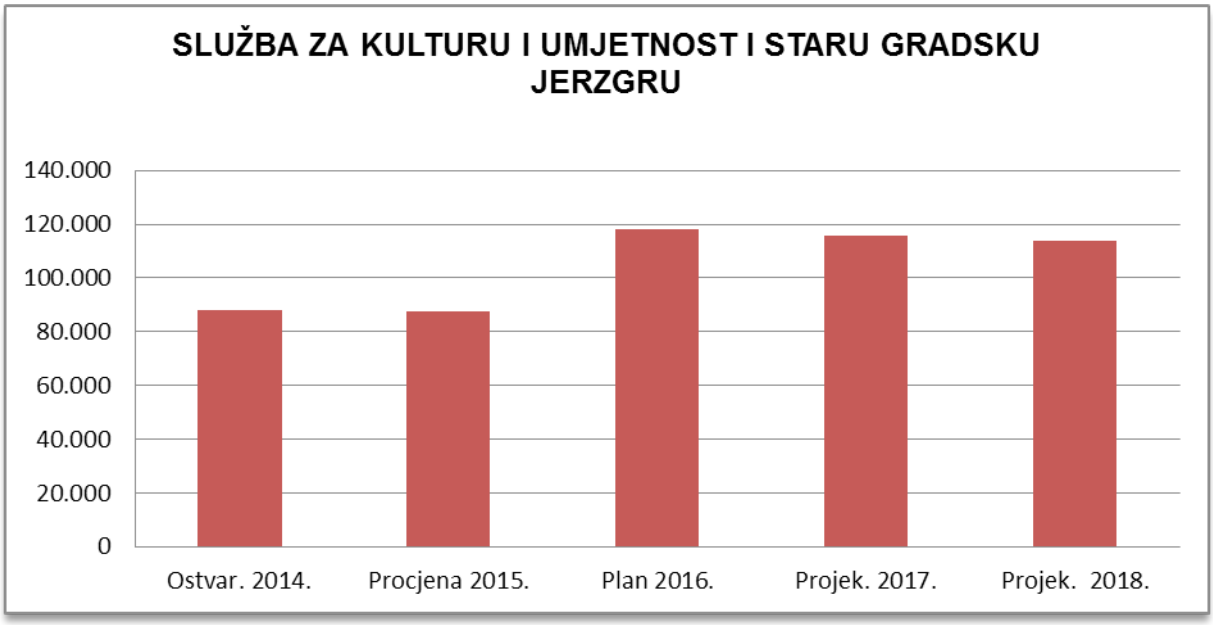
Grad Split i Sveučilište u Splitu izraditi će Strategiju razvoja urbane aglomeracije Splita odnosno strategiju zajedničkog razvoja uz sugestije 11 gradova i općina s kojima je potpisan sporazum. Strategija između ostalog uključuje i plan izrade prometne infrastrukture, ali i svega onog što je gradovima i općinama zajedničko, kao što su zračna luka i odlaganje otpada.

I dalje se naglasak stavlja na izradu studija i edukaciju kadra u pripremi i provedbi projekata sufinanciranih od strane EU koji bi doprinijeli daljnjem razvoju Grada Splita.

6. SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I STARU GRADSKU JEZGRU

-u 000 kn

RB	Upravni odjeli-službe	Ostvar. 2014.	Procjena 2015.	Plan 2016.	Projek. 2017.	Projek. 2018.	Ind. 16/15	Ind. 17/16	Ind. 18/17
6.0.	**SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I STARU GRADSKU JEZGRU**	**87.803**	**87.704**	**117.997**	**115.915**	**113.802**	**134,5**	**98,2**	**98,2**
6.1.	Odsjek za kulturu i umjetnost	82.515	83.704	115.558	110.915	108.802	**138,1**	**96,0**	**98,1**
6.2.	Odsjek cza staru gradsku jezgru	5.288	4.000	2.439	5.000	5.000	**61,0**	**205,0**	**100,0**



Djelokrug rada:

Djelokrug rada ove službe usmjeren je na osiguranje zadovoljavanja javnih potreba u kulturi i umjetnosti Grada Splita, te na obnovu, zaštitu i očuvanje povijesne jezgre i graditeljskog nasljeđa te provođenje sanacijskih i konzervatorskih radova na povijesnim građevinama.

Zakonske podloge:

- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi
- Zakon o kazalištima
- Zakon o pravima samost. umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva
- Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi
- Zakon o zaštiti prirode
- Zakon o kulturnim vijećima
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara;
- Rješenje Ministarstva kulture o utvrđivanju svojstva kulturnog dobra za kulturno-povijesnu cjelinu Grada Splita;
- Pravilnik o dobivanju dopuštenja za obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara (licence);
- GUP Grada Splita,
- Europska kulturna konvencija

U funkciji strateškog cilja:

• Povećanje prepoznatljivosti Grada u međunarodnim okvirima i na turističkom tržištu i razvoja Grada kao obrazovnog, sportskog, kulturnog i administrativnog centra regije,a samim time i revitalizirati Staru gradsku jezgru i vratiti život u povijesno središte grada te povećati turističku ponudu što će uvelike pomoći za produživanje turističke sezone.

Sredstva planirana Proračunom za 2016. godinu iznose **117.996.990 kn,** a odnose se na:

Odsjek za kulturu i umjetnost obuhvaća redovnu i programsku djelatnost ustanova u kulturi, programe udruga građana i drugih fizičkih i pravnih osoba, kulturnu suradnju, stručna vijeća i tijela i program kapitalnih ulaganja u objektima kulture.

Ustanove u kulturi bi kroz svoje aktivnosti trebale preuzimati sve veću ulogu u kulturnom i gospodarskom razvitku Grada, kao destinacije kulturnog turizma, kroz promidžbu, promicanje svijesti o zaštiti umjetničkog nasljeđa, razvoj umjetničkog stvaralaštva, zadovoljavanja kulturoloških potreba građana u najširem smislu riječi…

Za financiranje javnih potreba u kulturi planirano je u proračunu Grada za 2016. godinu 79.749.900 kn, od čega 74,2% ili 59.157.976 kn čine plaće zaposlenicima, a preko 50% sredstava usmjereno je na HNK.

Od ove godine u proračun Grada uključena su namjenska i vlastita sredstva proračunskih korisnika, odnosno ustanova u kulturi i Javne ustanove „Park šuma Marjan“ koja iznose ……..……20.308.090 kn

PROJEKTI	SREDSTVA GRADA	SREDSTVA USTANOVA U KULTURI	UKUPNO
Program javnih potreba u kulturi	**79.749.900**	**20.308.090**	**100.057.990**
Kazališno-scenska djelatnost	47.560.314	12.710.810	60.271.124
Hrvatsko narodno kazalište	39.583.900	11.069.810	50.653.710
Gradsko kazalište mladih	2.854.200	700.000	3.554.200
Gradsko kazalište lutaka	3.922.214	941.000	4.863.214
Udruge, neprofitne organizacije i pojedinci	1.200.000	0	1.200.000
Muzejsko-galerijska i likovna djelatnost	13.526.880	4.845.900	18.372.780
Galerija umjetnina	2.764.840	490.000	3.254.840
Muzej grada	2.958.320	2.810.800	5.769.120
Izložbe u staroj gradskoj vijećnici	184.380	0	184.380
Etnografski muzej	2.246.100	387.700	2.633.800
Hrvatski pomorski muzej	1.632.640	2.061.960	3.694.600
Prirodoslovni muzej i ZOO vrt	2.640.600	1.057.400	3.698.000
Udruge, neprofitne organizacije i pojedinci	1.100.000	0	1.100.000
Knjižnična i izdavačka djelatnost	8.051.070	2.201.380	10.252.450
Gradska knjižnica "Marko Marulić"	6.651.070	2.201.380	8.852.450
Udruge, pojedinci i izdavači i ostalo	1.400.000	0	1.400.000
Filmska i multimedijalna djelatnost	2.499.060	400.000	2.899.060
Djelatnost MKC-a	1.079.060	400.000	1.479.060
Udruge, neprofit.organizacije i ostalo	1.420.000	0	1.420.000
Zaštita prirode	6.845.600	150.000	6.995.600
Javna ustanova park šuma "Marjan"	6.805.600	150.000	6.955.600
Udruge i ostalo	40.000	0	40.000
Kulturna suradnja	390.000	0	390.000
Stručna tijela i vijeća	776.976		776.976
Tekuće održavanje objekata	100.000	0	100.000
Kapitalna ulaganja u ustanovama u kulturi	**15.500.000**	**0**	**15.500.000**
Izgradnja i adaptacija objekata u kulturi	15.300.000	0	15.300.000
Ulaganja u opremu i otkupi	200.000	0	200.000
UKUPNO	**95.249.900**	**20.308.090**	**115.557.990**

U slijedećem trogodišnjem razdoblju naglasak je, pored promicanja kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i njegovog približavanja što većem broju građana, na ulaganjima u objektima kulture gdje je Grad aplicirao u Ministarstvu kulture za sufinanciranje (50%) slijedećih projekata:

- Koncertnu dvoranu.....14.000.000 kn
- uređenju Doma mladeži.....800.000 kn
- bedem Cornaro.....200.000 kn

Sredstva planirana Proračunom za 2015. godinu u Odsjeku za Staru gradsku jezgru iznose **2.439.000 kn**, a odnose se na:

- sanaciju i održavanje objekata stare gradske jezgre.....805.000 kn
- uređenje Bedema-šetnice.....800.000 kn
- sanaciju Podruma.....400.000 kn
- sanaciju Peristila.....334.000 kn
- sufinanciranje - kuća Marulić.....100.000 kn

Za realizaciju ovih ulaganja zatraženo je i očekuje se potpora u financiranju od strane Ministarstva kulture, te je proračunom za 2015. godinu planiran iznos pomoći Ministarstva kulture od 600.000 kuna.

7. SLUŽBA ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

-u 000 kn

RB	Upravni odjeli-službe	Ostvar. 2014.	Procjena 2015.	Plan 2016.	Projek. 2017.	Projek. 2018.	Ind. 16/15	Ind. 17/16	Ind. 18/17
7.0.	**UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU**	**58.525**	**45.656**	**46.405**	**46.085**	**45.785**	**101,6**	**99,3**	**99,3**
7.1.	Odsjek za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu	51.997	38.864	39.605	39.385	39.085	**101,9**	**99,4**	**99,2**
7.2.	Odsjek za socijalnu skrb osoba s invaliditetom	6.528	6.792	6.800	6.700	6.700	**100,1**	**98,5**	**100,0**

Djelokrug rada:

Službe za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu građana obuhvaća mjere, projekte i aktivnosti ustanova, udruga i drugih pravnih i fizičkih osoba, usmjerene na očuvanje, zadržavanje i unapređenje kvalitete življenja posebno osjetljivih skupina građana (djeca i mladi, pojedinci i obitelji ugrožene egzistencije, osobe starije životne dobi, beskućnici), kao i na promicanje zdravlja i sprječavanje bolesti i rizičnih oblika ponašanja, sve temeljem Zakona o socijalnoj skrbi i Odluke o socijalnoj skrbi Grada Splita.

Zakonske podloge:

- Zakon o socijalnoj skrbi
- Odluke o socijalnoj skrbi Grada Splita

U funkciji strateškog cilja:

• Zadržavanje standarda i kvalitete usluge društvenih djelatnosti i pravedna raspodjela socijalnih mogućnosti

Proračun Službe za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu planiran je u iznosu od 46.405.000 tako da su sva stečena socijalna prava zadržana su na istom nivou sukladno Odluci o socijalnoj skrbi i na razini je procjene realizacije 2015. godine

Sredstva planirana proračunom za 2016. godinu u Odsjeku za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu u iznosu od 39.605.000 kn, a odnose se na:

-u kn

PROGRAM	Plan 2016.
ZAŠTITA DJECE I MLADIH	**9.700.000**
1. Sufinancir.smještaja djece u vrtićima	1.500.000
2. Marende za soc. ugroženu djecu u OŠ	1.000.000
3. Prehrana za soc. ugroženu djecu u CB u OŠ	150.000
4. Stipend.soc. ugroženih učenika i studenata	2.100.000
5. Naknada novorođenoj djeci Grada Splita	3.300.000

6. Pomoć za kupnju školskih udžbenika	700.000
7. Unapređenje zdravlja djece I mladih	950.000
ZAŠTITA POJEDINACA I OBITELJI	**14.400.000**
1. Prehrana za socijalno ugrožene građane	5.500.000
2. Jednokratne novčane pomoći	80.000
3. Pomoć za podmirenje troškova stanovanja	3.000.000
4. Pogrebni troškovi za umrle bez imovine	120.000
5. Pomoć u doškol./prekvalifik.radi zapošljavanja	200.000
6. Ogrjev za socijalno ugrožene obitelji	900.000
7. Subvencija gradskog prijevoza	4.000.000
8. Sprečav.i suzbij.nasilja,savjetov.za pojed.i obitelj	600.000
PROMIC. ZDRAVLJA I SPREČAV. BOLESTI	**1.620.000**
1. Prevaentivne aktivnosti i stručno usavršavanje	200.000
2. Suzbijanje bolesti ovisnosti	500.000
3. Sprječavanje i suzbijanje akutnih bolesti	100.000
4. Sprječavanje i suzbijanje kroničnih bolesti	220.000
5. Palijativna skrb	600.000
ZAŠTITA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI	**12.250.000**
1. Naknada umirovljenicima (i popratni troškovi)	12.000.000
2. Projekti za osobe starije životne dobi	250.000
ZAŠTITA BESKUĆNIC(K)A	**270.000**
1. Smještaj u Prihvatilištu - broj projekata	270.000
SURADNJA S CRVENIM KRIŽEM	**1.300.000**
1. Služba traženja - broj projekata	180.000
2. Redovna djelatnost društva Crvenog križa	1.120.000
SUFINANCIRANJE PROJEKATA IU EU FONDOVA	**50.000**
KUPNJA AED UREĐAJA	**15.000**
UKUPNO ODSJEK ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVST. ZAŠTITU	**39.605.000**

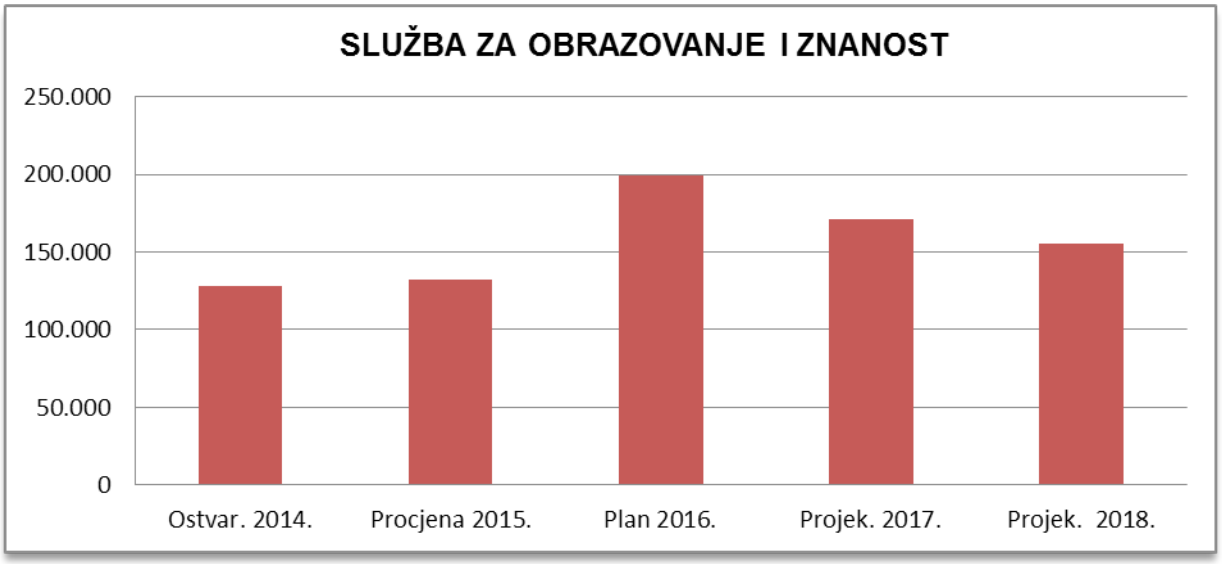
Plan proračuna za 2016. godinu u iznosu od 6.800.000 kn u Odsjeku za socijalnu skrb osoba s invaliditetom obuhvaća mjere, projekte i aktivnosti usmjerene na zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom kroz ustanovu za rehabilitaciju DES, organizirani prijevoz osoba (djece i odraslih) s 80% i većim invaliditetom na donjim ekstremitetima, prijevoz djece s teškoćama u razvoju koji pohađaju nastavu u Centrima „Slava Raškaj“ i „Juraj Bonači“, kao i sanitetski prijevoz nemoćnih osoba.

Kroz ovaj Odsjek financira se i nabavka ortopedskih i drugih pomagala osobama s invaliditetom i naknade u novcu korisnicima osobne invalidnine Centra za socijalnu skrb.

8. SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST

-u 000 kn

RB	Upravni odjeli-službe	Ostvar. 2014.	Procjena 2015.	Plan 2016.	Projek. 2017.	Projek. 2018.	Ind. 16/15	Ind. 17/16	Ind. 18/17
8.0.	**SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST**	**128.025**	**132.521**	**199.026**	**171.382**	**155.589**	**150,2**	**86,1**	**90,8**
8.1.	Predškolski odgoj	83.152	87.060	114.534	110.769	113.685	**131,6**	**96,7**	**102,6**
8.2.	Osnovno školstvo	41.271	41.691	80.252	56.373	37.664	**192,5**	**70,2**	**66,8**
8.3.	Srednje i visoko obrazovanje	2.814	2.870	3.370	3.370	3.370	**117,4**	**100,0**	**100,0**
8.4.	Tehnička kultura	788	900	870	870	870	**96,7**	**100,0**	**100,0**



Djelokrug rada:

Služba za obrazovanje i znanost obavlja stručne i druge poslove osiguravanja lokalnih potreba stanovništva u oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci predškolske dobi, utvrđuje kriterije i mjerila za financiranje decentraliziranih funkcija u oblasti osnovnog školstva te kriterije i mjerila za financiranje širih javnih potreba u osnovnom školstvu, izgradnje školskih objekata koji se financiraju sredstvima i/ili iz drugih izvora, obavlja stručne i druge poslove osiguranja lokalnih potreba stanovnika za odgojem, obrazovanjem i osposobljavanjem za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina. Vodi brigu o popularizaciji, razvitku i promicanju različitih područja znanosti kompatibilnih sa općim društvenim potrebama, predlaže i provodi mjere suradnje s obrazovnim i znanstvenim institucijama radi promicanja i popularizacije znanosti, sve u cilju poticanja interesa najšire javnosti, a naročito svih školskih uzrasta prema znanstvenim dostignućima.

Zakonske podloge:

- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja
- Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva

U funkciji strateških ciljeva:

- Zadržavanje standarda i kvalitete usluge društvenih djelatnosti i pravedna raspodjela socijalnih mogućnosti
- Razvoj Grada kao obrazovnog, zdravstvenog, sportskog, kulturnog i administrativnog centra regije

Proračunom za 2016. godinu planirana sredstva iznose 199.025.601 kn, od čega 30.436.241 kn namjenskih i vlastitih sredstava ustanova predškolskog odgoja i osnovnih škola, a odnose se na:

- **Predškolski odgoj**

PROJEKTI	SREDSTVA GRADA	SREDSTVA USTANOVA	UKUPNO
Predškolski odgoj u ustanovama Grada	68.733.860	20.365.880	**89.099.740**
Održavanje objekata	2.131.000	1.603.250	**3.734.250**
Predškolski odgoj u privatnim i vjerskim vrtićima	15.444.500	0	**15.444.500**
Kapitalna ulaganja:	5.000.000	1.255.470	**6.255.470**
- DV Kila (zemljište)	5.000.000	0	**5.000.000**
-opremanje DV		1.255.470	**1.255.470**
UKUPNO	**91.309.360**	**23.224.600**	**114.533.960**

- **Osnovno školstvo**

PROJEKTI	SREDSTVA GRADA	SREDSTVA OŠ	UKUPNO
Minimalni financijski standard - sredstva države	**20.150.000**	**0**	**20.150.000**
Šire javne potrebe sredstva Grada	**52.890.000**	**7.211.641**	**60.101.641**
sufinanciranje produženog boravka i cjelodnevne nastave	2.600.000	4.483.270	**7.083.270**
izvannastavne i izvanškolske aktivnosti	450.000	73.440	**523.440**
manifestacije odgoja i školstva	50.000	0	**50.000**
održavanje video nadzora škola	750.000	0	**750.000**
pomoćnici u nastavi	200.000	0	**200.000**
projekt „s pomoćnikom mogu bolje“	3.100.000		**3.100.000**
hitne intervencije i osiguranje učenika OŠ	0	53.500	**53.500**
„Dioklecijanova škrinjica“	40.000	0	**40.000**
izgradnja, dogradnja i nadogradnja OŠ	45.000.000	30.000	**45.030.000**
školski prometni poligon	150.000	0	**150.000**
uređenje okoliša škola	150.000	0	**150.000**
kupnja opreme za OŠ	300.000	414.300	**714.300**
nabavka školske lektire	100.000	48.060	**148.060**
ostali troškovi iz namjenskih i vlastitih sredstava OŠ	0	2.109.071	**2.109.071**
SVEUKUPNO*	**73.040.000**	**7.211.641**	**80.251.641**

Grad Split tijekom kolovoza 2015. godine za projekt „S pomoćnikom mogu bolje“ dobio bespovratna sredstava EU fondova u iznosu 2.500.000 kuna za financiranje 71 pomoćnika u nastavi za školsku godinu 2015./2016. dok je Grad Split je za istoimeni projekt osigurao 600.000 kuna, te kroz projekt Pomoćnici u nastavi dodatnih 200.000 kuna.

Kroz projekt izgradnje, dogradnje i nadogradnje OŠ planirana su sredstva za realizaciju projekta OŠ Pazdigrad, te dogradnju OŠ Pujanki, a sve uz potporu Ministarstva obrazovanja znanosti i sporta koje osigurava sredstva za nastavak radova u visini 50 % troškova, a sve zajedno u iznosu od 45.030.000 kn od čega MOZS sufinancira 22.500.000 kn.

- Srednje i visoko obrazovanje

Stipendije	2.550.000
Visoko školstvo - potpore	820.000
UKUPNO	**3.370.000**

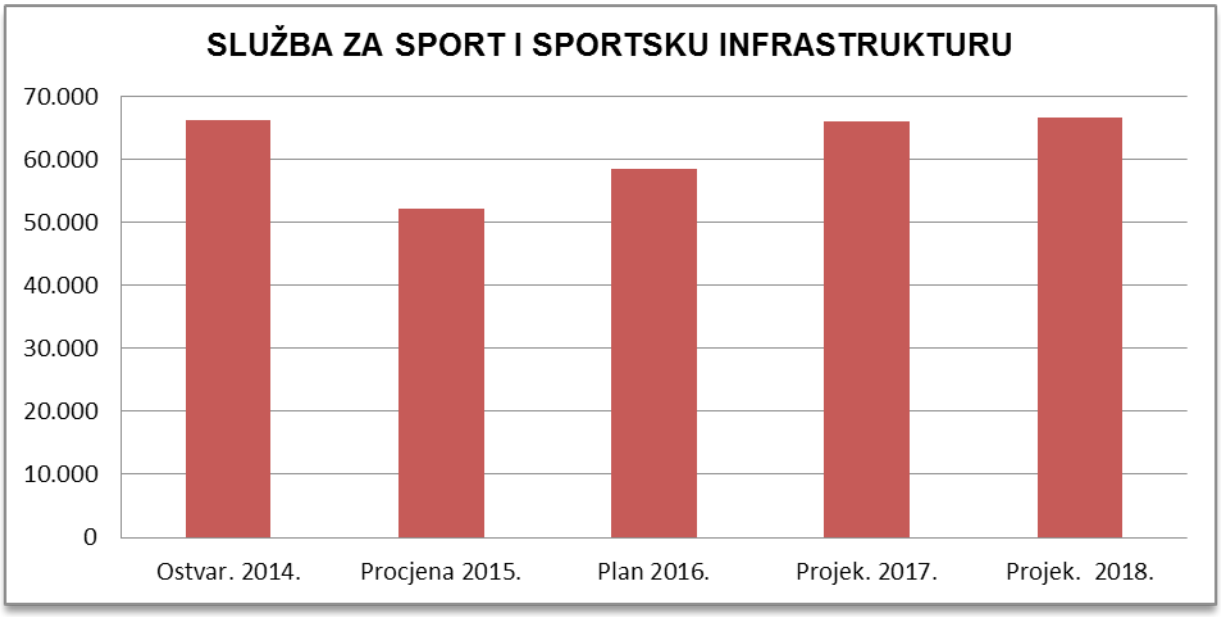
- Tehnička kultura

Stručna služba zajednice tehničke kulture	550.000
Udruge tehničke kulture	320.000
UKUPNO	**870.000**

9. SLUŽBA ZA SPORT I SPORTSKU INFRASTRUKTURU

-u 000 kn

RB	Upravni odjeli-službe	Ostvar. 2014.	Procjena 2015.	Plan 2016.	Projek. 2017.	Projek. 2018.	Ind. 16/15	Ind. 17/16	Ind. 18/17
9.0.	SLUŽBA ZA SPORT I SPORTSKU INFRASTRUKTURU	66.350	52.185	58.550	65.990	66.640	112,2	112,7	101,0



Djelokrug rada:

Služba za sport i sportsku infrastrukturu utvrđuje javne potrebe u sportu, promiče sport i rekreaciju građana u svim uzrastima kao posebnu društvenu vrijednost podizanjem sportske svijesti građana, osigurava uvjete u oblasti sporta i rekreacije te obavlja nadzor nad radom pravnih i fizičkih osoba koje se bave sportskom djelatnošću. Isto tako planira poslove rekonstrukcije, dogradnje i izgradnje sportskih objekata, predlaže modele upravljanja sportskim objektima u oblasti korištenja i gospodarenja sportskom infrastrukturom, nadzire provedbu ugovora kojima je Grad prenio drugim pravnim osobama svoje ovlasti nad sportskim objektima, te brine o sportskoj promidžbi Grada.

Zakonske podloge:

- Zakon o sportu
- Pravilnik o sufinanciranju programa vrhunskih sportaša - kandidata za olimpijske igre i mladih perspektivnih sportaša Grada Splita
- Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata - sportaša Grada Splita
- Kategorizacija sportova i klubova u gradu Splitu

U funkciji strateškog cilja:

- Razvoj Grada kao obrazovnog, zdravstvenog, sportskog, kulturnog i administrativnog centra regije

Program Službe za sport i sportsku infrastrukturu koncipiran je na način da se osnovni cilj službe, a to je zadovoljenje javnih potreba u sportu, ispuni u što većem obujmu sukladno predviđenim proračunskim sredstvima.

Napominjemo da iako Grad Split nema zakonske obveze, ima za cilj da promiče Split kao „Sportski grad“.

Sredstva planirana Proračunom za 2015. godinu u iznosu **58.550.000 kn** od čega 6.170.000 kn namjenskih i vlastitih sredstava Javne ustanove „Sportski objekti“ odnose se na:

- kn

PROJEKTI	IZNOS
Programi javnih potreba u sportu	21.650.000
Pokroviteljstva i potpore klubovima i udrugama	10.760.000

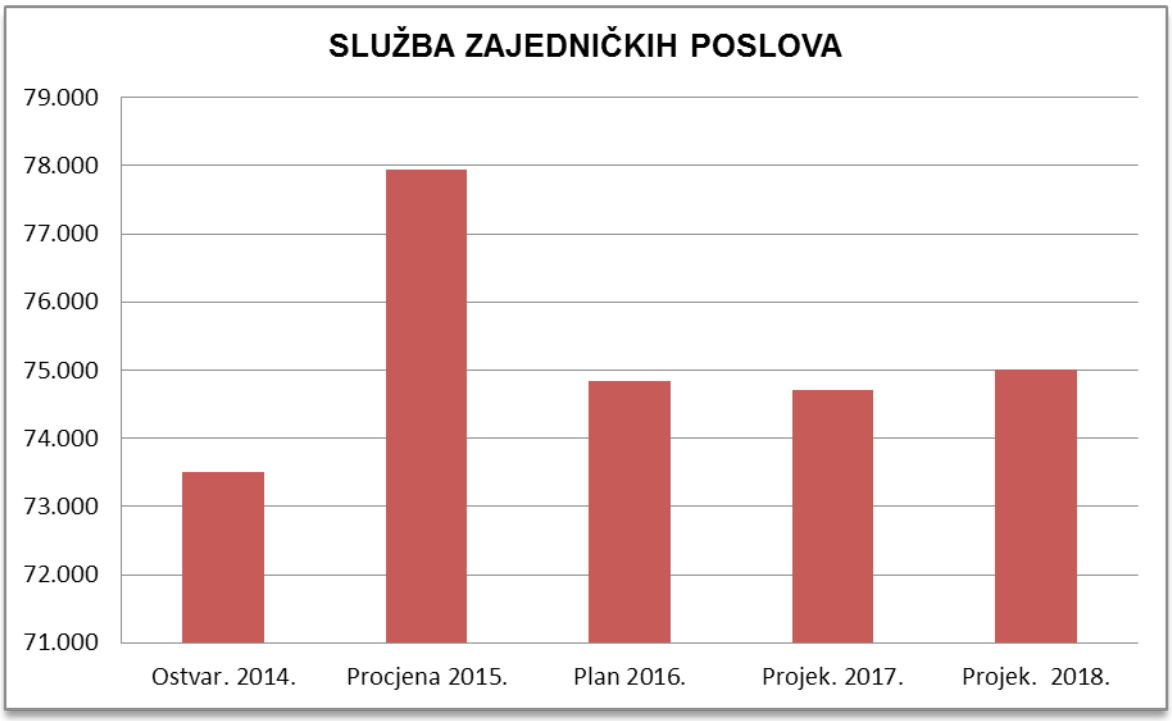
Tekuće održavanje objekata	450.000
Stipendije i nagrade sportašima	320.000
Program kapitalnih ulaganja	150.000
Zaklada za sportsku izvrsnost	50.000
UKUPNO	**52.380.000**

PROJEKTI	SREDSTVA GRADA	SREDSTVA USTANOVA	UKUPNO
Rashodi za zaposlene	5.425.000	5.770.000	**11.195.000**
Tekuće održavanje objekata	1.912.800	50.000	**1.962.800**
Energenti	9.490.000	0	**9.490.000**
Stručna tijela i vijeća JUSO	250.000	0	**250.000**
Ostali rashodi redovnog poslovanja	1.551.200	0	**1.551.200**
Kapitalna ulaganja na objektima JUSO	371.000	350.000	**721.000**
UKUPNO	**19.000.000**	**6.170.000**	**25.170.000**

10. SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA

-u 000 kn

RB	Upravni odjeli-službe	Ostvar. 2014.	Procjena 2015.	Plan 2016.	Projek. 2017.	Projek. 2018.	Ind. 16/15	Ind. 17/16	Ind. 18/17
10.0.	**SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA**	**73.506**	**77.949**	**74.840**	**74.700**	**75.000**	**96,0**	**99,8**	**100,4**



Djelokrug rada

Služba zajedničkih poslova obavlja stručne poslove u svezi radno-pravnih statusa službenika i namještenika Gradske uprave Grada Splita, upravljanja ljudskim resursima, realizira sve opće administrativno–personalne poslove, organizira i koordinira rad pisarnice i pismohrane, obavlja pomoćno-tehničke poslove kojima se osigurava rad Gradske uprave, poslove tekućeg i investicijskog održavanja objekata, inventara, uređaja i opreme gradske uprave, evidentira i skrbi o pravilnom korištenju sredstava rada i objekata koji se koriste za potrebe tijela Gradske uprave.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi

- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi
- Zakon o općem upravnom postupku
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o radu
- Zakon o poticanju zapošljavanja
- Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske

U funkciji strateških ciljeva:

- Transparentan, učinkovit i djelotvoran rad Gradske uprave,
- Održivi gospodarski razvoj i povećanje zaposlenosti
- Zadržavanje standarda i kvalitete usluge prema krajnjim korisnicima
- Uključivanje građana u interaktivni odnos glede rješavanja njihovih potreba.

Proračunom za 2016. godinu planirana sredstva u iznosu od **74.840.000 kn** odnose se na:

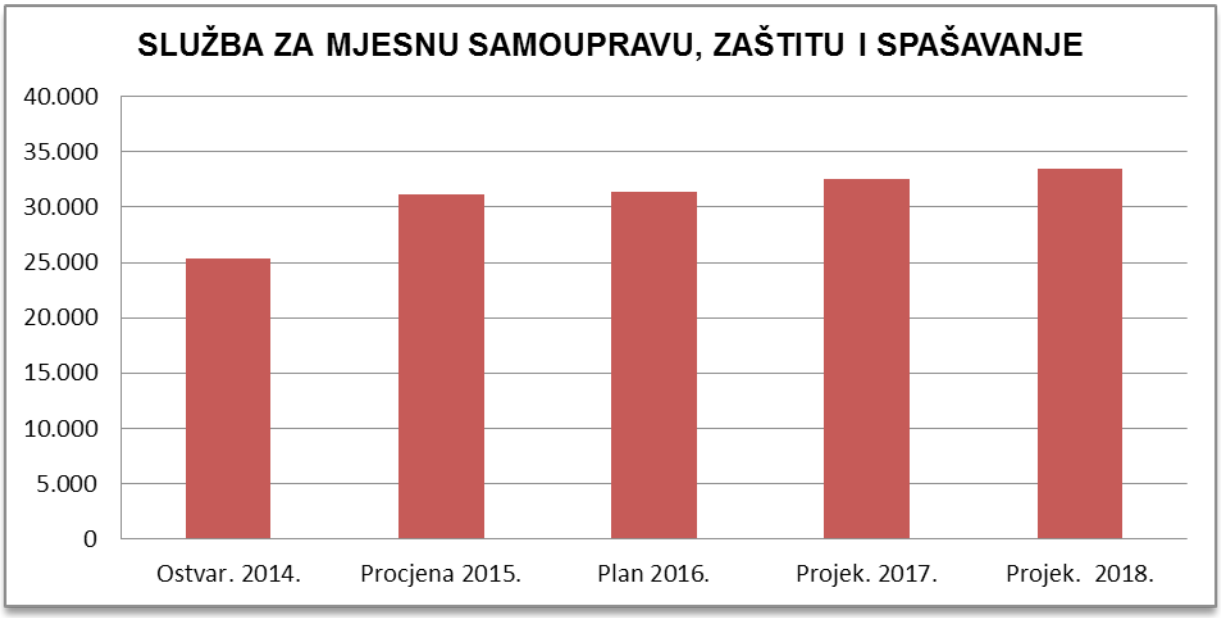
-u kn

Rashode za zaposlene	63.770.000
Materijalne rashode	7.606.000
Čuvarske usluge	1.900.000
Troškove tekućeg održavanja objekata	610.000
Kapitalna ulaganja (vila Dalmacija, zgrada Banovine)	954.000
Nabavka opreme i vozila	424.000
UKUPNO	**74.840.000**

11. SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPRAVU, ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

-u 000 kn

RB	Upravni odjeli-službe	Ostvar. 2014.	Procjena 2015.	Plan 2016.	Projek. 2017.	Projek. 2018.	Ind. 16/15	Ind. 17/16	Ind. 18/17
11.0.	**SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPRAVU, ZAŠTITU I SPAŠAVANJE**	**25.312**	**31.183**	**31.333**	**32.590**	**33.410**	**100,5**	**104,0**	**102,5**
11.1.	Odsjek za mjesnu samoupravu	2.890	4.941	3.778	4.100	4.500	**76,5**	**108,5**	**109,8**
11.2.	Odsjek za zaštitu i spašavanje	22.422	26.242	27.555	28.490	28.910	**105,0**	**103,4**	**101,5**



Djelokrug rada:

Služba obavlja poslove koji se odnose na rad jedinica mjesne samouprave i njihovih tijela, zborova građana, stručno tehničke poslove organizacije i provedbe referenduma i izbora na svim razinama i suradnje s nadležnim tijelima, te s drugim tijelima Gradske uprave.

Obavljaju se i poslovi u oblasti zaštite i spašavanja građana, poslovi zaštite od požara i civilne zaštite, materijalnih i drugih dobara u slučaju katastrofe i drugih nesreća. Radi na usavršavanju sustava zaštite i spašavanja, provodi mjere i postupke vezane za sredstva i objekte namijenjene zaštiti i spašavanju.

Zakonske i druge podloge:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zaključak o decentraliziranim proračunskim sredstvima u korist GK i MO
- Zakon o zaštiti i spašavanju
- Zakon o vatrogastvu
- Zakon o zaštiti na radu
- Zakon o HGS
- Zakon o HCK
- Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje JVP

U funkciji strateških ciljeva:

- Razvoj Grada kao obrazovnog, zdravstvenog, sportskog, kulturnog i administrativnog centra regije
- Transparentan, učinkovit i djelotvoran rad Gradske uprave, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Proračunom za 2016. godinu planirana sredstva u iznosu od **31.333.500 kn** odnose se na:

- U Odsjeku za mjesnu samoupravu sredstva u iznosu od 3.778.500 kn namijenjena su za 34 jedinice mjesne samouprave i to:

-u kn

za manje komunalne zahvate i održavanje objekata	3.035.900
socijalnu brigu i zdravstvenu skrb, kulturne i sportske aktivnosti	370.500
obilježavanje blagdana i druge aktivnosti	372.100
UKUPNO	**3.778.500**

- U Odsjeku za zaštitu i spašavanje cilj je normalno funkcioniranje protupožarne zaštite, daljnje razvijanje zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite i spašavanja, te poboljšanje uvjeta rada redovnih snaga u zaštiti i spašavanju stoga se sredstva u iznosu od 27.555.000 kn odnose na:

-u kn

Za JVP Grada Splita – minimalni standardi	14.375.000
Za Vatrogasnu zajednicu (JVP I DVD) *	11.100.000
Hrvatska gorska služba spašavanja	450.000
Hrvatski crveni križ – interventni tim	570.000
Održavanje skloništa i stožer ZIS	250.000

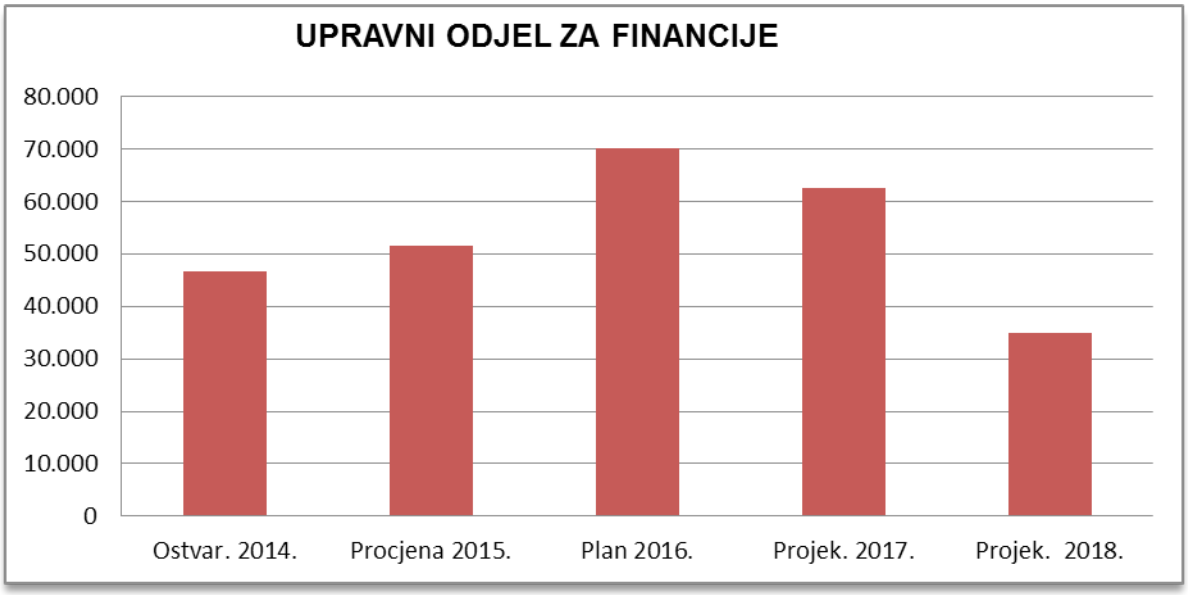
Zaštita od požara i prevencija kriminaliteta	710.000
Oprema za spašavanje na plažama	100.000
UKUPNO	**27.555.000**

*U ovom iznosu sadržana su namjenska i vlastita sredstva JVP Grada Splita od 1.700.000 kn

12. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE

-u 000 kn

RB	Upravni odjeli-službe	Ostvar. 2014.	Procjena 2015.	Plan 2016.	Projek. 2017.	Projek. 2018.	Ind. 16/15	Ind. 17/16	Ind. 18/17
12.0.	UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE	46.736	51.436	70.243	62.433	35.000	136,6	88,9	56,1



Djelokrug rada:

- Obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Grada koji se odnose na poslove proračuna, financijsko poslovanje i knjigovodstveno-računovodstvene poslove, te naplatu gradskih prihoda
- Obavlja poslove pripreme i izrade proračuna, kontrolu izvršavanja proračuna, izradu izvještaja o izvršavanju proračuna, te poslove vezane uz zaduživanje Grada i davanje jamstava
- Obavlja financijske i računovodstveno-knjigovodstvene poslove i to: obračun i isplatu plaća, kontrolu naloga za plaćanje sukladno propisima, izvršavanje plaćanja temeljem Naredbi upravnih odjela Grada, vođenje evidencije o ulaznim i izlaznim računima, vođenje knjigovodstvenih evidencija prihoda, primitaka, rashoda i izdataka, knjigovodstvene evidencije imovine, vođenje evidencije o danim i primljenim jamstvima i garancijama, poslove platnog prometa i blagajničkog poslovanja, te izradu financijskih izvještaja sukladno financijsko-računovodstvenim propisima
- Vodi i prati poslove naplate prihoda i poduzima mjere i postupke utvrđene zakonom za njihovu pravovremenu naplatu, prati financijsko stanje i predlaže mjere za poboljšanje financijske stabilnosti Grada
- Surađuje radno, stručno i savjetodavno sa svim upravnim odjelima i službama Grada i proračunskim korisnicima te obavlja i druge poslove određene zakonima i aktima Gradskog vijeća i Gradonačelnika

Zakonske podloge:

- Zakon o proračunu
- Zakon o FMC
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti
- Zakon o porezu na dodanu vrijednost
- Zakon o porezu na dohodak
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne)samouprave
- Ovršni zakon
- Zakon o opće upravnom postupku i čitav niz pratećih propisa

- Zakon o obveznim odnosima
- Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi

U funkciji strateškog cilja:

• Transparentan, učinkovit i djelotvoran rad Gradske uprave, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Grada

Sredstva planirana proračunom za 2016. godinu iznose 70.242.500 kn odnose se na vraćanje glavnica i kamata za obveznice iz prethodnih godina, ali i vraćanja kredita koje je Grad uzimao i planira uzimati radi potrebe refinanciranja izdanih obveznica.

U 2016. godini Grad ima obvezu vratiti:

-u kn

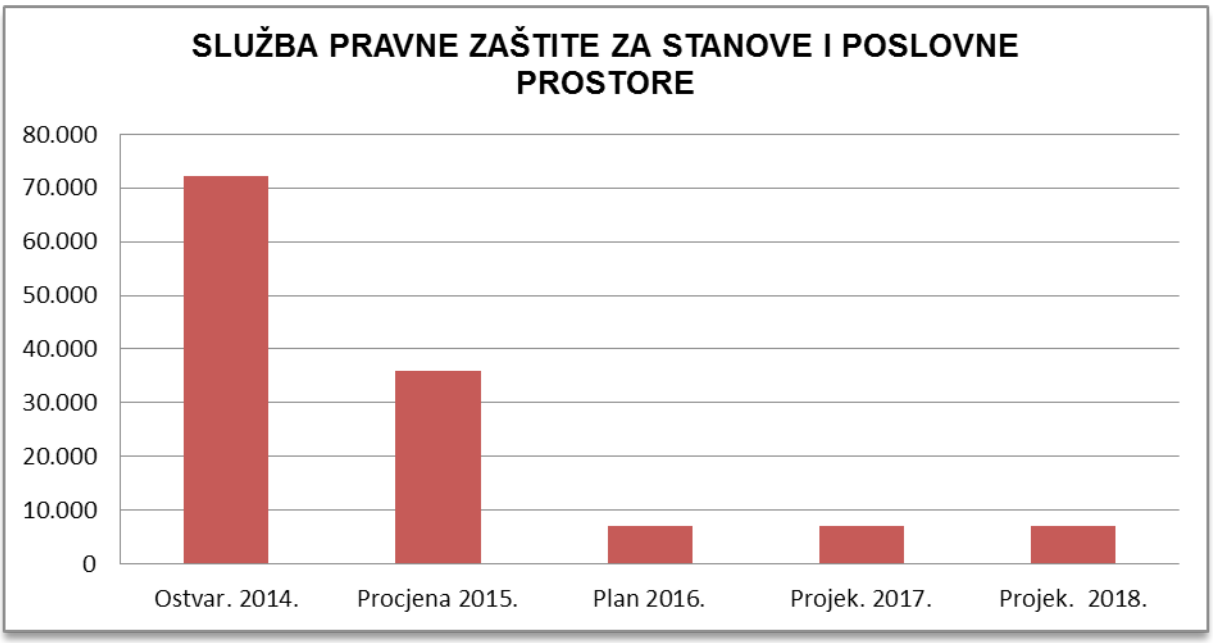
Glavnica za obveznice	29.672.500
Glavnica za kredite iz 2013. , 2014. , 2015. i 2016.	21.000.000
Kamate na obveznice	3.750.000
Kamate na kredite iz 2013. i 2014.	3.000.000
Robni zajam (sa kamatama)	2.300.000
Minus po računu (sa kamatama)	8.200.000
UKUPNO	**67.922.500**

Ostale troškovi u iznosu od 2.320.000 kn odnose se na negativne tečajne razlike glavnice za obveznice i ostale usluge banaka i platnog prometa.

14. SLUŽBA ZA ZAŠTITU IMOVINE, ZA STANOVE I POSLOVNE PROSTORE

-u 000 kn

RB	Upravni odjeli-službe	Ostvar. 2014.	Procjena 2015.	Plan 2016.	Projek. 2017.	Projek. 2018.	Ind. 16/15	Ind. 17/16	Ind. 18/17
11.0.	**SLUŽBA PRAVNE ZAŠTITE ZA STANOVE I POSLOVNE PROSTORE**	**72.276**	**35.958**	**6.995**	**7.000**	**7.000**	**19,5**	**100,1**	**100,0**
11.1.	Odsjek za poslovne prostore i poslove stanovanja	4.006	15.466	4.595	4.550	4.500	**29,7**	**99,0**	**98,9**
11.2.	Odsjek za zaštitu imovine i prava	68.270	20.492	2.400	2.450	2.500	**11,7**	**102,1**	**102,0**



Djelokrug rada:

Odnosi se na poslove pravnog zastupanja Grada pred općinskim, trgovačkim, upravnim i drugim sudovima, ulaže pravne lijekove na odluke nadležnih sudova. Pokreće i vodi u ime Grada: parnične, izvanparnične, ovršne i stečajne postupke, po prijedlozima ostalih gradskih službi, a sve u okviru dobivenih ovlaštenja i uputa. Zastupa Grad u upravnim postupcima povrata naknade oduzetog građevinskog zemljišta pred nadležnim tijelima, sudjeluju u očevidima i poduzimaju sve sukladne radnje.

Služba obavlja upravne i druge stručne poslove gospodarenja stanovima i poslovnim prostorima u vlasništvu Grada. Evidentira navedena nekretnine, brine se o uknjižbi prava vlasništva nekretnina, priprema natječaje za raspolaganje tim nekretninama, izrađuje ugovore o kupoprodaji, najmu i zakupu, izračune zaštićene najamnine, izdaje potvrde o podacima u vezi sa stanovima i poslovnim prostorima i poduzima radnje na naplati potraživanja Grada iz osnova najamnine i zakupnine za korištenje nvedenih nekretnina.

Zakonske podloge:

- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
- Zakon o obveznim odnosima
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) upravi i samoupravi
- Zakon o osnovnim vlasničkopravnim odnosima
- Ustav RH
- Ustavni zakon o Ustavnom sudu RH
- Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine

U funkciji strateškog cilja:

• Transparentan, učinkovit i djelotvoran rad Gradske uprave

Sredstva planirana proračunom za 2016. godinu u iznosu od **6.995.000 kn** odnose se na:

Odsjek za poslovne prostore i poslove stanovanja:

-u kn

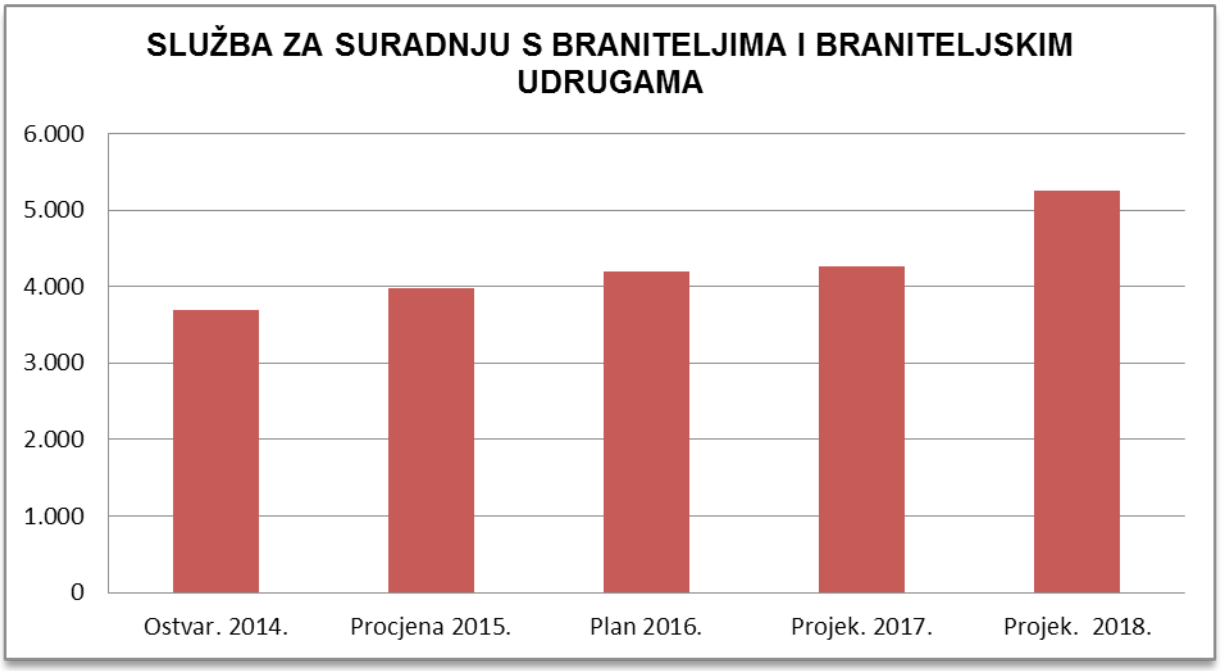
Pričuva za poslovne prostore	1.800.000
Troškovi održavanja i ost. troškovi za poslovne prostore	1.385.000
Pričuva za stanove	720.000
Troškovi održavanja i ost. troškovi za stanove	290.000
Troškovi osiguranja objekata u vlasništvu Grada	400.000
UKUPNO	**4.595.000**

U Odsjeku za zaštitu imovine i prava za zastupanje Grada planiran je iznos od svega 2.400.000 kn budući ne možemo predvidjeti tijek ovršnih postupaka, kao ni iznose istih, a koji bi eventualno mogli teretiti proračun Grada Splita.

15. SLUŽBA ZA RAD S BRANITELJIMA I BRANITELJSKIM UDRUGAMA

-u 000 kn

RB	Upravni odjeli-službe	Ostvar. 2014.	Procjena 2015.	Plan 2016.	Projek. 2017.	Projek. 2018.	Ind. 16/15	Ind. 17/16	Ind. 18/17
15.0.	**SLUŽBA ZA SURADNJU S BRANITELJIMA I BRANITELJSKIM UDRUGAMA**	**3.692**	**3.982**	**4.260**	**4.260**	**5.260**	**105,5**	**100,0**	**123,5**



Djelokrug rada:

Služba za suradnju s braniteljima i braniteljskim udrugama obavlja stručne i druge poslove kojima osigurava pružanje stručne, pravne, psihosocijalne i materijalne pomoći Hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji, te pripadajućim udrugama. Kroz svoje aktivnosti ova služba skrbi i pomaže braniteljima i njihovih obiteljima u prevladavanju i rješavanju životnih, materijalnih i statusnih problema uz puno uvažavanje njihove uloge i doprinosa hrvatskoj stvarnosti i zaštitu digniteta svih branitelja i članova njihovih obitelji.

Zakonske podloge:

- Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
- Pravilnik o socijalnoj i medicinskoj skrbi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
- Zakon o udrugama
- Program socijalne skrbi Grada Splita

U funkciji strateškog cilja:

• Zadržavanje standarda i kvalitete usluga društvenih djelatnosti i pravedna raspodjela socijalnih mogućnosti, te uključivanje građana i njihovih asocijacija u društveno koristan rad.

Sredstva planirana Proračunom za 2016. godinu iznose 4.260.000 kn , a odnose se na:

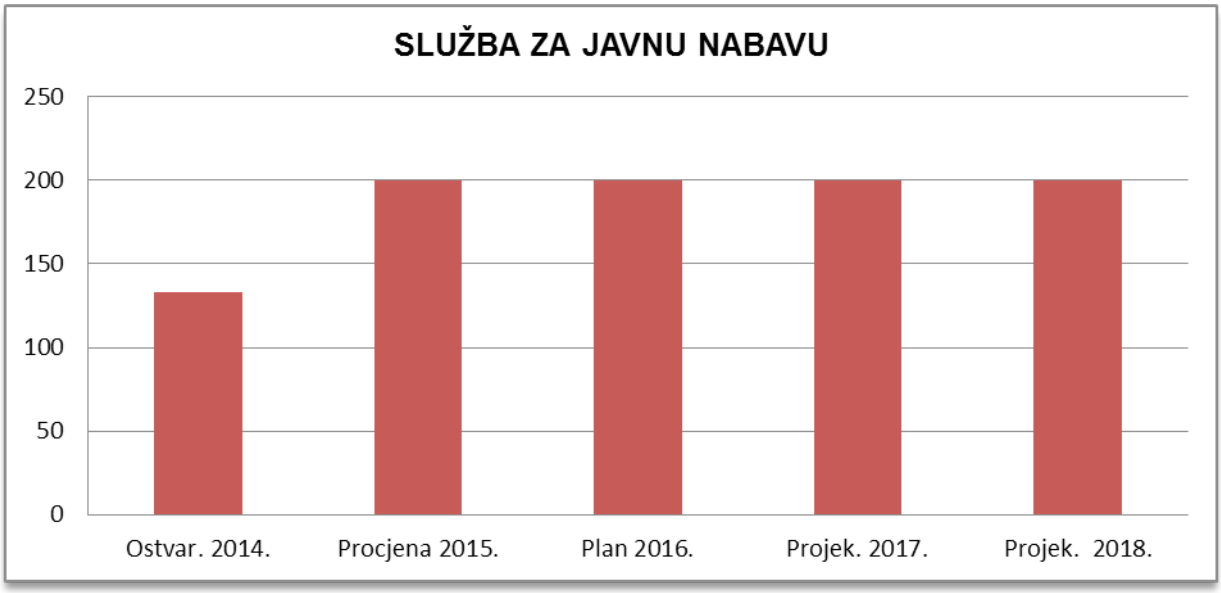
U slijedećem trogodišnjem razdoblju, Služba će nastaviti pružati pomoć u liječenju i rehabilitaciji hrvatskih branitelja; pravnoj i psihosocijalnoj pomoći obiteljima hrvatskih branitelja, sufinancirati rad i djelovanje udruga hrvatskih branitelja, udruga stradalnika Domovinskog rata, obilježavati akcije i obljetnice Domovinskog rata i organizirati prigodne programe i podjelu Božićno-novogodišnjih poklon paketa za djecu hrvatskih branitelja te je za sve navedeno proračunom za 2016. godinu planiran iznos od .....2.260.000 kn

Za daljnje rješavanje stambenog zbrinjavanja HRVI iz Domovinskog rata, sukladno obvezama jedinica lokalne samouprave iz članka 40. stavka 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata proračunom za 2016. godinu planiran je iznos od.....2.000.000 kn

16. SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU

-u 000 kn

RB	Upravni odjeli-službe	Ostvar. 2014.	Procjena 2015.	Plan 2016.	Projek. 2017.	Projek. 2018.	Ind. 16/15	Ind. 17/16	Ind. 18/17
16.0.	SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU	133	200	200	200	200	100,0	100,0	100,0



Djelokrug rada

Obavlja stručne i tehničke poslove vezane za nabavu roba, radova i usluga za potrebe Grada prema procedurama i odredbama Zakona o javnoj nabavi i drugih propisa, kao što je raspisivanje javnog nadmetanja ili oglašavanje nadmetanja kada je to propisima određeno po zahtjevima i uz suradnju s upravnim i drugim tijelima gradske uprave, sukladno planu nabave, prikupljanje ponuda organizacija otvaranja ponuda, pripremanje dokumentacije, izrada akata vezanih za odabir najpovoljnijeg ponuditelja, izrada prijedloga ugovora, sudjelovanje u žalbenim i sl. postupcima koji su rezultirali postupkom odabira, kao i druge poslove koji su po svojoj prirodi vezani uz postupak javne nabave.

Zakonske podloge

- Zakon o javnoj nabavi
- Registar ugovora o javnoj nabavi
- Plan nabave
- Pravilnik o provedbi javne nabave

U funkciji strateškog cilja:

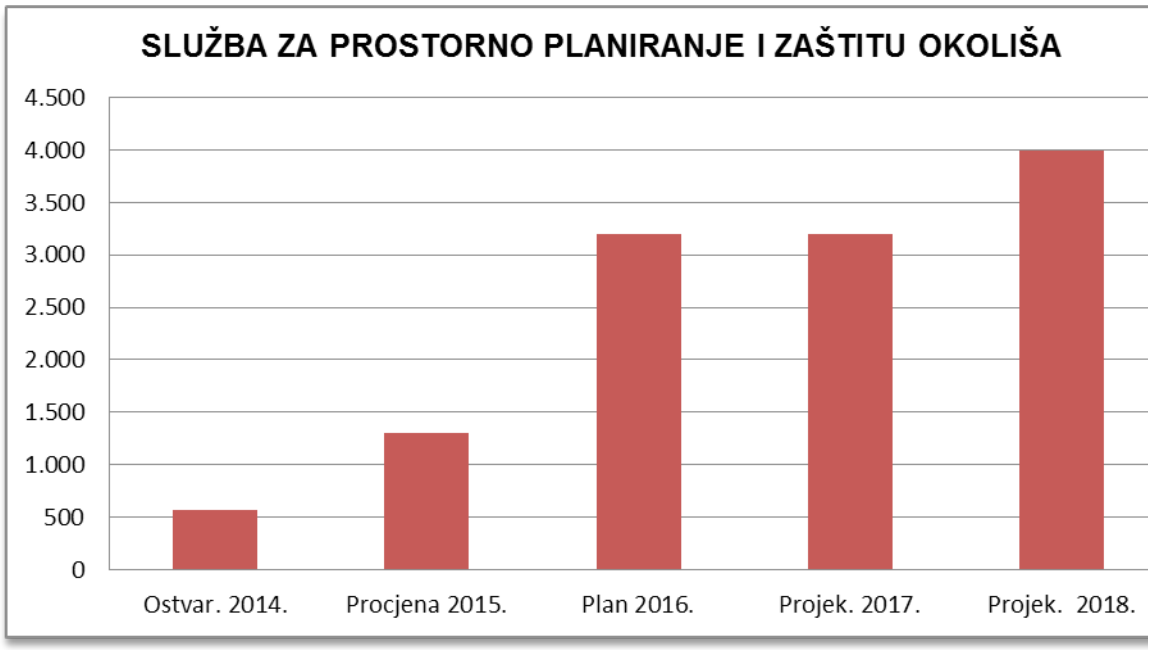
• Transparentan, učinkovit i djelotvoran rad Gradske uprave

Proračunom za 2016. godinu planirana sredstva u iznosu od **200.000 kn** odnose se na troškove oglašavanja u postupku javne nabave.

17. SLUŽBA ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

-u 000 kn

RB	Upravni odjeli-službe	Ostvar. 2014.	Procjena 2015.	Plan 2016.	Projek. 2017.	Projek. 2018.	Ind. 16/15	Ind. 17/16	Ind. 18/17
17.0.	SLUŽBA ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	564	1.300	3.200	3.200	4.000	246,2	100,0	125,0



Djelokrug rada:

Služba obavlja stručne poslove koji prethode izradi prostorno planske dokumentacije (pribavljanje stručnih podloga na temelju praćenja, analize i ocjena razvoja pojedinih djelatnosti i osjetljivosti prostora; donošenje Odluke za izradu PP-a; uključivanje zainteresiranih subjekata, uključivši i građane), koordinira i prati izradu PP-a i njihovu realizaciju, pohranjuje i čuva iste.

Zakonske podloge:

- Zakon o prostornom uređenju
- Zakon o gradnji
- Zakon o zaštiti okoliša
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
- Zakon o zaštiti prirode
- Zakon o zaštiti zraka i svi podzakonski akti doneseni na temelju navedenih zakona.

U funkciji strateških ciljeva:

- Održivi gospodarski razvoj i povećanje zaposlenosti, kroz podizanje urbane kvalitete življenja
- Razvoj prometne i komunalne infrastrukture i ITC infrastrukture
- Razvoj Grada kao obrazovnog, zdravstvenog, sportskog, kulturnog i administrativnog centra regije, kao i zaštita okoliša.

Prostornim planiranjem se na temelju procijenjenih razvojnih mogućnosti regije, određuje namjena prostora, uvjeti za razvoj djelatnosti i infrastrukture, njihov razmještaj u prostoru uz pretpostavku i uvjet zadržavanja osobnosti prostora i njegove zaštite, kao i očuvanja kakvoće okoliša i prirode, a sve u cilju osiguranja kvalitetnog životnog i radnog okruženja.

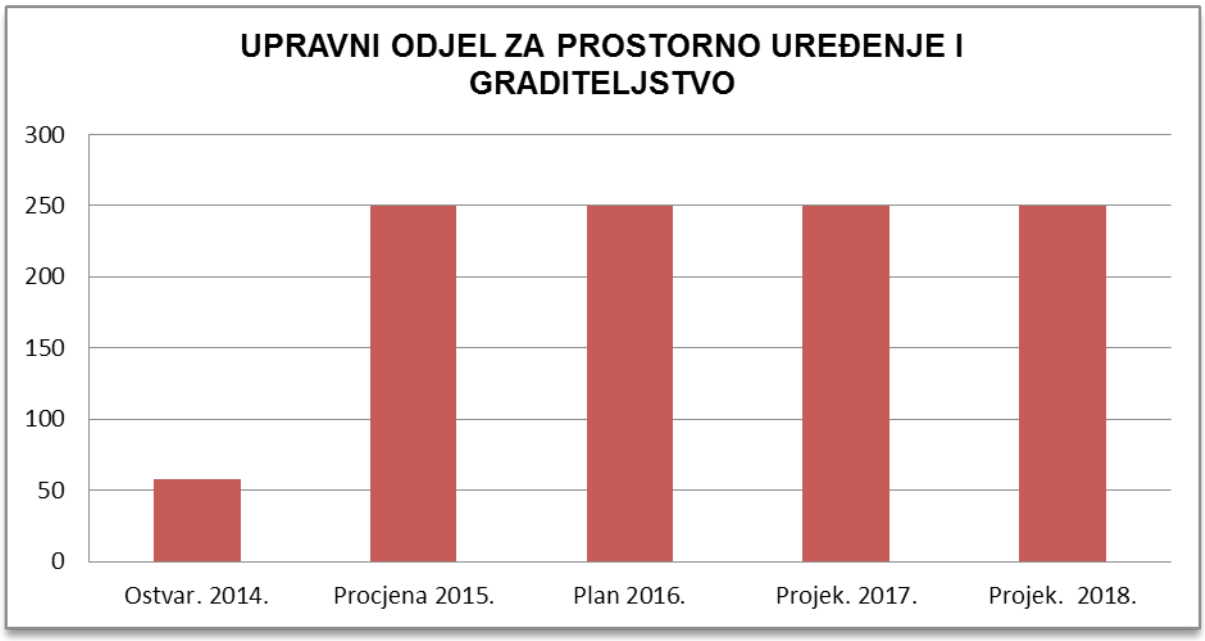
Poslovi zaštite prirode usmjereni su na dugoročno očuvanje i zaštitu prirodnog okoliša, kroz razumno, racionalno i ekološki utemeljeno korištenje energije, zemljišta i prirodnih dobara. U cilju navedenog prikupljaju se, evidentiraju, analiziraju i procjenjuju potrebni podaci za izradu programa i mjera usmjerenih na smanjenje i sprječavanje daljnjeg onečišćenja prirodnog okoliša. Krajnji cilj je osiguranje jednake kvalitete života ne samo današnjih generacija već i budućih.

Proračunom za 2016. godinu planirana sredstva od **3.200.000 kn** usmjeriti će se na izradu Izmjena i dopuna PPUGS-a i GUP-a Splita, izradu UPU-a za neizgrađene dijelove Grada, izradu sanacijskih planova (nakon provedene legalizacije), pripremanje gradskih projekata, infrastrukturno opremanje istočnih dijelova Grada i unapređenje stanja okoliša.

18. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSVO

-u 000 kn

RB	Upravni odjeli-službe	Ostvar. 2014.	Procjena 2015.	Plan 2016.	Projek. 2017.	Projek. 2018.	Ind. 16/15	Ind. 17/16	Ind. 18/17
18.0.	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	58	250	250	250	250	100,0	100,0	100,0



Djelokrug rada:

Obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na prostorno uređenje i graditeljstvo, neposredno provodi propise iz djelokruga prostornog uređenja i graditeljstva i u prvom stupnju odlučuje o pravima i obvezama fizičkih i pravnih osoba u oblasti prostornog uređenja. U okviru svog djelokruga nadležan je za izdavanje akata za provedbu prostornih planova i dozvola za gradnju na području Grada Splita sukladno važećim dokumentima prostornog uređenja.

Dozvole za gradnju i drugi akti koje izdaje ovaj odjel su: lokacijska dozvola, lokacijska informacija, rješenje o utvrđivanju građevinske čestice, potvrda parcelacijskog elaborate, dozvola za promjenu namjene i uporabu građevine, građevinska dozvola, uporabna dozvola, potvrda o "etažiranju građevine i rješenje o izvedenom stanju.

Zakonske podloge:

- Zakon o prostornom uređenju
- Zakon o gradnji
- Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama

U funkciji strateških ciljeva:

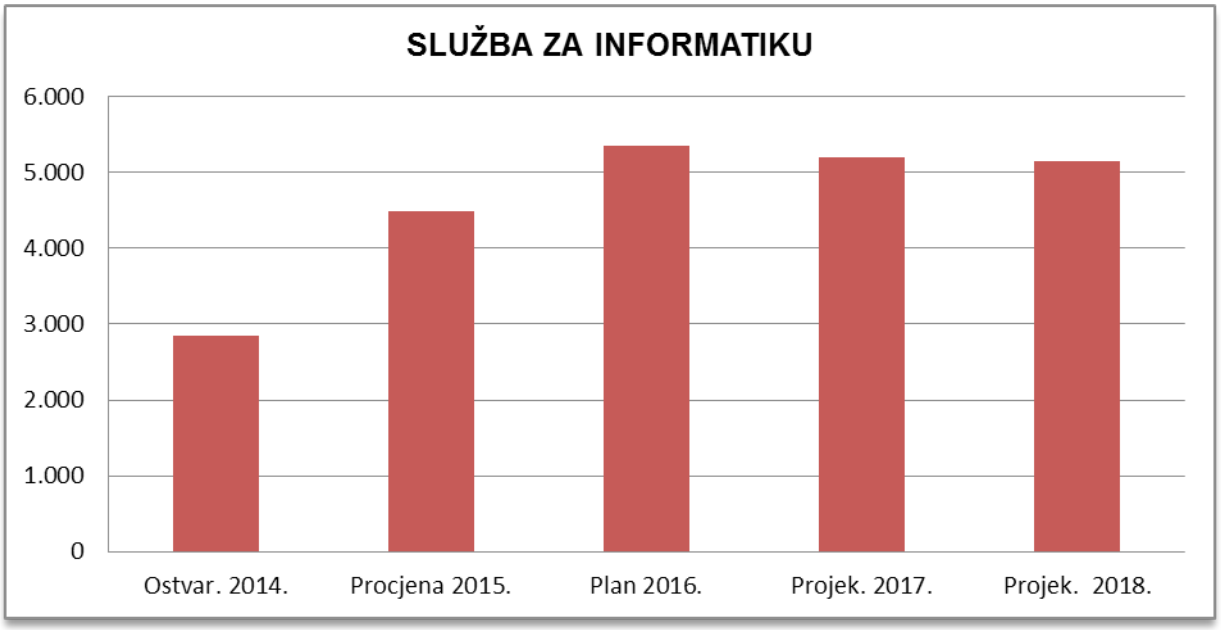
- Održivi gospodarski razvoj i povećanje zaposlenosti, kroz podizanje urbane kvalitete življenja
- razvoj prometne i komunalne infrastrukture i ITC infrastrukture
- razvoj Grada kao obrazovnog, zdravstvenog, sportskog, kulturnog i administrativnog centra regije, kao i zaštita okoliša.

Sredstva planirana Proračunom za 2016. godinu iznose **250.000 kn,** a odnose se na financiranje stručnih studija vanjskih suradnika (IGH, Građevinski fakultet u Splitu…) u postupcima vođenja tehničkih pregleda građevina, po nalogu i za račun Grada Splita.

19. SLUŽBA ZA INFORMATIKU

-u 000 kn

RB	Upravni odjeli-službe	Ostvar. 2014.	Procjena 2015.	Plan 2016.	Projek. 2017.	Projek. 2018.	Ind. 16/15	Ind. 17/16	Ind. 18/17
18.0.	SLUŽBA ZA INFORMATIKU	2.853	4.490	5.355	5.205	5.140	119,3	97,2	98,8



Djelokrug rada

Služba za informatiku prati zadaće Grada u informatičkoj domeni, te sukladno potrebama informatizacije Gradske uprave obavlja poslove planiranja, nabave i upravljanja informatičko komunikacijskim sustavom te osigurava sigurnost i zaštitu podataka. Razvojem cjelovitog informatičkog sustava razrađuje i vodi brigu o razvoju i održavanju poslovnih informatičkih funkcija (financijske djelatnosti i dr.), tehničkih informatičkih funkcija (digitalna karta Grada Splita kao osnove za promatranje gradskih resursa, arhive i sl.) te odnosa sa građanstvom u domeni informatike na bazi Interneta, praćenja dokumenata i sl.

U okviru svog djelovanja rad Službe se zasniva na suradnji s drugim odjelima i službama unutar Gradske uprave, te s proračunskim korisnicima kao što su osnovne škole, vrtići, ustanove u kulturi, javne ustanove (sportski objekti, park šuma Marjan), vatrogasci i vijeća nacionalnih manjina.

U funkciji strateškog cilja:

- Transparentan, učinkovit i djelotvoran rad Gradske uprave, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Grada stavljanjem korisnika u prvi plan strateški je cilj lokalne uprave i samouprave.

Cilj je pružati građanima čim veći broj usluga i informacija na zahtjev u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu pri čemu ICT omogućava da ostvarenje usluge bude jednostavno, transparentno, efikasno i sigurno. E-uprava koristi informacijske i komunikacijske tehnologije za svoju transformaciju kako bi postala dostupnija, učinkovitija, transparentnija i odgovornija. E-uprava uključuje:

- bolji pristup informacijama potrebnim njihovim korisnicima,
- jednostavan pristup svim javnim uslugama,
- omogućiti javnosti interakciju s javnim službenicima, administracijom, odnosno promicanje angažmana javnosti,

Sredstva planirana proračunom za 2016. godinu u iznosu od **5.355.000 kn** odnose se na:

Programi Službe za informatiku se dijele na osuvremenjivanje informatičke tehnologije te redovne godišnje troškove održavanja postojećeg sustava.

Osuvremenjivanje se prvenstveno se odnosi na elektronski sustav za upravljanje dokumentacijom koji je preduvjet transformacije Grada u e-grad. Prva faza implementacije ovog projekta je implementacija odnosno osuvremenjivanje aplikacije pisarnice na DMS-u. Nakon toga slijedi integracija ostalih aplikacija na DMS-u kao što

su ulazni računi, javna nabava, izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola i slično.

WEB stranica grada kao jedan od načina komunikacije korisnika s Gradskom upravom je također potrebno redizajnirati kako bi se korisnicima osiguralo uvid u sve potrebne i interesantne informacije te omogućila komunikacija s Upravom.

Kako bi se navedeni razvoj ostvario potrebno je osigurati raznu računalnu i telekomunikacijsku opremu čije osuvremenjivanje podrazumijeva i redovne godišnje troškove održavanja postojećeg sustava.

Kroz snimku stanja poslovno informacijskih sustava identificirali smo potrebu za uvođenjem i korištenjem ICT u Gradu Splitu s ciljem povećanja kvalitete usluge koju Gradska uprava pruža građanstvu i gospodarstvu Grada.

- - - - -

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 36. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita" broj 17/09, 11/10, 18/13, 39/13, 46/13 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Splita za 30. sjednici, održanoj 3. studenoga 2015. godine, donosi

O D L U K U
o izvršavanju Proračuna Grada Splita za 2016. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje struktura Proračuna Grada Splita za 2016. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava, upravljanje dugom te financijskom i nefinancijskom imovinom, korištenje namjenskih prihoda i primitaka, odgoda primjene propisa, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, ovlasti Gradonačelnika u izvršavanju Proračuna, proračunski nadzor i druga pitanja u izvršavanju Proračuna.

II. STRUKTURA PRORAČUNA

Članak 2.

Proračun se sastoji od sljedećih dijelova:

- Općeg dijela Proračuna
- Posebnog dijela Proračuna
- Plana razvojnih programa

Opći dio Proračuna sadrži: Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

U Računu prihoda i rashoda iskazani su prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine te rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine za tekuću godinu i sa projekcijama za sljedeće dvije godine.

U Računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova za tekuću godinu i sa projekcijama za sljedeće dvije godine.

Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih prema organizacijskoj, programskoj, funkcijskoj, ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Plan razvojnih programa sadrži ciljeve i prioritete razvoja povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 3.

Sredstva se u Proračunu osiguravaju proračunskim korisnicima i to: tijelima Gradske uprave, ustanovama kojima je Grad osnivač, osnovnim školama i Javnoj vatrogasnoj postrojbi kojima se financiraju decentralizirane funkcije, vijećima nacionalnih manjina, gradskim kotarevima i mjesnim odborima (u daljnjem tekstu:korisnici), te ostalim korisnicima koji su u njegovom Posebnom dijelu određeni za nositelje sredstava na pojedinim stavkama.

Članak 4.

Korisnici proračunskih sredstava imaju ovlaštenja utvrđena ovom Odlukom, Statutom Grada Splita i Odlukom o ustrojstvu Gradske uprave Grada Splita.

Za planiranje i izvršenje Proračuna u cjelini je odgovoran Gradonačelnik.

U okviru svog djelokruga rada odgovorni su pročelnici za izvršenje planiranih rashoda i izdataka navedenih u razdjelima za koje su nadležni.

Pročelnici i čelnici pravnih osoba koji su korisnici proračuna odgovorni su za zakonitost, svrhovitost, učinkovitost i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima.

Članak 5.

Proračunska sredstva koristit će se samo za namjene koje su određene Proračunom i to do visine utvrđene u njegovom Posebnom dijelu i to prema načelima štednje i racionalnog korištenja ostvarenih sredstava.

Rashodi i izdaci koji se financiraju iz namjenskih prihoda i primitaka, te iz prihoda od pomoći, izvršavat će se do iznosa naplaćenih prihoda i primitaka za te namjene.

Namjenski prihodi proračuna su:
- pomoći
- donacije
- prihodi za posebne namjene
- prihodi od prodaje ili zamjene imovine u vlasništvu Grada
- naknade sa osnova osiguranja
- primici od zaduživanja i prodaje dionica i udjela

Proračunom za 2016. planirana sredstva tekućih i kapitalnih pomoći su kako slijedi:
- kapitalne pomoći za OŠ Pazdigrad.....19.000.000 kn
- kapitalne pomoći za OŠ Pujanke.....3.500.000 kn
- kapitalne pomoći Ministarstva kulture za koncertnu dvoranu.....7.000.000 kn
- kapitalne pomoći Ministarstva kulture za kapit. ulaganja u kulturi.....500.000 kn
- kapitalne pomoći Ministarstva kulture za SGJ.....600.000 kn
- sredstva Fonda za zaštitu okoliša.....25.659.200 kn
- tekuće pomoći iz žup. proračuna za ogrjev soc. ugroženima…….....….900.000 kn

Preuzimanje obveza i realizacija projekata koji se financiraju iz navedenih prihoda pomoći, moguće je samo ako se navedeni prihodi pomoći ostvare, uplatom ili potpisom Ugovora sa nadležnim Ministarstvima i županijom o sufinanciranju planiranih projekata/aktivnosti, odnosno budu usvojeni programom javnih potreba Ministarstva kulture.

Odredbe iz stavka 5. ovog članka ne odnose se na realizaciju projekta Karepovac.

Eventualne razlike između namjenskih prihoda i rashoda koji se iz njih financiraju mogu se rasporediti u okviru Posebnog dijela Proračuna uz obvezu namirivanja tih razlika, odnosno povrata tih sredstava u sljedećim proračunskim razdobljima.

Uplaćene, a manje planirane pomoći i donacije i sredstva EU fondova mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih Proračunom, a do visine uplaćenih namjenskih sredstava.

Uplaćene, a neplanirane pomoći, donacije, sredstva EU fondova i prihodi za posebne namjene mogu se koristiti prema naknadno utvrđenim aktivnostima/projektima u Proračuna, uz prethodnu suglasnost Upravnog odjela za financije.

Planirani projekti i aktivnosti u slučaju kada nisu izvršeni do kraja tekuće godine mogu se prenijeti i izvršavati u sljedećoj godini ako su ispunjeni osnovni preduvjeti:

- proračunska sredstva osigurana u Proračunu tekuće godine za projekte/aktivnosti koji se prenose, moraju ostati na kraju tekuće godine neizvršena ili izvršena u iznosu manjem od planiranog , bez izvršenih preraspodjela tijekom tekuće godine,
- preneseni projekti/aktivnosti mogu se izvršavati uz suglasnost Upravnog odjela za financije.

Članak 6.

Sredstva za aktivnosti i projekte koji se izvršavaju kao donacije i sponzorstva udrugama raspodijelit će se temeljem provedenog postupka javnog natječaja ili poziva po Zaključku Gradonačelnika, a na prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje.

Članak 7.

Upravni odjel za financije dužan je u roku od osam dana od dana stupanja na snagu Proračuna izvijestiti sva tijela gradske uprave (upravne odjele i službe) o odobrenim sredstvima u Proračunu, a tijela Gradske uprave obvezna su u daljnjem roku od osam dana izvijestiti o dodijeljenim proračunskim sredstvima krajnje proračunske korisnike iz njihove nadležnosti.

Proračunski korisnici (ustanove predškolskog odgoja, kulture, osnovne škole, Javna vatrogasna postrojba, Javna ustanova „Park šuma Marjan“ i Javna ustanova „Športski objekti“) za koje su sredstva planirana u posebnim Glavama, obvezni su nadležnim upravnim odjelima i službama dostaviti svoje financijske planove usuglašene s odobrenim sredstvima u Proračunu, u roku od narednih petnaest dana odnosno do 15. siječnja 2016.

Nadležni upravni odjeli i službe su obvezni usuglašene financijske planove svih korisnika izrađene po mjesecima dostaviti Upravnom odjelu za financije na temelju kojih Upravni odjel za financije planira likvidnost Proračuna u skladu sa raspoloživim sredstvima.

Članak 8.

Proračunom su planirana sredstva za decentralizirane funkcije gradskih kotareva i mjesnih odbora (u daljnjem tekstu: jedinice mjesne samouprave) u iznosu od 3.778.500 kn i to za: manje komunalne zahvate i namjene koje se utvrđuju zaključkom Gradonačelnika, a na prijedlog nadležne službe.

Služba za mjesnu samoupravu koordinirat će provedbu odluka vijeća jedinica mjesne samouprave kod korištenja sredstava iz stavka 1. ovog članka, a ostala tijela Gradske uprave pružat će stručnu i organizacijsku potporu u realizaciji ovih sredstava.

Prihodi što ih gradski kotarevi i mjesni odbori ostvare iz donacija i drugih izvora, prihodi su Proračuna i uplaćuju se na račun Proračuna.

Gradski kotarevi i mjesni odbori mogu preuzimati obveze isključivo za namjene i do iznosa utvrđenih u stavku 1. i stavku 3. ovog članka.

Članak 9.

Korisnici smiju preuzimati obveze najviše do visine sredstava osiguranih u Posebnom dijelu Proračuna.

Preuzimanje obveza na teret proračuna se vrši ugovorima ili narudžbenicama, a sve sukladno zakonskim propisima.

Korisnici mogu preuzimati obveze po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje u sljedećim godinama, uz suglasnost Gradonačelnika, a na prijedlog nadležnog upravnog tijela.

Plaćanja koja proizlaze iz obveza preuzetih u skladu sa gornjim stavkom, moraju se uključiti u financijski plan, odnosno proračun u godini u kojoj obveza dospijeva.

Proračun se izvršava na temelju mjesečnih dodjela sa računa gradskog proračuna. Dodjela sredstava korisnicima vršit će se sukladno njihovim usuglašenim financijskim planovima za cijelu godinu, po mjesecima , vodeći računa o likvidnosti i mogućnosti Proračuna.

Članak 10.

Korisnici Proračuna ne mogu ugovarati avansno plaćanje radova, roba i usluga, osim uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika, a po prijedlogu nadležnih upravnih tijela.

Ograničenje iz stavka 1. ovog članka ne odnosi se na obveze za projekte koji se financiraju iz sredstava Europske unije/fondova.

IV. PRORAČUNSKA ZALIHA

Članak 11.

U Proračunu su planirana sredstva proračunske zalihe za 2016. godinu u iznosu od 800.000 kuna.

Hitni i nepredvidivi rashodi koji se pojave tijekom proračunske godine podmirivat će se iz sredstava proračunske zalihe.

O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik.

Sredstva proračunske zalihe mogu se, osim za hitne i nepredviđene rashode, koristiti i za izvršenje sudskih odluka.

O korištenju sredstava proračunske zalihe Gradonačelnik izvještava Gradsko vijeće prilikom podnošenja polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.

Ako se tijekom godine, na temelju propisa smanji nadležnost korisnika, što zahtijeva smanjena sredstva ili korisnik bude ukinut, neutrošena sredstva za njegove izdatke se prenose u tekuću zalihu Proračuna.

V. PRIHODI PRORAČUNA

Članak 12.

Tijela gradske uprave, odgovorna za ostvarenje pojedinih proračunskih prihoda, obvezna su prikupiti planirane svote prihoda sukladno odgovarajućim zakonima i provedbenim propisima i o tome izvještavati Upravni odjel za financije.

Članak 13.

Prihodi koje ostvare proračunski korisnici obavljanjem osnovne i ostale djelatnosti (vlastiti i namjenski prihodi) ne uplaćuju se u Gradski proračun.

Prihode iz stavka 1. ovog članka proračunski korisnici mogu koristiti isključivo prema kriterijima koje utvrdi Gradonačelnik, a na prijedlog nadležnog Upravnog tijela i sastavni su dio njihovih financijskih planova.

O ostvarenim i utrošenim sredstvima proračunski korisnici su dužni mjesečno izvještavati nadležne upravne odjele i službe, koje izvještaje kontroliraju, ovjeravaju i s potpisanom Naredbom za izvršavanje Proračuna, dostavljaju Upravnom odjelu za financije. Upravni odjel za financije je dužan navedene prihode i rashode proračunskih korisnika uključiti u godišnji i polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za tekuću godinu.

Korisnici mogu preuzimati obveze i plaćati ih po stavkama rashoda za čije su financiranje planirani namjenski i vlastiti prihodi isključivo do iznosa naplaćenih namjenskih i vlastitih prihoda.

Odredbe stavka 1., 2., 3. i 4. ovog članka odnose se na predškolski odgoj, osnovno školstvo, ustanove kulture, Javnu vatrogasnu postrojbu, Javnu ustanovu “Park-šuma Marjan” i Javnu ustanovu “Sportski objekti”.

Vlastiti i namjenski prihodi koji nisu iskorišteni u prethodnoj godini, prenose se u proračun za tekuću proračunsku godinu.

Iznimno, neutrošena sredstva, a koja se odnose na prihode od Dioklecijanovih podruma, Muzej Grada se, sa danom 30.12. tekuće godine, obvezuju uplatiti na žiro račun Grada.

Članak 14.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračunu vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda.

VI. ISPLATA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA

Članak 15.

Svaki rashod i izdatak iz Proračuna mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj dokumentaciji kojom se dokazuje obveza plaćanja.

Naredba za izvršenje Proračuna sastavni je dio vjerodostojne knjigovodstvene dokumentacije i temelj za priznavanje rashoda i izdataka za tekuću godinu. Svi potpisnici na Naredbi svojim potpisom potvrđuju točnost i ispravnost obveze, odnosno njenu formalnu i suštinsku ispravnost. Naredbu za izvršenje proračuna potpisuju podnositelj zahtjeva (referent/savjetnik/) i likvidator, pročelnik Upravnog tijela i Gradonačelnik odnosno zamjenici gradonačelnika po njegovom ovlaštenju. Iznimno, a temeljem zaključka/odluke Gradonačelnika, Naredbu za pojedine vrste rashoda, potpisuju podnositelj zahtjeva, likvidator i pročelnik nadležnog upravnog tijela. Na temelju Naredbe vrši se isplata sredstava Nalogom koji potpisuje pročelnik Upravnog odjela za financije.

Članak 16.

Isplate za sve proračunske korisnike Grada vrše se putem riznice, a na temelju zahtjeva proračunskih korisnika koje ovjeravaju nadležne službe.

Članak 17.

Za aktivnosti i projekte koji su navedeni u Programima nadležnih upravnih tijela i Proračunu Grada, usvojenima od strane Gradskog vijeća u iznosu iznad 1.000.000 kuna, a odnose se na stjecanje i otuđivanje pokretnina i nekretnina, ovlašćuje se Gradonačelnik na preuzimanje obveza i potpisivanje ugovora.

Članak 18.

Korisnicima, kojima se u Proračunu osiguravaju sredstva za plaće zaposlenih, isplaćivat će se sredstva za ostala materijalna prava zaposlenih u skladu s kolektivnim ugovorima i u okviru za tu svrhu predviđenih proračunskih sredstava.

Članak 19.

Radi pravovremenog obračunavanja i doznačavanja proračunskih sredstava za plaće i druge namjene, korisnici su obvezni Upravnom odjelu za financije dostaviti rješenje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa službenika, namještenika i dužnosnika koji se financiraju iz Proračuna.

Rješenje iz stavka 1. ovog članka treba dostaviti u roku od osam dana od nastale promjene.

Korisnici su obvezni prije primanja novih djelatnika tražiti prethodnu suglasnost Gradonačelnika. Sredstva za novouposlene moraju biti osigurana Proračunom za 2016. godinu.

Članak 20.

Instrumente osiguranja plaćanja kojima se na teret Proračuna stvaraju obveze izdaje Upravni odjel za financije, a potpisuje Gradonačelnik.

Instrumenti osiguranja plaćanja primljeni od pravnih osoba kao sredstvo osiguranja naplate potraživanja ili izvođenja radova i usluga dostavljaju se, radi jedinstvene evidencije, Upravnom odjelu za financije.

Upravni odjel za financije na zahtjev nadležnih upravnih tijela vrši naplatu instrumenata osiguranja plaćanja.

VII. UPRAVLJANJE FINANCIJSKOM IMOVINOM

Članak 21.

Proračun se izvršava preko jedinstvenog računa – računa Proračuna za sva upravna tijela gradske uprave.

Članak 22.

Raspoloživa novčana sredstva mogu se oročavati kod poslovne banke poštujući načela sigurnosti i likvidnosti. Oročavanje vrši pročelnik Upravnog odjela za financije i o tome izvještava mjesečno Gradonačelnika.

Novčana sredstva iz stavka 1. ovog članka mogu se oročavati samo do 31. prosinca tekuće godine.

VIII. UPRAVLJANJE NEFINANCIJSKOM DUGOTRAJNOM IMOVINOM

Članak 23.

Nefinancijskom dugotrajnom imovinom upravljaju tijela gradske uprave te pravne osobe (ustanove i trgovačka društva) kojih je Grad osnivač.

Upravljanje imovinom iz stavka 1. ovog članka podrazumijeva njezino korištenje, održavanje i davanje u zakup.

Pročelnik tijela gradske uprave i čelnik pravne osobe moraju imovinom iz stavka 1. ovog članka upravljati brigom dobrog gospodara i voditi popis o toj imovini u skladu sa Zakonom.

Sredstva za održavanje i osiguranje dugotrajne nefinancijske imovine osiguravaju se u rashodima poslovanja gradske uprave.

Članak 24.

Služba za imovinsko pravne poslove, izgradnju i geodeziju i Služba pravne zaštite i za stanove i poslovne prostore, dužna je sve promjene na imovini Grada dostaviti Upravnom odjelu za financije, pododsjeku računovodstva, do kraja godine.

Stanje imovine utvrđuje se jedanput godišnje, prilikom popisa koji je sastavni dio Izvješća na dan 31. prosinca tekuće godine.

Gradonačelnik imenuje Povjerenstva za popis imovine, obveza i tražbina Grada Splita i donosi Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenom popisu.

IX. OTPIS, DJELOMIČAN OTPIS, ODGODA I OBROČNO PLAĆANJE DUGA

Članak 25.

Odgoda plaćanja i obročna otplata (reprogram) duga Gradu, otpis ili djelomičan otpis potraživanja Grada, određuje se i provodi se na način i pod uvjetima utvrđenim zakonskim propisima.

X. ZADUŽIVANJE I DAVANJE JAMSTAVA

Članak 26.

Trgovačka društva i javne ustanove kojih je osnivač i većinski vlasnik Grad Split mogu se zadužiti samo uz suglasnost osnivača.

Članak 27.

Grad Split se može dugoročno zadužiti za refinanciranje kredita za otplatu drugog dijela glavnice s osnova emisije municipalnih obveznica iz 2008. godine i to do iznosa od 30.000.000 kuna.

Ovlašćuje se Gradonačelnik na preuzimanje obveza i potpisivanje Ugovora iz stavka 1. ovog članka, a nakon provedenog postupka javne nabave.

Članak 28.

Grad Split se može kratkoročno zadužiti najduže do 12 mjeseci za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza, bez mogućnosti daljnjeg reprogramiranja ili zatvaranja postojećih obveza po kratkoročnim kreditima ili zajmovima uzimanjem kratkoročnih kredita ili zajmova.

Članak 29.

Grad Split može dati jamstva za ispunjenje obveza pravnoj osobi u većinskom izravnom vlasništvu ili suvlasništvu i ustanovi kojoj je Grad Split osnivač.

Predlaganje davanja jamstva Gradonačelniku može podnijeti nadležno upravno tijelo koje ocjenjuje opravdanost zaduživanja za koje se traži jamstvo.

Prigodom ocjenjivanja opravdanosti davanja jamstva potrebno je razmotriti:

- razvojni program
- ocjenu stanja zaduženosti
- bonitet tražitelja jamstva
- učinke novog zaduživanja na mogućnost razvoja i likvidnost.

Upravni odjel za financije daje mišljenje o kreditnim mogućnostima Grada Splita.

Članak 30.

Ukupne godišnje obveze Grada Splita u 2016. godini mogu iznositi, na osnovi Zakona o proračunu najviše do 20 % ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje.

U iznos ukupne godišnje obveze iz stavka 1. ovog članka uključen je iznos prosječnog godišnjeg anuiteta po kreditima, zajmovima, obveze po osnovi izdanih vrijednosnih papira i danih jamstava i suglasnosti iz članka 90. Zakona o proračunu, te ostale nepodmirene dospjele obveze iz godine koja prethodi godini u kojoj se Grad zadužuje.

Članak 31.

Upravni odjel za financije može izvršiti prijevremeno plaćanje anuiteta bankovnih i drugih kredita, ako se time ostvari ušteda u otplati kamata te ne pogorša proračunska likvidnost.

XI. PRIMJENA PRORAČUNSKOG RAČUNOVODSTVA, FINANCIJSKO-RAČUNOVODSTVENA KONTROLA I IZVJEŠTAVANJE

Članak 32.

Proračun i proračunski korisnici-ustanove Grada iz Registra proračunskih korisnika, osnovne škole i vijeća nacionalnih manjina, primjenjuju sustav proračunskog računovodstva.

Tijela Gradske uprave koja su proračunski odgovorna za korisnike iz stavka 1. ovog članka obvezna su prikupiti, uskladiti i kontrolirati njihova polugodišnja i godišnja izvješća te ih dostaviti Upravnom odjelu za financije.

Članak 33.

Kontrola poslovnih postupaka u pripremi i izvršavanju proračuna, praćenje primjene financijskih propisa, praćenje primjene sustava proračunskog računovodstva te poslovi financijskog izvještavanja, obavljaju se u Upravnom odjelu za financije.

Svi korisnici proračunskih sredstava obvezni su Upravnom odjelu za financije dati sve potrebne podatke, isprave i izvješća koja se od njih traže.

Članak 34.

Upravni odjel za financije izrađuje i dostavlja Gradonačelniku polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna u rokovima propisanim zakonom kojom se uređuje proračun.

Gradonačelnik podnosi polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Gradskom vijeću u rokovima propisanim zakonom kojim se uređuje proračun.

Proračunski korisnici-ustanove Grada, osnovne škole i vijeća nacionalnih manjina, dužni su dostaviti financijska polugodišnja i godišnja izvješća za potrebe konsolidacije Upravnom odjelu za financije u zakonom utvrđenim rokovima, a godišnji izvještaj o poslovanju (ostvarenje financijskog plana i izvještaj o radu) nadležnom tijelu gradske uprave,

najkasnije u roku od 15 dana od dana isteka roka za predaju financijskog izvještaja sukladno zakonskim propisima.

Izvještaj o poslovanju mora sadržavati prijedlog korištenja neutrošenih sredstava, odnosno prijedlog pokrića manjka prihoda/gubitka poslovanja.

Nadležno tijelo gradske uprave dužno je izvještaj o poslovanju proračunskih korisnika, odnosno trgovačkih društava dostaviti Gradonačelniku u roku od mjesec dana od isteka roka iz stavka 3. I 4. ovog članka.

XII. URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA I PRERASPODJELA SREDSTAVA

Članak 35.

Ako tijekom godine dođe do povećanja rashoda i/ili izdataka odnosno smanjenja prihoda i/ili primitaka Gradonačelnik može poduzeti mjere za uravnoteženje Proračuna propisane Zakonom.

Ako se primjenom privremenih mjera ne uravnoteži Proračun, njegovo uravnoteženje, odnosno preraspodjelu sredstava između proračunskih korisnika, utvrdit će Gradsko vijeće Izmjenama i dopunama Proračuna.

Gradonačelnik može izvršiti preraspodjelu sredstava najviše do 5 % rashoda i izdataka na proračunskoj stavci koja se umanjuje, a na prijedlog Upravnog odjela za financije.

Proračunska sredstva ne mogu se preraspodijeliti između Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.

Zahtjev za preraspodjelom odobrenih sredstava nadležne službe i odjeli dostavljaju upravnom odjelu za financije i uz zahtjev moraju priložiti odgovarajuću dokumentaciju na temelju koje se daju na uvid razlozi potrebe za dodatnim sredstvima na proračunskoj stavci koja se povećava do kraja godine, odnosno za smanjenje odobrenih proračunskih stavki.

Gradonačelnik će izvijestiti Gradsko vijeće o izvršenim preraspodjelama prilikom podnošenja polugodišnjeg i godišnjeg obračuna Proračuna.

XIII. PRORAČUNSKI NADZOR

Članak 36.

Reviziju korištenja proračunskih sredstava obavlja Služba za unutarnju reviziju. Ona provjerava i ispituje vjerodostojnost, svrhovitost i zakonitost financijskih transakcija i procesa.

Korisnici proračunskih sredstava obvezni su Službi za unutarnju reviziju omogućiti uvid u računovodstvene, financijske i ostale dokumente potrebne za provođenje unutarnje revizije.

Zapisnik o obavljenoj reviziji, te o svim uočenim nedostacima i utvrđenim nepravilnostima Služba direktno dostavlja gradonačelniku.

XIV. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 37.

Ova Odluka stupa na snagu 01. siječnja 2016., a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita“.

KLASA: 400-08/15-01/00026
URBROJ: 2181/01-02-15-3
Split, 3. studenoga 2015. godine

PREDSJEDNIK
Gradskoga vijeća
mr.sc. Boris Ćurković, dipl.iur. v.r.

SLUŽBENI GLASNIK GRADA SPLITA • Izdavač: Gradsko vijeće Grada Splita • Glavni i odgovorni urednik: Melhior Simonelli • 21000 Split, Obala kneza Branimira 17, tel.: 310-111 • List izlazi po potrebi • Tisak: DES - Split