ISSN 1332-6074

SLUŽBENI GLASNIK
GRADA SPLITA

GODINA LXI(XXIII) **SPLIT, 25. studenog 2015.** **BROJ 43**

SADRŽAJ:

GRAD SPLIT
GRADSKO VIJEĆE

1. **Izmjene i dopune Proračuna Grada Splita** za 2015. godinu sa projekcijama za 2016. i 2017. godinu 2

2. **Odluka** o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Splita za 2015. godinu.....100

GRAD SPLIT
GRADSKO VIJEĆE

Na temelju članaka 7. i 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

IZMJENE I DOPUNE
Proračuna Grada Splita za 2015. godinu sa projekcijama za 2016. i 2017. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Proračunu Grada Splita za 2015. godinu sa projekcijama za 2016. i 2017. godinu („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 66/14) članak 1. mijenja se i glasi:

„Proračun Grada Splita za 2015. godinu sa projekcijama za 2016. i 2017. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

A.RAČUN PRIHODA I RASHODA

	STARI PLAN 2015.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
PRIHODI POSLOVANJA(klasa 6)	685.215.811	-12.891.595	672.324.216	697.493.533	714.872.127	98,12	103,74	102,49
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE(klasa 7)	27.000.000	-200.000	26.800.000	32.000.000	32.000.000	99,26	119,40	100,00
RASHODI POSLOVANJA(klasa 3)	585.459.692	20.378.484	605.838.176	586.702.703	586.005.797	103,48	96,84	99,88
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE(klasa 4)	129.956.119	4.109.921	134.066.040	123.990.830	126.066.330	103,16	92,48	101,67
RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)	-3.200.000	-37.580.000	-40.780.000	18.800.000	34.800.000	1274,38	46,10	185,11

B.VIŠAK/MANJAK PRIHODA

	STARI PLAN 2015.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	0	0	0	0	-10.000.000	0,00	0,00	0,00

C.RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

	STARI PLAN 2015.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA(klasa 8)	46.000.000	35.150.000	81.150.000	30.000.000	30.000.000	176,41	36,97	100,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA(klasa 5)	42.800.000	-2.430.000	40.370.000	48.800.000	54.800.000	94,32	120,88	112,30
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	3.200.000	37.580.000	40.780.000	-18.800.000	-24.800.000	1274,38	46,10	131,91

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

„Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i računu zaduživanja/financiranja za 2015., 2016. i 2017. godinu, kako slijedi:

A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Opis konta	STARI PLAN 2015.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
6	PRIHODI POSLOVANJA	685.215.811	-12.891.595	672.324.216	697.493.533	714.872.127	98,12	103,74	102,49
61	PRIHODI OD POREZA	387.875.511	6.394.598	394.270.109	391.288.533	395.567.127	101,65	99,24	101,09
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	341.475.511	3.684.598	345.160.109	343.188.533	345.967.127	101,08	99,43	100,81
613	POREZI NA IMOVINU	30.400.000	2.710.000	33.110.000	31.100.000	32.100.000	108,91	93,93	103,22
614	POREZI NA ROBU I USLUGE	16.000.000	0	16.000.000	17.000.000	17.500.000	100	106,25	102,94
63	POMOĆI IZ INOZEM.(DAROVNICE) I OD SUBJ.UNUTAR OPĆG PRORAČUNA	38.405.300	-1.722.784	36.682.516	33.700.000	32.700.000	95,51	91,87	97,03
632	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	1.005.300	715.056	1.720.356	0	0	171,13	0	0
633	POMOĆI IZ PRORAČUNA	20.900.000	-12.150.000	8.750.000	17.200.000	17.200.000	41,87	196,57	100
634	POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	3.500.000	450.000	3.950.000	3.500.000	3.500.000	112,86	88,61	100
635	POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	13.000.000	7.000.000	20.000.000	13.000.000	12.000.000	153,85	65	92,31
636	POMOĆI PRORAČ.KORIS. IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	0	2.262.160	2.262.160	0	0	0	0	0
64	PRIHODI OD IMOVINE	62.400.000	380.000	62.780.000	63.800.000	64.000.000	100,61	101,62	100,31
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	3.200.000	1.030.000	4.230.000	3.500.000	4.000.000	132,19	82,74	114,29
642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	59.000.000	-800.000	58.200.000	60.000.000	60.000.000	98,64	103,09	100
643	PRIHODI OD KAMATA NA DANE ZAJMOVE	200.000	150.000	350.000	300.000	0	175	85,71	0
65	PRIHODI OD ADMINISTRAT.PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	182.230.000	-11.185.000	171.045.000	189.300.000	198.000.000	93,86	110,67	104,6
651	ADMINISTRATIVNE (UPRAVNE) PRISTOJBE	12.000.000	-1.295.000	10.705.000	10.000.000	8.000.000	89,21	93,41	80
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	13.250.000	90.000	13.340.000	15.300.000	15.000.000	100,68	114,69	98,04
653	KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	156.980.000	-9.980.000	147.000.000	164.000.000	175.000.000	93,64	111,56	106,71
66	PRIHODI OD PROD.PROIZ.I ROBE TE PRUŽ.USLUGA I OD DONACIJA	2.900.000	-953.409	1.946.591	2.900.000	2.900.000	67,12	148,98	100
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZV.I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	2.900.000	-1.140.000	1.760.000	2.900.000	2.900.000	60,69	164,77	100
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	0	186.591	186.591	0	0	0	0	0
68	KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	11.405.000	-5.805.000	5.600.000	16.505.000	21.705.000	49,1	294,73	131,51
681	KAZNE I UPRAVNE MJERE	1.405.000	-805.000	600.000	1.505.000	1.705.000	42,7	250,83	113,29
683	OSTALI PRIHODI	10.000.000	-5.000.000	5.000.000	15.000.000	20.000.000	50	300	133,33
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	27.000.000	-200.000	26.800.000	32.000.000	32.000.000	99,26	119,4	100
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZV.DUGOTRAJNE IMOVINE	16.000.000	0	16.000.000	21.000.000	21.000.000	100	131,25	100
711	PRIHODI OD PRODAJE MAT.IMOVINE-PRIRODNIH BOGATSTAVA	15.000.000	0	15.000.000	20.000.000	20.000.000	100	133,33	100
712	PRIHODI OD PRODAJE NEMATERIJALNE IMOVINE	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100	100	100
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	11.000.000	-200.000	10.800.000	11.000.000	11.000.000	98,18	101,85	100
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	11.000.000	-200.000	10.800.000	11.000.000	11.000.000	98,18	101,85	100
3	RASHODI POSLOVANJA	585.459.692	20.378.484	605.838.176	586.702.703	586.005.797	103,48	96,84	99,88
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	213.252.037	2.913.134	216.165.171	214.652.180	214.851.390	101,37	99,3	100,09
311	PLAĆE	178.444.130	2.175.443	180.619.573	1.144.647	1.152.777	101,22	0,63	100,71
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.931.907	309.080	3.240.987	0	0	110,54	0	0
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	31.876.000	428.611	32.304.611	0	0	101,34	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	220.858.413	8.248.030	229.106.443	221.105.957	221.558.357	103,73	96,51	100,2

A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Opis konta	STARI PLAN 2015.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.891.557	142.032	8.033.589	361.644	362.593	101,8	4,5	100,26
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	38.744.267	-364.291	38.379.976	3.225.666	3.234.298	99,06	8,4	100,27
323	RASHODI ZA USLUGE	163.537.299	-4.197.718	159.339.581	1.278.602	1.452.232	97,43	0,8	113,58
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	189.000	122.867	311.867	0	0	165,01	0	0
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.496.290	12.545.140	23.041.430	87.205	87.874	219,52	0,38	100,77
34	FINANCIJSKI RASHODI	9.728.442	3.902.895	13.631.337	9.449.366	7.780.850	140,12	69,32	82,34
341	KAMATE ZA IZDANE VRIJEDNOSNE PAPIRE	4.840.000	360.000	5.200.000	0	0	107,44	0	0
342	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	3.020.000	-670.000	2.350.000	0	0	77,81	0	0
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.868.442	4.212.895	6.081.337	12.124	12.208	325,48	0,2	100,69
35	SUBVENCIJE	24.774.000	130.000	24.904.000	24.889.000	24.979.000	100,52	99,94	100,36
351	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	19.009.000	30.000	19.039.000	0	0	100,16	0	0
352	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRTNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	5.765.000	100.000	5.865.000	0	0	101,73	0	0
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	1.903.700	444.800	2.348.500	1.353.700	1.253.700	123,37	57,64	92,61
363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	1.903.700	-1.143.700	760.000	0	0	39,92	0	0
366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	0	1.588.500	1.588.500	0	0	0	0	0
37	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	42.088.800	118.880	42.207.680	42.148.800	42.158.800	100,28	99,86	100,02
371	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	0	0	0	0	0	0	0	0
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	42.088.800	118.880	42.207.680	0	0	100,28	0	0
38	OSTALI RASHODI	72.854.300	4.620.745	77.475.045	73.103.700	73.423.700	106,34	94,36	100,44
381	TEKUĆE DONACIJE	61.194.300	-2.593.755	58.600.545	0	0	95,76	0	0
382	KAPITALNE DONACIJE	300.000	110.000	410.000	0	0	136,67	0	0
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	500.000	201.000	701.000	0	0	140,2	0	0
385	IZVANREDNI RASHODI	1.200.000	-951.500	248.500	0	0	20,71	0	0
386	KAPITALNE POMOĆI	9.660.000	7.855.000	17.515.000	0	0	181,31	0	0
39	RASPORED RASHODA	0	0	0	0	0	0	0	0
392	PRIJELAZNI RAČUN	0	0	0	0	0	0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	129.956.119	4.109.921	134.066.040	123.990.830	126.066.330	103,16	92,48	101,67
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	29.500.000	21.397.100	50.897.100	14.115.000	7.115.000	172,53	27,73	50,41
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	27.500.000	23.387.100	50.887.100	0	0	185,04	0	0
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	2.000.000	-1.990.000	10.000	0	0	0,5	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	67.418.080	1.332.090	68.750.170	80.395.830	90.581.330	101,98	116,94	112,67
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	54.010.000	7.690.500	61.700.500	0	0	114,24	0	0
422	POSTROJENJA I OPREMA	2.068.080	196.590	2.264.670	0	0	109,51	0	0
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	560.000	105.000	665.000	0	0	118,75	0	0
424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	300.000	0	300.000	27.430	27.430	100	9,14	100
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	10.480.000	-6.660.000	3.820.000	0	0	36,45	0	0
45	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	33.038.039	-18.619.269	14.418.770	29.480.000	28.370.000	43,64	204,46	96,23
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	32.150.939	-18.619.269	13.531.670	0	0	42,09	0	0

A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Opis konta	STARI PLAN 2015.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTOJENJIMA I OPREMI	0	0	0	0	0	0	0	0
454	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	887.100	0	887.100	0	0	100	0	0

B - VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA

Konto	Opis konta	STARI PLAN 2015.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
9	VLASTITI IZVORI	0	0	0	0	-10.000.000	0	0	0
92	REZULTAT POSLOVANJA	0	0	0	0	-10.000.000	0	0	0
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	0	0	0	0	-10.000.000	0	0	0

C - RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Opis konta	STARI PLAN 2015.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	46.000.000	35.150.000	81.150.000	30.000.000	30.000.000	176,41	36,97	100
81	PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE DANIH ZAJMOVA	16.000.000	-10.850.000	5.150.000	0	0	32,19	0	0
814	PRIMICI (POVR)GLAV.ZAJM.DANIH TRG.DRUŠT.U JAV.SEKTORU	16.000.000	-11.000.000	5.000.000	0	0	31,25	0	0
816	PRIM.(POVR.)GLAV.ZAJM.DANIH TRG.DRUŠTV.IOBRNICIMA IZV.J.SEKT	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	30.000.000	46.000.000	76.000.000	30.000.000	30.000.000	253,33	39,47	100
843	PRIMLJENI ZAJM. OD TRG.DRUŠT.U JAVNOM SEKTORU	0	11.000.000	11.000.000	0	0	0	0	0
844	PRIMLJENI KREDITI I ZAJMOVI OD FIN.INSTITUCIJA IZVAN J.SEKTO	30.000.000	35.000.000	65.000.000	30.000.000	30.000.000	216,67	46,15	100
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	42.800.000	-2.430.000	40.370.000	48.800.000	54.800.000	94,32	120,88	112,3
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	0	0	0	0	0	0	0	0
514	IZDACI ZA DANE ZAJM.TRG.DRUŠ.U JAV.SEKTORU	0	0	0	0	0	0	0	0
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0
531	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI KRED. I OST.FIN.INST.U J.S.	0	0	0	0	0	0	0	0
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEK	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0
534	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI T.D.IZVAN JAVNOG SEKTORA	0	0	0	0	0	0	0	0
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	12.000.000	0	12.000.000	18.000.000	24.000.000	100	150	133,33
542	OTPLATA GLAV. PRIMLJ.KRED. I ZAJM. OD KRED.I OST.FINANC.I U	0	0	0	0	0	0	0	0
544	OTPL.GLAVN.PRIMLJ.ZAJM.OD BANAKA I OST.FIN.INST.IZVAN J.S.	12.000.000	0	12.000.000	0	0	100	0	0
545	OTPL.GLAV.PRIMLJ.ZAJ.OD TRG.D.OBRT.MALOG I SRED.POD.IZV.J.S.	0	0	0	0	0	0	0	0
55	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE ZA IZDANE VRIJEDNOSNE PAPIRE	30.800.000	-2.450.000	28.350.000	30.800.000	30.800.000	92,05	108,64	100
552	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE ZA IZDANE OBVEZNICE	30.800.000	-2.450.000	28.350.000	0	0	92,05	0	0

II.POSEBNI DIO

Članak 3.

Članak 3. mijenja se i glasi:

„Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu u ukupnoj svoti od 738.104.216 kuna i izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova u svoti od 40.370.000 kuna 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

ZA RAZDOBLJE OD : 2015. DO 2017.

RAZDJEL 001 URED GRADA

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2015.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
		SVEUKUPNO RAZDJEL	9.735.000	2.158.000	11.893.000	9.585.000	9.585.000	122,2	80,6	100,0
		GLAVA 1 ODSJEK ZA RAD GRADSKOG VIJEĆA	5.050.000	- 90.000	4.960.000	5.050.000	5.050.000	98,2	101,8	100,0
A01	01112	GRADSKO VIJEĆE	5.050.000	- 90.000	4.960.000	5.050.000	5.050.000	98,2	101,8	100,0
1000	01111	AKTIVNOSTI GRADSKOG VIJEĆA	5.050.000	- 90.000	4.960.000	5.050.000	5.050.000	98,2	101,8	100,0
A100001	01112	VIJEĆNIČKI PAUŠALI	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	100,0	100,0	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.600.000	0	1.600.000			100,0		
A100002	01112	RADNA TIJELA I KOMISIJE	350.000	0	350.000	350.000	350.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	350.000	0	350.000	350.000	350.000	100,0	100,0	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	350.000	0	350.000			100,0		
A100003	01112	POLITIČKE STRANKE I NEZAVISNI VIJEĆNICI U GV	2.930.000	0	2.930.000	2.930.000	2.930.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	2.930.000	0	2.930.000	2.930.000	2.930.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	2.930.000	0	2.930.000			100,0		
A100004	01112	OSTALI TROŠKOVI FUNKCIONIRANJA GRADSKOG VIJEĆA	70.000	0	70.000	70.000	70.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	70.000	0	70.000	70.000	70.000	100,0	100,0	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.000	9.000	10.000			1.000,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	2.000	- 2.000	0			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	67.000	- 7.000	60.000			89,6		
K100005	0111	SPOMENICI	100.000	- 90.000	10.000	100.000	100.000	10,0	1.000,0	100,0
42	11,71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000	- 90.000	10.000	100.000	100.000	10,0	1.000,0	100,0
421	11,71	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	100.000	- 90.000	10.000			10,0		
		GLAVA 2 ODSJEK ZA PRAVNO-NORMATIVNE POSL	130.000	600.000	730.000	130.000	130.000	561,5	17,8	100,0
A02	0131	PRAVNO-NORMATIVNI POSLOVI	130.000	0	130.000	130.000	130.000	100,0	100,0	100,0
2000	0131	PRAVNO-NORMATIVNI POSLOVI	130.000	0	130.000	130.000	130.000	100,0	100,0	100,0
A200001	0131	PRIPREMA AKATA	10.000	0	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	10.000	0	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	10.000	0	10.000			100,0		
A200002	0131	OSTALI TROŠKOVI	120.000	0	120.000	120.000	120.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	120.000	0	120.000	120.000	120.000	100,0	100,0	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	25.000	0	25.000			100,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	95.000	0	95.000			100,0		
A02	01111	PRORAČUNSKA PRIČUVA	0	600.000	600.000	0	0	0,0	0,0	0,0

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

RAZDJEL 001 URED GRADA

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2015.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
3000	01111	PRORAČUNSKA PRIČUVA	0	600.000	600.000	0	0	0,0	0,0	0,0
A300001	01111	PRORAČUNSKA PRIČUVA	0	600.000	600.000	0	0	0,0	0,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	325.000	325.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0	325.000	325.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI	0	275.000	275.000	0	0	0,0	0,0	0,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	0	26.500	26.500			0,0		
385	11	IZVANREDNI RASHODI	0	248.500	248.500			0,0		
		GLAVA 3 ODSJEK ZA SURADNJU I RAZVOJ ODNOSA	2.355.000	1.234.000	3.589.000	2.205.000	2.205.000	152,4	61,4	100,0
A03	01111	CIVILNO DRUŠTVO I MLADI	2.355.000	1.234.000	3.589.000	2.205.000	2.205.000	152,4	61,4	100,0
7000	01111	CIVILNO DRUŠTVO I MLADI	1.640.000	1.234.000	2.874.000	1.640.000	1.640.000	175,2	57,1	100,0
A700001	01111	ODNOSI S MLADIMA	340.000	0	340.000	340.000	340.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	340.000	0	340.000	340.000	340.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	340.000	0	340.000			100,0		
A700002	01111	ODNOSI S UDRUGAMA GRAĐANA	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000	0	10.000			100,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	40.000	0	40.000			100,0		
A700003	01111	SPONZORSTVA, POKROVITELJSTVA I DONACIJE	1.200.000	1.234.000	2.434.000	1.200.000	1.200.000	202,8	49,3	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	300.000	1.300.000	1.600.000	300.000	300.000	533,3	18,8	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	300.000	1.300.000	1.600.000			533,3		
35	11	SUBVENCIJE	50.000	- 50.000	0	50.000	50.000	0,0	0,0	100,0
352	11	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRTNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	50.000	- 50.000	0			0,0		
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	200.000	- 20.000	180.000	200.000	200.000	90,0	111,1	100,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	200.000	- 100.000	100.000			50,0		
366	11	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	0	80.000	80.000			0,0		
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	10.000	- 10.000	0	10.000	10.000	0,0	0,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	10.000	- 10.000	0			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI	640.000	14.000	654.000	640.000	640.000	102,2	97,9	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	540.000	114.000	654.000			121,1		
382	11	KAPITALNE DONACIJE	100.000	- 100.000	0			0,0		
A700004	01111	GRAD SPLIT PRIJATELJ DJECE	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	50.000	- 40.000	10.000	50.000	50.000	20,0	500,0	100,0

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

RAZDJEL 001 URED GRADA

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2015.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.000	- 40.000	10.000			20,0		
38	11	OSTALI RASHODI	0	40.000	40.000	0	0	0,0	0,0	0,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	0	40.000	40.000			0,0		
8000	01111	NACIONALNE I VJERSKE MANJINE	715.000	0	715.000	565.000	565.000	100,0	79,0	100,0
A800001	01111	IZBORI ZA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	150.000	0	150.000	0	0	100,0	0,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	150.000	0	150.000	0	0	100,0	0,0	0,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.000	0	20.000			100,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	30.000	- 30.000	0			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	100.000	30.000	130.000			130,0		
A800002	01111	NACIONALNE I VJERSKE MANJINE	470.000	0	470.000	470.000	470.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	467.000	0	467.000	467.000	467.000	100,0	100,0	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	24.000	0	24.000			100,0		
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	24.000	0	24.000			100,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	225.000	0	225.000			100,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	194.000	0	194.000			100,0		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	3.000	0	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3.000	0	3.000			100,0		
A800003	01111	PROGRAMSKA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0	35.000	35.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.000	- 35.000	15.000			30,0		
A800004	01111	VJERSKE ZAJEDNICE	45.000	0	45.000	45.000	45.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	45.000	0	45.000	45.000	45.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	45.000	0	45.000			100,0		
		GLAVA 4 ODSJEK ZA RAZVOJNE PROJEKTE	2.200.000	- 2.000.000	200.000	2.200.000	2.200.000	9,1	1.100,0	100,0
A04	01111	RAZVOJNI PROJEKTI	1.000.000	- 800.000	200.000	1.000.000	1.000.000	20,0	500,0	100,0
6000	01111	RAZVOJNI PROJEKTI	1.000.000	- 800.000	200.000	1.000.000	1.000.000	20,0	500,0	100,0
A600001	01111	IZRADE PROGRAMA, AKTIVNOSTI I MJERA	700.000	- 500.000	200.000	700.000	700.000	28,6	350,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	700.000	- 500.000	200.000	700.000	700.000	28,6	350,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	700.000	- 500.000	200.000			28,6		
A600002	01111	KOORDINIRANJA, INTEGRACIJE I USKLAĐIVANJA	300.000	- 300.000	0	300.000	300.000	0,0	0,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	300.000	- 300.000	0	300.000	300.000	0,0	0,0	100,0

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

RAZDJEL 001 URED GRADA

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2015.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
323	11	RASHODI ZA USLUGE	300.000	- 300.000	0			0,0		
A05	01111	PRORAČUNSKA PRIČUVA	1.200.000	- 1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	0,0	0,0	100,0
5000	01111	PRORAČUNSKA PRIČUVA	1.200.000	- 1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	0,0	0,0	100,0
A500001	01111	PRORAČUNSKA PRIČUVA	1.200.000	- 1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	0,0	0,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	1.200.000	- 1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	0,0	0,0	100,0
385	11	IZVANREDNI RASHODI	1.200.000	- 1.200.000	0			0,0		
		GLAVA 5 ODSJEK ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I PROT	0	2.203.500	2.203.500	0	0	0,0	0,0	0,0
A05	01111	ODNOSI S JAVNOŠĆU I PROTOKOL	0	2.203.500	2.203.500	0	0	0,0	0,0	0,0
6000	01111	ODNOSI S JAVNOŠĆU	0	252.000	252.000	0	0	0,0	0,0	0,0
A600001	01111	MARKETING GRADA - INFORMIRANJE I PROMIDŽBA	0	100.000	100.000	0	0	0,0	0,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	100.000	100.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0	100.000	100.000			0,0		
A600002	01111	ODNOSI S GRAĐANIMA	0	2.000	2.000	0	0	0,0	0,0	0,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	0	2.000	2.000	0	0	0,0	0,0	0,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0	2.000	2.000			0,0		
A600003	01111	ODNOSI S MEDIJIMA	0	150.000	150.000	0	0	0,0	0,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	150.000	150.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0	150.000	150.000			0,0		
7000	01111	PROTOKOLARNI POSLOVI	0	1.951.500	1.951.500	0	0	0,0	0,0	0,0
A700001	01111	OBILJEŽAVANJE BLAGDANA, SPOMENDANA I OBLJETNICA	0	1.101.500	1.101.500	0	0	0,0	0,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	801.500	801.500	0	0	0,0	0,0	0,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	10.000	10.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0	416.500	416.500			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	375.000	375.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI	0	300.000	300.000	0	0	0,0	0,0	0,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	0	300.000	300.000			0,0		
A700002	01111	REDOVNI TROŠKOVI PROTOKOLA	0	850.000	850.000	0	0	0,0	0,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	850.000	850.000	0	0	0,0	0,0	0,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	30.000	30.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0	415.000	415.000			0,0		
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0	5.000	5.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	400.000	400.000			0,0		

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

RAZDJEL 001 URED GRADA

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2015.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
		GLAVA 6 ODSJEK ZA MEĐUNARODNE POSLOVE	0	210.500	210.500	0	0	0,0	0,0	0,0
A06	01111	MEĐUNARODNI POSLOVI	0	210.500	210.500	0	0	0,0	0,0	0,0
1000	01111	MEĐUNARODNI POSLOVI	0	210.500	210.500	0	0	0,0	0,0	0,0
A100001	01111	MEĐUNARODNA SURADNJA	0	210.500	210.500	0	0	0,0	0,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	160.000	160.000	0	0	0,0	0,0	0,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0	150.000	150.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	10.000	10.000			0,0		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	0	500	500	0	0	0,0	0,0	0,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0	500	500			0,0		
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	20.000	20.000	0	0	0,0	0,0	0,0
366	11	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	0	20.000	20.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI	0	30.000	30.000	0	0	0,0	0,0	0,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	0	30.000	30.000			0,0		

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

RAZDJEL 002 KABINET GRADONAČELNIKA

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2015.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
		SVEUKUPNO RAZDJEL	3.225.000	- 3.225.000	0	3.500.000	3.700.000	0,0	0,0	105,7
S01	01111	ODNOSI S JAVNOŠĆU I PROTOKOL	3.225.000	- 3.225.000	0	3.500.000	3.700.000	0,0	0,0	105,7
1000	01111	ODNOSI S JAVNOŠĆU	440.000	- 440.000	0	540.000	640.000	0,0	0,0	118,5
A100001	01111	MARKETING GRADA-INFORMIRANJE I PROMIDŽBA	100.000	- 100.000	0	140.000	240.000	0,0	0,0	171,4
32	11	MATERIJALNI RASHODI	100.000	- 100.000	0	140.000	240.000	0,0	0,0	171,4
323	11	RASHODI ZA USLUGE	100.000	- 100.000	0			0,0		
A100002	01111	ODNOSI S GRAĐANIMA	40.000	- 40.000	0	100.000	100.000	0,0	0,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	40.000	- 40.000	0	100.000	100.000	0,0	0,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	40.000	- 40.000	0			0,0		
A100003	01111	ODNOSI S MEDIJIMA	300.000	- 300.000	0	300.000	300.000	0,0	0,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	300.000	- 300.000	0	300.000	300.000	0,0	0,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	300.000	- 300.000	0			0,0		
2000	01111	PROTOKOLARNI POSLOVI	2.385.000	- 2.385.000	0	2.560.000	2.660.000	0,0	0,0	103,9
A200001	01111	OBILJEŽAVANJE BLAGDANA,SPOMENDANA I OBLJETNICA	1.375.000	- 1.375.000	0	1.550.000	1.650.000	0,0	0,0	106,5
32	11	MATERIJALNI RASHODI	1.225.000	- 1.225.000	0	1.400.000	1.500.000	0,0	0,0	107,1
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000	- 10.000	0			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	715.000	- 715.000	0			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	500.000	- 500.000	0			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI	150.000	- 150.000	0	150.000	150.000	0,0	0,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	150.000	- 150.000	0			0,0		
A200003	01111	REDOVNI TROŠKOVI PROTOKOLA	1.010.000	- 1.010.000	0	1.010.000	1.010.000	0,0	0,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	1.010.000	- 1.010.000	0	1.010.000	1.010.000	0,0	0,0	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.000	- 30.000	0			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	440.000	- 440.000	0			0,0		
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	50.000	- 50.000	0			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	490.000	- 490.000	0			0,0		
3000	01111	MEĐUNARODNA SURADNJA	400.000	- 400.000	0	400.000	400.000	0,0	0,0	100,0
A300001	01111	MEĐUNARODNA SURADNJA	250.000	- 250.000	0	250.000	250.000	0,0	0,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	225.000	- 225.000	0	225.000	225.000	0,0	0,0	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	190.000	- 190.000	0			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	5.000	- 5.000	0			0,0		
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	5.000	- 5.000	0			0,0		

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

RAZDJEL 002 KABINET GRADONAČELNIKA

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

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

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE , IZGRADNJU I GEOD

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2015.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
		SVEUKUPNO RAZDJEL	69.130.000	15.667.000	84.797.000	54.950.000	55.450.000	122,7	64,8	100,9
G01	04	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	68.430.000	15.828.000	84.258.000	54.250.000	54.750.000	123,1	64,4	100,9
9004	0451	IZGRADNJA CESTA	39.630.000	11.879.750	51.509.750	37.000.000	41.000.000	130,0	71,8	110,8
K900401	045112	VUKOVARSKA ULICA	0	1.661.000	1.661.000	0	0	0,0	0,0	0,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	96.000	96.000	0	0	0,0	0,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0	96.000	96.000			0,0		
42	43,71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	1.565.000	1.565.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	71	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	1.565.000	1.565.000			0,0		
K900403	045112	PRISTUPNE CESTE ZA POS	10.250.000	- 2.400.000	7.850.000	15.000.000	0	76,6	191,1	0,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	0	2.000	2.000	0	0	0,0	0,0	0,0
329	43	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	2.000	2.000			0,0		
41	71	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.500.000	- 2.402.000	2.098.000	7.000.000	0	46,6	333,7	0,0
411	71	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	4.500.000	- 2.402.000	2.098.000			46,6		
42	43,71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.750.000	0	5.750.000	8.000.000	0	100,0	139,1	0,0
421	43,71	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	5.750.000	0	5.750.000			100,0		
K900409	045112	PRISTUPNE CESTE NA SIROBUJU-HRVATSKE NEOVISNOSTI	3.000.000	- 2.200.000	800.000	2.000.000	0	26,7	250,0	0,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.000.000	- 1.700.000	300.000	0	0	15,0	0,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	2.000.000	- 1.700.000	300.000			15,0		
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.000.000	- 500.000	500.000	2.000.000	0	50,0	400,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.000.000	- 500.000	500.000			50,0		
K900413	045112	PUT IZA NOVE BOLNICE	0	110.000	110.000	0	0	0,0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	110.000	110.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	110.000	110.000			0,0		
K900415	045112	CESTA SRINJINE	2.000.000	155.000	2.155.000	0	0	107,8	0,0	0,0
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.000.000	155.000	2.155.000	0	0	107,8	0,0	0,0
421	71	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.000.000	155.000	2.155.000			107,8		
K900417	045112	NATHODNIK NA VUKOVARSKOJ ULICI NA MEJAŠIMA	2.000.000	- 1.500.000	500.000	0	0	25,0	0,0	0,0
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.000.000	- 1.500.000	500.000	0	0	25,0	0,0	0,0
421	71	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.000.000	- 1.500.000	500.000			25,0		
K900418	045112	ZAJČEVA ULICA	0	2.317.000	2.317.000	0	0	0,0	0,0	0,0
41	43,81	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	2.317.000	2.317.000	0	0	0,0	0,0	0,0
411	43,81	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0	2.317.000	2.317.000			0,0		

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

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE , IZGRADNJU I GEOD

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2015.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
K900419	045112	MAKARSKA C 21- KP 11	500.000	450.000	950.000	0	0	190,0	0,0	0,0
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	500.000	450.000	950.000	0	0	190,0	0,0	0,0
421	71	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	500.000	450.000	950.000			190,0		
K900422	045112	ŠOLTANSKA ULICA	6.000.000	740.000	6.740.000	5.000.000	5.000.000	112,3	74,2	100,0
41	43,71	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.000.000	500.000	6.500.000	0	0	108,3	0,0	0,0
411	43,71	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	6.000.000	500.000	6.500.000			108,3		
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	240.000	240.000	5.000.000	5.000.000	0,0	2.083,3	100,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	240.000	240.000			0,0		
A900424	045112	BRAČKA ULICA	0	5.680.000	5.680.000	0	0	0,0	0,0	0,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	0	150.000	150.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	0	150.000	150.000			0,0		
41	81	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	5.530.000	5.530.000	0	0	0,0	0,0	0,0
411	81	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0	5.530.000	5.530.000			0,0		
A900428	045112	PUT MOSTINA	0	2.338.000	2.338.000	0	0	0,0	0,0	0,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	0	101.000	101.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	0	101.000	101.000			0,0		
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	2.237.000	2.237.000	0	0	0,0	0,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0	2.237.000	2.237.000			0,0		
K900430	045112	ŠETNICA OD HOTELA AMBASADOR DO MATEJUŠKE	11.000.000	2.370.000	13.370.000	3.000.000	0	121,6	22,4	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	11.000.000	2.370.000	13.370.000	3.000.000	0	121,6	22,4	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11.000.000	2.370.000	13.370.000			121,6		
K900431	045112	URBANA MOBILNOST	300.000	- 300.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	300.000	- 300.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	300.000	- 300.000	0			0,0		
K900432	045112	PARKIRALIŠTE KRIŽANJE VUKOVARSKE I ULICE PUJANKE	400.000	- 345.000	55.000	0	0	13,8	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	400.000	- 345.000	55.000	0	0	13,8	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	400.000	- 345.000	55.000			13,8		
K900433	045112	OKRETIŠTE ZA AUTOBUSE-ŽRNOVNICA	500.000	0	500.000	0	0	100,0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	500.000	0	500.000	0	0	100,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	500.000	0	500.000			100,0		
A900434	045112	ŠIROKOBRIJEŠKA ULICA	0	35.000	35.000	0	0	0,0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	35.000	35.000	0	0	0,0	0,0	0,0

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

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE , IZGRADNJU I GEOD

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2015.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	35.000	35.000			0,0		
A900435	045112	ZAGORSKI PUT	0	967.000	967.000	0	0	0,0	0,0	0,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	951.000	951.000	0	0	0,0	0,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0	951.000	951.000			0,0		
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	16.000	16.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	16.000	16.000			0,0		
A900436	045112	PUT ŽNJANA	0	334.750	334.750	0	0	0,0	0,0	0,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	310.000	310.000	0	0	0,0	0,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0	310.000	310.000			0,0		
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	24.750	24.750	0	0	0,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	24.750	24.750			0,0		
K900431	045112	OSTALE PROMETNICE	1.680.000	3.457.000	5.137.000	10.000.000	34.000.000	305,8	194,7	340,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	0	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	0	10.000	10.000			0,0		
34	43	FINANCIJSKI RASHODI	0	1.000	1.000	0	0	0,0	0,0	0,0
343	43	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0	1.000	1.000			0,0		
41	43,71	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.000.000	3.446.000	4.446.000	0	0	444,6	0,0	0,0
411	43,71	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	1.000.000	3.446.000	4.446.000			444,6		
42	43,71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	680.000	0	680.000	10.000.000	34.000.000	100,0	1.470,6	340,0
421	43,71	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	680.000	0	680.000			100,0		
K900431	045112	KOMUNALNO OPREMANJE-DVORANA LORA	2.000.000	- 1.990.000	10.000	2.000.000	2.000.000	0,5	9.999,0	100,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.000.000	- 1.990.000	10.000	2.000.000	2.000.000	0,5	9.999,0	100,0
412	43	NEMATERIJALNA IMOVINA	2.000.000	- 1.990.000	10.000			0,5		
9005	0660	UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA I IZGRADNJA DJEČJIH IGR	1.800.000	13.730.250	15.530.250	2.000.000	3.000.000	862,8	12,9	150,0
K900503	045112	OSTALA DJEČJA IGRALIŠTA	100.000	- 50.000	50.000	2.000.000	3.000.000	50,0	4.000,0	150,0
42	43,71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000	- 50.000	50.000	2.000.000	3.000.000	50,0	4.000,0	150,0
421	71	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	100.000	- 50.000	50.000			50,0		
K900504	045112	IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA U GK MERTOJAK	1.200.000	149.250	1.349.250	0	0	112,4	0,0	0,0
42	43,71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.200.000	149.250	1.349.250	0	0	112,4	0,0	0,0
421	43,71	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.200.000	149.250	1.349.250			112,4		
K900505	045112	IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA U GK MEJAŠI-KILA	500.000	- 45.000	455.000	0	0	91,0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	500.000	- 45.000	455.000	0	0	91,0	0,0	0,0

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

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE , IZGRADNJU I GEOD

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2015.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	500.000	- 45.000	455.000			91,0		
A900506	045112	NAKNADA ZA ZELENU POVRŠINU-PUT TRSTENIKA	0	13.676.000	13.676.000	0	0	0,0	0,0	0,0
41	43,81	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	13.676.000	13.676.000	0	0	0,0	0,0	0,0
411	43,81	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0	13.676.000	13.676.000			0,0		
9006	05	IZGRADNJA VODOVODA I KANALIZACIJE	8.000.000	3.210.000	11.210.000	8.500.000	5.000.000	140,1	75,8	58,8
K900601	052111	KANALIZACIJA NA SIROBUJI	5.000.000	3.210.000	8.210.000	0	0	164,2	0,0	0,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	0	4.000	4.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	0	4.000	4.000			0,0		
38	43	OSTALI RASHODI	0	7.956.000	7.956.000	0	0	0,0	0,0	0,0
383	43	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	0	101.000	101.000			0,0		
386	43	KAPITALNE POMOĆI	0	7.855.000	7.855.000			0,0		
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.000.000	- 4.750.000	250.000	0	0	5,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	5.000.000	- 4.750.000	250.000			5,0		
K900604	05211	VODOOPSKRBNA M REŽA ŽRNOVNICE I KOREŠNICE	1.450.000	0	1.450.000	1.500.000	0	100,0	103,5	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.450.000	0	1.450.000	1.500.000	0	100,0	103,5	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.450.000	0	1.450.000			100,0		
K900605	052111	KANALIZACIJA U TRAJEKTNOJ LUCI	550.000	0	550.000	0	0	100,0	0,0	0,0
36	43	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	550.000	0	550.000	0	0	100,0	0,0	0,0
363	43	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	550.000	0	550.000			100,0		
T900607	052111	OSTALI OBJEKTI VODOVODA I KANALIZACIJE	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0,0	0,0	100,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0,0	0,0	100,0
A900608	052111	KANALIZACIJA NA KILI	1.000.000	0	1.000.000	2.000.000	0	100,0	200,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.000.000	0	1.000.000	2.000.000	0	100,0	200,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.000.000	0	1.000.000			100,0		
9007	0641	JAVNA RASVJETA	1.500.000	- 1.338.000	162.000	250.000	250.000	10,8	154,3	100,0
K900701	0641	REKONSTRUKCIJA JR U POLJIČKOJ CESTI	1.250.000	- 1.238.000	12.000	0	0	1,0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.250.000	- 1.238.000	12.000	0	0	1,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.250.000	- 1.238.000	12.000			1,0		
K900705	0641	OSTALI TROŠKOVI JAVNE RASVJETE	250.000	- 100.000	150.000	250.000	250.000	60,0	166,7	100,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	250.000	- 100.000	150.000	250.000	250.000	60,0	166,7	100,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	250.000	- 100.000	150.000			60,0		
8000	045112	OBJEKTI	17.000.000	- 11.391.500	5.608.500	6.000.000	5.000.000	33,0	107,0	83,3

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

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE , IZGRADNJU I GEOD

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2015.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
K800001	0473	TURISTIČKA PALAČA	8.000.000	- 7.750.000	250.000	0	0	3,1	0,0	0,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	0	248.900	248.900	0	0	0,0	0,0	0,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	0	248.900	248.900			0,0		
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	8.000.000	- 7.998.900	1.100	0	0	0,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	8.000.000	- 7.998.900	1.100			0,0		
K800004	05103	RECIKLAŽNA DVORIŠTA	100.000	- 80.000	20.000	2.000.000	5.000.000	20,0	9.999,0	250,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000	- 80.000	20.000	2.000.000	5.000.000	20,0	9.999,0	250,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	100.000	- 80.000	20.000			20,0		
K800006	0321	VATROGASNA ISPOSTAVA	500.000	- 450.000	50.000	0	0	10,0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	500.000	- 450.000	50.000	0	0	10,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	500.000	- 450.000	50.000			10,0		
A800007	045112	GARAŽA U VRAZOVOJ ULICI	400.000	- 80.000	320.000	0	0	80,0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	400.000	- 80.000	320.000	0	0	80,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	400.000	- 80.000	320.000			80,0		
K800008	0621	POS NA KILI-PRIKLJUČCI ZA STRUJU, VODU I KANALIZ.	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	0	100,0	100,0	0,0
42	43,71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	0	100,0	100,0	0,0
421	71	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	4.000.000	0	4.000.000			100,0		
K800009	0621	TRG GAJE BULATA	4.000.000	- 3.994.000	6.000	0	0	0,2	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.000.000	- 3.994.000	6.000	0	0	0,2	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	4.000.000	- 3.994.000	6.000			0,2		
A800010	045112	GARAŽA NA MERTOJAKU	0	200.000	200.000	0	0	0,0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	200.000	200.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	200.000	200.000			0,0		
A800011	045112	GARAŽA NA SUĆIDRU	0	200.000	200.000	0	0	0,0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	200.000	200.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	200.000	200.000			0,0		
A800012	045112	OPROŠTAJNA DVORANA KAMEN-ŠINE	0	562.500	562.500	0	0	0,0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	562.500	562.500	0	0	0,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	562.500	562.500			0,0		
9008	049	OSTALI TROŠKOVI U KOMUNALNOJ IZGRADNJI	500.000	- 262.500	237.500	500.000	500.000	47,5	210,5	100,0
K	049	OSTALI TROŠKOVI U KOMUNALNOJ IZGRADNJU	500.000	- 262.500	237.500	500.000	500.000	47,5	210,5	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	0	237.000	237.000	0	0	0,0	0,0	0,0

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

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE , IZGRADNJU I GEOD

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2015.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
322	43	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	44.000	44.000			0,0		
323	43	RASHODI ZA USLUGE	0	158.000	158.000			0,0		
329	43	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	35.000	35.000			0,0		
34	43	FINANCIJSKI RASHODI	0	500	500	0	0	0,0	0,0	0,0
343	43	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0	500	500			0,0		
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	500.000	- 500.000	0	500.000	500.000	0,0	0,0	100,0
426	43	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	500.000	- 500.000	0			0,0		
H03	0133	EVIDENCIJA I UKNJIŽBA I GEODETSKI POSLOVI	700.000	- 161.000	539.000	700.000	700.000	77,0	129,9	100,0
4000	0133	GEODETSKI POSLOVI	700.000	- 161.000	539.000	700.000	700.000	77,0	129,9	100,0
A400001	0133	UPLANE I PARCELACIJE	100.000	- 53.000	47.000	100.000	100.000	47,0	212,8	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	100.000	- 53.000	47.000	100.000	100.000	47,0	212,8	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	100.000	- 53.000	47.000			47,0		
A400002	0133	KATASTAR VODOVA I KUĆNIH BROJEVA	600.000	- 108.000	492.000	600.000	600.000	82,0	122,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	600.000	- 108.000	492.000	600.000	600.000	82,0	122,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	600.000	- 108.000	492.000			82,0		

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

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I REDARSTV

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2015.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
		SVEUKUPNO RAZDJEL	160.734.000	- 9.430.000	151.304.000	167.042.800	171.804.300	94,1	110,4	102,9
		GLAVA 1 ODSJEK ZA KOMUNALNO GOSPODARSTV	42.960.000	- 4.616.000	38.344.000	48.320.000	53.320.000	89,3	126,0	110,4
E01	05	KOMUNALNO GOSPODARSTVO	19.080.000	- 5.000.000	14.080.000	25.000.000	30.000.000	73,8	177,6	120,0
1000	05103	GOSPODARENJE OTPADOM	19.080.000	- 5.000.000	14.080.000	25.000.000	30.000.000	73,8	177,6	120,0
K100001	05103	SANACIJA KAREPOVCA	19.080.000	- 5.000.000	14.080.000	25.000.000	30.000.000	73,8	177,6	120,0
32	11,43	MATERIJALNI RASHODI	500.000	- 120.000	380.000	500.000	500.000	76,0	131,6	100,0
323	11,43	RASHODI ZA USLUGE	500.000	- 170.000	330.000			66,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	50.000	50.000			0,0		
41	11,43,71	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	14.000.000	- 1.900.000	12.100.000	5.000.000	5.000.000	86,4	41,3	100,0
411	11,43,71	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	14.000.000	- 1.900.000	12.100.000			86,4		
42	11,43,71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.580.000	- 2.980.000	1.600.000	19.500.000	24.500.000	34,9	1.218,8	125,6
426	11,43	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	4.580.000	- 2.980.000	1.600.000			34,9		
E02	045	GRADSKI PRIJEVOZ I PAUK SLUŽBA	22.960.000	0	22.960.000	22.960.000	22.960.000	100,0	100,0	100,0
4000	04510	KAPITALNA ULAGANJA U TD PROMET	22.960.000	0	22.960.000	22.960.000	22.960.000	100,0	100,0	100,0
K400001	04510	KUPNJA AUTOBUSA-OTPLATA	7.960.000	0	7.960.000	7.960.000	7.960.000	100,0	100,0	100,0
38	11,43,71	OSTALI RASHODI	7.960.000	0	7.960.000	7.960.000	7.960.000	100,0	100,0	100,0
386	11,43	KAPITALNE POMOĆI	7.960.000	0	7.960.000			100,0		
A400006	109	SUBVENCIJA PROMETA D.O.O.	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	100,0	100,0	100,0
35	11,71	SUBVENCIJE	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	100,0	100,0	100,0
351	11	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	15.000.000	0	15.000.000			100,0		
E04	049	KONCESIJE	720.000	384.000	1.104.000	360.000	360.000	153,3	32,6	100,0
7000	049	KONCESIJE-GRIJANJE	720.000	384.000	1.104.000	360.000	360.000	153,3	32,6	100,0
A700001	049	TOPLANE BLATINE, SPINUT I GLAVIČINE	720.000	384.000	1.104.000	360.000	360.000	153,3	32,6	100,0
32	11,43	MATERIJALNI RASHODI	720.000	384.000	1.104.000	360.000	360.000	153,3	32,6	100,0
323	11,43	RASHODI ZA USLUGE	720.000	384.000	1.104.000			153,3		
E05	06	JAVNE POVRŠINE	200.000	0	200.000	0	0	100,0	0,0	0,0
5000	06	JAVNE POVRŠINE	200.000	0	200.000	0	0	100,0	0,0	0,0
A500001	06	KUPNJA ŠTANDOVA	200.000	- 200.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	200.000	- 200.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	200.000	- 200.000	0			0,0		
A500002	06	KUPNJA KUĆICA	0	200.000	200.000	0	0	0,0	0,0	0,0
38	11	OSTALI RASHODI	0	200.000	200.000	0	0	0,0	0,0	0,0

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

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I REDARSTV

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2015.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
386	11	KAPITALNE POMOĆI	0	200.000	200.000			0,0		
		GLAVA 2 ODSJEK ZA KOMUNALNO ODRŽAVANJE	115.060.000	- 4.262.500	110.797.500	115.400.000	115.400.000	96,3	104,2	100,0
F01	06	TEKUĆE KOMUNALNO ODRŽAVANJE GRADA	110.580.000	- 46.000	110.534.000	110.920.000	110.920.000	100,0	100,4	100,0
8000	06	KOMUNALNO ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	85.850.000	- 350.000	85.500.000	86.190.000	86.190.000	99,6	100,8	100,0
A800001	0660	ODRŽAVANJE CESTA,ULICA I SIGNALIZACIJE	30.350.000	0	30.350.000	30.690.000	30.690.000	100,0	101,1	100,0
32	43,52,71	MATERIJALNI RASHODI	30.350.000	0	30.350.000	30.690.000	30.690.000	100,0	101,1	100,0
322	43	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	50.000	0	50.000			100,0		
323	43,52,71	RASHODI ZA USLUGE	30.300.000	0	30.300.000			100,0		
A800002	0660	ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA	29.350.000	0	29.350.000	29.350.000	29.350.000	100,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	29.350.000	0	29.350.000	29.350.000	29.350.000	100,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	29.350.000	0	29.350.000			100,0		
A800004	0660	ODRŽAVANJE GROBLJA LOVRINAC	4.250.000	0	4.250.000	4.250.000	4.250.000	100,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	4.250.000	0	4.250.000	4.250.000	4.250.000	100,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	4.250.000	0	4.250.000			100,0		
A800005	0660	ODRŽAVANJE GROBLJA MJESNIH ODBORA	250.000	- 50.000	200.000	250.000	250.000	80,0	125,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	250.000	- 50.000	200.000	250.000	250.000	80,0	125,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	250.000	- 50.000	200.000			80,0		
A800006	0660	ODRŽAVANJE KIŠNIH SLIVNIKA	2.000.000	- 200.000	1.800.000	2.000.000	2.000.000	90,0	111,1	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	2.000.000	- 200.000	1.800.000	2.000.000	2.000.000	90,0	111,1	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	2.000.000	- 200.000	1.800.000			90,0		
A800007	0660	ODRŽAVANJE OPREME NA JPP	1.350.000	0	1.350.000	1.350.000	1.350.000	100,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	1.350.000	0	1.350.000	1.350.000	1.350.000	100,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	1.350.000	0	1.350.000			100,0		
A800008	0641	JAVNA RASVJETA	18.300.000	- 100.000	18.200.000	18.300.000	18.300.000	99,5	100,6	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	18.300.000	- 100.000	18.200.000	18.300.000	18.300.000	99,5	100,6	100,0
322	43	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.650.000	0	10.650.000			100,0		
323	43	RASHODI ZA USLUGE	7.650.000	- 100.000	7.550.000			98,7		
9000	06	ČIŠĆENJE I UREĐENJE GRADA	19.530.000	50.000	19.580.000	19.530.000	19.530.000	100,3	99,7	100,0
A900001	0660	ČIŠĆENJE I PRANJE JPP	14.600.000	- 100.000	14.500.000	14.600.000	14.600.000	99,3	100,7	100,0
32	11,43	MATERIJALNI RASHODI	14.600.000	- 100.000	14.500.000	14.600.000	14.600.000	99,3	100,7	100,0
323	11,43	RASHODI ZA USLUGE	14.600.000	- 100.000	14.500.000			99,3		
A900002	0660	ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH ČESMI I FONTANA	900.000	0	900.000	900.000	900.000	100,0	100,0	100,0

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

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I REDARSTV

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2015.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
32	43	MATERIJALNI RASHODI	900.000	0	900.000	900.000	900.000	100,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	900.000	0	900.000			100,0		
A900003	0660	ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH NUŽNIKA	330.000	0	330.000	330.000	330.000	100,0	100,0	100,0
35	43	SUBVENCIJE	330.000	0	330.000	330.000	330.000	100,0	100,0	100,0
352	43	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRTNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	330.000	0	330.000			100,0		
A900004	0660	DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	1.500.000	0	1.500.000			100,0		
A900005	0660	UKLANJANJE UGINULIH ŽIVOTINJA	1.000.000	150.000	1.150.000	1.000.000	1.000.000	115,0	87,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	1.000.000	150.000	1.150.000	1.000.000	1.000.000	115,0	87,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	1.000.000	150.000	1.150.000			115,0		
A900006	0660	UREĐIVANJE GRADA U PRAZNIČKE DANE	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	1.200.000	0	1.200.000			100,0		
9001	06	ODRŽAVANJE PLAŽA-SPLITSKA KUPALIŠTA	3.830.000	- 130.000	3.700.000	3.830.000	3.830.000	96,6	103,5	100,0
A900101	0660	GRAĐEVINSKO ODRŽAVANJE NA PLAŽAMA	2.300.000	0	2.300.000	2.300.000	2.300.000	100,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	2.300.000	0	2.300.000	2.300.000	2.300.000	100,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	2.300.000	0	2.300.000			100,0		
A900102	0660	ČIŠĆENJE PLAŽA	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	100,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	100,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	1.100.000	0	1.100.000			100,0		
A900103	0660	ČIŠĆENJE PODMORJA	30.000	0	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	30.000	0	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	30.000	0	30.000			100,0		
A900105	0660	ZAŠTITA AKVATORIJA	200.000	0	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	200.000	0	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	200.000	0	200.000			100,0		
A900106	0660	POTROŠNJA VODE NA PLAŽAMA	200.000	- 130.000	70.000	200.000	200.000	35,0	285,7	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	200.000	- 130.000	70.000	200.000	200.000	35,0	285,7	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	200.000	- 130.000	70.000			35,0		
9002	06	OSTALE AKTIVNOSTI U KOMUNALNOM ODRŽAVANJU	1.370.000	384.000	1.754.000	1.370.000	1.370.000	128,0	78,1	100,0
A900201	066	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA ZA JPP	520.000	0	520.000	520.000	520.000	100,0	100,0	100,0

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

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I REDARSTV

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2015.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
32	43	MATERIJALNI RASHODI	520.000	0	520.000	520.000	520.000	100,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	520.000	0	520.000			100,0		
A900202	0660	NAJAM PROSTORA-PIRJA U MARMONTOVOJ	30.000	54.000	84.000	30.000	30.000	280,0	35,7	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	30.000	54.000	84.000	30.000	30.000	280,0	35,7	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	30.000	54.000	84.000			280,0		
A900203	0660	ODRŽAVANJE TENDI I ORMARIĆA NA RIVI	100.000	- 70.000	30.000	100.000	100.000	30,0	333,3	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	100.000	- 70.000	30.000	100.000	100.000	30,0	333,3	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	100.000	- 70.000	30.000			30,0		
A900204	0660	ODRŽAVANJE GRADSKIH SATOVA	70.000	0	70.000	70.000	70.000	100,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	70.000	0	70.000	70.000	70.000	100,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	70.000	0	70.000			100,0		
A900505	0660	KONTROLA ZDRAVLJA BILJA	150.000	100.000	250.000	150.000	150.000	166,7	60,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	150.000	100.000	250.000	150.000	150.000	166,7	60,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	150.000	100.000	250.000			166,7		
A900206	06	OSTALO TEK ODRŽ.-NEPREDVIĐ.RADOVI I HITNE INTERV.	500.000	0	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	500.000	0	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	500.000	0	500.000			100,0		
A900207	06	TURSKA KULA	0	300.000	300.000	0	0	0,0	0,0	0,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	0	300.000	300.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	0	300.000	300.000			0,0		
F02	06	INVESTICIJSKO KOMUNALNO ODRŽAVANJE	4.480.000	- 4.216.500	263.500	4.480.000	4.480.000	5,9	1.700,2	100,0
9003	06	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	4.480.000	- 4.216.500	263.500	4.480.000	4.480.000	5,9	1.700,2	100,0
A900307	0641	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	980.000	- 830.000	150.000	980.000	980.000	15,3	653,3	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	980.000	- 830.000	150.000	980.000	980.000	15,3	653,3	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	980.000	- 830.000	150.000			15,3		
A900311	0641	MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE	3.500.000	- 3.386.500	113.500	3.500.000	3.500.000	3,2	3.083,7	100,0
32	43,52	MATERIJALNI RASHODI	3.500.000	- 3.386.500	113.500	3.500.000	3.500.000	3,2	3.083,7	100,0
323	43,52	RASHODI ZA USLUGE	3.500.000	- 3.386.500	113.500			3,2		
		GLAVA 3 ODSJEK ZA REDARSTVO	2.714.000	- 551.500	2.162.500	3.322.800	3.084.300	79,7	153,7	92,8
G02	062	PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA U GRADU	2.714.000	- 551.500	2.162.500	3.322.800	3.084.300	79,7	153,7	92,8
9009	0620	KOMUNALNO REDARSTVO	620.000	- 80.000	540.000	620.000	620.000	87,1	114,8	100,0
A900901	06200	UKLANJANJE KRIVO POSTAVLJENIH PREDMETA NA JPP	220.000	- 50.000	170.000	220.000	220.000	77,3	129,4	100,0

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

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I REDARSTV

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2015.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
32	11,43	MATERIJALNI RASHODI	220.000	- 50.000	170.000	220.000	220.000	77,3	129,4	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	220.000	- 50.000	170.000			77,3		
A900903	06200	SANIRANJE NEDEFINIRANIH TERENA I MIKRODEPONIJA	200.000	0	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0	100,0
32	11,43	MATERIJALNI RASHODI	200.000	0	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	200.000	0	200.000			100,0		
A900904	06200	IZVANTRŽNA KONTROLA I KONTROLA ZAUZIMANJA JPP	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	50.000	0	50.000			100,0		
A900905	06200	UKLANJANJE NELEGALNIH REKLAMA I PLAKATA	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	50.000	0	50.000			100,0		
A900906	06200	UKLANJANJE GRAFITA	100.000	- 30.000	70.000	100.000	100.000	70,0	142,9	100,0
32	11,43	MATERIJALNI RASHODI	100.000	- 30.000	70.000	100.000	100.000	70,0	142,9	100,0
323	11,43	RASHODI ZA USLUGE	100.000	- 30.000	70.000			70,0		
9010	0620	PROMETNO REDARSTVO	2.094.000	- 471.500	1.622.500	2.702.800	2.464.300	77,5	166,6	91,2
A901001	0620	PROMETNI REDARI	2.094.000	- 471.500	1.622.500	2.702.800	2.464.300	77,5	166,6	91,2
31	11,43	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.209.500	- 478.000	731.500	1.958.400	1.958.400	60,5	267,7	100,0
311	11	PLAĆE	1.050.000	- 585.000	465.000			44,3		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	159.500	107.000	266.500			167,1		
32	11,43	MATERIJALNI RASHODI	295.500	83.500	379.000	299.900	185.900	128,3	79,1	62,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	145.500	- 84.500	61.000			41,9		
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	100.000	100.000	200.000			200,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0	98.000	98.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.000	- 30.000	20.000			40,0		
42	11,43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	589.000	- 77.000	512.000	444.500	320.000	86,9	86,8	72,0
421	11	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	80.000	- 80.000	0			0,0		
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	114.000	3.000	117.000			102,6		
423	11	PRIJEVOZNA SREDSTVA	155.000	0	155.000			100,0		
426	11	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	240.000	0	240.000			100,0		

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

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

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2015.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
		SVEUKUPNO RAZDJEL	7.830.300	- 362.944	7.467.356	7.850.000	7.940.000	95,4	105,1	101,2
		GLAVA 1 ODSJEK ZA POTIC.RAZVOJA MALOG GOS	5.825.000	- 603.000	5.222.000	6.250.000	6.340.000	89,7	119,7	101,4
J01	04112	POTICANJE MALOG GOSPODARSTVA I TURIZMA	5.825.000	- 603.000	5.222.000	6.250.000	6.340.000	89,7	119,7	101,4
1000	04112	JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG GOSPODARSTVA	2.125.000	- 283.000	1.842.000	2.300.000	2.390.000	86,7	124,9	103,9
A100001	04112	POTPORE SUBJEKTIMA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	1.500.000	0	1.500.000	1.600.000	1.700.000	100,0	106,7	106,3
35	11,31,43	SUBVENCIJE	1.500.000	0	1.500.000	1.600.000	1.700.000	100,0	106,7	106,3
352	31,43	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRTNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	1.500.000	0	1.500.000			100,0		
T100006	0411	SUBVENCIJA KAMATA PODUZETNIČKIH KREDITA	25.000	- 10.000	15.000	20.000	10.000	60,0	133,3	50,0
35	11	SUBVENCIJE	25.000	- 10.000	15.000	20.000	10.000	60,0	133,3	50,0
352	11	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRTNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	25.000	- 10.000	15.000			60,0		
T100007	0411	CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE	100.000	- 83.000	17.000	150.000	150.000	17,0	882,4	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	100.000	- 83.000	17.000	150.000	150.000	17,0	882,4	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	100.000	- 83.000	17.000			17,0		
A100008	0411	MICROSOFT INOVACIJSKI CENTAR	180.000	- 20.000	160.000	180.000	180.000	88,9	112,5	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	180.000	- 20.000	160.000	180.000	180.000	88,9	112,5	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	180.000	- 20.000	160.000			88,9		
A100009	0411	PROJEKTI PODRŠKE PODUZETNICIMA POČETNICIMA	170.000	- 170.000	0	200.000	200.000	0,0	0,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	70.000	- 70.000	0	80.000	80.000	0,0	0,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	70.000	- 70.000	0			0,0		
35	11,43	SUBVENCIJE	100.000	- 100.000	0	120.000	120.000	0,0	0,0	100,0
352	11	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRTNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	100.000	- 100.000	0			0,0		
A100010	0411	OSTALE AKTIVNOSTI	150.000	0	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	100,0
32	11,43	MATERIJALNI RASHODI	75.000	50.000	125.000	75.000	75.000	166,7	60,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	75.000	50.000	125.000			166,7		
35	11	SUBVENCIJE	75.000	- 75.000	0	75.000	75.000	0,0	0,0	100,0
352	11	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRTNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	75.000	- 75.000	0			0,0		
38	11,43	OSTALI RASHODI	0	25.000	25.000	0	0	0,0	0,0	0,0
381	11,43	TEKUĆE DONACIJE	0	25.000	25.000			0,0		
5000	0411	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	3.050.000	- 220.000	2.830.000	3.150.000	3.150.000	92,8	111,3	100,0
A500001	04	POTICANJE PROGRAMA OBOGAĆIVANJA TURISTIČKE PONUDE	2.200.000	- 120.000	2.080.000	2.200.000	2.200.000	94,6	105,8	100,0
38	11,43	OSTALI RASHODI	2.200.000	- 120.000	2.080.000	2.200.000	2.200.000	94,6	105,8	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	2.200.000	- 120.000	2.080.000			94,6		

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

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

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2015.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
A500002	041	POTICANJE GOSPODARSKO-TURISTIČKIH MANIFESTACIJA	650.000	0	650.000	700.000	700.000	100,0	107,7	100,0
32	11,43	MATERIJALNI RASHODI	550.000	0	550.000	600.000	600.000	100,0	109,1	100,0
323	11,43	RASHODI ZA USLUGE	550.000	0	550.000			100,0		
38	11	OSTALI RASHODI	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	100.000	0	100.000			100,0		
A500004	04112	POTICANJE KONKURENTNOSTI TURISTIČKOG TRŽIŠTA	200.000	- 100.000	100.000	250.000	250.000	50,0	250,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	200.000	- 100.000	100.000	250.000	250.000	50,0	250,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	200.000	- 100.000	100.000			50,0		
9000	04112	ENERGETSKA UČINKOVITOST	550.000	0	550.000	600.000	600.000	100,0	109,1	100,0
A900001	04112	PROVOĐENJE MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	550.000	0	550.000	600.000	600.000	100,0	109,1	100,0
32	11,43,52	MATERIJALNI RASHODI	550.000	0	550.000	600.000	600.000	100,0	109,1	100,0
323	11,43,52	RASHODI ZA USLUGE	550.000	0	550.000			100,0		
1200	0411	BRENDIRANJE GRADA SPLITA	100.000	- 100.000	0	200.000	200.000	0,0	0,0	100,0
T120001	0411	BRENDIRANJE GRADA SPLITA	100.000	- 100.000	0	200.000	200.000	0,0	0,0	100,0
32	11,43	MATERIJALNI RASHODI	100.000	- 100.000	0	200.000	200.000	0,0	0,0	100,0
323	11,43	RASHODI ZA USLUGE	100.000	- 100.000	0			0,0		
		GLAVA 2 ODSJEK ZA MEĐUNARODNE I EUROPSKE	2.005.300	240.056	2.245.356	1.600.000	1.600.000	112,0	71,3	100,0
J02	012	MEĐUNARODNI I EUROPSKI FONDOVI	2.005.300	240.056	2.245.356	1.600.000	1.600.000	112,0	71,3	100,0
7000	012	MEĐUNARODNI I EUROPSKI FONDOVI	2.005.300	240.056	2.245.356	1.600.000	1.600.000	112,0	71,3	100,0
T700001	012	PROJEKT PITAGORA	0	26.000	26.000	0	0	0,0	0,0	0,0
32	51	MATERIJALNI RASHODI	0	26.000	26.000	0	0	0,0	0,0	0,0
321	51	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0	6.000	6.000			0,0		
323	51	RASHODI ZA USLUGE	0	20.000	20.000			0,0		
T700002	012	PROJEKT NET AGE	50.000	116.556	166.556	0	0	333,1	0,0	0,0
32	51	MATERIJALNI RASHODI	50.000	115.956	165.956	0	0	331,9	0,0	0,0
321	51	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.000	11.291	31.291			156,5		
323	51	RASHODI ZA USLUGE	30.000	101.690	131.690			439,0		
329	51	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	2.975	2.975			0,0		
34	51	FINANCIJSKI RASHODI	0	600	600	0	0	0,0	0,0	0,0
343	51	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0	600	600			0,0		
T700003	012	PROJEKT EX.PO AUS	955.300	0	955.300	0	0	100,0	0,0	0,0
32	51	MATERIJALNI RASHODI	65.400	0	65.400	0	0	100,0	0,0	0,0

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

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

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2015.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
321	51	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	26.400	- 6.000	20.400			77,3		
322	51	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	9.900	- 9.900	0			0,0		
323	51	RASHODI ZA USLUGE	25.000	20.000	45.000			180,0		
329	51	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.100	- 4.100	0			0,0		
34	51	FINANCIJSKI RASHODI	2.800	0	2.800	0	0	100,0	0,0	0,0
343	51	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.800	0	2.800			100,0		
45	51	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	887.100	0	887.100	0	0	100,0	0,0	0,0
454	51	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	887.100	0	887.100			100,0		
A700004	012	OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE UZ MEĐ . I EU. PROJEKTE	1.000.000	0	1.000.000	1.600.000	1.600.000	100,0	160,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	1.000.000	0	1.000.000	1.600.000	1.600.000	100,0	160,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	1.000.000	0	1.000.000			100,0		
T700006	012	PROJEKT " S MALOM KAVOM DO VELIKOG POSLA"	0	60.000	60.000	0	0	0,0	0,0	0,0
32	51	MATERIJALNI RASHODI	0	60.000	60.000	0	0	0,0	0,0	0,0
329	51	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	60.000	60.000			0,0		
T700007	012	PROJEKT "LOKALNE MREŽE PODRŠKE MLADIMA U RIZIKU"	0	37.500	37.500	0	0	0,0	0,0	0,0
32	51	MATERIJALNI RASHODI	0	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0,0
322	51	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	10.000	10.000			0,0		
42	51	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	27.500	27.500	0	0	0,0	0,0	0,0
422	51	POSTROJENJA I OPREMA	0	27.500	27.500			0,0		

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

RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I STARU GRADSKU JEZGRU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2015.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
		SVEUKUPNO RAZDJEL	90.605.270	- 2.901.167	87.704.103	89.923.320	89.394.070	96,8	102,5	99,4
		GLAVA 1 ODSJEK ZA KULTURU I UMJETNOST	84.605.270	- 901.167	83.704.103	83.423.320	82.894.070	98,9	99,7	99,4
K01	08201	PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA	78.825.270	728.833	79.554.103	78.903.320	79.374.070	100,9	99,2	100,6
1000	08201	KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST	47.440.810	594.033	48.034.843	47.415.230	47.530.880	101,3	98,7	100,2
A100001	08201	DJELATNOST HNK, GKM I GKL	44.223.810	159.616	44.383.426	44.193.230	44.293.880	100,4	99,6	100,2
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	36.291.710	450.681	36.742.391	36.286.320	36.270.670	101,2	98,8	100,0
311	11	PLAĆE	29.852.130	384.740	30.236.870			101,3		
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	580.300	980	581.280			100,2		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	5.859.280	64.961	5.924.241			101,1		
32	11,52	MATERIJALNI RASHODI	7.923.800	- 291.065	7.632.735	7.721.110	7.836.010	96,3	101,2	101,5
321	11,52	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.377.000	- 14.765	1.362.235			98,9		
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.656.610	- 3.700	1.652.910			99,8		
323	11,52	RASHODI ZA USLUGE	4.851.800	- 283.100	4.568.700			94,2		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	38.390	10.500	48.890			127,4		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	8.300	0	8.300	185.800	187.200	100,0	2.238,6	100,8
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	8.300	0	8.300			100,0		
T100002	08201	SPLITSKO LJETO	1.800.000	200.000	2.000.000	1.800.000	1.800.000	111,1	90,0	100,0
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	576.300	- 131.550	444.750	576.300	576.300	77,2	129,6	100,0
311	11	PLAĆE	491.600	- 112.120	379.480			77,2		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	84.700	- 19.430	65.270			77,1		
32	11,52	MATERIJALNI RASHODI	1.223.700	331.550	1.555.250	1.223.700	1.223.700	127,1	78,7	100,0
323	11,52	RASHODI ZA USLUGE	1.223.700	331.550	1.555.250			127,1		
T100003	08201	MARULIĆEVI DANI	237.000	0	237.000	237.000	237.000	100,0	100,0	100,0
32	11,52	MATERIJALNI RASHODI	237.000	0	237.000	237.000	237.000	100,0	100,0	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	13.500	0	13.500			100,0		
323	11,52	RASHODI ZA USLUGE	223.500	0	223.500			100,0		
T100004	08201	MALI MARUL	150.000	- 13.563	136.437	150.000	150.000	91,0	109,9	100,0
32	11,52	MATERIJALNI RASHODI	150.000	- 13.563	136.437	150.000	150.000	91,0	109,9	100,0
323	11,52	RASHODI ZA USLUGE	80.000	0	80.000			100,0		
324	11,52	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	70.000	- 21.633	48.367			69,1		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	8.070	8.070			0,0		
A100006	08201	UDRUGE,NEPROFITNE ORGANIZACIJE I POJEDINCI	1.000.000	37.980	1.037.980	1.000.000	1.000.000	103,8	96,3	100,0

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

RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I STARU GRADSKU JEZGRU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2015.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0	10.000	10.000			0,0		
35	11	SUBVENCIJE	35.000	35.000	70.000	35.000	35.000	200,0	50,0	100,0
352	11	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRTNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	35.000	35.000	70.000			200,0		
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	27.300	- 300	27.000	27.300	27.300	98,9	101,1	100,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	27.300	- 27.300	0			0,0		
366	11	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	0	27.000	27.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI	937.700	- 6.720	930.980	937.700	937.700	99,3	100,7	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	937.700	- 6.720	930.980			99,3		
T100007	08201	JAZZ U VELJAČI	30.000	0	30.000	35.000	50.000	100,0	116,7	142,9
32	11,52	MATERIJALNI RASHODI	30.000	0	30.000	35.000	50.000	100,0	116,7	142,9
323	11,52	RASHODI ZA USLUGE	30.000	0	30.000			100,0		
A100009	08201	SPONZORSTVO GLAZBENO-SCENSKIH MANIFESTACIJA	0	210.000	210.000	0	0	0,0	0,0	0,0
35	11	SUBVENCIJE	0	210.000	210.000	0	0	0,0	0,0	0,0
352	11	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRTNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	0	210.000	210.000			0,0		
2000	082	MUZEJSKO-GALERIJSKA I LIKOVNA DJELATNOST	12.793.500	53.800	12.847.300	12.853.800	12.913.400	100,4	100,1	100,5
A200001	08201	DJELATNOST GRADSKIH MUZEJA I GALERIJE UMJETNINA	11.993.500	103.800	12.097.300	12.053.800	12.113.400	100,9	99,6	100,5
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.179.100	68.700	9.247.800	9.200.000	9.225.700	100,8	99,5	100,3
311	11	PLAĆE	7.712.700	55.600	7.768.300			100,7		
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	138.200	600	138.800			100,4		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.328.200	12.500	1.340.700			100,9		
32	11,52	MATERIJALNI RASHODI	2.775.100	36.100	2.811.200	2.814.500	2.848.400	101,3	100,1	101,2
321	11,52	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	384.800	- 3.398	381.402			99,1		
322	11,52	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.079.300	42.998	1.122.298			104,0		
323	11,52	RASHODI ZA USLUGE	1.248.100	- 6.300	1.241.800			99,5		
324	11,52	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	4.000	12.000	16.000			400,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	58.900	- 9.200	49.700			84,4		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	39.300	- 1.000	38.300	39.300	39.300	97,5	102,6	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	39.300	- 1.000	38.300			97,5		
T200002	08201	IZLOŽBE U STAROJ GRADSKOJ VIJEĆNICI	200.000	- 50.000	150.000	200.000	200.000	75,0	133,3	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	179.900	- 50.000	129.900	179.900	179.900	72,2	138,5	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	166.900	- 50.000	116.900			70,0		

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

RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I STARU GRADSKU JEZGRU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2015.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13.000	0	13.000			100,0		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	100	0	100	100	100	100,0	100,0	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	100	0	100			100,0		
38	11	OSTALI RASHODI	20.000	0	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	20.000	0	20.000			100,0		
A200003	08201	UDRUGE,NEPROFITNE ORGANIZACIJE I GRAĐANI	600.000	0	600.000	600.000	600.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	144.300	0	144.300	144.300	144.300	100,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	144.300	0	144.300			100,0		
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	80.000	80.000	0	0	0,0	0,0	0,0
366	11	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	0	80.000	80.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI	455.700	- 80.000	375.700	455.700	455.700	82,4	121,3	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	455.700	- 80.000	375.700			82,4		
3000	082	KNJIŽNIČNA I IZDAVAČKA DJELATNOST	7.969.200	- 174.700	7.794.500	7.907.000	7.929.000	97,8	101,4	100,3
A300001	082	DJELATNOST GRADSKE KNJIŽNICE	6.619.200	- 174.700	6.444.500	6.557.000	6.579.000	97,4	101,8	100,3
31	11,52	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.219.790	- 133.400	6.086.390	6.050.000	6.070.000	97,9	99,4	100,3
311	11,52	PLAĆE	5.222.100	- 110.000	5.112.100			97,9		
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	125.600	0	125.600			100,0		
313	11,52	DOPRINOSI NA PLAĆE	872.090	- 23.400	848.690			97,3		
32	11,52	MATERIJALNI RASHODI	399.410	- 41.300	358.110	507.000	509.000	89,7	141,6	100,4
321	11,52	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	231.800	10.000	241.800			104,3		
322	11,52	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	45.100	0	45.100			100,0		
323	11,52	RASHODI ZA USLUGE	122.510	- 51.300	71.210			58,1		
A300002	08201	UDRUGE,POJEDINCI I IZDAVAČI	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	66.000	31.000	97.000	66.000	66.000	147,0	68,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	66.000	31.000	97.000			147,0		
35	11	SUBVENCIJE	9.000	120.000	129.000	9.000	9.000	1.433,3	7,0	100,0
351	11	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	9.000	0	9.000			100,0		
352	11	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRTNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	0	120.000	120.000			0,0		
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	14.000	11.000	25.000	14.000	14.000	178,6	56,0	100,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	14.000	- 14.000	0			0,0		
366	11	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	0	25.000	25.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI	1.211.000	- 162.000	1.049.000	1.211.000	1.211.000	86,6	115,4	100,0

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

RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I STARU GRADSKU JEZGRU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2015.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
381	11	TEKUĆE DONACIJE	1.211.000	- 162.000	1.049.000			86,6		
A300003	08201	POTPORA SVEUČILIŠNOJ KNJIŽNICI	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	50.000	- 50.000	0			0,0		
366	11	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	0	50.000	50.000			0,0		
4000	082	FILMSKA I MULTIMEDIJALNA DJELATNOST	2.344.200	75.000	2.419.200	2.375.600	2.475.600	103,2	98,2	104,2
A400001	08201	DJELATNOST MKC	1.122.800	- 25.000	1.097.800	1.154.200	1.254.200	97,8	105,1	108,7
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	715.300	- 52.800	662.500	713.000	717.000	92,6	107,6	100,6
311	11	PLAĆE	605.000	- 43.700	561.300			92,8		
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.000	- 1.600	4.400			73,3		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	104.300	- 7.500	96.800			92,8		
32	11,52	MATERIJALNI RASHODI	406.500	28.800	435.300	440.000	536.000	107,1	101,1	121,8
321	11,52	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	22.600	- 2.600	20.000			88,5		
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	180.600	19.200	199.800			110,6		
323	11,52	RASHODI ZA USLUGE	203.300	12.200	215.500			106,0		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	1.000	- 1.000	0	1.200	1.200	0,0	0,0	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.000	- 1.000	0			0,0		
A400002	08201	DJELATNOST CENTRA ZLATNA VRATA	721.400	100.000	821.400	721.400	721.400	113,9	87,8	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	721.400	100.000	821.400	721.400	721.400	113,9	87,8	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	721.400	100.000	821.400			113,9		
A400003	08201	UDRUGE,NEPROFITNE ORGANIZIJE I POJEDINCI	500.000	0	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0	100,0
35	11	SUBVENCIJE	0	40.000	40.000	0	0	0,0	0,0	0,0
352	11	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRTNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	0	40.000	40.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI	500.000	- 40.000	460.000	500.000	500.000	92,0	108,7	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	500.000	- 40.000	460.000			92,0		
5000	08201	ZAŠTITA PRIRODE	6.912.870	194.700	7.107.570	6.915.000	7.088.500	102,8	97,3	102,5
A500001	082	DJELATNOST J.U."PARK ŠUMA MARJAN"	6.812.870	179.700	6.992.570	6.815.000	6.988.500	102,6	97,5	102,6
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.434.870	145.400	5.580.270	5.285.000	5.313.000	102,7	94,7	100,5
311	11	PLAĆE	4.568.000	0	4.568.000			100,0		
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	76.600	145.400	222.000			289,8		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	790.270	0	790.270			100,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	1.348.000	52.300	1.400.300	1.520.000	1.665.500	103,9	108,6	109,6

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

RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I STARU GRADSKU JEZGRU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2015.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	296.000	0	296.000			100,0		
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	362.000	- 1.000	361.000			99,7		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	685.000	53.300	738.300			107,8		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000	0	5.000			100,0		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	5.000	0	5.000	10.000	10.000	100,0	200,0	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	5.000	0	5.000			100,0		
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	25.000	- 18.000	7.000	0	0	28,0	0,0	0,0
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	10.000	- 3.000	7.000			70,0		
423	11	PRIJEVOZNA SREDSTVA	15.000	- 15.000	0			0,0		
K500003	0540	PROTUPOŽARNI VIDEO-SUSTAV	50.000	15.000	65.000	50.000	50.000	130,0	76,9	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	50.000	0	50.000	0	0	100,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	50.000	0	50.000			100,0		
42	11,71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	15.000	15.000	50.000	50.000	0,0	333,3	100,0
422	11,71	POSTROJENJA I OPREMA	0	15.000	15.000			0,0		
T500004	0540	BOTANIČKI VRT	20.000	0	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0	100,0
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	20.000	0	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0	100,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	20.000	- 20.000	0			0,0		
366	11	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	0	20.000	20.000			0,0		
T500005	0540	UDRUGE, NEPROFIT.ORGANIZACIJE I POJEDINCI	30.000	0	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	30.000	0	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	30.000	0	30.000			100,0		
6000	08201	KULTURNA SURADNJA	440.000	30.000	470.000	440.000	440.000	106,8	93,6	100,0
A600001	0820	REGIONALNA I NACIONALNA KULTURNA SURADNJA	30.000	0	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	30.000	0	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	30.000	0	30.000			100,0		
A600002	08201	MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	10.000	0	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0	100,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	10.000	0	10.000			100,0		
38	11	OSTALI RASHODI	40.000	0	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	40.000	0	40.000			100,0		
A600004	0820	OBRAZOVNO-ZNANSTVENI PROGRAMI	20.000	0	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0,0

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

RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I STARU GRADSKU JEZGRU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2015.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	10.000	10.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI	20.000	- 10.000	10.000	20.000	20.000	50,0	200,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	20.000	- 10.000	10.000			50,0		
A600005	0820	POTPORE MLADIM TALENTIMA	40.000	0	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0	100,0
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0,0
366	11	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	0	10.000	10.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI	40.000	- 10.000	30.000	40.000	40.000	75,0	133,3	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	40.000	- 10.000	30.000			75,0		
A600006	0820	SPLIT EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE	300.000	30.000	330.000	300.000	300.000	110,0	90,9	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	329.500	329.500	0	0	0,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0	277.800	277.800			0,0		
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0	50.000	50.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	1.700	1.700			0,0		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	0	500	500	0	0	0,0	0,0	0,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0	500	500			0,0		
38	11,31	OSTALI RASHODI	300.000	- 300.000	0	300.000	300.000	0,0	0,0	100,0
381	11,31	TEKUĆE DONACIJE	300.000	- 300.000	0			0,0		
8000	082	STRUČNA TIJELA I VIJEĆA	824.690	- 44.000	780.690	796.690	796.690	94,7	102,1	100,0
A800001	082	UPRAVNA I KAZALIŠNA VIJEĆA	578.690	- 44.000	534.690	550.690	550.690	92,4	103,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	578.690	- 44.000	534.690	550.690	550.690	92,4	103,0	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	578.690	- 44.000	534.690			92,4		
A800002	082	VIJEĆA U KULTURI	246.000	0	246.000	246.000	246.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	246.000	0	246.000	246.000	246.000	100,0	100,0	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	246.000	0	246.000			100,0		
9000	0820	TEKUĆE ODRŽAVANJE OBJEKATA	100.000	0	100.000	200.000	200.000	100,0	200,0	100,0
T900001	0820	HITNE INTERVENCIJE	100.000	0	100.000	200.000	200.000	100,0	200,0	100,0
32	11,31,71	MATERIJALNI RASHODI	100.000	0	100.000	200.000	200.000	100,0	200,0	100,0
323	11,31	RASHODI ZA USLUGE	100.000	0	100.000			100,0		
K02	0820	KAPITALNA ULAG.U USTANOVAMA U KULTURI GRADA	5.780.000	- 1.630.000	4.150.000	4.520.000	3.520.000	71,8	108,9	77,9
8000	0820	IZGRADNJA I ADAPTACIJA OBJEKATA U KULTURI	5.580.000	- 1.630.000	3.950.000	4.370.000	3.370.000	70,8	110,6	77,1
K800002	08202	MLETAČKA KULA-UREĐENJE ZA POSTAV	550.000	0	550.000	550.000	550.000	100,0	100,0	100,0
45	11,31,52	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	550.000	0	550.000	550.000	550.000	100,0	100,0	100,0

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

RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I STARU GRADSKU JEZGRU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2015.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
451	11,31,52	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	550.000	0	550.000			100,0		
K800005	08202	UREĐENJE PROSTORA PRIRODOSLOVNOG MUZEJA I ZOO VRT	100.000	0	100.000	120.000	120.000	100,0	120,0	100,0
45	31	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	100.000	0	100.000	120.000	120.000	100,0	120,0	100,0
451	31	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	100.000	0	100.000			100,0		
K800006	08202	KONCERTNA DVORANA	3.000.000	- 300.000	2.700.000	3.000.000	2.000.000	90,0	111,1	66,7
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	16.000	16.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0	16.000	16.000			0,0		
45	11,31,42	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	3.000.000	- 316.000	2.684.000	3.000.000	2.000.000	89,5	111,8	66,7
451	11,31,42	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	3.000.000	- 316.000	2.684.000			89,5		
K800007	08202	UREĐENJE DOMA MLADEŽI	1.250.000	- 850.000	400.000	300.000	300.000	32,0	75,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	15.650	15.650	0	0	0,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0	15.650	15.650			0,0		
45	11,31,52	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	1.250.000	- 865.650	384.350	300.000	300.000	30,8	78,1	100,0
451	11,31,61	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	1.250.000	- 865.650	384.350			30,8		
K800009	08202	SPOMEN DOM DOMOVINSKOM RATU	200.000	- 100.000	100.000	200.000	200.000	50,0	200,0	100,0
32	11,31	MATERIJALNI RASHODI	200.000	- 100.000	100.000	200.000	200.000	50,0	200,0	100,0
323	11,31	RASHODI ZA USLUGE	200.000	- 100.000	100.000			50,0		
K800010	08202	III FAZA GALERIJE UMJETNINA-BEDEM CORNARO	200.000	- 100.000	100.000	200.000	200.000	50,0	200,0	100,0
45	11,31,71	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	200.000	- 100.000	100.000	200.000	200.000	50,0	200,0	100,0
451	11,31	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	200.000	- 100.000	100.000			50,0		
K800013	0540	UREĐENJE PLAŽE I VODA U PARK ŠUMI MARJAN	280.000	- 280.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
45	31,52	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	280.000	- 280.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
451	31,52	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	280.000	- 280.000	0			0,0		
9000	082	ULAGANJA U OPREMU I OTKUPI	200.000	0	200.000	150.000	150.000	100,0	75,0	100,0
K900003	08201	KUPNJA KNJIGA I OPREME	200.000	0	200.000	150.000	150.000	100,0	75,0	100,0
42	11,31,71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	200.000	0	200.000	150.000	150.000	100,0	75,0	100,0
424	11,31,71	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	200.000	0	200.000			100,0		
		GLAVA 2 ODSJEK ZA STARU GRADSKU JEZGRU	6.000.000	- 2.000.000	4.000.000	6.500.000	6.500.000	66,7	162,5	100,0
I03	01333	REVITALIZACIJA I UREĐENJE STARE GRADSKE JEZGRE	6.000.000	- 2.000.000	4.000.000	6.500.000	6.500.000	66,7	162,5	100,0
4000	06200	ODRŽAVANJE STARE GRADSKE JEZGRE	4.900.000	- 2.866.000	2.034.000	4.620.000	4.720.000	41,5	227,1	102,2
A400001	06200	SANACIJA OBJEKATA	1.900.000	- 1.100.000	800.000	1.500.000	1.500.000	42,1	187,5	100,0
32	31,42	MATERIJALNI RASHODI	1.900.000	- 1.100.000	800.000	1.500.000	1.500.000	42,1	187,5	100,0

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

RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I STARU GRADSKU JEZGRU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2015.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
323	31,42	RASHODI ZA USLUGE	1.900.000	- 1.100.000	800.000			42,1		
A400002	01333	SANACIJA PLOČNIKA I ANTIČKE KANALIZACIJE	1.900.000	- 1.875.000	25.000	1.900.000	2.000.000	1,3	7.600,0	105,3
32	31,42,52	MATERIJALNI RASHODI	1.900.000	- 1.875.000	25.000	1.900.000	2.000.000	1,3	7.600,0	105,3
323	31,42,52	RASHODI ZA USLUGE	1.900.000	- 1.875.000	25.000			1,3		
A400003	06200	ČIŠĆENJE GRAFITA	150.000	34.000	184.000	150.000	150.000	122,7	81,5	100,0
32	42	MATERIJALNI RASHODI	150.000	34.000	184.000	150.000	150.000	122,7	81,5	100,0
323	42	RASHODI ZA USLUGE	150.000	34.000	184.000			122,7		
A400004	06200	UREĐENJE BEDEMA-ŠETNICA	600.000	0	600.000	1.000.000	1.000.000	100,0	166,7	100,0
32	42	MATERIJALNI RASHODI	600.000	0	600.000	1.000.000	1.000.000	100,0	166,7	100,0
323	42	RASHODI ZA USLUGE	600.000	0	600.000			100,0		
A400005	06200	SIGNALIZACIJA	45.000	28.000	73.000	50.000	50.000	162,2	68,5	100,0
32	42	MATERIJALNI RASHODI	45.000	28.000	73.000	50.000	50.000	162,2	68,5	100,0
323	42	RASHODI ZA USLUGE	45.000	28.000	73.000			162,2		
A400006	06200	HITNE INTERVENCIJE	5.000	- 5.000	0	20.000	20.000	0,0	0,0	100,0
32	42	MATERIJALNI RASHODI	5.000	- 5.000	0	20.000	20.000	0,0	0,0	100,0
323	42	RASHODI ZA USLUGE	5.000	- 5.000	0			0,0		
K400007	0820	UREĐENJE SPOMENIKA GRGURA NINSKOG	300.000	52.000	352.000	0	0	117,3	0,0	0,0
32	42	MATERIJALNI RASHODI	300.000	52.000	352.000	0	0	117,3	0,0	0,0
323	42	RASHODI ZA USLUGE	300.000	52.000	352.000			117,3		
5000	06200	VALORIZACIJA I PREZENTACIJA STARE GRADSKE JEZGR	0	64.000	64.000	70.000	180.000	0,0	109,4	257,1
A500001	06200	PUBLIKACIJE	0	64.000	64.000	70.000	80.000	0,0	109,4	114,3
32	42	MATERIJALNI RASHODI	0	64.000	64.000	70.000	80.000	0,0	109,4	114,3
323	42	RASHODI ZA USLUGE	0	64.000	64.000			0,0		
A500002	06200	FILMSKO DOKUMENTIRANJE	0	0	0	0	70.000	0,0	0,0	0,0
32	31,42	MATERIJALNI RASHODI	0	0	0	0	70.000	0,0	0,0	0,0
A500003	06200	IZLOŽBENA DJELATNOST	0	0	0	0	30.000	0,0	0,0	0,0
32	42	MATERIJALNI RASHODI	0	0	0	0	30.000	0,0	0,0	0,0
6000	06200	KAPITALNA ULAGANJA U STARU GRADSKU JEZGRU	1.100.000	802.000	1.902.000	1.810.000	1.600.000	172,9	95,2	88,4
K600001	06200	SANACIJA PERISTILA	800.000	667.000	1.467.000	660.000	100.000	183,4	45,0	15,2
45	31,42,52	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	800.000	667.000	1.467.000	660.000	100.000	183,4	45,0	15,2
451	31,42,52	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	800.000	667.000	1.467.000			183,4		
K600004	06200	PODRUMI	150.000	185.000	335.000	900.000	1.000.000	223,3	268,7	111,1

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

RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I STARU GRADSKU JEZGRU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2015.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
45	31,42,52	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	150.000	185.000	335.000	900.000	1.000.000	223,3	268,7	111,1
451	31,42,52	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	150.000	185.000	335.000			223,3		
K600007	06200	SANACIJA ŽELJEZNIH VRATA	0	0	0	100.000	500.000	0,0	0,0	500,0
45	42	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	0	0	100.000	500.000	0,0	0,0	500,0
K600009	06200	IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE	50.000	- 50.000	0	50.000	0	0,0	0,0	0,0
45	42	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	50.000	- 50.000	0	50.000	0	0,0	0,0	0,0
451	42	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	50.000	- 50.000	0			0,0		
K600010	06200	SUFINANCIRANJE - KUĆA MARULIĆ	100.000	0	100.000	100.000	0	100,0	100,0	0,0
36	42	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	100.000	0	100.000	100.000	0	100,0	100,0	0,0
363	42	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	100.000	0	100.000			100,0		

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

RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2015.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
		SVEUKUPNO RAZDJEL	44.865.000	791.400	45.656.400	44.765.000	44.815.000	101,8	98,1	100,1
		GLAVA 1 ODSJEK ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVST	38.455.000	409.000	38.864.000	38.355.000	38.405.000	101,1	98,7	100,1
L01	10	SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	38.355.000	206.000	38.561.000	38.355.000	38.405.000	100,5	99,5	100,1
1000	104	ZAŠTITA DJECE I MLADIH	9.650.000	- 470.000	9.180.000	9.650.000	9.650.000	95,1	105,1	100,0
A100001	104	SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA DJECE U VRTIĆIMA	2.000.000	- 500.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	75,0	133,3	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	2.000.000	- 500.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	75,0	133,3	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	2.000.000	- 500.000	1.500.000			75,0		
A100002	104	MARENDE ZA SOC.UGROŽENU DJECU U OŠ	900.000	100.000	1.000.000	900.000	900.000	111,1	90,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	900.000	100.000	1.000.000	900.000	900.000	111,1	90,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	900.000	100.000	1.000.000			111,1		
A100003	104	PREHRANA ZA SOCIJALNO UGROŽENU DJECU U CB U OŠ	150.000	0	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	150.000	0	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	150.000	0	150.000			100,0		
A100004	104	STIPENDIRANJE SOC. UGROŽENIH UČENIKA I STUDENATA	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	5.000	5.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0	5.000	5.000			0,0		
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	2.100.000	- 5.000	2.095.000	2.100.000	2.100.000	99,8	100,2	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	2.100.000	- 5.000	2.095.000			99,8		
A100005	104	NAKNADA NOVOROĐENOJ DJECI GRADA SPLITA	3.300.000	- 100.000	3.200.000	3.300.000	3.300.000	97,0	103,1	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	3.300.000	- 100.000	3.200.000	3.300.000	3.300.000	97,0	103,1	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	3.300.000	- 100.000	3.200.000			97,0		
A100006	109	POMOĆ ZA KUPNJU ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	300.000	- 20.000	280.000	300.000	300.000	93,3	107,1	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	20.000	- 3.000	17.000	20.000	20.000	85,0	117,7	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	20.000	- 3.000	17.000			85,0		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	0	500	500	0	0	0,0	0,0	0,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0	500	500			0,0		
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	280.000	- 17.500	262.500	280.000	280.000	93,8	106,7	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	280.000	- 17.500	262.500			93,8		
A100007	104	UNAPREĐENJE ZDRAVLJA DJECE I MLADIH	900.000	50.000	950.000	900.000	900.000	105,6	94,7	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	16.000	14.400	30.400	16.000	16.000	190,0	52,6	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	16.000	14.400	30.400			190,0		
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	617.000	3.000	620.000	617.000	617.000	100,5	99,5	100,0

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

RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2015.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	617.000	- 617.000	0			0,0		
366	11	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	0	620.000	620.000			0,0		
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	83.000	- 11.000	72.000	83.000	83.000	86,8	115,3	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	83.000	- 11.000	72.000			86,8		
38	11	OSTALI RASHODI	184.000	43.600	227.600	184.000	184.000	123,7	80,8	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	184.000	43.600	227.600			123,7		
2000	104	ZAŠTITA POJEDINCA I OBITELJI	13.050.000	1.285.000	14.335.000	13.050.000	13.100.000	109,9	91,0	100,4
A200001	109	PREHRANA ZA SOCIJALNO UGROŽENE GRAĐANE	5.500.000	0	5.500.000	5.500.000	5.500.000	100,0	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	5.500.000	0	5.500.000	5.500.000	5.500.000	100,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	5.500.000	0	5.500.000			100,0		
A200002	109	JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI	50.000	75.000	125.000	50.000	50.000	250,0	40,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	35.000	35.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0	35.000	35.000			0,0		
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	50.000	40.000	90.000	50.000	50.000	180,0	55,6	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	50.000	40.000	90.000			180,0		
A200003	109	POMOĆI ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA	2.500.000	350.000	2.850.000	2.500.000	2.500.000	114,0	87,7	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	2.500.000	350.000	2.850.000	2.500.000	2.500.000	114,0	87,7	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	2.500.000	350.000	2.850.000			114,0		
A200004	109	POGREBNI TROŠKOVI ZA UMRLE BEZ IMOVINE	100.000	20.000	120.000	100.000	100.000	120,0	83,3	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	100.000	20.000	120.000	100.000	100.000	120,0	83,3	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	100.000	20.000	120.000			120,0		
A200005	109	POMOĆ U DOŠKOL./PREKVALIF. RADI ZAPOŠLJAVANJA	200.000	10.000	210.000	200.000	200.000	105,0	95,2	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	1.840	1.840	0	0	0,0	0,0	0,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	1.840	1.840			0,0		
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	200.000	8.160	208.160	200.000	200.000	104,1	96,1	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	200.000	8.160	208.160			104,1		
A200006	109	OGRJEV ZA SOCIJALNO UGROŽENE OBITELJI	300.000	600.000	900.000	300.000	300.000	300,0	33,3	100,0
32	11,52	MATERIJALNI RASHODI	0	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	11,52	RASHODI ZA USLUGE	0	10.000	10.000			0,0		
37	11,52	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	300.000	590.000	890.000	300.000	300.000	296,7	33,7	100,0
372	52	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	300.000	590.000	890.000			296,7		
A200007	109	SUBVENCIJA-SUFINANCIRANJE GRADSKOG PRIJEVOZA	3.700.000	350.000	4.050.000	3.700.000	3.700.000	109,5	91,4	100,0

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

RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2015.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	3.700.000	350.000	4.050.000	3.700.000	3.700.000	109,5	91,4	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	3.700.000	350.000	4.050.000			109,5		
A200009	109	SPREČ. I SUZB. NASILJA, SVJETOV. ZA POJED. I OBITE	700.000	- 120.000	580.000	700.000	750.000	82,9	120,7	107,1
32	11	MATERIJALNI RASHODI	322.000	93.000	415.000	322.000	342.000	128,9	77,6	106,2
323	11	RASHODI ZA USLUGE	322.000	93.000	415.000			128,9		
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	184.800	- 184.800	0	184.800	194.800	0,0	0,0	105,4
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	184.800	- 184.800	0			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI	193.200	- 28.200	165.000	193.200	213.200	85,4	117,1	110,4
381	11	TEKUĆE DONACIJE	193.200	- 28.200	165.000			85,4		
3000	109	PROMIC. ZDRAVLJA, SPRJEČ.BOLESTI I RIZIČ.OBL.PONA	1.635.000	- 384.000	1.251.000	1.635.000	1.635.000	76,5	130,7	100,0
A300001	109	PROMIC.ZDRAVLJA I POTP PROJEKTIMA STR.USAVRŠ	150.000	50.000	200.000	150.000	150.000	133,3	75,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	42.600	- 42.600	0	42.600	42.600	0,0	0,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	42.600	- 42.600	0			0,0		
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	107.400	86.100	193.500	107.400	107.400	180,2	55,5	100,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	107.400	- 107.400	0			0,0		
366	11	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	0	193.500	193.500			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI	0	6.500	6.500	0	0	0,0	0,0	0,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	0	6.500	6.500			0,0		
A300002	109	PSIHOSOC.TRETMAN OSOBA S POTEŠK. DUŠ.ZDRAVLJA	100.000	1.000	101.000	100.000	100.000	101,0	99,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	9.000	- 9.000	0	9.000	9.000	0,0	0,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	9.000	- 9.000	0			0,0		
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	88.000	8.000	96.000	88.000	88.000	109,1	91,7	100,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	88.000	- 88.000	0			0,0		
366	11	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	0	96.000	96.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI	3.000	2.000	5.000	3.000	3.000	166,7	60,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	3.000	2.000	5.000			166,7		
A300006	109	SPREČ. I SUZB.POSLJED. DJELOVANJA VANJS.UZROKA	110.000	- 45.000	65.000	110.000	110.000	59,1	169,2	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	40.000	- 29.000	11.000	40.000	40.000	27,5	363,6	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0	3.500	3.500			0,0		
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	750	750			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	40.000	- 33.250	6.750			16,9		
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	54.000	54.000	0	0	0,0	0,0	0,0

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

RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2015.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
366	11	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	0	54.000	54.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI	70.000	- 70.000	0	70.000	70.000	0,0	0,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	70.000	- 70.000	0			0,0		
A300007	109	PALIJATIVNA SKRB	300.000	- 25.000	275.000	300.000	300.000	91,7	109,1	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	275.000	275.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0	275.000	275.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI	300.000	- 300.000	0	300.000	300.000	0,0	0,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	300.000	- 300.000	0			0,0		
A300010	109	SUZBIJANJE BOLESTI OVISNOSTI	775.000	- 275.000	500.000	775.000	775.000	64,5	155,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	380.000	- 80.000	300.000	380.000	380.000	79,0	126,7	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	380.000	- 80.000	300.000			79,0		
38	11	OSTALI RASHODI	395.000	- 195.000	200.000	395.000	395.000	50,6	197,5	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	395.000	- 195.000	200.000			50,6		
A300011	109	SPRIJEČAV.I SUZBIJ.KRONIČ.I MASOV.NEZARAZ.BOLESTI	200.000	- 90.000	110.000	200.000	200.000	55,0	181,8	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	118.500	- 108.500	10.000	118.500	118.500	8,4	1.185,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	118.500	- 108.500	10.000			8,4		
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	50.000	50.000	0	0	0,0	0,0	0,0
366	11	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	0	50.000	50.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI	81.500	- 31.500	50.000	81.500	81.500	61,4	163,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	81.500	- 31.500	50.000			61,4		
5000	109	ZAŠTITA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI	12.350.000	- 130.000	12.220.000	12.350.000	12.350.000	99,0	101,1	100,0
A500001	109	NAKNADA UMIROVLJENICIMA	12.000.000	0	12.000.000	12.000.000	12.000.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	102.000	- 50.000	52.000	102.000	102.000	51,0	196,2	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	102.000	- 50.000	52.000			51,0		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	600	400	1.000	600	600	166,7	60,0	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	600	400	1.000			166,7		
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	11.897.400	49.600	11.947.000	11.897.400	11.897.400	100,4	99,6	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	11.897.400	49.600	11.947.000			100,4		
A500002	109	PROJEKTI ZA OSOBE STARIJE ŽIBOTNE DOBI	350.000	- 130.000	220.000	350.000	350.000	62,9	159,1	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	10.000	- 10.000	0	10.000	10.000	0,0	0,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	10.000	- 10.000	0			0,0		
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	50.000	60.000	110.000	50.000	50.000	220,0	45,5	100,0

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

RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2015.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	50.000	60.000	110.000			220,0		
38	11	OSTALI RASHODI	290.000	- 180.000	110.000	290.000	290.000	37,9	263,6	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	290.000	- 180.000	110.000			37,9		
6000	109	ZAŠTITA BESKUĆNIC(K)A	220.000	5.000	225.000	220.000	220.000	102,3	97,8	100,0
A600002	109	SMJEŠTAJ U PRIHVATILIŠTU/PRENOČIŠTU	220.000	5.000	225.000	220.000	220.000	102,3	97,8	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	50.000	175.000	225.000	50.000	50.000	450,0	22,2	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	50.000	175.000	225.000			450,0		
38	11	OSTALI RASHODI	170.000	- 170.000	0	170.000	170.000	0,0	0,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	170.000	- 170.000	0			0,0		
7000	109	SURADNJA S CRVENIM KRIŽEM	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	100,0	100,0	100,0
A700001	109	SLUŽBA TRAŽENJA	180.000	0	180.000	180.000	180.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	180.000	0	180.000	180.000	180.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	180.000	0	180.000			100,0		
A700011	109	REDOVNA DJELAT.GRADSKOG DRUŠ.CRVENOG KRIŽA	1.120.000	0	1.120.000	1.120.000	1.120.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	1.120.000	0	1.120.000	1.120.000	1.120.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	1.120.000	0	1.120.000			100,0		
8000	109	SUFINANCIRANJE PROJEKATA IZ EU FONDOVA	150.000	- 100.000	50.000	150.000	150.000	33,3	300,0	100,0
A800001	109	PROJEKTI S OSIGURANIM SREDSTVIMA IZ EU FONDOVA	150.000	- 100.000	50.000	150.000	150.000	33,3	300,0	100,0
35	11	SUBVENCIJE	150.000	- 150.000	0	150.000	150.000	0,0	0,0	100,0
352	11	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRTNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	150.000	- 150.000	0			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI	0	50.000	50.000	0	0	0,0	0,0	0,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	0	50.000	50.000			0,0		
L02	109	PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA	100.000	203.000	303.000	0	0	303,0	0,0	0,0
2000	109	ULAGANJA U OBJEKTE I OPREMU	100.000	3.000	103.000	0	0	103,0	0,0	0,0
K200005	0713	KUPNJA AED UREĐAJA	100.000	3.000	103.000	0	0	103,0	0,0	0,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000	3.000	103.000	0	0	103,0	0,0	0,0
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	100.000	3.000	103.000			103,0		
3000	109	KUPNJA VOZILA	0	200.000	200.000	0	0	0,0	0,0	0,0
T300001	109	KUPNJA KOMBI VOZILA	0	200.000	200.000	0	0	0,0	0,0	0,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	200.000	200.000	0	0	0,0	0,0	0,0
423	11	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0	200.000	200.000			0,0		
		GLAVA 2 ODSJEK ZA SOCIJALNU SKRB OSOBA S IN	6.410.000	382.400	6.792.400	6.410.000	6.410.000	106,0	94,4	100,0

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

RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2015.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
L03	109	ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM I NEMOĆNIH OSOBA	6.410.000	382.400	6.792.400	6.410.000	6.410.000	106,0	94,4	100,0
1000	109	SUFINANCIRANJE USTANOVE DES	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000	100,0	100,0	100,0
A100001	109	SUFINANCIRANJE USTANOVE DES	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000	100,0	100,0	100,0
35	11	SUBVENCIJE	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000	100,0	100,0	100,0
352	11	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRTNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	3.500.000	0	3.500.000			100,0		
2000	109	PRIJ OSOBA S 80% I VEĆIM INV I SANITET.PRIJ NEMOĆN	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000	100,0	100,0	100,0
A200001	109	PRIJEV.OSOBA S 80% I VEĆIM INVALID.I PRIJEV.NEMOĆH	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000	100,0	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000	100,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	2.200.000	0	2.200.000			100,0		
3000	109	POTPORE OSOBAMA S INVALIDITETOM	710.000	282.400	992.400	710.000	710.000	139,8	71,5	100,0
A300001	109	POTPORE OSOBAMA S INVALIDITETOM	260.000	162.400	422.400	260.000	260.000	162,5	61,6	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	75.000	- 53.850	21.150	75.000	75.000	28,2	354,6	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	75.000	- 53.850	21.150			28,2		
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	70.000	- 7.000	63.000	70.000	70.000	90,0	111,1	100,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	70.000	- 70.000	0			0,0		
366	11	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	0	63.000	63.000			0,0		
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	5.000	70.000	75.000	5.000	5.000	1.500,0	6,7	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	5.000	70.000	75.000			1.500,0		
38	11	OSTALI RASHODI	110.000	122.000	232.000	110.000	110.000	210,9	47,4	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	110.000	122.000	232.000			210,9		
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	31.250	31.250	0	0	0,0	0,0	0,0
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	0	31.250	31.250			0,0		
A300002	109	NAKNADE KORISNICIMA OSOBNE INVALIDNINE CZSS	450.000	120.000	570.000	450.000	450.000	126,7	79,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	450.000	120.000	570.000	450.000	450.000	126,7	79,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	450.000	120.000	570.000			126,7		
4000	109	REGIONALNI CENTAR ZA PROF.REHABILITACIJU	0	100.000	100.000	0	0	0,0	0,0	0,0
T400001	109	SUFINANC.REG.CENTRA ZA PROF.REHABILITAC.	0	100.000	100.000	0	0	0,0	0,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	80.000	80.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0	80.000	80.000			0,0		
53	11	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	0	20.000	20.000	0	0	0,0	0,0	0,0
532	11	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEK	0	20.000	20.000			0,0		

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

RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2015.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
		SVEUKUPNO RAZDJEL	140.704.734	- 8.184.382	132.520.352	143.428.413	140.231.757	94,2	108,2	97,8
		GLAVA 1 PREDŠKOLSKI ODGOJ	86.919.800	139.780	87.059.580	91.277.260	89.625.020	100,2	104,8	98,2
M01	0911	PREDŠKOLSKI ODGOJ U USTANOVAMA I PRIVATNIM VRT	86.919.800	139.780	87.059.580	86.277.260	86.625.020	100,2	99,1	100,4
1000	0911	PREDŠKOLSKI ODGOJ U USTANOVAMA GRADA	69.938.800	- 447.520	69.491.280	70.060.360	70.408.120	99,4	100,8	100,5
A100001	0911	ODGOJNO,ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	68.031.400	- 555.680	67.475.720	68.291.960	68.639.720	99,2	101,2	100,5
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	67.210.760	55.760	67.266.520	68.291.960	68.479.120	100,1	101,5	100,3
311	11	PLAĆE	57.159.000	- 48.000	57.111.000			99,9		
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	317.200	0	317.200			100,0		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	9.734.560	103.760	9.838.320			101,1		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	820.640	- 611.440	209.200	0	160.600	25,5	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	820.640	- 611.440	209.200			25,5		
A100002	0911	MALA ŠKOLA,DAROVITA DJECA I S POSEBNIM POTREBAMA	774.400	117.760	892.160	635.400	635.400	115,2	71,2	100,0
32	52	MATERIJALNI RASHODI	581.320	136.220	717.540	546.320	546.320	123,4	76,1	100,0
321	52	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	128.000	0	128.000			100,0		
322	52	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	407.200	156.900	564.100			138,5		
323	52	RASHODI ZA USLUGE	46.120	- 20.680	25.440			55,2		
42	52	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	193.080	- 18.460	174.620	89.080	89.080	90,4	51,0	100,0
422	52	POSTROJENJA I OPREMA	193.080	- 18.460	174.620			90,4		
T100006	0911	AKTIVNOST I PROJEKTI U USTANOVAMA PREDŠ.ODGOJA	35.000	0	35.000	35.000	35.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	35.000	0	35.000	35.000	35.000	100,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0	5.000	5.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	35.000	- 5.000	30.000			85,7		
A100009	0911	UPRAVNA VIJEĆA U VRTIĆIMA	264.400	- 9.600	254.800	264.400	264.400	96,4	103,8	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	264.400	- 9.600	254.800	264.400	264.400	96,4	103,8	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	264.400	- 9.600	254.800			96,4		
A100010	0911	REŽIJSKI TROŠKOVI	833.600	0	833.600	833.600	833.600	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	833.600	0	833.600	833.600	833.600	100,0	100,0	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	833.600	0	833.600			100,0		
2000	0911	ODRŽAVANJE OBJEKATA	2.281.000	- 140.000	2.141.000	1.520.500	1.520.500	93,9	71,0	100,0
A200001	0911	UREĐENJE OKOLIŠA VRTIĆA	0	130.000	130.000	0	0	0,0	0,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	80.000	80.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0	80.000	80.000			0,0		

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

RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2015.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	50.000	50.000	0	0	0,0	0,0	0,0
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	0	50.000	50.000			0,0		
A200003	0911	ZAKUPNINE	55.000	0	55.000	55.000	55.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	55.000	0	55.000	55.000	55.000	100,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	55.000	0	55.000			100,0		
A200004	0911	SANACIJA OBJEKATA	2.076.000	- 130.000	1.946.000	1.315.500	1.315.500	93,7	67,6	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	2.029.000	- 130.000	1.899.000	1.232.250	1.232.250	93,6	64,9	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	2.029.000	- 130.000	1.899.000			93,6		
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	47.000	0	47.000	83.250	83.250	100,0	177,1	100,0
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	47.000	0	47.000			100,0		
T200006	0911	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	150.000	- 140.000	10.000	150.000	150.000	6,7	1.500,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	150.000	- 140.000	10.000	150.000	150.000	6,7	1.500,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	150.000	- 140.000	10.000			6,7		
3000	0911	PREDŠKOLSKI ODGOJ U PRIVATNIM I VJERSKIM VRTIĆI	14.700.000	727.300	15.427.300	14.696.400	14.696.400	105,0	95,3	100,0
A300001	0911	SUFINANCIRANJE PROGRAMA PRIVATNIH I VJERSKIH VRTIĆ	14.330.200	770.000	15.100.200	14.330.200	14.330.200	105,4	94,9	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	14.330.200	770.000	15.100.200	14.330.200	14.330.200	105,4	94,9	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	14.330.200	770.000	15.100.200			105,4		
A300002	0911	RAD STRUČNE SLUŽBE ZA PRIVATNE I VJERSKE VRTIĆE	369.800	- 42.700	327.100	366.200	366.200	88,5	112,0	100,0
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	341.200	- 40.000	301.200	341.200	341.200	88,3	113,3	100,0
311	11	PLAĆE	290.000	- 34.000	256.000			88,3		
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.200	0	1.200			100,0		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	50.000	- 6.000	44.000			88,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	28.600	- 2.700	25.900	25.000	25.000	90,6	96,5	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	21.000	0	21.000			100,0		
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.000	0	3.000			100,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	4.600	- 2.700	1.900			41,3		
M02	0911	KAPITALNA ULAGANJA	0	0	0	5.000.000	3.000.000	0,0	0,0	60,0
4000	0911	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	0	5.000.000	3.000.000	0,0	0,0	60,0
K400007	0911	IZGRADNJA DV KILA	0	0	0	5.000.000	3.000.000	0,0	0,0	60,0
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	0	5.000.000	3.000.000	0,0	0,0	60,0
		GLAVA 2 OSNOVNO ŠKOLSTVO	48.964.934	- 7.274.162	41.690.772	47.331.153	45.786.737	85,1	113,5	96,7
M03	09	OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	48.964.934	- 7.274.162	41.690.772	47.331.153	45.786.737	85,1	113,5	96,7

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

RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2015.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
6000	0912	MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD-SREDSTVA DRŽAVE	19.976.874	180.838	20.157.712	20.091.153	20.096.737	100,9	99,7	100,0
A600001	0912	OPĆI TROŠKOVI PREMA OPSEGU DJELATNOSTI	5.991.630	1.104.139	7.095.769	5.957.153	5.962.737	118,4	84,0	100,1
32	11,52	MATERIJALNI RASHODI	5.911.288	1.102.244	7.013.532	5.875.787	5.881.287	118,7	83,8	100,1
321	11,52	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	895.457	95.224	990.681			110,6		
322	11,52	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.338.517	618.883	2.957.400			126,5		
323	11,52	RASHODI ZA USLUGE	2.527.144	349.209	2.876.353			113,8		
329	11,52	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	150.170	38.928	189.098			125,9		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	80.342	1.895	82.237	81.366	81.450	102,4	98,9	100,1
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	80.342	1.895	82.237			102,4		
A600002	0912	ENERGIJA	6.540.900	- 1.155.145	5.385.755	6.600.000	6.600.000	82,3	122,6	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	6.540.900	- 1.155.145	5.385.755	6.600.000	6.600.000	82,3	122,6	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	6.540.900	- 1.155.145	5.385.755			82,3		
A600003	0912	PRIJEVOZ UČENIKA	823.720	81.738	905.458	820.000	820.000	109,9	90,6	100,0
32	11,52	MATERIJALNI RASHODI	823.720	81.738	905.458	820.000	820.000	109,9	90,6	100,0
323	11,52	RASHODI ZA USLUGE	823.720	81.738	905.458			109,9		
A600004	0912	ZDRAVSTVENE USLUGE	419.920	- 69.650	350.270	462.000	462.000	83,4	131,9	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	419.920	- 69.650	350.270	462.000	462.000	83,4	131,9	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	419.920	- 69.650	350.270			83,4		
A600006	0912	MATER.DIJEL.I USL.ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	1.899.765	114.091	2.013.856	1.952.000	1.952.000	106,0	96,9	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	1.899.765	114.091	2.013.856	1.952.000	1.952.000	106,0	96,9	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	298.540	156.123	454.663			152,3		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	1.601.225	- 42.032	1.559.193			97,4		
K600013	0912	KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE I OPREMU	4.300.939	105.665	4.406.604	4.300.000	4.300.000	102,5	97,6	100,0
32	11,52	MATERIJALNI RASHODI	0	6.875	6.875	0	0	0,0	0,0	0,0
323	11,52	RASHODI ZA USLUGE	0	6.875	6.875			0,0		
45	11,52	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	4.300.939	98.790	4.399.729	4.300.000	4.300.000	102,3	97,7	100,0
451	11,52	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	4.300.939	98.790	4.399.729			102,3		
7000	0912	ŠIRE JAVNE POTREBE-SREDSTVA GRADA	28.988.060	- 7.455.000	21.533.060	27.240.000	25.690.000	74,3	126,5	94,3
A700001	0912	SUFINANCIR.PRODUŽENOG BORAV.ICJELOD.NASTAVE	2.600.000	- 100.000	2.500.000	2.600.000	2.600.000	96,2	104,0	100,0
31	11,52	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.500.000	- 64.800	2.435.200	2.500.000	2.500.000	97,4	102,7	100,0
311	11,52	PLAĆE	2.500.000	- 100.000	2.400.000			96,0		
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	35.200	35.200			0,0		

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

RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2015.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
32	11	MATERIJALNI RASHODI	100.000	- 35.200	64.800	100.000	100.000	64,8	154,3	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	100.000	- 35.200	64.800			64,8		
A700003	0912	IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI	348.060	0	348.060	350.000	350.000	100,0	100,6	100,0
32	11,52	MATERIJALNI RASHODI	348.060	0	348.060	350.000	350.000	100,0	100,6	100,0
321	11,52	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	44.000	0	44.000			100,0		
322	11,52	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	39.000	0	39.000			100,0		
323	11,52	RASHODI ZA USLUGE	148.020	0	148.020			100,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	117.040	0	117.040			100,0		
A700005	0912	MANIFESTACIJE ODGOJA I ŠKOLSTVA	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	1.000	1.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	35.000	- 1.000	34.000			97,1		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.000	0	15.000			100,0		
A700007	0912	ODRŽAVANJE SUSTAVA VIDEO NADZORA ŠKOLA	750.000	0	750.000	750.000	750.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	750.000	0	750.000	750.000	750.000	100,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	750.000	0	750.000			100,0		
A700009	0912	OSOBNI POMOĆNICI I POMOĆNICI U NASTAVI	1.500.000	0	1.500.000	1.350.000	1.400.000	100,0	90,0	103,7
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	1.230.600	1.230.600	0	0	0,0	0,0	0,0
311	11	PLAĆE	0	1.050.000	1.050.000			0,0		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	0	180.600	180.600			0,0		
32	11,71	MATERIJALNI RASHODI	1.500.000	- 1.230.600	269.400	1.350.000	1.400.000	18,0	501,1	103,7
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0	69.400	69.400			0,0		
323	11,71	RASHODI ZA USLUGE	1.475.000	- 1.300.000	175.000			11,9		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	25.000	0	25.000			100,0		
A700011	0912	POTPORE ZA NABAVKU UDŽENIKA I ŠKOLSKOG PRIBORA	300.000	100.000	400.000	300.000	300.000	133,3	75,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	13.000	13.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0	13.000	13.000			0,0		
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	300.000	87.000	387.000	300.000	300.000	129,0	77,5	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	300.000	87.000	387.000			129,0		
A700016	0912	DIOKLECIJANOVA ŠKRINJICA	40.000	0	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	40.000	0	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.000	0	4.000			100,0		

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

RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2015.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
323	11	RASHODI ZA USLUGE	30.000	0	30.000			100,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.000	0	6.000			100,0		
A700019	0912	SPLITSKI SKAUTSKI ZBOR	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	100.000	0	100.000			100,0		
K700012	0912	IZGRADNJA,DOGRADNJA I NADOGRADNJA OŠ	22.700.000	- 8.530.000	14.170.000	21.100.000	19.500.000	62,4	148,9	92,4
32	11	MATERIJALNI RASHODI	2.500.000	- 2.500.000	0	1.150.000	0	0,0	0,0	0,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.500.000	- 2.500.000	0			0,0		
42	11,52,71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.000.000	11.800.000	12.800.000	750.000	300.000	1.280,0	5,9	40,0
421	11,52,71	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	12.800.000	12.800.000			0,0		
426	11	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	1.000.000	- 1.000.000	0			0,0		
45	11,52,71	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	19.200.000	- 17.830.000	1.370.000	19.200.000	19.200.000	7,1	1.401,5	100,0
451	11,52	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	19.200.000	- 17.830.000	1.370.000			7,1		
A700021	0912	ŠKOLSKI PROMETNI POLIGON	150.000	0	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	100,0
32	11,31	MATERIJALNI RASHODI	150.000	0	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	150.000	0	150.000			100,0		
T700022	0912	PROJEKT "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE"	0	1.075.000	1.075.000	0	0	0,0	0,0	0,0
31	11,51	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	850.120	850.120	0	0	0,0	0,0	0,0
311	11,51	PLAĆE	0	710.000	710.000			0,0		
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	18.000	18.000			0,0		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	0	122.120	122.120			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	224.880	224.880	0	0	0,0	0,0	0,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0	105.880	105.880			0,0		
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	20.000	20.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0	98.000	98.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	1.000	1.000			0,0		
T700013	0912	UREĐENJE OKOLIŠA ŠKOLA	150.000	0	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	100,0
32	11,31	MATERIJALNI RASHODI	150.000	0	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	150.000	0	150.000			100,0		
K700015	0912	KUPNJA OPREME ZA OŠ	200.000	0	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0	100,0
42	11,31,52	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	200.000	0	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0	100,0
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	200.000	0	200.000			100,0		

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

RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2015.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
A700031	0912	NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
42	11,52	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
424	11,52	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	100.000	0	100.000			100,0		
		GLAVA 3 SREDNJE I VISOKO OBRAZOVANJE	3.870.000	- 1.000.000	2.870.000	3.870.000	3.870.000	74,2	134,8	100,0
M04	09	POTPORE SREDNJEM I VISOKOM ŠKOL.I STUDENTIMA	3.870.000	- 1.000.000	2.870.000	3.870.000	3.870.000	74,2	134,8	100,0
8000	098	STIPENDIJE	3.100.000	- 1.000.000	2.100.000	3.100.000	3.100.000	67,7	147,6	100,0
A800001	098	STIPENDIJE REDOVNIM UČENICIMA I STUDENTIMA	3.100.000	- 1.000.000	2.100.000	3.100.000	3.100.000	67,7	147,6	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	3.100.000	- 1.000.000	2.100.000	3.100.000	3.100.000	67,7	147,6	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	3.100.000	- 1.000.000	2.100.000			67,7		
9000	098	VISOKO ŠKOLSTVO - POTPORE	770.000	0	770.000	770.000	770.000	100,0	100,0	100,0
A900001	098	SUBVENCIJE PRIJEVOZA ZA STUDENTE	600.000	0	600.000	600.000	600.000	100,0	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	600.000	0	600.000	600.000	600.000	100,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	600.000	0	600.000			100,0		
A900003	094	POTPORA PRODUŽENOM RADU SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE	170.000	0	170.000	170.000	170.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	170.000	- 170.000	0	170.000	170.000	0,0	0,0	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	170.000	- 170.000	0			0,0		
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	170.000	170.000	0	0	0,0	0,0	0,0
366	11	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	0	170.000	170.000			0,0		
		GLAVA 4 TEHNIČKA KULTURA	950.000	- 50.000	900.000	950.000	950.000	94,7	105,6	100,0
M05	086	PROGRAM JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI	950.000	- 50.000	900.000	950.000	950.000	94,7	105,6	100,0
9002	086	STRUČNA SLUŽBA ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE	552.000	0	552.000	552.000	552.000	100,0	100,0	100,0
A900201	086	ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE GRADA SPLITA	552.000	0	552.000	552.000	552.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	552.000	0	552.000	552.000	552.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	552.000	0	552.000			100,0		
9003	086	UDRUGE TEHNIČKE KULTURE	398.000	- 50.000	348.000	398.000	398.000	87,4	114,4	100,0
A900301	086	SUFINANCIRANJE PROGRAMSKE DJELATNOSTI	388.000	- 40.000	348.000	388.000	388.000	89,7	111,5	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	6.000	6.000	0	0	0,0	0,0	0,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	6.000	6.000			0,0		
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	30.000	30.000	0	0	0,0	0,0	0,0
366	11	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	0	30.000	30.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI	388.000	- 76.000	312.000	388.000	388.000	80,4	124,4	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	388.000	- 76.000	312.000			80,4		

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

RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2015.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
A900302	086	MANIFESTACIJE TEHNIČKE KULTURE	10.000	- 10.000	0	10.000	10.000	0,0	0,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	10.000	- 10.000	0	10.000	10.000	0,0	0,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	10.000	- 10.000	0			0,0		

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

RAZDJEL 009 SLUŽBA ZA SPORT I SPORTSKU INFRASTRUKTURU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2015.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
		SVEUKUPNO RAZDJEL	53.840.000	- 1.655.000	52.185.000	54.840.000	55.340.000	96,9	105,1	100,9
N01	08	PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	53.840.000	- 1.655.000	52.185.000	54.840.000	55.340.000	96,9	105,1	100,9
1000	08101	PROGRAMI SPORT.KLUBOVA,SAVEZA,ZAJEDNICA I UDRU	23.070.000	- 1.330.000	21.740.000	22.870.000	22.870.000	94,2	105,2	100,0
A100003	08101	STIPENDIJE VRHUNSKIM SPORTAŠIMA	1.940.000	0	1.940.000	2.000.000	2.000.000	100,0	103,1	100,0
35	11	SUBVENCIJE	0	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0,0
351	11	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	0	10.000	10.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI	1.940.000	- 10.000	1.930.000	2.000.000	2.000.000	99,5	103,6	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	1.940.000	- 10.000	1.930.000			99,5		
A100004	08101	SUFINANCIRANJE STRUČNOG RADA-TRENERI	6.000.000	200.000	6.200.000	6.000.000	6.000.000	103,3	96,8	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	6.000.000	200.000	6.200.000	6.000.000	6.000.000	103,3	96,8	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	6.000.000	200.000	6.200.000			103,3		
A100006	08101	SAVEZ ŠKOLSKIH SPORTSKIH DRUŠTAVA GRADA SPLITA	620.000	0	620.000	620.000	620.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	620.000	0	620.000	620.000	620.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	620.000	0	620.000			100,0		
A100008	08101	AKTIVNOSTI UDRUGE ZA OSNIVANJE MUZEJA SPORTA	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
38	11,31	OSTALI RASHODI	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
381	11,31	TEKUĆE DONACIJE	100.000	0	100.000			100,0		
A100009	08101	SAVEZ ZA SPORT I REKREACIJU INVALIDNIH OSOBA	440.000	0	440.000	380.000	380.000	100,0	86,4	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	440.000	0	440.000	380.000	380.000	100,0	86,4	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	440.000	0	440.000			100,0		
A100011	08101	SPLITSKI SVEUČILIŠNI SAVEZ	120.000	0	120.000	120.000	120.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	120.000	0	120.000	120.000	120.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	120.000	0	120.000			100,0		
A100012	08101	SUFINANCIRANJE SPORTSKE REKREACIJE GRAĐANA	80.000	0	80.000	80.000	80.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	80.000	0	80.000	80.000	80.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	80.000	0	80.000			100,0		
A100013	08	OSPOSOBLJAVANJE SPORTSKIH STRUČNIH KADROVA	30.000	- 30.000	0	30.000	30.000	0,0	0,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	30.000	- 30.000	0	30.000	30.000	0,0	0,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	30.000	- 30.000	0			0,0		
A100014	08101	PROSLAVA OBLJETNICA SPORTSKIH KLUBOVA I UDRUGA	80.000	- 80.000	0	80.000	80.000	0,0	0,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	80.000	- 80.000	0	80.000	80.000	0,0	0,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	80.000	- 80.000	0			0,0		

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

RAZDJEL 009 SLUŽBA ZA SPORT I SPORTSKU INFRASTRUKTURU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2015.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
A100015	08101	SPORTSKO IZDAVAŠTVO	20.000	- 20.000	0	20.000	20.000	0,0	0,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	20.000	- 20.000	0	20.000	20.000	0,0	0,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	20.000	- 20.000	0			0,0		
A100016	08101	SPLITSKI SPORTSKI SAVEZ GLUHIH	140.000	0	140.000	140.000	140.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	140.000	0	140.000	140.000	140.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	140.000	0	140.000			100,0		
A100017	081	SPLITSKI SAVEZ SPORTOVA	1.200.000	0	1.200.000	1.000.000	1.000.000	100,0	83,3	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	1.200.000	0	1.200.000	1.000.000	1.000.000	100,0	83,3	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	1.200.000	0	1.200.000			100,0		
A100019	08101	PRIPREME I SLUŽBENA NATJEC. KLUB. POJED.SPORTOVA	5.500.000	- 700.000	4.800.000	5.500.000	5.500.000	87,3	114,6	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	5.500.000	- 700.000	4.800.000	5.500.000	5.500.000	87,3	114,6	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	5.500.000	- 700.000	4.800.000			87,3		
A100020	08101	TROŠKOVI SLUŽBENIH NATJECANJA EKIPNIH SPORTOVA	6.500.000	- 500.000	6.000.000	6.500.000	6.500.000	92,3	108,3	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	6.500.000	- 500.000	6.000.000	6.500.000	6.500.000	92,3	108,3	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	6.500.000	- 500.000	6.000.000			92,3		
A100021	08101	SUFINANCIRANJE NABAVE SPORTSKIH REKVIZITA I OPREME	100.000	- 100.000	0	100.000	100.000	0,0	0,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	100.000	- 100.000	0	100.000	100.000	0,0	0,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	100.000	- 100.000	0			0,0		
A100023	08101	SPLITSKI KLUB OLIMPIJACA	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	100.000	0	100.000			100,0		
A100026	08101	PROMIDŽBA I RAZVOJ SPORTA	100.000	- 100.000	0	100.000	100.000	0,0	0,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	100.000	- 100.000	0	100.000	100.000	0,0	0,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	100.000	- 100.000	0			0,0		
2000	08101	POKROVITELJSTVA I POTPORE KLUBOVIMA I UDRUGAM	9.230.000	- 260.000	8.970.000	9.750.000	10.100.000	97,2	108,7	103,6
A200001	08101	POTPORE I POKROVITELJ. NAD NATJECANJ. I PRIREDBAMA	550.000	70.000	620.000	600.000	600.000	112,7	96,8	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0	10.000	10.000			0,0		
35	11	SUBVENCIJE	0	80.000	80.000	0	0	0,0	0,0	0,0
352	11	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRTNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	0	80.000	80.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI	550.000	- 20.000	530.000	600.000	600.000	96,4	113,2	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	550.000	- 20.000	530.000			96,4		

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

RAZDJEL 009 SLUŽBA ZA SPORT I SPORTSKU INFRASTRUKTURU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2015.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
A200002	08101	POTPORA KLUBOVIMA U VEĆINSKOM VLASNIŠTVU GRADA	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100,0	100,0	100,0
35	11	SUBVENCIJE	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100,0	100,0	100,0
351	11	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	4.000.000	0	4.000.000			100,0		
A200005	08101	JEDNOKRATNE POMOĆI UDRUGAMA I INTERVENCIJE	350.000	- 50.000	300.000	400.000	400.000	85,7	133,3	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	350.000	- 50.000	300.000	400.000	400.000	85,7	133,3	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	350.000	- 50.000	300.000			85,7		
A200006	08101	GRADSKI PRIJEVOZ SPORTAŠA	600.000	0	600.000	600.000	600.000	100,0	100,0	100,0
37	11,31	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	600.000	0	600.000	600.000	600.000	100,0	100,0	100,0
372	11,31	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	600.000	0	600.000			100,0		
T200014	08101	POTPORE SPORTAŠIMA,KLUBOVIMA I UDRUG. VRHUN.SPORTA	1.400.000	0	1.400.000	1.750.000	2.000.000	100,0	125,0	114,3
35	11	SUBVENCIJE	0	20.000	20.000	0	0	0,0	0,0	0,0
351	11	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	0	20.000	20.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI	1.400.000	- 20.000	1.380.000	1.750.000	2.000.000	98,6	126,8	114,3
381	11	TEKUĆE DONACIJE	1.400.000	- 20.000	1.380.000			98,6		
A200015	08101	POTPORE ZA FUNKCION. SPORT. OBJEKATA U VL. GRADA	2.180.000	- 180.000	2.000.000	2.200.000	2.200.000	91,7	110,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	650.000	- 20.000	630.000	700.000	700.000	96,9	111,1	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000	0	10.000			100,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	640.000	- 20.000	620.000			96,9		
38	11	OSTALI RASHODI	1.530.000	- 160.000	1.370.000	1.500.000	1.500.000	89,5	109,5	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	1.530.000	- 160.000	1.370.000			89,5		
A200016	08101	POTPORE ZA TROŠKOVE KORIŠTENJA DVORANA I BORILIŠTA	150.000	- 100.000	50.000	200.000	300.000	33,3	400,0	150,0
38	11	OSTALI RASHODI	150.000	- 100.000	50.000	200.000	300.000	33,3	400,0	150,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	150.000	- 100.000	50.000			33,3		
3000	08102	TEKUĆE ODRŽAVANJE OBJEKATA	600.000	125.000	725.000	800.000	1.000.000	120,8	110,3	125,0
A300001	08102	SANACIJA SRC-A PRI GK I MO	300.000	30.000	330.000	400.000	500.000	110,0	121,2	125,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	300.000	30.000	330.000	400.000	500.000	110,0	121,2	125,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	300.000	30.000	330.000			110,0		
A300001	08102	SANACIJA OBJEKATA PRI SPORTSKIM KLUBOVIMA	300.000	95.000	395.000	400.000	500.000	131,7	101,3	125,0
32	11,31	MATERIJALNI RASHODI	300.000	95.000	395.000	400.000	500.000	131,7	101,3	125,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	5.000	5.000			0,0		
323	11,31	RASHODI ZA USLUGE	300.000	90.000	390.000			130,0		
5000	08101	STIPENDIJE I NAGRADE SPORTAŠIMA	320.000	0	320.000	320.000	320.000	100,0	100,0	100,0

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

RAZDJEL 009 SLUŽBA ZA SPORT I SPORTSKU INFRASTRUKTURU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2015.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
A500001	086	SPORTSKE STIPENDIJE NADARENIM UČENICIMA I STUDENTI	320.000	0	320.000	320.000	320.000	100,0	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	320.000	0	320.000	320.000	320.000	100,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	320.000	0	320.000			100,0		
6000	08100	J.U. "SPORTSKI OBJEKTI"	18.000.000	250.000	18.250.000	18.500.000	18.500.000	101,4	101,4	100,0
A600001	08100	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.400.000	- 75.000	4.325.000	4.150.000	4.000.000	98,3	96,0	96,4
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.300.000	0	4.300.000	4.150.000	4.000.000	100,0	96,5	96,4
311	11	PLAĆE	3.713.600	0	3.713.600			100,0		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	586.400	0	586.400			100,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	100.000	- 75.000	25.000	0	0	25,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	100.000	- 75.000	25.000			25,0		
A600002	0810	TEKUĆE ODRŽAVANJE OBJEKATA	2.500.000	16.000	2.516.000	2.650.000	2.800.000	100,6	105,3	105,7
32	11	MATERIJALNI RASHODI	2.500.000	16.000	2.516.000	2.650.000	2.800.000	100,6	105,3	105,7
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	580.000	116.000	696.000			120,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	1.920.000	- 100.000	1.820.000			94,8		
A600003	08100	ENERGENTI	9.390.000	295.000	9.685.000	9.500.000	9.500.000	103,1	98,1	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	9.390.000	295.000	9.685.000	9.500.000	9.500.000	103,1	98,1	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	7.900.000	- 100.000	7.800.000			98,7		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	1.490.000	395.000	1.885.000			126,5		
A600004	08100	STRUČNA TIJELA I VIJEĆA -J.U."SPORTSKI OBJEKTI"	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	100.000	0	100.000			100,0		
A600005	08100	OSTALI RASHODI REDOVNOG POSLOVANJA	1.610.000	14.000	1.624.000	1.600.000	1.600.000	100,9	98,5	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	1.580.000	4.000	1.584.000	1.565.000	1.565.000	100,3	98,8	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	592.000	- 22.000	570.000			96,3		
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	110.000	0	110.000			100,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	788.000	66.000	854.000			108,4		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	90.000	- 40.000	50.000			55,6		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	30.000	10.000	40.000	35.000	35.000	133,3	87,5	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	30.000	10.000	40.000			133,3		
A600007	08101	POKRIĆE GUBITKA	0	0	0	500.000	500.000	0,0	0,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	0	0	500.000	500.000	0,0	0,0	100,0
7000	08102	PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA	2.500.000	- 440.000	2.060.000	2.450.000	2.400.000	82,4	118,9	98,0

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

RAZDJEL 009 SLUŽBA ZA SPORT I SPORTSKU INFRASTRUKTURU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2015.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
T700006	08103	RJEŠAVANJE IMOV.-PRAVNOG STATUSA SPORT.GRAĐEVINA	150.000	0	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	150.000	0	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0	25.000	25.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	150.000	- 25.000	125.000			83,3		
K700007	08103	ULAG. NA OBJ. KOJI KORISTE KLUB.U VEĆ.VLAS.GRADA	1.700.000	- 200.000	1.500.000	1.700.000	1.700.000	88,2	113,3	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	1.700.000	- 200.000	1.500.000	1.700.000	1.700.000	88,2	113,3	100,0
386	11	KAPITALNE POMOĆI	1.700.000	- 200.000	1.500.000			88,2		
K700005	086	ULAGANJA U KAPITALNU OPREMU	200.000	- 150.000	50.000	200.000	200.000	25,0	400,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	200.000	- 150.000	50.000	200.000	200.000	25,0	400,0	100,0
382	11	KAPITALNE DONACIJE	200.000	- 150.000	50.000			25,0		
A700021	08101	ULAGANJA U OBJEKTE KOJIMA UPRAVLJAJU SPORT.KLUBOVI	450.000	- 90.000	360.000	400.000	350.000	80,0	111,1	87,5
38	11	OSTALI RASHODI	450.000	- 90.000	360.000	400.000	350.000	80,0	111,1	87,5
381	11	TEKUĆE DONACIJE	450.000	- 450.000	0			0,0		
382	11	KAPITALNE DONACIJE	0	360.000	360.000			0,0		
8000	08101	ZAKLADA ZA SPORTSKU IZVRSNOST	120.000	0	120.000	150.000	150.000	100,0	125,0	100,0
T800001	08101	ZAKLADA ZA SPORTSKU IZVRSNOST	120.000	0	120.000	150.000	150.000	100,0	125,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	120.000	0	120.000	150.000	150.000	100,0	125,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	120.000	0	120.000			100,0		

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

RAZDJEL 010 SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2015.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
		SVEUKUPNO RAZDJEL	76.813.507	1.135.000	77.948.507	74.189.000	74.149.000	101,5	95,2	100,0
B01	013	OPĆE USLUGE UPRAVNIH TIJELA	73.924.507	1.333.000	75.257.507	73.600.000	73.600.000	101,8	97,8	100,0
1000	0131	ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH TIJELA	71.264.507	1.183.000	72.447.507	70.940.000	70.940.000	101,7	97,9	100,0
A100001	0131	RASHODI ZA ZAPOSLENE GRADSKE UPRAVE	63.045.507	300.000	63.345.507	63.300.000	63.300.000	100,5	99,9	100,0
31	11,43	RASHODI ZA ZAPOSLENE	60.255.507	20.500	60.276.007	60.300.000	60.300.000	100,0	100,0	100,0
311	11,43	PLAĆE	50.400.000	0	50.400.000			100,0		
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.186.807	60.500	1.247.307			105,1		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	8.668.700	- 40.000	8.628.700			99,5		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	2.790.000	279.500	3.069.500	3.000.000	3.000.000	110,0	97,7	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.750.000	127.000	2.877.000			104,6		
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	40.000	152.500	192.500			481,3		
A100002	0131	MATERIJALNI-TEKUĆI RASHODI UPRAVNIH TIJELA	8.219.000	883.000	9.102.000	7.640.000	7.640.000	110,7	83,9	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	8.201.000	860.000	9.061.000	7.622.000	7.622.000	110,5	84,1	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.660.000	15.000	3.675.000			100,4		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	4.346.000	845.000	5.191.000			119,4		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	195.000	0	195.000			100,0		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	18.000	23.000	41.000	18.000	18.000	227,8	43,9	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	18.000	23.000	41.000			227,8		
2000	01333	TROŠKOVI ODRŽAVANJA OBJEKATA GRADSKE UPRAVE	2.660.000	150.000	2.810.000	2.660.000	2.660.000	105,6	94,7	100,0
T200001	01333	ČUVARSKE USLUGE ZA OBJEKTE	1.900.000	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	1.900.000	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000	100,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	1.900.000	0	1.900.000			100,0		
T200003	01333	TROŠKOVI TEKUĆEG ODRŽAVANJA (VILA,BANOVINA..)	760.000	150.000	910.000	760.000	760.000	119,7	83,5	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	760.000	150.000	910.000	760.000	760.000	119,7	83,5	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	760.000	150.000	910.000			119,7		
B02	013	KAPITALNA ULAGANJA	2.889.000	- 198.000	2.691.000	589.000	549.000	93,2	21,9	93,2
3000	01333	ULAGANJA U GRAĐEVINSKE OBJEKTE	2.270.000	- 275.000	1.995.000	100.000	100.000	87,9	5,0	100,0
K300001	01333	VILA DALMACIJA	150.000	- 30.000	120.000	100.000	100.000	80,0	83,3	100,0
45	11	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	150.000	- 30.000	120.000	100.000	100.000	80,0	83,3	100,0
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	150.000	- 30.000	120.000			80,0		
K300002	01333	UREĐENJE PODRUMSKIH PROSTORIJA-BANOVINA	100.000	20.000	120.000	0	0	120,0	0,0	0,0
45	11	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	100.000	20.000	120.000	0	0	120,0	0,0	0,0

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

RAZDJEL 010 SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2015.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	100.000	20.000	120.000			120,0		
K300003	01333	UGRADNJA HIDRANTSKE INSTALACIJE U BANOVINI	20.000	- 15.000	5.000	0	0	25,0	0,0	0,0
45	11	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	20.000	- 15.000	5.000	0	0	25,0	0,0	0,0
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	20.000	- 15.000	5.000			25,0		
K300004	01333	SANACIJA KROVIŠTA BANOVINE	2.000.000	- 250.000	1.750.000	0	0	87,5	0,0	0,0
45	11,71	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	2.000.000	- 250.000	1.750.000	0	0	87,5	0,0	0,0
451	11,71	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	2.000.000	- 250.000	1.750.000			87,5		
4000	01333	ULAGANJA U OPREMU	619.000	77.000	696.000	489.000	449.000	112,4	70,3	91,8
K400001	01333	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	219.000	77.000	296.000	189.000	149.000	135,2	63,9	78,8
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	219.000	77.000	296.000	189.000	149.000	135,2	63,9	78,8
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	219.000	77.000	296.000			135,2		
K400002	01334	NABAVKA VOZILA	400.000	0	400.000	300.000	300.000	100,0	75,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	10.000	80.000	90.000	300.000	300.000	900,0	333,3	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	10.000	0	10.000			100,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	80.000	80.000			0,0		
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	390.000	- 80.000	310.000	0	0	79,5	0,0	0,0
423	11	PRIJEVOZNA SREDSTVA	390.000	- 80.000	310.000			79,5		

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

RAZDJEL 011 SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPR., ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2015.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
		SVEUKUPNO RAZDJEL	29.317.000	1.865.907	31.182.907	29.367.000	29.467.000	106,4	94,2	100,3
		GLAVA 1 ODSJEK ZA MJESNU SAMOUPRAVU	3.837.000	1.103.747	4.940.747	3.837.000	3.837.000	128,8	77,7	100,0
C01	0133	POBOLJŠAVANJE UVJETA ŽIVOTA U GK I MO	3.837.000	1.103.747	4.940.747	3.837.000	3.837.000	128,8	77,7	100,0
1000	0133	AKTIVNOST GK I MO	3.837.000	1.103.747	4.940.747	3.837.000	3.837.000	128,8	77,7	100,0
A100001	0133	MANJI KOMUNALNI ZAHVATI	3.096.500	1.115.745	4.212.245	3.096.500	3.096.500	136,0	73,5	100,0
32	11,43	MATERIJALNI RASHODI	3.096.500	1.115.745	4.212.245	3.096.500	3.096.500	136,0	73,5	100,0
322	11,43	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	621.200	- 279.770	341.430			55,0		
323	11,43	RASHODI ZA USLUGE	2.475.300	1.395.515	3.870.815			156,4		
A100008	0133	DONACIJE I POMOĆI	370.200	- 65.515	304.685	369.600	369.600	82,3	121,3	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	88.600	- 34.580	54.020	88.600	88.600	61,0	164,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	88.600	- 34.580	54.020			61,0		
38	11	OSTALI RASHODI	281.600	- 30.935	250.665	281.000	281.000	89,0	112,1	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	281.600	- 30.935	250.665			89,0		
A100009	0133	OBILJEŽAVANJE BLAGDANA I OST.AKTIVN. G.K. I M.O.	370.300	53.517	423.817	370.900	370.900	114,5	87,5	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	370.300	47.217	417.517	370.900	370.900	112,8	88,8	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	74.800	33.411	108.211			144,7		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	177.900	- 87.798	90.102			50,7		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	117.600	101.604	219.204			186,4		
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	6.300	6.300	0	0	0,0	0,0	0,0
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	0	6.300	6.300			0,0		
		GLAVA 2 ODSJEK ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE	25.480.000	762.160	26.242.160	25.530.000	25.630.000	103,0	97,3	100,4
C02	03	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	25.480.000	762.160	26.242.160	25.530.000	25.630.000	103,0	97,3	100,4
4000	03211	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	25.480.000	762.160	26.242.160	25.530.000	25.630.000	103,0	97,3	100,4
A400001	03211	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-MINIMALNI STANDARD JVP	14.369.000	3.137	14.372.137	14.400.000	14.500.000	100,0	100,2	100,7
31	11,52	RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.932.000	2.923	12.934.923	12.900.000	13.000.000	100,0	99,7	100,8
311	11,52	PLAĆE	10.230.000	3.923	10.233.923			100,0		
312	11,52	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	100.000	171.000	271.000			271,0		
313	11,52	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.602.000	- 172.000	2.430.000			93,4		
32	11,52	MATERIJALNI RASHODI	1.437.000	214	1.437.214	1.500.000	1.500.000	100,0	104,4	100,0
321	11,52	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	410.000	0	410.000			100,0		
322	11,52	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	683.000	- 26.000	657.000			96,2		
323	11,52	RASHODI ZA USLUGE	196.000	- 25.786	170.214			86,8		

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

RAZDJEL 011 SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPR., ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2015.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
329	11,52	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	148.000	52.000	200.000			135,1		
A400002	03211	VATROGASNA ZAJEDNICA-JVP	6.631.000	759.000	7.390.000	6.650.000	6.650.000	111,5	90,0	100,0
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.086.000	989.000	7.075.000	6.100.000	6.100.000	116,3	86,2	100,0
311	11	PLAĆE	4.650.000	1.004.000	5.654.000			121,6		
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	400.000	- 121.000	279.000			69,8		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.036.000	106.000	1.142.000			110,2		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	545.000	- 230.000	315.000	550.000	550.000	57,8	174,6	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	200.000	- 30.000	170.000			85,0		
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	108.500	- 96.000	12.500			11,5		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	136.500	- 24.000	112.500			82,4		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	100.000	- 80.000	20.000			20,0		
A400003	03212	VATROGASNA ZAJEDNICA-DVD	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	2.200.000	0	2.200.000			100,0		
A400004	036	GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	450.000	0	450.000	450.000	450.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	450.000	0	450.000	450.000	450.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	450.000	0	450.000			100,0		
A400005	036	HCK-INTERVENTNI TIM	170.000	0	170.000	170.000	170.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	170.000	0	170.000	170.000	170.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	170.000	0	170.000			100,0		
A400006	01333	ODRŽAVANJE SKLONIŠTA	500.000	24.750	524.750	500.000	500.000	105,0	95,3	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	500.000	24.750	524.750	500.000	500.000	105,0	95,3	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	100.000	- 55.041	44.959			45,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	400.000	79.791	479.791			120,0		
A400007	01333	STOŽER ZIS	100.000	- 23.627	76.373	100.000	100.000	76,4	130,9	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	100.000	- 23.627	76.373	100.000	100.000	76,4	130,9	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000	14.000	24.000			240,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	40.000	4.850	44.850			112,1		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.000	- 42.477	7.523			15,1		
A400008	01333	ZAŠTITA OD POŽARA I ZAŠTITA NA RADU	60.000	9.000	69.000	60.000	60.000	115,0	87,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	60.000	9.000	69.000	60.000	60.000	115,0	87,0	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000	- 3.000	0			0,0		

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

RAZDJEL 011 SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPR., ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2015.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
323	11	RASHODI ZA USLUGE	57.000	12.000	69.000			121,1		
A400009	0133	PREVENCIJA KRIMINALITETA	300.000	- 10.100	289.900	300.000	300.000	96,6	103,5	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	300.000	- 10.100	289.900	300.000	300.000	96,6	103,5	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	180.000	43.000	223.000			123,9		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	120.000	- 53.100	66.900			55,8		
A400010	0133	SPASILAČKA SLUŽBA NA PLAŽAMA	700.000	0	700.000	700.000	700.000	100,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	700.000	0	700.000	700.000	700.000	100,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	700.000	0	700.000			100,0		

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

RAZDJEL 012 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2015.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
		SVEUKUPNO RAZDJEL	51.635.000	- 199.000	51.436.000	57.170.000	61.500.000	99,6	111,2	107,6
D01	0112	FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI	51.635.000	- 199.000	51.436.000	57.170.000	61.500.000	99,6	111,2	107,6
1000	01121	UPRAVLJANJE FINANCIJAMA	51.635.000	- 199.000	51.436.000	57.170.000	61.500.000	99,6	111,2	107,6
A100002	01121	OBVEZNICE	50.785.000	- 509.000	50.276.000	56.320.000	60.650.000	99,0	112,0	107,7
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	7.985.000	1.941.000	9.926.000	7.520.000	5.850.000	124,3	75,8	77,8
341	11	KAMATE ZA IZDANE VRIJEDNOSNE PAPIRE	4.840.000	360.000	5.200.000			107,4		
342	11	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	3.020.000	- 670.000	2.350.000			77,8		
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	125.000	2.251.000	2.376.000			1.900,8		
54	11,81	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	12.000.000	0	12.000.000	18.000.000	24.000.000	100,0	150,0	133,3
544	11,81	OTPL.GLAVN.PRIMLJ.ZAJM.OD BANAKA I OST.FIN.INST.IZVAN J.S.	12.000.000	0	12.000.000			100,0		
55	11,81	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE ZA IZDANE VRIJEDNOSNE PAPIRE	30.800.000	- 2.450.000	28.350.000	30.800.000	30.800.000	92,1	108,6	100,0
552	11,81	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE ZA IZDANE OBVEZNICE	30.800.000	- 2.450.000	28.350.000			92,1		
A100003	01121	USLUGE BANAKA I PLATNOG PROMETA	300.000	110.000	410.000	300.000	300.000	136,7	73,2	100,0
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	300.000	110.000	410.000	300.000	300.000	136,7	73,2	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	300.000	110.000	410.000			136,7		
A100004	01121	USLUGE NAPLATE PRIHODA-POREZNA UPRAVA	400.000	300.000	700.000	400.000	400.000	175,0	57,1	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	400.000	400.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0	400.000	400.000			0,0		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	400.000	- 100.000	300.000	400.000	400.000	75,0	133,3	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	400.000	- 100.000	300.000			75,0		
A100005	01121	POVRAT VIŠE UPLAĆENIH SREDSTAVA	150.000	- 100.000	50.000	150.000	150.000	33,3	300,0	100,0
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	150.000	- 100.000	50.000	150.000	150.000	33,3	300,0	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	150.000	- 100.000	50.000			33,3		

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

RAZDJEL 014 SLUŽBA PRAVNE ZAŠTITE ZA STANOVE I POSL.PROSTORE

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2015.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
		SVEUKUPNO RAZDJEL	6.871.000	29.086.591	35.957.591	7.198.000	7.316.000	523,3	20,0	101,6
		GLAVA 1 ODSJEK ZA P. P. I POSL.STANOVANJA	4.371.000	11.094.591	15.465.591	4.798.000	4.916.000	353,8	31,0	102,5
H01	01333	UPRAVLJANJE PROSTORIMA U VLASNIŠTVU GRADA	4.371.000	11.094.591	15.465.591	4.798.000	4.916.000	353,8	31,0	102,5
1000	01333	UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROSTORIMA	2.750.000	11.491.591	14.241.591	3.150.000	3.230.000	517,9	22,1	102,5
A100001	01333	PRIČUVA ZA POSLOVNE PROSTORE	1.760.000	0	1.760.000	1.780.000	1.780.000	100,0	101,1	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	1.760.000	0	1.760.000	1.780.000	1.780.000	100,0	101,1	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	1.760.000	0	1.760.000			100,0		
A100002	01333	TEKUĆE ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA	500.000	146.591	646.591	850.000	900.000	129,3	131,5	105,9
32	11	MATERIJALNI RASHODI	500.000	0	500.000	850.000	900.000	100,0	170,0	105,9
323	11	RASHODI ZA USLUGE	500.000	0	500.000			100,0		
45	61	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	146.591	146.591	0	0	0,0	0,0	0,0
451	61	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0	146.591	146.591			0,0		
A100003	01333	OSTALI TROŠKOVI POSLOVNIH PROSTORA	490.000	345.000	835.000	520.000	550.000	170,4	62,3	105,8
32	11	MATERIJALNI RASHODI	490.000	345.000	835.000	520.000	550.000	170,4	62,3	105,8
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	150.000	0	150.000			100,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	196.000	429.000	625.000			318,9		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	144.000	- 84.000	60.000			41,7		
T100004	01333	KUPNJA ZGRADE	0	11.000.000	11.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
42	81	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	11.000.000	11.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	81	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	11.000.000	11.000.000			0,0		
2000	01333	UPRAVLJANJE STAMBENIM PROSTORIMA	1.021.000	13.000	1.034.000	1.048.000	1.086.000	101,3	101,4	103,6
A200001	01333	PRIČUVA ZA STAMBENE PROSTORE	770.000	0	770.000	770.000	770.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	770.000	0	770.000	770.000	770.000	100,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	770.000	0	770.000			100,0		
A200002	01333	ODRŽAVANJE STAMBENIH PROSTORA	200.000	- 60.000	140.000	220.000	250.000	70,0	157,1	113,6
32	11	MATERIJALNI RASHODI	200.000	- 60.000	140.000	220.000	250.000	70,0	157,1	113,6
323	11	RASHODI ZA USLUGE	200.000	- 60.000	140.000			70,0		
A200003	01333	OSTALI TROŠKOVI STAMBENIH PROSTORA	51.000	73.000	124.000	58.000	66.000	243,1	46,8	113,8
32	11	MATERIJALNI RASHODI	51.000	73.000	124.000	58.000	66.000	243,1	46,8	113,8
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000	0	5.000			100,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	46.000	73.000	119.000			258,7		
3000	01333	OSIGURANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA	600.000	- 410.000	190.000	600.000	600.000	31,7	315,8	100,0

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

RAZDJEL 014 SLUŽBA PRAVNE ZAŠTITE ZA STANOVE I POSL.PROSTORE

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2015.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
T300001	01333	OSIGURANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA	600.000	- 410.000	190.000	600.000	600.000	31,7	315,8	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	600.000	- 410.000	190.000	600.000	600.000	31,7	315,8	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	600.000	- 410.000	190.000			31,7		
		GLAVA 2 ODSJEK ZA ZAŠTITU IMOVINE I PRAVA	2.500.000	17.992.000	20.492.000	2.400.000	2.400.000	819,7	11,7	100,0
H05	0133	ZAŠTITA IMOVINE I PRAVA GRADA	2.500.000	17.992.000	20.492.000	2.400.000	2.400.000	819,7	11,7	100,0
7000	0133	ZASTUPANJE GRADA	2.500.000	17.992.000	20.492.000	2.400.000	2.400.000	819,7	11,7	100,0
A700001	0133	PRISTOJBE,TAKSE I OSTALI TROŠKOVI ZASTUPANJA	300.000	- 38.000	262.000	200.000	200.000	87,3	76,3	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	300.000	- 48.000	252.000	200.000	200.000	84,0	79,4	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	141.000	- 120.000	21.000			14,9		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	159.000	72.000	231.000			145,3		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	0	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0	10.000	10.000			0,0		
A700002	0133	USLUGE ZASTUPANJA-ODVJETNICI	200.000	120.000	320.000	200.000	200.000	160,0	62,5	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	200.000	120.000	320.000	200.000	200.000	160,0	62,5	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	200.000	120.000	320.000			160,0		
A700003	0133	OVRHE-NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU	500.000	- 350.000	150.000	500.000	500.000	30,0	333,3	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	200.000	- 150.000	50.000	200.000	200.000	25,0	400,0	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	200.000	- 150.000	50.000			25,0		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	300.000	- 200.000	100.000	300.000	300.000	33,3	300,0	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	300.000	- 200.000	100.000			33,3		
A700004	0133	OVRHE IZ POSLOVNIH I RADNIH ODNOSA	1.500.000	18.260.000	19.760.000	1.500.000	1.500.000	1.317,3	7,6	100,0
32	11,81	MATERIJALNI RASHODI	600.000	15.950.000	16.550.000	600.000	600.000	2.758,3	3,6	100,0
329	11,81	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	600.000	15.950.000	16.550.000			2.758,3		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	400.000	2.210.000	2.610.000	400.000	400.000	652,5	15,3	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	400.000	2.210.000	2.610.000			652,5		
38	11	OSTALI RASHODI	500.000	100.000	600.000	500.000	500.000	120,0	83,3	100,0
383	11	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	500.000	100.000	600.000			120,0		

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

RAZDJEL 015 SLUŽBA ZA SURADNJU S BRANITELJIMA I BRANITELJSKIM UDR

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2015.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
		SVEUKUPNO RAZDJEL	4.260.000	- 278.000	3.982.000	6.260.000	6.260.000	93,5	157,2	100,0
L05	109	HRVATSKI BRANITELJI	2.260.000	- 18.000	2.242.000	2.260.000	2.260.000	99,2	100,8	100,0
1000	109	SURADNJA S BRANITELJIMA,BRANIT.OBITELJ.I UDRUGA	2.260.000	- 18.000	2.242.000	2.260.000	2.260.000	99,2	100,8	100,0
A100001	109	POKLONI DJECI HRVAT.BRANITELJA	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	100.000	0	100.000			100,0		
A100002	109	PRAVNA I PSIHOSOC.POMOĆ OBITELJIMA HRV.BRANIT.	130.000	0	130.000	130.000	130.000	100,0	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	130.000	0	130.000	130.000	130.000	100,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	130.000	0	130.000			100,0		
A100003	109	UDRUGE HRVATSKIH BRANITELJA	660.000	- 18.000	642.000	660.000	660.000	97,3	102,8	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	10.000	0	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	10.000	0	10.000			100,0		
38	11	OSTALI RASHODI	650.000	- 18.000	632.000	650.000	650.000	97,2	102,9	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	650.000	- 18.000	632.000			97,2		
A100004	109	UDRUGE HRVAT.RATNIH VOJNIH INVALIDA	180.000	0	180.000	180.000	180.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	180.000	0	180.000	180.000	180.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	180.000	0	180.000			100,0		
A100005	109	UDRUGE RODITELJA POGINULIH BRANITELJA	130.000	0	130.000	130.000	130.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	130.000	0	130.000	130.000	130.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	130.000	0	130.000			100,0		
A100006	109	UDRUGA UDOVICA POGINULIH BRANITELJA	130.000	0	130.000	130.000	130.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	130.000	0	130.000	130.000	130.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	130.000	0	130.000			100,0		
A100007	109	POMOĆ UDR.BRANITELJA ZA REHABILIT.I LIJEČENJE	180.000	0	180.000	180.000	180.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	180.000	0	180.000	180.000	180.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	180.000	0	180.000			100,0		
A100008	109	LIJEČENJE I REHABILITAC.HRVATSKIH BRANITELJA	260.000	- 130.000	130.000	260.000	260.000	50,0	200,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	260.000	- 130.000	130.000	260.000	260.000	50,0	200,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	260.000	- 130.000	130.000			50,0		
A100009	109	JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI	320.000	0	320.000	320.000	320.000	100,0	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	320.000	0	320.000	320.000	320.000	100,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	320.000	0	320.000			100,0		

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

RAZDJEL 015 SLUŽBA ZA SURADNJU S BRANITELJIMA I BRANITELJSKIM UDR

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2015.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
A100010	109	SUBVENC.ZA POVLAŠT.KORIŠT. GARAŽNIH MJESTA HRVI-A	170.000	0	170.000	170.000	170.000	100,0	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	170.000	0	170.000	170.000	170.000	100,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	170.000	0	170.000			100,0		
A100011	109	SUBVENC.GRAD.PRIJEVOZA ZA HRVATSKE BRANITELJE	0	130.000	130.000	0	0	0,0	0,0	0,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	0	130.000	130.000	0	0	0,0	0,0	0,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0	130.000	130.000			0,0		
L06	0660	PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA	2.000.000	- 260.000	1.740.000	4.000.000	4.000.000	87,0	229,9	100,0
2000	0660	STAMBENO ZBRINJAVANJE BRANITELJA	2.000.000	- 260.000	1.740.000	4.000.000	4.000.000	87,0	229,9	100,0
K200001	106	IZGRADNJA STAMBENE ZGRADE ZA HRVATSKE BRANITELJE	2.000.000	- 260.000	1.740.000	4.000.000	4.000.000	87,0	229,9	100,0
37	71	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
372	71	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	50.000	0	50.000			100,0		
41	71	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	326.100	326.100	0	0	0,0	0,0	0,0
411	71	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0	326.100	326.100			0,0		
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.950.000	- 586.100	1.363.900	3.950.000	3.950.000	69,9	289,6	100,0
421	71	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.950.000	- 586.100	1.363.900			69,9		

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

RAZDJEL 016 SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU

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

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

RAZDJEL 017 SLUŽBA ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2015.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
		SVEUKUPNO RAZDJEL	3.200.000	- 1.900.000	1.300.000	3.500.000	4.000.000	40,6	269,2	114,3
I01	06202	PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA	2.800.000	- 1.800.000	1.000.000	3.000.000	3.300.000	35,7	300,0	110,0
1000	06202	PROSTORNO PLANIRANJE	2.800.000	- 1.800.000	1.000.000	3.000.000	3.300.000	35,7	300,0	110,0
K100001	06202	IZMJENA I DOPUNA GUP-A	300.000	- 200.000	100.000	0	70.000	33,3	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	300.000	- 200.000	100.000	0	70.000	33,3	0,0	0,0
426	43	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	300.000	- 200.000	100.000			33,3		
K100002	06202	IZRADA, IZMJENE I DOPUNE UPU-A I STRUČNE PODLOGE	700.000	- 500.000	200.000	900.000	860.000	28,6	450,0	95,6
32	43	MATERIJALNI RASHODI	0	60.000	60.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	0	60.000	60.000			0,0		
42	11,43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	700.000	- 560.000	140.000	900.000	860.000	20,0	642,9	95,6
426	43	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	700.000	- 560.000	140.000			20,0		
K100005	06202	GRADSKI PROJEKTI	1.000.000	- 800.000	200.000	1.500.000	1.700.000	20,0	750,0	113,3
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.000.000	- 800.000	200.000	1.500.000	1.700.000	20,0	750,0	113,3
426	43	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	1.000.000	- 800.000	200.000			20,0		
K100006	06202	IZMJENA I DOPUNA PPUGS-A	200.000	- 100.000	100.000	0	70.000	50,0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	200.000	- 100.000	100.000	0	70.000	50,0	0,0	0,0
426	43	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	200.000	- 100.000	100.000			50,0		
K100007	06202	IZRADA SANACIJSKIH PLANOVA	0	0	0	300.000	600.000	0,0	0,0	200,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	0	300.000	600.000	0,0	0,0	200,0
K100008	06202	IZRADA PLANOVA POSEBNIH OBILJEŽJA	600.000	- 200.000	400.000	300.000	0	66,7	75,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	600.000	- 200.000	400.000	300.000	0	66,7	75,0	0,0
426	43	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	600.000	- 200.000	400.000			66,7		
I02	05	ZAŠTITA OKOLIŠA	400.000	- 100.000	300.000	500.000	700.000	75,0	166,7	140,0
3000	056	PLANOVI,STUDIJE I UDRUGE ZAŠTITE OKOLIŠA	400.000	- 100.000	300.000	500.000	700.000	75,0	166,7	140,0
A300001	0551	IZVJEŠTAJ O STANJU OKOLIŠA I PROGRAM Z.O.	200.000	- 200.000	0	100.000	0	0,0	0,0	0,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	200.000	- 200.000	0	100.000	0	0,0	0,0	0,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	200.000	- 200.000	0			0,0		
K300003	056	AKCIJSKI PLANOVI I STRUČNE PODLOGE ZAŠTITE OKOLIŠA	100.000	- 75.000	25.000	300.000	200.000	25,0	1.200,0	66,7
32	11,43	MATERIJALNI RASHODI	100.000	- 75.000	25.000	300.000	200.000	25,0	1.200,0	66,7
323	11,43	RASHODI ZA USLUGE	100.000	- 75.000	25.000			25,0		
A300004	056	UDRUGE ZA ZAŠTITU OKOLIŠA-PROGRAMI	100.000	- 75.000	25.000	100.000	100.000	25,0	400,0	100,0
32	11,43	MATERIJALNI RASHODI	5.000	0	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0	100,0

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

RAZDJEL 017 SLUŽBA ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2015.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
323	11	RASHODI ZA USLUGE	5.000	0	5.000			100,0		
38	11,43	OSTALI RASHODI	95.000	- 75.000	20.000	95.000	95.000	21,1	475,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	95.000	- 75.000	20.000			21,1		
A300005	056	KARTA BUKE	0	250.000	250.000	0	400.000	0,0	0,0	0,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	0	0	0	0	400.000	0,0	0,0	0,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	250.000	250.000	0	0	0,0	0,0	0,0
426	11	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0	250.000	250.000			0,0		

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

RAZDJEL 018 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2015.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
		SVEUKUPNO RAZDJEL	250.000	0	250.000	300.000	360.000	100,0	120,0	120,0
I04	0621	LOKACIJSKE I UPORABNE DOZVOLE I POTVRDE GL.PRO	250.000	0	250.000	300.000	360.000	100,0	120,0	120,0
7000	0621	LOKACIJSKE I UPORABNE DOZV.I POTVRDE GL.PROJEK	250.000	0	250.000	300.000	360.000	100,0	120,0	120,0
A700001	0621	TEHNIČKI PREGLEDI	250.000	0	250.000	300.000	360.000	100,0	120,0	120,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	250.000	0	250.000	300.000	360.000	100,0	120,0	120,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	250.000	0	250.000			100,0		

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

RAZDJEL 019 SLUŽBA ZA INFORMATIKU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2015.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 16/15	INDEKS 17/16
		SVEUKUPNO RAZDJEL	5.000.000	- 510.000	4.490.000	5.325.000	5.260.000	89,8	118,6	98,8
B04	01336	INFORMATIZACIJA	5.000.000	- 510.000	4.490.000	5.325.000	5.260.000	89,8	118,6	98,8
6000	0133	INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE	5.000.000	- 510.000	4.490.000	5.325.000	5.260.000	89,8	118,6	98,8
K600001	0133	OSUVREMENJAVANJE INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE	1.325.000	235.000	1.560.000	1.330.000	1.330.000	117,7	85,3	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	30.000	100.000	130.000	490.000	490.000	433,3	376,9	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	30.000	100.000	130.000			433,3		
42	11,71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.295.000	135.000	1.430.000	840.000	840.000	110,4	58,7	100,0
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	985.000	205.000	1.190.000			120,8		
426	11	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	310.000	- 70.000	240.000			77,4		
K600002	0133	ARHIVSKO-DOKUMENTACIJSKI SUSTAV	1.100.000	- 500.000	600.000	50.000	50.000	54,6	8,3	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	50.000	0	50.000			100,0		
42	11,71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.050.000	- 500.000	550.000	0	0	52,4	0,0	0,0
426	11,71	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	1.050.000	- 500.000	550.000			52,4		
K600004	0133	GIS PODSUSTAV	80.000	- 80.000	0	630.000	630.000	0,0	0,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	80.000	- 80.000	0	480.000	480.000	0,0	0,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	80.000	- 80.000	0			0,0		
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	0	150.000	150.000	0,0	0,0	100,0
A600007	0133	ODRŽAVANJE HARDWAER-A I SOFTWAER-A	2.495.000	- 165.000	2.330.000	2.550.000	2.485.000	93,4	109,4	97,5
32	11	MATERIJALNI RASHODI	2.495.000	- 165.000	2.330.000	2.550.000	2.485.000	93,4	109,4	97,5
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	90.000	- 40.000	50.000			55,6		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	2.405.000	- 125.000	2.280.000			94,8		
K600011	01336	LAN MREŽA	0	0	0	765.000	765.000	0,0	0,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	0	0	100.000	100.000	0,0	0,0	100,0
41	11	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	0	115.000	115.000	0,0	0,0	100,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	0	550.000	550.000	0,0	0,0	100,0
		U K U P N O :	758.215.811	22.058.405	780.274.216	759.493.533	766.872.127	102,9	97,3	101,0

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2015 . - 2017.

Članak 4.

Članak 4. mijenja se i glasi:

„Rashodi utvrđeni u Planu razvojnih programa za razdoblje 2015.- 2017. sastavni su dio Proračuna i utvrđuju se kako slijedi:

SLUŽBA ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE, IZGRADNJU I GEODEZIJU

Strateški cilj	Opis razvojnog projekta	Program u proračunu	Aktivnosti / Projekti	Polazna vrijednost	Stari plan 2015.	Povećanje Smanjenje	Novi plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Trajanje projekta / aktivnosti
Razvoj prometne, komunalne i ICT infeastrukture Grada	Izgradnjom pješačkog nadhodnika želi se riješiti problem pješačke komunikacije unutar gradskih četvrti Dragovode i Mejaši, prvenstveno u svrhu komunikacije prema školskom objektu, koji se nalazi na sjevernoj strani Ulice grada Vukovara, ali i u svrhu bolje opće pješačke povezanosti gradskih cjelina.	Nadhodnik na Vukovarskoj ulici ma Mejašima	2.500.000	2.000.000	-1.500.000	500.000	/	/	1 godina	2 godine
	Izgradnja šetnice kojom se osigurava kontinuitet pješačkog prometa između Zapadne obalu i lučica Matejuška površine 3084m^2.	Izgradnja cesta i objekata	Šetnica od hotela Ambasador do Matejuške	14.350.000	11.000.000	2.370.000	13.370.000	3.000.000	/	2 godina
	Izmjenom Zakona o cestama kojim je određeno da razvrstane ceste koje prolaze kroz područja velikih gradova, gradove koji imaju više od 35.000 stanovnika, postaju nerazvrstane ceste i u obvezi su izgradnje i održavanja tih gradova. Slijedom toga od Županijske uprave za ceste preuzeta je i prometnica kroz Srinjine u fazi rekonstrukcije koju je potrebno dovršiti.	Izgradnja cesta i objekata	Cesta u Srinjinama	4.000.000	2.000.000	155.000	2.155.000	/	/	1 godina

Razvoj prometne, komunalne i ICT infeastrukture Grada	Zbog brzog i sigurnog odvijanja prometa potrebno je izgraditi mrežu zamjenskih i pristupnih cesta koje s obilaznicom čine neodvojivu cjelinu u novoj slici područja Sirobuje. Izgradnja Osi 26- duljine 450 m sa otkupom zemljišta za potrebnu izgradnju.	Izgradnja cesta i objekata	Pristupne ceste na Sirobuji	8.400.000	3.000.000	-2.200.000	800.000	2.000.000	/	2 godina
	Cesta između KBC Firule i Nove bolnice kojoj je jedna dionica realizirana nastavlja se sa otkupom zemljišta za idućih 290m	Izgradnja cesta i objekata	Šoltanska ulica	17.500.000	6.000.000	740.000	6.740.000	5.000.000	5.000.000	3 godine
	Na zapadnom kraju prometnice C 21 predviđeno je četverokrako stubište kao vertikalna komunikacija sa Makarskom ulicom C 20, te preostalim dijelom naselja i KP11.	Izgradnja cesta i objekata	Makarska C21-KP11	1.400.000	500.000	450.000	950.000	/	/	1 godina
	Za potrebe komunalnog opremanja pri izgradji Spaladium Arene bilo je potrebno izvesti premještanje, odnosno rušenje pojedinih objekata na području Brodogradilišta i vojarne Lora. Sporazumom između Grada Splita i Brodogradilišta; te Grada Splita i MORH-a utvrđene su vrijednosti objekata za koje se Grad Split obvezao da će financirati njihovu izgradnju, odnosno njihovo izmještanje.	Izgradnja cesta i objekata	Komunalno opremanje Lore (MORH)	21.370.000	2.000.000	-1.990.000	10.000	2.000.000	2.000.000	5 godina
	Vukovarska ulica u cijeloj svojoj dužini protezati će se od samog centra grada pa sve do krajnjeg istočnog dijela grada (do Stobreča). Predstavlja jedan od tri najznačajnija pravca koji se	Izgradnja cesta i objekata	Vukovarska ulica	25.000.000	0	1.500.000	1.500.000			

	radijalno pruža iz samog centra grada.									
Povećanje prepoznatljivosti Grada u međunarodnim okvirima i na turističkom tržištu	Turistička palača na Rivi u intenzivnom je korištenju 45. godina. Tijekom tog razdoblja, korisnici objekta bili su različiti poslovni subjekti koji su samostalno vršili preinake i tehničke prilagodbe prostora sukladno svojim poslovnim potrebama. Tehničke karakteristike građevine ne zadovoljavaju važeću zakonsku regulativu, postojeći korisnici prostora proizvoljno vrše zahvate koji su neprimjereni važnosti lokacije, a nisu primijenjeni ni suvremeni energetsko-instalacijski standardi. Projektom preuređenja - rekonstrukcije planira se izvršiti prilagodba i poboljšanje postojećih funkcionalnih cjelina sukladno suvremenim standardima i potrebama vezanim za pružanjem usluga i funkcioniranja kao što su: turističke agencije, info centar, renta car servis, javni wc, ugostiteljski sadržaji i slično	Objekti	Turistička palača	9.800.000	8.000.000	-7.750.000	250.000	/	/	1 godina

Razvoj prometne, komunalne i ICT infrastrukture Grada	Prostor omeđen na sjeveru pročeljem zgrade Konzervatorskog odjela u Splitu i crkvom Gospe od Zdravlja, na jugu bastionom Priuli s probojem Marmontove ulice, na istoku Kućom Jelaska te na zapadu zgradom Hrvatskog narodnog kazališta potrebno je urediti kao perivoj prema konzervatorskom elaboratu..	Objekti	Trg Gaja Bulata	4.000.000	4.000.000	-3.994.000	6.000	/	/	1 godina
	Gradsko vijeće Grada Splita na 39. sjednici održanoj 27.12.2012. je donijelo odluku o uključenju Grada Splita u Program društveno poticane stanogradnje.	Objekti	POS na Kili priključci za struju, vodu i kanalizaciju	8.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	/	2 godine
Zaštita okoliša	U Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske dane su temeljne definicije, uvjeti i kriteriji koji se odnose na reciklažna dvorišta. Grad Split je izradio Plan rasporeda reciklažnih dvorišta i ekoloških otoka. Planom su predviđene 7 lokacija za reciklažna dvorišta.	Objekti	Reciklažna dvorišta	7.150.000	100.000	-80.000	20.000	2.000.000	5.000.000	3 godine
Razvoj prometne, komunalne i ICT infrastrukture Grada	U gradskom kotaru Mertojak nužna je nadogradnja postojećih javnih garaža radi velikog nedostatka parkirališnog prostora.	Objekti	Garaža na Mertojaku	6.000.000	0	200.000	200.000			2 godine
	U gradskom kotaru Sućidar nužna je izgradnja višeetažne javne garaže radi velikog nedostatka parkirališnog prostora.	Objekti	Garaža na Sućidru	6.500.000	0	200.000	200.000			2 godine
	Za cijelo područje Sirobuje planira se dovršetak svih radova koji su počeli 2013.	Izgradnja vodovoda i kanlizacije	Kanalizacija na Sirobuji	35.000.000	5.000.000	3.210.000	8.210.000	/	/	1 godina

	U svrhu cjelovitog rješenja odvodnje fekalnih voda objekata koji su izgrađeni na lukobranu Gradske luka Split, odnosno njihov spoj na sustav gradske kanalizacijske mreže predviđa se izgradnja fekalne kanalizacije duljine 450 m, profila ø 300 mm.	Izgradnja vodovoda i kanlizacije	Kanalizacija u trajektnoj luci	750.000	550.000	0	550.000	/	/	1 godina
	Za područje Kila, Vrboran i Brnik u površini cca 77 ha izgradit će se vodovodna i kanalizacijska mreža u ukupnoj dužini 6300 m sa pripadajućim vodnim građevinama.	Izgradnja vodovoda i kanlizacije	Kanalizavcija na Kili	3.000.000	1.000.000	0	1.000.000	2.000.000	/	2 godine
	U sklopu izgradnje fekalnog kanalizacijskog sustava na području MO Žrnovnice izvršit će se i rekonstrukcija vodoopskrbne mreže. Radovi će se izvoditi u sklopu EKO Kaštelanskog zaljeva, a rekonstrukciju vodoopskrbne mreže sufinancirat će Grad Split	Izgradnja vodovoda i kanlizacije	Vodoopskrbna mreža Žrnovnice i Korešnice	3.200.000	1.450.000	0	1.450.000	1.500.000	/	2 godine
	Poljička ulica je jedan od ulaza u grad Split koja je osvijetljena s stupovima koji su u vrlo lošem stanju. Rekonstrukcija predviđa potpunu zamjenu 35 stupova visine 12 m	Javna rasvjeta	Rekonstrukcija JR u Poljičkoj ulicu	1.300.000	1.250.000	-1.238.000	12.000	/	/	1 godina
UKUPNO					**62.100.000**	**-12.327.000**	**49.773.000**	**36.500.000**	**12.000.000**	

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I REDARSTVO

Strateški cilj	Opis razvojnog projekta	Program u proračunu	Aktivnosti / Projekti	Polazna vrijednost	Plan 2015.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Trajanje projekta / aktivnosti
Zaštita okoliša i gospodarski razvoj Grada	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%	Komunalno gospodarstvo-gospodarenje otpadom	Sanacija Karepovca	190.000.000	19.080.000	-5.000.000	14.080.000	25.000.000	30.000.000	višegodišnje
Gospodarski razvoj Grada	Nastavak otplate leasinga za kupljene nove autobuse za gradski i prigradski prijevoz putnika, čime se dobiva na sigurnosti prijevoza putnika, kao i uvođenje novih štedljivijih i ekološki prihvatljivijih pogonskih motora	Kapitalna ulaganja u TD Promet	Kupnja autobusa	39.928.066	7.960.000	0	7.960.000	7.960.000	7.960.000	višegodišnje
	Zakon je propisao ukidanje živinih žarulja, te mijenjanje istih sa novim ekološki prihvatljivijim sijalicama, gdje fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost financira sa iznosom od 1.400.000 kn godišnje, a ostatak Grad Split	Investicijsko komunalno održavanje	Modernizacija javne rasvjete	10.500.000	3.500.000,00	-3.386.500	113.500	3.500.000	3.500.000	višegodišnje
UKUPNO					**30.540.000**	**-8.386.500**	**22.153.500**	**36.460.000**	**41.460.000**	

SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, MEĐUNARODNE I EUROPSKE FONDOVE

Strateški cilj	Opis razvojnog projekta	Program u proračunu	Aktivnosti / Projekti	Polazna vrijednost	Plan 2015.	Povećanje/smanjenje	Rebalans 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Trajanje projekta / aktivnosti
Održivi gospodarski razvoj i povećanje zaposlenosti	Dodjela bespovratnih sredstava poduzetnicima putem natječaja a sve u cilju pružanja podrške razvoju i jačanju konkurentske sposobnosti malih i srednjih poduzeća.	Poticanje malog gospodarstva i turizma	Potpore subjektima malog i srednjeg poduzetništva	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.800.000	2.000.000	Jednogodišnji
	Edukacije za nezaposlene, poduzetnike i djelatnike u turizmu koje imaju za cilj usvajanje specifičnih znanja i vještina o poduzetništvu, a u funkciji cjeloživotnog učenja za poduzetništvo.		Cjeloživotno obrazovanje	100.000	100.000	-83.000	17.000	150.000	200.000	Jednogodišnji
	Suradnja između Grada Splita i Microsoft Hrvatska na realizaciji zajedničkog projekta inovacijskog centra.		Microsoft inovacijski centar	180.000	180.000	-20.000	160.000	180.000	180.000	Jednogodišnji
	Dodjela bespovratnih sredstava poduzetnicima početnicima u svrhu pokretanja vlastitog poslovanja.		Projekti podrške poduzetnicima početnicima	100.000	170.000	-170.000	0	200.000	250.000	Jednogodišnji
Povećanje prepoznatljivosti Grada u međunarodnim okvirima i na turističkom tržištu	Troškovi organiziranja zimskih i ljetnih gradskih manifestacija koje su povjerene Turističkoj zajednici grada Splita, a koje za cilj imaju povećanje turističke ponude, kao i porast dolazaka turista.		Poticanje programa obogaćivanja turističke ponude	2.200.000	2.200.000	-120.000	2.080.000	2.200.000	2.200.000	Jednogodišnji

Povećanje prepoznatljivosti Grada u međunarodnim okvirima i na turističkom tržištu	Projektom se odobravaju sredstva za poticanje i sufinanciranje raznih gospodarsko - turističkih manifestacija i udruga koje promoviraju razvoj turizma u cilju obogaćivanja i poboljšanja turističke ponude.	Poticanje malog gospodarstva i turizma	Poticanje gospodarsko - turističkih manifestacija	650.000	650.000	0	650.000	700.000	700.000	Jednogodišnji
	Razvijena turistička infrastruktura ključan je element turističke ponude Splita, koji postaje tražena destinacija i turističko odredište. Stoga sadržaje, proizvode i usluge turizma treba promovirati kao dodanu vrijednost i snažan adut razvoja turizma. S tim ciljem unutar ovog projekta predviđa se pokriće troškova razvoja turističke infrastrukture i pratećih sadržaja.		Poticanje konkurentnosti turističkog tržišta	200.000	200.000	-100.000	100.000	300.000	400.000	Jednogodišnji
	Brendiranje Grada i poticanje investitorske aktivnosti čini niz aktivnosti koji će pridonijeti pozicioniranju Grada Splita na svjetskoj karti kao destinacije privlačne prvenstveno investitorima te turistima .		Brendiranje Grada Splita	100.000	100.000	-100.000	0	200.000	200.000	Jednogodišnji

	Projektom se odobravaju sredstva za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije te implementiranje mjera energetske učinkovitosti u kućanstvima na području grada Splita, a u partnerstvu s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji sufinanciraju aktivnosti građana, vlasnika obiteljskih kuća do 40%, a Grad Split do 10% prihvatljivih troškova. Također se financira izrada energetskih pregleda i energetskih certifikata objekata u vlasništvu Grada Splita, a s ciljem prijave istih na natječaje za energetsku obnovu javnih objekata i zadovoljavanje zakonskih odredbi.		Provođenje mjera energetske učinkovitosti	750.000	550.000	0	550.000	800.000	800.000	Jednogodišnji
Zaštita okoliša	Do kraja provedbe projekta planiran je završetak pilot projekta u Muzeju grada Splita u kojem će se izmijeniti kompletna rasvjeta s LED rasvjetom, te povećati energetska učinkovitost u Muzeju grada Splita. Također će Grad Split sa svojim DVD promo filmom biti uključen u veliki promotivno turističku kampanju projekta obzirom da je glavni cilj projekta uspostava zajedničke kulturne-turističke valorizacije UNESCO-ovih lokacija na Jadranu, koje bi se mogle pretvoriti u prekogranični turistički proizvod od svjetskog značaja, a koji bi se proširio i na izlaznim tržištima kao što su Kina, Indija, itd	Međunarodni i europski fondovi	Projekt EX.PO AUS	2.210.817	955.300	0	955.300	0	0	Trogodišnji

Uključivanje građana i njihovih asocijacija u društveno koristan rad	Do kraja provedbe projekta će se provesti pilot projekt uspostave sustava informiranja starijih osoba o njihovim pravima, mogućnostima i uključivanja u različite organizirane aktivnosti, te nastavak uspostavljene suradnje među lokalnim dionicima u socijalnoj skrbi za starije osobe na širem području grada Splita.		Projekt NET AGE	376.529	50.000	116.556	166.556	0	0	Trogodišnji
UKUPNO					**6.655.300**	**-476.444**	**6.178.856**	**6.530.000**	**6.930.000**	

SLUŽBA ZA KULTURU, UMJETNOST I STARU GRADSKU JEZGRU

Strateški cilj	Opis razvojnog projekta	Program u proračunu	Aktivnosti / Projekti	Polazna vrijednost	Plan 2015.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Trajanje projekta / aktivnosti
povećanje prepoznatljivosti Grada u međunarodnim okvirima i na turističkom tržištu	Zaštite prirode provodi se kroz djelovanje JUPŠM koja svojim desetogodišnjim Programom gospodarenja za šume s posebnom namjenom, Programom zaštite šumskih eko sustava te Protupožarnom zaštitom kao i redovnom djelatnosti te posebnim projektima usmjerava, kontorlira i upravlja ovim važnim reusrsom Grada Splita kao i pripradajućim objektima.	javne potrebe u kulturi	zaštita prirode	6.900.000	6.912.870	194.700	7.107.570	6.915.000	7.088.500	trajno
povećanje prepoznatljivosti Grada u međunarodnim okvirima i na turističkom tržištu	Kulturna suradnja podrazumijeva razvoje projekata na polju međunarodne, regionalne i nacionalne suradnje kao i potporu obrazovno-znanstvenim programima, mladim talentima. Posebno mjesto na području razvojne suradnje ima i prijava Grada Splita za kandidaturu EPK.		kulturna suradnja	440.000	440.000	30.000	470.000	440.000	440.000	trajno
Razvoj grada kao obrazovnog, kulturnog i sportskog centra regije	izrada projektne dokumentacije	kapitalna ulaganja	Prirodoslovni muzej ZOO	1.000.000	100.000	0	100.000	120.000	120.000	višegodišnje
	sanacija i rekonstrukcija zaštićenog kulturnog dobra zgrade Hrvatskog doma za Koncertnu dvoranu grada Splita, čime bi se dobio reprezentativni kulturni objekt.		Koncertna dvorana	12.000.000	3.000.000	-300.000	2.700.000	3.000.000	2.000.000	višegodišnje

Razvoj grada kao obrazovnog, kulturnog i sportskog centra regije	Izrada projektne dokumentacije za dovršetak uređenja i rekonstrukcije Doma mladih (glavni projekti akustike, scenske mehanizacije, tonskih, video i multimedijalnih sustava i scenske rasvjete; izvedbeni projekti te Studija izvodljivosti)	kapitalna ulaganja	Dom mladih	70.000.000	1.250.000	-850.000	400.000	300.000	300.000	višegodišnje
Razvoj grada kao obrazovnog, kulturnog i sportskog centra regije	prikupljanje građe		Spomen dom Domovinskog rata	600.000	200.000	-100.000	100.000	200.000	200.000	višegodišnje
Razvoj grada kao obrazovnog, kulturnog i sportskog centra regije	Izrada projektne dokumentacije za unutrašnje uređenje i stalni postav Muzeja obrane grada Splita u Mletačkoj kuli (idejni, glavni i izvedbeni projekti unutrašnjeg uređenja, 3D animacije i Studija izvodljivosti s CBA)		Mletačka kula	5.000.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000	višegodišnje
Razvoj grada kao obrazovnog, kulturnog i sportskog centra regije	Izrada projektne dokumentacije za uređenje plaže (idejni i glavni projekti uređenja plaže, geodetsko - hidrografski radovi i snimke, projekti krajobraznog uređenja plaže)		Uređenje plaže I.vode u PŠ Marjan	280.000	280.000	-280000	0	0	0	1 god
Razvoj grada kao obrazovnog, kulturnog i sportskog centra regije	Izrada projektne dokumentacije za III. fazu		Galerija umjetnina III. faza	20.000.000	200.000	-100.000	100.000	200.000	200.000	višegodišnje
Razvoj grada kao obrazovnog, kulturnog i sportskog centra regije	Grad Split potiče otkupe vrijednih umjetnina i knjiga kako bi se sačuvao naslijeđe i identitet grada.		otkupi umjetnina i knjiga	150.000	200.000	0	200.000	150.000	150.000	trajno
UKUPNO					**13.132.870**	**-1.405.300**	**11.727.570**	**11.875.000**	**11.048.500**	

Strateški cilj	Opis razvojnog projekta	Program u proračunu	Aktivnosti / Projekti	Polazna vrijednost	Plan 2015.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Trajanje projekta / aktivnosti
Povećati prepoznatljivost Grada u međunarodnim okvirima i na turističkom tržištu Razvoj Grada kao obrazovnog, zdravstvenog, sportskog, kulturnog i administrativnog centra regije	Revitalizacija stare gradske jezgre	Revitalizacija stare gradske jezgre-Održavanje stare gradske jezgre	Sanacija objekata		1.900.000	-1.100.000	800.000	1.500.000	1.500.000	trajno
			Sanacija pločnika i antičke kanalizacije		1.900.000	-1.875.000	25.000	1.900.000	2.000.000	trajno
			Čišćenje grafita		150.000	34.000	184.000	150.000	150.000	trajno
			Bedemi-šetnica	3.200.000	600.000	0	600.000	1.000.000	1.000.000	višegodišnje.
			Sustav signalizacije		45.000	28.000	73.000	50.000	50.000	trajno
			Hitne intervencije		5.000	-5.000	0	20.000	20.000	trajno
			Spomenik Grgura Ninskog		300.000	52.000	352.000	0	0	jednogodišnje
		Revitalizacija stare gradske jezgre-Valorizacija i prezentacija stare gradske jezgre	Publikacije		0	64.000	64.000	70.000	70.000	trajno
			Filmsko dokumentiranje		0	0	0	0	80.000	trajno
			Izložbena djelatnost		0	0	0	0	30.000	trajno
		Revitalizacija stare gradske jezgre-Kapitalna ulaganja u staru gradsku jezgru	Sanacija Peristila	1.560.000	800.000	667.000	1.467.000	660.000	100.000	višegodišnje
			Podrumi	2.050.000	150.000	185.000	335.000	900.000	1.000.000	višegodišnje
			Željezna vrata	600.000	0	0	0	100.000	500.000	višegodišnje
			Izrada tehničke dokumentacije		50.000	-50.000	0	50.000	0	trajno
			Kuća Marulić		100.000	0	100.000	0	0	jednogodišnje
UKUPNO					**6.000.000**	**-2.000.000**	**4.000.000**	**6.400.000**	**6.500.000**	

SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST

Strateški cilj	Opis razvojnog projekta	Program u proračunu	Aktivnosti/ projekti	Polazna vrijednost	Plan 2015.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Trajanje projekta/ aktivnosti
Zadržavanje standarda i kvalitete usluge društvenih djelatnosti i pravedna raspodjela socijalnih mogućnosti	Izgradnja dječjeg vrtića na KILI	KAPITALNA ULAGANJA	Izgradnja dječjeg vrtića KILA	8.000.000	0	0	0	5.000.000	3.000.000	Dvije godine
UKUPNO					0	**0**	**0**	**5.000.000**	**3.000.000**	

Strateški cilj	Opis razvojnog projekta	Program u proračunu	Aktivnosti / Projekti	Polazna vrijednost	Plan 2015.	Povećanje /smanjenje	Rebalans 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Trajanje projekta / aktivnosti
Razvoj Grada kao obrazovnog, zdravstvenog, sportskog, kulturnog i administrativnog centra regije	Grad Split od 2010. godine sredstvima svog proračuna financira naknadu za rad osobnih pomoćnika koji pomažu učenicima s teškoćama u osnovnim školama Grada Splita. U suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, putem mjere "Mladi za mlade"- 50% potrebnih sredstava osigurava Grad Split, a 50% Hrvatski zavod za zapošljavanje, u 2015. godini financirat će se naknada za rad osobnih pomoćnika učenicima s težim motoričkim oštećenjima, te slijepim ili slabovidnim učenicima, kao i naknada za rad pomoćnika u nastavi za učenike s različitim teškoćama, kojima je po mišljenju Povjerenstva za utvrđivanje kriterija za angažiranje suradnika u odgojno-obrazovnom radu pomoć najpotrebnija. Ovom mjerom u 2015. godini angažirat će se ukupno 42 pomoćnika učenicima s teškoćama u splitskim osnovnim školama. Nakon što Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta donese Pravilnik kojim će se regulirati problematika angažiranja pomoćnika učenicima s teškoćama, Grad Split će uskladiti svoje postupanje s navedenim Pravilnikom.	Program: Šire javne potrebe-sredstva Grada	Osobni pomoćnici i pomoćnici u nastavi	1.350.000	1.500.000	0	1.500.000	1.350.000	1.400.000	trajno
	Tijekom kolovoza 2015. Grad Split je dobio bespovratno 2,5 mil. kuna za 71 pomoćnika u nastavi. Grad Split će sufinancirati projekt sa 0,6 mil kuna	Program: Šire javne potrebe-sredstva Grada	Projekt: " S pomoćnikom mogu bolje"		0	1.075.000	1.075.000	0	0	jednogodišnje
UKUPNO					**1.500.000**	**1.075.000**	**2.575.000**	**1.350.000**	**1.400.000**	

Strateški cilj	Opis razvojnog projekta	Program u proračunu	Aktivnosti/Projekti	Polazna vrijednost	Plan 2015.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Trajanje projekta /aktivnosti
Razvoj Grada kao obrazovnog, zdravstvenog, sportskog, kulturnog i administrativnog centra regije	Grad Split potvrđuje ostvarenje jednog od svojih prioriteta, a to je trajno promicanje društva znanja, poticanje izvrsnosti i stjecanje kvalitetnog znanja mladih ljudi. Za tekuću školsku/akademsku godinu predviđeno je dodijeliti 20 učeničkih i 80 studentskih stipendija, te 5 naknada dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija uključujući nadarene učenike i studenta koji su to pravo ostvarili temeljem natječaja iz prethodnih godina, Grad Split će mjesečno isplaćivati 70 učeničkih i 170 studentskih stipendija.	Potpore srednjem i visokom školstvu i studentima	Stipendije redovitim učenicima i studentima	3.100.000	3.100.000	-1.000.000	2.100.000	3.100.000	3.100.000	trajno
UKUPNO					**3.100.000**	**-1.000.000**	**2.100.000**	**3.100.000**	**3.100.000**	

Strateški cilj	Opis razvojnog projekta	Program u proračunu	Aktivnosti / Projekti	Polazna vrijednost	Plan 2015.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Trajanje projekta / aktivnosti
Zadovoljavanje potreba lokalnog stanovništva, osobito djece i mladih za obrazovnim, sportskim i ostalim društvenim sadržajem	**Izgradnja O.Š.Žnjan-Pazdigrad:** Na području gradskog kotara Žnjan nema osnovne škole zbog čega cca 500 učenika osnovnoškolskog uzrasta s područja tog gradskog kotara pohađa nastavu u O.Š Mertojak, O.Š Split 3 i O.Š Trstenik, od kojih O.Š Split 3 i O.Š Mertojak rade u tri smjene. Troškovi prijevoza učenika na nastavu u predmetne osnovne škole financiraju se sredstvima Proračuna Grada Splita. Izgradnjom O.Š Pazdigrad gradski kotar Žnjan dobit će suvremenu moderno opremljenu odgojno-obrazovnu ustanovu sa trodijelnom školskom sportskom dvoranom, učenici sa područja tog gradskog kotara neće morati putovati na nastavu u O.Š Mertojak, O.Š Split 3 i O.Š Trstenik, steći će se uvjeti da O.Š Mertojak pređe sa rada u tri smjene na rad u dvije smjene te će se rasteretiti funkcioniranje nastave u O.Š Trstenik i O.Š Split 3. **Napomena:** U polaznu vrijednost uključena je vrijednost zemljišta i projektne dokumentacije koju je Grad već platio.	Šire javne potrebe-sredstva Grada	Izgradnja, dogradnja, nadogradnja osnovnih škola	91.300.000	16.700.000	-3.900.000	12.800.000	14.600.000	19.500.000	višegodišnje

	Dogradnja OŠ Pujanki: Dogradnja će se smjestiti na mjestu postojeće školske zgrade, a sastoji se od dogradnje 8 učionica, 2 sobe za produženi boravak, 4 kabineta, blagovaonice, kuhinje sa pripadajućim pratećim prostorima i prostorima školske uprave. Predmetna dogradnja će zajedno sa izgrađenim zapadnim aneksom formirati oblikovno-funkcionalnu cjelinu. Od početka šk. god. 2014./2015. Svi učenici prate nastavu u izgrađenom aneksu školske zgrade (nastava je organizirana u tri smjene), a planiranom dogradnjom 8 novih učionica omogućit će se prelazak škole na dvosmjenski rad.	Šire javne potrebe-sredstva Grada	Izgradnja, dogradnja, nadogradnja osnovnih škola	12.500.000	6.000.000	-4.700.000	1.300.000	6.500.000		višegodišnje
UKUPNO					**22.700.000**	**-8.600.000**	**14.100.000**	**21.000.000**	**19.500.000**	

SLUŽBA ZA SURADNJU SA BRANITELJIMA I BRANITELJSKIM UDRUGAMA

Strateški cilj	Opis razvojnog projekta	Program u proračunu	Aktivnosti / Projekti	Polazna vrijednost	Plan 2015.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Trajanje projekta/aktivnosti
Razvoj prometne, komunalne i ICT infrastrukture Grada	Izgradnja stambenih jedinica za potrebe stambenog zbrinjavanja HRVI-a iz Dom.rata	Kapitalna ulaganja	izgradnja stambene zgrade za hrvatske banitelje	25.000.000	2.000.000	-260.000	1.740.000	4.000.000	4.000.000	višegodišnje
UKUPNO					**2.000.000**	**-260.000**	**1.740.000**	**4.000.000**	**4.000.000**	

SLUŽBA ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

Strateški cilj	Opis razvojnog projekta	Program u proračunu	Aktivnosti / Projekti	Polazna vrijednost	Plan 2015.	Povećanje /smanjenje	Rebalans 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Trajanje projekta / aktivnosti
Podizanje urbane kvalitete, održivi gospodarski razvoj, povećanje zaposlenosti, razvoj prometne, komunalne i ICT infrastrukture Grada i zaštita okoliša	Usklađivanje planske dokumentacije sa zakonskim odredbama, poticanje investicija, priprema gradskih projekata, infrastrukturno opremanje istočnih dijelova grada, sanacijski planovi (nakon legalizacije), zaštita i unapređenje stanja okoliša uz poštivanje načela zaštite okoliša i održivog razvoja.	Prostorno planiranje	Izmjena i dopuna PPUGS-a	270.000	200.000	-100000	100.000	0	70.000	200 dana
			Izmjena i dopuna GUP-a	370.000	300.000	-200000	100.000	0	70.000	200 dana
			Izrada/Izmjene i dopune UPU-a i stručne podloge		700.000	-500.000	200.000	900.000	860.000	kontinuirano
			Gradski projekti		1.000.000	-800.000	200.000	1.500.000	1.800.000	dugoročno
			Izrada PPPPO-a	900.000	600.000	-200.000	400.000	300.000	0	450 dana
			Izrada sanacijskih planova		0	0	0	300.000	500.000	dugoročno
		Zaštita okoliša	Izvješće o stanju okoliša i program zaštite okoliša	300.000	200.000	-200.000	0	100.000	0	180 dana
			Akcijski planovi i stručne podloge		100.000	-75.000	25.000	300.000	200.000	kontinuirano
			Karta buke	400.000	0	250000	250.000	0	400.000	150 dana
			Udruge za zaštitu okoliša - programi	300.000	100.000	-75.000	25.000	100.000	100.000	350 dana
UKUPNO					**3.200.000**	**-1.900.000**	**1.300.000**	**3.500.000**	**4.000.000**	

SLUŽBA ZA INFORMATIKU

Strateški cilj	Opis razvojnog projekta	Program u proračunu	Aktivnosti / Projekti	Polazna vrijednost	Plan 2015.	povećanje/ smanjenje	Rebalans 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Trajanje projekta / aktivnosti
Transparentan, učinkovit i djelotvoran rad Gradske uprave, proračunskih i izvanproračunskih korisnika	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.	Informatizacija	Arhivsko-dokumentacijski sustav	1.100.000	1.100.000	-500.000	600.000	50.000	50.000	Jednogodišnji
	Cilj je poboljšati upravljanje, planiranje i donošenje pravilnih odluka na temelju više točnih podataka pri čemu prostorna komponenta daje puno pristupačniji prikaz stvarnog stanja.		GIS podsustav	80.000	-80.000	-500.000	-580.000	630.000	630.000	Jednogodišnji
	Troškovi razne računalne i telekomunikacijske opreme čije je osuvremenjivanje osnovni preduvjet putu prema e-Upravi. 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.		Osuvremenjivanje informatičke tehnologije	1.325.000	1.325.000	-500.000	825.000	1.330.000	1.330.000	Jednogodišnji

Transparentan, učinkovit i djelotvoran rad Gradske uprave, proračunskih i izvanproračunskih korisnika	Projekt spajanja preostalog dijela udaljenih prostora-lokacija (150 lokacija) odnosno proračunskih korisnika na optičku infrastrukturu koja povezuje gradsku upravu s udaljenim lokacijama te istovremeno osuvremenjivanje cetra WAN za prihvat navedenih korisnika s uslugama internetske i komunikacijske veze.	Informatizacija	WAN i LAN mreža	130.000	130.000	-130.000	0	895.000	895.000	
	Osiguranje ispravnog i neprekidnog rada razne računalne i telekomunikacijske podrazumijeva i redovne godišnje troškove održavanja postojećeg sustava kao i usluge održavanja sigurnosti informatičke mreže.		Održavanje hardware-a	755.000	755.000	-120.000	635.000	755.000	755.000	Jednogodišnji
	Održavanje raznog sistemskog i aplikativnog software-a. Česte izmjene zakona, odluka gradskih tijela, propisa i uredbi Vlade te izmjene samih informatičkih tehnologija uvjetuju znatne promjene u postojećim linijama obrade.		Održavanje i najam software-a	1.610.000	1.610.000	-135.000	1.475.000	1.665.000	1.600.000	Jednogodišnji
UKUPNO				**5.000.000**	**4.840.000**	**-1.885.000**	**2.955.000**	**5.325.000**	**5.260.000**	

REKAPITULACIJA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA SPLITA ZA RAZDOBLJE 2015. - 2017.					
ODJEL/SLUŽBA	**PLAN 2015.**	**POVEĆANJE/ SMANJENJE**	**REBALANS 2015.**	**PLAN 2016.**	**PLAN 2017.**
SLUŽBA ZA IMOVINSKOPRAVNE POSLOVE, IZGRADNJU I GEODEZIJU	62.100.000	-12.327.000	49.773.000	36.500.000	12.000.000
SLUŽBA ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I REDARSTVO	30.540.000	-8.386.500	22.153.500	36.460.000	41.460.000
SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, MEĐUNARODNE I EUROPSKE FONDOVE	6.655.300	-476.444	6.178.856	6.530.000	6.930.000
SLUŽBA ZA KULTURU , UMJETNOST I STARU GRADSKU JEZGRU	13.132.870	-1.405.300	11.727.570	11.875.000	11.048.500
SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST	27.300.000	-8.525.000	18.775.000	30.550.000	27.000.000
SLUŽBA ZA SURADNJU SA BRANITELJIMA I BRANITELJSKIM UDRUGAMA	2.000.000	-260.000	1.740.000	4.000.000	4.000.000
SLUŽBA ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	3.200.000	-1.900.000	1.300.000	3.500.000	4.000.000
SLUŽBA ZA INFORMATIKU	4.840.000	-1.885.000	2.955.000	5.325.000	5.260.000
UKUPNO	**149.768.170**	**-35.165.244**	**114.602.926**	**134.740.000**	**111.698.500**

Napominjemo da su ovim Izmjenama i dopunama proračuna Grada Splita mijenjani su samo iznosi koji se odnose na 2015. godinu, a projekcije za 2016. i 2017. nisu mijenjanje iz razloga što će se sve potrebne izmjene napraviti kroz izradu Proračuna za 2016. godinu sa projekcijama za 2017. i 2018.

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 5.

Ove Izmjene i dopune Proračuna Grada Splita za 2015. godinu sa projekcijama za 2016. i 2017. godinu stupaju na snagu prvi dan po objavi u „Službeni glasnik Grada Splita“.

KLASA: 400-08/15-01/23
URBROJ: 2181/01-02-15-3
Split, 3. studenoga 2015. godine

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

- - - - -

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA SPLITA ZA 2015. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2016.-2017. GODINU

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA SPLITA ZA 2015. GODINU

Uvodne napomene

Na 22. sjednici Gradskog vijeća održanoj 3. prosinca 2014. godine donesen je Proračun Grada Splita za 2015. godinu u visini 758.215.811 kuna od čega su prihodi poslovanja i prihodi od prodaje imovine planirani sa 712.215.811 kuna, a primici od zaduživanja i povrata danih zajmova sa 46.000.000 kuna.

Proračun Grada Splita za razdoblje 2015.-2107. godine se temeljio na vlastitim procjenama, uvažavajući mekroekonomsko okruženja, gospodarska kretanja i najavljene zakonske promjene budući je Vlada Republike Hrvatske kasnila sa Smjernicama ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2015.-2107. godine, a na temelju kojih Ministarstvo financija izrađuje Upute za izradu proračuna jedinica lokalne uprave i samouprave.

Ovim Izmjenama i dopunama proračuna Grada Splita mijenjani su samo iznosi koji se odnose na 2015. godinu, a projekcije za 2016. i 2017. nisu mijenjanje iz razloga što će se sve potrebne izmjene i njihovo usklađivanje sa tekućim makroekonomskim kretanjima, Smjernicama, Uputama i strateškim ciljevima Grada napraviti kroz izradu Proračuna za 2016. godinu sa projekcijama za 2017. i 2018.

Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Splita za 2015. godinu ukupni prihodi i primici povećani su za 22.058.405 kuna, a za isti iznos su povećani i rashodi i izdaci.

ZAŠTO IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA?

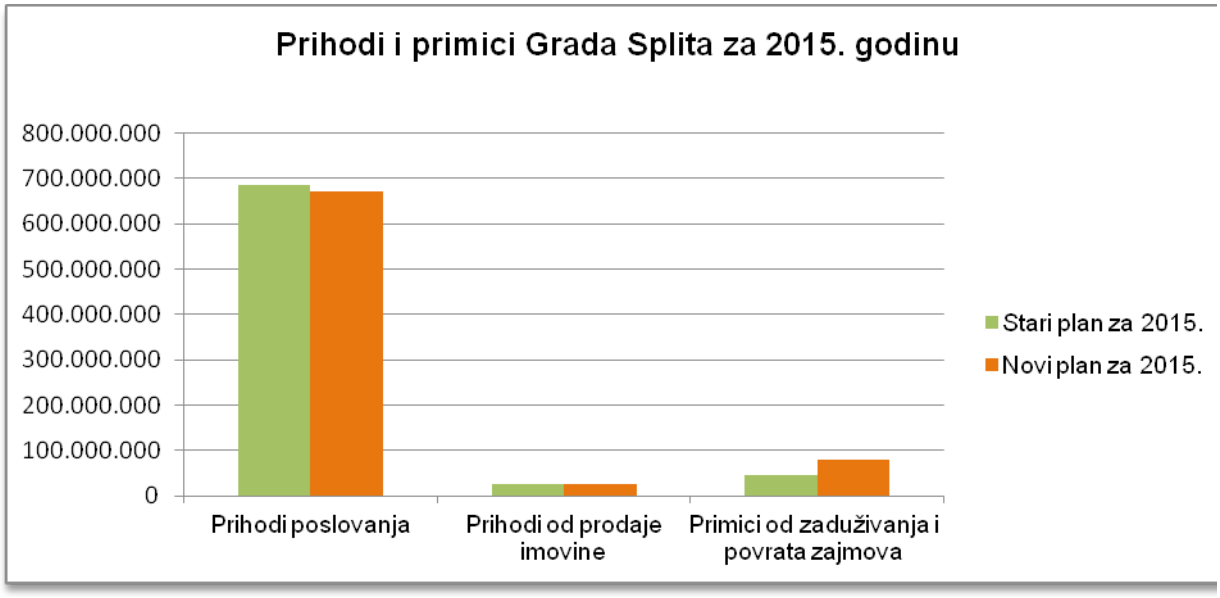
Potreba za Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Splita za 2015. godinu uvjetovana je sljedećim činjenicama:

Na prihodnoj strani:

- Neostvarivanjem planiranih prihoda od povrata danog zajma NK Hajduk po aktiviranom jamstvu (Zaključak Gradskog vijeća) što je rezultiralo smanjenjem primitaka za..... -11.000.000 kn
- Neostvarivanjem planiranih prihoda od komunalnog doprinosa, što je rezultiralo smanjivanjem ovih prihoda za ……..... - 9.980.000 kn
- Manjim korekcijama planiranih ostalih prihoda koje su rezultirale njihovim ukupnim smanjivanjem za……..... - 2.961.595 kn
- Povećanjem primitaka od zaduživanja za…….....…….. + 46.000.000 kn

Povećanje prihodne strane proračuna odnosi se na:

Prihodi i primici	Plan 2015.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans 2015.	Index
Prihodi poslovanja	685.215.811	-12.891.595	672.324.216	98,1
Prihodi od prodaje imovine	27.000.000	-200.000	26.800.000	99,3
Primici od zaduž. i povrata zajmova	46.000.000	35.150.000	81.150.000	176,4
UKUPNO	**758.215.811**	**22.058.405**	**780.274.216**	**102,9**



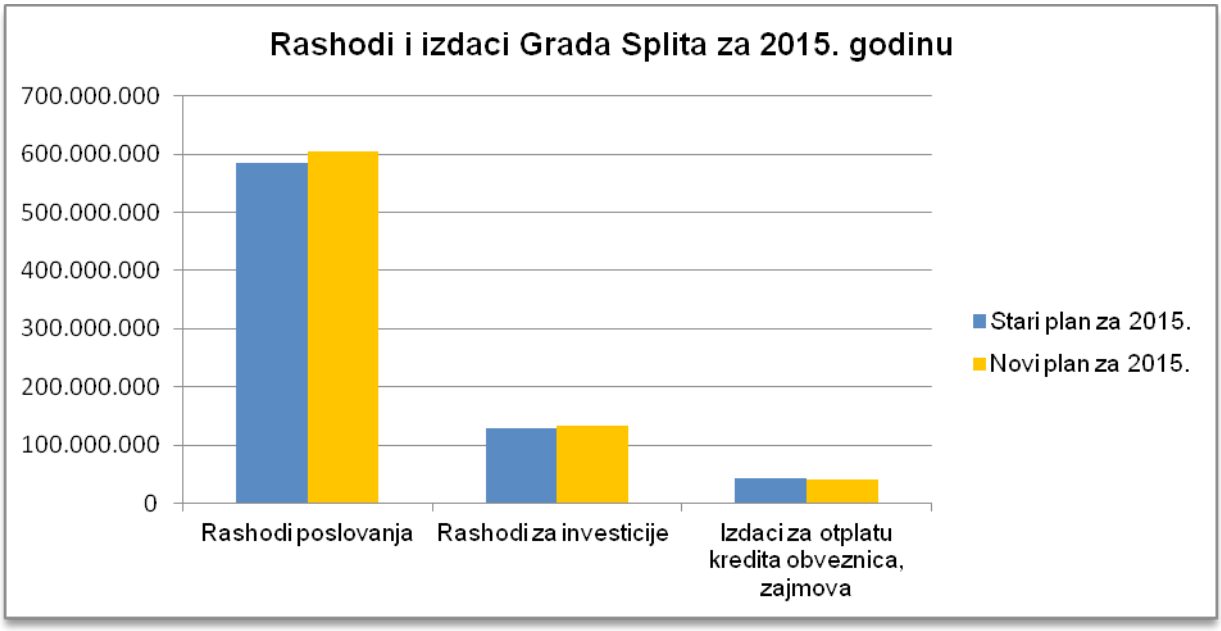
Na rashodnoj strani:

- Povećanjem rashoda koji nisu planirani, a rezultat su pravomoćnih ovršnih rješenja ili nagodbi pred Uredom državne uprave u iznosu od……..…+ 35.372.000 kn
- Povećanjem rashoda za zaposlene zbog pomoćnika u nastavi i novozaposlene u Javnoj vatrogasnoj postrojbi ……..…+ 2.913.134 kn
- Povećanjem rashoda potebnih za nastavak ili završetak radova kanalizacije Sirobuja, Vukovarske ulice i Šetnice do Matejuške za……...…+ 7.241.000 kn
- Smanivanjem rashoda za projekte za projekte i aktivnosti koji su realizirani u manjim iznosima od plana (Turistička palača, Trg Gaje Bulata, OŠ Pujanke….) za.....- 23.467.729 kn

Povećanje rashodne strane proračuna odnosi se na:

-u kn

Rashodi i izdaci	Plan 2015.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans 2015.	Index
Rashodi poslovanja	585.459.692	20.378.484	605.838.176	103,5
Rashodi za investicije	129.956.119	4.109.921	134.066.040	103,2
Izdaci za otplatu kredita obveznica, zajmova	42.800.000	-2.430.000	40.370.000	94,3
UKUPNO	**758.215.811**	**22.058.405**	**780.274.216**	**102,9**



Ovim Izmjenama i dopunama uravnoteženi su prihodi i primici sa rashodima i izdacima, namjenskim prohodima su se pokrili potrebni rashodi, ali su se i u tehničkom smislu vršile izmjene koje omogućavaju pravilna knjiženja za različite vrste rashoda i izdataka.

PRIHODI I PRIMICI

Planirani prihodi i primici predlažu se ukupno povećati za 22.058.405 kuna što je rezultat smanjivanja:

- prihoda poslovanja.....……..... - 12.891.595 kn
- prihoda od prodaje nefinancijske imovine…….....…- 200.000 kn

i povećanja:

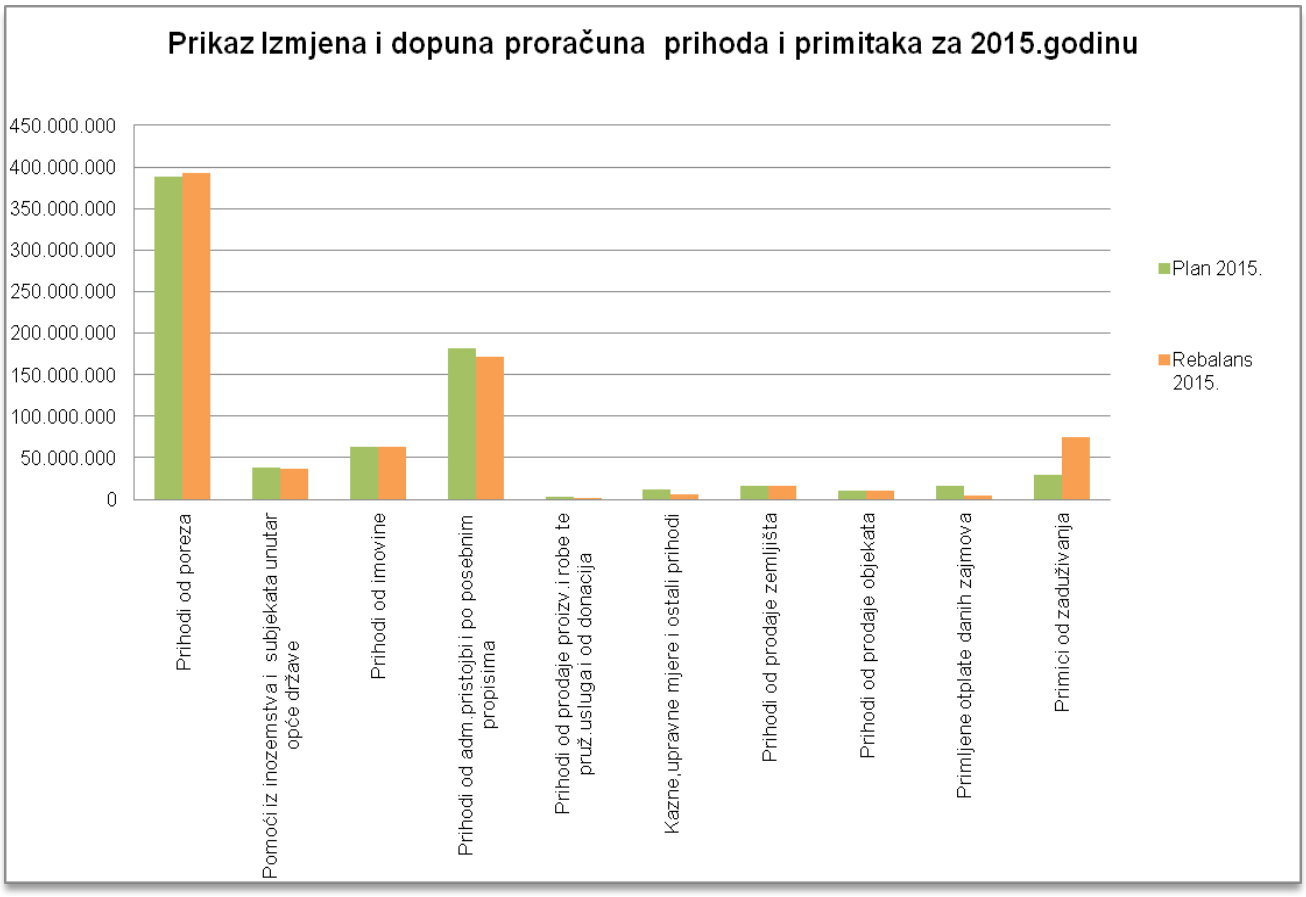
- primitaka od financijske imovine i zaduživanja……..…….. +35.150.000 kn

Planirani prihodi i primici izgledaju kako slijedi:

-u kn

Grupa konta	Prihodi	Proračun 2015.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans 2015.	Indeks
	1	2	3	4	5=4:2
6	**Prihodi poslovanja**	**685.215.811**	**-12.891.595**	**670.524.216**	**98,1**
61	Prihodi od poreza	387.875.511	6.394.598	394.270.109	101,6
63	Pomoći iz inozemstva i subjekata unutar opće države	38.405.300	-1.722.784	36.682.516	95,5
64	Prihodi od imovine	62.400.000	380.000	62.780.000	100,6
65	Prihodi od adm.pristojbi i po posebnim propisima	182.230.000	-11.185.000	171.045.000	93,9
66	Prihodi od prodaje proizv.i robe te pruž.usluga i od donacija	2.900.000	-953.409	1.946.591	67,1

68	Kazne,upravne mjere i ostali prihodi	11.405.000	-5.805.000	5.600.000	49,1
7	**Prihodi od prodaje nefinanc. imovine**	**27.000.000**	**-200.000**	**26.800.000**	**99,3**
71	Prihodi od prodaje zemljišta	16.000.000	0	16.000.000	100,0
72	Prihodi od prodaje objekata	11.000.000	-200.000	10.800.000	98,2
8	**Primici od fin.imovine i zaduživanja**	**46.000.000**	**35.150.000**	**81.150.000**	**176,4**
81	Primljene otplate danih zajmova	16.000.000	-10.850.000	5.150.000	32,2
84	Primici od zaduživanja	30.000.000	46.000.000	76.000.000	253,3
UKUPNO		**758.215.811**	**22.058.405**	**780.274.216**	**102,9**



Porezni prihodi povećavaju se za 1,6 % odnosno 6,4 mil. kuna na što je najviše utjecalo veće ostvarenje prihoda od poreza na promet nekretnina i poreza od imovine i imovinskih prava u odnosu na planirane veličine.

Pomoći iz inozemstva i subjekata unutar opće države (Državni i županijski proračun) se smanjuju za 1,7 mil. kuna.

Ovo smanjenje rezultat je:

- povećanja sredstava iz EU fondova….....…..…..…+ 715.056 kn
- povećanja sredstava iz Fonda izravnanja.....+ 7.000.000 kn
- povećanja sredstava za ogrijev socijalno ugroženih…….....….....+ 900.000 kn
- smanjenja sredstava iz Državnog proračuna…….....…….- 10.400.000 kn

U odnosu na planirane iznose struktura sredstava pomoći dana ovim Izmjenama i dopunama je sljedeća:

-u kn

POMOĆI	PLAN 2015.	povećanje/ smanjenje	REBALANS 2015.
pomoći iz EU			
sredstva za projekte	1.005.300	715.056	1.720.356
tekuće pomoći iz Državnog proračuna			
ustanovama predškolskog odgoja*	940.000	-47.840	892.160
Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna			
ŽUC	3.200.000	0	3.200.000
jedinice prometne mladeži	300.000	0	300.000
tekuće pomoći iz Županijskog proračuna			
HNK*	900.000	0	900.000
ostale pomoći*	300.000	10.000	310.000
Ogrjev	0	900.000	900.000
pomoći iz Općinskih proračuna			
DV Grohote (općina Šolta za DV Marjan)*	160.000	0	160.000
ostale pomoći			
Od HZZO, HZMO i HZZ-a	0	100.000	100.000
kapitalne pomoći iz Državnog proračuna			
SGJ	1.500.000	-1.000.000	500.000
koncertna dvorana	2.000.000	-2.000.000	0
ostala kapitalna ulaganja u kulturi	1.700.000	-1.400.000	300.000
za OŠ Pujanke	2.000.000	-1.450.000	550.000
za OŠ Pazdigrad	10.000.000	-3.500.000	6.500.000
Fond za zaštitu okoliša	1.400.000	-1.050.000	350.000
pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije			
osnovno školstvo	4.000.000	7.000.000	11.000.000
vatrogastvo	9.000.000	0	9.000.000
UKUPNO	**38.405.300**	**-1.722.784**	**36.682.516**

* napominjemo da se pomoći proračunskim korisnicima od ministarstava, županije i ostalih proračuna sada evidentiraju u gradskom proračunu kao pomoći proračunskim korisnicima iz nenadležnih proračuna

Prihodi od imovine se povećavaju za 0,4 mil. kn kao rezultat stalnih aktivnosti na naplati prihoda što je rezultiralo znatno većom naplatom zateznih kamata od planiranog.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima ukupno se smanjuju za 11,2 mil. kuna, a odnosi se uglavnom na prihod komunalnog doprinosa i manjim dijelom na prihode od ostalih naknada i pristojbi.

Prihodi od tržišnog obavljanja djelatnosti i donacije od fizičkih i pravnih osoba smanjuju se za 0,9 mil. kuna zbog toga što Grad više ne pruža usluge naplate čistoće već te poslove obavlja komunalno poduzeće.

Prihodi od kazni i upravnih mjera i ostali prihodi smanjuju se za 5,8 mil. kuna jer se prihodi od Dioklecijanovih podruma neće moći realizirati u planiranom iznosu, a ni prihodi od naplate kazni od prometnog redarstva budući da prometno redarstvo počelo sa radom tek u drugoj polovici godine.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine iskazuju smanjenje od 0,2 mil. kuna prema procjeni naplate prihoda od otkupa stanova dok planirani prihodi od prodaje zemljišta i objekata ostaju na istom nivou.

Primici od financijske imovine i zaduživanja se povećavaju za 35,2 mil. kuna, a odnosi se na:

- povećanje primitaka za robni kredit……..……+ 11.000.000 kn
- povećanje primitaka za zaduživanje (minus po računu)…….....…..+ 35.000.000 kn
- smanjenje primitaka od HNK Hajduk po jamstvu…….....……..- 11.000.000 kn

Robni kredit se odnosi na kupnju zgrade u Biokovskoj ulici br. 3 koju bi Grad kupio na robni kredit sa rokom otplate u 5 godina.

RASHODI I IZDACI

Ovim Izmjenama i dopuna povećavaju se ukupni rashodi i izdaci za 22.058.405 kuna i to kao rezultat povećanja:

- rashoda poslovanja.....+ 20.378.484 kn
- rashoda za nabavu nefinancijske imovine.....+ 4.109.921 kn

i smanjenja

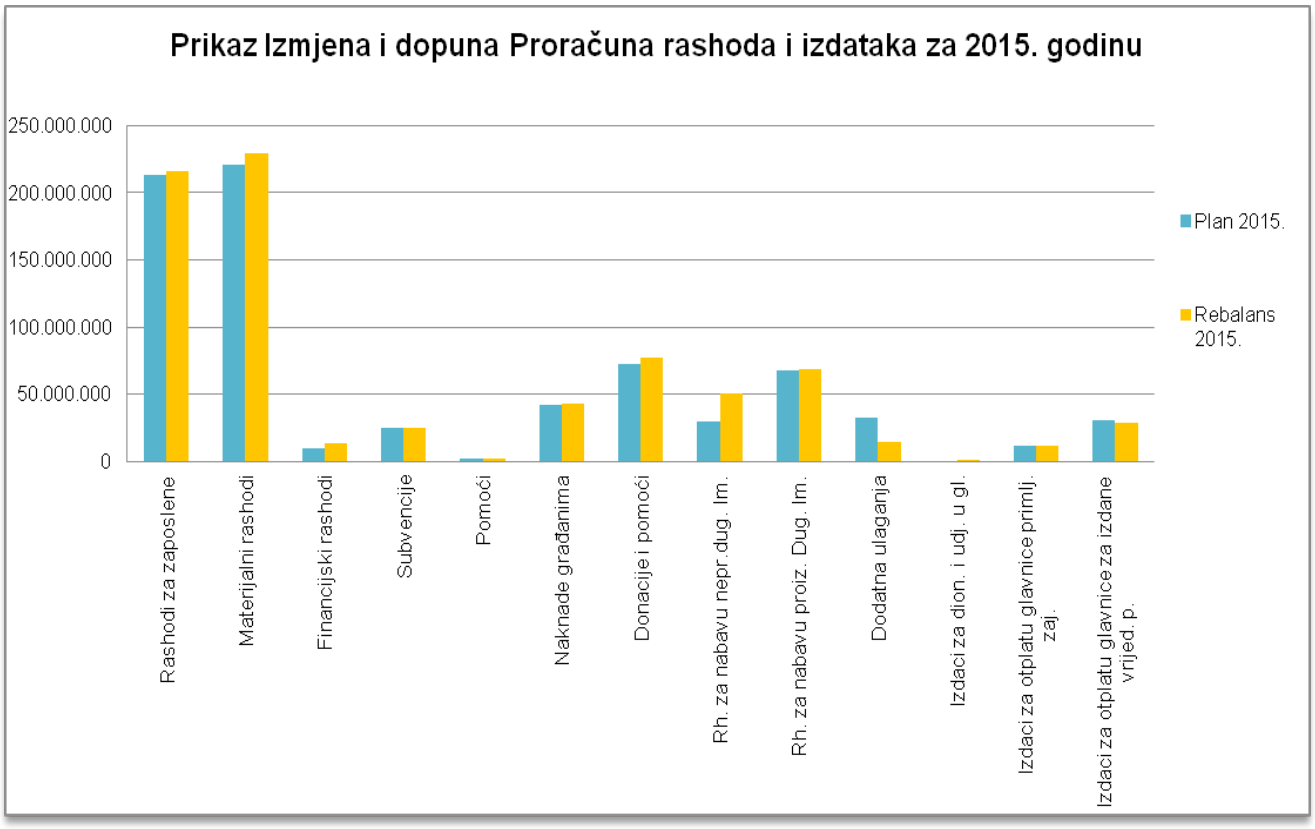
- izdataka za dane zajmove.....- 2.430.000 kn

Planirani rashodi i izdaci izgledaju kako slijedi:

-u kn

Grupa konta	Rashodi i izdaci	Proračun 2015.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans 2015.	Indeks
	1	2	3	4	5=4:2
3	**Rashodi poslovanja**	**585.459.692**	**20.378.484**	**605.838.176**	**103,5**
31	Rashodi za zaposlene	213.252.037	2.913.134	216.165.171	101,4
32	Materijalni rashodi	220.858.413	8.248.030	229.106.443	103,7
34	Financijski rashodi	9.728.442	3.902.895	13.631.337	140,1
35	Subvencije	24.774.000	130.000	24.904.000	100,5
36	Pomoći	1.903.700	444.800	2.348.500	123,4
37	Naknade građanima	42.088.800	118.880	42.207.680	100,3
38	Donacije i pomoći	72.854.300	4.620.745	77.475.045	106,3
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**129.956.119**	**4.109.921**	**134.066.040**	**103,2**
41	Rashodi za nabavu nepr. dugotrajne imovine	29.500.000	21.397.100	50.897.100	172,5

42	Rashodi za nabavu proiz. dugotrajne imovine	67.418.080	1.332.090	68.750.170	102,0
45	Dodatna ulaganja	33.038.039	-18.619.269	14.418.770	43,6
5	**Izdaci za finan. imovinu i otplate zajmova**	**42.800.000**	**-2.430.000**	**40.370.000**	**94,3**
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0	20.000	20.000	0,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	12.000.000	0	12.000.000	100,0
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijed. papire	30.800.000	-2.450.000	28.350.000	92,0
UKUPNO		**758.215.811**	**22.058.405**	**780.274.216**	**102,9**



Rashodi za zaposlene se povećavaju za 2,9 mil. kuna zbog promjene evidentiranja plaća „osobnih pomoćnika“ u nastavi, a isto tako i zbog „novih osobnih pomoćnika“ za koje su dijelom osigurana sredstva iz EU fondova kroz novi projekt i zbog povećanja plaća u Javnoj vatrogasnoj postrojbi zbog većeg broja zaposlenih.

Materijalni rashodi veći su za 8,2 mil. kuna i to isključivo zbog troškova ovrha koji su se realizirali u iznosu većem od planom rezerviranih sredstava za ovršne presude jer su materijalni rashodi došli do granice mogućeg smanjivanja i njima se isključivo održava „hladni pogon“.

Financijski rashodi su porasli ukupno za 3,9 mil. kuna i to zbog kamata po ovršnim presudama, ali i zbog evidencije negativnih tečajnih razlika za obveznice u iznosu od 2,3 mil. kuna.

Subvencije i pomoći se realiziraju gotovo na nivou planiranih pa se povećanje odnosi samo na manje subvencije obrtnicima i trgovačkim društvima i to prvenstveno za programe u kulturi.

Naknade građanima i kućanstvima ostaju na istom nivou zadržavajući sva socijalna prava utvrđena Odlukom o socijalnoj skrbi.

Tekuće i kapitalne donacije se povećavaju za 4,6 mil. kuna i to na način da:

smanjuju se:
- tekuće donacije..……..….- 2.593.755 kn
- izvanredni rashodi…….....- 951.500 kn

a povećavaju se:
- kapitalne donacije…….....…...+ 110.000 kn
- kazne i naplate štete (ovrhe).....+ 201.000 kn
- kapitalne pomoći (preknjižavanje za radove na kanalizaciji Sirobuja)….....+ 7.855.000 kn

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine se povećavaju se za 4,1 mil. kuna i to na način da se:

- povećavaju rashodi za građevinska zemljišta zbog naknada za zemljišta po pravomoćnim rješenjima Ureda državne uprave uz iznosu od …….....….+ 21.397.100 kn

- dok se istovremeno smanjuju rashodi za nabavu dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu od……...…- 17.287.179 kn

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova su se ukupno smanjili za 2,5 mil. kuna i to isključivo zbog preknjižavanja negativnih tečajnih razlika za obveznice.

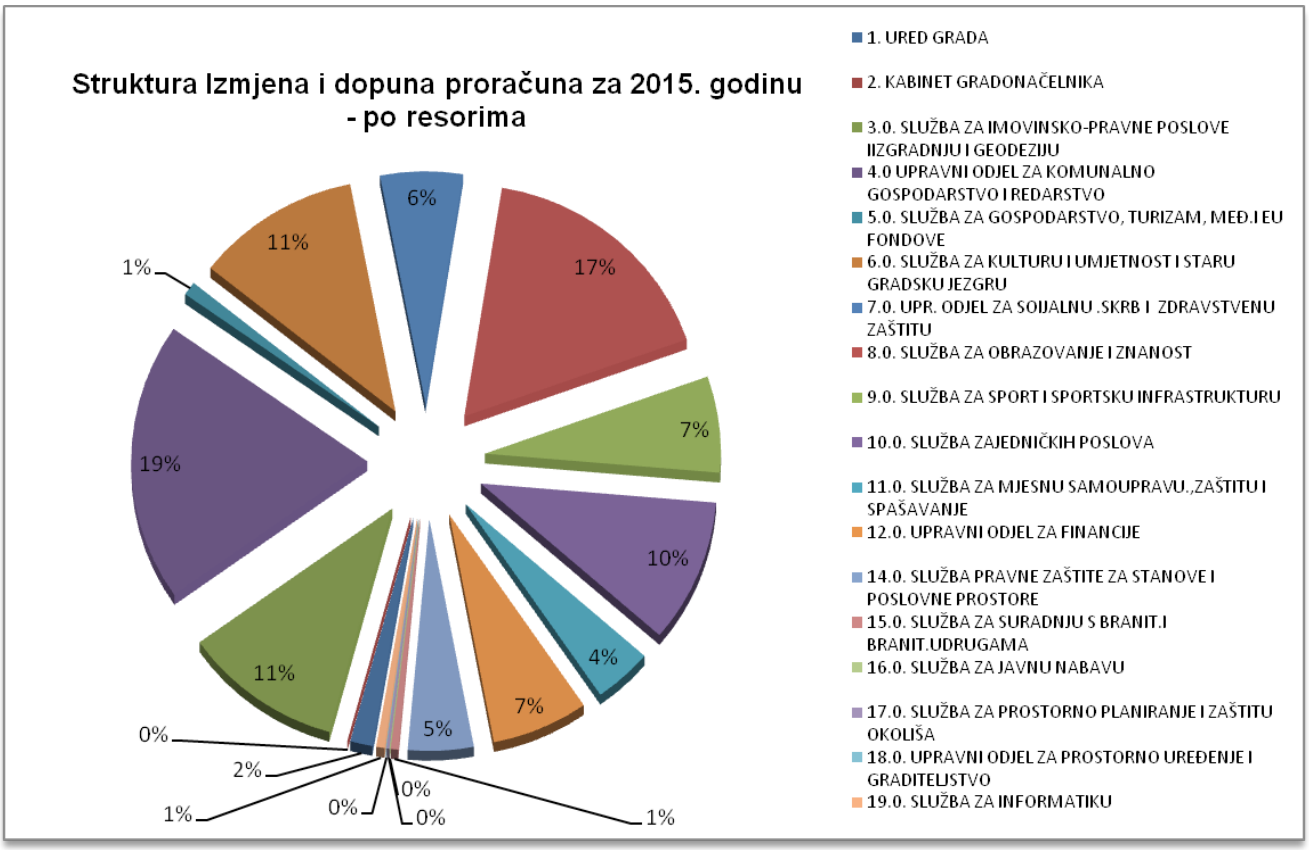
U nastavku se daje tabelarni prikaz smanjenja rashoda i izdataka po resorima uz napomenu da se Ured Grada i Kabinet Gradonačelnika ovim rebalansom prikazuju prema već prihvaćenim promjenama u ustroju Gradske uprave

-u kn

R.B.	RESORI	PLAN 2015.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	REBALANS 2015.	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/2
1.	**URED GRADA**	**9.735.000**	**2.158.000**	**11.893.000**	**122,2**
1.1.	Odsjek za rad gradskog vijeća	5.050.000	-90.000	4.960.000	98,2
1.2.	Odsjek za pravno-normativne poslove (uključuje i sredstva proračunske pričuve)	1.330.000	-600.000	730.000	54,9
1.3.	Odsjek za suradnju i razvoj odnosa	2.355.000	1.234.000	3.589.000	152,4
1.4.	Odsjek za razvojne projekte	1.000.000	-800.000	200.000	20,0
1.5.	Odsjek za odnose s javnošću i protokol	0	2.203.500	2.203.500	0,0
1.6.	Odsjek za međunarodne poslove	0	210.500	210.500	0,0
2.	**KABINET GRADONAČELNIKA**	**3.225.000**	**-3.225.000**	**0**	**0,0**
3.0.	**SLUŽBA ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE IIZGRADNJU I GEODEZIJU**	**69.130.000**	**15.667.000**	**84.797.000**	**122,7**
4.0	**UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I REDARSTVO**	**160.734.000**	**-9.430.000**	**151.304.000**	**94,1**
4.1.	Odsjek za komunalno gospodarstvo	42.960.000	-4.616.000	38.344.000	89,3
4.2.	Odsjek za komunalno održavanje	115.060.000	-4.262.500	110.797.500	96,3
4.3.	Odsjek za redarstvo	2.714.000	-551.500	2.162.500	79,7
5.0.	**SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, MEĐUNARODNE I EU FONDOVE**	**7.830.300**	**-362.944**	**7.467.356**	**95,4**
5.1.	Odsjek za poticanje razvoja malog gospodar.	5.825.000	-603.000	5.222.000	89,6
5.2.	Odsjek za međunarodne i europske fondove	2.005.300	240.056	2.245.356	112,0
6.0.	**SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I STARU GRADSKU JEZGRU**	**90.605.270**	**-2.901.167**	**87.704.103**	**96,8**

6.1.	Odsjek za kulturu i umjetnot	84.605.270	-901.167	83.704.103	98,9
6.2.	Odsjek za staru gradsku jezgru	6.000.000	-2.000.000	4.000.000	66,7
7.0.	**UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU**	**44.865.000**	**791.400**	**45.656.400**	**101,8**
7.1.	Odsjek za socijalnu skrb	38.455.000	409.000	38.864.000	101,1
7.2.	Odsjek za soc.skrb osoba s invaliditetom	6.410.000	382.400	6.792.400	106,0
8.0.	**SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST**	**140.704.734**	**-8.184.382**	**132.520.352**	**94,2**
8.1.	Odsjek za predškolski odgoj	86.919.800	139.780	87.059.580	100,2
8.2.	Odsjek za osnovno školstvo	48.964.934	-7.274.162	41.690.772	85,1
8.3.	Srednje i visoko obrazovanje	3.870.000	-1.000.000	2.870.000	74,2
8.4.	Tehnička kultura	950.000	-50.000	900.000	94,7
9.0.	**SLUŽBA ZA SPORT I SPORTSKU INFRASTRUKTURU**	**53.840.000**	**-1.655.000**	**52.185.000**	**96,9**
10.0	**SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA**	**76.813.507**	**1.135.000**	**77.948.507**	**101,5**
11.0	**SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPRAVU.,ZAŠTITU I SPAŠAVANJE**	**29.317.000**	**1.865.907**	**31.182.907**	**106,4**
11.1	Odsjek za mjesnu samoupravu	3.837.000	1.103.747	4.940.747	128,8
11.2	Odsjek za zaštitu i spašavanje	25.480.000	762.160	26.242.160	103,0
12.0	**UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE**	**51.635.000**	**-199.000**	**51.436.000**	**99,6**
14.0	**SLUŽBA PRAVNE ZAŠTITE ZA STANOVE I POSLOVNE PROSTORE**	**6.871.000**	**29.086.591**	**35.957.591**	**523,3**
14.1	Odsjek za p.p. i posl.stanovanja	4.371.000	11.094.591	15.465.591	353,8
14.2	Odsjek za zaštitu imovine i prava	2.500.000	17.992.000	20.492.000	819,7
15.0	**SLUŽBA ZA SURADNJU S BRANITELJIMA I BRANITELJSKIM UDRUGAMA**	**4.260.000**	**-278.000**	**3.982.000**	**93,5**
16.0	**SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU**	**200.000**	**0**	**200.000**	**100,0**
17.0	**SLUŽBA ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA**	**3.200.000**	**-1.900.000**	**1.300.000**	**40,6**
18.0	**UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO**	**250.000**	**0**	**250.000**	**100,0**
19.0	**SLUŽBA ZA INFORMATIKU**	**5.000.000**	**-510.000**	**4.490.000**	**89,8**
U K U P N O		**758.215.811**	**22.058.405**	**780.274.216**	**102,9**


Prikaz Izmjena i dopuna proračuna za 2015. godinu- po resorima
180.000.000
160.000.000
140.000.000
120.000.000
100.000.000
80.000.000
60.000.000
40.000.000
20.000.000
0
Plan 2015.
Rebalans 2015.
URED GRADA
KABINET GRADONAČELNIKA
SLUŽBA ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE IIZGRADNJU I..
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I..
SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, MEĐ.I EU FONDOVE
SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOSTI STARU GRADSKU JEZGRU
UPR. ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU
SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST
SLUŽBA ZA SPORT I SPORTSKU INFRASTRUKTURU
SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA
SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPRAVU.,ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE
SLUŽBA PRAVNE ZAŠTITE ZA STANOVE I POSLOVNE PROSTORE
SLUŽBA ZA SURADNJU S BRANIT.I BRANIT.UDRUGAMA
SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU
SLUŽBA ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO
SLUŽBA ZA INFORMATIKU


Struktura Izmjena i dopuna proračuna za 2015. godinu - po resorima
6%
17%
7%
10%
4%
7%
5%
1%
0%
0%
2%
1%
11%
19%
1%
11%
1. URED GRADA
2. KABINET GRADONAČELNIKA
3.0. SLUŽBA ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE IIZGRADNJU I GEODEZIJU
4.0 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I REDARSTVO
5.0. SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, MEĐ.I EU FONDOVE
6.0. SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I STARU GRADSKU JEZGRU
7.0. UPR. ODJEL ZA SOIJALNU .SKRB I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU
8.0. SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST
9.0. SLUŽBA ZA SPORT I SPORTSKU INFRASTRUKTURU
10.0. SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA
11.0. SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPRAVU.,ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
12.0. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE
14.0. SLUŽBA PRAVNE ZAŠTITE ZA STANOVE I POSLOVNE PROSTORE
15.0. SLUŽBA ZA SURADNJU S BRANIT.I BRANIT.UDRUGAMA
16.0. SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU
17.0. SLUŽBA ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA
18.0. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO
19.0. SLUŽBA ZA INFORMATIKU

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 na 30. sjednici, održanoj 3. studenoga 2015. godine, donosi

O D L U K U
o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Splita za 2015. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju proračuna Grada Splita za 2015. godinu („Službeni Glasnik Grada Splita“ broj 66/14) u članku 5. stavak 4. mijenja se i glasi:

„Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Splita za 2015. godinu sredstva tekućih i kapitalnih pomoći planirana su kako slijedi:

Tekuće pomoći iz Državnog proračuna:
- Za ustanove predškolskog odgoja.....892.160 kn

Tekuće pomoći iz Županijskog proračuna:
- Za Hrvatsko narodno kazalište.....900.000 kn
- Za ogrjev socijalno ugroženima.....900.000 kn
- Ostale pomoći.....310.000 kn

Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna:
- Ministarstvo kulture za Staru gradsku jezgru.....500.000 kn
- Ministarstvo turizma za Mletačku kulu.....300.000 kn
- Kapitalne pomoći za OŠ Pazdigrad.....6.500.000 kn
- Kapitalne pomoći za OŠ Pujanke.....550.000 kn
- Fond za zaštitu okoliša.....350.000 kn

Članak 2.

U članku 8. u stavku 1. umjesto „u iznosu od 3.837.000 kn“ treba stajati „ u iznosu od 4.940.747 kn“.

Članak 3.

U članku 11. u stavku 1. umjesto „u iznosu od 1.200.000 kn“ treba stajati „ u iznosu od 600.000 kn“.

Članak 4.

U članku 13. stavak 5. mijenja se i glasi:

„Neutrošena sredstva od Dioklecijanovih podruma, Muzej Grada se sa danom 30.12. tekuće godine obvezuju uplatiti na žiro račun Grada. Iznos neutrošenih, a uplaćenih sredstava se prenosi u slijedeću godinu za realizaciju planiranih projekata i aktivnosti.“

Članak 5.

U članku 23. umjesto „Služba za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskim resursima“ treba stajati „Služba za imovinsko pravne poslove, izgradnju i geodeziju i Služba pravne zaštite za stanove i poslovne prostore“.

Članak 6.

Iza članka 27. dodaje se novi članak 28. koji glasi:

„Grad Split se može dugoročno zadužiti uzimanjem robnog kredita do iznosa od 11.000.000 kuna za kupnju zgrade u Biokovskoj 3. Ovlašćuje se Gradonačelnik na preuzimanje obveza i potpisivanje Ugovora, a nakon zakonski provedenog postupka.“

Dosadašnji članci od broja 28. – 33. postaju članci 29.-34.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana nakon objave u „Službenom glasniku Grada Splita“.

KLASA: 400-08/15-01/00024
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