

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA

UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2018. DO 2020.

RAZDJEL 001 URED GRADA

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
		SVEUKUPNO RAZDJEL	7.845.000	10.685.000	9.915.000	9.815.000	136,2	92,8	99,0
		GLAVA 00101 ODSJEK ZA RAD GRADSKOG VIJEĆA	4.130.000	4.950.000	4.850.000	4.850.000	119,9	98,0	100,0
A01	01112	GRADSKO VIJEĆE	4.130.000	4.950.000	4.850.000	4.850.000	119,9	98,0	100,0
1000	01111	AKTIVNOSTI GRADSKOG VIJEĆA	4.130.000	4.950.000	4.850.000	4.850.000	119,9	98,0	100,0
A100001	01112	VIJEĆNIČKI PAUŠALI	1.140.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	131,6	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		1.500.000	1.500.000	1.500.000	0,0	100,0	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.500.000			0,0		
A100002	01112	RADNA TIJELA I KOMISIJE	250.000	350.000	350.000	350.000	140,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		350.000	350.000	350.000	0,0	100,0	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		350.000			0,0		
A100003	01112	POLITIČKE STRANKE I NEZAVISNI VIJEĆNICI U GV	2.670.000	2.930.000	2.930.000	2.930.000	109,7	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI		2.930.000	2.930.000	2.930.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		2.930.000			0,0		
A100004	01112	OSTALI TROŠKOVI FUNKCIONIRANJA GRADSKOG VIJEĆA	70.000	170.000	70.000	70.000	242,9	41,2	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		70.000	70.000	70.000	0,0	100,0	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		30.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		40.000			0,0		
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		100.000	0	0	0,0	0,0	0,0
422	11	POSTROJENJA I OPREMA		100.000			0,0		
		GLAVA 00102 ODSJEK ZA PRAVNO-NORMATIVNE POSLOVE	720.000	770.000	770.000	770.000	106,9	100,0	100,0
A02	0131	PRAVNO-NORMATIVNI POSLOVI	120.000	170.000	170.000	170.000	141,7	100,0	100,0
2000	0131	PRAVNO-NORMATIVNI POSLOVI	120.000	170.000	170.000	170.000	141,7	100,0	100,0
A200001	0131	PRIPREMA AKATA	10.000	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		10.000	10.000	10.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		10.000			0,0		
A200002	0131	OSTALI TROŠKOVI	110.000	160.000	160.000	160.000	145,5	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		160.000	160.000	160.000	0,0	100,0	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		15.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE		145.000			0,0		
A02	01111	PRORAČUNSKA PRIČUVA	600.000	600.000	600.000	600.000	100,0	100,0	100,0
3000	01111	PRORAČUNSKA PRIČUVA	600.000	600.000	600.000	600.000	100,0	100,0	100,0
A300001	01111	PRORAČUNSKA PRIČUVA	600.000	600.000	600.000	600.000	100,0	100,0	100,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2018. DO 2020.

RAZDJEL 001 URED GRADA

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
38	11	OSTALI RASHODI		600.000	600.000	600.000	0,0	100,0	100,0
385	11	IZVANREDNI RASHODI		600.000			0,0		
		GLAVA 00103 ODSJEK ZA SURADNJU I RAZVOJ ODNOSA S C	1.493.000	2.212.000	2.542.000	2.392.000	148,2	114,9	94,1
A03	01111	CIVILNO DRUŠTVO I MLADI	1.493.000	2.212.000	2.542.000	2.392.000	148,2	114,9	94,1
7000	01111	CIVILNO DRUŠTVO I MLADI	967.000	1.446.000	1.596.000	1.596.000	149,5	110,4	100,0
A700001	01111	UDRUGE MLADIH	200.000	250.000	300.000	300.000	125,0	120,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI		250.000	300.000	300.000	0,0	120,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		250.000			0,0		
A700003	01111	SPONZORSTVA, POKROVITELJSTVA I DONACIJE	612.000	687.000	737.000	737.000	112,3	107,3	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		112.000	112.000	112.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		92.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		20.000			0,0		
35	11	SUBVENCIJE		25.000	25.000	25.000	0,0	100,0	100,0
352	11	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRTNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.		25.000			0,0		
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		200.000	200.000	200.000	0,0	100,0	100,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE		100.000			0,0		
366	11	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA		100.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI		350.000	400.000	400.000	0,0	114,3	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		350.000			0,0		
A700004	01111	GRAD SPLIT PRIJATELJ DJECE	100.000	50.000	50.000	50.000	50,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		37.000	37.000	37.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		30.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		7.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI		13.000	13.000	13.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		13.000			0,0		
A700005	01111	PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH GRADA SPLITA	55.000	44.000	44.000	44.000	80,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		39.000	39.000	39.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		35.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		4.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI		5.000	5.000	5.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		5.000			0,0		
A800007	01111	STIPENDIJE ERASMUS	0	100.000	150.000	150.000	0,0	150,0	100,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA

UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2018. DO 2020.

RAZDJEL 001 URED GRADA

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
38	11	OSTALI RASHODI		100.000	150.000	150.000	0,0	150,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		100.000			0,0		
A800008	01111	PROJEKT GRAFITI	0	250.000	250.000	250.000	0,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		250.000	250.000	250.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		250.000			0,0		
A800009	01111	PROJEKT CENTRA ZA MLADE	0	65.000	65.000	65.000	0,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		65.000	65.000	65.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		65.000			0,0		
8000	01111	NACIONALNE I VJERSKE MANJINE	526.000	766.000	946.000	796.000	145,6	123,5	84,1
A800001	01111	IZBORI ZA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	0	0	150.000	0	0,0	0,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		0	150.000	0	0,0	0,0	0,0
A800002	01111	NACIONALNE MANJINE	476.000	476.000	476.000	476.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		473.000	473.000	473.000	0,0	100,0	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		24.000			0,0		
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		24.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE		230.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		195.000			0,0		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI		3.000	3.000	3.000	0,0	100,0	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		3.000			0,0		
A800003	01111	PROGRAMSKA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	50.000	54.000	50.000	50.000	108,0	92,6	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		54.000	50.000	50.000	0,0	92,6	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		15.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE		19.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		20.000			0,0		
A800004	01111	VJERSKE ZAJEDNICE	0	100.000	140.000	140.000	0,0	140,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI		100.000	140.000	140.000	0,0	140,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		100.000			0,0		
A800005	01111	KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM NACIONALNIH MANJINA	0	100.000	100.000	100.000	0,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI		100.000	100.000	100.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		100.000			0,0		
A800006	01111	KOORDINACIJA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	0	36.000	30.000	30.000	0,0	83,3	100,0
38	11	OSTALI RASHODI		36.000	30.000	30.000	0,0	83,3	100,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2018. DO 2020.

RAZDJEL 001 URED GRADA

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
381	11	TEKUĆE DONACIJE		36.000			0,0		
		GLAVA 00104 ODSJEK ZA RAZVOJNE PROJEKTE	162.000	940.000	0	0	580,3	0,0	0,0
A04	01111	RAZVOJNI PROJEKTI	162.000	940.000	0	0	580,3	0,0	0,0
6000	01111	RAZVOJNI PROJEKTI	162.000	940.000	0	0	580,3	0,0	0,0
A600001	01111	IZRADE PROGRAMA, AKTIVNOSTI I MJERA	100.000	940.000	0	0	940,0	0,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		940.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		940.000			0,0		
A600002	01111	KOORDINIRANJA, INTEGRACIJE I USKLAĐIVANJA	62.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
		GLAVA 00105 ODSJEK ZA ODNOS E S JAVNOŠĆU I PROTOKO	1.305.000	1.712.000	1.602.000	1.602.000	131,2	93,6	100,0
A05	01111	ODNOSI S JAVNOŠĆU I PROTOKOL	1.305.000	1.712.000	1.602.000	1.602.000	131,2	93,6	100,0
6000	01111	ODNOSI S JAVNOŠĆU	500.000	632.000	502.000	502.000	126,4	79,4	100,0
A600001	01111	MARKETING GRADA - INFORMIRANJE I PROMIDŽBA	250.000	200.000	250.000	250.000	80,0	125,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		200.000	250.000	250.000	0,0	125,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		200.000			0,0		
A600002	01111	ODNOSI S GRAĐANIMA	0	2.000	2.000	2.000	0,0	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE		2.000	2.000	2.000	0,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		2.000			0,0		
A600003	01111	ODNOSI S MEDIJIMA	150.000	250.000	250.000	250.000	166,7	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		250.000	250.000	250.000	0,0	100,0	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		50.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE		200.000			0,0		
A600004	01111	WEB STRANICA GRADA	100.000	180.000	0	0	180,0	0,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		180.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		180.000			0,0		
7000	01111	PROTOKOLARNI POSLOVI	805.000	1.080.000	1.100.000	1.100.000	134,2	101,9	100,0
A700001	01111	OBILJEŽAVANJE BLAGDANA, SPOMENDANA I OBLJETNICA	320.000	595.000	595.000	595.000	185,9	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		445.000	530.000	530.000	0,0	119,1	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		215.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		230.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI		150.000	65.000	65.000	0,0	43,3	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		150.000			0,0		
A700002	01111	REDOVNI TROŠKOVI PROTOKOLA	485.000	485.000	505.000	505.000	100,0	104,1	100,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2018. DO 2020.

RAZDJEL 001 URED GRADA

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
32	11	MATERIJALNI RASHODI		485.000	505.000	505.000	0,0	104,1	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		285.000			0,0		
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		20.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		180.000			0,0		
		GLAVA 00106 ODSJEK ZA MEĐUNARODNE POSLOVE	35.000	101.000	151.000	201.000	288,6	149,5	133,1
A06	01111	MEĐUNARODNI POSLOVI	35.000	101.000	151.000	201.000	288,6	149,5	133,1
1000	01111	MEĐUNARODNI POSLOVI	35.000	101.000	151.000	201.000	288,6	149,5	133,1
A100001	01111	MEĐUNARODNA SURADNJA	35.000	101.000	151.000	201.000	288,6	149,5	133,1
32	11	MATERIJALNI RASHODI		101.000	151.000	201.000	0,0	149,5	133,1
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		80.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		21.000			0,0		

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA

UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2018. DO 2020.

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE , IZGRADNJU I GEODEZIJU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
		SVEUKUPNO RAZDJEL	53.589.280	117.325.000	101.500.000	99.600.000	218,9	86,5	98,1
G01	04	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	52.989.280	116.725.000	100.900.000	99.000.000	220,3	86,4	98,1
9004	0451	IZGRADNJA CESTA	35.749.280	72.905.000	92.600.000	87.700.000	203,9	127,0	94,7
K900401	045112	VUKOVARSKA ULICA	3.000.000	4.500.000	4.000.000	6.000.000	150,0	88,9	150,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		3.000.000	3.000.000	3.000.000	0,0	100,0	100,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA		3.000.000			0,0		
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.500.000	1.000.000	3.000.000	0,0	66,7	300,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		1.500.000			0,0		
K900403	045112	PRISTUPNE CESTE ZA POS	5.950.000	8.000.000	10.000.000	0	134,5	125,0	0,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		3.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA		3.000.000			0,0		
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	3.200.000	0	0,0	0,0	0,0
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		5.000.000	6.800.000	0	0,0	136,0	0,0
421	71	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		5.000.000			0,0		
K900407	045112	MANDEROVA ULICA	0	100.000	10.000.000	15.000.000	0,0	9.999,0	150,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	1.800.000	0	0,0	0,0	0,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	0	15.000.000	0,0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		100.000	700.000	0	0,0	700,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		100.000			0,0		
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	7.500.000	0	0,0	0,0	0,0
K900409	045112	PRISTUPNE CESTE NA SIROBUJU-HRVATSKE NEOVISNOSTI	500.000	3.300.000	0	0	660,0	0,0	0,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.800.000	0	0	0,0	0,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA		1.800.000			0,0		
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.500.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		1.500.000			0,0		
K900410	045112	KIJEVSKA ULICA	0	550.000	2.500.000	0	0,0	454,6	0,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		500.000	0	0	0,0	0,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA		500.000			0,0		
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		50.000	2.500.000	0	0,0	5.000,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		50.000			0,0		
K900414	045112	PRIKLJUČAK ZA PUT IZA NOVE BOLNICE	1.600.000	3.100.000	0	0	193,8	0,0	0,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.500.000	0	0	0,0	0,0	0,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2018. DO 2020.

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE , IZGRADNJU I GEODEZIJU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA		1.500.000			0,0		
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.600.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		1.600.000			0,0		
K900417	045112	NATHODNIK NA VUKOVARSKOJ ULICI NA MEJAŠIMA	50.000	2.800.000	0	0	5.600,0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		2.800.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		2.800.000			0,0		
K900418	045112	ZAJČEVA ULICA	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	100,0	100,0	0,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.500.000	0	0	0,0	0,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA		1.500.000			0,0		
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	1.500.000	0	0,0	0,0	0,0
K900422	045112	ŠOLTANSKA ULICA	3.150.000	650.000	0	0	20,6	0,0	0,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		350.000	0	0	0,0	0,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA		350.000			0,0		
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		300.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		300.000			0,0		
K900425	045112	STEPENICE ZA DV MARGARITELA U GK ŠINE	5.000	750.000	0	0	9.999,0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		750.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		750.000			0,0		
K900435	045112	ZAGORSKI PUT	3.000.000	7.300.000	10.000.000	10.000.000	243,3	137,0	100,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		6.800.000	0	0	0,0	0,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA		6.800.000			0,0		
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		500.000	10.000.000	10.000.000	0,0	2.000,0	100,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		500.000			0,0		
K900437	045112	PUT KAMENA (KAREPOVAC) 23000 M2 X 1200 KN/M2	100.000	3.000.000	20.000.000	35.000.000	3.000,0	666,7	175,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		3.000.000	10.000.000	0	0,0	333,3	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA		3.000.000			0,0		
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	6.800.000	26.410.000	0,0	0,0	388,4
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	3.200.000	8.590.000	0,0	0,0	268,4
K900439	045112	PUT SMOKOVICA: OS-3	0	1.200.000	0	0	0,0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.200.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		1.200.000			0,0		
K900443	045112	MAKARSKA C-19	0	480.000	650.000	0	0,0	135,4	0,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2018. DO 2020.

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE , IZGRADNJU I GEODEZIJU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		400.000	0	0	0,0	0,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA		400.000			0,0		
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		80.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		80.000			0,0		
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	650.000	0	0,0	0,0	0,0
K900445	045112	PAZDIGRADSKA OS -13	3.500.000	3.000.000	0	0	85,7	0,0	0,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.500.000	0	0	0,0	0,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA		1.500.000			0,0		
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		1.500.000			0,0		
K900448	045112	PUT TRŠĆENICE	50.000	1.500.000	0	0	3.000,0	0,0	0,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA		1.000.000			0,0		
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		500.000			0,0		
K900449	045112	JANJEVSKA ULICA	15.000	415.000	0	0	2.766,7	0,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA		400.000			0,0		
412	43	NEMATERIJALNA IMOVINA		15.000			0,0		
K900451	045112	PRIKLJUČAK NA DRŽAVNU CESTU U SLATINAMA	10.000	1.015.000	0	0	9.999,0	0,0	0,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.015.000	0	0	0,0	0,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA		1.000.000			0,0		
412	43	NEMATERIJALNA IMOVINA		15.000			0,0		
K900452	045112	PRIMOŠTENSKA C17	100.000	1.300.000	1.500.000	0	1.300,0	115,4	0,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.200.000	0	0	0,0	0,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA		1.200.000			0,0		
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		100.000	1.500.000	0	0,0	1.500,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		100.000			0,0		
K900454	045112	NAKNADA ZA ODUZETO I PREDANO ZEMLJIŠTE	0	1.000.000	1.000.000	4.900.000	0,0	100,0	490,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.000.000	1.000.000	4.900.000	0,0	100,0	490,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA		1.000.000			0,0		
K900455	045112	EVIDENCIJA NERAZVRSTANIH CESTA	1.450.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	103,5	66,7	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI		1.500.000	1.000.000	1.000.000	0,0	66,7	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE		1.500.000			0,0		
K900456	045112	PRIKLJUČAK NA ISTOČNO OD KILE	0	2.100.000	0	0	0,0	0,0	0,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA

UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2018. DO 2020.

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE , IZGRADNJU I GEODEZIJU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		300.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		300.000			0,0		
41	71	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.100.000	0	0	0,0	0,0	0,0
411	71	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA		1.100.000			0,0		
421	71	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		700.000			0,0		
K900457	045112	PRIKLJUČAK NA PUT ŽNJANA	1.000.000	850.000	0	0	85,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		850.000			0,0		
K900458	04512	CESTA ŽNJAN JP7	2.150.000	3.150.000	0	0	146,5	0,0	0,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.650.000	0	0	0,0	0,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA		1.650.000			0,0		
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.500.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		1.500.000			0,0		
K900459	045112	PROMETNICE UNUTAR DPU JI OD VELEBITSKE I BRAČKE	0	2.500.000	7.500.000	0	0,0	300,0	0,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		500.000	0	0	0,0	0,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA		500.000			0,0		
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		2.000.000	7.500.000	0	0,0	375,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		2.000.000			0,0		
K900460	045112	PRIKLJUČAK NA UL. ICU PUT TRSTENIKA	0	800.000	0	0	0,0	0,0	0,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		500.000	0	0	0,0	0,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA		500.000			0,0		
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		300.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		300.000			0,0		
K900461	045112	CESTA ZA PARKOVE I NASADE - KAREPOVAC	0	900.000	1.000.000	0	0,0	111,1	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA		900.000			0,0		
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	1.000.000	0	0,0	0,0	0,0
K900462	045112	SJ. NOGOSTUP U UL. MATICE HRVATSKE	0	1.080.000	4.000.000	0	0,0	370,4	0,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA		1.000.000			0,0		
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		80.000	4.000.000	0	0,0	5.000,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		80.000			0,0		
K900463	045112	VARAŽDINSKA ULICA - ČESTICA 2 I 3	0	500.000	1.000.000	1.600.000	0,0	200,0	160,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		500.000	0	0	0,0	0,0	0,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA

UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2018. DO 2020.

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE , IZGRADNJU I GEODEZIJU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA		500.000			0,0		
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	1.000.000	1.600.000	0,0	0,0	160,0
K900464	045112	PROMETNICE UNUTAR DPU CRKVICE GOSPE OD ŽNJANA	0	2.250.000	1.750.000	1.000.000	0,0	77,8	57,1
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.000.000	1.000.000	500.000	0,0	100,0	50,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA		1.000.000			0,0		
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.250.000	750.000	500.000	0,0	60,0	66,7
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		1.250.000			0,0		
K900465	045112	SMILJANIČEVA ULICA	0	585.000	1.700.000	0	0,0	290,6	0,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		500.000	0	0	0,0	0,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA		500.000			0,0		
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		85.000	1.700.000	0	0,0	2.000,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		85.000			0,0		
K900466	045112	PETRAVIČEVA ULICA	0	80.000	1.000.000	0	0,0	1.250,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		80.000	1.000.000	0	0,0	1.250,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		80.000			0,0		
K900467	045112	PUT DUILOVA	0	1.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		1.000.000			0,0		
K900468	045112	ULICA MEJAŠI (ISPRED ŠKOLE)	0	100.000	1.000.000	2.000.000	0,0	1.000,0	200,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		100.000	1.000.000	0	0,0	1.000,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA		100.000			0,0		
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	0	2.000.000	0,0	0,0	0,0
K900469	045112	INTERNA PROMETNICA SPOJ KUPREŠKE I PUTA SMOKOVICA	0	100.000	1.000.000	800.000	0,0	1.000,0	80,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	800.000	0	0,0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		100.000	200.000	800.000	0,0	200,0	400,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		100.000			0,0		
K900470	045112	PAZDIGRADSKA ULICA	0	4.050.000	8.500.000	7.000.000	0,0	209,9	82,4
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	5.000.000	0	0,0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		50.000	3.500.000	7.000.000	0,0	7.000,0	200,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		50.000			0,0		
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		4.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	71	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		4.000.000			0,0		

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2018. DO 2020.

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE , IZGRADNJU I GEODEZIJU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
K900471	045112	NASTAVAK ROOSEVELTOVE ULICE	0	1.900.000	0	0	0,0	0,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA		1.900.000			0,0		
K900477	045112	OSTALE PROMETNICE	2.089.280	2.000.000	1.000.000	3.400.000	95,7	50,0	340,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	0	400.000	0,0	0,0	0,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.500.000	500.000	2.000.000	0,0	33,3	400,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA		1.500.000			0,0		
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		500.000	500.000	1.000.000	0,0	100,0	200,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		500.000			0,0		
K900479	045112	KOMUNALNO OPREMANJE-DVORANA LORA	1.600.000	2.000.000	1.000.000	0	125,0	50,0	0,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		2.000.000	1.000.000	0	0,0	50,0	0,0
412	43	NEMATERIJALNA IMOVINA		2.000.000			0,0		
9005	0660	UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA I IZGRADNJA DJEČJIH IGRAL	3.050.000	5.930.000	4.800.000	3.000.000	194,4	80,9	62,5
K900503	045112	OSTALA DJEČJA IGRALIŠTA I JAVNE POVRŠINE	50.000	2.160.000	1.500.000	3.000.000	4.320,0	69,4	200,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI		160.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE		160.000			0,0		
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		2.000.000	1.500.000	3.000.000	0,0	75,0	200,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		2.000.000			0,0		
K900509	0621	TRG GAJE BULATA	400.000	0	2.500.000	0	0,0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	2.500.000	0	0,0	0,0	0,0
K900513	0621	TRG DR. FRANJE TUĐMANA	0	100.000	0	0	0,0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		100.000	0	0	0,0	0,0	0,0
426	43	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		100.000			0,0		
K900514	045112	IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA U GK MEJAŠI	500.000	1.000.000	0	0	200,0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		1.000.000			0,0		
K900515	045112	IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA U GK SPINUT	500.000	700.000	0	0	140,0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		700.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		700.000			0,0		
K900516	045112	IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA U GK RAVNE NJIVE	500.000	1.500.000	0	0	300,0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.500.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		1.500.000			0,0		
K900519	045112	IZGRAD.DJEČ.IGRALIŠTA U GK MEJAŠI -PUT VRBORANA 27	0	350.000	0	0	0,0	0,0	0,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA

UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2018. DO 2020.

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE , IZGRADNJU I GEODEZIJU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		350.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		350.000			0,0		
K900520	045112	IZGRAD.DJ.IGRAL. U GK GRAD-UL.LJUDEVITA POSAVSKOG	0	20.000	400.000	0	0,0	2.000,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		20.000	400.000	0	0,0	2.000,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		20.000			0,0		
K900521	045112	IZGR.DJ.IGRAL.U GK SRINJINE-UL.POLJIČKE KNEŽEVINE	0	0	400.000	0	0,0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	160.000	0	0,0	0,0	0,0
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	240.000	0	0,0	0,0	0,0
K900522	045112	IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA U ŽRNOVNICI	0	100.000	0	0	0,0	0,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		100.000	0	0	0,0	0,0	0,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		100.000			0,0		
9006	05	IZGRADNJA VODOVODA I KANALIZACIJE	650.000	340.000	100.000	1.000.000	52,3	29,4	1.000,0
K900607	052111	OSTALI OBJEKTI VODOVODA I KANALIZACIJE	150.000	100.000	100.000	1.000.000	66,7	100,0	1.000,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	0	373.400	0,0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		100.000	100.000	126.600	0,0	100,0	126,6
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		100.000			0,0		
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	0	500.000	0,0	0,0	0,0
K900609	05211	HIDRANTSKA MREŽA MARJAN	500.000	240.000	0	0	48,0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		240.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		240.000			0,0		
9007	0641	JAVNA RASVJETA	900.000	1.050.000	250.000	250.000	116,7	23,8	100,0
K900703	045112	RASVJETA NA KILI	850.000	500.000	0	0	58,8	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		500.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		500.000			0,0		
K900704	045112	RASVJETA U UL.DIOKLECIJANOV PUT U SRINJINAMA	0	200.000	0	0	0,0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		200.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		200.000			0,0		
K900705	045112	RASVJETA PARKIRALIŠTA NA ZVONČACU	0	300.000	0	0	0,0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		300.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		300.000			0,0		
K900705	0641	PROJEKT UVOĐENJA JAV.RASVJETE U PARK TURSKA KULA	50.000	50.000	250.000	250.000	100,0	500,0	100,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	54.000	0	0,0	0,0	0,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA

UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2018. DO 2020.

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE , IZGRADNJU I GEODEZIJU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		50.000	196.000	250.000	0,0	392,0	127,6
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		50.000			0,0		
8000	045112	OBJEKTI	11.140.000	34.500.000	2.650.000	4.550.000	309,7	7,7	171,7
K800003	0621	TRG HRVATSKE BRATSKE ZAJEDNICE	3.000.000	2.100.000	0	0	70,0	0,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		1.650.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		1.650.000			0,0		
32	43	MATERIJALNI RASHODI		450.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE		450.000			0,0		
K800004	05103	RECIKLAŽNA DVORIŠTA	500.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
K800006	0321	VATROGASNA ISPOSTAVA	40.000	900.000	0	0	2.250,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		900.000			0,0		
K800007	045112	GARAŽA U VRAZOVOJ ULICI	5.000.000	1.500.000	0	0	30,0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.500.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		1.500.000			0,0		
K800010	045112	GARAŽA NA MERTOJAKU	50.000	4.600.000	0	0	9.200,0	0,0	0,0
38	43	OSTALI RASHODI		4.600.000	0	0	0,0	0,0	0,0
386	43	KAPITALNE POMOĆI		4.600.000			0,0		
K800011	045112	GARAŽA NA SUĆIDRU	500.000	5.600.000	0	0	1.120,0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		5.600.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		5.600.000			0,0		
K800012	045112	ŽNJANSKI PLATO	0	15.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		14.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	11	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		14.000.000			0,0		
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		200.000			0,0		
426	43	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		800.000			0,0		
K800013	045112	UKLANJANJE BARAKA U UL. VIII. MEDITERANSKIH IGARA	650.000	300.000	0	0	46,2	0,0	0,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI		300.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE		300.000			0,0		
K800016	045112	PROSTORIJE GK MEJAŠI NA KILI I U SKLOPU POS-A	0	1.500.000	0	0	0,0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.500.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		1.500.000			0,0		

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA

UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2018. DO 2020.

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE , IZGRADNJU I GEODEZIJU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
K800017	0620	DOM MAESTRAL-ORGANIZIR.STANOV.ZA BIVŠE ŠTIČENIKE	500.000	2.000.000	1.000.000	0	400,0	50,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		2.000.000			0,0		
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	1.000.000	0	0,0	0,0	0,0
K800019	045112	OSTALI GRADSKI OBJEKTI	0	1.000.000	1.650.000	4.550.000	0,0	165,0	275,8
32	11	MATERIJALNI RASHODI		1.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		1.000.000			0,0		
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	1.650.000	4.550.000	0,0	0,0	275,8
9008	049	OSTALI TROŠKOVI U KOMUNALNOJ IZGRADNJI	1.500.000	2.000.000	500.000	2.500.000	133,3	25,0	500,0
K900801	049	OSTALI TROŠKOVI U KOMUNALNOJ IZGRADNJI	500.000	400.000	500.000	500.000	80,0	125,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		350.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		250.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		100.000			0,0		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI		50.000	0	0	0,0	0,0	0,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		50.000			0,0		
32	43	MATERIJALNI RASHODI		0	500.000	500.000	0,0	0,0	100,0
K900802	049	KUPNJA ZEMLJE - GROBLJE LOVRINAC	1.000.000	1.500.000	0	2.000.000	150,0	0,0	0,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.500.000	0	2.000.000	0,0	0,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA		1.500.000			0,0		
K900804	06100	IZRADA STRATEGIJE POTICANE STANOGRADNJE	0	100.000	0	0	0,0	0,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		100.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		100.000			0,0		
H03	0133	EVIDENCIJA I UKNJIŽBA I GEODETSKI POSLOVI	600.000	600.000	600.000	600.000	100,0	100,0	100,0
4000	0133	GEODETSKI POSLOVI	600.000	600.000	600.000	600.000	100,0	100,0	100,0
A400001	0133	UPLANE I PARCELACIJE	100.000	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		100.000	100.000	100.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		100.000			0,0		
A400002	0133	KATASTAR VODOVA I KUĆNIH BROJEVA	500.000	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		500.000	500.000	500.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		500.000			0,0		

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA

UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2018. DO 2020.

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I REDARSTVO

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
		SVEUKUPNO RAZDJEL	172.116.000	181.187.800	144.363.800	182.472.800	105,3	79,7	126,4
		GLAVA 00401 ODSJEK ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO	57.130.000	72.410.000	36.710.000	74.310.000	126,8	50,7	202,4
E01	05	KOMUNALNO GOSPODARSTVO	12.220.000	62.150.000	29.550.000	67.150.000	508,6	47,6	227,2
1000	05103	GOSPODARENJE OTPADOM	12.220.000	62.150.000	29.550.000	67.150.000	508,6	47,6	227,2
K100001	05103	SANACIJA KAREPOVCA	12.220.000	62.150.000	29.550.000	67.150.000	508,6	47,6	227,2
32	11	MATERIJALNI RASHODI		0	550.000	550.000	0,0	0,0	100,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	12.890.000	36.460.000	0,0	0,0	282,9
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		2.000.000	4.510.000	1.500.000	0,0	225,5	33,3
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		2.000.000			0,0		
32	52	MATERIJALNI RASHODI		550.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	52	RASHODI ZA USLUGE		400.000			0,0		
329	52	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		150.000			0,0		
411	52	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA		2.000.000			0,0		
42	52	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		57.600.000	11.600.000	26.640.000	0,0	20,1	229,7
421	52	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		57.000.000			0,0		
426	52	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		600.000			0,0		
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	0	2.000.000	0,0	0,0	0,0
E02	045	GRADSKI PRIJEVOZ I PAUK SLUŽBA	44.190.000	9.900.000	6.800.000	6.800.000	22,4	68,7	100,0
4000	04510	KAPITALNA ULAGANJA U TD PROMET	44.190.000	9.900.000	6.800.000	6.800.000	22,4	68,7	100,0
K400001	04510	KUPNJA AUTOBUSA-OTPLATA	8.690.000	4.500.000	5.900.000	5.900.000	51,8	131,1	100,0
38	43	OSTALI RASHODI		4.500.000	5.900.000	5.900.000	0,0	131,1	100,0
386	43	KAPITALNE POMOĆI		4.500.000			0,0		
K400007	04510	TD PROMET-SUDSKI SPOROVI	15.600.000	4.500.000	0	0	28,9	0,0	0,0
53	11	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI		4.500.000	0	0	0,0	0,0	0,0
532	11	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEK		4.500.000			0,0		
K400009	04510	SPLIT PARKING - KUPNJA VLASNIČKIH UDJELA	900.000	900.000	900.000	900.000	100,0	100,0	100,0
53	11	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI		900.000	900.000	900.000	0,0	100,0	100,0
532	11	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEK		900.000			0,0		
E04	049	KONCESIJE	720.000	360.000	360.000	360.000	50,0	100,0	100,0
7000	049	KONCESIJE-GRIJANJE	720.000	360.000	360.000	360.000	50,0	100,0	100,0
A700001	049	TOPLANE BLATINE, SPINUT I GLAVIČINE	720.000	360.000	360.000	360.000	50,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI		360.000	360.000	360.000	0,0	100,0	100,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2018. DO 2020.

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I REDARSTVO

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
323	43	RASHODI ZA USLUGE		360.000			0,0		
		GLAVA 00402 ODSJEK ZA KOMUNALNO ODRŽAVANJE	112.404.000	105.764.000	104.984.000	105.484.000	94,1	99,3	100,5
F01	06	TEKUĆE KOMUNALNO ODRŽAVANJE GRADA	112.124.000	102.884.000	102.984.000	103.484.000	91,8	100,1	100,5
8000	06	KOMUNALNO ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	86.800.000	78.350.000	79.800.000	80.300.000	90,3	101,9	100,6
A800001	0660	ODRŽAVANJE CESTA, ULICA I SIGNALIZACIJE	33.550.000	31.500.000	31.500.000	31.500.000	93,9	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI		25.800.000	28.000.000	28.000.000	0,0	108,5	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE		25.800.000			0,0		
32	52	MATERIJALNI RASHODI		5.700.000	3.500.000	3.500.000	0,0	61,4	100,0
322	52	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		50.000			0,0		
323	52	RASHODI ZA USLUGE		5.650.000			0,0		
A800002	0660	ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA	29.350.000	29.850.000	29.850.000	29.850.000	101,7	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI		29.850.000	29.850.000	29.850.000	0,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE		29.850.000			0,0		
A800004	0660	ODRŽAVANJE GROBLJA LOVRINAC	4.250.000	50.000	1.500.000	2.000.000	1,2	3.000,0	133,3
32	43	MATERIJALNI RASHODI		50.000	1.500.000	2.000.000	0,0	3.000,0	133,3
323	43	RASHODI ZA USLUGE		50.000			0,0		
A800005	0660	ODRŽAVANJE GROBLJA MJESNIH ODBORA	250.000	250.000	250.000	250.000	100,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI		250.000	250.000	250.000	0,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE		250.000			0,0		
A800006	0660	ODRŽAVANJE KIŠNIH SLIVNIKA	1.900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	52,6	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI		1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE		1.000.000			0,0		
A800008	0641	JAVNA RASVJETA	15.950.000	14.050.000	14.050.000	14.050.000	88,1	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI		14.050.000	14.050.000	14.050.000	0,0	100,0	100,0
322	43	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		9.500.000			0,0		
323	43	RASHODI ZA USLUGE		4.550.000			0,0		
A800010	0660	ODRŽAVANJE OPREME NA ZELENIH POVRŠINAMA	700.000	800.000	800.000	800.000	114,3	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI		800.000	800.000	800.000	0,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE		800.000			0,0		
A800011	0660	ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA	850.000	850.000	850.000	850.000	100,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI		850.000	850.000	850.000	0,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE		850.000			0,0		

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2018. DO 2020.

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I REDARSTVO

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
9000	06	ČIŠĆENJE I UREĐENJE GRADA	19.480.000	18.200.000	18.200.000	18.200.000	93,4	100,0	100,0
A900001	0660	ČIŠĆENJE I PRANJE JPP	14.600.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000	92,5	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI		13.500.000	13.500.000	13.500.000	0,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE		13.500.000			0,0		
A900002	0660	ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH ČESMI I FONTANA	900.000	900.000	900.000	900.000	100,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI		900.000	900.000	900.000	0,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE		900.000			0,0		
A900003	0660	ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH NUŽNIKA	330.000	150.000	150.000	150.000	45,5	100,0	100,0
35	43	SUBVENCIJE		150.000	150.000	150.000	0,0	100,0	100,0
352	43	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.		150.000			0,0		
A900004	0660	DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI		1.500.000	1.500.000	1.500.000	0,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE		1.500.000			0,0		
A900005	0660	UKLANJANJE UGINULIH ŽIVOTINJA	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	100,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI		1.050.000	1.050.000	1.050.000	0,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE		1.050.000			0,0		
A900006	0660	UREĐIVANJE GRADA U PRAZNIČKE DANE	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	100,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI		1.100.000	1.100.000	1.100.000	0,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE		1.100.000			0,0		
9001	06	ODRŽAVANJE PLAŽA-SPLITSKA KUPALIŠTA	4.080.000	4.290.000	3.490.000	3.490.000	105,2	81,4	100,0
A900101	0660	GRAĐEVINSKO ODRŽAVANJE NA PLAŽAMA	2.300.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	108,7	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI		2.500.000	2.500.000	2.500.000	0,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE		2.500.000			0,0		
A900102	0660	ČIŠĆENJE PLAŽA	1.300.000	1.300.000	500.000	500.000	100,0	38,5	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI		1.300.000	500.000	500.000	0,0	38,5	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE		1.300.000			0,0		
A900103	0660	ČIŠĆENJE PODMORJA	30.000	40.000	40.000	40.000	133,3	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI		40.000	40.000	40.000	0,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE		40.000			0,0		
A900105	0660	ZAŠTITA AKVATORIJA	200.000	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI		200.000	200.000	200.000	0,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE		200.000			0,0		

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA

UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2018. DO 2020.

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I REDARSTVO

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	INDEKS	INDEKS	INDEKS
			2017.	2018.	2019.	2020.	18/17	19/18	20/19
A900106	0660	POTROŠNJA VODE NA PLAŽAMA	250.000	250.000	250.000	250.000	100,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI		250.000	250.000	250.000	0,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE		250.000			0,0		
9002	06	OSTALE AKTIVNOSTI U KOMUNALNOM ODRŽAVANJU	1.764.000	2.044.000	1.494.000	1.494.000	115,9	73,1	100,0
A900201	066	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA ZA JPP	520.000	520.000	520.000	520.000	100,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI		520.000	520.000	520.000	0,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE		520.000			0,0		
A900202	0660	NAJAM PROSTORA-PIRJA U MARMONTOVOJ	24.000	24.000	24.000	24.000	100,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI		24.000	24.000	24.000	0,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE		24.000			0,0		
A900203	0660	ODRŽAVANJE TENDI I ORMARIĆA NA RIVI	100.000	50.000	50.000	50.000	50,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI		50.000	50.000	50.000	0,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE		50.000			0,0		
A900204	0660	ODRŽAVANJE GRADSKIH SATOVA	70.000	50.000	50.000	50.000	71,4	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI		50.000	50.000	50.000	0,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE		50.000			0,0		
A900505	0660	KONTROLA ZDRAVLJA BILJA	150.000	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI		150.000	150.000	150.000	0,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE		150.000			0,0		
A900206	06	OSTALO TEK ODRŽ.-NEPREDVIĐ.RADOVI I HITNE INTERV.	300.000	200.000	200.000	200.000	66,7	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI		200.000	200.000	200.000	0,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE		200.000			0,0		
A900207	06	TURSKA KULA	300.000	300.000	300.000	300.000	100,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI		300.000	300.000	300.000	0,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE		300.000			0,0		
A900208	016	PRIJEVOZ POKOJNIKA	300.000	300.000	200.000	200.000	100,0	66,7	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI		300.000	200.000	200.000	0,0	66,7	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE		300.000			0,0		
A900209	045112	POVEĆ.PRISTUPA OSOBAMA S INVALID.	0	300.000	0	0	0,0	0,0	0,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI		300.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE		300.000			0,0		
A900210	0660	MJERNA POSTAJA ZA PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA	0	150.000	0	0	0,0	0,0	0,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA

UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2018. DO 2020.

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I REDARSTVO

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
32	43	MATERIJALNI RASHODI		150.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE		150.000			0,0		
F02	06	INVESTICIJSKO KOMUNALNO ODRŽAVANJE	280.000	2.880.000	2.000.000	2.000.000	1.028,6	69,4	100,0
9003	06	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	280.000	2.880.000	2.000.000	2.000.000	1.028,6	69,4	100,0
A900301	0660	ODRŽAVANJE CESTA, ULICA I SIGNALIZACIJE	100.000	950.000	2.000.000	2.000.000	950,0	210,5	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI		950.000	2.000.000	2.000.000	0,0	210,5	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE		950.000			0,0		
A900307	0641	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	180.000	680.000	0	0	377,8	0,0	0,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI		680.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE		680.000			0,0		
K900312	045112	ROTOR VELEBITSKA-BRAČKA I BRAČKA-PUT TRSTENIKA	0	750.000	0	0	0,0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		750.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		750.000			0,0		
K900313	045112	ROTOR VIŠKA-PUT FIRULA	0	500.000	0	0	0,0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		500.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		500.000			0,0		
		GLAVA 00403 ODSJEK ZA REDARSTVO	2.582.000	3.013.800	2.669.800	2.678.800	116,7	88,6	100,3
G02	062	PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA U GRADU	2.582.000	3.013.800	2.669.800	2.678.800	116,7	88,6	100,3
9009	0620	KOMUNALNO REDARSTVO	400.000	550.000	550.000	550.000	137,5	100,0	100,0
A900901	06200	UKLANJANJE KRIVO POSTAVLJENIH PREDMETA NA JPP	100.000	150.000	150.000	150.000	150,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		150.000	150.000	150.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		150.000			0,0		
A900903	06200	SANIRANJE NEDEFINIRANIH TERENA I MIKRODEPONIIJA	150.000	180.000	180.000	180.000	120,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		180.000	180.000	180.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		180.000			0,0		
A900904	06200	IZVANTRŽNA KONTROLA I KONTROLA ZAUZIMANJA JPP	50.000	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		50.000	50.000	50.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		50.000			0,0		
A900905	06200	UKLANJANJE NELEGALNIH REKLAMA I PLAKATA	30.000	50.000	50.000	50.000	166,7	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		50.000	50.000	50.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		50.000			0,0		
A900906	06200	UKLANJANJE GRAFITA	70.000	120.000	120.000	120.000	171,4	100,0	100,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2018. DO 2020.

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I REDARSTVO

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
32	11	MATERIJALNI RASHODI		120.000	120.000	120.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		120.000			0,0		
9010	0620	PROMETNO REDARSTVO	2.182.000	2.092.000	1.896.000	1.905.000	95,9	90,6	100,5
A901001	0620	PROMETNI REDARI	2.182.000	2.092.000	1.896.000	1.905.000	95,9	90,6	100,5
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.600.000	1.609.000	1.618.000	0,0	100,6	100,6
311	11	PLAĆE		1.350.000			0,0		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE		250.000			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI		217.000	122.000	122.000	0,0	56,2	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		72.000			0,0		
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		140.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		5.000			0,0		
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		275.000	165.000	165.000	0,0	60,0	100,0
422	11	POSTROJENJA I OPREMA		35.000			0,0		
423	11	PRIJEVOZNA SREDSTVA		75.000			0,0		
426	11	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		165.000			0,0		
9030	0620	POLJOPRIVREDNO REDARSTVO	0	371.800	223.800	223.800	0,0	60,2	100,0
A903001	0620	POLJOPRIVREDNI REDARI	0	371.800	223.800	223.800	0,0	60,2	100,0
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE		206.800	206.800	206.800	0,0	100,0	100,0
311	11	PLAĆE		164.000			0,0		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE		42.800			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI		50.000	17.000	17.000	0,0	34,0	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		7.000			0,0		
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		33.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		10.000			0,0		
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		115.000	0	0	0,0	0,0	0,0
422	11	POSTROJENJA I OPREMA		15.000			0,0		
423	11	PRIJEVOZNA SREDSTVA		100.000			0,0		

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA

UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2018. DO 2020.

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

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
		SVEUKUPNO RAZDJEL	16.403.000	50.777.450	169.848.750	122.809.950	309,6	334,5	72,3
		GLAVA 00501 ODSJEK ZA POTIC.RAZVOJA MALOG GOSPO	4.726.000	7.785.000	8.190.000	8.500.000	164,7	105,2	103,8
J01	04112	POTICANJE MALOG GOSPODARSTVA I TURIZMA	4.726.000	7.785.000	8.190.000	8.500.000	164,7	105,2	103,8
I000	04112	JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG GOSPODARSTVA	556.000	2.585.000	2.740.000	2.900.000	464,9	106,0	105,8
A100001	04112	POTPORE SUBJEKTIMA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	0	1.700.000	1.800.000	1.900.000	0,0	105,9	105,6
35	11	SUBVENCIJE		1.700.000	1.800.000	1.900.000	0,0	105,9	105,6
352	11	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.		1.700.000			0,0		
A100003	04112	OŽIVLJAVANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	100.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
T100006	0411	SUBVENCIJA KAMATA PODUZETNIČKIH KREDITA	6.000	5.000	0	0	83,3	0,0	0,0
35	11	SUBVENCIJE		5.000	0	0	0,0	0,0	0,0
352	11	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.		5.000			0,0		
T100007	0411	CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE	0	100.000	110.000	120.000	0,0	110,0	109,1
32	11	MATERIJALNI RASHODI		100.000	110.000	120.000	0,0	110,0	109,1
323	11	RASHODI ZA USLUGE		100.000			0,0		
A100008	0411	MICROSOFT INOVACIJSKI CENTAR	0	80.000	80.000	80.000	0,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		80.000	80.000	80.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		80.000			0,0		
A100009	0411	PROJEKTI PODRŠKE PODUZETNICIMA POČETNICIMA	400.000	600.000	650.000	700.000	150,0	108,3	107,7
32	11	MATERIJALNI RASHODI		100.000	100.000	100.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		100.000			0,0		
35	11	SUBVENCIJE		500.000	550.000	600.000	0,0	110,0	109,1
352	11	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.		500.000			0,0		
A100010	0411	OSTALE AKTIVNOSTI	50.000	100.000	100.000	100.000	200,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		75.000	75.000	75.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		75.000			0,0		
35	11	SUBVENCIJE		25.000	25.000	25.000	0,0	100,0	100,0
352	11	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.		25.000			0,0		
5000	0411	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	4.050.000	4.750.000	4.950.000	5.100.000	117,3	104,2	103,0
A500001	04	POTICANJE PROGRAMA OBOGAĆIVANJA TURISTIČKE PONUDE	1.800.000	2.100.000	2.150.000	2.200.000	116,7	102,4	102,3
38	11	OSTALI RASHODI		100.000	50.000	0	0,0	50,0	0,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		100.000			0,0		
38	43	OSTALI RASHODI		2.000.000	2.100.000	2.200.000	0,0	105,0	104,8

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2018. DO 2020.

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

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
381	43	TEKUĆE DONACIJE		2.000.000			0,0		
A500002	041	POTICANJE GOSPODARSKO-TURISTIČKIH MANIFESTACIJA	200.000	500.000	550.000	600.000	250,0	110,0	109,1
32	11	MATERIJALNI RASHODI		450.000	500.000	550.000	0,0	111,1	110,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		450.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI		50.000	50.000	50.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		50.000			0,0		
A500004	04112	POTICANJE KONKURENTNOSTI TURISTIČKOG TRŽIŠTA	50.000	150.000	250.000	300.000	300,0	166,7	120,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		150.000	250.000	300.000	0,0	166,7	120,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		150.000			0,0		
A500006	04	MANIFESTACIJA ULTRA MUSIC FESTIVAL	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		2.000.000	2.000.000	2.000.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		2.000.000			0,0		
9000	04112	ENERGETSKA UČINKOVITOST	120.000	250.000	300.000	300.000	208,3	120,0	100,0
A900001	04112	PROVOĐENJE MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	120.000	250.000	300.000	300.000	208,3	120,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		250.000	300.000	300.000	0,0	120,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		250.000			0,0		
I200	0411	BRENDIRANJE GRADA SPLITA	0	100.000	100.000	100.000	0,0	100,0	100,0
T120001	0411	BRENDIRANJE GRADA SPLITA	0	100.000	100.000	100.000	0,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		100.000	100.000	100.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		100.000			0,0		
I300	041	ZAŠTITA POTROŠAČA	0	100.000	100.000	100.000	0,0	100,0	100,0
A130001	041	POTIC. PROGR. I PROJ. UDRUGA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA	0	100.000	100.000	100.000	0,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI		100.000	100.000	100.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		100.000			0,0		
		GLAVA 00502 ODSJEK ZA MEĐUNARODNE I EUROPSKE FON	9.677.000	39.992.450	158.658.750	111.309.950	413,3	396,7	70,2
J02	012	MEĐUNARODNI I EUROPSKI FONDOVI	9.677.000	39.992.450	158.658.750	111.309.950	413,3	396,7	70,2
7000	012	MEĐUNARODNI I EUROPSKI FONDOVI	9.677.000	39.992.450	158.658.750	111.309.950	413,3	396,7	70,2
A700004	012	OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE UZ MEĐ. I EU. PROJEKTE	100.000	1.000.000	500.000	500.000	1.000,0	50,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		1.000.000	500.000	500.000	0,0	50,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		1.000.000			0,0		
T700008	012	URBANA AGLOMERACIJA SPLIT	200.000	1.000.000	500.000	500.000	500,0	50,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		1.000.000	500.000	500.000	0,0	50,0	100,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA

UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2018. DO 2020.

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

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
323	11	RASHODI ZA USLUGE		1.000.000			0,0		
T700009	012	EU PROJEKT "FREIGHT TAILS"	186.000	120.000	0	0	64,5	0,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		18.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		18.000			0,0		
32	51	MATERIJALNI RASHODI		102.000	0	0	0,0	0,0	0,0
321	51	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		22.500			0,0		
323	51	RASHODI ZA USLUGE		79.500			0,0		
T700010	012	EU PROJEKT "CITIENGOV"	1.040.000	725.000	75.000	0	69,7	10,3	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		26.250	11.250	0	0,0	42,9	0,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		26.250			0,0		
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		82.500	0	0	0,0	0,0	0,0
421	11	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		82.500			0,0		
32	51	MATERIJALNI RASHODI		148.750	63.750	0	0,0	42,9	0,0
321	51	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		48.750			0,0		
323	51	RASHODI ZA USLUGE		100.000			0,0		
42	51	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		467.500	0	0	0,0	0,0	0,0
421	51	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		467.500			0,0		
A700011	012	EU PROJEKT "REMEDIO"	407.000	832.250	25.000	0	204,5	3,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		0	3.750	0	0,0	0,0	0,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		124.835	0	0	0,0	0,0	0,0
423	11	PRIJEVOZNA SREDSTVA		124.835			0,0		
32	51	MATERIJALNI RASHODI		92.250	21.250	0	0,0	23,0	0,0
321	51	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		25.000			0,0		
323	51	RASHODI ZA USLUGE		67.250			0,0		
42	51	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		615.165	0	0	0,0	0,0	0,0
423	51	PRIJEVOZNA SREDSTVA		615.165			0,0		
A700012	012	EU PROJEKT SPLIT MJESTO DODIRA SPORTA I KULTURE	6.235.000	6.128.125	0	0	98,3	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		1.348.185			0,0		
32	51	MATERIJALNI RASHODI		4.779.940	0	0	0,0	0,0	0,0
323	51	RASHODI ZA USLUGE		4.779.940			0,0		
A700013	012	EU PROJEKT "TEESCHOOLS"	148.000	385.000	270.000	156.200	260,1	70,1	57,9
32	11	MATERIJALNI RASHODI		58.000	40.500	23.430	0,0	69,8	57,9

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA

UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2018. DO 2020.

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

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
323	11	RASHODI ZA USLUGE		58.000			0,0		
32	51	MATERIJALNI RASHODI		327.000	229.500	132.770	0,0	70,2	57,9
321	51	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		15.000			0,0		
323	51	RASHODI ZA USLUGE		312.000			0,0		
A700014	012	EU PROJEKT "FEEDSCHOOLS"	111.000	402.075	288.750	153.750	362,2	71,8	53,3
32	11	MATERIJALNI RASHODI		87.310	43.310	23.060	0,0	49,6	53,2
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		87.310			0,0		
32	51	MATERIJALNI RASHODI		314.765	245.440	130.690	0,0	78,0	53,3
321	51	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		52.500			0,0		
329	51	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		262.265			0,0		
A700016	062	STRATEGIJA RAZVOJA GRADA SPLITA 2017.-2025.	100.000	300.000	0	0	300,0	0,0	0,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		300.000	0	0	0,0	0,0	0,0
426	11	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		300.000			0,0		
A700017	015	RAZVOJNE STUDIJE	300.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
T700018	012	LAKŠI PRISTUP TEŽE POKRETNIM OSOBAMA USEFALL	0	2.100.000	0	0	0,0	0,0	0,0
32	51	MATERIJALNI RASHODI		2.100.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	51	RASHODI ZA USLUGE		2.100.000			0,0		
K700019	012	EU RECIKLAŽNA DVORIŠTA	0	8.000.000	20.000.000	10.000.000	0,0	250,0	50,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.200.000	3.000.000	1.500.000	0,0	250,0	50,0
421	11	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		1.200.000			0,0		
42	51	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		6.800.000	17.000.000	8.500.000	0,0	250,0	50,0
421	51	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		6.800.000			0,0		
K700020	012	EU PARK ŠUMA MARJAN	0	9.500.000	15.000.000	2.000.000	0,0	157,9	13,3
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		2.375.000	3.750.000	500.000	0,0	157,9	13,3
421	11	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		2.375.000			0,0		
42	51	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		7.125.000	11.250.000	1.500.000	0,0	157,9	13,3
421	51	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		7.125.000			0,0		
K700021	012	EU TEHNOLOŠKI PARK DRAČEVAC	0	3.500.000	70.000.000	80.000.000	0,0	2.000,0	114,3
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		350.000	7.000.000	8.000.000	0,0	2.000,0	114,3
421	11	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		350.000			0,0		
42	51	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		3.150.000	63.000.000	72.000.000	0,0	2.000,0	114,3
421	51	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		3.150.000			0,0		

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA

UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2018. DO 2020.

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

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
K700022	012	EU ITS SUSTAV GRADA SPLITA	0	500.000	8.000.000	6.000.000	0,0	1.600,0	75,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		50.000	800.000	600.000	0,0	1.600,0	75,0
421	11	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		50.000			0,0		
42	51	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		450.000	7.200.000	5.400.000	0,0	1.600,0	75,0
421	51	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		450.000			0,0		
K700023	012	EU DRAČEVAC-BROWNFIELD	0	3.500.000	40.000.000	10.000.000	0,0	1.142,9	25,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		350.000	4.000.000	1.000.000	0,0	1.142,9	25,0
421	11	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		350.000			0,0		
42	51	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		3.150.000	36.000.000	9.000.000	0,0	1.142,9	25,0
421	51	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		3.150.000			0,0		
K700024	012	EU KOPILICA-BROWNFIELD	0	2.000.000	4.000.000	2.000.000	0,0	200,0	50,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		200.000	400.000	200.000	0,0	200,0	50,0
421	11	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		200.000			0,0		
42	51	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.800.000	3.600.000	1.800.000	0,0	200,0	50,0
421	51	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		1.800.000			0,0		
		GLAVA 00503 ODSJEK ZA PROVEDBU ITU MEHANIZMA (IT	2.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	150,0	100,0	100,0
J03	012	INTEGRIRANA TERITORIJSKA ULAGANJA	2.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	150,0	100,0	100,0
1000	012	POSREDNIČKO TIJELO INTEGRIRANIH TERIT.ULAGANJA	2.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	150,0	100,0	100,0
T100001	012	POSREDNIČKO TIJELO INTEGRIRANIH TERIT.ULAGANJA	2.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	150,0	100,0	100,0
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE		196.200	196.200	196.200	0,0	100,0	100,0
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		18.800			0,0		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE		177.400			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI		211.800	211.800	211.800	0,0	100,0	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		60.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE		100.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		51.800			0,0		
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		42.000	42.000	42.000	0,0	100,0	100,0
422	11	POSTROJENJA I OPREMA		42.000			0,0		
31	51	RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.111.800	1.111.800	1.111.800	0,0	100,0	100,0
311	51	PLAĆE		1.100.000			0,0		
313	51	DOPRINOSI NA PLAĆE		11.800			0,0		
32	51	MATERIJALNI RASHODI		1.388.200	1.388.200	1.388.200	0,0	100,0	100,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2018. DO 2020.

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

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
321	51	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		440.000			0,0		
323	51	RASHODI ZA USLUGE		900.000			0,0		
329	51	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		48.200			0,0		
42	51	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		50.000	50.000	50.000	0,0	100,0	100,0
422	51	POSTROJENJA I OPREMA		50.000			0,0		

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA

UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2018. DO 2020.

RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I STARU GRADSKU JEZGRU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
		SVEUKUPNO RAZDJEL	108.040.345	130.079.990	125.890.156	113.187.599	120,4	96,8	89,9
		GLAVA 00601 ODSJEK ZA KULTURU I UMJETNOST	104.430.345	121.731.990	121.590.156	108.887.599	116,6	99,9	89,6
K01	08201	PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA	101.072.840	101.292.990	101.725.156	102.367.599	100,2	100,4	100,6
1000	08201	KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST	59.619.160	61.070.560	60.866.590	60.913.440	102,4	99,7	100,1
A100001	08201	DJELATNOST HNK, GKM I GKL	52.936.620	53.840.220	53.707.250	53.754.100	101,7	99,8	100,1
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE		38.004.210	37.515.050	37.571.950	0,0	98,7	100,2
311	11	PLAĆE		31.163.700			0,0		
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		767.750			0,0		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE		6.072.760			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI		6.841.160	7.382.350	7.371.900	0,0	107,9	99,9
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		1.427.100			0,0		
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		1.215.550			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE		4.137.000			0,0		
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		13.610			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		47.900			0,0		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI		12.100	12.100	12.100	0,0	100,0	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		12.100			0,0		
31	311	RASHODI ZA ZAPOSLENE		49.000	49.000	49.000	0,0	100,0	100,0
311	311	PLAĆE		46.360			0,0		
313	311	DOPRINOSI NA PLAĆE		2.640			0,0		
32	311	MATERIJALNI RASHODI		847.200	847.200	847.200	0,0	100,0	100,0
321	311	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		3.000			0,0		
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		40.400			0,0		
323	311	RASHODI ZA USLUGE		620.600			0,0		
324	311	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		49.000			0,0		
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		134.200			0,0		
34	311	FINANCIJSKI RASHODI		147.500	147.500	147.500	0,0	100,0	100,0
343	311	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		147.500			0,0		
311	431	PLAĆE		30.000			0,0		
32	431	MATERIJALNI RASHODI		5.201.150	5.251.150	5.251.550	0,0	101,0	100,0
321	431	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		159.000			0,0		
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		1.057.550			0,0		

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2018. DO 2020.

RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I STARU GRADSKU JEZGRU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
323	431	RASHODI ZA USLUGE		3.889.200			0,0		
324	431	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		53.200			0,0		
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		42.200			0,0		
34	431	FINANCIJSKI RASHODI		4.400	4.400	4.400	0,0	100,0	100,0
343	431	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		4.400			0,0		
42	431	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		88.500	88.500	88.500	0,0	100,0	100,0
422	431	POSTROJENJA I OPREMA		38.500			0,0		
423	431	PRIJEVOZNA SREDSTVA		50.000			0,0		
32	521	MATERIJALNI RASHODI		1.660.000	1.695.000	1.695.000	0,0	102,1	100,0
323	521	RASHODI ZA USLUGE		1.660.000			0,0		
42	521	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		355.000	315.000	315.000	0,0	88,7	100,0
422	521	POSTROJENJA I OPREMA		355.000			0,0		
32	522	MATERIJALNI RASHODI		400.000	400.000	400.000	0,0	100,0	100,0
323	522	RASHODI ZA USLUGE		400.000			0,0		
32	911	MATERIJALNI RASHODI		100.000	0	0	0,0	0,0	0,0
322	911	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		95.800			0,0		
324	911	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		4.200			0,0		
422	911	POSTROJENJA I OPREMA		100.000			0,0		
T100002	08201	SPLITSKO LJETO	4.839.680	5.194.880	5.194.880	5.194.880	107,3	100,0	100,0
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE		500.000	500.000	500.000	0,0	100,0	100,0
311	11	PLAĆE		426.621			0,0		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE		73.379			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI		865.550	865.550	865.550	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		865.550			0,0		
32	311	MATERIJALNI RASHODI		1.415.330	1.415.330	1.415.330	0,0	100,0	100,0
321	311	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		14.800			0,0		
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		483.980			0,0		
323	311	RASHODI ZA USLUGE		895.350			0,0		
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		21.200			0,0		
34	311	FINANCIJSKI RASHODI		14.000	14.000	14.000	0,0	100,0	100,0
343	311	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		14.000			0,0		
32	521	MATERIJALNI RASHODI		1.800.000	1.800.000	1.800.000	0,0	100,0	100,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2018. DO 2020.

RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I STARU GRADSKU JEZGRU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
323	521	RASHODI ZA USLUGE		1.800.000			0,0		
32	522	MATERIJALNI RASHODI		600.000	600.000	600.000	0,0	100,0	100,0
323	522	RASHODI ZA USLUGE		600.000			0,0		
T100003	08201	MARULIĆEVI DANI	610.260	610.260	610.260	610.260	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		237.000	237.000	237.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		237.000			0,0		
32	311	MATERIJALNI RASHODI		2.760	2.760	2.760	0,0	100,0	100,0
321	311	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		340			0,0		
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		590			0,0		
323	311	RASHODI ZA USLUGE		730			0,0		
324	311	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		100			0,0		
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.000			0,0		
34	311	FINANCIJSKI RASHODI		500	500	500	0,0	100,0	100,0
343	311	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		500			0,0		
32	521	MATERIJALNI RASHODI		370.000	370.000	370.000	0,0	100,0	100,0
322	521	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		30.100			0,0		
323	521	RASHODI ZA USLUGE		339.900			0,0		
T100004	08201	MALI MARUL	246.000	295.000	224.000	224.000	119,9	75,9	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		160.000	160.000	160.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		86.750			0,0		
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		73.250			0,0		
32	431	MATERIJALNI RASHODI		39.000	19.000	19.000	0,0	48,7	100,0
323	431	RASHODI ZA USLUGE		8.000			0,0		
324	431	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		30.000			0,0		
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.000			0,0		
32	521	MATERIJALNI RASHODI		86.000	45.000	45.000	0,0	52,3	100,0
323	521	RASHODI ZA USLUGE		56.000			0,0		
324	521	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		30.000			0,0		
32	522	MATERIJALNI RASHODI		10.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	522	RASHODI ZA USLUGE		10.000			0,0		
A100006	08201	UDRUGE, NEPROFITNE ORGANIZACIJE I POJEDINCI	900.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	117,8	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		20.000	20.000	20.000	0,0	100,0	100,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA

UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2018. DO 2020.

RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I STARU GRADSKU JEZGRU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
323	11	RASHODI ZA USLUGE		20.000			0,0		
35	11	SUBVENCIJE		90.000	90.000	90.000	0,0	100,0	100,0
352	11	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRTNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.		90.000			0,0		
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		50.000	50.000	50.000	0,0	100,0	100,0
366	11	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA		50.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI		900.000	900.000	900.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		900.000			0,0		
T100007	08201	JAZZ U VELJAČI	55.100	56.600	56.600	56.600	102,7	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		30.000	30.000	30.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		30.000			0,0		
32	431	MATERIJALNI RASHODI		16.600	16.600	16.600	0,0	100,0	100,0
323	431	RASHODI ZA USLUGE		6.000			0,0		
324	431	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		10.600			0,0		
32	521	MATERIJALNI RASHODI		10.000	10.000	10.000	0,0	100,0	100,0
323	521	RASHODI ZA USLUGE		4.600			0,0		
324	521	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		5.400			0,0		
T100010	08201	LJETNO KAZALIŠTE ZA DJECU	31.500	13.600	13.600	13.600	43,2	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		10.000	10.000	10.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		5.000			0,0		
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		5.000			0,0		
32	431	MATERIJALNI RASHODI		3.600	3.600	3.600	0,0	100,0	100,0
323	431	RASHODI ZA USLUGE		1.600			0,0		
324	431	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		2.000			0,0		
2000	082	MUZEJSKO-GALERIJSKA I LIKOVNA DJELATNOST	19.397.200	19.252.130	19.795.416	20.272.209	99,3	102,8	102,4
A200001	08201	DJELATNOST GRADSKIH MUZEJA I GALERIJE UMJETNINA	18.547.200	18.072.130	18.645.416	19.122.209	97,4	103,2	102,6
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE		10.073.870	10.280.400	10.329.600	0,0	102,1	100,5
311	11	PLAĆE		8.458.745			0,0		
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		158.785			0,0		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE		1.456.340			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI		3.001.000	2.975.400	3.026.000	0,0	99,2	101,7
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		505.100			0,0		
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		1.112.000			0,0		

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2018. DO 2020.

RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I STARU GRADSKU JEZGRU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
323	11	RASHODI ZA USLUGE		1.310.300			0,0		
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		29.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		44.600			0,0		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI		36.800	37.000	38.000	0,0	100,5	102,7
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		36.800			0,0		
32	311	MATERIJALNI RASHODI		601.000	613.900	618.241	0,0	102,2	100,7
321	311	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		17.500			0,0		
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		151.500			0,0		
323	311	RASHODI ZA USLUGE		410.000			0,0		
324	311	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		10.000			0,0		
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		12.000			0,0		
34	311	FINANCIJSKI RASHODI		200	200	200	0,0	100,0	100,0
343	311	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		200			0,0		
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		47.000	60.000	60.000	0,0	127,7	100,0
422	311	POSTROJENJA I OPREMA		35.000			0,0		
424	311	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI		12.000			0,0		
31	431	RASHODI ZA ZAPOSLENE		145.100	165.570	182.727	0,0	114,1	110,4
311	431	PLAĆE		114.000			0,0		
312	431	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		7.700			0,0		
313	431	DOPRINOSI NA PLAĆE		23.400			0,0		
32	431	MATERIJALNI RASHODI		3.342.960	3.699.446	4.041.591	0,0	110,7	109,3
321	431	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		36.600			0,0		
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		147.000			0,0		
323	431	RASHODI ZA USLUGE		3.041.960			0,0		
324	431	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		24.200			0,0		
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		93.200			0,0		
34	431	FINANCIJSKI RASHODI		39.500	96.500	105.850	0,0	244,3	109,7
343	431	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		39.500			0,0		
42	431	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		117.000	71.000	65.000	0,0	60,7	91,6
422	431	POSTROJENJA I OPREMA		81.000			0,0		
424	431	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI		36.000			0,0		
323	511	RASHODI ZA USLUGE		10.000			0,0		

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2018. DO 2020.

RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I STARU GRADSKU JEZGRU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
324	511	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		10.000			0,0		
32	521	MATERIJALNI RASHODI		363.500	496.000	503.000	0,0	136,5	101,4
322	521	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		51.500			0,0		
323	521	RASHODI ZA USLUGE		282.000			0,0		
324	521	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		20.000			0,0		
329	521	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		10.000			0,0		
42	521	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		113.100	0	0	0,0	0,0	0,0
422	521	POSTROJENJA I OPREMA		75.100			0,0		
424	521	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI		38.000			0,0		
32	522	MATERIJALNI RASHODI		96.100	150.000	152.000	0,0	156,1	101,3
321	522	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		11.600			0,0		
322	522	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		38.500			0,0		
323	522	RASHODI ZA USLUGE		46.000			0,0		
42	522	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		50.000	0	0	0,0	0,0	0,0
422	522	POSTROJENJA I OPREMA		25.000			0,0		
424	522	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI		25.000			0,0		
324	911	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		7.200			0,0		
424	911	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI		17.800			0,0		
T200002	08201	IZLOŽBE U STAROJ GRADSKOJ VIJEĆNICI	200.000	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		158.000	158.000	158.000	0,0	100,0	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		18.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE		132.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		8.000			0,0		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI		1.000	1.000	1.000	0,0	100,0	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		1.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI		41.000	41.000	41.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		41.000			0,0		
A200003	08201	UDRUGE, NEPROFITNE ORGANIZACIJE I GRAĐANI	650.000	950.000	950.000	950.000	146,2	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		85.000	85.000	85.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		85.000			0,0		
35	11	SUBVENCije		15.000	15.000	15.000	0,0	100,0	100,0
352	11	SUBVENC. TRGOV. DRUŠ. OBRTNIC. MAL. I SRED. PODUZ. IZVAN J.S.		15.000			0,0		

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2018. DO 2020.

RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I STARU GRADSKU JEZGRU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		50.000	50.000	50.000	0,0	100,0	100,0
366	11	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA		50.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI		800.000	800.000	800.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		800.000			0,0		
T200004	08201	CRVENI PERISTIL 50 GODINA	0	30.000	0	0	0,0	0,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		15.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		15.000			0,0		
32	311	MATERIJALNI RASHODI		15.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	311	RASHODI ZA USLUGE		15.000			0,0		
3000	082	KNJIŽNIČNA I IZDAVAČKA DJELATNOST	10.597.900	9.456.450	9.574.600	9.613.400	89,2	101,3	100,4
A300001	082	DJELATNOST GRADSKE KNJIŽNICE	9.597.900	8.306.450	8.424.600	8.463.400	86,5	101,4	100,5
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE		6.149.700	6.158.200	6.187.600	0,0	100,1	100,5
311	11	PLAĆE		5.162.100			0,0		
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		94.200			0,0		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE		893.400			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI		455.050	759.200	762.200	0,0	166,8	100,4
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		240.000			0,0		
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		140.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE		75.050			0,0		
32	311	MATERIJALNI RASHODI		103.000	113.500	119.900	0,0	110,2	105,6
321	311	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		13.000			0,0		
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		90.000			0,0		
32	431	MATERIJALNI RASHODI		1.236.000	1.031.000	1.031.000	0,0	83,4	100,0
321	431	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		21.000			0,0		
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		375.000			0,0		
323	431	RASHODI ZA USLUGE		807.000			0,0		
324	431	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		20.000			0,0		
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		13.000			0,0		
34	431	FINANCIJSKI RASHODI		12.000	12.000	12.000	0,0	100,0	100,0
343	431	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		12.000			0,0		
31	521	RASHODI ZA ZAPOSLENE		128.300	128.300	128.300	0,0	100,0	100,0
311	521	PLAĆE		108.500			0,0		

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2018. DO 2020.

RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I STARU GRADSKU JEZGRU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
312	521	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.000			0,0		
313	521	DOPRINOSI NA PLAĆE		18.800			0,0		
32	521	MATERIJALNI RASHODI		74.500	74.500	74.500	0,0	100,0	100,0
321	521	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		25.000			0,0		
322	521	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		10.000			0,0		
323	521	RASHODI ZA USLUGE		27.500			0,0		
324	521	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		10.000			0,0		
329	521	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.000			0,0		
31	523	RASHODI ZA ZAPOSLENE		122.900	122.900	122.900	0,0	100,0	100,0
311	523	PLAĆE		104.500			0,0		
312	523	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		400			0,0		
313	523	DOPRINOSI NA PLAĆE		18.000			0,0		
32	523	MATERIJALNI RASHODI		25.000	25.000	25.000	0,0	100,0	100,0
321	523	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		5.000			0,0		
324	523	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		20.000			0,0		
A300002	08201	UDRUGE,POJEDINCI I IZDAVAČI	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	110,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		70.000	70.000	70.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		70.000			0,0		
35	11	SUBVENCije		100.000	100.000	100.000	0,0	100,0	100,0
352	11	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBR.TNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.		100.000			0,0		
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		80.000	80.000	80.000	0,0	100,0	100,0
366	11	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA		80.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI		850.000	850.000	850.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		850.000			0,0		
A300003	08201	POTPORA SVEUČILIŠNOJ KNJIŽNICI	0	50.000	50.000	50.000	0,0	100,0	100,0
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		50.000	50.000	50.000	0,0	100,0	100,0
366	11	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA		50.000			0,0		
4000	082	FILMSKA I MULTIMEDIJALNA DJELATNOST	2.862.100	2.877.820	2.885.000	2.932.000	100,6	100,3	101,6
A400001	08201	DJELATNOST MKC	1.592.100	1.507.820	1.515.000	1.562.000	94,7	100,5	103,1
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE		651.920	655.000	660.000	0,0	100,5	100,8
311	11	PLAĆE		553.000			0,0		
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.800			0,0		

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2018. DO 2020.

RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I STARU GRADSKU JEZGRU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE		95.120			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI		430.900	422.100	452.000	0,0	98,0	107,1
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		22.400			0,0		
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		180.400			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE		228.100			0,0		
31	311	RASHODI ZA ZAPOSLENE		37.120	45.000	35.000	0,0	121,2	77,8
311	311	PLAĆE		18.800			0,0		
312	311	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		15.000			0,0		
313	311	DOPRINOSI NA PLAĆE		3.320			0,0		
32	311	MATERIJALNI RASHODI		168.380	160.000	159.000	0,0	95,0	99,4
321	311	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		12.000			0,0		
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		33.000			0,0		
323	311	RASHODI ZA USLUGE		121.680			0,0		
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.700			0,0		
34	311	FINANCIJSKI RASHODI		4.500	5.000	6.000	0,0	111,1	120,0
343	311	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		4.500			0,0		
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		40.000	40.000	50.000	0,0	100,0	125,0
422	311	POSTROJENJA I OPREMA		40.000			0,0		
32	521	MATERIJALNI RASHODI		175.000	187.900	200.000	0,0	107,4	106,4
321	521	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		40.000			0,0		
322	521	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		4.000			0,0		
323	521	RASHODI ZA USLUGE		128.000			0,0		
329	521	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		3.000			0,0		
A400002	08201	DJELATNOST CENTRA ZLATNA VRATA	820.000	820.000	820.000	820.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI		820.000	820.000	820.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		820.000			0,0		
A400003	08201	UDRUGE, NEPROFITNE ORGANIZIJE I POJEDINCI	450.000	550.000	550.000	550.000	122,2	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		10.000	10.000	10.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		10.000			0,0		
35	11	SUBVENCije		25.000	25.000	25.000	0,0	100,0	100,0
352	11	SUBVENC. TRGOV. DRUŠ. OBRTNIC. MAL. I SRED. PODUZ. IZVAN J.S.		25.000			0,0		
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		25.000	25.000	25.000	0,0	100,0	100,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2018. DO 2020.

RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I STARU GRADSKU JEZGRU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
366	11	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA		25.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI		490.000	490.000	490.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		490.000			0,0		
5000	08201	ZAŠTITA PRIRODE	7.424.200	7.409.530	7.446.000	7.479.000	99,8	100,5	100,4
A500001	082	DJELATNOST J.U."PARK ŠUMA MARJAN"	7.341.600	7.299.530	7.331.000	7.364.000	99,4	100,4	100,5
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE		5.965.530	5.997.000	6.030.000	0,0	100,5	100,6
311	11	PLAĆE		5.031.000			0,0		
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		69.200			0,0		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE		865.330			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI		1.099.000	1.099.000	1.099.000	0,0	100,0	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		256.000			0,0		
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		308.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE		485.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		50.000			0,0		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI		5.000	5.000	5.000	0,0	100,0	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		5.000			0,0		
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		10.000	10.000	10.000	0,0	100,0	100,0
422	11	POSTROJENJA I OPREMA		10.000			0,0		
32	311	MATERIJALNI RASHODI		220.000	220.000	220.000	0,0	100,0	100,0
321	311	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		55.000			0,0		
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		60.000			0,0		
323	311	RASHODI ZA USLUGE		105.000			0,0		
K500003	0540	PROTUPOŽARNI VIDEO-SUSTAV	62.600	50.000	50.000	50.000	79,9	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		20.000	50.000	50.000	0,0	250,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		20.000			0,0		
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		30.000	0	0	0,0	0,0	0,0
422	11	POSTROJENJA I OPREMA		30.000			0,0		
T500004	0540	BOTANIČKI VRT	20.000	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0	100,0
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		20.000	20.000	20.000	0,0	100,0	100,0
366	11	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA		20.000			0,0		
T500005	0540	UDRUGE, NEPROFIT.ORGANIZACIJE I POJEDINCI	0	20.000	20.000	20.000	0,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI		20.000	20.000	20.000	0,0	100,0	100,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA

UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2018. DO 2020.

RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I STARU GRADSKU JEZGRU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
381	11	TEKUĆE DONACIJE		20.000			0,0		
A500006	08201	BLAGO NAŠEG MARJANA	0	20.000	25.000	25.000	0,0	125,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		20.000	25.000	25.000	0,0	125,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		20.000			0,0		
6000	08201	KULturnA SURADNJA	280.800	303.000	303.000	303.000	107,9	100,0	100,0
A600001	0820	REGIONALNA I NACIONALNA KULturnA SURADNJA	0	30.000	30.000	30.000	0,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI		30.000	30.000	30.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		30.000			0,0		
A600002	08201	MEĐUNARODNA KULturnA SURADNJA	50.000	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI		50.000	50.000	50.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		50.000			0,0		
A600004	0820	OBRAZOVNO-ZNANSTVENI PROGRAMI	0	30.000	30.000	30.000	0,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		10.000	10.000	10.000	0,0	100,0	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		10.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI		20.000	20.000	20.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		20.000			0,0		
A600005	0820	POTPORE MLADIM TALENTIMA	0	40.000	40.000	40.000	0,0	100,0	100,0
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		5.000	5.000	5.000	0,0	100,0	100,0
366	11	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA		5.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI		35.000	35.000	35.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		35.000			0,0		
A600007	0820	MANIFESTACIJE	230.800	153.000	153.000	153.000	66,3	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		28.000	28.000	28.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		23.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		5.000			0,0		
35	11	SUBVENCije		100.000	100.000	100.000	0,0	100,0	100,0
352	11	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRTNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.		100.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI		25.000	25.000	25.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		25.000			0,0		
8000	082	STRUČNA TIJELA I VIJEĆA	741.480	723.500	604.550	604.550	97,6	83,6	100,0
A800001	082	UPRAVNA I KAZALIŠNA VIJEĆA	541.480	493.500	374.550	374.550	91,1	75,9	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		481.500	374.550	374.550	0,0	77,8	100,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2018. DO 2020.

RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I STARU GRADSKU JEZGRU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		481.500			0,0		
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.000			0,0		
422	521	POSTROJENJA I OPREMA		10.000			0,0		
A800002	082	VIJEĆA U KULTURI	200.000	230.000	230.000	230.000	115,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		230.000	230.000	230.000	0,0	100,0	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		230.000			0,0		
9000	0820	TEKUĆE ODRŽAVANJE OBJEKATA	150.000	200.000	250.000	250.000	133,3	125,0	100,0
T900001	0820	HITNE INTERVENCIJE	150.000	200.000	250.000	250.000	133,3	125,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		200.000	250.000	250.000	0,0	125,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		200.000			0,0		
K02	0820	KAPITALNA ULAG.U USTANOVAMA U KULTURI GRADA	3.357.505	20.439.000	19.865.000	6.520.000	608,8	97,2	32,8
8000	0820	IZGRADNJA I ADAPTACIJA OBJEKATA U KULTURI	3.357.505	19.000.000	18.400.000	5.000.000	565,9	96,8	27,2
K800002	08202	MLETAČKA KULA-UREĐENJE ZA POSTAV	92.505	0	0	0	0,0	0,0	0,0
K80004	0820	PROJEKT STALNOG POSTAVA ETNOGRAFSKOG MUZEJA	100.000	200.000	0	0	200,0	0,0	0,0
45	11	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		100.000	0	0	0,0	0,0	0,0
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		100.000			0,0		
45	52	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		100.000	0	0	0,0	0,0	0,0
451	52	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		100.000			0,0		
K800005	08202	UREĐENJE PROSTORA SADAŠNJEG ZOO VRTA	50.000	50.000	0	0	100,0	0,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		50.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		50.000			0,0		
K800006	08202	KONCERTNA DVORANA	2.800.000	15.000.000	13.400.000	0	535,7	89,3	0,0
45	11	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		667.180	6.700.000	0	0,0	1.004,2	0,0
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		667.180			0,0		
451	43	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		8.732.820			0,0		
45	52	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		4.700.000	6.700.000	0	0,0	142,6	0,0
451	52	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		4.700.000			0,0		
45	71	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		900.000	0	0	0,0	0,0	0,0
451	71	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		900.000			0,0		
K800007	08202	UREĐENJE DOMA MLADIH	0	800.000	0	0	0,0	0,0	0,0
45	11	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		800.000	0	0	0,0	0,0	0,0
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		800.000			0,0		

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2018. DO 2020.

RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I STARU GRADSKU JEZGRU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
K800009	08202	SPOMEN DOM DOMOVINSKOM RATU	150.000	250.000	0	0	166,7	0,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		156.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		156.000			0,0		
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		94.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	11	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		94.000			0,0		
K800010	08202	III FAZA GALERIJE UMJETNINA-BEDEM CORNARO	50.000	1.300.000	5.000.000	5.000.000	2.600,0	384,6	100,0
45	11	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		650.000	2.500.000	2.500.000	0,0	384,6	100,0
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		650.000			0,0		
45	52	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		650.000	2.500.000	2.500.000	0,0	384,6	100,0
451	52	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		650.000			0,0		
T800015	08203	OSMATRAČNICA PARK ŠUMA MARJAN	115.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
K800016	08202	GALERIJA UMJETNINA-ZGRADA U LOVRETSKOJ	0	150.000	0	0	0,0	0,0	0,0
45	11	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		150.000	0	0	0,0	0,0	0,0
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		150.000			0,0		
K800017	08202	TVRĐAVA GRIPE	0	1.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
45	11	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		1.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		1.000.000			0,0		
T800018	08202	ZNANSTV.ISTRAŽIV.-SUŠENJE BORA NA MARJANU	0	250.000	0	0	0,0	0,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		250.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		250.000			0,0		
9000	082	ULAGANJA U OPREMU I OTKUPI	0	1.439.000	1.465.000	1.520.000	0,0	101,8	103,8
K900003	08201	KUPNJA KNJIGA I OPREME	0	1.439.000	1.465.000	1.520.000	0,0	101,8	103,8
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		424.000	200.000	200.000	0,0	47,2	100,0
424	11	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI		424.000			0,0		
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		10.000	0	0	0,0	0,0	0,0
422	311	POSTROJENJA I OPREMA		10.000			0,0		
41	431	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	60.000	60.000	0,0	0,0	100,0
42	431	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		107.000	252.000	252.000	0,0	235,5	100,0
422	431	POSTROJENJA I OPREMA		57.000			0,0		
424	431	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI		50.000			0,0		
42	521	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		718.000	768.000	818.000	0,0	107,0	106,5
422	521	POSTROJENJA I OPREMA		20.000			0,0		

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA

UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2018. DO 2020.

RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I STARU GRADSKU JEZGRU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
424	521	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI		638.000			0,0		
426	521	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		60.000			0,0		
42	523	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		25.000	30.000	35.000	0,0	120,0	116,7
422	523	POSTROJENJA I OPREMA		10.000			0,0		
424	523	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI		15.000			0,0		
42	611	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		155.000	155.000	155.000	0,0	100,0	100,0
422	611	POSTROJENJA I OPREMA		5.000			0,0		
424	611	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI		150.000			0,0		
		GLAVA 00602 ODSJEK ZA STARU GRADSKU JEZGRU	3.610.000	8.348.000	4.300.000	4.300.000	231,3	51,5	100,0
I03	01333	REVITALIZACIJA I UREĐENJE STARE GRADSKJE JEZGRE	3.610.000	8.348.000	4.300.000	4.300.000	231,3	51,5	100,0
4000	06200	ODRŽAVANJE STARE GRADSKJE JEZGRE	2.310.000	2.663.000	1.940.000	3.560.000	115,3	72,9	183,5
A400001	06200	SANACIJA OBJEKATA	1.150.000	1.250.000	300.000	1.000.000	108,7	24,0	333,3
32	42	MATERIJALNI RASHODI		1.250.000	300.000	1.000.000	0,0	24,0	333,3
323	42	RASHODI ZA USLUGE		1.250.000			0,0		
A400002	01333	SANACIJA PLOČNIKA I ANTIČKE KANALIZACIJE	0	400.000	800.000	2.000.000	0,0	200,0	250,0
32	42	MATERIJALNI RASHODI		300.000	600.000	1.100.000	0,0	200,0	183,3
323	42	RASHODI ZA USLUGE		300.000			0,0		
32	52	MATERIJALNI RASHODI		100.000	200.000	900.000	0,0	200,0	450,0
323	52	RASHODI ZA USLUGE		100.000			0,0		
A400003	06200	ČIŠĆENJE GRAFITA	50.000	135.000	100.000	100.000	270,0	74,1	100,0
32	42	MATERIJALNI RASHODI		135.000	100.000	100.000	0,0	74,1	100,0
323	42	RASHODI ZA USLUGE		135.000			0,0		
A400004	06200	UREĐENJE BEDEMA-ŠETNICA	900.000	600.000	600.000	300.000	66,7	100,0	50,0
32	42	MATERIJALNI RASHODI		300.000	0	200.000	0,0	0,0	0,0
323	42	RASHODI ZA USLUGE		300.000			0,0		
32	52	MATERIJALNI RASHODI		300.000	600.000	100.000	0,0	200,0	16,7
323	52	RASHODI ZA USLUGE		300.000			0,0		
A400005	06200	SIGNALIZACIJA	15.000	40.000	30.000	40.000	266,7	75,0	133,3
32	42	MATERIJALNI RASHODI		40.000	30.000	40.000	0,0	75,0	133,3
323	42	RASHODI ZA USLUGE		40.000			0,0		
A400006	06200	HITNE INTERVENCIJE	75.000	4.000	10.000	20.000	5,3	250,0	200,0
32	42	MATERIJALNI RASHODI		4.000	10.000	20.000	0,0	250,0	200,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2018. DO 2020.

RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I STARU GRADSKU JEZGRU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
323	42	RASHODI ZA USLUGE		4.000			0,0		
K400008	0820	JAVNI SPOMENICI	20.000	134.000	100.000	100.000	670,0	74,6	100,0
32	42	MATERIJALNI RASHODI		134.000	100.000	100.000	0,0	74,6	100,0
323	42	RASHODI ZA USLUGE		134.000			0,0		
A400009	08201	IZRADA PLANA UPRAVLJANJA GRADSKOM JEZGROM	100.000	100.000	0	0	100,0	0,0	0,0
32	42	MATERIJALNI RASHODI		100.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	42	RASHODI ZA USLUGE		100.000			0,0		
5000	06200	VALORIZACIJA I PREZENTACIJA STARE GRADSKE JEZGRE	0	120.000	60.000	40.000	0,0	50,0	66,7
A500001	06200	PUBLIKACIJE	0	50.000	20.000	0	0,0	40,0	0,0
32	42	MATERIJALNI RASHODI		50.000	20.000	0	0,0	40,0	0,0
323	42	RASHODI ZA USLUGE		50.000			0,0		
A500003	06200	IZLOŽBENA DJELATNOST	0	70.000	40.000	40.000	0,0	57,1	100,0
32	42	MATERIJALNI RASHODI		70.000	40.000	40.000	0,0	57,1	100,0
323	42	RASHODI ZA USLUGE		70.000			0,0		
6000	06200	KAPITALNA ULAGANJA U STARU GRADSKU JEZGRU	1.300.000	5.565.000	2.300.000	700.000	428,1	41,3	30,4
K600001	06200	SANACIJA PERISTILA	100.000	65.000	100.000	700.000	65,0	153,9	700,0
45	42	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		65.000	100.000	700.000	0,0	153,9	700,0
451	42	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		65.000			0,0		
K600011	0820	PRISTUP OPHODU NA SJ.ZIDU DIOKLECIJAN.PALAČE	400.000	4.200.000	200.000	0	1.050,0	4,8	0,0
45	42	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		3.400.000	200.000	0	0,0	5,9	0,0
451	42	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		3.400.000			0,0		
45	52	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		800.000	0	0	0,0	0,0	0,0
451	52	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		800.000			0,0		
K600012	0820	UREĐENJE STARE GRADSKE VIJEĆNICE	300.000	600.000	2.000.000	0	200,0	333,3	0,0
45	42	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		600.000	2.000.000	0	0,0	333,3	0,0
451	42	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		600.000			0,0		
T600012	08201	PROJEKTI DIOKLECIJANOVA PALAČA	500.000	700.000	0	0	140,0	0,0	0,0
45	42	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		100.000	0	0	0,0	0,0	0,0
451	42	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		100.000			0,0		
45	71	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		600.000	0	0	0,0	0,0	0,0
451	71	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		600.000			0,0		

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA

UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2018. DO 2020.

RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
		SVEUKUPNO RAZDJEL	56.862.000	64.675.100	63.681.000	63.787.000	113,7	98,5	100,2
		GLAVA 00701 ODSJEK ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVEN	48.767.000	56.385.000	54.885.000	54.885.000	115,6	97,3	100,0
L01	10	SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	48.767.000	56.385.000	54.885.000	54.885.000	115,6	97,3	100,0
1000	104	ZAŠTITA DJECE I MLADIH	11.710.000	10.945.000	10.945.000	10.945.000	93,5	100,0	100,0
A100001	104	SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA DJECE U VRTIČIMA	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	100,0	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE		1.360.000	1.360.000	1.360.000	0,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		1.360.000			0,0		
A100002	104	MARENDE ZA SOC.UGROŽENU DJECU U OŠ	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	100,0	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE		2.100.000	2.100.000	2.100.000	0,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		2.100.000			0,0		
A100003	104	PREHRANA ZA SOCIJALNO UGROŽENU DJECU U CB U OŠ	100.000	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE		100.000	100.000	100.000	0,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		100.000			0,0		
A100004	104	STIPENDIRANJE SOC. UGROŽENIH UČENIKA I STUDENATA	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	100,0	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE		2.100.000	2.100.000	2.100.000	0,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		2.100.000			0,0		
A100005	104	NAKNADA NOVOROĐENOJ DJECI GRADA SPLITA	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	100,0	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE		4.300.000	4.300.000	4.300.000	0,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		4.300.000			0,0		
A100006	109	POMOĆ ZA KUPNJU ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	1.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
A100007	104	UNAPREĐENJE ZDRAVLJA DJECE I MLADIH	750.000	985.000	985.000	985.000	131,3	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		70.000	70.000	70.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		70.000			0,0		
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		625.000	625.000	625.000	0,0	100,0	100,0
366	11	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA		625.000			0,0		
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE		40.000	40.000	40.000	0,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		40.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI		250.000	250.000	250.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		250.000			0,0		
2000	104	ZAŠTITA POJEDINCA I OBITELJI	16.000.000	29.330.000	29.330.000	29.330.000	183,3	100,0	100,0
A200001	109	PREHRANA ZA SOCIJALNO UGROŽENE GRAĐANE	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	100,0	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE		3.800.000	3.800.000	3.800.000	0,0	100,0	100,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA

UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2018. DO 2020.

RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		3.800.000			0,0		
A200002	109	JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI	50.000	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE		50.000	50.000	50.000	0,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		50.000			0,0		
A200003	109	POMOĆI ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000	100,0	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE		4.900.000	4.900.000	4.900.000	0,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		4.900.000			0,0		
A200004	109	POGREBNI TROŠKOVI ZA UMRLE BEZ IMOVINE	190.000	190.000	190.000	190.000	100,0	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE		190.000	190.000	190.000	0,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		190.000			0,0		
A200005	109	POMOĆ U DOŠKOL./PREKVALIF. RADI ZAPOSŁJAVANJA	800.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
A200006	109	OGRJEV ZA SOCIJALNO UGROŽENE OBITELJI	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	100,0	100,0	100,0
37	52	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE		1.150.000	1.150.000	1.150.000	0,0	100,0	100,0
372	52	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		1.150.000			0,0		
A200007	109	SUFINANCIRANJE GRADSKOG PRIJEVOZA	4.700.000	18.800.000	18.800.000	18.800.000	400,0	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE		18.800.000	18.800.000	18.800.000	0,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		18.800.000			0,0		
A200009	109	SPREČ. I SUZB. NASILJA, SVJETOV. ZA POJED. I OBITE	410.000	440.000	440.000	440.000	107,3	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		200.000	200.000	200.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		200.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI		240.000	240.000	240.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		240.000			0,0		
3000	109	PROMIC. ZDRAVLJA, SPRJEČ. BOLESTI I RIZIČ.OBL.PONAŠ	1.207.000	3.890.000	2.390.000	2.390.000	322,3	61,4	100,0
A300001	109	PREVENTIVNE AKTIVNOSTI I STRUČNO USAVRŠAVANJE	100.000	130.000	130.000	130.000	130,0	100,0	100,0
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		130.000	130.000	130.000	0,0	100,0	100,0
366	11	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA		130.000			0,0		
A300006	109	SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE AKUTNIH BOLESTI	66.000	70.000	70.000	70.000	106,1	100,0	100,0
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		70.000	70.000	70.000	0,0	100,0	100,0
366	11	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA		70.000			0,0		
A300007	109	PALIJATIVNA SKRB - MOBILNI TIMOVI	600.000	600.000	600.000	600.000	100,0	100,0	100,0
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		600.000	600.000	600.000	0,0	100,0	100,0
366	11	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA		600.000			0,0		

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA

UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2018. DO 2020.

RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
A300008	109	PALIJATIVNA SKRB-HOSPICIJ SESTARA MATOŠIĆ	0	2.100.000	600.000	600.000	0,0	28,6	100,0
45	11	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		2.100.000	600.000	600.000	0,0	28,6	100,0
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		2.100.000			0,0		
A300010	109	SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE BOLESTI OVISNOSTI	300.000	650.000	650.000	650.000	216,7	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		80.000	80.000	80.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		80.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI		570.000	570.000	570.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		570.000			0,0		
A300011	109	SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE KRONIČNIH BOLESTI	141.000	340.000	340.000	340.000	241,1	100,0	100,0
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		88.000	88.000	88.000	0,0	100,0	100,0
366	11	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA		88.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI		252.000	252.000	252.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		252.000			0,0		
5000	109	ZAŠTITA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI	9.680.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000	85,7	100,0	100,0
A500001	109	NAKNADA UMIROVLJENICIMA	9.500.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	84,2	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		100.000	100.000	100.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		100.000			0,0		
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE		7.900.000	7.900.000	7.900.000	0,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		7.900.000			0,0		
A500002	109	PROJEKTI ZA OSOBE STARIJE ŽIBOTNE DOBI	180.000	300.000	300.000	300.000	166,7	100,0	100,0
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		10.000	10.000	10.000	0,0	100,0	100,0
366	11	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA		10.000			0,0		
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE		200.000	200.000	200.000	0,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		200.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI		90.000	90.000	90.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		90.000			0,0		
6000	109	ZAŠTITA BESKUĆNIC(K)A	220.000	220.000	220.000	220.000	100,0	100,0	100,0
A600002	109	SMJEŠTAJ U PRIHVATILIŠTU/PRENOČIŠTU	220.000	220.000	220.000	220.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI		220.000	220.000	220.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		220.000			0,0		
7000	109	SURADNJA S CRVENIM KRIŽEM	1.400.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	121,4	100,0	100,0
A700001	109	SLUŽBA TRAŽENJA	180.000	180.000	180.000	180.000	100,0	100,0	100,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2018. DO 2020.

RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
38	11	OSTALI RASHODI		180.000	180.000	180.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		180.000			0,0		
A700011	109	REDOVNA DJELAT.GRADSKOG DRUŠ.CRVENOG KRIŽA	1.220.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	124,6	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI		1.520.000	1.520.000	1.520.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		1.520.000			0,0		
9000	109	BOŽIČNICE	8.550.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	23,4	100,0	100,0
A900001	109	BOŽIČNICE	8.550.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	23,4	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE		2.000.000	2.000.000	2.000.000	0,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		2.000.000			0,0		
		GLAVA 00702 ODSJEK ZA SOCIJALNU SKRB OSOBA S INVA	8.095.000	8.290.100	8.796.000	8.902.000	102,4	106,1	101,2
L03	109	ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM I NEMOĆNIH OSOBA	8.095.000	8.290.100	8.796.000	8.902.000	102,4	106,1	101,2
1000	109	SUFINANCIRANJE USTANOVE DES	3.500.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	114,3	100,0	100,0
A100001	109	SUFINANCIRANJE USTANOVE DES	3.500.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	114,3	100,0	100,0
35	11	SUBVENCije		4.000.000	4.000.000	4.000.000	0,0	100,0	100,0
352	11	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBR.TNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.		4.000.000			0,0		
2000	109	PRIJ OSOBA S 80% I VEĆIM INV I SANITET.PRIJ NEMOĆN	2.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	54,6	100,0	100,0
A200001	109	PRIJEV.OSOBA S 80% I VEĆIM INVALID.I PRIJEV.NEMOĆH	2.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	54,6	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE		1.200.000	1.200.000	1.200.000	0,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		1.200.000			0,0		
3000	109	POTPORE OSOBAMA S INVALIDITETOM	1.145.000	1.385.000	1.385.000	1.385.000	121,0	100,0	100,0
A300001	109	POTPORE OSOBAMA S INVALIDITETOM	245.000	485.000	485.000	485.000	198,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		96.000	96.000	96.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		96.000			0,0		
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		84.000	84.000	84.000	0,0	100,0	100,0
366	11	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA		84.000			0,0		
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE		15.000	15.000	15.000	0,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		15.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI		280.000	280.000	280.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		280.000			0,0		
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		10.000	10.000	10.000	0,0	100,0	100,0
422	11	POSTROJENJA I OPREMA		10.000			0,0		
A300002	109	NAKNADE KORISNICIMA OSOBNE INVALIDNINE CZSS	900.000	900.000	900.000	900.000	100,0	100,0	100,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA

UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2018. DO 2020.

RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE		900.000	900.000	900.000	0,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		900.000			0,0		
4000	109	CENTAR ZA PROF.REHABILITACIJU SPLIT	1.250.000	1.705.100	2.211.000	2.317.000	136,4	129,7	104,8
T400001	109	SUFINANC.CENTRA ZA PROF.REHABILITAC.SPLIT	1.250.000	1.705.100	2.211.000	2.317.000	136,4	129,7	104,8
32	11	MATERIJALNI RASHODI		430.000	0	0	0,0	0,0	0,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		125.000			0,0		
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		76.500			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE		228.500			0,0		
422	11	POSTROJENJA I OPREMA		40.000			0,0		
32	311	MATERIJALNI RASHODI		36.000	200.000	300.000	0,0	555,6	150,0
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		15.000			0,0		
323	311	RASHODI ZA USLUGE		17.000			0,0		
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		4.000			0,0		
423	311	PRIJEVOZNA SREDSTVA		120.000			0,0		
31	521	RASHODI ZA ZAPOSLENE		791.140	1.400.000	1.410.000	0,0	177,0	100,7
311	521	PLAĆE		645.130			0,0		
312	521	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		35.000			0,0		
313	521	DOPRINOSI NA PLAĆE		111.010			0,0		
32	521	MATERIJALNI RASHODI		275.960	549.000	595.000	0,0	198,9	108,4
321	521	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		99.000			0,0		
322	521	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		101.600			0,0		
323	521	RASHODI ZA USLUGE		39.360			0,0		
329	521	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		36.000			0,0		
343	521	OSTALI FINACIJSKI RASHODI		12.000			0,0		
42	521	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	50.000	0	0,0	0,0	0,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA

UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2018. DO 2020.

RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
		SVEUKUPNO RAZDJEL	186.080.940	195.532.972	188.496.120	185.189.345	105,1	96,4	98,3
		GLAVA 00801 PREDŠKOLSKI ODGOJ	108.315.595	114.526.840	115.410.080	115.606.530	105,7	100,8	100,2
M01	0911	PREDŠKOLSKI ODGOJ U USTANOVAMA I PRIVATNIM VRTIĆIM	107.180.195	109.112.630	109.242.750	110.474.300	101,8	100,1	101,1
1000	0911	PREDŠKOLSKI ODGOJ U USTANOVAMA GRADA	88.992.325	90.160.930	89.854.550	90.881.700	101,3	99,7	101,1
A100001	0911	ODGOJNO,ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	73.277.875	73.512.490	73.765.260	74.146.010	100,3	100,3	100,5
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE		68.316.900	69.141.800	69.355.150	0,0	101,2	100,3
311	11	PLAĆE		57.674.870			0,0		
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		318.800			0,0		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE		10.323.230			0,0		
31	311	RASHODI ZA ZAPOSLENE		60.950	62.350	62.350	0,0	102,3	100,0
311	311	PLAĆE		52.000			0,0		
313	311	DOPRINOSI NA PLAĆE		8.950			0,0		
31	431	RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.256.300	852.550	921.050	0,0	67,9	108,0
311	431	PLAĆE		114.000			0,0		
312	431	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.122.500			0,0		
313	431	DOPRINOSI NA PLAĆE		19.800			0,0		
32	431	MATERIJALNI RASHODI		3.450.340	3.363.160	3.461.160	0,0	97,5	102,9
321	431	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		3.142.740			0,0		
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		87.600			0,0		
324	431	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		35.000			0,0		
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		185.000			0,0		
31	523	RASHODI ZA ZAPOSLENE		170.000	169.600	170.500	0,0	99,8	100,5
311	523	PLAĆE		140.760			0,0		
313	523	DOPRINOSI NA PLAĆE		29.240			0,0		
32	523	MATERIJALNI RASHODI		254.800	175.800	175.800	0,0	69,0	100,0
324	523	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		254.800			0,0		
324	911	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		3.200			0,0		
A100002	0911	MALA ŠKOLA,DAROVITA DJECA I S POSEBNIM POTREBAMA	832.000	883.760	827.000	827.000	106,2	93,6	100,0
32	521	MATERIJALNI RASHODI		708.760	722.000	722.000	0,0	101,9	100,0
321	521	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		142.000			0,0		
322	521	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		544.490			0,0		
323	521	RASHODI ZA USLUGE		22.270			0,0		

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA

UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2018. DO 2020.

RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
42	521	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		175.000	105.000	105.000	0,0	60,0	100,0
422	521	POSTROJENJA I OPREMA		175.000			0,0		
T100006	0911	AKTIVNOST I PROJEKTI U USTANOVAMA PREDŠ.ODGOJA	35.000	35.000	35.000	35.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		35.000	35.000	35.000	0,0	100,0	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		35.000			0,0		
A100009	0911	UPRAVNA VIJEĆA U VRTIĆIMA	261.200	237.400	237.400	237.400	90,9	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		237.400	237.400	237.400	0,0	100,0	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		237.400			0,0		
A100010	0911	REŽIJSKI TROŠKOVI	4.005.850	3.866.900	3.970.000	3.965.000	96,5	102,7	99,9
32	11	MATERIJALNI RASHODI		261.800	261.000	261.000	0,0	99,7	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		261.800			0,0		
32	431	MATERIJALNI RASHODI		3.605.100	3.709.000	3.704.000	0,0	102,9	99,9
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		2.540.100			0,0		
323	431	RASHODI ZA USLUGE		1.065.000			0,0		
A100011	0911	RASHODI REDOVNE DJELATNOSTI VRTIĆA	10.580.400	11.625.380	11.019.890	11.671.290	109,9	94,8	105,9
32	11	MATERIJALNI RASHODI		805.700	0	582.400	0,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		805.700			0,0		
31	311	RASHODI ZA ZAPOSLENE		880	880	880	0,0	100,0	100,0
311	311	PLAĆE		750			0,0		
313	311	DOPRINOSI NA PLAĆE		130			0,0		
32	311	MATERIJALNI RASHODI		80.650	80.250	80.250	0,0	99,5	100,0
321	311	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		1.160			0,0		
323	311	RASHODI ZA USLUGE		77.990			0,0		
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.500			0,0		
32	431	MATERIJALNI RASHODI		10.659.650	10.869.360	10.937.360	0,0	102,0	100,6
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		8.199.060			0,0		
323	431	RASHODI ZA USLUGE		2.194.690			0,0		
324	431	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		2.000			0,0		
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		263.900			0,0		
34	431	FINANCIJSKI RASHODI		71.500	69.400	70.400	0,0	97,1	101,4
343	431	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		71.500			0,0		
323	523	RASHODI ZA USLUGE		7.000			0,0		

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2018. DO 2020.

RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
2000	0911	ODRŽAVANJE OBJEKATA	2.615.670	3.376.500	3.816.300	4.020.700	129,1	113,0	105,4
A200003	0911	ZAKUPNINE	157.500	147.000	147.000	147.000	93,3	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		55.000	55.000	55.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		55.000			0,0		
32	431	MATERIJALNI RASHODI		92.000	92.000	92.000	0,0	100,0	100,0
323	431	RASHODI ZA USLUGE		92.000			0,0		
A200004	0911	ŠANACIJA OBJEKATA	2.458.170	3.229.500	3.669.300	3.873.700	131,4	113,6	105,6
32	11	MATERIJALNI RASHODI		1.809.400	500.000	330.600	0,0	27,6	66,1
323	11	RASHODI ZA USLUGE		1.809.400			0,0		
32	43	MATERIJALNI RASHODI		0	1.640.000	2.009.400	0,0	0,0	122,5
32	431	MATERIJALNI RASHODI		1.345.300	1.520.900	1.526.500	0,0	113,1	100,4
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		373.100			0,0		
323	431	RASHODI ZA USLUGE		972.200			0,0		
32	711	MATERIJALNI RASHODI		8.400	8.400	7.200	0,0	100,0	85,7
323	711	RASHODI ZA USLUGE		8.400			0,0		
32	911	MATERIJALNI RASHODI		66.400	0	0	0,0	0,0	0,0
323	911	RASHODI ZA USLUGE		66.400			0,0		
3000	0911	PREDŠKOLSKI ODGOJ U PRIVATNIM I VJERSKIM VRTIČIMA	15.572.200	15.575.200	15.571.900	15.571.900	100,0	100,0	100,0
A300001	0911	SUFINANCIRANJE PROGRAMA PRIVATNIH I VJERSKIH VRTIČ	15.200.200	15.200.200	15.200.200	15.200.200	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI		15.200.200	15.200.200	15.200.200	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		15.200.200			0,0		
A300002	0911	RAD STRUČNE SLUŽBE ZA PRIVATNE I VJERSKE VRTIČE	372.000	375.000	371.700	371.700	100,8	99,1	100,0
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE		331.700	331.700	331.700	0,0	100,0	100,0
311	11	PLAĆE		282.000			0,0		
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.200			0,0		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE		48.500			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI		38.300	35.000	35.000	0,0	91,4	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		26.000			0,0		
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		6.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE		6.300			0,0		
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		5.000	5.000	5.000	0,0	100,0	100,0
422	11	POSTROJENJA I OPREMA		5.000			0,0		

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA

UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2018. DO 2020.

RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
M02	0911	KAPITALNA ULAGANJA	1.135.400	5.414.210	6.167.330	5.132.230	476,9	113,9	83,2
4000	0911	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	170.000	4.450.000	5.300.000	4.300.000	2.617,7	119,1	81,1
K400004	0911	DOGRADNJA I NADOGRAĐNJA DV RUŽMARIN	70.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	1.428,6	200,0	150,0
45	11	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		1.000.000	0	490.000	0,0	0,0	0,0
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		1.000.000			0,0		
45	43	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		0	2.000.000	2.510.000	0,0	0,0	125,5
K400005	0911	ENERGETSKA OBNOVA DJEČJIH VRTIĆA	100.000	450.000	300.000	300.000	450,0	66,7	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI		250.000	300.000	300.000	0,0	120,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE		250.000			0,0		
32	71	MATERIJALNI RASHODI		200.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	71	RASHODI ZA USLUGE		200.000			0,0		
K400007	0911	IZGRADNJA DV KILA	0	3.000.000	3.000.000	1.000.000	0,0	100,0	33,3
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	0	1.000.000	0,0	0,0	0,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		3.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA		3.000.000			0,0		
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	3.000.000	0	0,0	0,0	0,0
5000	0911	OPREMANJE VRTIĆA	965.400	964.210	867.330	832.230	99,9	90,0	96,0
K500001	0911	KUHINJSKA I OSTALA OPREMA	965.400	964.210	867.330	832.230	99,9	90,0	96,0
32	431	MATERIJALNI RASHODI		68.500	68.500	68.500	0,0	100,0	100,0
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		68.500			0,0		
41	431	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		4.000	3.000	3.000	0,0	75,0	100,0
412	431	NEMATERIJALNA IMOVINA		4.000			0,0		
42	431	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		891.710	795.830	760.730	0,0	89,3	95,6
422	431	POSTROJENJA I OPREMA		885.710			0,0		
426	431	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		6.000			0,0		
		GLAVA 00802 OSNOVNO ŠKOLSTVO	73.465.345	76.256.132	68.336.040	64.832.815	103,8	89,6	94,9
M03	09	OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	73.465.345	76.256.132	68.336.040	64.832.815	103,8	89,6	94,9
6000	0912	MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD-SREDSTVA DRŽAVE	20.168.210	21.000.000	21.000.000	21.000.000	104,1	100,0	100,0
A600001	0912	REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	15.745.965	16.145.480	16.150.000	16.150.000	102,5	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		9.035.230	9.641.465	10.052.539	0,0	106,7	104,3
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		984.190			0,0		
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		2.991.020			0,0		

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA

UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2018. DO 2020.

RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
323	11	RASHODI ZA USLUGE		4.887.460			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		172.560			0,0		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI		110.250	97.461	97.461	0,0	88,4	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		110.250			0,0		
32	52	MATERIJALNI RASHODI		6.993.300	6.401.174	5.990.100	0,0	91,5	93,6
321	52	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		29.200			0,0		
322	52	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		6.167.210			0,0		
323	52	RASHODI ZA USLUGE		787.890			0,0		
329	52	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		9.000			0,0		
34	52	FINANCIJSKI RASHODI		6.700	9.900	9.900	0,0	147,8	100,0
343	52	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		6.700			0,0		
A600005	0912	REDOVNO ODRŽAVANJE OBJEKATA OŠ	0	854.520	850.000	850.000	0,0	99,5	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		854.520	761.074	850.000	0,0	89,1	111,7
323	11	RASHODI ZA USLUGE		854.520			0,0		
32	52	MATERIJALNI RASHODI		0	88.926	0	0,0	0,0	0,0
K600013	0912	KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE I OPREMU	4.422.245	4.000.000	4.000.000	4.000.000	90,5	100,0	100,0
42	52	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		400.000	400.000	400.000	0,0	100,0	100,0
422	52	POSTROJENJA I OPREMA		400.000			0,0		
45	52	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		3.600.000	3.600.000	3.600.000	0,0	100,0	100,0
451	52	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		3.600.000			0,0		
7000	0912	ŠIRE JAVNE POTREBE-IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	53.297.135	55.256.132	47.336.040	43.832.815	103,7	85,7	92,6
A700001	0912	SUFINANCIR.PRODUŽENOG BORAV.ICJELOD.NASTAVE	7.883.555	9.085.475	9.066.548	9.080.755	115,3	99,8	100,2
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.330.500	3.250.400	3.250.400	0,0	97,6	100,0
311	11	PLAĆE		3.305.766			0,0		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE		24.734			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI		169.500	249.600	249.600	0,0	147,3	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		169.500			0,0		
31	431	RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.837.600	2.094.393	2.098.750	0,0	114,0	100,2
311	431	PLAĆE		1.212.800			0,0		
312	431	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		184.500			0,0		
313	431	DOPRINOSI NA PLAĆE		440.300			0,0		
32	431	MATERIJALNI RASHODI		3.535.875	3.297.390	3.306.464	0,0	93,3	100,3

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA

UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2018. DO 2020.

RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
321	431	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		127.500			0,0		
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		3.026.275			0,0		
323	431	RASHODI ZA USLUGE		338.000			0,0		
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		44.100			0,0		
34	431	FINANCIJSKI RASHODI		4.000	2.030	2.060	0,0	50,8	101,5
343	431	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		4.000			0,0		
42	431	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		188.000	172.735	173.481	0,0	91,9	100,4
422	431	POSTROJENJA I OPREMA		176.000			0,0		
424	431	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI		12.000			0,0		
312	911	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		20.000			0,0		
A700003	0912	IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI	2.561.910	2.888.136	2.720.117	2.720.696	112,7	94,2	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		190.000	190.000	190.000	0,0	100,0	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		2.500			0,0		
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		54.500			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE		36.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		97.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI		110.000	110.000	110.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		110.000			0,0		
32	311	MATERIJALNI RASHODI		56.000	17.000	17.000	0,0	30,4	100,0
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		1.900			0,0		
323	311	RASHODI ZA USLUGE		15.000			0,0		
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		39.100			0,0		
34	311	FINANCIJSKI RASHODI		6	6	6	0,0	100,0	100,0
343	311	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		6			0,0		
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		4.000	0	0	0,0	0,0	0,0
422	311	POSTROJENJA I OPREMA		4.000			0,0		
31	431	RASHODI ZA ZAPOSLENE		84.000	84.000	84.000	0,0	100,0	100,0
311	431	PLAĆE		80.700			0,0		
313	431	DOPRINOSI NA PLAĆE		3.300			0,0		
32	431	MATERIJALNI RASHODI		894.000	1.014.500	1.014.500	0,0	113,5	100,0
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		332.450			0,0		
323	431	RASHODI ZA USLUGE		207.000			0,0		

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA

UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2018. DO 2020.

RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
324	431	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		50.000			0,0		
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		304.550			0,0		
31	521	RASHODI ZA ZAPOSLENE		16.000	16.000	16.000	0,0	100,0	100,0
311	521	PLAĆE		13.800			0,0		
313	521	DOPRINOSI NA PLAĆE		2.200			0,0		
32	521	MATERIJALNI RASHODI		375.350	225.350	225.350	0,0	60,0	100,0
321	521	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		9.000			0,0		
322	521	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		281.700			0,0		
323	521	RASHODI ZA USLUGE		56.950			0,0		
329	521	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		27.700			0,0		
31	522	RASHODI ZA ZAPOSLENE		18.840	20.780	20.780	0,0	110,3	100,0
311	522	PLAĆE		13.042			0,0		
312	522	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.000			0,0		
313	522	DOPRINOSI NA PLAĆE		3.798			0,0		
32	522	MATERIJALNI RASHODI		246.580	242.321	242.900	0,0	98,3	100,2
321	522	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		19.680			0,0		
322	522	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		54.660			0,0		
323	522	RASHODI ZA USLUGE		21.500			0,0		
324	522	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		1.000			0,0		
329	522	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		149.740			0,0		
31	523	RASHODI ZA ZAPOSLENE		101.000	176.460	176.460	0,0	174,7	100,0
311	523	PLAĆE		51.000			0,0		
313	523	DOPRINOSI NA PLAĆE		50.000			0,0		
32	523	MATERIJALNI RASHODI		717.660	591.700	591.700	0,0	82,5	100,0
321	523	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		3.500			0,0		
322	523	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		21.000			0,0		
324	523	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		692.660			0,0		
329	523	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		500			0,0		
32	611	MATERIJALNI RASHODI		40.000	30.000	30.000	0,0	75,0	100,0
321	611	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		1.500			0,0		
322	611	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		25.500			0,0		
323	611	RASHODI ZA USLUGE		1.000			0,0		

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA

UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2018. DO 2020.

RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
329	611	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		12.000			0,0		
42	611	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.000	2.000	2.000	0,0	200,0	100,0
422	611	POSTROJENJA I OPREMA		1.000			0,0		
324	911	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		33.700			0,0		
A700005	0912	MANIFESTACIJE ODGOJA I ŠKOLSTVA	51.700	50.000	50.000	50.000	96,7	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		50.000	50.000	50.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		25.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		25.000			0,0		
A700007	0912	SUSTAV VIDEO NADZORA ŠKOLA	400.000	900.000	600.000	600.000	225,0	66,7	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		350.000	600.000	600.000	0,0	171,4	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		350.000			0,0		
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		550.000	0	0	0,0	0,0	0,0
422	11	POSTROJENJA I OPREMA		550.000			0,0		
K700008	0912	PRILAGODBA GRAĐEVINA ZA PRISTUP OSOBA SA INVALID.	200.000	100.000	100.000	100.000	50,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI		100.000	100.000	100.000	0,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE		100.000			0,0		
A700009	0912	POMOĆNICI U NASTAVI	1.000.000	1.230.000	1.000.000	1.000.000	123,0	81,3	100,0
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.145.970	941.030	941.030	0,0	82,1	100,0
311	11	PLAĆE		965.415			0,0		
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		6.250			0,0		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE		174.305			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI		84.030	58.970	58.970	0,0	70,2	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		80.230			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE		3.800			0,0		
A700010	0912	HITNE INTERVENCIJE	225.000	245.000	230.500	230.500	108,9	94,1	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		198.780	0	0	0,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		198.780			0,0		
32	311	MATERIJALNI RASHODI		17.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	311	RASHODI ZA USLUGE		17.000			0,0		
32	43	MATERIJALNI RASHODI		1.220	200.000	200.000	0,0	9.999,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE		1.220			0,0		
32	711	MATERIJALNI RASHODI		28.000	30.500	30.500	0,0	108,9	100,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA

UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2018. DO 2020.

RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
322	711	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		12.000			0,0		
323	711	RASHODI ZA USLUGE		16.000			0,0		
A700011	0912	NABAVKA UDŽENIKA ZA UČENIKE OŠ	2.000.000	12.000.000	2.000.000	2.000.000	600,0	16,7	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE		9.000.000	2.000.000	2.000.000	0,0	22,2	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		9.000.000			0,0		
37	52	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE		3.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
372	52	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		3.000.000			0,0		
A700020	0912	PRIJEVOZ UČENIKA	87.300	3.644.700	3.291.700	3.291.700	4.174,9	90,3	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE		3.200.000	3.200.000	3.200.000	0,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		3.200.000			0,0		
32	431	MATERIJALNI RASHODI		5.000	17.500	17.500	0,0	350,0	100,0
323	431	RASHODI ZA USLUGE		5.000			0,0		
32	521	MATERIJALNI RASHODI		439.700	74.200	74.200	0,0	16,9	100,0
323	521	RASHODI ZA USLUGE		439.700			0,0		
A700014	0912	OSIGURANJE UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA	15.700	37.500	25.000	25.000	238,9	66,7	100,0
32	431	MATERIJALNI RASHODI		37.500	25.000	25.000	0,0	66,7	100,0
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		37.500			0,0		
A700016	0912	DIOKLECIJANOVA ŠKRINJICA	40.000	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		40.000	40.000	40.000	0,0	100,0	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		10.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE		24.500			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		5.500			0,0		
T700018	0912	EU PROJEKTI	385.000	316.621	105.000	105.000	82,2	33,2	100,0
32	511	MATERIJALNI RASHODI		314.478	105.000	105.000	0,0	33,4	100,0
321	511	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		267.978			0,0		
322	511	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		31.000			0,0		
323	511	RASHODI ZA USLUGE		12.000			0,0		
329	511	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		3.500			0,0		
34	511	FINANCIJSKI RASHODI		2.143	0	0	0,0	0,0	0,0
343	511	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		2.143			0,0		
K700012	0912	IZGRADNJA OŠ ŽNJAN PAZDIGRAD	31.307.500	0	0	0	0,0	0,0	0,0
A700021	0912	ŠKOLSKI PROMETNI POLIGON	150.000	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	100,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA

UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2018. DO 2020.

RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
32	11	MATERIJALNI RASHODI		150.000	150.000	150.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		150.000			0,0		
A700023	0810	VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA	993.920	1.064.900	1.109.800	1.101.713	107,1	104,2	99,3
31	311	RASHODI ZA ZAPOSLENE		0	40.000	40.000	0,0	0,0	100,0
32	311	MATERIJALNI RASHODI		510.330	574.555	565.783	0,0	112,6	98,5
321	311	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		12.000			0,0		
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		221.150			0,0		
323	311	RASHODI ZA USLUGE		154.000			0,0		
324	311	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		70			0,0		
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		123.110			0,0		
34	311	FINANCIJSKI RASHODI		50	50	50	0,0	100,0	100,0
343	311	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		50			0,0		
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		530.000	480.675	481.360	0,0	90,7	100,1
422	311	POSTROJENJA I OPREMA		514.000			0,0		
424	311	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI		16.000			0,0		
32	431	MATERIJALNI RASHODI		8.500	8.500	8.500	0,0	100,0	100,0
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		8.500			0,0		
32	711	MATERIJALNI RASHODI		4.320	4.320	4.320	0,0	100,0	100,0
323	711	RASHODI ZA USLUGE		4.320			0,0		
42	711	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.700	1.700	1.700	0,0	100,0	100,0
424	711	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI		1.700			0,0		
422	911	POSTROJENJA I OPREMA		10.000			0,0		
T700024	0912	PREHRANA UČENIKA	120.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
T700013	0912	UREĐENJE OKOLIŠA ŠKOLA	150.000	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI		150.000	150.000	150.000	0,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE		150.000			0,0		
T700026	0912	"S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE II"	3.601.100	0	0	0	0,0	0,0	0,0
T700027	0912	"S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE III"	0	3.800.000	3.800.000	3.800.000	0,0	100,0	100,0
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE		577.402	578.010	553.010	0,0	100,1	95,7
311	11	PLAĆE		404.130			0,0		
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		20.249			0,0		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE		153.023			0,0		

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2018. DO 2020.

RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
32	11	MATERIJALNI RASHODI		68.598	67.990	92.990	0,0	99,1	136,8
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		65.906			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE		2.692			0,0		
31	51	RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.008.048	2.896.990	2.896.990	0,0	96,3	100,0
311	51	PLAĆE		2.598.449			0,0		
312	51	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		49.751			0,0		
313	51	DOPRINOSI NA PLAĆE		359.848			0,0		
32	51	MATERIJALNI RASHODI		145.952	257.010	257.010	0,0	176,1	100,0
321	51	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		133.294			0,0		
323	51	RASHODI ZA USLUGE		12.658			0,0		
K700015	0912	KUPNJA OPREME ZA OŠ	404.000	466.300	461.800	461.800	115,4	99,0	100,0
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		78.000	83.000	83.000	0,0	106,4	100,0
422	311	POSTROJENJA I OPREMA		75.000			0,0		
424	311	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI		3.000			0,0		
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		300.000	300.000	300.000	0,0	100,0	100,0
422	43	POSTROJENJA I OPREMA		300.000			0,0		
42	431	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		60.000	53.000	53.000	0,0	88,3	100,0
422	431	POSTROJENJA I OPREMA		60.000			0,0		
42	611	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		2.000	2.000	2.000	0,0	100,0	100,0
422	611	POSTROJENJA I OPREMA		2.000			0,0		
42	711	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		26.300	23.800	23.800	0,0	90,5	100,0
422	711	POSTROJENJA I OPREMA		26.300			0,0		
A700031	0912	NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE	120.450	127.500	125.575	125.651	105,9	98,5	100,1
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		100.000	100.000	100.000	0,0	100,0	100,0
424	11	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI		100.000			0,0		
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		2.000	0	0	0,0	0,0	0,0
424	311	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI		2.000			0,0		
42	431	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		5.000	5.075	5.151	0,0	101,5	101,5
424	431	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI		5.000			0,0		
42	521	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		10.000	10.000	10.000	0,0	100,0	100,0
424	521	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI		10.000			0,0		
42	611	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		7.000	7.000	7.000	0,0	100,0	100,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA

UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2018. DO 2020.

RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
424	611	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI		7.000			0,0		
42	711	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		3.500	3.500	3.500	0,0	100,0	100,0
424	711	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI		3.500			0,0		
A700034	0912	ENERGETSKA OBNOVA OSNOVNIH ŠKOLA	200.000	850.000	0	0	425,0	0,0	0,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI		250.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE		250.000			0,0		
323	71	RASHODI ZA USLUGE		600.000			0,0		
K700035	0912	DOGRADNJA OŠ PUJANKI	1.000.000	13.000.000	8.500.000	0	1.300,0	65,4	0,0
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		3.693.040			0,0		
45	43	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		2.806.960	4.250.000	0	0,0	151,4	0,0
451	43	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		2.806.960			0,0		
45	52	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		6.500.000	4.250.000	0	0,0	65,4	0,0
451	52	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		6.500.000			0,0		
K700036	0912	DOGRADNJA OŠ MEJAŠI	0	1.500.000	1.500.000	0	0,0	100,0	0,0
45	43	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		750.000	750.000	0	0,0	100,0	0,0
451	43	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		750.000			0,0		
45	52	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		750.000	750.000	0	0,0	100,0	0,0
451	52	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		750.000			0,0		
A700037	0912	BLAGO NAŠEG MARJANA	0	30.000	30.000	0	0,0	100,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		30.000	30.000	0	0,0	100,0	0,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		30.000			0,0		
A700038	0912	MALA SPLITSKA DEBATA	0	20.000	20.000	0	0,0	100,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		20.000	20.000	0	0,0	100,0	0,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		20.000			0,0		
A700039	0912	CENTRI ZA DAROVITE	0	60.000	60.000	0	0,0	100,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		60.000	60.000	0	0,0	100,0	0,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		60.000			0,0		
K700040	0912	DOGRADNJA OŠ KAMEN-ŠINE	0	2.000.000	4.000.000	4.000.000	0,0	200,0	100,0
45	43	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		1.000.000	2.000.000	2.000.000	0,0	200,0	100,0
451	43	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		1.000.000			0,0		
45	52	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		1.000.000	2.000.000	2.000.000	0,0	200,0	100,0
451	52	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		1.000.000			0,0		

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA

UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2018. DO 2020.

RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
K700041	0912	DOGRADNJA OŠ SPLIT 3	0	0	3.000.000	3.000.000	0,0	0,0	100,0
45	43	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		0	1.500.000	1.500.000	0,0	0,0	100,0
45	52	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		0	1.500.000	1.500.000	0,0	0,0	100,0
K700042	0912	IZGRADNJA 7 ŠKOLSKIH SPORTSKIH DVORANA	0	400.000	3.500.000	10.000.000	0,0	875,0	285,7
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		400.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		400.000			0,0		
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	3.500.000	0	0,0	0,0	0,0
42	81	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	0	10.000.000	0,0	0,0	0,0
K700043	0912	PLINOFIKACIJA 7 OSNOVNIH ŠKOLA	0	100.000	700.000	800.000	0,0	700,0	114,3
32	11	MATERIJALNI RASHODI		0	700.000	800.000	0,0	0,0	114,3
32	31	MATERIJALNI RASHODI		100.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	31	RASHODI ZA USLUGE		100.000			0,0		
K700044	0912	OPREMANJE PAMETNIH UČIONICA	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,0	100,0	100,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,0	100,0	100,0
422	11	POSTROJENJA I OPREMA		1.000.000			0,0		
		GLAVA 00803 SREDNJE I VISOKO OBRAZOVANJE	3.520.000	3.870.000	3.870.000	3.870.000	109,9	100,0	100,0
M04	09	POTPORE SREDNJEM I VISOKOM ŠKOL.I STUDENTIMA	3.520.000	3.870.000	3.870.000	3.870.000	109,9	100,0	100,0
8000	098	STIPENDIJE	2.700.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	111,1	100,0	100,0
A800001	098	STIPENDIJE REDOVNIM UČENICIMA I STUDENTIMA	2.700.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	111,1	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE		2.700.000	2.600.000	2.600.000	0,0	96,3	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		2.700.000			0,0		
37	31	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE		300.000	400.000	400.000	0,0	133,3	100,0
372	31	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		300.000			0,0		
9000	098	VISOKO ŠKOLSTVO - POTPORE	820.000	870.000	870.000	870.000	106,1	100,0	100,0
A900001	098	SUBVENCije PRIJEVOZA	600.000	600.000	600.000	600.000	100,0	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE		600.000	600.000	600.000	0,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		600.000			0,0		
A900002	094	POTPORA ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKOM RADU	50.000	100.000	100.000	100.000	200,0	100,0	100,0
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		100.000	100.000	100.000	0,0	100,0	100,0
366	11	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA		100.000			0,0		
A900003	094	POTPORA PRODUŽENOM RADU SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE	170.000	170.000	170.000	170.000	100,0	100,0	100,0
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		170.000	170.000	170.000	0,0	100,0	100,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2018. DO 2020.

RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
366	11	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA		170.000			0,0		
		GLAVA 00804 TEHNIČKA KULTURA	780.000	880.000	880.000	880.000	112,8	100,0	100,0
M05	086	PROGRAM JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI	780.000	880.000	880.000	880.000	112,8	100,0	100,0
9002	086	PROGRAM JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI	780.000	880.000	880.000	880.000	112,8	100,0	100,0
A900201	086	STRUČNA SLUŽBA ZAJED TEHNIČKE KULTURE GRADA SPLITA	500.000	550.000	550.000	550.000	110,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI		550.000	550.000	550.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		550.000			0,0		
A900202	086	PROGRAMSKA DJELATNOST UDRUGA TEHNIČKE KULTURE	280.000	330.000	330.000	330.000	117,9	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI		330.000	330.000	330.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		330.000			0,0		

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2018. DO 2020.

RAZDJEL 009 SLUŽBA ZA SPORT I SPORTSKU INFRASTRUKTURU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
		SVEUKUPNO RAZDJEL	72.382.140	71.004.050	74.244.050	79.824.050	98,1	104,6	107,5
N01	08	PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	72.382.140	71.004.050	74.244.050	79.824.050	98,1	104,6	107,5
1000	08101	PROGRAMI SPORT.KLUBOVA,SAVEZA,ZAJEDNICA I UDRUGA	19.877.500	22.770.000	23.020.000	23.050.000	114,6	101,1	100,1
A100003	08101	STIPENDIJE VRHUNSKIM SPORTAŠIMA	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	133,3	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI		2.000.000	2.000.000	2.000.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		2.000.000			0,0		
A100004	08101	SUFINANCIRANJE STRUČNOG RADA-TRENERI	5.600.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	116,1	100,0	100,0
35	11	SUBVENCije		30.000	30.000	30.000	0,0	100,0	100,0
352	11	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRTNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.		30.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI		6.470.000	4.670.000	4.670.000	0,0	72,2	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		6.470.000			0,0		
38	31	OSTALI RASHODI		0	1.800.000	1.800.000	0,0	0,0	100,0
A100012	08101	SUFINANCIRANJE SPORTSKE REKREACIJE GRAĐANA	50.000	80.000	80.000	100.000	160,0	100,0	125,0
38	11	OSTALI RASHODI		80.000	80.000	100.000	0,0	100,0	125,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		80.000			0,0		
A100013	08	OSPOSOBLJAVANJE SPORTSKIH STRUČNIH KADROVA	2.500	10.000	30.000	30.000	400,0	300,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI		10.000	30.000	30.000	0,0	300,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		10.000			0,0		
A100014	08101	PROSLAVA OBLJETNICA SPORTSKIH KLUBOVA I UDRUGA	0	20.000	40.000	50.000	0,0	200,0	125,0
38	11	OSTALI RASHODI		20.000	40.000	50.000	0,0	200,0	125,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		20.000			0,0		
A100015	08101	SPORTSKO IZDAVAŠTVO	5.000	20.000	20.000	20.000	400,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI		20.000	20.000	20.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		20.000			0,0		
A100017	081	SPLITSKI SAVEZ SPORTOVA	1.100.000	1.340.000	1.200.000	1.200.000	121,8	89,6	100,0
38	11	OSTALI RASHODI		1.340.000	1.200.000	1.200.000	0,0	89,6	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		1.340.000			0,0		
A100019	08101	PRIPREME I SLUŽBENA NATJEC. KLUB. POJED.SPORTOVA	4.500.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
A100020	08101	TROŠKOVI SLUŽBENIH NATJECANJA EKIPNIH SPORTOVA	5.450.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
A100021	08101	SUFINANCIRANJE NABAVE SPORTSKIH REKVIZITA I OPREME	50.000	0	300.000	300.000	0,0	0,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI		0	300.000	300.000	0,0	0,0	100,0
A100026	08101	PROMIDŽBA I RAZVOJ SPORTA	0	0	250.000	250.000	0,0	0,0	100,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2018. DO 2020.

RAZDJEL 009 SLUŽBA ZA SPORT I SPORTSKU INFRASTRUKTURU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
38	11	OSTALI RASHODI		0	250.000	250.000	0,0	0,0	100,0
A100027	08101	AKTIVNOSTI SAVEZA,ZAJEDNICA I UDRUGA	1.620.000	1.800.000	1.600.000	1.600.000	111,1	88,9	100,0
38	11	OSTALI RASHODI		1.800.000	1.600.000	1.600.000	0,0	88,9	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		1.800.000			0,0		
A100028	08101	PROGRAMI SPORTSKIH KLUBOVA	0	11.000.000	11.000.000	11.000.000	0,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI		11.000.000	11.000.000	11.000.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		11.000.000			0,0		
2000	08101	POKROVITELJSTVA I POTPORE KLUBOVIMA I UDRUGAMA	15.215.000	18.250.000	17.750.000	17.750.000	120,0	97,3	100,0
A200001	08101	POTP. I POKROVITELJ. NAD NATJ. I PRIREDB.	650.000	750.000	650.000	650.000	115,4	86,7	100,0
38	11	OSTALI RASHODI		750.000	650.000	650.000	0,0	86,7	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		750.000			0,0		
A200002	08101	POTPORA KLUBOVIMA U VEĆINSKOM VLASNIŠTVU GRADA	10.200.000	10.200.000	11.000.000	11.000.000	100,0	107,8	100,0
35	11	SUBVENCIJE		8.000.000	8.000.000	8.000.000	0,0	100,0	100,0
351	11	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU		8.000.000			0,0		
53	11	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI		2.200.000	3.000.000	3.000.000	0,0	136,4	100,0
532	11	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEK		2.200.000			0,0		
A200005	08101	JEDNOKRATNE POMOĆI UDRUGAMA I INTERVENCIJE	65.000	200.000	200.000	200.000	307,7	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI		200.000	200.000	200.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		200.000			0,0		
A200006	08101	GRADSKI PRIJEVOZ SPORTAŠA	600.000	2.450.000	2.500.000	2.500.000	408,3	102,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE		2.450.000	2.500.000	2.500.000	0,0	102,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		2.450.000			0,0		
T200014	08101	POTPORE SPORTAŠIMA,KLUBOVIMA I UDRUG. VRHUN.SPORTA	1.100.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	154,6	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI		0	1.700.000	1.700.000	0,0	0,0	100,0
38	31	OSTALI RASHODI		1.700.000	0	0	0,0	0,0	0,0
381	31	TEKUĆE DONACIJE		1.700.000			0,0		
A200015	08101	POTPORE ZA FUNKCION. SPORT. OBJEKATA U VL. GRADA	1.600.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	106,3	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		520.000	400.000	400.000	0,0	76,9	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		10.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE		510.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI		1.180.000	1.300.000	1.300.000	0,0	110,2	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		1.180.000			0,0		

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2018. DO 2020.

RAZDJEL 009 SLUŽBA ZA SPORT I SPORTSKU INFRASTRUKTURU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
A200018	08101	EUROPSKO PRVENSTVO U RUKOMETU	1.000.000	1.250.000	0	0	125,0	0,0	0,0
38	11	OSTALI RASHODI		1.250.000	0	0	0,0	0,0	0,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		1.250.000			0,0		
3000	08102	TEKUĆE ODRŽAVANJE OBJEKATA	350.000	1.060.000	650.000	650.000	302,9	61,3	100,0
A300001	08102	SANACIJA SRC-A PRI GK I MO	300.000	1.000.000	500.000	500.000	333,3	50,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI		1.000.000	500.000	500.000	0,0	50,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE		1.000.000			0,0		
A300002	08102	SANACIJA OBJEKATA PRI SPORTSKIM KLUBOVIMA	50.000	60.000	150.000	150.000	120,0	250,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI		60.000	150.000	150.000	0,0	250,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE		60.000			0,0		
5000	08101	STIPENDIJE I NAGRADE SPORTAŠIMA	320.000	320.000	320.000	320.000	100,0	100,0	100,0
A500001	086	SPORTSKE STIPENDIJE NADARENIM UČENICIMA I STUDENTI	320.000	320.000	320.000	320.000	100,0	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE		320.000	320.000	320.000	0,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		320.000			0,0		
6000	08100	J.U. "SPORTSKI OBJEKTI"	25.509.640	25.354.050	26.054.050	26.554.050	99,4	102,8	101,9
A600001	08100	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.813.420	11.980.402	11.902.402	11.981.402	101,4	99,4	100,7
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE		5.089.000	5.011.000	5.090.000	0,0	98,5	101,6
311	11	PLAĆE		4.093.000			0,0		
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		289.000			0,0		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE		707.000			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI		837.352	837.352	837.352	0,0	100,0	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		737.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE		100.352			0,0		
31	311	RASHODI ZA ZAPOSLENE		6.054.050	6.054.050	6.054.050	0,0	100,0	100,0
311	311	PLAĆE		5.235.060			0,0		
313	311	DOPRINOSI NA PLAĆE		818.990			0,0		
A600002	0810	TEKUĆE ODRŽAVANJE OBJEKATA	1.905.000	2.825.000	3.640.972	4.309.696	148,3	128,9	118,4
32	11	MATERIJALNI RASHODI		2.825.000	3.640.972	4.309.696	0,0	128,9	118,4
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		870.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE		1.955.000			0,0		
A600003	08100	ENERGENTI	7.950.000	8.240.000	8.240.000	8.240.000	103,7	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		8.240.000	8.240.000	8.240.000	0,0	100,0	100,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2018. DO 2020.

RAZDJEL 009 SLUŽBA ZA SPORT I SPORTSKU INFRASTRUKTURU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		6.000.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE		2.240.000			0,0		
A600004	08100	STRUČNA TIJELA I VIJEĆA -J.U."SPORTSKI OBJEKTI"	250.000	250.000	250.000	250.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		250.000	250.000	250.000	0,0	100,0	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		250.000			0,0		
A600005	08100	OSTALI RASHODI REDOVNOG POSLOVANJA	2.307.050	1.306.615	1.292.809	1.282.585	56,6	98,9	99,2
32	11	MATERIJALNI RASHODI		1.265.500	1.265.500	1.265.500	0,0	100,0	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		196.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE		951.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		118.500			0,0		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI		41.115	27.309	17.085	0,0	66,4	62,6
342	11	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE		27.115			0,0		
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		14.000			0,0		
A600006	08100	KAPITALNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA	1.284.170	752.033	727.867	490.367	58,6	96,8	67,4
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		411.200	411.200	411.200	0,0	100,0	100,0
422	11	POSTROJENJA I OPREMA		410.000			0,0		
426	11	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		1.200			0,0		
54	11	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA		340.833	316.667	79.167	0,0	92,9	25,0
544	11	OTPL.GLAVN.PRIMLJ.ZAJM.OD BANAKA I OST.FIN.INST.IZVAN J.S.		340.833			0,0		
7000	08102	PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA	11.010.000	3.150.000	6.350.000	11.400.000	28,6	201,6	179,5
T700001	08103	IZGRADNJA SPORTSKIH GRAĐEVINA	0	200.000	1.000.000	1.500.000	0,0	500,0	150,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI		200.000	1.000.000	1.500.000	0,0	500,0	150,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE		200.000			0,0		
T700006	08103	RJEŠAVANJE IMOV.-PRAVNOG STATUSA SPORT.GRAĐEVINA	40.000	400.000	200.000	250.000	1.000,0	50,0	125,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		400.000	200.000	0	0,0	50,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		400.000			0,0		
32	43	MATERIJALNI RASHODI		0	0	250.000	0,0	0,0	0,0
K700007	08103	ULAG. NA OBJ. KOJI KORISTE KLUB.U VEĆ.VLAS.GRADA	10.700.000	250.000	1.000.000	1.000.000	2,3	400,0	100,0
45	43	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		250.000	1.000.000	1.000.000	0,0	400,0	100,0
451	43	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		250.000			0,0		
K700008	0810	UREĐENJE SPORTSKOG IGRALIŠTA SPLIT 3	50.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
K700009	0810	IZGRADNJA BAZENA NA RAVNIM NJIVAMA	0	1.000.000	3.500.000	8.000.000	0,0	350,0	228,6

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2018. DO 2020.

RAZDJEL 009 SLUŽBA ZA SPORT I SPORTSKU INFRASTRUKTURU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		300.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		300.000			0,0		
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		700.000	3.500.000	0	0,0	500,0	0,0
421	71	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		700.000			0,0		
42	81	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	0	8.000.000	0,0	0,0	0,0
K700005	086	ULAGANJA U KAPITALNU OPREMU	120.000	150.000	150.000	150.000	125,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI		150.000	0	0	0,0	0,0	0,0
382	11	KAPITALNE DONACIJE		150.000			0,0		
38	43	OSTALI RASHODI		0	150.000	150.000	0,0	0,0	100,0
A700021	08101	ULAGANJA U OBJEKTE KOJIMA UPRAVLJAJU SPORT.KLUBOVI	100.000	1.150.000	500.000	500.000	1.150,0	43,5	100,0
38	11	OSTALI RASHODI		1.150.000	0	0	0,0	0,0	0,0
382	11	KAPITALNE DONACIJE		1.150.000			0,0		
38	43	OSTALI RASHODI		0	500.000	500.000	0,0	0,0	100,0
8000	08101	ZAKLADA ZA SPORTSKU IZVRSNOST	100.000	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
T800001	08101	ZAKLADA ZA SPORTSKU IZVRSNOST	100.000	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI		100.000	100.000	100.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		100.000			0,0		

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA

UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2018. DO 2020.

RAZDJEL 010 SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
		SVEUKUPNO RAZDJEL	70.989.800	70.416.800	71.440.000	71.950.000	99,2	101,5	100,7
B01	013	OPĆE USLUGE UPRAVNIH TIJELA	68.995.000	69.341.400	69.853.000	70.663.000	100,5	100,7	101,2
1000	0131	ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH TIJELA	66.845.000	67.091.400	67.423.000	68.283.000	100,4	100,5	101,3
A100001	0131	RASHODI ZA ZAPOSLENE GRADSKJE UPRAVE	60.117.000	59.600.000	60.492.000	60.792.000	99,1	101,5	100,5
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE		55.048.000	56.190.000	57.170.000	0,0	102,1	101,7
311	11	PLAĆE		45.650.000			0,0		
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.605.000			0,0		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE		7.793.000			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI		2.600.000	2.652.000	2.652.000	0,0	102,0	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		2.600.000			0,0		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI		2.000	0	0	0,0	0,0	0,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		2.000			0,0		
31	43	RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.200.000	1.200.000	800.000	0,0	100,0	66,7
311	43	PLAĆE		1.020.000			0,0		
313	43	DOPRINOSI NA PLAĆE		180.000			0,0		
31	51	RASHODI ZA ZAPOSLENE		750.000	450.000	170.000	0,0	60,0	37,8
311	51	PLAĆE		638.000			0,0		
313	51	DOPRINOSI NA PLAĆE		112.000			0,0		
A100002	0131	MATERIJALNI-TEKUĆI RASHODI UPRAVNIH TIJELA	6.728.000	7.491.400	6.931.000	7.491.000	111,4	92,5	108,1
32	11	MATERIJALNI RASHODI		7.471.400	6.911.000	7.471.000	0,0	92,5	108,1
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		3.570.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE		3.666.400			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		235.000			0,0		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI		20.000	20.000	20.000	0,0	100,0	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		20.000			0,0		
2000	01333	TROŠKOVI ODRŽAVANJA OBJEKATA GRADSKJE UPRAVE	2.150.000	2.250.000	2.430.000	2.380.000	104,7	108,0	97,9
T200001	01333	ČUVARSKE USLUGE ZA OBJEKTE	1.800.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	105,6	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		1.900.000	1.900.000	1.900.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		1.900.000			0,0		
T200003	01333	TROŠKOVI TEKUĆEG ODRŽAVANJA (VILA,BANOVINA..)	350.000	350.000	530.000	480.000	100,0	151,4	90,6
32	11	MATERIJALNI RASHODI		350.000	530.000	480.000	0,0	151,4	90,6
323	11	RASHODI ZA USLUGE		350.000			0,0		

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA

UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2018. DO 2020.

RAZDJEL 010 SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
B02	013	KAPITALNA ULAGANJA	1.994.800	1.075.400	1.587.000	1.287.000	53,9	147,6	81,1
3000	01333	ULAGANJA U GRAĐEVINSKE OBJEKTE	1.280.000	900.000	1.150.000	850.000	70,3	127,8	73,9
K300001	01333	VILA DALMACIJA	80.000	300.000	300.000	200.000	375,0	100,0	66,7
45	11	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		0	300.000	200.000	0,0	0,0	66,7
45	71	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		300.000	0	0	0,0	0,0	0,0
451	71	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		300.000			0,0		
K300002	01333	UREĐENJE PODRUMSKIH PROSTORIJA-BANOVINA	200.000	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0	100,0
45	11	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		0	200.000	200.000	0,0	0,0	100,0
45	71	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		200.000	0	0	0,0	0,0	0,0
451	71	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		200.000			0,0		
K300006	01333	SANACIJA PROZORA	100.000	250.000	300.000	300.000	250,0	120,0	100,0
45	11	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		0	300.000	300.000	0,0	0,0	100,0
45	71	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		250.000	0	0	0,0	0,0	0,0
451	71	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		250.000			0,0		
K300007	01333	SANACIJA PROSTORIJA ZGRADE BANOVINE	150.000	150.000	350.000	150.000	100,0	233,3	42,9
45	11	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		0	350.000	150.000	0,0	0,0	42,9
45	71	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		150.000	0	0	0,0	0,0	0,0
451	71	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		150.000			0,0		
K300008	01333	SANACIJA INSTALACIJA U SISTEM SALI	250.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
K300009	01333	ENERGETSKA UČINKOVITOST JAVNIH ZGRADA	500.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4000	01333	ULAGANJA U OPREMU	714.800	175.400	437.000	437.000	24,5	249,1	100,0
K400001	01333	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	667.000	175.400	317.000	197.000	26,3	180,7	62,2
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		155.400	317.000	197.000	0,0	204,0	62,2
422	11	POSTROJENJA I OPREMA		155.400			0,0		
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		20.000	0	0	0,0	0,0	0,0
422	71	POSTROJENJA I OPREMA		20.000			0,0		
K400002	01334	NABAVKA VOZILA	47.800	0	120.000	240.000	0,0	0,0	200,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	120.000	240.000	0,0	0,0	200,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA

UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2018. DO 2020.

RAZDJEL 011 SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPR., ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
		SVEUKUPNO RAZDJEL	37.354.600	55.037.500	44.709.700	44.639.700	147,3	81,2	99,8
		GLAVA 01101 ODSJEK ZA MJESNU SAMOUPRAVU	6.627.200	16.426.700	5.746.700	5.646.700	247,9	35,0	98,3
C01	0133	POBOLJŠAVANJE UVJETA ŽIVOTA U GK I MO	6.627.200	16.426.700	5.746.700	5.646.700	247,9	35,0	98,3
1000	0133	AKTIVNOST GK I MO	5.157.700	5.296.700	5.296.700	5.296.700	102,7	100,0	100,0
A100001	0133	MANJI KOMUNALNI ZAHVATI	4.246.000	4.131.600	4.131.600	4.131.600	97,3	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		131.600	131.600	131.600	0,0	100,0	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		131.600			0,0		
32	43	MATERIJALNI RASHODI		4.000.000	4.000.000	4.000.000	0,0	100,0	100,0
322	43	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		694.700			0,0		
323	43	RASHODI ZA USLUGE		3.305.300			0,0		
A100008	0133	DONACIJE I POMOĆI	44.700	80.000	80.000	80.000	179,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI		80.000	80.000	80.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		80.000			0,0		
A100009	0133	OBILJEŽAVANJE BLAGDANA I OST.AKTIVN. G.K. I M.O.	867.000	1.085.100	1.085.100	1.085.100	125,2	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		1.085.100	1.085.100	1.085.100	0,0	100,0	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		140.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE		600.000			0,0		
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		132.200			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		212.900			0,0		
2000	0133	ODRŽAVANJE OBJEKATA MO I GK	0	250.000	450.000	350.000	0,0	180,0	77,8
K200001	0133	ODRŽAVANJE OBJEKATA MJESNE SAMOUPRAVE	0	250.000	450.000	350.000	0,0	180,0	77,8
32	11	MATERIJALNI RASHODI		250.000	450.000	350.000	0,0	180,0	77,8
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		50.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE		200.000			0,0		
3000	0133	IZBORI	1.469.500	380.000	0	0	25,9	0,0	0,0
A300002	0133	IZBORI ZA GK I MO	0	380.000	0	0	0,0	0,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		380.000	0	0	0,0	0,0	0,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		60.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE		60.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		260.000			0,0		
4000	0133	JAVNI RADOVI	0	10.500.000	0	0	0,0	0,0	0,0
T400001	0133	JAVNI RADOVI-MJERE ZAŠTITE OD POŽARA I POPLAVA	0	10.500.000	0	0	0,0	0,0	0,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2018. DO 2020.

RAZDJEL 011 SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPR., ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
32	11	MATERIJALNI RASHODI		500.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		500.000			0,0		
31	52	RASHODI ZA ZAPOSLENE		10.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
311	52	PLAĆE		8.532.420			0,0		
313	52	DOPRINOSI NA PLAĆE		1.467.580			0,0		
		GLAVA 01102 ODSJEK ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE	2.682.000	2.143.000	2.243.000	2.243.000	79,9	104,7	100,0
C02	03	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	2.682.000	2.143.000	2.243.000	2.243.000	79,9	104,7	100,0
4000	03211	CIVILNA ZAŠTITA	2.682.000	2.143.000	2.243.000	2.243.000	79,9	104,7	100,0
A400004	036	HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA-STANICA SPLIT	700.000	993.000	993.000	993.000	141,9	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI		993.000	993.000	993.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		993.000			0,0		
A400005	036	HCK - INTERVENTNI TIM	570.000	600.000	600.000	600.000	105,3	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI		600.000	600.000	600.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		600.000			0,0		
A400006	01333	ODRŽAVANJE SKLONIŠTA	142.000	150.000	150.000	150.000	105,6	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		150.000	150.000	150.000	0,0	100,0	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		50.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE		100.000			0,0		
A400007	01333	OPERATIVNE SNAGE CIVILNE ZAŠTITE	170.000	200.000	300.000	300.000	117,7	150,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		150.000	200.000	200.000	0,0	133,3	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		50.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE		80.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		20.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI		50.000	100.000	100.000	0,0	200,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		50.000			0,0		
A400010	0133	SPASILAČKA SLUŽBA NA PLAŽAMA	100.000	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI		100.000	100.000	100.000	0,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE		100.000			0,0		
A400011	0321	NAKNADE ZA ELEMENTARNE NEPOGODE	1.000.000	100.000	100.000	100.000	10,0	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE		100.000	100.000	100.000	0,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		100.000			0,0		
		GLAVA 01103 ODSJEK ZOP, ZNR I PREVENCIJU KRIMINALI	28.045.400	36.467.800	36.720.000	36.750.000	130,0	100,7	100,1

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA

UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2018. DO 2020.

RAZDJEL 011 SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPR., ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
C02	03212	ZOP, ZNR I PREVENCIJA KRIMINALITETA	28.045.400	36.467.800	36.720.000	36.750.000	130,0	100,7	100,1
4000	03212	VATROGASTVO	26.815.500	35.227.800	35.300.000	35.330.000	131,4	100,2	100,1
A400001	03211	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-MINIMALNI STANDARD JVP	14.365.000	14.700.000	14.700.000	14.700.000	102,3	100,0	100,0
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE		6.287.000	6.787.000	7.287.000	0,0	108,0	107,4
311	11	PLAĆE		3.363.000			0,0		
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		249.000			0,0		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE		2.675.000			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI		1.413.000	1.413.000	1.413.000	0,0	100,0	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		410.000			0,0		
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		651.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE		222.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		130.000			0,0		
31	52	RASHODI ZA ZAPOSLENE		7.000.000	6.500.000	6.000.000	0,0	92,9	92,3
311	52	PLAĆE		7.000.000			0,0		
A400002	03211	JVP - FINANCIRANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	8.265.000	12.080.000	13.650.000	13.750.000	146,2	113,0	100,7
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE		10.000.000	11.912.000	11.912.000	0,0	119,1	100,0
311	11	PLAĆE		7.560.000			0,0		
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		410.000			0,0		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE		2.030.000			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI		650.000	338.000	338.000	0,0	52,0	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		150.000			0,0		
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		300.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE		192.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		8.000			0,0		
31	311	RASHODI ZA ZAPOSLENE		350.000	350.000	450.000	0,0	100,0	128,6
311	311	PLAĆE		150.000			0,0		
312	311	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		130.000			0,0		
313	311	DOPRINOSI NA PLAĆE		70.000			0,0		
32	311	MATERIJALNI RASHODI		810.000	810.000	810.000	0,0	100,0	100,0
321	311	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		75.000			0,0		
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		195.000			0,0		
323	311	RASHODI ZA USLUGE		380.000			0,0		

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2018. DO 2020.

RAZDJEL 011 SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPR., ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		160.000			0,0		
34	311	FINANCIJSKI RASHODI		40.000	40.000	40.000	0,0	100,0	100,0
343	311	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		40.000			0,0		
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		30.000	200.000	200.000	0,0	666,7	100,0
422	311	POSTROJENJA I OPREMA		30.000			0,0		
42	431	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		200.000	0	0	0,0	0,0	0,0
423	431	PRIJEVOZNA SREDSTVA		200.000			0,0		
A400003	03212	VATROGASNA ZAJEDNICA-DVD	4.185.500	8.447.800	6.950.000	6.880.000	201,8	82,3	99,0
38	11	OSTALI RASHODI		8.447.800	6.950.000	6.880.000	0,0	82,3	99,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		8.447.800			0,0		
5000	03211	KAPITALNA ULAGANJA U VATROGASTVU	400.000	170.000	200.000	200.000	42,5	117,7	100,0
K500001	03211	KUPNJA VATROGASNIH VOZILA	200.000	0	200.000	200.000	0,0	0,0	100,0
42	431	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	200.000	200.000	0,0	0,0	100,0
K500002	03211	KUPNJA VATROGASNE OPREME	200.000	170.000	0	0	85,0	0,0	0,0
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		170.000	0	0	0,0	0,0	0,0
422	311	POSTROJENJA I OPREMA		170.000			0,0		
5000	03212	ZOP, ZNR I PREVENCIJA KRIMINALITETA	829.900	1.070.000	1.220.000	1.220.000	128,9	114,0	100,0
A400008	01333	ZAŠTITA OD POŽARA I ZAŠTITA NA RADU	552.000	450.000	450.000	450.000	81,5	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		450.000	450.000	450.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		450.000			0,0		
A400009	0133	PREVENCIJA KRIMINALITETA	277.900	620.000	770.000	770.000	223,1	124,2	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		620.000	770.000	770.000	0,0	124,2	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		620.000			0,0		

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2018. DO 2020.

RAZDJEL 012 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
		SVEUKUPNO RAZDJEL	62.560.000	31.519.000	26.185.000	20.695.000	50,4	83,1	79,0
D01	0112	FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI	62.560.000	31.519.000	26.185.000	20.695.000	50,4	83,1	79,0
1000	01121	UPRAVLJANJE FINACIJAMA	62.560.000	31.519.000	26.185.000	20.695.000	50,4	83,1	79,0
A100002	01121	OBVEZNICE	61.410.000	30.369.000	25.085.000	19.595.000	49,5	82,6	78,1
34	11	FINANCIJSKI RASHODI		1.984.000	1.200.000	660.000	0,0	60,5	55,0
342	11	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE		1.884.000			0,0		
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		100.000			0,0		
54	11	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA		28.385.000	23.885.000	18.935.000	0,0	84,2	79,3
544	11	OTPL.GLAVN.PRIMLJ.ZAJM.OD BANAKA I OST.FIN.INST.IZVAN J.S.		28.385.000			0,0		
A100003	01121	USLUGE BANAKA I PLATNOG PROMETA	300.000	300.000	300.000	300.000	100,0	100,0	100,0
34	11	FINANCIJSKI RASHODI		300.000	300.000	300.000	0,0	100,0	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		300.000			0,0		
A100004	01121	USLUGE NAPLATE PRIHODA	650.000	650.000	650.000	650.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		200.000	200.000	200.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		200.000			0,0		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI		450.000	450.000	450.000	0,0	100,0	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		450.000			0,0		
A100005	01121	POVRAT VIŠE UPLAĆENIH SREDSTAVA	150.000	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	100,0
34	11	FINANCIJSKI RASHODI		150.000	150.000	150.000	0,0	100,0	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		150.000			0,0		
A100006	01121	KRA TKOROČNO ZADUŽIVANJE-MINUS PO RAČUNU	50.000	50.000	0	0	100,0	0,0	0,0
34	11	FINANCIJSKI RASHODI		50.000	0	0	0,0	0,0	0,0
342	11	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE		50.000			0,0		

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA

UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2018. DO 2020.

RAZDJEL 014 SLUŽBA PRAVNE ZAŠTITE ZA STANOVE I POSL.PROSTORE

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
		SVEUKUPNO RAZDJEL	12.440.000	11.425.000	11.825.000	12.370.000	91,8	103,5	104,6
		GLAVA 01401 ODSJEK ZA P. P. I POSL.STANOVANJA	4.795.000	4.715.000	5.115.000	5.660.000	98,3	108,5	110,7
H01	01333	UPRAVLJANJE PROSTORIMA U VLASNIŠTVU GRADA	4.795.000	4.715.000	5.115.000	5.660.000	98,3	108,5	110,7
1000	01333	UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROSTORIMA	3.050.000	3.150.000	3.550.000	4.050.000	103,3	112,7	114,1
A100001	01333	PRIČUVA ZA POSLOVNE PROSTORE	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		2.000.000	2.000.000	2.000.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		2.000.000			0,0		
A100002	01333	TEKUĆE ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA	500.000	600.000	1.000.000	1.500.000	120,0	166,7	150,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		600.000	1.000.000	1.500.000	0,0	166,7	150,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		600.000			0,0		
A100003	01333	OSTALI TROŠKOVI POSLOVNIH PROSTORA	550.000	550.000	550.000	550.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		550.000	550.000	550.000	0,0	100,0	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		150.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE		340.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		60.000			0,0		
2000	01333	UPRAVLJANJE STAMBENIM PROSTORIMA	1.045.000	1.065.000	1.065.000	1.110.000	101,9	100,0	104,2
A200001	01333	PRIČUVA ZA STAMBENE PROSTORE	800.000	800.000	800.000	800.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		800.000	800.000	800.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		800.000			0,0		
A200002	01333	ODRŽAVANJE STAMBENIH PROSTORA	180.000	200.000	200.000	200.000	111,1	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		200.000	200.000	200.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		200.000			0,0		
A200003	01333	OSTALI TROŠKOVI STAMBENIH PROSTORA	65.000	65.000	65.000	110.000	100,0	100,0	169,2
32	11	MATERIJALNI RASHODI		65.000	65.000	110.000	0,0	100,0	169,2
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		10.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE		50.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		5.000			0,0		
3000	01333	OSIGURANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA	600.000	500.000	500.000	500.000	83,3	100,0	100,0
T300001	01333	OSIGURANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA	600.000	500.000	500.000	500.000	83,3	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		500.000	500.000	500.000	0,0	100,0	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		500.000			0,0		
4000	01333	ENERGETSKA UČINKOVITOST	100.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2018. DO 2020.

RAZDJEL 014 SLUŽBA PRAVNE ZAŠTITE ZA STANOVE I POSL.PROSTORE

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
T40001	01333	ENERGETSKA UČINKOVITOST	100.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
		GLAVA 01404 ODSJEK ZA ZAŠTITU IMOVINE I PRAVA	7.645.000	6.710.000	6.710.000	6.710.000	87,8	100,0	100,0
H05	0133	ZAŠTITA IMOVINE I PRAVA GRADA	7.645.000	6.710.000	6.710.000	6.710.000	87,8	100,0	100,0
7000	0133	ZASTUPANJE GRADA	7.645.000	6.710.000	6.710.000	6.710.000	87,8	100,0	100,0
A700001	0133	PRISTOJBE, TAKSE I OSTALI TROŠKOVI ZASTUPANJA	130.000	310.000	310.000	310.000	238,5	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		310.000	310.000	310.000	0,0	100,0	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		310.000			0,0		
A700002	0133	USLUGE ZASTUPANJA-ODVJETNICI	1.310.000	500.000	500.000	500.000	38,2	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		500.000	500.000	500.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		500.000			0,0		
A700003	0133	OVHRHE-NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU	3.850.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	90,9	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		3.000.000	3.000.000	3.000.000	0,0	100,0	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		3.000.000			0,0		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI		500.000	500.000	500.000	0,0	100,0	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		500.000			0,0		
A700004	0133	OVHRHE IZ POSLOVNIH I RADNIH ODNOSA	2.355.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	101,9	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,0	100,0	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.000.000			0,0		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI		500.000	500.000	500.000	0,0	100,0	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		500.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI		900.000	900.000	900.000	0,0	100,0	100,0
383	11	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE		900.000			0,0		

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA

UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2018. DO 2020.

RAZDJEL 015 SLUŽBA ZA SURADNJU S BRANITELJIMA I BRANITELJSKIM UDRUGAMA

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
		SVEUKUPNO RAZDJEL	3.630.000	14.340.000	5.840.000	2.390.000	395,0	40,7	40,9
L05	109	PODIZANJE KVALIT.ŽIVOTA HRV.BRANITELJA I OBITELJI	2.130.000	2.340.000	2.340.000	2.340.000	109,9	100,0	100,0
1000	109	SKRB O HRV.BRANITELJIMA I BRANIT.OBITELJIMA	2.130.000	2.340.000	2.340.000	2.340.000	109,9	100,0	100,0
A100001	109	POKLONI DJECI HRVAT.BRANITELJA	100.000	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE		100.000	100.000	100.000	0,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		100.000			0,0		
A100003	109	UDRUGE HRVATSKIH BRANITELJA	840.000	840.000	840.000	840.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI		840.000	840.000	840.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		840.000			0,0		
A100008	109	POMOĆ U LIJEČENJU I REHAB.HRV.BRANITELJA-BIOKOVKA	150.000	260.000	260.000	260.000	173,3	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE		130.000	130.000	130.000	0,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		130.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI		130.000	130.000	130.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		130.000			0,0		
A100009	109	JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI	340.000	340.000	340.000	340.000	100,0	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE		340.000	340.000	340.000	0,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		340.000			0,0		
A100010	109	POVLAŠTENI PARKING ZA HRVATSKE BRANITELJE	60.000	60.000	60.000	60.000	100,0	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE		60.000	60.000	60.000	0,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		60.000			0,0		
A100011	109	GRADSKI PRIJEVOZ HRVATSKIH BRANITELJA	200.000	300.000	300.000	300.000	150,0	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE		300.000	300.000	300.000	0,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		300.000			0,0		
A100012	109	UDRUGE STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA	440.000	440.000	440.000	440.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI		440.000	440.000	440.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		440.000			0,0		
L06	0660	PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA	1.500.000	12.000.000	3.500.000	50.000	800,0	29,2	1,4
2000	0660	STAMBENO ZBRINJAVANJE BRANITELJA	1.500.000	12.000.000	3.500.000	50.000	800,0	29,2	1,4
K200001	106	IZGR.STAMB.OBJEKTA S1-49 ZA STAMB.ZBRINJ.HRVI-A	1.500.000	12.000.000	3.500.000	50.000	800,0	29,2	1,4
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE		50.000	0	50.000	0,0	0,0	0,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		50.000			0,0		
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		2.317.080	0	0	0,0	0,0	0,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2018. DO 2020.

RAZDJEL 015 SLUŽBA ZA SURADNJU S BRANITELJIMA I BRANITELJSKIM UDRUGAMA

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
421	11	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		2.317.080			0,0		
37	71	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE		0	50.000	0	0,0	0,0	0,0
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		9.632.920	3.450.000	0	0,0	35,8	0,0
421	71	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		9.632.920			0,0		

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2018. DO 2020.

RAZDJEL 016 SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
		SVEUKUPNO RAZDJEL	70.000	170.000	180.000	200.000	242,9	105,9	111,1
B03	01331	JAVNA NABAVA	70.000	170.000	180.000	200.000	242,9	105,9	111,1
5000	01331	PROVOĐENJE POSTUPKA JAVNE NABAVE	70.000	170.000	180.000	200.000	242,9	105,9	111,1
A500001	01331	OGLAŠAVANJE JAVNE NABAVE	70.000	170.000	180.000	200.000	242,9	105,9	111,1
32	11	MATERIJALNI RASHODI		160.000	180.000	200.000	0,0	112,5	111,1
323	11	RASHODI ZA USLUGE		100.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		60.000			0,0		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI		10.000	0	0	0,0	0,0	0,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		10.000			0,0		

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA

UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2018. DO 2020.

RAZDJEL 017 SLUŽBA ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
		SVEUKUPNO RAZDJEL	3.473.700	5.100.000	4.050.000	5.000.000	146,8	79,4	123,5
I01	06202	PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA	2.213.700	4.350.000	3.000.000	3.900.000	196,5	69,0	130,0
1000	06202	PROSTORNO PLANIRANJE	2.213.700	4.350.000	3.000.000	3.900.000	196,5	69,0	130,0
K100001	06202	IZMJENA I DOPUNA GUP-A	252.700	350.000	500.000	300.000	138,5	142,9	60,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		50.000	500.000	300.000	0,0	1.000,0	60,0
426	11	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		50.000			0,0		
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		300.000	0	0	0,0	0,0	0,0
426	43	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		300.000			0,0		
K100002	06202	IZRADA, IZMJENE I DOPUNE UPU-A I SANACIJS. PLANOVI	700.000	1.200.000	1.000.000	1.800.000	171,4	83,3	180,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	1.000.000	1.800.000	0,0	0,0	180,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.200.000	0	0	0,0	0,0	0,0
426	43	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		1.200.000			0,0		
K100005	06202	GRADSKI PROJEKTI, NATJEČAJI I STRUČNE PODLOGE	350.000	1.900.000	1.000.000	1.500.000	542,9	52,6	150,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	0	750.000	0,0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		400.000	1.000.000	750.000	0,0	250,0	75,0
426	43	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		400.000			0,0		
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.500.000	0	0	0,0	0,0	0,0
426	71	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		1.500.000			0,0		
K100006	06202	IZMJENA I DOPUNA PPUGS-A	211.000	200.000	500.000	300.000	94,8	250,0	60,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		200.000	300.000	300.000	0,0	150,0	100,0
426	11	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		200.000			0,0		
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	200.000	0	0,0	0,0	0,0
K100008	06202	IDEJNO RJ. ŽNJANSKI PLATO-DUILOVO-TRSTENIČKA UVALA	700.000	700.000	0	0	100,0	0,0	0,0
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		700.000	0	0	0,0	0,0	0,0
426	71	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		700.000			0,0		
I02	05	ZAŠTITA OKOLIŠA	1.260.000	750.000	1.050.000	1.100.000	59,5	140,0	104,8
3000	056	PLANOVI,STUDIJE I UDRUGE ZAŠTITE OKOLIŠA	1.260.000	750.000	1.050.000	1.100.000	59,5	140,0	104,8
A300001	0551	IZVJEŠTAJ O STANJU OKOLIŠA I PROGRAM Z.O.	150.000	200.000	200.000	500.000	133,3	100,0	250,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		200.000	200.000	500.000	0,0	100,0	250,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		200.000			0,0		
K300003	056	AKCIJSKI PLANOVI I STRUČNE PODLOGE ZAŠTITE OKOLIŠA	10.000	200.000	500.000	450.000	2.000,0	250,0	90,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		200.000	0	0	0,0	0,0	0,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2018. DO 2020.

RAZDJEL 017 SLUŽBA ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
323	11	RASHODI ZA USLUGE		200.000			0,0		
32	43	MATERIJALNI RASHODI		0	500.000	450.000	0,0	0,0	90,0
A300004	056	UDRUGE ZA ZAŠTITU OKOLIŠA-PROGRAMI	0	150.000	150.000	150.000	0,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI		150.000	150.000	150.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		150.000			0,0		
A300005	056	KARTA BUKE I AKCIJSKI PLANOVI	1.100.000	200.000	200.000	0	18,2	100,0	0,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		200.000	0	0	0,0	0,0	0,0
426	11	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		200.000			0,0		
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	200.000	0	0,0	0,0	0,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2018. DO 2020.

RAZDJEL 018 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
		SVEUKUPNO RAZDJEL	50.000	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
I04	0621	LOKACIJSKE, GRAĐEVINSKE I UPORABNE DOZVOLE	50.000	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
7000	0621	LOKACIJSKE, GRAĐEVINSKE I UPORABNE DOZVOLE	50.000	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
A700001	0621	TEHNIČKI PREGLEDI	50.000	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		50.000	50.000	50.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		50.000			0,0		

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA

UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2018. DO 2020.

RAZDJEL 019 SLUŽBA ZA INFORMATIKU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
		SVEUKUPNO RAZDJEL	5.800.000	17.640.000	9.630.000	8.690.000	304,1	54,6	90,2
B04	01336	INFORMATIZACIJA	5.800.000	17.640.000	9.630.000	8.690.000	304,1	54,6	90,2
6000	0133	INFORMATIZACIJA GRADSKJE UPRAVE	5.800.000	10.440.000	9.630.000	8.690.000	180,0	92,2	90,2
K600001	0133	OSUVREMENJAVANJE INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE	1.185.000	2.160.000	1.910.000	1.670.000	182,3	88,4	87,4
32	11	MATERIJALNI RASHODI		500.000	600.000	250.000	0,0	120,0	41,7
323	11	RASHODI ZA USLUGE		500.000			0,0		
41	11	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		220.000	0	0	0,0	0,0	0,0
412	11	NEMATERIJALNA IMOVINA		220.000			0,0		
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.440.000	1.310.000	0	0,0	91,0	0,0
422	11	POSTROJENJA I OPREMA		1.190.000			0,0		
426	11	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		250.000			0,0		
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	0	1.420.000	0,0	0,0	0,0
K600002	0133	ARHIVSKO-DOKUMENTACIJSKI SUSTAV	1.280.000	2.650.000	1.650.000	1.150.000	207,0	62,3	69,7
32	11	MATERIJALNI RASHODI		150.000	150.000	150.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		150.000			0,0		
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.362.920	1.500.000	0	0,0	110,1	0,0
426	11	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		1.362.920			0,0		
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.137.080	0	1.000.000	0,0	0,0	0,0
426	71	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		1.137.080			0,0		
K600004	0133	GIS PODSUSTAV	180.000	250.000	250.000	250.000	138,9	100,0	100,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		250.000	250.000	170.000	0,0	100,0	68,0
426	11	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		250.000			0,0		
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	0	80.000	0,0	0,0	0,0
A600007	0133	ODRŽAVANJE HARDWAER-A I SOFTWAER-A	3.055.000	4.580.000	5.070.000	4.970.000	149,9	110,7	98,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		4.580.000	5.070.000	4.970.000	0,0	110,7	98,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		105.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE		4.475.000			0,0		
K600011	01336	LAN MREŽA	100.000	800.000	750.000	650.000	800,0	93,8	86,7
32	11	MATERIJALNI RASHODI		100.000	100.000	100.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		100.000			0,0		
41	11	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		100.000	50.000	50.000	0,0	50,0	100,0
412	11	NEMATERIJALNA IMOVINA		100.000			0,0		

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2018. DO 2020.

RAZDJEL 019 SLUŽBA ZA INFORMATIKU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	600.000	0	0,0	0,0	0,0
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		600.000	0	500.000	0,0	0,0	0,0
422	71	POSTROJENJA I OPREMA		600.000			0,0		
7000	01336	SMART CITY	0	7.200.000	0	0	0,0	0,0	0,0
K700001	01336	SMART CITY-APLIKACIJA	0	3.300.000	0	0	0,0	0,0	0,0
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		3.300.000	0	0	0,0	0,0	0,0
426	71	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		3.300.000			0,0		
K700002	01336	SMART CITY-STANICE JAVNOG PRIJEVOZA	0	1.200.000	0	0	0,0	0,0	0,0
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.200.000	0	0	0,0	0,0	0,0
422	71	POSTROJENJA I OPREMA		1.200.000			0,0		
K700003	01336	SMART CITY-SADRŽAJI I DOGAĐAJI	0	500.000	0	0	0,0	0,0	0,0
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		500.000	0	0	0,0	0,0	0,0
422	71	POSTROJENJA I OPREMA		500.000			0,0		
K700004	01336	SMART CITY-JAVNA UPRAVA	0	1.500.000	0	0	0,0	0,0	0,0
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.500.000	0	0	0,0	0,0	0,0
422	71	POSTROJENJA I OPREMA		1.500.000			0,0		
K700005	01336	SMART CITY-KOMUNALNO I PROMETNO REDARSTVO	0	700.000	0	0	0,0	0,0	0,0
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		700.000	0	0	0,0	0,0	0,0
422	71	POSTROJENJA I OPREMA		700.000			0,0		
		UKUPNO :	869.686.805	1026.965.662	1.051.848.576	1.022.670.444	118,1	102,4	97,2