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 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
		SVEUKUPNO RAZDJEL	141.143.800	119.510.000	116.290.000	84,7	97,3
		GLAVA 00101 ODSJEK ZA RAD GRADSKOG VIJEĆA	4.950.000	4.850.000	4.850.000	98,0	100,0
A01	01112	GRADSKO VIJEĆE	4.950.000	4.850.000	4.850.000	98,0	100,0
1000	01112	AKTIVNOSTI GRADSKOG VIJEĆA	4.950.000	4.850.000	4.850.000	98,0	100,0
A100001	01112	VIJEČNIČKI PAUŠALI	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100,0	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.500.000				
A100002	01112	RADNA TIJELA I KOMISIJE	350.000	350.000	350.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	350.000	350.000	350.000	100,0	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	350.000				
A100003	01112	POLITIČKE STRANKE I NEZAVISNI VIJEĆNICI U GV	2.930.000	2.930.000	2.930.000	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	2.930.000	2.930.000	2.930.000	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	2.930.000				
A100004	01112	OSTALI TROŠKOVI FUNKCIONIRANJA GRADSKOG VIJEĆA	170.000	70.000	70.000	41,2	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	70.000	70.000	70.000	100,0	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.000				
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	40.000				
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000	0	0	0,0	0,0
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	100.000				
		GLAVA 00102 ODSJEK ZA RADNE, PRAVNO-NORMATIVNE I OPĆE POSLOVE	70.870.000	61.262.000	61.562.000	86,4	100,5
A02	01	REDOVNE DJELATNOSTI GRADSKE UPRAVE	70.870.000	61.262.000	61.562.000	86,4	100,5
1000	01111	PRAVNO-NORMATIVNI POSLOVI	770.000	770.000	770.000	100,0	100,0
A100001	01111	PRIPREMA AKATA	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	10.000				
A100002	01111	OSTALI TROŠKOVI	160.000	160.000	160.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	160.000	160.000	160.000	100,0	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	15.000				
323	11	RASHODI ZA USLUGE	145.000				
A100003	01111	PRORAČUNSKA ZALIHA	600.000	600.000	600.000	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	600.000	600.000	600.000	100,0	100,0
385	11	IZVANREDNI RASHODI	600.000				

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 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
2000	0131	ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH TIJELA	59.600.000	60.492.000	60.792.000	101,5	100,5
A200001	0131	RASHODI ZA ZAPOSLENE GRADSKE UPRAVE	59.600.000	60.492.000	60.792.000	101,5	100,5
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	55.048.000	56.190.000	57.170.000	102,1	101,7
311	11	PLAĆE	45.650.000				
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.605.000				
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	7.793.000				
32	11	MATERIJALNI RASHODI	2.600.000	2.652.000	2.652.000	102,0	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.600.000				
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	2.000	0	0	0,0	0,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.000				
31	43	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.200.000	1.200.000	800.000	100,0	66,7
311	43	PLAĆE	1.020.000				
313	43	DOPRINOSI NA PLAĆE	180.000				
31	51	RASHODI ZA ZAPOSLENE	750.000	450.000	170.000	60,0	37,8
311	51	PLAĆE	638.000				
313	51	DOPRINOSI NA PLAĆE	112.000				
3000	0133	JAVNI RADOVI	10.500.000	0	0	0,0	0,0
T300001	0133	JAVNI RADOVI-MJERE ZAŠTITE OD POŽARA I POPLAVA	10.500.000	0	0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	500.000				
31	52	RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.000.000	0	0	0,0	0,0
311	52	PLAĆE	8.532.420				
313	52	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.467.580				
		GLAVA 00103 ODSJEK ZA PROTOKOL, PROMIDŽBU I MEĐUNARODNU SURA	4.025.000	4.295.000	4.195.000	106,7	97,7
A03	01111	PROTOKOLARNI POSLOVI, PROMIDŽBA I SURADNJA	4.025.000	4.295.000	4.195.000	106,7	97,7
1000	01111	ODNOSI S JAVNOŠĆU	632.000	502.000	502.000	79,4	100,0
A100001	01111	MARKETING GRADA - INFORMIRANJE I PROMIDŽBA	200.000	250.000	250.000	125,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	200.000	250.000	250.000	125,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	200.000				
A100002	01111	ODNOSI S GRAĐANIMA	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	2.000				
A100003	01111	ODNOSI S MEDIJIMA	250.000	250.000	250.000	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 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
32	11	MATERIJALNI RASHODI	250.000	250.000	250.000	100,0	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	50.000				
323	11	RASHODI ZA USLUGE	200.000				
A100004	01111	WEB STRANICA GRADA	180.000	0	0	0,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	180.000	0	0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	180.000				
2000	01111	PROTOKOLARNI POSLOVI	1.080.000	1.100.000	1.100.000	101,9	100,0
A200001	01111	OBILJEŽAVANJE BLAGDANA, SPOMENDANA I OBLJETNICA	595.000	595.000	595.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	445.000	530.000	530.000	119,1	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	215.000				
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	230.000				
38	11	OSTALI RASHODI	150.000	65.000	65.000	43,3	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	150.000				
A200002	01111	REDOVNI TROŠKOVI PROTOKOLA	485.000	505.000	505.000	104,1	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	485.000	505.000	505.000	104,1	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	285.000				
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	20.000				
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	180.000				
3000	01111	CIVILNO DRUŠTVO I MLADI	1.446.000	1.596.000	1.596.000	110,4	100,0
A300001	01111	UDRUGE MLADIH	250.000	300.000	300.000	120,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	250.000	300.000	300.000	120,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	250.000				
A300002	01111	SPONZORSTVA, POKROVITELJSTVA I DONACIJE	687.000	737.000	737.000	107,3	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	112.000	112.000	112.000	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	92.000				
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000				
35	11	SUBVENCIJE	25.000	25.000	25.000	100,0	100,0
352	11	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRTNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	25.000				
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	100.000				
366	11	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	100.000				
38	11	OSTALI RASHODI	350.000	400.000	400.000	114,3	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 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
381	11	TEKUĆE DONACIJE	350.000				
A300003	01111	GRAD SPLIT PRIJATELJ DJECE	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	37.000	37.000	37.000	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	30.000				
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.000				
38	11	OSTALI RASHODI	13.000	13.000	13.000	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	13.000				
A300004	01111	PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH GRADA SPLITA	44.000	44.000	44.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	39.000	39.000	39.000	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	35.000				
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.000				
38	11	OSTALI RASHODI	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	5.000				
A300005	01111	STIPENDIJE ERASMUS	100.000	150.000	150.000	150,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	100.000	150.000	150.000	150,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	100.000				
A300006	01111	PROJEKT GRAFITI	250.000	250.000	250.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	250.000	250.000	250.000	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	250.000				
A300007	01111	PROJEKT CENTRA ZA MLADE	65.000	65.000	65.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	65.000	65.000	65.000	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	65.000				
4000	01111	NACIONALNE I VJERSKE MANJINE	766.000	946.000	796.000	123,5	84,1
A400001	01111	IZBORI ZA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	0	150.000	0	0,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	150.000	0	0,0	0,0
A400002	01111	NACIONALNE MANJINE	476.000	476.000	476.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	473.000	473.000	473.000	100,0	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	24.000				
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	24.000				
323	11	RASHODI ZA USLUGE	230.000				
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	195.000				
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	3.000	3.000	3.000	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 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3.000				
A400003	01111	PROGRAMSKA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	54.000	50.000	50.000	92,6	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	54.000	50.000	50.000	92,6	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.000				
323	11	RASHODI ZA USLUGE	19.000				
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000				
A400004	01111	VJERSKE ZAJEDNICE	100.000	140.000	140.000	140,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	100.000	140.000	140.000	140,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	100.000				
A400005	01111	KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM NACIONALNIH MANJINA	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	100.000				
A400006	01111	KOORDINACIJA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	36.000	30.000	30.000	83,3	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	36.000	30.000	30.000	83,3	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	36.000				
5000	01111	MEĐUNARODNI POSLOVI	101.000	151.000	201.000	149,5	133,1
A500001	01111	MEĐUNARODNA SURADNJA	101.000	151.000	201.000	149,5	133,1
32	11	MATERIJALNI RASHODI	101.000	151.000	201.000	149,5	133,1
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	80.000				
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	21.000				
		GLAVA 00104 ODSJEK ZA SIGURNOST I UPRAVLJANJE KRIZNIM SITUACIJA	38.610.800	38.963.000	38.993.000	100,9	100,1
A04	03	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	38.610.800	38.963.000	38.993.000	100,9	100,1
1000	036	CIVILNA ZAŠTITA	2.143.000	2.243.000	2.243.000	104,7	100,0
A100001	036	HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA-STANICA SPLIT	993.000	993.000	993.000	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	993.000	993.000	993.000	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	993.000				
A100002	036	HCK - INTERVENTNI TIM	600.000	600.000	600.000	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	600.000	600.000	600.000	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	600.000				
A100003	036	ODRŽAVANJE SKLONIŠTA	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	50.000				

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 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
323	11	RASHODI ZA USLUGE	100.000				
A100004	036	OPERATVNE SNAGE CIVILNE ZAŠTITE	200.000	300.000	300.000	150,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	150.000	200.000	200.000	133,3	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	50.000				
323	11	RASHODI ZA USLUGE	80.000				
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000				
38	11	OSTALI RASHODI	50.000	100.000	100.000	200,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	50.000				
A100005	036	SPASILAČKA SLUŽBA NA PLAŽAMA	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	100.000				
A100006	036	NAKNADE ZA ELEMENTARNE NEPOGODE	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	100.000				
2000	0321	VATROGASTVO	35.397.800	35.500.000	35.530.000	100,3	100,1
A200001	03211	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-MINIMALNI STANDARD JVP	14.700.000	14.700.000	14.700.000	100,0	100,0
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.287.000	6.787.000	7.287.000	108,0	107,4
311	11	PLAĆE	3.363.000				
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	249.000				
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.675.000				
32	11	MATERIJALNI RASHODI	1.413.000	1.413.000	1.413.000	100,0	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	410.000				
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	651.000				
323	11	RASHODI ZA USLUGE	222.000				
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	130.000				
31	52	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.000.000	6.500.000	6.000.000	92,9	92,3
311	52	PLAĆE	7.000.000				
A200002	03211	JVP - FINANCIRANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	12.080.000	13.650.000	13.750.000	113,0	100,7
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.000.000	11.912.000	11.912.000	119,1	100,0
311	11	PLAĆE	7.560.000				
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	410.000				
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.030.000				

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 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
32	11	MATERIJALNI RASHODI	650.000	338.000	338.000	52,0	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	150.000				
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	300.000				
323	11	RASHODI ZA USLUGE	192.000				
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.000				
31	311	RASHODI ZA ZAPOSLENE	350.000	350.000	450.000	100,0	128,6
311	311	PLAĆE	150.000				
312	311	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	130.000				
313	311	DOPRINOSI NA PLAĆE	70.000				
32	311	MATERIJALNI RASHODI	810.000	810.000	810.000	100,0	100,0
321	311	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	75.000				
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	195.000				
323	311	RASHODI ZA USLUGE	380.000				
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	160.000				
34	311	FINANCIJSKI RASHODI	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0
343	311	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	40.000				
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	30.000	200.000	200.000	666,7	100,0
422	311	POSTROJENJA I OPREMA	30.000				
42	431	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	200.000	0	0	0,0	0,0
423	431	PRIJEVOZNA SREDSTVA	200.000				
A200003	03212	VATROGASNA ZAJEDNICA-DVD	8.447.800	6.950.000	6.880.000	82,3	99,0
38	11	OSTALI RASHODI	8.447.800	6.950.000	6.880.000	82,3	99,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	8.447.800				
K200004	03211	KUPNJA VATROGASNE OPREME	170.000	0	0	0,0	0,0
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	170.000	0	0	0,0	0,0
422	311	POSTROJENJA I OPREMA	170.000				
K200005	03211	KUPNJA VATROGASNIH VOZILA	0	200.000	200.000	0,0	100,0
42	431	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	200.000	200.000	0,0	100,0
3000	0321	ZOP, ZNR I PREVENCIJA KRIMINALITETA	1.070.000	1.220.000	1.220.000	114,0	100,0
A300001	0321	ZAŠTITA OD POŽARA I ZAŠTITA NA RADU	450.000	450.000	450.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	450.000	450.000	450.000	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	450.000				

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 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
A300002	036	PREVENCIJA KRIMINALITETA	620.000	770.000	770.000	124,2	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	620.000	770.000	770.000	124,2	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	620.000				
		GLAVA 00105 ODSJEK ZA STARU GRADSKU JEZGRU I BAŠTINU	8.348.000	4.300.000	4.300.000	51,5	100,0
A05	08202	REVITALIZACIJA I UREĐENJE STARE GRADSKE JEZGRE	8.348.000	4.300.000	4.300.000	51,5	100,0
1000	08202	ODRŽAVANJE STARE GRADSKE JEZGRE	2.663.000	1.940.000	3.560.000	72,9	183,5
A100001	08202	SANACIJA OBJEKATA	1.250.000	300.000	1.000.000	24,0	333,3
32	42	MATERIJALNI RASHODI	1.250.000	300.000	1.000.000	24,0	333,3
323	42	RASHODI ZA USLUGE	1.250.000				
A100002	08202	SANACIJA PLOČNIKA I ANTIČKE KANALIZACIJE	400.000	800.000	2.000.000	200,0	250,0
32	42	MATERIJALNI RASHODI	300.000	600.000	1.100.000	200,0	183,3
323	42	RASHODI ZA USLUGE	300.000				
32	52	MATERIJALNI RASHODI	100.000	200.000	900.000	200,0	450,0
323	52	RASHODI ZA USLUGE	100.000				
A100003	08202	ČIŠĆENJE GRAFITA	135.000	100.000	100.000	74,1	100,0
32	42	MATERIJALNI RASHODI	135.000	100.000	100.000	74,1	100,0
323	42	RASHODI ZA USLUGE	135.000				
A100004	08202	UREĐENJE BEDEMA-ŠETNICA	600.000	600.000	300.000	100,0	50,0
32	42	MATERIJALNI RASHODI	300.000	0	200.000	0,0	0,0
323	42	RASHODI ZA USLUGE	300.000				
32	52	MATERIJALNI RASHODI	300.000	600.000	100.000	200,0	16,7
323	52	RASHODI ZA USLUGE	300.000				
A100005	08202	SIGNALIZACIJA	40.000	30.000	40.000	75,0	133,3
32	42	MATERIJALNI RASHODI	40.000	30.000	40.000	75,0	133,3
323	42	RASHODI ZA USLUGE	40.000				
A100006	08202	HITNE INTERVENCIJE	4.000	10.000	20.000	250,0	200,0
32	42	MATERIJALNI RASHODI	4.000	10.000	20.000	250,0	200,0
323	42	RASHODI ZA USLUGE	4.000				
K100007	08202	JAVNI SPOMENICI	134.000	100.000	100.000	74,6	100,0
32	42	MATERIJALNI RASHODI	134.000	100.000	100.000	74,6	100,0
323	42	RASHODI ZA USLUGE	134.000				
A100008	08202	IZRADA PLANA UPRAVLJANJA GRADSKOM JEZGROM	100.000	0	0	0,0	0,0

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

RAZDJEL 001 URED GRADA

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
32	42	MATERIJALNI RASHODI	100.000	0	0	0,0	0,0
323	42	RASHODI ZA USLUGE	100.000				
2000	08202	VALORIZACIJA I PREZENTACIJA STARE GRADSKE JEZGRE	120.000	60.000	40.000	50,0	66,7
A200001	08202	PUBLIKACIJE	50.000	20.000	0	40,0	0,0
32	42	MATERIJALNI RASHODI	50.000	20.000	0	40,0	0,0
323	42	RASHODI ZA USLUGE	50.000				
A200003	08202	IZLOŽBENA DJELATNOST	70.000	40.000	40.000	57,1	100,0
32	42	MATERIJALNI RASHODI	70.000	40.000	40.000	57,1	100,0
323	42	RASHODI ZA USLUGE	70.000				
3000	08202	KAPITALNA ULAGANJA U STARU GRADSKU JEZGRU	5.565.000	2.300.000	700.000	41,3	30,4
K300001	08202	SANACIJA PERISTILA	65.000	100.000	700.000	153,9	700,0
45	42	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	65.000	100.000	700.000	153,9	700,0
451	42	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	65.000				
K300002	08202	PRISTUP OPHODU NA SJ.ZIDU DIOKLECIJAN.PALAČE	4.200.000	200.000	0	4,8	0,0
45	42	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	3.400.000	200.000	0	5,9	0,0
451	42	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	3.400.000				
45	52	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	800.000	0	0	0,0	0,0
451	52	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	800.000				
K300003	08202	UREĐENJE STARE GRADSKE VIJEĆNICE	600.000	2.000.000	0	333,3	0,0
45	42	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	600.000	2.000.000	0	333,3	0,0
451	42	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	600.000				
K300004	08202	PROJEKTI DIOKLECIJANOVA PALAČA	700.000	0	0	0,0	0,0
45	42	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	100.000	0	0	0,0	0,0
451	42	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	100.000				
45	71	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	600.000	0	0	0,0	0,0
451	71	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	600.000				
		GLAVA 00106 ODSJEK ZA SURADNJU S BRANITELJIMA I BRANITELJSKIM U	14.340.000	5.840.000	2.390.000	40,7	40,9
A06	109	PODIZANJE KVALIT.ŽIVOTA HRV.BRANITELJA I OBITELJI	14.340.000	5.840.000	2.390.000	40,7	40,9
1000	109	SKRB O HRV.BRANITELJIMA I BRANIT.OBITELJIMA	2.340.000	2.340.000	2.340.000	100,0	100,0
A100001	109	POKLONI DJECI HRVAT.BRANITELJA	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	100.000				

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 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
A100002	109	UDRUGE HRVATSKIH BRANITELJA	840.000	840.000	840.000	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	840.000	840.000	840.000	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	840.000				
A100003	109	POMOĆ U LIJEČENJU I REHAB.HRV.BRANITELJA-BIOKOVKA	260.000	260.000	260.000	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	130.000	130.000	130.000	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	130.000				
38	11	OSTALI RASHODI	130.000	130.000	130.000	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	130.000				
A100004	109	JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI	340.000	340.000	340.000	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	340.000	340.000	340.000	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	340.000				
A100005	109	POVLAŠTENI PARKING ZA HRVATSKE BRANITELJE	60.000	60.000	60.000	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	60.000	60.000	60.000	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	60.000				
A100006	109	GRADSKI PRIJEVOZ HRVATSKIH BRANITELJA	300.000	300.000	300.000	100,0	100,0
35	11	SUBVENCIJE	300.000	300.000	300.000	100,0	100,0
351	11	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	300.000				
A100007	109	UDRUGE STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA	440.000	440.000	440.000	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	440.000	440.000	440.000	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	440.000				
2000	0660	STAMBENO ZBRINJAVANJE BRANITELJA	12.000.000	3.500.000	50.000	29,2	1,4
K200001	0660	IZGR.STAMB.OBJEKTA S1-49 ZA STAMB.ZBRINJ.HRVI-A	12.000.000	3.500.000	50.000	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
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	50.000				
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.317.080	0	0	0,0	0,0
421	11	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.317.080				
37	71	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	0	50.000	0	0,0	0,0
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	9.632.920	3.450.000	0	35,8	0,0
421	71	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	9.632.920				

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

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
		SVEUKUPNO RAZDJEL	388.269.012	384.330.326	373.900.994	99,0	97,3
		GLAVA 00301 ODSJEK ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU	195.532.972	188.496.120	185.189.345	96,4	98,3
M01	0911	PREDŠKOLSKI ODGOJ	114.526.840	115.410.080	115.606.530	100,8	100,2
1000	0911	PREDŠKOLSKI ODGOJ U USTANOVAMA GRADA	94.501.640	94.538.180	95.734.630	100,0	101,3
A100001	0911	ODGOJNO,ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	73.512.490	73.765.260	74.146.010	100,3	100,5
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	68.316.900	69.141.800	69.355.150	101,2	100,3
311	11	PLAĆE	57.674.870				
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	318.800				
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	10.323.230				
31	311	RASHODI ZA ZAPOSLENE	60.950	62.350	62.350	102,3	100,0
311	311	PLAĆE	52.000				
313	311	DOPRINOSI NA PLAĆE	8.950				
31	431	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.256.300	852.550	921.050	67,9	108,0
311	431	PLAĆE	114.000				
312	431	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.122.500				
313	431	DOPRINOSI NA PLAĆE	19.800				
32	431	MATERIJALNI RASHODI	3.450.340	3.363.160	3.461.160	97,5	102,9
321	431	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.142.740				
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	87.600				
324	431	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	35.000				
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	185.000				
31	523	RASHODI ZA ZAPOSLENE	170.000	169.600	170.500	99,8	100,5
311	523	PLAĆE	140.760				
313	523	DOPRINOSI NA PLAĆE	29.240				
32	523	MATERIJALNI RASHODI	254.800	175.800	175.800	69,0	100,0
324	523	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	254.800				
32	911	MATERIJALNI RASHODI	3.200	0	0	0,0	0,0
324	911	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	3.200				
A100002	0911	MALA ŠKOLA,DAROVITA DJECA I S POSEBNIM POTREBAMA	883.760	827.000	827.000	93,6	100,0
32	521	MATERIJALNI RASHODI	708.760	722.000	722.000	101,9	100,0
321	521	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	142.000				
322	521	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	544.490				

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

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
323	521	RASHODI ZA USLUGE	22.270				
42	521	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	175.000	105.000	105.000	60,0	100,0
422	521	POSTROJENJA I OPREMA	175.000				
T100003	0911	AKTIVNOST I PROJEKTI U USTANOVAMA PREDŠ.ODGOJA	35.000	35.000	35.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	35.000	35.000	35.000	100,0	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	35.000				
A100004	0911	UPRAVNA VIJEĆA U VRTIĆIMA	237.400	237.400	237.400	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	237.400	237.400	237.400	100,0	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	237.400				
A100005	0911	REŽIJSKI TROŠKOVI	3.866.900	3.970.000	3.965.000	102,7	99,9
32	11	MATERIJALNI RASHODI	261.800	261.000	261.000	99,7	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	261.800				
32	431	MATERIJALNI RASHODI	3.605.100	3.709.000	3.704.000	102,9	99,9
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.540.100				
323	431	RASHODI ZA USLUGE	1.065.000				
A100006	0911	RASHODI REDOVNE DJELATNOSTI VRTIĆA	11.625.380	11.019.890	11.671.290	94,8	105,9
32	11	MATERIJALNI RASHODI	805.700	0	582.400	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	805.700				
31	311	RASHODI ZA ZAPOSLENE	880	880	880	100,0	100,0
311	311	PLAĆE	750				
313	311	DOPRINOSI NA PLAĆE	130				
32	311	MATERIJALNI RASHODI	80.650	80.250	80.250	99,5	100,0
321	311	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.160				
323	311	RASHODI ZA USLUGE	77.990				
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.500				
32	431	MATERIJALNI RASHODI	10.659.650	10.869.360	10.937.360	102,0	100,6
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	8.199.060				
323	431	RASHODI ZA USLUGE	2.194.690				
324	431	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	2.000				
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	263.900				
34	431	FINANCIJSKI RASHODI	71.500	69.400	70.400	97,1	101,4
343	431	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	71.500				

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

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
32	523	MATERIJALNI RASHODI	7.000	0	0	0,0	0,0
323	523	RASHODI ZA USLUGE	7.000				
A100007	0911	ZAKUPNINE	147.000	147.000	147.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	55.000	55.000	55.000	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	55.000				
32	431	MATERIJALNI RASHODI	92.000	92.000	92.000	100,0	100,0
323	431	RASHODI ZA USLUGE	92.000				
A100008	0911	SANACIJA OBJEKATA	3.229.500	3.669.300	3.873.700	113,6	105,6
32	11	MATERIJALNI RASHODI	1.809.400	500.000	330.600	27,6	66,1
323	11	RASHODI ZA USLUGE	1.809.400				
32	43	MATERIJALNI RASHODI	0	1.640.000	2.009.400	0,0	122,5
32	431	MATERIJALNI RASHODI	1.345.300	1.520.900	1.526.500	113,1	100,4
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	373.100				
323	431	RASHODI ZA USLUGE	972.200				
32	711	MATERIJALNI RASHODI	8.400	8.400	7.200	100,0	85,7
323	711	RASHODI ZA USLUGE	8.400				
32	911	MATERIJALNI RASHODI	66.400	0	0	0,0	0,0
323	911	RASHODI ZA USLUGE	66.400				
K100009	0911	KUHINJSKA I OSTALA OPREMA	964.210	867.330	832.230	90,0	96,0
32	431	MATERIJALNI RASHODI	68.500	68.500	68.500	100,0	100,0
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	68.500				
41	431	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.000	3.000	3.000	75,0	100,0
412	431	NEMATERIJALNA IMOVINA	4.000				
42	431	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	891.710	795.830	760.730	89,3	95,6
422	431	POSTROJENJA I OPREMA	885.710				
426	431	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	6.000				
2000	0911	PREDŠKOLSKI ODGOJ U PRIVATNIM I VJERSKIM VRTIĆIMA	15.575.200	15.571.900	15.571.900	100,0	100,0
A200001	0911	SUFINANCIRANJE PROGRAMA PRIVATNIH I VJERSKIH VRTIĆ	15.200.200	15.200.200	15.200.200	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	15.200.200	15.200.200	15.200.200	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	15.200.200				
A200002	0911	RAD STRUČNE SLUŽBE ZA PRIVATNE I VJERSKE VRTIĆE	375.000	371.700	371.700	99,1	100,0
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	331.700	331.700	331.700	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 003 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
311	11	PLAĆE	282.000				
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.200				
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	48.500				
32	11	MATERIJALNI RASHODI	38.300	35.000	35.000	91,4	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	26.000				
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	6.000				
323	11	RASHODI ZA USLUGE	6.300				
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	5.000				
3000	0911	KAPITALNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA PREDŠK. ODGOJA	4.450.000	5.300.000	4.300.000	119,1	81,1
K300001	0911	DOGRADNJA I NADOGRADNJA DV RUŽMARIN	1.000.000	2.000.000	3.000.000	200,0	150,0
45	11	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	1.000.000	0	490.000	0,0	0,0
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	1.000.000				
45	43	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	2.000.000	2.510.000	0,0	125,5
K300002	0911	ENERGETSKA OBNOVA DJEČJIH VRTIĆA	450.000	300.000	300.000	66,7	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	250.000	300.000	300.000	120,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	250.000				
32	71	MATERIJALNI RASHODI	200.000	0	0	0,0	0,0
323	71	RASHODI ZA USLUGE	200.000				
K300003	0911	IZGRADNJA DV KILA	3.000.000	3.000.000	1.000.000	100,0	33,3
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	1.000.000	0,0	0,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.000.000	0	0	0,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	3.000.000				
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	3.000.000	0	0,0	0,0
M03	0912	OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	76.256.132	68.336.040	64.832.815	89,6	94,9
1000	0912	DECENTRALIZIRANE FUN.-MINIMALNI FIN.STANDARD	21.000.000	21.000.000	21.000.000	100,0	100,0
A100001	0912	REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	16.145.480	16.150.000	16.150.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	9.035.230	9.641.465	10.052.539	106,7	104,3
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	984.190				
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.991.020				
323	11	RASHODI ZA USLUGE	4.887.460				
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	172.560				

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

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	110.250	97.461	97.461	88,4	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	110.250				
32	52	MATERIJALNI RASHODI	6.993.300	6.401.174	5.990.100	91,5	93,6
321	52	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	29.200				
322	52	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	6.167.210				
323	52	RASHODI ZA USLUGE	787.890				
329	52	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	9.000				
34	52	FINANCIJSKI RASHODI	6.700	9.900	9.900	147,8	100,0
343	52	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	6.700				
A100003	0912	REDOVNO ODRŽAVANJE OBJEKATA OŠ	854.520	850.000	850.000	99,5	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	854.520	761.074	850.000	89,1	111,7
323	11	RASHODI ZA USLUGE	854.520				
32	52	MATERIJALNI RASHODI	0	88.926	0	0,0	0,0
K100005	0912	KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE I OPREMU	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100,0	100,0
42	52	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	400.000	400.000	400.000	100,0	100,0
422	52	POSTROJENJA I OPREMA	400.000				
45	52	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	3.600.000	3.600.000	3.600.000	100,0	100,0
451	52	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	3.600.000				
2000	0912	ŠIRE JAVNE POTREBE-IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	35.812.332	24.548.665	24.445.364	68,6	99,6
A200001	0912	SUFINANCIR.PRODUŽENOG BORAV.ICJELOD.NASTAVE	9.085.475	9.066.548	9.080.755	99,8	100,2
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.330.500	3.250.400	3.250.400	97,6	100,0
311	11	PLAĆE	3.305.766				
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	24.734				
32	11	MATERIJALNI RASHODI	169.500	249.600	249.600	147,3	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	169.500				
31	431	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.837.600	2.094.393	2.098.750	114,0	100,2
311	431	PLAĆE	1.212.800				
312	431	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	184.500				
313	431	DOPRINOSI NA PLAĆE	440.300				
32	431	MATERIJALNI RASHODI	3.535.875	3.297.390	3.306.464	93,3	100,3
321	431	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	127.500				
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.026.275				

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

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
323	431	RASHODI ZA USLUGE	338.000				
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	44.100				
34	431	FINANCIJSKI RASHODI	4.000	2.030	2.060	50,8	101,5
343	431	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	4.000				
42	431	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	188.000	172.735	173.481	91,9	100,4
422	431	POSTROJENJA I OPREMA	176.000				
424	431	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	12.000				
312	911	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.000				
A200002	0912	IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI	2.888.136	2.720.117	2.720.696	94,2	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	190.000	190.000	190.000	100,0	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.500				
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54.500				
323	11	RASHODI ZA USLUGE	36.000				
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	97.000				
38	11	OSTALI RASHODI	110.000	110.000	110.000	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	110.000				
32	311	MATERIJALNI RASHODI	56.000	17.000	17.000	30,4	100,0
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.900				
323	311	RASHODI ZA USLUGE	15.000				
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	39.100				
34	311	FINANCIJSKI RASHODI	6	6	6	100,0	100,0
343	311	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	6				
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.000	0	0	0,0	0,0
422	311	POSTROJENJA I OPREMA	4.000				
31	431	RASHODI ZA ZAPOSLENE	84.000	84.000	84.000	100,0	100,0
311	431	PLAĆE	80.700				
313	431	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.300				
32	431	MATERIJALNI RASHODI	894.000	1.014.500	1.014.500	113,5	100,0
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	332.450				
323	431	RASHODI ZA USLUGE	207.000				
324	431	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	50.000				
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	304.550				

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

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
31	521	RASHODI ZA ZAPOSLENE	16.000	16.000	16.000	100,0	100,0
311	521	PLAĆE	13.800				
313	521	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.200				
32	521	MATERIJALNI RASHODI	375.350	225.350	225.350	60,0	100,0
321	521	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.000				
322	521	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	281.700				
323	521	RASHODI ZA USLUGE	56.950				
329	521	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	27.700				
31	522	RASHODI ZA ZAPOSLENE	18.840	20.780	20.780	110,3	100,0
311	522	PLAĆE	13.042				
312	522	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.000				
313	522	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.798				
32	522	MATERIJALNI RASHODI	246.580	242.321	242.900	98,3	100,2
321	522	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19.680				
322	522	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54.660				
323	522	RASHODI ZA USLUGE	21.500				
324	522	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1.000				
329	522	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	149.740				
31	523	RASHODI ZA ZAPOSLENE	101.000	176.460	176.460	174,7	100,0
311	523	PLAĆE	51.000				
313	523	DOPRINOSI NA PLAĆE	50.000				
32	523	MATERIJALNI RASHODI	717.660	591.700	591.700	82,5	100,0
321	523	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.500				
322	523	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	21.000				
324	523	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	692.660				
329	523	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	500				
32	611	MATERIJALNI RASHODI	40.000	30.000	30.000	75,0	100,0
321	611	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.500				
322	611	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	25.500				
323	611	RASHODI ZA USLUGE	1.000				
329	611	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.000				
42	611	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.000	2.000	2.000	200,0	100,0

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

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
422	611	POSTROJENJA I OPREMA	1.000				
324	911	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	33.700				
A200003	0912	MANIFESTACIJE ODGOJA I ŠKOLSTVA	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	25.000				
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	25.000				
A200004	0912	SUSTAV VIDEO NADZORA ŠKOLA	900.000	600.000	600.000	66,7	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	350.000	600.000	600.000	171,4	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	350.000				
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	550.000	0	0	0,0	0,0
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	550.000				
K200005	0912	PRILAGODBA GRAĐEVINA ZA PRISTUP OSOBA SA INVALID.	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	100.000				
A200006	0912	POMOĆNICI U NASTAVI	1.230.000	1.000.000	1.000.000	81,3	100,0
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.145.970	941.030	941.030	82,1	100,0
311	11	PLAĆE	965.415				
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.250				
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	174.305				
32	11	MATERIJALNI RASHODI	84.030	58.970	58.970	70,2	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	80.230				
323	11	RASHODI ZA USLUGE	3.800				
A200007	0912	HITNE INTERVENCIJE	245.000	230.500	230.500	94,1	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	198.780	0	0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	198.780				
32	311	MATERIJALNI RASHODI	17.000	0	0	0,0	0,0
323	311	RASHODI ZA USLUGE	17.000				
32	43	MATERIJALNI RASHODI	1.220	200.000	200.000	9.999,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	1.220				
32	711	MATERIJALNI RASHODI	28.000	30.500	30.500	108,9	100,0
322	711	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12.000				
323	711	RASHODI ZA USLUGE	16.000				

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

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
A200008	0912	NABAVKA UDŽENIKA ZA UČENIKE OŠ	12.000.000	2.000.000	2.000.000	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	22,2	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	9.000.000				
37	52	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	3.000.000	0	0	0,0	0,0
372	52	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	3.000.000				
A200009	0912	GRADSKI PRIJEVOZ UČENIKA	3.644.700	3.291.700	3.291.700	90,3	100,0
35	11	SUBVENCIJE	3.200.000	3.200.000	3.200.000	100,0	100,0
351	11	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	3.200.000				
32	431	MATERIJALNI RASHODI	5.000	17.500	17.500	350,0	100,0
323	431	RASHODI ZA USLUGE	5.000				
32	521	MATERIJALNI RASHODI	439.700	74.200	74.200	16,9	100,0
323	521	RASHODI ZA USLUGE	439.700				
A200010	0912	OSIGURANJE UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA	37.500	25.000	25.000	66,7	100,0
32	431	MATERIJALNI RASHODI	37.500	25.000	25.000	66,7	100,0
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	37.500				
A200011	0912	DIOKLECIJANOVA ŠKRINJICA	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000				
323	11	RASHODI ZA USLUGE	24.500				
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.500				
T200012	0912	EU PROJEKTI	316.621	105.000	105.000	33,2	100,0
32	511	MATERIJALNI RASHODI	314.478	105.000	105.000	33,4	100,0
321	511	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	267.978				
322	511	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31.000				
323	511	RASHODI ZA USLUGE	12.000				
329	511	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.500				
34	511	FINANCIJSKI RASHODI	2.143	0	0	0,0	0,0
343	511	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.143				
A200013	0912	ŠKOLSKI PROMETNI POLIGON	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	150.000				
A200014	0912	VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA	1.064.900	1.109.800	1.101.713	104,2	99,3

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

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
31	311	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	40.000	40.000	0,0	100,0
32	311	MATERIJALNI RASHODI	510.330	574.555	565.783	112,6	98,5
321	311	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12.000				
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	221.150				
323	311	RASHODI ZA USLUGE	154.000				
324	311	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	70				
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	123.110				
34	311	FINANCIJSKI RASHODI	50	50	50	100,0	100,0
343	311	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	50				
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	530.000	480.675	481.360	90,7	100,1
422	311	POSTROJENJA I OPREMA	514.000				
424	311	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	16.000				
32	431	MATERIJALNI RASHODI	8.500	8.500	8.500	100,0	100,0
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	8.500				
32	711	MATERIJALNI RASHODI	4.320	4.320	4.320	100,0	100,0
323	711	RASHODI ZA USLUGE	4.320				
42	711	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.700	1.700	1.700	100,0	100,0
424	711	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	1.700				
422	911	POSTROJENJA I OPREMA	10.000				
T200017	0912	"S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE III"	3.800.000	3.800.000	3.800.000	100,0	100,0
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	577.402	578.010	553.010	100,1	95,7
311	11	PLAĆE	404.130				
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.249				
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	153.023				
32	11	MATERIJALNI RASHODI	68.598	67.990	92.990	99,1	136,8
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	65.906				
323	11	RASHODI ZA USLUGE	2.692				
31	51	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.008.048	2.896.990	2.896.990	96,3	100,0
311	51	PLAĆE	2.598.449				
312	51	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	49.751				
313	51	DOPRINOSI NA PLAĆE	359.848				
32	51	MATERIJALNI RASHODI	145.952	257.010	257.010	176,1	100,0

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

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
321	51	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	133.294				
323	51	RASHODI ZA USLUGE	12.658				
A200018	0912	BLAGO NAŠEG MARJANA	30.000	30.000	0	100,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	30.000	30.000	0	100,0	0,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.000				
A200019	0912	MALA SPLITSKA DEBATA	20.000	20.000	0	100,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	20.000	20.000	0	100,0	0,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.000				
A200020	0912	CENTRI ZA DAROVITE	60.000	60.000	0	100,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	60.000	60.000	0	100,0	0,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	60.000				
A200021	0912	UREĐENJE OKOLIŠA ŠKOLA	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	150.000				
3000	0912	KAPITALNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA OSNOVNOŠ. OBRAZOV.	19.443.800	22.787.375	19.387.451	117,2	85,1
K300001	0912	KUPNJA OPREME ZA OŠ	466.300	461.800	461.800	99,0	100,0
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	78.000	83.000	83.000	106,4	100,0
422	311	POSTROJENJA I OPREMA	75.000				
424	311	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	3.000				
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	300.000	300.000	300.000	100,0	100,0
422	43	POSTROJENJA I OPREMA	300.000				
42	431	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	60.000	53.000	53.000	88,3	100,0
422	431	POSTROJENJA I OPREMA	60.000				
42	611	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
422	611	POSTROJENJA I OPREMA	2.000				
42	711	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	26.300	23.800	23.800	90,5	100,0
422	711	POSTROJENJA I OPREMA	26.300				
T300002	0912	NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE	127.500	125.575	125.651	98,5	100,1
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
424	11	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	100.000				
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.000	0	0	0,0	0,0
424	311	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	2.000				

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

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
42	431	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.000	5.075	5.151	101,5	101,5
424	431	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	5.000				
42	521	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
424	521	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	10.000				
42	611	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.000	7.000	7.000	100,0	100,0
424	611	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	7.000				
42	711	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.500	3.500	3.500	100,0	100,0
424	711	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	3.500				
K300004	0912	ENERGETSKA OBNOVA OSNOVNIH ŠKOLA	850.000	0	0	0,0	0,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	250.000	0	0	0,0	0,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	250.000				
323	71	RASHODI ZA USLUGE	600.000				
K300005	0912	DOGRADNJA OŠ PUJANKI	13.000.000	8.500.000	0	65,4	0,0
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	3.693.040				
45	43	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	2.806.960	4.250.000	0	151,4	0,0
451	43	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	2.806.960				
45	52	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	6.500.000	4.250.000	0	65,4	0,0
451	52	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	6.500.000				
K300006	0912	DOGRADNJA OŠ MEJAŠI	1.500.000	1.500.000	0	100,0	0,0
45	43	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	750.000	750.000	0	100,0	0,0
451	43	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	750.000				
45	52	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	750.000	750.000	0	100,0	0,0
451	52	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	750.000				
K300007	0912	DOGRADNJA OŠ KAMEN-ŠINE	2.000.000	4.000.000	4.000.000	200,0	100,0
45	43	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	1.000.000	2.000.000	2.000.000	200,0	100,0
451	43	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	1.000.000				
45	52	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	1.000.000	2.000.000	2.000.000	200,0	100,0
451	52	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	1.000.000				
K300008	0912	IZGRADNJA 7 ŠKOLSKIH SPORTSKIH DVORANA	400.000	3.500.000	10.000.000	875,0	285,7
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	400.000	0	0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	400.000				
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	3.500.000	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 DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
42	81	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	10.000.000	0,0	0,0
K300009	0912	PLINOFIKACIJA 7 OSNOVNIH ŠKOLA	100.000	700.000	800.000	700,0	114,3
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	700.000	800.000	0,0	114,3
32	31	MATERIJALNI RASHODI	100.000	0	0	0,0	0,0
323	31	RASHODI ZA USLUGE	100.000				
K300010	0912	OPREMANJE PAMETNIH UČIONICA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0	100,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0	100,0
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	1.000.000				
K300011	0912	DOGRADNJA OŠ ŠPLIT 3	0	3.000.000	3.000.000	0,0	100,0
45	43	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	1.500.000	1.500.000	0,0	100,0
45	52	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	1.500.000	1.500.000	0,0	100,0
M04	09	SREDNJE I VISOKO OBRAZOVANJE	3.870.000	3.870.000	3.870.000	100,0	100,0
1000	098	STIPENDIJE	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100,0	100,0
A100001	098	STIPENDIJE REDOVNIM UČENICIMA I STUDENTIMA	3.000.000	3.000.000	3.000.000	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	96,3	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	2.700.000				
37	31	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	300.000	400.000	400.000	133,3	100,0
372	31	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	300.000				
2000	098	VISOKO ŠKOLSTVO - POTPORE	870.000	870.000	870.000	100,0	100,0
A200001	098	GRADSKI PRIJEVOZ STUDENATA	600.000	600.000	600.000	100,0	100,0
35	11	SUBVENCIJE	600.000	0	0	0,0	0,0
351	11	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	600.000				
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	0	600.000	600.000	0,0	100,0
A200002	094	POTPORA ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKOM RADU	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
366	11	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	100.000				
A200003	094	POTPORA PRODUŽENOM RADU SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE	170.000	170.000	170.000	100,0	100,0
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	170.000	170.000	170.000	100,0	100,0
366	11	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	170.000				
M05	098	TEHNIČKA KULTURA	880.000	880.000	880.000	100,0	100,0
1000	098	PROGRAM JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI	880.000	880.000	880.000	100,0	100,0
A100001	098	STRUČNA SLUZBA ZAJED TEHNIČKE KULTURE GRADA SPLITA	550.000	550.000	550.000	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 003 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
38	11	OSTALI RASHODI	550.000	550.000	550.000	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	550.000				
A100002	098	PROGRAMSKA DJELATNOST UDRUGA TEHNIČKE KULTURE	330.000	330.000	330.000	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	330.000	330.000	330.000	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	330.000				
		GLAVA 00302 ODSJEK ZA KULTURU	121.731.990	121.590.156	108.887.599	99,9	89,6
K01	08	JAVNE POTREBE U KULTURI	101.292.990	101.725.156	102.367.599	100,4	100,6
1000	08201	KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST	61.070.560	60.866.590	60.913.440	99,7	100,1
A100001	08201	DJELATNOST HNK, GKM I GKL	53.840.220	53.707.250	53.754.100	99,8	100,1
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	38.004.210	37.515.050	37.571.950	98,7	100,2
311	11	PLAĆE	31.163.700				
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	767.750				
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	6.072.760				
32	11	MATERIJALNI RASHODI	6.841.160	7.382.350	7.371.900	107,9	99,9
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.427.100				
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.215.550				
323	11	RASHODI ZA USLUGE	4.137.000				
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	13.610				
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47.900				
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	12.100	12.100	12.100	100,0	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12.100				
31	311	RASHODI ZA ZAPOSLENE	49.000	49.000	49.000	100,0	100,0
311	311	PLAĆE	46.360				
313	311	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.640				
32	311	MATERIJALNI RASHODI	847.200	847.200	847.200	100,0	100,0
321	311	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000				
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	40.400				
323	311	RASHODI ZA USLUGE	620.600				
324	311	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	49.000				
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	134.200				
34	311	FINANCIJSKI RASHODI	147.500	147.500	147.500	100,0	100,0
343	311	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	147.500				

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

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
31	431	RASHODI ZA ZAPOSLENE	30.000	0	0	0,0	0,0
311	431	PLAĆE	30.000				
32	431	MATERIJALNI RASHODI	5.201.150	5.251.150	5.251.550	101,0	100,0
321	431	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	159.000				
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.057.550				
323	431	RASHODI ZA USLUGE	3.889.200				
324	431	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	53.200				
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	42.200				
34	431	FINANCIJSKI RASHODI	4.400	4.400	4.400	100,0	100,0
343	431	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	4.400				
42	431	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	88.500	88.500	88.500	100,0	100,0
422	431	POSTROJENJA I OPREMA	38.500				
423	431	PRIJEVOZNA SREDSTVA	50.000				
32	521	MATERIJALNI RASHODI	1.660.000	1.695.000	1.695.000	102,1	100,0
323	521	RASHODI ZA USLUGE	1.660.000				
42	521	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	355.000	315.000	315.000	88,7	100,0
422	521	POSTROJENJA I OPREMA	355.000				
32	522	MATERIJALNI RASHODI	400.000	400.000	400.000	100,0	100,0
323	522	RASHODI ZA USLUGE	400.000				
32	911	MATERIJALNI RASHODI	100.000	0	0	0,0	0,0
322	911	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	95.800				
324	911	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	4.200				
422	911	POSTROJENJA I OPREMA	100.000				
T100002	08201	SPLITSKO LJETO	5.194.880	5.194.880	5.194.880	100,0	100,0
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0
311	11	PLAĆE	426.621				
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	73.379				
32	11	MATERIJALNI RASHODI	865.550	865.550	865.550	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	865.550				
32	311	MATERIJALNI RASHODI	1.415.330	1.415.330	1.415.330	100,0	100,0
321	311	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	14.800				
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	483.980				

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

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
323	311	RASHODI ZA USLUGE	895.350				
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	21.200				
34	311	FINANCIJSKI RASHODI	14.000	14.000	14.000	100,0	100,0
343	311	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	14.000				
32	521	MATERIJALNI RASHODI	1.800.000	1.800.000	1.800.000	100,0	100,0
323	521	RASHODI ZA USLUGE	1.800.000				
32	522	MATERIJALNI RASHODI	600.000	600.000	600.000	100,0	100,0
323	522	RASHODI ZA USLUGE	600.000				
T100003	08201	MARULIĆEVI DANI	610.260	610.260	610.260	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	237.000	237.000	237.000	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	237.000				
32	311	MATERIJALNI RASHODI	2.760	2.760	2.760	100,0	100,0
321	311	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	340				
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	590				
323	311	RASHODI ZA USLUGE	730				
324	311	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	100				
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.000				
34	311	FINANCIJSKI RASHODI	500	500	500	100,0	100,0
343	311	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500				
32	521	MATERIJALNI RASHODI	370.000	370.000	370.000	100,0	100,0
322	521	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.100				
323	521	RASHODI ZA USLUGE	339.900				
T100004	08201	MALI MARUL	295.000	224.000	224.000	75,9	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	160.000	160.000	160.000	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	86.750				
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	73.250				
32	431	MATERIJALNI RASHODI	39.000	19.000	19.000	48,7	100,0
323	431	RASHODI ZA USLUGE	8.000				
324	431	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	30.000				
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.000				
32	521	MATERIJALNI RASHODI	86.000	45.000	45.000	52,3	100,0
323	521	RASHODI ZA USLUGE	56.000				

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

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
324	521	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	30.000				
32	522	MATERIJALNI RASHODI	10.000	0	0	0,0	0,0
323	522	RASHODI ZA USLUGE	10.000				
A100005	08201	UDRUGE,NEPROFITNE ORGANIZACIJE I POJEDINCI	1.060.000	1.060.000	1.060.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	20.000				
35	11	SUBVENCIJE	90.000	90.000	90.000	100,0	100,0
352	11	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRTNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	90.000				
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
366	11	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	50.000				
38	11	OSTALI RASHODI	900.000	900.000	900.000	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	900.000				
T100006	08201	JAZZ U VELJAČI	56.600	56.600	56.600	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	30.000				
32	431	MATERIJALNI RASHODI	16.600	16.600	16.600	100,0	100,0
323	431	RASHODI ZA USLUGE	6.000				
324	431	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	10.600				
32	521	MATERIJALNI RASHODI	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
323	521	RASHODI ZA USLUGE	4.600				
324	521	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	5.400				
T100007	08201	LJETNO KAZALIŠTE ZA DJECU	13.600	13.600	13.600	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	5.000				
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	5.000				
32	431	MATERIJALNI RASHODI	3.600	3.600	3.600	100,0	100,0
323	431	RASHODI ZA USLUGE	1.600				
324	431	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	2.000				
2000	08201	MUZEJSKO-GALERIJSKA I LIKOVNA DJELATNOST	19.252.130	19.795.416	20.272.209	102,8	102,4
A200001	08201	DJELATNOST GRADSKIH MUZEJA I GALERIJE UMJETNINA	18.072.130	18.645.416	19.122.209	103,2	102,6
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.073.870	10.280.400	10.329.600	102,1	100,5
311	11	PLAĆE	8.458.745				

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

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	158.785				
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.456.340				
32	11	MATERIJALNI RASHODI	3.001.000	2.975.400	3.026.000	99,2	101,7
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	505.100				
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.112.000				
323	11	RASHODI ZA USLUGE	1.310.300				
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	29.000				
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	44.600				
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	36.800	37.000	38.000	100,5	102,7
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	36.800				
32	311	MATERIJALNI RASHODI	601.000	613.900	618.241	102,2	100,7
321	311	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	17.500				
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	151.500				
323	311	RASHODI ZA USLUGE	410.000				
324	311	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	10.000				
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.000				
34	311	FINANCIJSKI RASHODI	200	200	200	100,0	100,0
343	311	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	200				
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	47.000	60.000	60.000	127,7	100,0
422	311	POSTROJENJA I OPREMA	35.000				
424	311	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	12.000				
31	431	RASHODI ZA ZAPOSLENE	145.100	165.570	182.727	114,1	110,4
311	431	PLAĆE	114.000				
312	431	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.700				
313	431	DOPRINOSI NA PLAĆE	23.400				
32	431	MATERIJALNI RASHODI	3.342.960	3.699.446	4.041.591	110,7	109,3
321	431	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	36.600				
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	147.000				
323	431	RASHODI ZA USLUGE	3.041.960				
324	431	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	24.200				
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	93.200				
34	431	FINANCIJSKI RASHODI	39.500	96.500	105.850	244,3	109,7

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

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
343	431	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	39.500				
42	431	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	117.000	71.000	65.000	60,7	91,6
422	431	POSTROJENJA I OPREMA	81.000				
424	431	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	36.000				
32	511	MATERIJALNI RASHODI	20.000	0	0	0,0	0,0
323	511	RASHODI ZA USLUGE	10.000				
324	511	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	10.000				
32	521	MATERIJALNI RASHODI	363.500	496.000	503.000	136,5	101,4
322	521	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	51.500				
323	521	RASHODI ZA USLUGE	282.000				
324	521	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	20.000				
329	521	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000				
42	521	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	113.100	0	0	0,0	0,0
422	521	POSTROJENJA I OPREMA	75.100				
424	521	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	38.000				
32	522	MATERIJALNI RASHODI	96.100	150.000	152.000	156,1	101,3
321	522	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11.600				
322	522	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	38.500				
323	522	RASHODI ZA USLUGE	46.000				
42	522	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	50.000	0	0	0,0	0,0
422	522	POSTROJENJA I OPREMA	25.000				
424	522	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	25.000				
324	911	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	7.200				
424	911	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	17.800				
T200002	08201	IZLOŽBE U STAROJ GRADSKOJ VIJEĆNICI	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	158.000	158.000	158.000	100,0	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	18.000				
323	11	RASHODI ZA USLUGE	132.000				
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.000				
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.000				
38	11	OSTALI RASHODI	41.000	41.000	41.000	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 003 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
381	11	TEKUĆE DONACIJE	41.000				
A200003	08201	UDRUGE,NEPROFITNE ORGANIZACIJE I GRAĐANI	950.000	950.000	950.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	85.000	85.000	85.000	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	85.000				
35	11	SUBVENCIJE	15.000	15.000	15.000	100,0	100,0
352	11	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRTNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	15.000				
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
366	11	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	50.000				
38	11	OSTALI RASHODI	800.000	800.000	800.000	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	800.000				
T200004	08201	CRVENI PERISTIL 50 GODINA	30.000	0	0	0,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	15.000	0	0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	15.000				
32	311	MATERIJALNI RASHODI	15.000	0	0	0,0	0,0
323	311	RASHODI ZA USLUGE	15.000				
3000	08201	KNJIŽNIČNA I IZDAVAČKA DJELATNOST	9.456.450	9.574.600	9.613.400	101,3	100,4
A300001	08201	DJELATNOST GRADSKE KNJIŽNICE	8.306.450	8.424.600	8.463.400	101,4	100,5
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.149.700	6.158.200	6.187.600	100,1	100,5
311	11	PLAĆE	5.162.100				
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	94.200				
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	893.400				
32	11	MATERIJALNI RASHODI	455.050	759.200	762.200	166,8	100,4
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	240.000				
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	140.000				
323	11	RASHODI ZA USLUGE	75.050				
32	311	MATERIJALNI RASHODI	103.000	113.500	119.900	110,2	105,6
321	311	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13.000				
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	90.000				
32	431	MATERIJALNI RASHODI	1.236.000	1.031.000	1.031.000	83,4	100,0
321	431	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	21.000				
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	375.000				
323	431	RASHODI ZA USLUGE	807.000				

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

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
324	431	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	20.000				
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13.000				
34	431	FINANCIJSKI RASHODI	12.000	12.000	12.000	100,0	100,0
343	431	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12.000				
31	521	RASHODI ZA ZAPOSLENE	128.300	128.300	128.300	100,0	100,0
311	521	PLAĆE	108.500				
312	521	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.000				
313	521	DOPRINOSI NA PLAĆE	18.800				
32	521	MATERIJALNI RASHODI	74.500	74.500	74.500	100,0	100,0
321	521	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	25.000				
322	521	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000				
323	521	RASHODI ZA USLUGE	27.500				
324	521	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	10.000				
329	521	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.000				
31	523	RASHODI ZA ZAPOSLENE	122.900	122.900	122.900	100,0	100,0
311	523	PLAĆE	104.500				
312	523	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	400				
313	523	DOPRINOSI NA PLAĆE	18.000				
32	523	MATERIJALNI RASHODI	25.000	25.000	25.000	100,0	100,0
321	523	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.000				
324	523	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	20.000				
A300002	08201	UDRUGE,POJEDINCI I IZDAVAČI	1.100.000	1.100.000	1.100.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	70.000	70.000	70.000	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	70.000				
35	11	SUBVENCIJE	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
352	11	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRTNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	100.000				
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	80.000	80.000	80.000	100,0	100,0
366	11	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	80.000				
38	11	OSTALI RASHODI	850.000	850.000	850.000	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	850.000				
A300003	08201	POTPORA SVEUČILIŠNOJ KNJIŽNICI	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	50.000	50.000	50.000	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 003 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
366	11	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	50.000				
4000	08201	FILMSKA I MULTIMEDIJALNA DJELATNOST	2.877.820	2.885.000	2.932.000	100,3	101,6
A400001	08201	DJELATNOST MKC	1.507.820	1.515.000	1.562.000	100,5	103,1
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	651.920	655.000	660.000	100,5	100,8
311	11	PLAĆE	553.000				
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.800				
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	95.120				
32	11	MATERIJALNI RASHODI	430.900	422.100	452.000	98,0	107,1
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	22.400				
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	180.400				
323	11	RASHODI ZA USLUGE	228.100				
31	311	RASHODI ZA ZAPOSLENE	37.120	45.000	35.000	121,2	77,8
311	311	PLAĆE	18.800				
312	311	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.000				
313	311	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.320				
32	311	MATERIJALNI RASHODI	168.380	160.000	159.000	95,0	99,4
321	311	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12.000				
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	33.000				
323	311	RASHODI ZA USLUGE	121.680				
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.700				
34	311	FINANCIJSKI RASHODI	4.500	5.000	6.000	111,1	120,0
343	311	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	4.500				
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	40.000	40.000	50.000	100,0	125,0
422	311	POSTROJENJA I OPREMA	40.000				
32	521	MATERIJALNI RASHODI	175.000	187.900	200.000	107,4	106,4
321	521	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	40.000				
322	521	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.000				
323	521	RASHODI ZA USLUGE	128.000				
329	521	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.000				
A400002	08201	DJELATNOST CENTRA ZLATNA VRATA	820.000	820.000	820.000	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	820.000	820.000	820.000	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	820.000				

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

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
A400003	08201	UDRUGE,NEPROFITNE ORGANIZIJE I POJEDINCI	550.000	550.000	550.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	10.000				
35	11	SUBVENCIJE	25.000	25.000	25.000	100,0	100,0
352	11	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRTNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	25.000				
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	25.000	25.000	25.000	100,0	100,0
366	11	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	25.000				
38	11	OSTALI RASHODI	490.000	490.000	490.000	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	490.000				
5000	086	ZAŠTITA PRIRODE	7.409.530	7.446.000	7.479.000	100,5	100,4
A500001	086	DJELATNOST J.U."PARK ŠUMA MARJAN"	7.299.530	7.331.000	7.364.000	100,4	100,5
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.965.530	5.997.000	6.030.000	100,5	100,6
311	11	PLAĆE	5.031.000				
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	69.200				
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	865.330				
32	11	MATERIJALNI RASHODI	1.099.000	1.099.000	1.099.000	100,0	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	256.000				
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	308.000				
323	11	RASHODI ZA USLUGE	485.000				
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.000				
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	5.000				
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	10.000				
32	311	MATERIJALNI RASHODI	220.000	220.000	220.000	100,0	100,0
321	311	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	55.000				
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	60.000				
323	311	RASHODI ZA USLUGE	105.000				
K500002	086	PROTUPOŽARNI VIDEO-SUSTAV	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	20.000	50.000	50.000	250,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	20.000				
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	30.000	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 DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	30.000				
T500003	086	BOTANIČKI VRT	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
366	11	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	20.000				
A500004	086	UDRUGE, NEPROFIT.ORGANIZACIJE I POJEDINCI	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	20.000				
A500005	086	BLAGO NAŠEG MARJANA	20.000	25.000	25.000	125,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	20.000	25.000	25.000	125,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	20.000				
6000	08201	KULTURNA SURADNJA	303.000	303.000	303.000	100,0	100,0
A600001	08201	REGIONALNA I NACIONALNA KULTURNA SURADNJA	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	30.000				
A600002	08201	MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	50.000				
A600003	0820	OBRAZOVNO-ZNANSTVENI PROGRAMI	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000				
38	11	OSTALI RASHODI	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	20.000				
A600004	08201	POTPORE MLADIM TALENTIMA	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
366	11	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	5.000				
38	11	OSTALI RASHODI	35.000	35.000	35.000	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	35.000				
A600005	08201	MANIFESTACIJE	153.000	153.000	153.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	28.000	28.000	28.000	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	23.000				
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000				
35	11	SUBVENCIJE	100.000	100.000	100.000	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 003 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
352	11	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRTNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	100.000				
38	11	OSTALI RASHODI	25.000	25.000	25.000	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	25.000				
7000	0820	STRUČNA TIJELA I VIJEĆA	723.500	604.550	604.550	83,6	100,0
A700001	0820	UPRAVNA I KAZALIŠNA VIJEĆA	493.500	374.550	374.550	75,9	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	481.500	374.550	374.550	77,8	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	481.500				
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.000				
422	521	POSTROJENJA I OPREMA	10.000				
A700002	0820	VIJEĆA U KULTURI	230.000	230.000	230.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	230.000	230.000	230.000	100,0	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	230.000				
8000	0820	TEKUĆE ODRŽAVANJE OBJEKATA	200.000	250.000	250.000	125,0	100,0
T800001	0820	HITNE INTERVENCIJE	200.000	250.000	250.000	125,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	200.000	250.000	250.000	125,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	200.000				
K02	0820	KAPITALNA ULAG.U USTANOVAMA U KULTURI GRADA	20.439.000	19.865.000	6.520.000	97,2	32,8
1000	0820	IZGRADNJA I ADAPTACIJA OBJEKATA U KULTURI	19.000.000	18.400.000	5.000.000	96,8	27,2
K100001	0820	PROJEKT STALNOG POSTAVA ETNOGRAFSKOG MUZEJA	200.000	0	0	0,0	0,0
45	11	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	100.000	0	0	0,0	0,0
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	100.000				
45	52	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	100.000	0	0	0,0	0,0
451	52	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	100.000				
K100002	08202	UREĐENJE PROSTORA SADAŠNJEG ZOO VRTA	50.000	0	0	0,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	50.000	0	0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	50.000				
K100003	08202	KONCERTNA DVORANA	15.000.000	13.400.000	0	89,3	0,0
45	11	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	667.180	6.700.000	0	1.004,2	0,0
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	667.180				
451	43	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	8.732.820				
45	52	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	4.700.000	6.700.000	0	142,6	0,0
451	52	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	4.700.000				

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

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
45	71	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	900.000	0	0	0,0	0,0
451	71	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	900.000				
K100004	08202	UREĐENJE DOMA MLADIH	800.000	0	0	0,0	0,0
45	11	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	800.000	0	0	0,0	0,0
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	800.000				
K100005	08202	SPOMEN DOM DOMOVINSKOM RATU	250.000	0	0	0,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	156.000	0	0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	156.000				
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	94.000	0	0	0,0	0,0
421	11	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	94.000				
K100006	08202	III FAZA GALERIJE UMJETNINA-BEDEM CORNARO	1.300.000	5.000.000	5.000.000	384,6	100,0
45	11	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	650.000	2.500.000	2.500.000	384,6	100,0
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	650.000				
45	52	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	650.000	2.500.000	2.500.000	384,6	100,0
451	52	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	650.000				
K100007	08202	GALERIJA UMJETNINA-ZGRADA U LOVRETSKOJ	150.000	0	0	0,0	0,0
45	11	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	150.000	0	0	0,0	0,0
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	150.000				
K100008	08202	TVRĐAVA GRIPE	1.000.000	0	0	0,0	0,0
45	11	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	1.000.000	0	0	0,0	0,0
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	1.000.000				
T100009	08202	ZNANSTV.ISTRAŽIV.-SUŠENJE BORA NA MARJANU	250.000	0	0	0,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	250.000	0	0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	250.000				
2000	0820	ULAGANJA U OPREMU I OTKUPI	1.439.000	1.465.000	1.520.000	101,8	103,8
K200001	0820	KUPNJA KNJIGA I OPREME	1.439.000	1.465.000	1.520.000	101,8	103,8
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	424.000	200.000	200.000	47,2	100,0
424	11	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	424.000				
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000	0	0	0,0	0,0
422	311	POSTROJENJA I OPREMA	10.000				
41	431	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	60.000	60.000	0,0	100,0
42	431	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	107.000	252.000	252.000	235,5	100,0

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

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
422	431	POSTROJENJA I OPREMA	57.000				
424	431	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	50.000				
42	521	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	718.000	768.000	818.000	107,0	106,5
422	521	POSTROJENJA I OPREMA	20.000				
424	521	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	638.000				
426	521	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	60.000				
42	523	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	25.000	30.000	35.000	120,0	116,7
422	523	POSTROJENJA I OPREMA	10.000				
424	523	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	15.000				
42	611	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	155.000	155.000	155.000	100,0	100,0
422	611	POSTROJENJA I OPREMA	5.000				
424	611	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	150.000				
		GLAVA 00303 ODSJEK ZA SPORT	71.004.050	74.244.050	79.824.050	104,6	107,5
N01	08	JAVNE POTREBE U SPORTU	71.004.050	74.244.050	79.824.050	104,6	107,5
1000	08101	PROGRAMI SPORT.KLUBOVA,SAVEZA,ZAJEDNICA I UDRUGA	22.770.000	23.020.000	23.050.000	101,1	100,1
A100001	08101	STIPENDIJE VRHUNSKIM SPORTAŠIMA	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	2.000.000				
A100002	08101	SUFINANCIRANJE STRUČNOG RADA-TRENERI	6.500.000	6.500.000	6.500.000	100,0	100,0
35	11	SUBVENCIJE	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
352	11	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRTNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	30.000				
38	11	OSTALI RASHODI	6.470.000	4.670.000	4.670.000	72,2	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	6.470.000				
38	31	OSTALI RASHODI	0	1.800.000	1.800.000	0,0	100,0
A100003	08101	SUFINANCIRANJE SPORTSKE REKREACIJE GRAĐANA	80.000	80.000	100.000	100,0	125,0
38	11	OSTALI RASHODI	80.000	80.000	100.000	100,0	125,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	80.000				
A100004	08101	OSPOSOBLJAVANJE SPORTSKIH STRUČNIH KADROVA	10.000	30.000	30.000	300,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	10.000	30.000	30.000	300,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	10.000				
A100005	08101	PROSLAVA OBLJETNICA SPORTSKIH KLUBOVA I UDRUGA	20.000	40.000	50.000	200,0	125,0
38	11	OSTALI RASHODI	20.000	40.000	50.000	200,0	125,0

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

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
381	11	TEKUĆE DONACIJE	20.000				
A100006	08101	SPORTSKO IZDAVAŠTVO	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	20.000				
A100007	08101	SPLITSKI SAVEZ SPORTOVA	1.340.000	1.200.000	1.200.000	89,6	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	1.340.000	1.200.000	1.200.000	89,6	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	1.340.000				
A100008	08101	AKTIVNOSTI SAVEZA,ZAJEDNICA I UDRUGA	1.800.000	1.600.000	1.600.000	88,9	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	1.800.000	1.600.000	1.600.000	88,9	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	1.800.000				
A100009	08101	PROGRAMI SPORTSKIH KLUBOVA	11.000.000	11.000.000	11.000.000	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	11.000.000	11.000.000	11.000.000	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	11.000.000				
A100010	08101	SUFINANCIRANJE NABAVE SPORTSKIH REKVIZITA I OPREME	0	300.000	300.000	0,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	0	300.000	300.000	0,0	100,0
A100011	08101	PROMIDŽBA I RAZVOJ SPORTA	0	250.000	250.000	0,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	0	250.000	250.000	0,0	100,0
2000	08101	POKROVITELJSTVA I POTPORE KLUBOVIMA I UDRUGAMA	18.250.000	17.750.000	17.750.000	97,3	100,0
A200001	08101	POTP. I POKROVITELJ. NAD NATJ. I PRIREDB.	750.000	650.000	650.000	86,7	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	750.000	650.000	650.000	86,7	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	750.000				
A200002	08101	POTPORA KLUBOVIMA U VEĆINSKOM VLASNIŠTVU GRADA	10.200.000	11.000.000	11.000.000	107,8	100,0
35	11	SUBVENCIJE	8.000.000	8.000.000	8.000.000	100,0	100,0
351	11	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	8.000.000				
53	11	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	2.200.000	3.000.000	3.000.000	136,4	100,0
532	11	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEK	2.200.000				
A200003	08101	JEDNOKRATNE POMOĆI UDRUGAMA I INTERVENCIJE	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	200.000				
A200004	08101	GRADSKI PRIJEVOZ SPORTAŠA	2.450.000	2.500.000	2.500.000	102,0	100,0
35	11	SUBVENCIJE	2.450.000	2.500.000	2.500.000	102,0	100,0
351	11	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	2.450.000				

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

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
A200005	08101	POTPORE SPORTAŠIMA,KLUBOVIMA I UDRUG. VRHUN.SPORTA	1.700.000	1.700.000	1.700.000	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	0	1.700.000	1.700.000	0,0	100,0
38	31	OSTALI RASHODI	1.700.000	0	0	0,0	0,0
381	31	TEKUĆE DONACIJE	1.700.000				
A200006	08101	POTPORE ZA FUNKCION. SPORT. OBJEKATA U VL. GRADA	1.700.000	1.700.000	1.700.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	520.000	400.000	400.000	76,9	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000				
323	11	RASHODI ZA USLUGE	510.000				
38	11	OSTALI RASHODI	1.180.000	1.300.000	1.300.000	110,2	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	1.180.000				
A200007	08101	EUROPSKO PRVENSTVO U RUKOMETU	1.250.000	0	0	0,0	0,0
38	11	OSTALI RASHODI	1.250.000	0	0	0,0	0,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	1.250.000				
3000	08102	TEKUĆE ODRŽAVANJE OBJEKATA	1.060.000	650.000	650.000	61,3	100,0
A300001	08102	SANACIJA SRC-A PRI GK I MO	1.000.000	500.000	500.000	50,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	1.000.000	500.000	500.000	50,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	1.000.000				
A300002	08102	SANACIJA OBJEKATA PRI SPORTSKIM KLUBOVIMA	60.000	150.000	150.000	250,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	60.000	150.000	150.000	250,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	60.000				
4000	086	STIPENDIJE I NAGRADE SPORTAŠIMA	320.000	320.000	320.000	100,0	100,0
A400001	086	SPORTSKE STIPENDIJE NADARENIM UČENICIMA I STUDENTI	320.000	320.000	320.000	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	320.000	320.000	320.000	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	320.000				
5000	0810	J.U. "SPORTSKI OBJEKTI"	25.354.050	26.054.050	26.554.050	102,8	101,9
A500001	08100	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.980.402	11.902.402	11.981.402	99,4	100,7
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.089.000	5.011.000	5.090.000	98,5	101,6
311	11	PLAĆE	4.093.000				
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	289.000				
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	707.000				
32	11	MATERIJALNI RASHODI	837.352	837.352	837.352	100,0	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	737.000				

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

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
323	11	RASHODI ZA USLUGE	100.352				
31	311	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.054.050	6.054.050	6.054.050	100,0	100,0
311	311	PLAĆE	5.235.060				
313	311	DOPRINOSI NA PLAĆE	818.990				
A500002	08102	TEKUĆE ODRŽAVANJE OBJEKATA	2.825.000	3.640.972	4.309.696	128,9	118,4
32	11	MATERIJALNI RASHODI	2.825.000	3.640.972	4.309.696	128,9	118,4
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	870.000				
323	11	RASHODI ZA USLUGE	1.955.000				
A500003	08102	ENERGENTI	8.240.000	8.240.000	8.240.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	8.240.000	8.240.000	8.240.000	100,0	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	6.000.000				
323	11	RASHODI ZA USLUGE	2.240.000				
A500004	08100	STRUČNA TIJELA I VIJEĆA -J.U."SPORTSKI OBJEKTI"	250.000	250.000	250.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	250.000	250.000	250.000	100,0	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	250.000				
A500005	08100	OSTALI RASHODI REDOVNOG POSLOVANJA	1.306.615	1.292.809	1.282.585	98,9	99,2
32	11	MATERIJALNI RASHODI	1.265.500	1.265.500	1.265.500	100,0	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	196.000				
323	11	RASHODI ZA USLUGE	951.000				
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	118.500				
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	41.115	27.309	17.085	66,4	62,6
342	11	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	27.115				
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	14.000				
K500006	08103	KAPITALNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA	752.033	727.867	490.367	96,8	67,4
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	411.200	411.200	411.200	100,0	100,0
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	410.000				
426	11	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	1.200				
54	11	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	340.833	316.667	79.167	92,9	25,0
544	11	OTPL.GLAVN.PRIMLJ.ZAJM.OD BANAKA I OST.FIN.INST.IZVAN J.S.	340.833				
6000	08103	PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA	3.150.000	6.350.000	11.400.000	201,6	179,5
T600001	08103	IZGRADNJA SPORTSKIH GRAĐEVINA	200.000	1.000.000	1.500.000	500,0	150,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	200.000	1.000.000	1.500.000	500,0	150,0

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

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
323	43	RASHODI ZA USLUGE	200.000				
T600002	08103	RJEŠAVANJE IMOV.-PRAVNOG STATUSA SPORT.GRAĐEVINA	400.000	200.000	250.000	50,0	125,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	400.000	200.000	0	50,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	400.000				
32	43	MATERIJALNI RASHODI	0	0	250.000	0,0	0,0
K600003	08103	ULAG. NA OBJ. KOJI KORISTE KLUB.U VEĆ.VLAS.GRADA	250.000	1.000.000	1.000.000	400,0	100,0
45	43	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	250.000	1.000.000	1.000.000	400,0	100,0
451	43	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	250.000				
K600004	08103	IZGRADNJA BAZENA NA RAVNIM NJIVAMA	1.000.000	3.500.000	8.000.000	350,0	228,6
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	300.000				
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	700.000	3.500.000	0	500,0	0,0
421	71	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	700.000				
42	81	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	8.000.000	0,0	0,0
K600005	086	ULAGANJA U KAPITALNU OPREMU	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	150.000	0	0	0,0	0,0
382	11	KAPITALNE DONACIJE	150.000				
38	43	OSTALI RASHODI	0	150.000	150.000	0,0	100,0
K600006	08102	ULAGANJA U OBJEKTE KOJIMA UPRAVLJAJU SPORT.KLUBOVI	1.150.000	500.000	500.000	43,5	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	1.150.000	0	0	0,0	0,0
382	11	KAPITALNE DONACIJE	1.150.000				
38	43	OSTALI RASHODI	0	500.000	500.000	0,0	100,0
7000	08101	ZAKLADA ZA SPORTSKU IZVRSNOST	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
T700001	08101	ZAKLADA ZA SPORTSKU IZVRSNOST	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	100.000				

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 FINANCIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLING

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
		SVEUKUPNO RAZDJEL	42.129.000	35.995.000	29.585.000	85,4	82,2
		GLAVA 00401 ODSJEK ZA RAČUNOVODSTVO I PRORAČUN	31.519.000	26.185.000	20.695.000	83,1	79,0
D01	0112	FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI	31.519.000	26.185.000	20.695.000	83,1	79,0
1000	01121	FINANCISJKI I FISKALNI POSLOVI	31.519.000	26.185.000	20.695.000	83,1	79,0
A100001	01121	OTPLATE PRIMLJENIH KREDITA	30.369.000	25.085.000	19.595.000	82,6	78,1
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	1.984.000	1.200.000	660.000	60,5	55,0
342	11	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	1.884.000				
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	100.000				
54	11	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	28.385.000	23.885.000	18.935.000	84,2	79,3
544	11	OTPL.GLAVN.PRIMLJ.ZAJM.OD BANAKA I OST.FIN.INST.IZVAN J.S.	28.385.000				
A100002	01121	USLUGE BANAKA I PLATNOG PROMETA	300.000	300.000	300.000	100,0	100,0
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	300.000	300.000	300.000	100,0	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	300.000				
A100003	01121	USLUGE NAPLATE PRIHODA	650.000	650.000	650.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	200.000				
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	450.000	450.000	450.000	100,0	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	450.000				
A100004	01121	POVRAT VIŠE UPLAĆENIH SREDSTAVA	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	150.000				
A100005	01121	KRATKOROČNO ZADUŽIVANJE-MINUS PO RAČUNU	50.000	0	0	0,0	0,0
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	50.000	0	0	0,0	0,0
342	11	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	50.000				
		GLAVA 00403 ODSJEK ZA JAVNU NABAVU	170.000	180.000	200.000	105,9	111,1
D02	01331	JAVNA NABAVA	170.000	180.000	200.000	105,9	111,1
1000	01331	PROVOĐENJE POSTUPKA JAVNE NABAVE	170.000	180.000	200.000	105,9	111,1
A100001	01331	OGLAŠAVANJE JAVNE NABAVE	170.000	180.000	200.000	105,9	111,1
32	11	MATERIJALNI RASHODI	160.000	180.000	200.000	112,5	111,1
323	11	RASHODI ZA USLUGE	100.000				
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	60.000				
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	10.000	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 FINANCIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLING

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	10.000				
		GLAVA 00404 ODSJEK ZA KONTROLING, POSLOVNE PROCESE I INFORMAT	10.440.000	9.630.000	8.690.000	92,2	90,2
D03	01336	INFORMATIZACIJA I KONTROLING POSLOVNIH PROCESA	10.440.000	9.630.000	8.690.000	92,2	90,2
1000	01336	INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE	10.440.000	9.630.000	8.690.000	92,2	90,2
K100001	01336	OSUVREMENJAVANJE INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE	2.160.000	1.910.000	1.670.000	88,4	87,4
32	11	MATERIJALNI RASHODI	500.000	600.000	250.000	120,0	41,7
323	11	RASHODI ZA USLUGE	500.000				
41	11	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	220.000	0	0	0,0	0,0
412	11	NEMATERIJALNA IMOVINA	220.000				
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.440.000	1.310.000	0	91,0	0,0
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	1.190.000				
426	11	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	250.000				
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	1.420.000	0,0	0,0
K100002	01336	ARHIVSKO-DOKUMENTACIJSKI SUSTAV	2.650.000	1.650.000	1.150.000	62,3	69,7
32	11	MATERIJALNI RASHODI	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	150.000				
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.362.920	1.500.000	0	110,1	0,0
426	11	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	1.362.920				
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.137.080	0	1.000.000	0,0	0,0
426	71	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	1.137.080				
K100003	01336	GIS PODSUSTAV	250.000	250.000	250.000	100,0	100,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	250.000	250.000	170.000	100,0	68,0
426	11	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	250.000				
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	80.000	0,0	0,0
A100004	01336	ODRŽAVANJE HARDWAER-A I SOFTWAER-A	4.580.000	5.070.000	4.970.000	110,7	98,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	4.580.000	5.070.000	4.970.000	110,7	98,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	105.000				
323	11	RASHODI ZA USLUGE	4.475.000				
K100005	01336	LAN MREŽA	800.000	750.000	650.000	93,8	86,7
32	11	MATERIJALNI RASHODI	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	100.000				
41	11	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000	50.000	50.000	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 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLING

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
412	11	NEMATERIJALNA IMOVINA	100.000				
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	600.000	0	0,0	0,0
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	600.000	0	500.000	0,0	0,0
422	71	POSTROJENJA I OPREMA	600.000				

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

RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB, ZDRAV. ZAŠTITU I DEMOGRAF.

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
		SVEUKUPNO RAZDJEL	64.675.100	63.681.000	63.787.000	98,5	100,2
		GLAVA 00501 ODSJEK ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU	30.825.100	29.831.000	29.937.000	96,8	100,4
E01	10	SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	30.825.100	29.831.000	29.937.000	96,8	100,4
1000	104	ZAŠTITA DJECE I MLADIH	6.645.000	6.645.000	6.645.000	100,0	100,0
A100001	104	SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA DJECE U VRTIĆIMA	1.360.000	1.360.000	1.360.000	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	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1.360.000				
A100002	104	MARENDE ZA SOC.UGROŽENU DJECU U OŠ	2.100.000	2.100.000	2.100.000	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	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	2.100.000				
A100003	104	PREHRANA ZA SOCIJALNO UGROŽENU DJECU U CB U OŠ	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	100.000				
A100004	104	STIPENDIRANJE SOC. UGROŽENIH UČENIKA I STUDENATA	2.100.000	2.100.000	2.100.000	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	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	2.100.000				
A100006	104	UNAPREĐENJE ZDRAVLJA DJECE I MLADIH	985.000	985.000	985.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	70.000	70.000	70.000	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	70.000				
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	625.000	625.000	625.000	100,0	100,0
366	11	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	625.000				
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	40.000				
38	11	OSTALI RASHODI	250.000	250.000	250.000	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	250.000				
2000	109	PROMIC. ZDRAVLJA, SPRJEČ.BOLESTI I RIZIČ.OBL.PONAŠ	3.890.000	2.390.000	2.390.000	61,4	100,0
A200001	109	PREVENTIVNE AKTIVNOSTI I STRUČNO USAVRŠAVANJE	130.000	130.000	130.000	100,0	100,0
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	130.000	130.000	130.000	100,0	100,0
366	11	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	130.000				
A200002	109	SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE AKUTNIH BOLESTI	70.000	70.000	70.000	100,0	100,0
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	70.000	70.000	70.000	100,0	100,0
366	11	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	70.000				

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

RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB, ZDRAV. ZAŠTITU I DEMOGRAF.

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
A200003	109	PALIJATIVNA SKRB - MOBILNI TIMOVI	600.000	600.000	600.000	100,0	100,0
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	600.000	600.000	600.000	100,0	100,0
366	11	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	600.000				
A200004	109	PALIJATIVNA SKRB-HOSPICIJ SESTARA MATOŠIĆ	2.100.000	600.000	600.000	28,6	100,0
45	11	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	2.100.000	600.000	600.000	28,6	100,0
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	2.100.000				
A200005	109	SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE BOLESTI OVISNOSTI	650.000	650.000	650.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	80.000	80.000	80.000	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	80.000				
38	11	OSTALI RASHODI	570.000	570.000	570.000	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	570.000				
A200006	109	SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE KRONIČNIH BOLESTI	340.000	340.000	340.000	100,0	100,0
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	88.000	88.000	88.000	100,0	100,0
366	11	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	88.000				
38	11	OSTALI RASHODI	252.000	252.000	252.000	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	252.000				
3000	109	SURADNJA S CRVENIM KRIŽEM	1.700.000	1.700.000	1.700.000	100,0	100,0
A300001	109	SLUŽBA TRAŽENJA	180.000	180.000	180.000	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	180.000	180.000	180.000	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	180.000				
A300002	109	REDOVNA DJELAT.GRADSKOG DRUŠ.CRVENOG KRIŽA	1.520.000	1.520.000	1.520.000	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	1.520.000	1.520.000	1.520.000	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	1.520.000				
4000	109	ZAŠTITA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI	8.300.000	8.300.000	8.300.000	100,0	100,0
A400001	109	NAKNADA UMIROVLJENICIMA	8.000.000	8.000.000	8.000.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	100.000				
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	7.900.000	7.900.000	7.900.000	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	7.900.000				
A400002	109	PROJEKTI ZA OSOBE STARIJE ŽIBOTNE DOBI	300.000	300.000	300.000	100,0	100,0
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
366	11	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	10.000				

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

RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB, ZDRAV. ZAŠTITU I DEMOGRAF.

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	200.000				
38	11	OSTALI RASHODI	90.000	90.000	90.000	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	90.000				
5000	109	SUFINANCIRANJE USTANOVE DES	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100,0	100,0
A500001	109	SUFINANCIRANJE USTANOVE DES	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100,0	100,0
35	11	SUBVENCIJE	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100,0	100,0
352	11	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRTNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	4.000.000				
6000	109	PRIJ OSOBA S 80% I VEĆIM INV I SANITET.PRIJ NEMOĆN	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100,0	100,0
A600001	109	PRIJEV.OSOBA S 80% I VEĆIM INVALID.I PRIJEV.NEMOĆH	1.200.000	1.200.000	1.200.000	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	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1.200.000				
7000	109	POTPORE OSOBAMA S INVALIDITETOM	1.385.000	1.385.000	1.385.000	100,0	100,0
A700001	109	POTPORE OSOBAMA S INVALIDITETOM	485.000	485.000	485.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	96.000	96.000	96.000	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	96.000				
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	84.000	84.000	84.000	100,0	100,0
366	11	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	84.000				
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	15.000	15.000	15.000	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	15.000				
38	11	OSTALI RASHODI	280.000	280.000	280.000	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	280.000				
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	10.000				
A700002	109	NAKNADE KORISNICIMA OSOBNE INVALIDNINE CZSS	900.000	900.000	900.000	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	900.000	900.000	900.000	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	900.000				
8000	109	CENTAR ZA PROF.REHABILITACIJU SPLIT	1.705.100	2.211.000	2.317.000	129,7	104,8
T800001	109	SUFINANC.CENTRA ZA PROF.REHABILITAC.SPLIT	1.705.100	2.211.000	2.317.000	129,7	104,8
32	11	MATERIJALNI RASHODI	430.000	0	0	0,0	0,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	125.000				
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	76.500				

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

RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB, ZDRAV. ZAŠTITU I DEMOGRAF.

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
323	11	RASHODI ZA USLUGE	228.500				
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	40.000				
32	311	MATERIJALNI RASHODI	36.000	200.000	300.000	555,6	150,0
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	15.000				
323	311	RASHODI ZA USLUGE	17.000				
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.000				
423	311	PRIJEVOZNA SREDSTVA	120.000				
31	521	RASHODI ZA ZAPOSLENE	791.140	1.400.000	1.410.000	177,0	100,7
311	521	PLAĆE	645.130				
312	521	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	35.000				
313	521	DOPRINOSI NA PLAĆE	111.010				
32	521	MATERIJALNI RASHODI	275.960	549.000	595.000	198,9	108,4
321	521	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	99.000				
322	521	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	101.600				
323	521	RASHODI ZA USLUGE	39.360				
329	521	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	36.000				
343	521	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12.000				
42	521	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	50.000	0	0,0	0,0
9000	109	BOŽIĆNICE	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,0	100,0
A900001	109	BOŽIĆNICE	2.000.000	2.000.000	2.000.000	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	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	2.000.000				
		GLAVA 00502 ODSJEK ZA DEMOGRAFSKU POTPORU I MEĐUGENERACIJSK	33.850.000	33.850.000	33.850.000	100,0	100,0
E02	109	DEMOGRAFSKE MJERE I MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST	33.850.000	33.850.000	33.850.000	100,0	100,0
1000	104	ZAŠTITA POJEDINCA I OBITELJI	33.630.000	33.630.000	33.630.000	100,0	100,0
A100001	109	PREHRANA ZA SOCIJALNO UGROŽENE GRAĐANE	3.800.000	3.800.000	3.800.000	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	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	3.800.000				
A100002	109	JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	50.000				
A100003	109	POMOĆI ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA	4.900.000	4.900.000	4.900.000	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 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB, ZDRAV. ZAŠTITU I DEMOGRAF.

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	4.900.000	4.900.000	4.900.000	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	4.900.000				
A100004	109	POGREBNI TROŠKOVI ZA UMRLE BEZ IMOVINE	190.000	190.000	190.000	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	190.000	190.000	190.000	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	190.000				
A100005	109	OGRJEV ZA SOCIJALNO UGROŽENE OBITELJI	1.150.000	1.150.000	1.150.000	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	100,0	100,0
372	52	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1.150.000				
A100006	109	GRADSKI PRIJEVOZ	18.800.000	18.800.000	18.800.000	100,0	100,0
35	11	SUBVENCIJE	18.800.000	18.800.000	18.800.000	100,0	100,0
351	11	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	18.800.000				
A100007	109	SPREČ. I SUZB. NASILJA, SVJETOV. ZA POJED. I OBITE	440.000	440.000	440.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	200.000				
38	11	OSTALI RASHODI	240.000	240.000	240.000	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	240.000				
A100008	104	NAKNADA NOVOROĐENOJ DJECI GRADA SPLITA	4.300.000	4.300.000	4.300.000	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	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	4.300.000				
2000	109	ZAŠTITA BESKUĆNIC(K)A	220.000	220.000	220.000	100,0	100,0
A200001	109	SMJEŠTAJ U PRIHVATILIŠTU/PRENOČIŠTU	220.000	220.000	220.000	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	220.000	220.000	220.000	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	220.000				

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

RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIR.UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
		SVEUKUPNO RAZDJEL	5.150.000	4.100.000	5.050.000	79,6	123,2
		GLAVA 00601 ODSJEK ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	5.100.000	4.050.000	5.000.000	79,4	123,5
F01	06	PROSTORNO UREĐENJE	5.100.000	4.050.000	5.000.000	79,4	123,5
1000	06202	PROSTORNO PLANIRANJE	4.350.000	3.000.000	3.900.000	69,0	130,0
K100001	06202	IZMJENA I DOPUNA GUP-A	350.000	500.000	300.000	142,9	60,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	50.000	500.000	300.000	1.000,0	60,0
426	11	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	50.000				
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	300.000	0	0	0,0	0,0
426	43	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	300.000				
K100002	06202	IZRADA, IZMJENE I DOPUNE UPU-A I SANACIJS. PLANOVI	1.200.000	1.000.000	1.800.000	83,3	180,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	1.000.000	1.800.000	0,0	180,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.200.000	0	0	0,0	0,0
426	43	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	1.200.000				
K100003	06202	GRADSKI PROJEKTI, NATJEČAJI I STRUČNE PODLOGE	1.900.000	1.000.000	1.500.000	52,6	150,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	750.000	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	400.000	1.000.000	750.000	250,0	75,0
426	43	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	400.000				
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.500.000	0	0	0,0	0,0
426	71	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	1.500.000				
K100004	06202	IZMJENA I DOPUNA PPUGS-A	200.000	500.000	300.000	250,0	60,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	200.000	300.000	300.000	150,0	100,0
426	11	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	200.000				
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	200.000	0	0,0	0,0
K100005	06202	IDEJNO RJ. ŽNJANSKI PLATO-DUILOVO-TRSTENIČKA UVALA	700.000	0	0	0,0	0,0
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	700.000	0	0	0,0	0,0
426	71	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	700.000				
2000	05	ZAŠTITA OKOLIŠA	750.000	1.050.000	1.100.000	140,0	104,8
A200001	0551	IZVJEŠTAJ O STANJU OKOLIŠA I PROGRAM Z.O.	200.000	200.000	500.000	100,0	250,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	200.000	200.000	500.000	100,0	250,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	200.000				
K200002	056	AKCIJSKI PLANOVI I STRUČNE PODLOGE ZAŠTITE OKOLIŠA	200.000	500.000	450.000	250,0	90,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	200.000	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 006 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIR.UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
323	11	RASHODI ZA USLUGE	200.000				
32	43	MATERIJALNI RASHODI	0	500.000	450.000	0,0	90,0
A200003	056	UDRUGE ZA ZAŠTITU OKOLIŠA-PROGRAMI	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	150.000				
A200004	056	KARTA BUKE I AKCIJSKI PLANOVI	200.000	200.000	0	100,0	0,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	200.000	0	0	0,0	0,0
426	11	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	200.000				
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	200.000	0	0,0	0,0
		GLAVA 00602 ODSJEK ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐE	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
F02	0621	DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
1000	0621	LOKACIJSKE, GRAĐEVINSKE I UPORABNE DOZVOLE	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
A100001	0621	TEHNIČKI PREGLEDI	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	50.000				

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

RAZDJEL 007 SLUŽBA ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE RAZVOJNIM PROJEKTIMA

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
		SVEUKUPNO RAZDJEL	107.065.000	101.500.000	99.600.000	94,8	98,1
		GLAVA 00701 ODSJEK ZA STRATEŠKO PLAN. I UPRAVLJENJE RAZVOJNIM	1.340.000	0	0	0,0	0,0
G02	06	IZRADA STRATEGIJE RAZVOJA GRADA	1.340.000	0	0	0,0	0,0
1000	06202	STRATEŠKI I RAZVOJNI PROJEKTI	1.340.000	0	0	0,0	0,0
A100001	06202	IZRADE PROGRAMA, AKTIVNOSTI I MJERA	940.000	0	0	0,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	940.000	0	0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	940.000				
K100002	06100	IZRADA STRATEGIJE POTICANE STANOGRADNJE	100.000	0	0	0,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	100.000	0	0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	100.000				
A100003	06202	STRATEGIJA RAZVOJA GRADA SPLITA 2017.-2025.	300.000	0	0	0,0	0,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	300.000	0	0	0,0	0,0
426	11	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	300.000				
		GLAVA 00702 ODSJEK ZA IMOVINSKO-PRAVNE ODNOSE	3.100.000	2.600.000	6.500.000	83,9	250,0
G03	0133	IMOVINSKO-PRAVNI ODNOSI	3.100.000	2.600.000	6.500.000	83,9	250,0
1000	0133	EVIDENCIJA, UKNJIŽBA I GEODETSKI POSLOVI	3.100.000	2.600.000	6.500.000	83,9	250,0
A100001	0133	UPLANE I PARCELACIJE	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	100.000				
A100002	0133	KATASTAR VODOVA I KUĆNIH BROJEVA	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	500.000				
A100003	0133	NAKNADA ZA ODUZETO I PREDANO ZEMLJIŠTE	1.000.000	1.000.000	4.900.000	100,0	490,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.000.000	1.000.000	4.900.000	100,0	490,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	1.000.000				
T100004	0133	EVIDENCIJA NERAZVRSTANIH CESTA	1.500.000	1.000.000	1.000.000	66,7	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	1.500.000	1.000.000	1.000.000	66,7	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	1.500.000				
		GLAVA 00703 ODSJEK ZA IZGRADNJU	102.625.000	98.900.000	93.100.000	96,4	94,1
G01	04	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	102.625.000	98.900.000	93.100.000	96,4	94,1
1000	0451	IZGRADNJA CESTA	70.405.000	90.600.000	81.800.000	128,7	90,3
K100001	045112	VUKOVARSKA ULICA	4.500.000	4.000.000	6.000.000	88,9	150,0

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

RAZDJEL 007 SLUŽBA ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE RAZVOJNIM PROJEKTIMA

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100,0	100,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	3.000.000				
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.500.000	1.000.000	3.000.000	66,7	300,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.500.000				
K100002	045112	PRISTUPNE CESTE ZA POS	8.000.000	10.000.000	0	125,0	0,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.000.000	0	0	0,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	3.000.000				
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	3.200.000	0	0,0	0,0
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.000.000	6.800.000	0	136,0	0,0
421	71	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	5.000.000				
K100003	045112	MANĐEROVA ULICA	100.000	10.000.000	15.000.000	9.999,0	150,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	1.800.000	0	0,0	0,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	15.000.000	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000	700.000	0	700,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	100.000				
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	7.500.000	0	0,0	0,0
K100004	045112	PRISTUPNE CESTE NA SIROBUJU-HRVATSKE NEOVISNOSTI	3.300.000	0	0	0,0	0,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.800.000	0	0	0,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	1.800.000				
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.500.000	0	0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.500.000				
K100005	045112	KIJEVSKA ULICA	550.000	2.500.000	0	454,6	0,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	500.000	0	0	0,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	500.000				
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	50.000	2.500.000	0	5.000,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	50.000				
K100006	045112	PRIKLJUČAK ZA PUT IZA NOVE BOLNICE	3.100.000	0	0	0,0	0,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.500.000	0	0	0,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	1.500.000				
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.600.000	0	0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.600.000				
K100007	045112	NATHODNIK NA VUKOVARSKOJ ULICI NA MEJAŠIMA	2.800.000	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 007 SLUŽBA ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE RAZVOJNIM PROJEKTIMA

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.800.000	0	0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.800.000				
K100008	045112	ZAJČEVA ULICA	1.500.000	1.500.000	0	100,0	0,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.500.000	0	0	0,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	1.500.000				
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	1.500.000	0	0,0	0,0
K100009	045112	ŠOLTANSKA ULICA	650.000	0	0	0,0	0,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	350.000	0	0	0,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	350.000				
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	300.000	0	0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	300.000				
K100010	045112	STEPENICE ZA DV MARGARITELA U GK ŠINE	750.000	0	0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	750.000	0	0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	750.000				
K100011	045112	ZAGORSKI PUT	7.300.000	10.000.000	10.000.000	137,0	100,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.800.000	0	0	0,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	6.800.000				
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	500.000	10.000.000	10.000.000	2.000,0	100,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	500.000				
K100012	045112	PUT KAMENA (KAREPOVAC) 23000 M2 X 1200 KN/M2	3.000.000	20.000.000	35.000.000	666,7	175,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.000.000	10.000.000	0	333,3	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	3.000.000				
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	6.800.000	26.410.000	0,0	388,4
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	3.200.000	8.590.000	0,0	268,4
K100013	045112	PUT SMOKOVIKA OS-3	1.200.000	0	0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.200.000	0	0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.200.000				
K100014	045112	MAKARSKA C-19	480.000	650.000	0	135,4	0,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	400.000	0	0	0,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	400.000				
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	80.000	0	0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	80.000				

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

RAZDJEL 007 SLUŽBA ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE RAZVOJNIM PROJEKTIMA

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	650.000	0	0,0	0,0
K100015	045112	PAZDIGRADSKA OS -13	3.000.000	0	0	0,0	0,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.500.000	0	0	0,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	1.500.000				
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.500.000				
K100016	045112	PUT TRŠĆENICE	1.500.000	0	0	0,0	0,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.000.000	0	0	0,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	1.000.000				
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	500.000				
K100017	045112	JANJEVSKA ULICA	415.000	0	0	0,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	400.000				
412	43	NEMATERIJALNA IMOVINA	15.000				
K100018	045112	PRIKLJUČAK NA DRŽAVNU CESTU U SLATINAMA	1.015.000	0	0	0,0	0,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.015.000	0	0	0,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	1.000.000				
412	43	NEMATERIJALNA IMOVINA	15.000				
K100019	045112	PRIMOŠTENSKA C17	1.300.000	1.500.000	0	115,4	0,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.200.000	0	0	0,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	1.200.000				
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000	1.500.000	0	1.500,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	100.000				
K100020	045112	PRIKLJUČAK NA ISTOČNO OD KILE	2.100.000	0	0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	300.000	0	0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	300.000				
41	71	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.100.000	0	0	0,0	0,0
411	71	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	1.100.000				
421	71	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	700.000				
K100021	045112	PRIKLJUČAK NA PUT ŽNJANA	850.000	0	0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	850.000				
K100022	04512	CESTA ŽNJAN JP7	3.150.000	0	0	0,0	0,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.650.000	0	0	0,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	1.650.000				

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

RAZDJEL 007 SLUŽBA ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE RAZVOJNIM PROJEKTIMA

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.500.000	0	0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.500.000				
K100023	045112	PROMETNICE UNUTAR DPU JI OD VELEBITSKE I BRAČKE	2.500.000	7.500.000	0	300,0	0,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	500.000	0	0	0,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	500.000				
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.000.000	7.500.000	0	375,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.000.000				
K100024	045112	PRIKLJUČAK NA UL ICU PUT TRSTENIKA	800.000	0	0	0,0	0,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	500.000	0	0	0,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	500.000				
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	300.000	0	0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	300.000				
K100025	045112	CESTA ZA PARKOVE I NASADE - KAREPOVAC	900.000	1.000.000	0	111,1	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	900.000				
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	1.000.000	0	0,0	0,0
K100026	045112	SJ. NOGOSTUP U UL. MATICE HRVATSKE	1.080.000	4.000.000	0	370,4	0,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.000.000	0	0	0,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	1.000.000				
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	80.000	4.000.000	0	5.000,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	80.000				
K100027	045112	VARAŽDINSKA ULICA - ČESTICA 2 I 3	500.000	1.000.000	1.600.000	200,0	160,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	500.000	0	0	0,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	500.000				
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	1.000.000	1.600.000	0,0	160,0
K100028	045112	PROMETNICE UNUTAR DPU CRKVICE GOSPE OD ŽNJANA	2.250.000	1.750.000	1.000.000	77,8	57,1
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.000.000	1.000.000	500.000	100,0	50,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	1.000.000				
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.250.000	750.000	500.000	60,0	66,7
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.250.000				
K100029	045112	SMILJANIĆEVA ULICA	585.000	1.700.000	0	290,6	0,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	500.000	0	0	0,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	500.000				

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

RAZDJEL 007 SLUŽBA ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE RAZVOJNIM PROJEKTIMA

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	85.000	1.700.000	0	2.000,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	85.000				
K100030	045112	PETRAVIĆEVA ULICA	80.000	1.000.000	0	1.250,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	80.000	1.000.000	0	1.250,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	80.000				
K100031	045112	PUT DUILOVA	1.000.000	0	0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.000.000	0	0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.000.000				
K100032	045112	ULICA MEJAŠI (ISPRED ŠKOLE)	100.000	1.000.000	2.000.000	1.000,0	200,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000	1.000.000	0	1.000,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	100.000				
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	2.000.000	0,0	0,0
K100033	045112	INTERNA PROMETNICA SPOJ KUPREŠKE I PUTA SMOKOVIKA	100.000	1.000.000	800.000	1.000,0	80,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	800.000	0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000	200.000	800.000	200,0	400,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	100.000				
K100034	045112	PAZDIGRADSKA ULICA	4.050.000	8.500.000	7.000.000	209,9	82,4
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	5.000.000	0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	50.000	3.500.000	7.000.000	7.000,0	200,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	50.000				
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.000.000	0	0	0,0	0,0
421	71	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	4.000.000				
K100035	045112	NASTAVAK ROOSEVELTOVE ULICE	1.900.000	0	0	0,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	1.900.000				
K100037	045112	KOMUNALNO OPREMANJE-DVORANA LORA	2.000.000	1.000.000	0	50,0	0,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.000.000	1.000.000	0	50,0	0,0
412	43	NEMATERIJALNA IMOVINA	2.000.000				
K100070	045112	OSTALE PROMETNICE	2.000.000	1.000.000	3.400.000	50,0	340,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	400.000	0,0	0,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.500.000	500.000	2.000.000	33,3	400,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	1.500.000				
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	500.000	500.000	1.000.000	100,0	200,0

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

RAZDJEL 007 SLUŽBA ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE RAZVOJNIM PROJEKTIMA

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	500.000				
2000	0660	UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA I IZGRADNJA DJEČJIH IGRAL	5.930.000	4.800.000	3.000.000	80,9	62,5
K200001	0660	TRG GAJE BULATA	0	2.500.000	0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	2.500.000	0	0,0	0,0
K200002	0660	TRG DR. FRANJE TUĐMANA	100.000	0	0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000	0	0	0,0	0,0
426	43	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	100.000				
K200003	0660	OSTALA DJEČJA IGRALIŠTA I JAVNE POVRŠINE	2.160.000	1.500.000	3.000.000	69,4	200,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	160.000	0	0	0,0	0,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	160.000				
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.000.000	1.500.000	3.000.000	75,0	200,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.000.000				
K200004	0660	IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA U GK MEJAŠI	1.000.000	0	0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.000.000	0	0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.000.000				
K200005	0660	IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA U GK SPINUT	700.000	0	0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	700.000	0	0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	700.000				
K200006	0660	IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA U GK RAVNE NJIVE	1.500.000	0	0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.500.000	0	0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.500.000				
K200007	0660	IZGRAD.DJEČ.IGRALIŠTA U GK MEJAŠI -PUT VRBORANA 27	350.000	0	0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	350.000	0	0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	350.000				
K200008	045112	IZGRAD.DJ.IGRAL. U GK GRAD-UL.LJUDEVITA POSAVSKOG	20.000	400.000	0	2.000,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	20.000	400.000	0	2.000,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	20.000				
K200009	0660	IZGR.DJ.IGRAL.U GK SRINJINE-UL.POLJIČKE KNEŽEVINE	0	400.000	0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	160.000	0	0,0	0,0
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	240.000	0	0,0	0,0
K200010	0660	IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA U ŽRNOVNICI	100.000	0	0	0,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	100.000	0	0	0,0	0,0

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

RAZDJEL 007 SLUŽBA ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE RAZVOJNIM PROJEKTIMA

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	100.000				
3000	05	IZGRADNJA VODOVODA I KANALIZACIJE	340.000	100.000	1.000.000	29,4	1.000,0
K300001	05211	OSTALI OBJEKTI VODOVODA I KANALIZACIJE	100.000	100.000	1.000.000	100,0	1.000,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	373.400	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000	100.000	126.600	100,0	126,6
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	100.000				
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	500.000	0,0	0,0
K300002	05211	HIDRANTSKA MREŽA MARJAN	240.000	0	0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	240.000	0	0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	240.000				
4000	0641	JAVNA RASVJETA	1.050.000	250.000	250.000	23,8	100,0
K400001	0641	RASVJETA NA KILI	500.000	0	0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	500.000	0	0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	500.000				
K400002	0641	RASVJETA U UL.DIOKLECIJANOV PUT U SRINJINAMA	200.000	0	0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	200.000	0	0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	200.000				
K400003	0641	RASVJETA PARKIRALIŠTA NA ZVONČACU	300.000	0	0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	300.000	0	0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	300.000				
K400004	0641	PROJEKT UVOĐENJA JAV.RASVJETE U PARK TURSKA KULA	50.000	250.000	250.000	500,0	100,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	54.000	0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	50.000	196.000	250.000	392,0	127,6
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	50.000				
5000	045112	OBJEKTI	23.000.000	2.650.000	4.550.000	11,5	171,7
K500001	0660	TRG HRVATSKE BRATSKE ZAJEDNICE	2.100.000	0	0	0,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	1.650.000	0	0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	1.650.000				
32	43	MATERIJALNI RASHODI	450.000	0	0	0,0	0,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	450.000				
K500002	0660	VATROGASNA ISPOSTAVA	900.000	0	0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	900.000				

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

RAZDJEL 007 SLUŽBA ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE RAZVOJNIM PROJEKTIMA

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
K500003	045112	GARAŽA U VRAZOVOJ ULICI	1.500.000	0	0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.500.000	0	0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.500.000				
K500004	045112	GARAŽA NA MERTOJAKU	4.600.000	0	0	0,0	0,0
38	43	OSTALI RASHODI	4.600.000	0	0	0,0	0,0
386	43	KAPITALNE POMOĆI	4.600.000				
K500005	045112	GARAŽA NA SUĆIDRU	5.600.000	0	0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.600.000	0	0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	5.600.000				
K500006	0660	ŽNJANSKI PLATO	3.500.000	0	0	0,0	0,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.500.000	0	0	0,0	0,0
421	11	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.500.000				
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.000.000	0	0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	200.000				
426	43	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	800.000				
K500007	0660	UKLANJANJE BARAKA U UL. VIII. MEDITERANSKIH IGARA	300.000	0	0	0,0	0,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	300.000	0	0	0,0	0,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	300.000				
K500008	0660	PROSTORIJE GK MEJAŠI NA KILI I U SKLOPU POS-A	1.500.000	0	0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.500.000	0	0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.500.000				
K500009	0660	DOM MAESTRAL-ORGANIZIR.STANOV.ZA BIVŠE ŠTIĆENIKE	2.000.000	1.000.000	0	50,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.000.000				
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	1.000.000	0	0,0	0,0
K500010	045112	OSTALI GRADSKI OBJEKTI	1.000.000	1.650.000	4.550.000	165,0	275,8
32	11	MATERIJALNI RASHODI	1.000.000	0	0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	1.000.000				
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	1.650.000	4.550.000	0,0	275,8
6000	049	OSTALI TROŠKOVI U KOMUNALNOJ IZGRADNJI	1.900.000	500.000	2.500.000	26,3	500,0
A600001	049	OSTALI TROŠKOVI U KOMUNALNOJ IZGRADNJU	400.000	500.000	500.000	125,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	350.000	0	0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	250.000				

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

RAZDJEL 007 SLUŽBA ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE RAZVOJNIM PROJEKTIMA

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	100.000				
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	50.000	0	0	0,0	0,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	50.000				
32	43	MATERIJALNI RASHODI	0	500.000	500.000	0,0	100,0
K600002	049	KUPNJA ZEMLJE - GROBLJE LOVRINAC	1.500.000	0	2.000.000	0,0	0,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.500.000	0	2.000.000	0,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	1.500.000				

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

RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPOD., REDARSTVO I MJ. SAMOUP.

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
		SVEUKUPNO RAZDJEL	187.114.500	150.110.500	188.119.500	80,2	125,3
		GLAVA 00801 ODSJEK ZA KOMUNALNE POSLOVE	178.174.000	141.694.000	179.794.000	79,5	126,9
H01	05	KOMUNALNO GOSPODARSTVO	72.410.000	36.710.000	74.310.000	50,7	202,4
1000	05103	GOSPODARENJE OTPADOM	62.150.000	29.550.000	67.150.000	47,6	227,2
K100001	05103	SANACIJA KAREPOVCA	62.150.000	29.550.000	67.150.000	47,6	227,2
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	550.000	550.000	0,0	100,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	12.890.000	36.460.000	0,0	282,9
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.000.000	4.510.000	1.500.000	225,5	33,3
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.000.000				
32	52	MATERIJALNI RASHODI	550.000	0	0	0,0	0,0
323	52	RASHODI ZA USLUGE	400.000				
329	52	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	150.000				
411	52	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	2.000.000				
42	52	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	57.600.000	11.600.000	26.640.000	20,1	229,7
421	52	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	57.000.000				
426	52	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	600.000				
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	2.000.000	0,0	0,0
2000	04510	KAPITALNA ULAGANJA U TD PROMET	9.900.000	6.800.000	6.800.000	68,7	100,0
K200001	04510	KUPNJA AUTOBUSA-OTPLATA	4.500.000	5.900.000	5.900.000	131,1	100,0
38	43	OSTALI RASHODI	4.500.000	5.900.000	5.900.000	131,1	100,0
386	43	KAPITALNE POMOĆI	4.500.000				
K200002	04510	TD PROMET-SUDSKI SPOROVI	4.500.000	0	0	0,0	0,0
53	11	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	4.500.000	0	0	0,0	0,0
532	11	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEK	4.500.000				
K200003	04510	SPLIT PARKING - KUPNJA VLASNIČKIH UDJELA	900.000	900.000	900.000	100,0	100,0
53	11	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	900.000	900.000	900.000	100,0	100,0
532	11	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEK	900.000				
3000	049	KONCESIJE-GRIJANJE	360.000	360.000	360.000	100,0	100,0
A300001	049	TOPLANE BLATINE, SPINUT I GLAVIČINE	360.000	360.000	360.000	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	360.000	360.000	360.000	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	360.000				
H02	06	TEKUĆE KOMUNALNO ODRŽAVANJE GRADA	102.884.000	102.984.000	103.484.000	100,1	100,5

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

RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPOD., REDARSTVO I MJ. SAMOUP.

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
1000	06	KOMUNALNO ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	78.350.000	79.800.000	80.300.000	101,9	100,6
A100001	0660	ODRŽAVANJE CESTA,ULICA I SIGNALIZACIJE	31.500.000	31.500.000	31.500.000	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	25.800.000	28.000.000	28.000.000	108,5	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	25.800.000				
32	52	MATERIJALNI RASHODI	5.700.000	3.500.000	3.500.000	61,4	100,0
322	52	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	50.000				
323	52	RASHODI ZA USLUGE	5.650.000				
A100002	0660	ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA	29.850.000	29.850.000	29.850.000	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	29.850.000	29.850.000	29.850.000	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	29.850.000				
A100003	0660	ODRŽAVANJE GROBLJA LOVRINAC	50.000	1.500.000	2.000.000	3.000,0	133,3
32	43	MATERIJALNI RASHODI	50.000	1.500.000	2.000.000	3.000,0	133,3
323	43	RASHODI ZA USLUGE	50.000				
A100004	0660	ODRŽAVANJE GROBLJA MJESNIH ODBORA	250.000	250.000	250.000	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	250.000	250.000	250.000	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	250.000				
A100005	0660	ODRŽAVANJE KIŠNIH SLIVNIKA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	1.000.000				
A100006	0641	JAVNA RASVJETA	14.050.000	14.050.000	14.050.000	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	14.050.000	14.050.000	14.050.000	100,0	100,0
322	43	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	9.500.000				
323	43	RASHODI ZA USLUGE	4.550.000				
A100007	0660	ODRŽAVANJE OPREME NA ZELENIM POVRŠINAMA	800.000	800.000	800.000	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	800.000	800.000	800.000	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	800.000				
A100008	0660	ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA	850.000	850.000	850.000	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	850.000	850.000	850.000	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	850.000				
2000	06	ČIŠĆENJE I UREĐENJE GRADA	18.200.000	18.200.000	18.200.000	100,0	100,0
A200001	0660	ČIŠĆENJE I PRANJE JPP	13.500.000	13.500.000	13.500.000	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	13.500.000	13.500.000	13.500.000	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 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPOD., REDARSTVO I MJ. SAMOUP.

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
323	43	RASHODI ZA USLUGE	13.500.000				
A200002	0660	ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH ČESMI I FONTANA	900.000	900.000	900.000	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	900.000	900.000	900.000	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	900.000				
A200003	0660	ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH NUŽNIKA	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0
35	43	SUBVENCIJE	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0
352	43	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRTNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	150.000				
A200004	0660	DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	1.500.000				
A200005	0660	UKLANJANJE UGINULIH ŽIVOTINJA	1.050.000	1.050.000	1.050.000	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	1.050.000	1.050.000	1.050.000	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	1.050.000				
A200006	0660	UREĐIVANJE GRADA U PRAZNIČKE DANE	1.100.000	1.100.000	1.100.000	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	1.100.000	1.100.000	1.100.000	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	1.100.000				
3000	06	ODRŽAVANJE PLAŽA-SPLITSKA KUPALIŠTA	4.290.000	3.490.000	3.490.000	81,4	100,0
A300001	0660	GRAĐEVINSKO ODRŽAVANJE NA PLAŽAMA	2.500.000	2.500.000	2.500.000	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	2.500.000	2.500.000	2.500.000	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	2.500.000				
A300002	0660	ČIŠĆENJE PLAŽA	1.300.000	500.000	500.000	38,5	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	1.300.000	500.000	500.000	38,5	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	1.300.000				
A300003	0660	ČIŠĆENJE PODMORJA	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	40.000				
A300004	0660	ZAŠTITA AKVATORIJA	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	200.000				
A300005	0660	POTROŠNJA VODE NA PLAŽAMA	250.000	250.000	250.000	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	250.000	250.000	250.000	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	250.000				

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

RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPOD., REDARSTVO I MJ. SAMOUP.

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
4000	06	OSTALE AKTIVNOSTI U KOMUNALNOM ODRŽAVANJU	2.044.000	1.494.000	1.494.000	73,1	100,0
A400001	066	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA ZA JPP	520.000	520.000	520.000	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	520.000	520.000	520.000	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	520.000				
A400002	0660	NAJAM PROSTORA-PIRJA U MARMONTOVOJ	24.000	24.000	24.000	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	24.000	24.000	24.000	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	24.000				
A400003	0660	ODRŽAVANJE TENDI I ORMARIĆA NA RIVI	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	50.000				
A400004	0660	ODRŽAVANJE GRADSKIH SATOVA	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	50.000				
A400005	0660	KONTROLA ZDRAVLJA BILJA	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	150.000				
A400007	06	TURSKA KULA	300.000	300.000	300.000	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	300.000	300.000	300.000	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	300.000				
A400008	016	PRIJEVOZ POKOJNIKA	300.000	200.000	200.000	66,7	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	300.000	200.000	200.000	66,7	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	300.000				
A400009	0660	POVEĆ.PRISTUPA OSOBAMA S INVALID.	300.000	0	0	0,0	0,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	300.000	0	0	0,0	0,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	300.000				
A400010	0660	MJERNA POSTAJA ZA PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA	150.000	0	0	0,0	0,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	150.000	0	0	0,0	0,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	150.000				
A400020	06	OSTALO TEK.ODRŽ. - HITNE INTERV. I NEPRED.RADOVI	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	200.000				
H03	06	INVESTICIJSKO KOMUNALNO ODRŽAVANJE GRADA	2.880.000	2.000.000	2.000.000	69,4	100,0

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

RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPOD., REDARSTVO I MJ. SAMOUP.

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
1000	06	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	2.880.000	2.000.000	2.000.000	69,4	100,0
A100001	0660	ODRŽAVANJE CESTA,ULICA I SIGNALIZACIJE	950.000	2.000.000	2.000.000	210,5	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	950.000	2.000.000	2.000.000	210,5	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	950.000				
A100002	0641	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	680.000	0	0	0,0	0,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	680.000	0	0	0,0	0,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	680.000				
K100003	045112	ROTOR VELEBITSKA-BRAČKA I BRAČKA-PUT TRSTENIKA	750.000	0	0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	750.000	0	0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	750.000				
K100004	045112	ROTOR VIŠKA-PUT FIRULA	500.000	0	0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	500.000	0	0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	500.000				
		GLAVA 00802 ODSJEK ZA REDARSTVO	3.013.800	2.669.800	2.678.800	88,6	100,3
H04	062	PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA U GRADU	3.013.800	2.669.800	2.678.800	88,6	100,3
1000	0620	KOMUNALNO REDARSTVO	550.000	550.000	550.000	100,0	100,0
A100001	06200	UKLANJANJE KRIVO POSTAVLJENIH PREDMETA NA JPP	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	150.000				
A100002	06200	SANIRANJE NEDEFINIRANIH TERENA I MIKRODEPONIJA	180.000	180.000	180.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	180.000	180.000	180.000	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	180.000				
A100003	06200	IZVANTRŽNA KONTROLA I KONTROLA ZAUZIMANJA JPP	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	50.000				
A100004	06200	UKLANJANJE NELEGALNIH REKLAMA I PLAKATA	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	50.000				
A100005	06200	UKLANJANJE GRAFITA	120.000	120.000	120.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	120.000	120.000	120.000	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	120.000				
2000	0620	PROMETNO REDARSTVO	2.092.000	1.896.000	1.905.000	90,6	100,5

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

RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPOD., REDARSTVO I MJ. SAMOUP.

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
A200001	0620	PROMETNI REDARI	2.092.000	1.896.000	1.905.000	90,6	100,5
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.600.000	1.609.000	1.618.000	100,6	100,6
311	11	PLAĆE	1.350.000				
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	250.000				
32	11	MATERIJALNI RASHODI	217.000	122.000	122.000	56,2	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	72.000				
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	140.000				
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000				
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	275.000	165.000	165.000	60,0	100,0
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	35.000				
423	11	PRIJEVOZNA SREDSTVA	75.000				
426	11	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	165.000				
3000	0620	POLJOPRIVREDNO REDARSTVO	371.800	223.800	223.800	60,2	100,0
A300001	0620	POLJOPRIVREDNI REDARI	371.800	223.800	223.800	60,2	100,0
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	206.800	206.800	206.800	100,0	100,0
311	11	PLAĆE	164.000				
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	42.800				
32	11	MATERIJALNI RASHODI	50.000	17.000	17.000	34,0	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.000				
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	33.000				
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000				
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	115.000	0	0	0,0	0,0
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	15.000				
423	11	PRIJEVOZNA SREDSTVA	100.000				
		GLAVA 00803 ODSJEK ZA MJESNU SAMOUPRAVU	5.926.700	5.746.700	5.646.700	97,0	98,3
H05	06200	POBOLJŠAVANJE UVJETA ŽIVOTA U GK I MO	5.926.700	5.746.700	5.646.700	97,0	98,3
1000	06200	AKTIVNOST GK I MO	5.296.700	5.296.700	5.296.700	100,0	100,0
A100001	06200	MANJI KOMUNALNI ZAHVATI	4.131.600	4.131.600	4.131.600	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	131.600	131.600	131.600	100,0	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	131.600				
32	43	MATERIJALNI RASHODI	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100,0	100,0
322	43	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	694.700				

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

RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPOD., REDARSTVO I MJ. SAMOUP.

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
323	43	RASHODI ZA USLUGE	3.305.300				
A100002	109	DONACIJE I POMOĆI	80.000	80.000	80.000	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	80.000	80.000	80.000	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	80.000				
A100003	06200	OBILJEŽAVANJE BLAGDANA I OST.AKTIVN. G.K. I M.O.	1.085.100	1.085.100	1.085.100	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	1.085.100	1.085.100	1.085.100	100,0	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	140.000				
323	11	RASHODI ZA USLUGE	600.000				
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	132.200				
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	212.900				
2000	06200	ODRŽAVANJE OBJEKATA MO I GK	250.000	450.000	350.000	180,0	77,8
K200001	06200	ODRŽAVANJE OBJEKATA MJESNE SAMOUPRAVE	250.000	450.000	350.000	180,0	77,8
32	11	MATERIJALNI RASHODI	250.000	450.000	350.000	180,0	77,8
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	50.000				
323	11	RASHODI ZA USLUGE	200.000				
3000	0133	IZBORI	380.000	0	0	0,0	0,0
A300001	01333	IZBORI ZA GK I MO	380.000	0	0	0,0	0,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	60.000				
323	11	RASHODI ZA USLUGE	60.000				
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	260.000				

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

RAZDJEL 009 SLUŽBA ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
		SVEUKUPNO RAZDJEL	24.031.800	16.063.000	16.818.000	66,8	104,7
		GLAVA 00902 ODSJEK ZA UPRAVLJANJE I KONTROLU POSLOVANJA GRAD	8.500.000	0	0	0,0	0,0
P01	06200	UPRAVLJANJE I KONTROLA GRADSKIH PODUZEĆA	8.500.000	0	0	0,0	0,0
1000	06200	FINANCIJSKI ODNOSI SA GRADSKIM PODUZEĆIMA	8.500.000	0	0	0,0	0,0
T100001	06200	DMC SPALATUM - DOKAPITALIZACIJA	4.165.000	0	0	0,0	0,0
53	11	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	4.165.000	0	0	0,0	0,0
532	11	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEK	4.165.000				
T100002	06200	DMC SPALATUM - KRATKOROČNA POZAJMICA	4.335.000	0	0	0,0	0,0
51	11	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	4.335.000	0	0	0,0	0,0
514	11	IZDACI ZA DANE ZAJM.TRG.DRUŠ.U JAV.SEKTORU	4.335.000				
		GLAVA 00903 ODSJEK ZA TEHNIČKE POSLOVE ODRŽAVANJE I RUKOVANJ	15.531.800	16.063.000	16.818.000	103,4	104,7
I01	01333	UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM	15.531.800	16.063.000	16.818.000	103,4	104,7
1000	01333	UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROSTORIMA	3.150.000	3.550.000	4.050.000	112,7	114,1
A100001	01333	PRIČUVA ZA POSLOVNE PROSTORE	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	2.000.000				
A100002	01333	TEKUĆE ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA	600.000	1.000.000	1.500.000	166,7	150,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	600.000	1.000.000	1.500.000	166,7	150,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	600.000				
A100003	01333	OSTALI TROŠKOVI POSLOVNIH PROSTORA	550.000	550.000	550.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	550.000	550.000	550.000	100,0	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	150.000				
323	11	RASHODI ZA USLUGE	340.000				
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	60.000				
2000	01333	UPRAVLJANJE STAMBENIM PROSTORIMA	1.065.000	1.065.000	1.110.000	100,0	104,2
A200001	01333	PRIČUVA ZA STAMBENE PROSTORE	800.000	800.000	800.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	800.000	800.000	800.000	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	800.000				
A200002	01333	ODRŽAVANJE STAMBENIH PROSTORA	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	200.000				
A200003	01333	OSTALI TROŠKOVI STAMBENIH PROSTORA	65.000	65.000	110.000	100,0	169,2

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

RAZDJEL 009 SLUŽBA ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
32	11	MATERIJALNI RASHODI	65.000	65.000	110.000	100,0	169,2
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000				
323	11	RASHODI ZA USLUGE	50.000				
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000				
3000	0133	KAPITALNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA U VLASNIŠTVU GRADA	900.000	1.270.000	1.090.000	141,1	85,8
K300001	01333	VILA DALMACIJA	300.000	300.000	200.000	100,0	66,7
45	11	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	300.000	200.000	0,0	66,7
45	71	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	300.000	0	0	0,0	0,0
451	71	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	300.000				
K300002	01333	UREĐENJE PODRUMSKIH PROSTORIJA-BANOVINA	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
45	11	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	200.000	200.000	0,0	100,0
45	71	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	200.000	0	0	0,0	0,0
451	71	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	200.000				
K300003	01333	SANACIJA PROZORA	250.000	300.000	300.000	120,0	100,0
45	11	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	300.000	300.000	0,0	100,0
45	71	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	250.000	0	0	0,0	0,0
451	71	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	250.000				
K300004	01333	SANACIJA PROSTORIJA ZGRADE BANOVINE	150.000	350.000	150.000	233,3	42,9
45	11	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	350.000	150.000	0,0	42,9
45	71	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	150.000	0	0	0,0	0,0
451	71	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	150.000				
K300005	01334	NABAVKA VOZILA	0	120.000	240.000	0,0	200,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	120.000	240.000	0,0	200,0
4000	01333	OSIGURANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0
T400001	01333	OSIGURANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	500.000				
5000	01333	TROŠKOVI ODRŽAVANJA OBJEKATA GRADSKE UPRAVE	2.250.000	2.430.000	2.380.000	108,0	97,9
T500001	01333	ČUVARSKE USLUGE ZA OBJEKTE	1.900.000	1.900.000	1.900.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	1.900.000	1.900.000	1.900.000	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	1.900.000				
T500003	01333	TROŠKOVI TEKUĆEG ODRŽAVANJA (VILA,BANOVINA..)	350.000	530.000	480.000	151,4	90,6

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

RAZDJEL 009 SLUŽBA ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
32	11	MATERIJALNI RASHODI	350.000	530.000	480.000	151,4	90,6
323	11	RASHODI ZA USLUGE	350.000				
6000	0131	MARTERIJALNI TROŠKOVI UPRAVNIH TIJELA	7.666.800	7.248.000	7.688.000	94,5	106,1
A600001	0131	MATERIJALNI-TEKUĆI RASHODI UPRAVNIH TIJELA	7.491.400	6.931.000	7.491.000	92,5	108,1
32	11	MATERIJALNI RASHODI	7.471.400	6.911.000	7.471.000	92,5	108,1
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.570.000				
323	11	RASHODI ZA USLUGE	3.666.400				
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	235.000				
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	20.000				
K600002	0131	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	175.400	317.000	197.000	180,7	62,2
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	155.400	317.000	197.000	204,0	62,2
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	155.400				
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	20.000	0	0	0,0	0,0
422	71	POSTROJENJA I OPREMA	20.000				

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

RAZDJEL 010 SLUŽBA ZA MEĐUNARODNE I EU PROJEKTE

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
		SVEUKUPNO RAZDJEL	50.142.450	161.958.750	114.609.950	323,0	70,8
		GLAVA 01001 ODSJEK ZA MEĐUNARODNE I EU PROJEKTE	39.692.450	158.658.750	111.309.950	399,7	70,2
J02	012	MEĐUNARODNI I EU PROJEKTI	39.692.450	158.658.750	111.309.950	399,7	70,2
1000	012	MEĐUNARODNI I EU PROJEKTI	39.692.450	158.658.750	111.309.950	399,7	70,2
T100001	012	URBANA AGLOMERACIJA SPLIT	1.000.000	500.000	500.000	50,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	1.000.000	500.000	500.000	50,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	1.000.000				
A100005	012	OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE UZ MEĐ . I EU. PROJEKTE	1.000.000	500.000	500.000	50,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	1.000.000	500.000	500.000	50,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	1.000.000				
T100008	012	EU PROJEKT "FREIGHT TAILS"	120.000	0	0	0,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	18.000	0	0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	18.000				
32	51	MATERIJALNI RASHODI	102.000	0	0	0,0	0,0
321	51	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	22.500				
323	51	RASHODI ZA USLUGE	79.500				
T100009	012	EU PROJEKT "CITIENGOV"	725.000	75.000	0	10,3	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	26.250	11.250	0	42,9	0,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	26.250				
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	82.500	0	0	0,0	0,0
421	11	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	82.500				
32	51	MATERIJALNI RASHODI	148.750	63.750	0	42,9	0,0
321	51	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	48.750				
323	51	RASHODI ZA USLUGE	100.000				
42	51	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	467.500	0	0	0,0	0,0
421	51	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	467.500				
A100010	012	EU PROJEKT "REMEDIO"	832.250	25.000	0	3,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	3.750	0	0,0	0,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	124.835	0	0	0,0	0,0
423	11	PRIJEVOZNA SREDSTVA	124.835				
32	51	MATERIJALNI RASHODI	92.250	21.250	0	23,0	0,0
321	51	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	25.000				

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

RAZDJEL 010 SLUŽBA ZA MEĐUNARODNE I EU PROJEKTE

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
323	51	RASHODI ZA USLUGE	67.250				
42	51	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	615.165	0	0	0,0	0,0
423	51	PRIJEVOZNA SREDSTVA	615.165				
A100011	012	EU PROJEKT "FEEDSCHOOLS"	402.075	288.750	153.750	71,8	53,3
32	11	MATERIJALNI RASHODI	87.310	43.310	23.060	49,6	53,2
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	87.310				
32	51	MATERIJALNI RASHODI	314.765	245.440	130.690	78,0	53,3
321	51	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	52.500				
329	51	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	262.265				
T100012	012	LAKŠI PRISTUP TEŽE POKRETNIM OSOBAMA USEFALL	2.100.000	0	0	0,0	0,0
32	51	MATERIJALNI RASHODI	2.100.000	0	0	0,0	0,0
323	51	RASHODI ZA USLUGE	2.100.000				
A100013	012	EU PROJEKT SPLIT MJESTO DODIRA SPORTA I KULTURE	6.128.125	0	0	0,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	1.348.185	0	0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	1.348.185				
32	51	MATERIJALNI RASHODI	4.779.940	0	0	0,0	0,0
323	51	RASHODI ZA USLUGE	4.779.940				
K100014	012	EU RECIKLAŽNA DVORIŠTA	8.000.000	20.000.000	10.000.000	250,0	50,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.200.000	3.000.000	1.500.000	250,0	50,0
421	11	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.200.000				
42	51	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.800.000	17.000.000	8.500.000	250,0	50,0
421	51	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	6.800.000				
A100012	012	EU PROJEKT "TEESCHOOLS"	385.000	270.000	156.200	70,1	57,9
32	11	MATERIJALNI RASHODI	58.000	40.500	23.430	69,8	57,9
323	11	RASHODI ZA USLUGE	58.000				
32	51	MATERIJALNI RASHODI	327.000	229.500	132.770	70,2	57,9
321	51	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.000				
323	51	RASHODI ZA USLUGE	312.000				
K100016	012	EU PARK ŠUMA MARJAN	9.500.000	15.000.000	2.000.000	157,9	13,3
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.375.000	3.750.000	500.000	157,9	13,3
421	11	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.375.000				
42	51	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.125.000	11.250.000	1.500.000	157,9	13,3

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

RAZDJEL 010 SLUŽBA ZA MEĐUNARODNE I EU PROJEKTE

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
421	51	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	7.125.000				
K100017	012	EU TEHNOLOŠKI PARK DRAČEVAC	3.500.000	70.000.000	80.000.000	2.000,0	114,3
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	350.000	7.000.000	8.000.000	2.000,0	114,3
421	11	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	350.000				
42	51	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.150.000	63.000.000	72.000.000	2.000,0	114,3
421	51	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	3.150.000				
K100018	012	EU ITS SUSTAV GRADA SPLITA	500.000	8.000.000	6.000.000	1.600,0	75,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	50.000	800.000	600.000	1.600,0	75,0
421	11	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	50.000				
42	51	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	450.000	7.200.000	5.400.000	1.600,0	75,0
421	51	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	450.000				
K100019	012	EU DRAČEVAC-BROWNFIELD	3.500.000	40.000.000	10.000.000	1.142,9	25,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	350.000	4.000.000	1.000.000	1.142,9	25,0
421	11	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	350.000				
42	51	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.150.000	36.000.000	9.000.000	1.142,9	25,0
421	51	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	3.150.000				
K100020	012	EU KOPILICA-BROWNFIELD	2.000.000	4.000.000	2.000.000	200,0	50,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	200.000	400.000	200.000	200,0	50,0
421	11	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	200.000				
42	51	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.800.000	3.600.000	1.800.000	200,0	50,0
421	51	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.800.000				
		GLAVA 01002 ODSJEK ZA PROVEDBU ITU MEHANIZMA (ITU PT)	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100,0	100,0
J03	012	INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100,0	100,0
1000	012	POSREDNIČKO TIJELO INTEGRIRANIH TERIT.ULAGANJA	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100,0	100,0
T100001	012	POSREDNIČKO TIJELO INTEGRIRANIH TERIT.ULAGANJA	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100,0	100,0
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	196.200	196.200	196.200	100,0	100,0
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	18.800				
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	177.400				
32	11	MATERIJALNI RASHODI	211.800	211.800	211.800	100,0	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	60.000				
323	11	RASHODI ZA USLUGE	100.000				
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	51.800				

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

RAZDJEL 010 SLUŽBA ZA MEĐUNARODNE I EU PROJEKTE

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	42.000	42.000	42.000	100,0	100,0
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	42.000				
31	51	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.111.800	1.111.800	1.111.800	100,0	100,0
311	51	PLAĆE	1.100.000				
313	51	DOPRINOSI NA PLAĆE	11.800				
32	51	MATERIJALNI RASHODI	1.388.200	1.388.200	1.388.200	100,0	100,0
321	51	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	440.000				
323	51	RASHODI ZA USLUGE	900.000				
329	51	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48.200				
42	51	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
422	51	POSTROJENJA I OPREMA	50.000				
		GLAVA 01003 ODSJEK ZA SMART CITY PROJEKTE I DIGITALIZACIJU	7.450.000	300.000	300.000	4,0	100,0
J01	01336	SMART CITY PROJEKTI I DIGITALIZACIJA	7.450.000	300.000	300.000	4,0	100,0
1000	01336	SMART CITY	7.450.000	300.000	300.000	4,0	100,0
K100001	01336	SMART CITY-APLIKACIJA	3.300.000	0	0	0,0	0,0
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.300.000	0	0	0,0	0,0
426	71	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	3.300.000				
K100002	01336	SMART CITY-STANICE JAVNOG PRIJEVOZA	1.200.000	0	0	0,0	0,0
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.200.000	0	0	0,0	0,0
422	71	POSTROJENJA I OPREMA	1.200.000				
K100003	01336	SMART CITY-SADRŽAJI I DOGAĐAJI	500.000	0	0	0,0	0,0
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	500.000	0	0	0,0	0,0
422	71	POSTROJENJA I OPREMA	500.000				
K100004	01336	SMART CITY-JAVNA UPRAVA	1.500.000	0	0	0,0	0,0
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.500.000	0	0	0,0	0,0
422	71	POSTROJENJA I OPREMA	1.500.000				
K100005	01336	SMART CITY-KOMUNALNO I PROMETNO REDARSTVO	700.000	0	0	0,0	0,0
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	700.000	0	0	0,0	0,0
422	71	POSTROJENJA I OPREMA	700.000				
K700006	06	PROVOĐENJE MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	250.000	300.000	300.000	120,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	250.000	300.000	300.000	120,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	250.000				

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

RAZDJEL 011 SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO, OBRTNIŠTVO I TURIZAM

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
		SVEUKUPNO RAZDJEL	10.535.000	7.890.000	8.200.000	74,9	103,9
		GLAVA 01101 ODSJEK ZA GOSPODARSTVO I OBRTNIŠTVO	2.685.000	2.840.000	3.000.000	105,8	105,6
B01	0411	RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	2.685.000	2.840.000	3.000.000	105,8	105,6
1000	04112	JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG GOSPODARSTVA	2.685.000	2.840.000	3.000.000	105,8	105,6
T100001	04112	POTPORE SUBJEKTIMA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	1.700.000	1.800.000	1.900.000	105,9	105,6
35	11	SUBVENCIJE	1.700.000	1.800.000	1.900.000	105,9	105,6
352	11	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRTNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	1.700.000				
T100002	04112	SUBVENCIJA KAMATA PODUZETNIČKIH KREDITA	5.000	0	0	0,0	0,0
35	11	SUBVENCIJE	5.000	0	0	0,0	0,0
352	11	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRTNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	5.000				
T100003	04112	CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE	100.000	110.000	120.000	110,0	109,1
32	11	MATERIJALNI RASHODI	100.000	110.000	120.000	110,0	109,1
323	11	RASHODI ZA USLUGE	100.000				
T100004	04112	MICROSOFT INOVACIJSKI CENTAR	80.000	80.000	80.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	80.000	80.000	80.000	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	80.000				
T100005	04112	PROJEKTI PODRŠKE PODUZETNICIMA POČETNICIMA	600.000	650.000	700.000	108,3	107,7
32	11	MATERIJALNI RASHODI	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	100.000				
35	11	SUBVENCIJE	500.000	550.000	600.000	110,0	109,1
352	11	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRTNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	500.000				
A100006	04112	OSTALE AKTIVNOSTI	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	75.000	75.000	75.000	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	75.000				
35	11	SUBVENCIJE	25.000	25.000	25.000	100,0	100,0
352	11	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRTNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	25.000				
T100008	04114	POTIC. PROGR. I PROJ. UDRUGA ZA ZAŠTITU POTROŠAĆA	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	100.000				
		GLAVA 01102 ODSJEK ZA TURIZAM	7.850.000	5.050.000	5.200.000	64,3	103,0
B02	0473	RAZVOJ TURIZMA	7.850.000	5.050.000	5.200.000	64,3	103,0
1000	0473	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	7.850.000	5.050.000	5.200.000	64,3	103,0

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

RAZDJEL 011 SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO, OBRTNIŠTVO I TURIZAM

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
A100001	0473	POTICANJE PROGRAMA OBOGAĆIVANJA TURISTIČKE PONUDE	2.100.000	2.150.000	2.200.000	102,4	102,3
38	11	OSTALI RASHODI	100.000	50.000	0	50,0	0,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	100.000				
38	43	OSTALI RASHODI	2.000.000	2.100.000	2.200.000	105,0	104,8
381	43	TEKUĆE DONACIJE	2.000.000				
A100002	0473	POTICANJE GOSPODARSKO-TURISTIČKIH MANIFESTACIJA	500.000	550.000	600.000	110,0	109,1
32	11	MATERIJALNI RASHODI	450.000	500.000	550.000	111,1	110,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	450.000				
38	11	OSTALI RASHODI	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	50.000				
T100003	0473	POTICANJE OBOGAĆIVANJA TURISTIČKE PONUDE - ŽNJAN	3.000.000	0	0	0,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	3.000.000	0	0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	3.000.000				
A100004	0473	POTICANJE KONKURENTNOSTI TURISTIČKOG TRŽIŠTA	150.000	250.000	300.000	166,7	120,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	150.000	250.000	300.000	166,7	120,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	150.000				
A100005	0473	MANIFESTACIJA ULTRA MUSIC FESTIVAL	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	2.000.000				
T100006	0473	BRENDIRANJE GRADA SPLITA	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	100.000				

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

RAZDJEL 012 SLUŽBA PRAVNIH POSLOVA ZAŠTITE I ZASTUPANJA

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
		SVEUKUPNO RAZDJEL	6.710.000	6.710.000	6.710.000	100,0	100,0
		GLAVA 01202 ODSJEK ZA ZAŠTITU IMOVINE I PRAVA	6.710.000	6.710.000	6.710.000	100,0	100,0
L01	0133	PRAVNI POSLOVI ZAŠTITE IMOVINE I PRAVA GRADA	6.710.000	6.710.000	6.710.000	100,0	100,0
1000	0133	ZASTUPANJE GRADA	6.710.000	6.710.000	6.710.000	100,0	100,0
A100001	0133	PRISTOJBE,TAKSE I OSTALI TROŠKOVI ZASTUPANJA	310.000	310.000	310.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	310.000	310.000	310.000	100,0	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	310.000				
A100002	0133	USLUGE ZASTUPANJA-ODVJETNICI	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	500.000				
A100003	0133	OVRHE-NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU	3.500.000	3.500.000	3.500.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100,0	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.000.000				
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500.000				
A100004	0133	OVRHE IZ POSLOVNIH I RADNIH ODNOSA	2.400.000	2.400.000	2.400.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.000.000				
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500.000				
38	11	OSTALI RASHODI	900.000	900.000	900.000	100,0	100,0
383	11	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	900.000				
		U K U P N O :	1026.965.662	1.051.848.576	1.022.670.444	102,4	97,2