

## PRORAČUN GRADA SPLITA

## 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	STARI PLAN	POVEĆANJE SMANJENJE	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
		<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>	141.143.800	- 11.659.605	129.484.195	119.510.000	116.290.000	91,7	92,3	97,3
		<b>GLAVA 00101 ODSJEK ZA RAD GRADSKOG VIJEĆ</b>	4.950.000	- 180.000	4.770.000	4.850.000	4.850.000	96,4	101,7	100,0
A01	01112	GRADSKO VIJEĆE	4.950.000	- 180.000	4.770.000	4.850.000	4.850.000	96,4	101,7	100,0
1000	01112	AKTIVNOSTI GRADSKOG VIJEĆA	4.950.000	- 180.000	4.770.000	4.850.000	4.850.000	96,4	101,7	100,0
A100001	01112	VIJEĆNIČKI PAUŠALI	1.500.000	- 180.000	1.320.000	1.500.000	1.500.000	88,0	113,6	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	1.500.000	- 180.000	1.320.000	1.500.000	1.500.000	88,0	113,6	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.500.000	- 180.000	1.320.000			0,0		
A100002	01112	RADNA TIJELA I KOMISIJE	350.000	- 100.000	250.000	350.000	350.000	71,4	140,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	350.000	- 100.000	250.000	350.000	350.000	71,4	140,0	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	350.000	- 100.000	250.000			0,0		
A100003	01112	POLITIČKE STRANKE I NEZAVISNI VIJEĆNICI U GV	2.930.000	0	2.930.000	2.930.000	2.930.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	2.930.000	0	2.930.000	2.930.000	2.930.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	2.930.000	0	2.930.000			0,0		
A100004	01112	OSTALI TROŠKOVI FUNKCIONIRANJA GRADSKOG VIJEĆA	170.000	100.000	270.000	70.000	70.000	158,8	25,9	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	70.000	0	70.000	70.000	70.000	100,0	100,0	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.000	0	30.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	40.000	0	40.000			0,0		
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000	100.000	200.000	0	0	200,0	0,0	0,0
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	100.000	- 15.000	85.000			0,0		
426	11	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0	115.000	115.000			0,0		
		<b>GLAVA 00102 ODSJEK ZA RADNE, PRAVNO-NORM</b>	70.870.000	- 3.317.600	67.552.400	61.262.000	61.562.000	95,3	90,7	100,5
A02	01	REDOVNE DJELATNOSTI GRADSKO UPRAVE	70.870.000	- 3.317.600	67.552.400	61.262.000	61.562.000	95,3	90,7	100,5
1000	01111	PRAVNO-NORMATIVNI POSLOVI	770.000	0	770.000	770.000	770.000	100,0	100,0	100,0
A100001	01111	PRIPREMA AKATA	10.000	0	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	10.000	0	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	10.000	0	10.000			0,0		
A100002	01111	OSTALI TROŠKOVI	160.000	0	160.000	160.000	160.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	160.000	0	160.000	160.000	160.000	100,0	100,0	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	15.000	0	15.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	145.000	0	145.000			0,0		
A100003	01111	PRORAČUNSKA ZALIHA	600.000	0	600.000	600.000	600.000	100,0	100,0	100,0

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

**RAZDJEL 001 URED GRADA**

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN	POVEĆANJE SMANJENJE	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	28.600	28.600	0	0	0,0	0,0	0,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	28.600	28.600			0,0		
32	52	MATERIJALNI RASHODI	0	72.464	72.464	0	0	0,0	0,0	0,0
323	52	RASHODI ZA USLUGE	0	72.464	72.464			0,0		
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	202.536	202.536	0	0	0,0	0,0	0,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	202.536	202.536			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI	600.000	- 303.600	296.400	600.000	600.000	49,4	202,4	100,0
385	11	IZVANREDNI RASHODI	600.000	- 303.600	296.400			0,0		
2000	0131	ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH TIJELA	59.600.000	1.968.000	61.568.000	60.492.000	60.792.000	103,3	98,3	100,5
A200001	0131	RASHODI ZA ZAPOSLENE GRADSKJE UPRAVE	59.600.000	1.968.000	61.568.000	60.492.000	60.792.000	103,3	98,3	100,5
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	55.048.000	3.115.000	58.163.000	56.190.000	57.170.000	105,7	96,6	101,7
311	11	PLAĆE	45.650.000	- 1.399.000	44.251.000			0,0		
31	43	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.200.000	- 400.000	800.000	1.200.000	800.000	66,7	150,0	66,7
311	43	PLAĆE	1.020.000	- 320.000	700.000			0,0		
31	51	RASHODI ZA ZAPOSLENE	750.000	- 750.000	0	450.000	170.000	0,0	0,0	37,8
311	51	PLAĆE	638.000	- 638.000	0			0,0		
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	55.048.000	3.115.000	58.163.000	56.190.000	57.170.000	105,7	96,6	101,7
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.605.000	4.454.000	6.059.000			0,0		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	7.793.000	60.000	7.853.000			0,0		
31	43	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.200.000	- 400.000	800.000	1.200.000	800.000	66,7	150,0	66,7
313	43	DOPRINOSI NA PLAĆE	180.000	- 80.000	100.000			0,0		
31	51	RASHODI ZA ZAPOSLENE	750.000	- 750.000	0	450.000	170.000	0,0	0,0	37,8
313	51	DOPRINOSI NA PLAĆE	112.000	- 112.000	0			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	2.600.000	3.000	2.603.000	2.652.000	2.652.000	100,1	101,9	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.600.000	0	2.600.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0	3.000	3.000			0,0		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	2.000	0	2.000	0	0	100,0	0,0	0,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.000	0	2.000			0,0		
3000	0133	JAVNI RADOVI	10.500.000	- 5.285.600	5.214.400	0	0	49,7	0,0	0,0
T300001	0133	JAVNI RADOVI-MJERE ZAŠTITE OD POŽARA I POPLAVA	10.500.000	- 5.285.600	5.214.400	0	0	49,7	0,0	0,0
31	52	RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.000.000	- 5.643.310	4.356.690	0	0	43,6	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	STARI PLAN	POVEĆANJE SMANJENJE	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
311	52	PLAĆE	8.532.420	- 4.521.030	4.011.390			0,0		
313	52	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.467.580	- 1.122.280	345.300			0,0		
32	52	MATERIJALNI RASHODI	0	357.710	357.710	0	0	0,0	0,0	0,0
321	52	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0	357.710	357.710			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	500.000	0	500.000	0	0	100,0	0,0	0,0
32	52	MATERIJALNI RASHODI	0	357.710	357.710	0	0	0,0	0,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	500.000	0	500.000	0	0	100,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	500.000	0	500.000			0,0		
		<b>GLAVA 00103 ODSJEK ZA PROTOKOL, PROMIDŽB</b>	<b>4.025.000</b>	<b>390.000</b>	<b>4.415.000</b>	<b>4.295.000</b>	<b>4.195.000</b>	<b>109,7</b>	<b>97,3</b>	<b>97,7</b>
A03	01111	PROTOKOLARNI POSLOVI, PROMIDŽBA I SURADNJA	4.025.000	390.000	4.415.000	4.295.000	4.195.000	109,7	97,3	97,7
1000	01111	ODNOSI S JAVNOŠĆU	632.000	50.000	682.000	502.000	502.000	107,9	73,6	100,0
A100001	01111	MARKETING GRADA - INFORMIRANJE I PROMIDŽBA	200.000	50.000	250.000	250.000	250.000	125,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	200.000	50.000	250.000	250.000	250.000	125,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	200.000	50.000	250.000			0,0		
A100002	01111	ODNOSI S GRAĐANIMA	2.000	0	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	2.000	0	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	2.000	0	2.000			0,0		
A100003	01111	ODNOSI S MEDIJIMA	250.000	0	250.000	250.000	250.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	250.000	0	250.000	250.000	250.000	100,0	100,0	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	50.000	0	50.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	200.000	0	200.000			0,0		
A100004	01111	WEB STRANICA GRADA	180.000	0	180.000	0	0	100,0	0,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	180.000	0	180.000	0	0	100,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	180.000	0	180.000			0,0		
2000	01111	PROTOKOLARNI POSLOVI	1.080.000	212.000	1.292.000	1.100.000	1.100.000	119,6	85,1	100,0
A200001	01111	OBILJEŽAVANJE BLAGDANA, SPOMENDANA I OBLJETNICA	595.000	50.000	645.000	595.000	595.000	108,4	92,3	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	445.000	50.000	495.000	530.000	530.000	111,2	107,1	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	215.000	50.000	265.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	230.000	0	230.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI	150.000	0	150.000	65.000	65.000	100,0	43,3	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	150.000	0	150.000			0,0		

## PRORAČUN GRADA SPLITA

## 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	STARI PLAN	POVEĆANJE SMANJENJE	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
A200002	01111	REDOVNI TROŠKOVI PROTOKOLA	485.000	162.000	647.000	505.000	505.000	133,4	78,1	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	485.000	102.000	587.000	505.000	505.000	121,0	86,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	285.000	0	285.000			0,0		
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	20.000	0	20.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	180.000	102.000	282.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI	0	60.000	60.000	0	0	0,0	0,0	0,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	0	60.000	60.000			0,0		
3000	01111	CIVILNO DRUŠTVO I MLADI	1.446.000	18.000	1.464.000	1.596.000	1.596.000	101,2	109,0	100,0
A300001	01111	UDRUGE MLADIH	250.000	0	250.000	300.000	300.000	100,0	120,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	250.000	0	250.000	300.000	300.000	100,0	120,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	250.000	0	250.000			0,0		
A300002	01111	SPONZORSTVA, POKROVITELJSTVA I DONACIJE	687.000	0	687.000	737.000	737.000	100,0	107,3	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	112.000	0	112.000	112.000	112.000	100,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	92.000	0	92.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000	0	20.000			0,0		
35	11	SUBVENCIJE	25.000	0	25.000	25.000	25.000	100,0	100,0	100,0
352	11	SUBVENC. TRGOV. DRUŠ. OBRTNIC. MAL. I SRED. PODUZ. IZVAN J.S.	25.000	0	25.000			0,0		
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	200.000	0	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0	100,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	100.000	0	100.000			0,0		
366	11	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	100.000	0	100.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI	350.000	0	350.000	400.000	400.000	100,0	114,3	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	350.000	0	350.000			0,0		
A300003	01111	GRAD SPLIT PRIJATELJ DJECE	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	37.000	0	37.000	37.000	37.000	100,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	30.000	0	30.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.000	0	7.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI	13.000	0	13.000	13.000	13.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	13.000	0	13.000			0,0		
A300004	01111	PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH GRADA SPLITA	44.000	18.000	62.000	44.000	44.000	140,9	71,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	39.000	18.000	57.000	39.000	39.000	146,2	68,4	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	35.000	18.000	53.000			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	STARI PLAN	POVEĆANJE SMANJENJE	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.000	0	4.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI	5.000	0	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	5.000	0	5.000			0,0		
A300005	01111	STIPENDIJE ERASMUS	100.000	0	100.000	150.000	150.000	100,0	150,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	100.000	0	100.000	150.000	150.000	100,0	150,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	100.000	0	100.000			0,0		
A300006	01111	PROJEKT GRAFITI	250.000	0	250.000	250.000	250.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	250.000	0	250.000	250.000	250.000	100,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	250.000	0	250.000			0,0		
A300007	01111	PROJEKT CENTRA ZA MLADE	65.000	0	65.000	65.000	65.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	65.000	0	65.000	65.000	65.000	100,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	65.000	0	65.000			0,0		
4000	01111	NACIONALNE I VJERSKE MANJINE	766.000	60.000	826.000	946.000	796.000	107,8	114,5	84,1
A400001	01111	IZBORI ZA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	0	0	0	150.000	0	0,0	0,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	0	0	150.000	0	0,0	0,0	0,0
A400002	01111	NACIONALNE MANJINE	476.000	0	476.000	476.000	476.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	473.000	0	473.000	473.000	473.000	100,0	100,0	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	24.000	0	24.000			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	473.000	0	473.000	473.000	473.000	100,0	100,0	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	24.000	0	24.000			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	473.000	0	473.000	473.000	473.000	100,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	230.000	0	230.000			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	473.000	0	473.000	473.000	473.000	100,0	100,0	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	195.000	0	195.000			0,0		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	3.000	0	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3.000	0	3.000			0,0		
A400003	01111	PROGRAMSKA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	54.000	0	54.000	50.000	50.000	100,0	92,6	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	54.000	0	54.000	50.000	50.000	100,0	92,6	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.000	0	15.000			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	54.000	0	54.000	50.000	50.000	100,0	92,6	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	19.000	0	19.000			0,0		

## PRORAČUN GRADA SPLITA

## 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	STARI PLAN	POVEĆANJE SMANJENJE	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
32	11	MATERIJALNI RASHODI	54.000	0	54.000	50.000	50.000	100,0	92,6	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000	0	20.000			0,0		
A400004	01111	VJERSKE ZAJEDNICE	100.000	60.000	160.000	140.000	140.000	160,0	87,5	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	100.000	60.000	160.000	140.000	140.000	160,0	87,5	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	100.000	60.000	160.000			0,0		
A400005	01111	KULturno-UMJETNIČKI AMATERIZAM NACIONALNIH MAN	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	100.000	0	100.000			0,0		
A400006	01111	KOORDINACIJA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	36.000	0	36.000	30.000	30.000	100,0	83,3	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	36.000	0	36.000	30.000	30.000	100,0	83,3	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	36.000	0	36.000			0,0		
5000	01111	MEĐUNARODNI POSLOVI	101.000	50.000	151.000	151.000	201.000	149,5	100,0	133,1
A500001	01111	MEĐUNARODNA SURADNJA	101.000	50.000	151.000	151.000	201.000	149,5	100,0	133,1
32	11	MATERIJALNI RASHODI	101.000	50.000	151.000	151.000	201.000	149,5	100,0	133,1
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	80.000	0	80.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	21.000	50.000	71.000			0,0		
		<b>GLAVA 00104 ODSJEK ZA SIGURNOST I UPRAVLJA</b>	<b>38.610.800</b>	<b>789.995</b>	<b>39.400.795</b>	<b>38.963.000</b>	<b>38.993.000</b>	<b>102,1</b>	<b>98,9</b>	<b>100,1</b>
A04	03	<b>ZAŠTITA I SPAŠAVANJE</b>	<b>38.610.800</b>	<b>789.995</b>	<b>39.400.795</b>	<b>38.963.000</b>	<b>38.993.000</b>	<b>102,1</b>	<b>98,9</b>	<b>100,1</b>
1000	036	<b>CIVILNA ZAŠTITA</b>	<b>2.143.000</b>	<b>- 59.820</b>	<b>2.083.180</b>	<b>2.243.000</b>	<b>2.243.000</b>	<b>97,2</b>	<b>107,7</b>	<b>100,0</b>
A100001	036	HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA-STANICA SPLIT	993.000	0	993.000	993.000	993.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	993.000	0	993.000	993.000	993.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	993.000	0	993.000			0,0		
A100002	036	HCK - INTERVENTNI TIM	600.000	0	600.000	600.000	600.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	600.000	0	600.000	600.000	600.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	600.000	0	600.000			0,0		
A100003	036	ODRŽAVANJE SKLONIŠTA	150.000	- 150.000	0	150.000	150.000	0,0	0,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	150.000	- 150.000	0	150.000	150.000	0,0	0,0	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	50.000	- 50.000	0			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	100.000	- 100.000	0			0,0		
A100004	036	OPERATIVNE SNAGE CIVILNE ZAŠTITE	200.000	0	200.000	300.000	300.000	100,0	150,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	150.000	0	150.000	200.000	200.000	100,0	133,3	100,0

## PRORAČUN GRADA SPLITA

## 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	STARI PLAN	POVEĆANJE SMANJENJE	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	50.000	0	50.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	80.000	0	80.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000	0	20.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI	50.000	0	50.000	100.000	100.000	100,0	200,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	50.000	0	50.000			0,0		
A100005	036	SPASILAČKA SLUŽBA NA PLAŽAMA	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	100.000	0	100.000			0,0		
A100006	036	NAKNADE ZA ELEMENTARNE NEPOGODE	100.000	90.180	190.180	100.000	100.000	190,2	52,6	100,0
37	52	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	100.000	90.180	190.180	0	0	190,2	0,0	0,0
372	52	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	100.000	90.180	190.180			0,0		
2000	0321	VATROGASTVO	35.397.800	799.815	36.197.615	35.500.000	35.530.000	102,3	98,1	100,1
A200001	03211	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-MINIMALNI STANDARD JVP	14.700.000	375.815	15.075.815	14.700.000	14.700.000	102,6	97,5	100,0
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.287.000	- 1.718.766	4.568.234	6.787.000	7.287.000	72,7	148,6	107,4
311	11	PLAĆE	3.363.000	- 1.828.892	1.534.108			0,0		
31	52	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.000.000	2.000.000	9.000.000	6.500.000	6.000.000	128,6	72,2	92,3
311	52	PLAĆE	7.000.000	2.000.000	9.000.000			0,0		
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.287.000	- 1.718.766	4.568.234	6.787.000	7.287.000	72,7	148,6	107,4
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	249.000	110.126	359.126			0,0		
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.287.000	- 1.718.766	4.568.234	6.787.000	7.287.000	72,7	148,6	107,4
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.675.000	0	2.675.000			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	1.413.000	94.581	1.507.581	1.413.000	1.413.000	106,7	93,7	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	410.000	58.819	468.819			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	1.413.000	94.581	1.507.581	1.413.000	1.413.000	106,7	93,7	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	651.000	24.572	675.572			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	1.413.000	94.581	1.507.581	1.413.000	1.413.000	106,7	93,7	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	222.000	3.190	225.190			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	1.413.000	94.581	1.507.581	1.413.000	1.413.000	106,7	93,7	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	130.000	8.000	138.000			0,0		
A200002	03211	JVP - FINANCIRANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	12.160.000	- 36.000	12.124.000	13.850.000	13.950.000	99,7	114,2	100,7
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.000.000	0	10.000.000	11.912.000	11.912.000	100,0	119,1	100,0

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

**RAZDJEL 001 URED GRADA**

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN	POVEĆANJE SMANJENJE	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
311	11	PLAĆE	7.560.000	- 1.400.000	6.160.000			0,0		
31	311	RASHODI ZA ZAPOSLENE	350.000	- 350.000	0	350.000	450.000	0,0	0,0	128,6
311	311	PLAĆE	150.000	- 150.000	0			0,0		
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.000.000	0	10.000.000	11.912.000	11.912.000	100,0	119,1	100,0
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	410.000	1.600.000	2.010.000			0,0		
31	311	RASHODI ZA ZAPOSLENE	350.000	- 350.000	0	350.000	450.000	0,0	0,0	128,6
312	311	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	130.000	- 130.000	0			0,0		
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.000.000	0	10.000.000	11.912.000	11.912.000	100,0	119,1	100,0
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.030.000	- 200.000	1.830.000			0,0		
31	311	RASHODI ZA ZAPOSLENE	350.000	- 350.000	0	350.000	450.000	0,0	0,0	128,6
313	311	DOPRINOSI NA PLAĆE	70.000	- 70.000	0			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	650.000	0	650.000	338.000	338.000	100,0	52,0	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	150.000	0	150.000			0,0		
32	311	MATERIJALNI RASHODI	810.000	364.000	1.174.000	810.000	810.000	144,9	69,0	100,0
321	311	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	75.000	42.000	117.000			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	650.000	0	650.000	338.000	338.000	100,0	52,0	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	300.000	0	300.000			0,0		
32	311	MATERIJALNI RASHODI	810.000	364.000	1.174.000	810.000	810.000	144,9	69,0	100,0
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	195.000	320.000	515.000			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	650.000	0	650.000	338.000	338.000	100,0	52,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	192.000	0	192.000			0,0		
32	311	MATERIJALNI RASHODI	810.000	364.000	1.174.000	810.000	810.000	144,9	69,0	100,0
323	311	RASHODI ZA USLUGE	380.000	- 25.000	355.000			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	650.000	0	650.000	338.000	338.000	100,0	52,0	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.000	0	8.000			0,0		
32	311	MATERIJALNI RASHODI	810.000	364.000	1.174.000	810.000	810.000	144,9	69,0	100,0
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	160.000	27.000	187.000			0,0		
34	311	FINANCIJSKI RASHODI	40.000	0	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0	100,0
343	311	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	40.000	0	40.000			0,0		
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	110.000	- 50.000	60.000	200.000	200.000	54,6	333,3	100,0
422	311	POSTROJENJA I OPREMA	110.000	- 50.000	60.000			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	STARI PLAN	POVEĆANJE SMANJENJE	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
42	431	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	200.000	0	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0	100,0
422	431	POSTROJENJA I OPREMA	0	200.000	200.000			0,0		
423	431	PRIJEVOZNA SREDSTVA	200.000	- 200.000	0			0,0		
A200003	03212	VATROGASNA ZAJEDNICA-DVD	8.447.800	0	8.447.800	6.950.000	6.880.000	100,0	82,3	99,0
38	11	OSTALI RASHODI	8.447.800	0	8.447.800	6.950.000	6.880.000	100,0	82,3	99,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	8.447.800	0	8.447.800			0,0		
K200004	03211	KUPNJA VATROGASNE OPREME	90.000	0	90.000	0	0	100,0	0,0	0,0
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	90.000	0	90.000	0	0	100,0	0,0	0,0
422	311	POSTROJENJA I OPREMA	90.000	0	90.000			0,0		
K200005	03211	KUPNJA VATROGASNIH VOZILA	0	460.000	460.000	0	0	0,0	0,0	0,0
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	120.000	120.000	0	0	0,0	0,0	0,0
423	311	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0	120.000	120.000			0,0		
42	431	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	340.000	340.000	0	0	0,0	0,0	0,0
423	431	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0	340.000	340.000			0,0		
3000	0321	ZOP, ZNR I PREVENCIJA KRIMINALITETA	1.070.000	50.000	1.120.000	1.220.000	1.220.000	104,7	108,9	100,0
A300001	0321	ZAŠTITA OD POŽARA I ZAŠTITA NA RADU	450.000	50.000	500.000	450.000	450.000	111,1	90,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	450.000	50.000	500.000	450.000	450.000	111,1	90,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	450.000	50.000	500.000			0,0		
A300002	036	PREVENCIJA KRIMINALITETA	620.000	0	620.000	770.000	770.000	100,0	124,2	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	620.000	0	620.000	770.000	770.000	100,0	124,2	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	620.000	0	620.000			0,0		
		<b>GLAVA 00105 ODSJEK ZA STARU GRADSKU JEZG</b>	<b>8.348.000</b>	<b>- 5.342.000</b>	<b>3.006.000</b>	<b>4.300.000</b>	<b>4.300.000</b>	<b>36,0</b>	<b>143,1</b>	<b>100,0</b>
A05	08202	REVITALIZACIJA I UREĐENJE STARE GRADSKJE JEZGR	8.348.000	- 5.342.000	3.006.000	4.300.000	4.300.000	36,0	143,1	100,0
1000	08202	ODRŽAVANJE STARE GRADSKJE JEZGRE	2.663.000	- 262.000	2.401.000	1.940.000	3.560.000	90,2	80,8	183,5
A100001	08202	SANACIJA OBJEKATA	1.250.000	- 370.000	880.000	300.000	1.000.000	70,4	34,1	333,3
32	42	MATERIJALNI RASHODI	1.250.000	- 370.000	880.000	300.000	1.000.000	70,4	34,1	333,3
323	42	RASHODI ZA USLUGE	1.250.000	- 370.000	880.000			0,0		
A100002	08202	SANACIJA PLOČNIKA I ANTIČKE KANALIZACIJE	400.000	0	400.000	800.000	2.000.000	100,0	200,0	250,0
32	42	MATERIJALNI RASHODI	400.000	0	400.000	600.000	1.100.000	100,0	150,0	183,3
323	42	RASHODI ZA USLUGE	400.000	0	400.000			0,0		
A100003	08202	ČIŠĆENJE GRAFITA	135.000	- 13.000	122.000	100.000	100.000	90,4	82,0	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	STARI PLAN	POVEĆANJE SMANJENJE	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
32	42	MATERIJALNI RASHODI	135.000	- 13.000	122.000	100.000	100.000	90,4	82,0	100,0
323	42	RASHODI ZA USLUGE	135.000	- 13.000	122.000			0,0		
A100004	08202	UREĐENJE BEDEMA-ŠETNICA	600.000	132.000	732.000	600.000	300.000	122,0	82,0	50,0
32	42	MATERIJALNI RASHODI	600.000	132.000	732.000	0	200.000	122,0	0,0	0,0
323	42	RASHODI ZA USLUGE	600.000	132.000	732.000			0,0		
A100005	08202	SIGNALIZACIJA	40.000	0	40.000	30.000	40.000	100,0	75,0	133,3
32	42	MATERIJALNI RASHODI	40.000	0	40.000	30.000	40.000	100,0	75,0	133,3
323	42	RASHODI ZA USLUGE	40.000	0	40.000			0,0		
A100006	08202	HITNE INTERVENCIJE	4.000	10.000	14.000	10.000	20.000	350,0	71,4	200,0
32	42	MATERIJALNI RASHODI	4.000	10.000	14.000	10.000	20.000	350,0	71,4	200,0
323	42	RASHODI ZA USLUGE	4.000	10.000	14.000			0,0		
K100007	08202	JAVNI SPOMENICI	134.000	42.000	176.000	100.000	100.000	131,3	56,8	100,0
32	42	MATERIJALNI RASHODI	134.000	42.000	176.000	100.000	100.000	131,3	56,8	100,0
323	42	RASHODI ZA USLUGE	134.000	42.000	176.000			0,0		
A100008	08202	IZRADA PLANA UPRAVLJANJA GRADSKOM JEZGROM	100.000	- 63.000	37.000	0	0	37,0	0,0	0,0
32	42	MATERIJALNI RASHODI	100.000	- 63.000	37.000	0	0	37,0	0,0	0,0
323	42	RASHODI ZA USLUGE	100.000	- 63.000	37.000			0,0		
2000	08202	VALORIZACIJA I PREZENTACIJA STARE GRADSKJE JEZ	120.000	0	120.000	60.000	40.000	100,0	50,0	66,7
A200001	08202	PUBLIKACIJE	50.000	70.000	120.000	20.000	0	240,0	16,7	0,0
32	42	MATERIJALNI RASHODI	50.000	70.000	120.000	20.000	0	240,0	16,7	0,0
323	42	RASHODI ZA USLUGE	50.000	70.000	120.000			0,0		
A200003	08202	IZLOŽBENA DJELATNOST	70.000	- 70.000	0	40.000	40.000	0,0	0,0	100,0
32	42	MATERIJALNI RASHODI	70.000	- 70.000	0	40.000	40.000	0,0	0,0	100,0
323	42	RASHODI ZA USLUGE	70.000	- 70.000	0			0,0		
3000	08202	KAPITALNA ULAGANJA U STARU GRADSKU JEZGRU	5.565.000	- 5.080.000	485.000	2.300.000	700.000	8,7	474,2	30,4
K300001	08202	SANACIJA PERISTILA	65.000	20.000	85.000	100.000	700.000	130,8	117,7	700,0
45	42	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	65.000	20.000	85.000	100.000	700.000	130,8	117,7	700,0
451	42	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	65.000	20.000	85.000			0,0		
K300002	08202	PRISTUP OPHODU NA SJ.ZIDU DIOKLECIJAN.PALAČE	4.200.000	- 3.800.000	400.000	200.000	0	9,5	50,0	0,0
45	42	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	3.400.000	- 3.120.000	280.000	200.000	0	8,2	71,4	0,0
451	42	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	3.400.000	- 3.120.000	280.000			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	STARI PLAN	POVEĆANJE SMANJENJE	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
45	52	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	800.000	- 680.000	120.000	0	0	15,0	0,0	0,0
451	52	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	800.000	- 680.000	120.000			0,0		
K300003	08202	UREĐENJE STARE GRADSKJE VIJEĆNICE	600.000	- 600.000	0	2.000.000	0	0,0	0,0	0,0
45	42	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	600.000	- 600.000	0	2.000.000	0	0,0	0,0	0,0
451	42	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	600.000	- 600.000	0			0,0		
K300004	08202	PROJEKTI DIOKLECIJANOVA PALAČA	700.000	- 700.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
45	42	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	100.000	- 100.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
451	42	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	100.000	- 100.000	0			0,0		
45	71	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	600.000	- 600.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
451	71	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	600.000	- 600.000	0			0,0		
		<b>GLAVA 00106 ODSJEK ZA SURADNJU S BRANITEL</b>	<b>14.340.000</b>	<b>- 4.000.000</b>	<b>10.340.000</b>	<b>5.840.000</b>	<b>2.390.000</b>	<b>72,1</b>	<b>56,5</b>	<b>40,9</b>
A06	109	PODIZANJE KVALIT ŽIVOTA HRV.BRANITELJA I OBITE	14.340.000	- 4.000.000	10.340.000	5.840.000	2.390.000	72,1	56,5	40,9
1000	109	SKRB O HRV.BRANITELJIMA I BRANIT.OBITELJIMA	2.340.000	0	2.340.000	2.340.000	2.340.000	100,0	100,0	100,0
A100001	109	POKLONI DJECI HRVAT.BRANITELJA	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	100.000	0	100.000			0,0		
A100002	109	UDRUGE HRVATSKIH BRANITELJA	840.000	0	840.000	840.000	840.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	840.000	0	840.000	840.000	840.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	840.000	0	840.000			0,0		
A100003	109	POMOĆ U LIJEČENJU I REHAB.HRV.BRANITELJA-BIOKOVKA	260.000	- 50.000	210.000	260.000	260.000	80,8	123,8	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	130.000	0	130.000	130.000	130.000	100,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	130.000	0	130.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI	130.000	- 50.000	80.000	130.000	130.000	61,5	162,5	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	130.000	- 50.000	80.000			0,0		
A100004	109	JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI	340.000	50.000	390.000	340.000	340.000	114,7	87,2	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	340.000	50.000	390.000	340.000	340.000	114,7	87,2	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	340.000	50.000	390.000			0,0		
A100005	109	POVLAŠTENI PARKING ZA HRVATSKE BRANITELJE	60.000	0	60.000	60.000	60.000	100,0	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	60.000	0	60.000	60.000	60.000	100,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	60.000	0	60.000			0,0		
A100006	109	GRADSKI PRIJEVOZ HRVATSKIH BRANITELJA	300.000	0	300.000	300.000	300.000	100,0	100,0	100,0

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

**RAZDJEL 001 URED GRADA**

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN	POVEĆANJE SMANJENJE	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
35	11	SUBVENCIJE	300.000	0	300.000	300.000	300.000	100,0	100,0	100,0
351	11	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	300.000	0	300.000			0,0		
A100007	109	UDRUGE STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA	440.000	0	440.000	440.000	440.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	440.000	0	440.000	440.000	440.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	440.000	0	440.000			0,0		
2000	0660	STAMBENO ZBRINJAVANJE BRANITELJA	12.000.000	- 4.000.000	8.000.000	3.500.000	50.000	66,7	43,8	1,4
K200001	0660	IZGR.STAMB.OBJEKTA S1-49 ZA STAMB.ZBRINJ.HRVI-A	12.000.000	- 4.000.000	8.000.000	3.500.000	50.000	66,7	43,8	1,4
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	50.000	0	50.000	0	50.000	100,0	0,0	0,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	50.000	0	50.000			0,0		
37	71	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	0	0	0	50.000	0	0,0	0,0	0,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.317.080	0	2.317.080	0	0	100,0	0,0	0,0
421	11	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.317.080	0	2.317.080			0,0		
42	31	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	4.000.000	4.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	31	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	4.000.000	4.000.000			0,0		
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	9.632.920	- 8.000.000	1.632.920	3.450.000	0	17,0	211,3	0,0
421	71	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	9.632.920	- 8.000.000	1.632.920			0,0		

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

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

## RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN	POVEĆANJE SMANJENJE	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
		<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>	388.269.012	5.436.246	393.705.258	384.330.326	373.900.994	101,4	97,6	97,3
		<b>GLAVA 00301 ODSJEK ZA PROSVJETU I TEHNIČK</b>	195.532.972	1.233.992	196.766.964	188.496.120	185.189.345	100,6	95,8	98,3
M01	0911	PREDŠKOLSKI ODGOJ	114.526.840	5.495.408	120.022.248	115.410.080	115.606.530	104,8	96,2	100,2
1000	0911	PREDŠKOLSKI ODGOJ U USTANOVAMA GRADA	94.501.640	8.122.508	102.624.148	94.538.180	95.734.630	108,6	92,1	101,3
A100001	0911	ODGOJNO,ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	73.512.490	5.857.530	79.370.020	73.765.260	74.146.010	108,0	92,9	100,5
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	68.316.900	5.869.830	74.186.730	69.141.800	69.355.150	108,6	93,2	100,3
311	11	PLAĆE	57.674.870	20.000	57.694.870			0,0		
31	523	RASHODI ZA ZAPOSLENE	170.000	- 156.080	13.920	169.600	170.500	8,2	1.218,4	100,5
311	523	PLAĆE	140.760	- 128.880	11.880			0,0		
31	311	RASHODI ZA ZAPOSLENE	60.950	1.800	62.750	62.350	62.350	103,0	99,4	100,0
311	311	PLAĆE	52.000	1.500	53.500			0,0		
31	431	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.256.300	12.750	1.269.050	852.550	921.050	101,0	67,2	108,0
311	431	PLAĆE	114.000	0	114.000			0,0		
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	68.316.900	5.869.830	74.186.730	69.141.800	69.355.150	108,6	93,2	100,3
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	318.800	5.827.430	6.146.230			0,0		
31	431	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.256.300	12.750	1.269.050	852.550	921.050	101,0	67,2	108,0
312	431	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.122.500	12.750	1.135.250			0,0		
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	68.316.900	5.869.830	74.186.730	69.141.800	69.355.150	108,6	93,2	100,3
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	10.323.230	22.400	10.345.630			0,0		
31	523	RASHODI ZA ZAPOSLENE	170.000	- 156.080	13.920	169.600	170.500	8,2	1.218,4	100,5
313	523	DOPRINOSI NA PLAĆE	29.240	- 27.200	2.040			0,0		
31	311	RASHODI ZA ZAPOSLENE	60.950	1.800	62.750	62.350	62.350	103,0	99,4	100,0
313	311	DOPRINOSI NA PLAĆE	8.950	300	9.250			0,0		
31	431	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.256.300	12.750	1.269.050	852.550	921.050	101,0	67,2	108,0
313	431	DOPRINOSI NA PLAĆE	19.800	0	19.800			0,0		
32	431	MATERIJALNI RASHODI	3.450.340	0	3.450.340	3.363.160	3.461.160	100,0	97,5	102,9
321	431	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.142.740	0	3.142.740			0,0		
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	87.600	0	87.600			0,0		
324	431	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	35.000	0	35.000			0,0		
32	523	MATERIJALNI RASHODI	254.800	46.800	301.600	175.800	175.800	118,4	58,3	100,0
324	523	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	254.800	46.800	301.600			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	STARI PLAN	POVEĆANJE SMANJENJE	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
32	911	MATERIJALNI RASHODI	3.200	82.430	85.630	0	0	2.675,9	0,0	0,0
324	911	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	3.200	82.430	85.630			0,0		
32	431	MATERIJALNI RASHODI	3.450.340	0	3.450.340	3.363.160	3.461.160	100,0	97,5	102,9
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	185.000	0	185.000			0,0		
A100002	0911	MALA ŠKOLA,DAROVITA DJECA I S POSEBNIM POTREBAMA	883.760	121.000	1.004.760	827.000	827.000	113,7	82,3	100,0
32	521	MATERIJALNI RASHODI	708.760	81.610	790.370	722.000	722.000	111,5	91,4	100,0
321	521	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	142.000	0	142.000			0,0		
32	521	MATERIJALNI RASHODI	708.760	81.610	790.370	722.000	722.000	111,5	91,4	100,0
322	521	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	544.490	83.880	628.370			0,0		
323	521	RASHODI ZA USLUGE	22.270	- 2.270	20.000			0,0		
42	521	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	175.000	39.390	214.390	105.000	105.000	122,5	49,0	100,0
422	521	POSTROJENJA I OPREMA	175.000	39.390	214.390			0,0		
T100003	0911	AKTIVNOST I PROJEKTI U USTANOVAMA PREDŠ.ODGOJA	35.000	0	35.000	35.000	35.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	35.000	0	35.000	35.000	35.000	100,0	100,0	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	35.000	0	35.000			0,0		
A100004	0911	UPRAVNA VIJEĆA U VRTIĆIMA	237.400	0	237.400	237.400	237.400	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	237.400	0	237.400	237.400	237.400	100,0	100,0	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	237.400	0	237.400			0,0		
A100005	0911	REŽIJSKI TROŠKOVI	3.866.900	0	3.866.900	3.970.000	3.965.000	100,0	102,7	99,9
32	11	MATERIJALNI RASHODI	261.800	0	261.800	261.000	261.000	100,0	99,7	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	261.800	0	261.800			0,0		
32	431	MATERIJALNI RASHODI	3.605.100	0	3.605.100	3.709.000	3.704.000	100,0	102,9	99,9
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.540.100	0	2.540.100			0,0		
323	431	RASHODI ZA USLUGE	1.065.000	0	1.065.000			0,0		
A100006	0911	RASHODI REDOVNE DJELATNOSTI VRTIĆA	11.625.380	- 561.600	11.063.780	11.019.890	11.671.290	95,2	99,6	105,9
31	311	RASHODI ZA ZAPOSLENE	880	0	880	880	880	100,0	100,0	100,0
311	311	PLAĆE	750	0	750			0,0		
313	311	DOPRINOSI NA PLAĆE	130	0	130			0,0		
32	311	MATERIJALNI RASHODI	80.650	5.400	86.050	80.250	80.250	106,7	93,3	100,0
321	311	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.160	0	1.160			0,0		
32	431	MATERIJALNI RASHODI	10.659.650	- 12.750	10.646.900	10.869.360	10.937.360	99,9	102,1	100,6

**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	STARI PLAN	POVEĆANJE SMANJENJE	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	8.199.060	- 12.750	8.186.310			0,0		
32	911	MATERIJALNI RASHODI	0	62.500	62.500	0	0	0,0	0,0	0,0
322	911	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	62.500	62.500			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	805.700	- 616.750	188.950	0	582.400	23,5	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	805.700	- 616.750	188.950			0,0		
32	311	MATERIJALNI RASHODI	80.650	5.400	86.050	80.250	80.250	106,7	93,3	100,0
323	311	RASHODI ZA USLUGE	77.990	2.400	80.390			0,0		
32	431	MATERIJALNI RASHODI	10.659.650	- 12.750	10.646.900	10.869.360	10.937.360	99,9	102,1	100,6
323	431	RASHODI ZA USLUGE	2.194.690	0	2.194.690			0,0		
32	523	MATERIJALNI RASHODI	7.000	0	7.000	0	0	100,0	0,0	0,0
323	523	RASHODI ZA USLUGE	7.000	0	7.000			0,0		
32	431	MATERIJALNI RASHODI	10.659.650	- 12.750	10.646.900	10.869.360	10.937.360	99,9	102,1	100,6
324	431	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	2.000	0	2.000			0,0		
32	311	MATERIJALNI RASHODI	80.650	5.400	86.050	80.250	80.250	106,7	93,3	100,0
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.500	3.000	4.500			0,0		
32	431	MATERIJALNI RASHODI	10.659.650	- 12.750	10.646.900	10.869.360	10.937.360	99,9	102,1	100,6
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	263.900	0	263.900			0,0		
34	431	FINANCIJSKI RASHODI	71.500	0	71.500	69.400	70.400	100,0	97,1	101,4
343	431	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	71.500	0	71.500			0,0		
A100007	0911	ZAKUPNINE	147.000	0	147.000	147.000	147.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	55.000	0	55.000	55.000	55.000	100,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	55.000	0	55.000			0,0		
32	431	MATERIJALNI RASHODI	92.000	0	92.000	92.000	92.000	100,0	100,0	100,0
323	431	RASHODI ZA USLUGE	92.000	0	92.000			0,0		
A100008	0911	SANACIJA OBJEKATA	3.229.500	872.503	4.102.003	3.669.300	3.873.700	127,0	89,5	105,6
32	431	MATERIJALNI RASHODI	1.345.300	- 70.000	1.275.300	1.520.900	1.526.500	94,8	119,3	100,4
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	373.100	0	373.100			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	1.809.400	0	1.809.400	0	0	100,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	1.809.400	0	1.809.400			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	0	0	500.000	330.600	0,0	0,0	66,1
32	431	MATERIJALNI RASHODI	1.345.300	- 70.000	1.275.300	1.520.900	1.526.500	94,8	119,3	100,4

**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	STARI PLAN	POVEĆANJE SMANJENJE	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
323	431	RASHODI ZA USLUGE	972.200	- 70.000	902.200			0,0		
32	711	MATERIJALNI RASHODI	8.400	0	8.400	8.400	7.200	100,0	100,0	85,7
323	711	RASHODI ZA USLUGE	8.400	0	8.400			0,0		
32	911	MATERIJALNI RASHODI	66.400	942.503	1.008.903	0	0	1.519,4	0,0	0,0
323	911	RASHODI ZA USLUGE	66.400	942.503	1.008.903			0,0		
K100009	0911	KUHINJSKA I OSTALA OPREMA	964.210	499.125	1.463.335	867.330	832.230	151,8	59,3	96,0
32	431	MATERIJALNI RASHODI	68.500	0	68.500	68.500	68.500	100,0	100,0	100,0
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	68.500	0	68.500			0,0		
41	431	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.000	0	4.000	3.000	3.000	100,0	75,0	100,0
412	431	NEMATERIJALNA IMOVINA	4.000	0	4.000			0,0		
41	911	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	20.000	20.000	0	0	0,0	0,0	0,0
412	911	NEMATERIJALNA IMOVINA	0	20.000	20.000			0,0		
42	431	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	891.710	0	891.710	795.830	760.730	100,0	89,3	95,6
422	431	POSTROJENJA I OPREMA	885.710	- 51.000	834.710			0,0		
42	611	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	1.000	1.000	0	0	0,0	0,0	0,0
422	611	POSTROJENJA I OPREMA	0	1.000	1.000			0,0		
42	911	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	478.125	478.125	0	0	0,0	0,0	0,0
422	911	POSTROJENJA I OPREMA	0	478.125	478.125			0,0		
42	431	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	891.710	0	891.710	795.830	760.730	100,0	89,3	95,6
426	431	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	6.000	51.000	57.000			0,0		
T100010	0911	PROJEKT ULAGANJA U OBJEKTE DJEČJIH VRTIĆA	0	1.333.950	1.333.950	0	0	0,0	0,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	1.333.950	1.333.950	0	0	0,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0	1.333.950	1.333.950			0,0		
2000	0911	PREDŠKOLSKI ODGOJ U PRIVATNIM I VJERSKIM VRTI	15.575.200	272.900	15.848.100	15.571.900	15.571.900	101,8	98,3	100,0
A200001	0911	SUFINANCIRANJE PROGRAMA PRIVATNIH I VJERSKIH VRTIĆ	15.200.200	250.000	15.450.200	15.200.200	15.200.200	101,6	98,4	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	15.200.200	250.000	15.450.200	15.200.200	15.200.200	101,6	98,4	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	15.200.200	250.000	15.450.200			0,0		
A200002	0911	RAD STRUČNE SLUŽBE ZA PRIVATNE I VJERSKE VRTIĆE	375.000	22.900	397.900	371.700	371.700	106,1	93,4	100,0
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	331.700	22.900	354.600	331.700	331.700	106,9	93,5	100,0
311	11	PLAĆE	282.000	0	282.000			0,0		
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	331.700	22.900	354.600	331.700	331.700	106,9	93,5	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	STARI PLAN	POVEĆANJE SMANJENJE	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.200	22.900	24.100			0,0		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	48.500	0	48.500			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	38.300	0	38.300	35.000	35.000	100,0	91,4	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	26.000	0	26.000			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	38.300	0	38.300	35.000	35.000	100,0	91,4	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	6.000	0	6.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	6.300	0	6.300			0,0		
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.000	0	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0	100,0
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	5.000	0	5.000			0,0		
3000	0911	KAPITALNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA PREDŠK. ODG	4.450.000	- 2.900.000	1.550.000	5.300.000	4.300.000	34,8	341,9	81,1
K300001	0911	DOGRADNJA I NADOGRADNJA DV RUŽMARIN	1.000.000	250.000	1.250.000	2.000.000	3.000.000	125,0	160,0	150,0
45	11	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	1.000.000	250.000	1.250.000	0	490.000	125,0	0,0	0,0
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	1.000.000	250.000	1.250.000			0,0		
K300002	0911	ENERGETSKA OBNOVA DJEČJIH VRTIČA	450.000	- 150.000	300.000	300.000	300.000	66,7	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	250.000	50.000	300.000	300.000	300.000	120,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	250.000	50.000	300.000			0,0		
32	71	MATERIJALNI RASHODI	200.000	- 200.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
323	71	RASHODI ZA USLUGE	200.000	- 200.000	0			0,0		
K300003	0911	IZGRADNJA DV KILA	3.000.000	- 3.000.000	0	3.000.000	1.000.000	0,0	0,0	33,3
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.000.000	- 3.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	3.000.000	- 3.000.000	0			0,0		
M03	0912	OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	76.256.132	- 4.261.416	71.994.716	68.336.040	64.832.815	94,4	94,9	94,9
1000	0912	DECENTRALIZIRANE FUN.-MINIMALNI FIN.STANDARD	21.000.000	201.203	21.201.203	21.043.000	21.043.000	101,0	99,3	100,0
A100001	0912	REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	16.145.480	0	16.145.480	16.150.000	16.150.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	8.159.020	- 19.137	8.139.883	9.641.465	9.652.384	99,8	118,5	100,1
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	984.190	78.070	1.062.260			0,0		
32	52	MATERIJALNI RASHODI	6.419.510	- 6.600	6.412.910	5.132.400	5.132.400	99,9	80,0	100,0
321	52	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	29.200	82.190	111.390			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	8.159.020	- 19.137	8.139.883	9.641.465	9.652.384	99,8	118,5	100,1
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.991.020	92.189	3.083.209			0,0		
32	52	MATERIJALNI RASHODI	6.419.510	- 6.600	6.412.910	5.132.400	5.132.400	99,9	80,0	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	STARI PLAN	POVEĆANJE SMANJENJE	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
322	52	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	6.167.210	- 478.447	5.688.763			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	876.210	0	876.210	0	400.155	100,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	876.210	0	876.210			0,0		
32	52	MATERIJALNI RASHODI	573.790	0	573.790	1.268.774	857.700	100,0	221,1	67,6
323	52	RASHODI ZA USLUGE	573.790	0	573.790			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	8.159.020	- 19.137	8.139.883	9.641.465	9.652.384	99,8	118,5	100,1
323	11	RASHODI ZA USLUGE	4.011.250	- 191.166	3.820.084			0,0		
32	52	MATERIJALNI RASHODI	6.419.510	- 6.600	6.412.910	5.132.400	5.132.400	99,9	80,0	100,0
323	52	RASHODI ZA USLUGE	214.100	374.894	588.994			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	8.159.020	- 19.137	8.139.883	9.641.465	9.652.384	99,8	118,5	100,1
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	172.560	1.770	174.330			0,0		
32	52	MATERIJALNI RASHODI	6.419.510	- 6.600	6.412.910	5.132.400	5.132.400	99,9	80,0	100,0
329	52	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	9.000	14.763	23.763			0,0		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	110.250	19.137	129.387	97.461	97.461	117,4	75,3	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	110.250	19.137	129.387			0,0		
34	52	FINANCIJSKI RASHODI	6.700	6.600	13.300	9.900	9.900	198,5	74,4	100,0
343	52	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	6.700	6.600	13.300			0,0		
A100003	0912	REDOVNO ODRŽAVANJE OBJEKATA OŠ	854.520	81.203	935.723	850.000	850.000	109,5	90,8	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	854.520	81.203	935.723	761.074	850.000	109,5	81,3	111,7
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	91.203	91.203			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	854.520	81.203	935.723	761.074	850.000	109,5	81,3	111,7
323	11	RASHODI ZA USLUGE	854.520	- 10.000	844.520			0,0		
K100005	0912	KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE I OPREMU	4.000.000	120.000	4.120.000	4.043.000	4.043.000	103,0	98,1	100,0
42	52	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	400.000	- 400.000	0	400.000	400.000	0,0	0,0	100,0
422	52	POSTROJENJA I OPREMA	400.000	- 400.000	0			0,0		
42	52	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	426.000	426.000	0	0	0,0	0,0	0,0
422	52	POSTROJENJA I OPREMA	0	426.000	426.000			0,0		
45	52	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	3.600.000	94.000	3.694.000	3.600.000	3.600.000	102,6	97,5	100,0
451	52	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	3.600.000	94.000	3.694.000			0,0		
2000	0912	ŠIRE JAVNE POTREBE-IZNAD MINIMALNOG STANDAR	35.812.332	1.154.931	36.967.263	24.548.665	24.445.364	103,2	66,4	99,6
A200001	0912	SUFINANCIR.PRODUŽENOG BORAV.ICJELOD.NASTAVE	9.085.475	103.840	9.189.315	9.066.548	9.080.755	101,1	98,7	100,2

**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	STARI PLAN	POVEĆANJE SMANJENJE	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	238.766	200.000	438.766	55.569	46.809	183,8	12,7	84,2
311	11	PLAĆE	238.766	200.000	438.766			0,0		
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.091.734	0	3.091.734	3.194.831	3.203.591	100,0	103,3	100,3
311	11	PLAĆE	3.067.000	0	3.067.000			0,0		
31	431	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.837.600	11.100	1.848.700	2.094.393	2.098.750	100,6	113,3	100,2
311	431	PLAĆE	1.212.800	11.100	1.223.900			0,0		
31	911	RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.000	0	20.000	0	0	100,0	0,0	0,0
31	431	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.837.600	11.100	1.848.700	2.094.393	2.098.750	100,6	113,3	100,2
312	431	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	184.500	5.900	190.400			0,0		
31	911	RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.000	0	20.000	0	0	100,0	0,0	0,0
312	911	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.000	0	20.000			0,0		
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.091.734	0	3.091.734	3.194.831	3.203.591	100,0	103,3	100,3
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	24.734	0	24.734			0,0		
31	431	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.837.600	11.100	1.848.700	2.094.393	2.098.750	100,6	113,3	100,2
313	431	DOPRINOSI NA PLAĆE	440.300	- 5.900	434.400			0,0		
32	431	MATERIJALNI RASHODI	3.535.875	- 11.100	3.524.775	3.297.390	3.306.464	99,7	93,6	100,3
321	431	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	127.500	8.000	135.500			0,0		
32	911	MATERIJALNI RASHODI	0	3.840	3.840	0	0	0,0	0,0	0,0
32	431	MATERIJALNI RASHODI	3.535.875	- 11.100	3.524.775	3.297.390	3.306.464	99,7	93,6	100,3
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.026.275	- 78.100	2.948.175			0,0		
32	911	MATERIJALNI RASHODI	0	3.840	3.840	0	0	0,0	0,0	0,0
322	911	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	3.840	3.840			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	150.000	- 150.000	0	150.000	150.000	0,0	0,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	150.000	- 150.000	0			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	19.500	0	19.500	99.600	99.600	100,0	510,8	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	19.500	0	19.500			0,0		
32	431	MATERIJALNI RASHODI	3.535.875	- 11.100	3.524.775	3.297.390	3.306.464	99,7	93,6	100,3
323	431	RASHODI ZA USLUGE	338.000	- 1.000	337.000			0,0		
32	911	MATERIJALNI RASHODI	0	3.840	3.840	0	0	0,0	0,0	0,0
32	431	MATERIJALNI RASHODI	3.535.875	- 11.100	3.524.775	3.297.390	3.306.464	99,7	93,6	100,3
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	44.100	60.000	104.100			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	STARI PLAN	POVEĆANJE SMANJENJE	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
32	911	MATERIJALNI RASHODI	0	3.840	3.840	0	0	0,0	0,0	0,0
34	431	FINANCIJSKI RASHODI	4.000	0	4.000	2.030	2.060	100,0	50,8	101,5
343	431	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	4.000	0	4.000			0,0		
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	50.000	50.000	0	0	0,0	0,0	0,0
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	0	50.000	50.000			0,0		
42	431	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	188.000	0	188.000	172.735	173.481	100,0	91,9	100,4
422	431	POSTROJENJA I OPREMA	176.000	0	176.000			0,0		
424	431	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	12.000	0	12.000			0,0		
A200002	0912	IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI	2.888.136	347.104	3.235.240	2.720.117	2.720.696	112,0	84,1	100,0
31	522	RASHODI ZA ZAPOSLENE	680	0	680	680	680	100,0	100,0	100,0
311	522	PLAĆE	680	0	680			0,0		
31	431	RASHODI ZA ZAPOSLENE	84.000	0	84.000	84.000	84.000	100,0	100,0	100,0
311	431	PLAĆE	80.700	0	80.700			0,0		
31	521	RASHODI ZA ZAPOSLENE	16.000	0	16.000	16.000	16.000	100,0	100,0	100,0
311	521	PLAĆE	13.800	0	13.800			0,0		
31	522	RASHODI ZA ZAPOSLENE	18.160	- 1.000	17.160	20.100	20.100	94,5	117,1	100,0
311	522	PLAĆE	12.362	- 852	11.510			0,0		
31	523	RASHODI ZA ZAPOSLENE	101.000	0	101.000	176.460	176.460	100,0	174,7	100,0
311	523	PLAĆE	51.000	0	51.000			0,0		
31	911	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	2.770	2.770	0	0	0,0	0,0	0,0
311	911	PLAĆE	0	2.450	2.450			0,0		
31	522	RASHODI ZA ZAPOSLENE	18.160	- 1.000	17.160	20.100	20.100	94,5	117,1	100,0
312	522	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.000	0	2.000			0,0		
31	431	RASHODI ZA ZAPOSLENE	84.000	0	84.000	84.000	84.000	100,0	100,0	100,0
313	431	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.300	0	3.300			0,0		
31	521	RASHODI ZA ZAPOSLENE	16.000	0	16.000	16.000	16.000	100,0	100,0	100,0
313	521	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.200	0	2.200			0,0		
31	522	RASHODI ZA ZAPOSLENE	18.160	- 1.000	17.160	20.100	20.100	94,5	117,1	100,0
313	522	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.798	- 148	3.650			0,0		
31	523	RASHODI ZA ZAPOSLENE	101.000	0	101.000	176.460	176.460	100,0	174,7	100,0
313	523	DOPRINOSI NA PLAĆE	50.000	0	50.000			0,0		

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

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

## RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN	POVEĆANJE SMANJENJE	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
31	911	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	2.770	2.770	0	0	0,0	0,0	0,0
313	911	DOPRINOSI NA PLAĆE	0	320	320			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	168.000	62.000	230.000	174.200	174.200	136,9	75,7	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	22.000	38.000	60.000	15.800	15.800	272,7	26,3	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.500	0	2.500			0,0		
32	522	MATERIJALNI RASHODI	8.760	0	8.760	8.760	8.760	100,0	100,0	100,0
321	522	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.760	0	5.760			0,0		
32	431	MATERIJALNI RASHODI	894.000	- 70.000	824.000	1.014.500	1.014.500	92,2	123,1	100,0
32	511	MATERIJALNI RASHODI	0	102.000	102.000	0	0	0,0	0,0	0,0
321	511	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0	102.000	102.000			0,0		
32	521	MATERIJALNI RASHODI	375.350	19.986	395.336	225.350	225.350	105,3	57,0	100,0
321	521	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.000	0	9.000			0,0		
32	522	MATERIJALNI RASHODI	237.820	6.380	244.200	233.561	234.140	102,7	95,6	100,3
321	522	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13.920	0	13.920			0,0		
32	523	MATERIJALNI RASHODI	717.660	2.468	720.128	591.700	591.700	100,3	82,2	100,0
321	523	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.500	0	3.500			0,0		
32	611	MATERIJALNI RASHODI	40.000	25.600	65.600	30.000	30.000	164,0	45,7	100,0
321	611	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.500	0	1.500			0,0		
32	911	MATERIJALNI RASHODI	33.700	56.780	90.480	0	0	268,5	0,0	0,0
321	911	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0	2.090	2.090			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	168.000	62.000	230.000	174.200	174.200	136,9	75,7	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	50.000	0	50.000			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	22.000	38.000	60.000	15.800	15.800	272,7	26,3	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.500	0	4.500			0,0		
32	311	MATERIJALNI RASHODI	56.000	- 100	55.900	17.000	17.000	99,8	30,4	100,0
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.900	0	1.900			0,0		
32	431	MATERIJALNI RASHODI	894.000	- 70.000	824.000	1.014.500	1.014.500	92,2	123,1	100,0
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	332.450	0	332.450			0,0		
32	521	MATERIJALNI RASHODI	375.350	19.986	395.336	225.350	225.350	105,3	57,0	100,0
322	521	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	281.700	- 14	281.686			0,0		
32	522	MATERIJALNI RASHODI	237.820	6.380	244.200	233.561	234.140	102,7	95,6	100,3

## 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	STARI PLAN	POVEĆANJE SMANJENJE	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
322	522	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54.660	800	55.460			0,0		
32	523	MATERIJALNI RASHODI	717.660	2.468	720.128	591.700	591.700	100,3	82,2	100,0
322	523	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	21.000	0	21.000			0,0		
32	611	MATERIJALNI RASHODI	40.000	25.600	65.600	30.000	30.000	164,0	45,7	100,0
322	611	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	25.500	23.600	49.100			0,0		
32	911	MATERIJALNI RASHODI	33.700	56.780	90.480	0	0	268,5	0,0	0,0
322	911	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	14.530	14.530			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	168.000	62.000	230.000	174.200	174.200	136,9	75,7	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	36.000	144.000	180.000			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	22.000	38.000	60.000	15.800	15.800	272,7	26,3	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0	38.000	38.000			0,0		
32	311	MATERIJALNI RASHODI	56.000	- 100	55.900	17.000	17.000	99,8	30,4	100,0
323	311	RASHODI ZA USLUGE	15.000	0	15.000			0,0		
32	431	MATERIJALNI RASHODI	894.000	- 70.000	824.000	1.014.500	1.014.500	92,2	123,1	100,0
323	431	RASHODI ZA USLUGE	207.000	- 70.000	137.000			0,0		
32	521	MATERIJALNI RASHODI	375.350	19.986	395.336	225.350	225.350	105,3	57,0	100,0
323	521	RASHODI ZA USLUGE	56.950	20.000	76.950			0,0		
32	522	MATERIJALNI RASHODI	237.820	6.380	244.200	233.561	234.140	102,7	95,6	100,3
323	522	RASHODI ZA USLUGE	21.500	0	21.500			0,0		
32	523	MATERIJALNI RASHODI	717.660	2.468	720.128	591.700	591.700	100,3	82,2	100,0
32	611	MATERIJALNI RASHODI	40.000	25.600	65.600	30.000	30.000	164,0	45,7	100,0
323	611	RASHODI ZA USLUGE	1.000	2.000	3.000			0,0		
32	911	MATERIJALNI RASHODI	33.700	56.780	90.480	0	0	268,5	0,0	0,0
323	911	RASHODI ZA USLUGE	0	150	150			0,0		
32	431	MATERIJALNI RASHODI	894.000	- 70.000	824.000	1.014.500	1.014.500	92,2	123,1	100,0
324	431	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	50.000	0	50.000			0,0		
32	522	MATERIJALNI RASHODI	237.820	6.380	244.200	233.561	234.140	102,7	95,6	100,3
324	522	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1.000	0	1.000			0,0		
32	523	MATERIJALNI RASHODI	717.660	2.468	720.128	591.700	591.700	100,3	82,2	100,0
324	523	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	692.660	2.468	695.128			0,0		
32	911	MATERIJALNI RASHODI	33.700	56.780	90.480	0	0	268,5	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	STARI PLAN	POVEĆANJE SMANJENJE	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
324	911	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	33.700	30.920	64.620			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	168.000	62.000	230.000	174.200	174.200	136,9	75,7	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	82.000	- 82.000	0			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	22.000	38.000	60.000	15.800	15.800	272,7	26,3	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.000	0	15.000			0,0		
32	522	MATERIJALNI RASHODI	8.760	0	8.760	8.760	8.760	100,0	100,0	100,0
329	522	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.000	0	3.000			0,0		
32	311	MATERIJALNI RASHODI	56.000	- 100	55.900	17.000	17.000	99,8	30,4	100,0
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	39.100	- 100	39.000			0,0		
32	431	MATERIJALNI RASHODI	894.000	- 70.000	824.000	1.014.500	1.014.500	92,2	123,1	100,0
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	304.550	0	304.550			0,0		
32	521	MATERIJALNI RASHODI	375.350	19.986	395.336	225.350	225.350	105,3	57,0	100,0
329	521	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	27.700	0	27.700			0,0		
32	522	MATERIJALNI RASHODI	237.820	6.380	244.200	233.561	234.140	102,7	95,6	100,3
329	522	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	146.740	5.580	152.320			0,0		
32	523	MATERIJALNI RASHODI	717.660	2.468	720.128	591.700	591.700	100,3	82,2	100,0
329	523	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	500	0	500			0,0		
32	611	MATERIJALNI RASHODI	40.000	25.600	65.600	30.000	30.000	164,0	45,7	100,0
329	611	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.000	0	12.000			0,0		
32	911	MATERIJALNI RASHODI	33.700	56.780	90.480	0	0	268,5	0,0	0,0
329	911	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	9.090	9.090			0,0		
34	311	FINANCIJSKI RASHODI	6	0	6	6	6	100,0	100,0	100,0
343	311	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	6	0	6			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI	110.000	0	110.000	110.000	110.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	110.000	0	110.000			0,0		
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.000	0	4.000	0	0	100,0	0,0	0,0
422	311	POSTROJENJA I OPREMA	4.000	0	4.000			0,0		
42	521	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	1.000	1.000	0	0	0,0	0,0	0,0
422	521	POSTROJENJA I OPREMA	0	1.000	1.000			0,0		
42	522	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	60.000	60.000	0	0	0,0	0,0	0,0
422	522	POSTROJENJA I OPREMA	0	60.000	60.000			0,0		

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

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

## RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN	POVEĆANJE SMANJENJE	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
42	611	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.000	5.690	6.690	2.000	2.000	669,0	29,9	100,0
422	611	POSTROJENJA I OPREMA	1.000	4.000	5.000			0,0		
42	911	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	35.530	35.530	0	0	0,0	0,0	0,0
422	911	POSTROJENJA I OPREMA	0	35.530	35.530			0,0		
42	611	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.000	5.690	6.690	2.000	2.000	669,0	29,9	100,0
424	611	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	0	1.690	1.690			0,0		
A200003	0912	MANIFESTACIJE ODGOJA I ŠKOLSTVA	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	5.000	5.000			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	25.000	0	25.000			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	25.000	- 5.000	20.000			0,0		
A200004	0912	SUSTAV VIDEO NADZORA ŠKOLA	900.000	- 550.000	350.000	600.000	600.000	38,9	171,4	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	350.000	0	350.000	600.000	600.000	100,0	171,4	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	350.000	0	350.000			0,0		
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	550.000	- 550.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	550.000	- 550.000	0			0,0		
K200005	0912	PRILAGODBA GRAĐEVINA ZA PRISTUP OSOBA SA INVALID.	100.000	100.000	200.000	100.000	100.000	200,0	50,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	100.000	100.000	200.000	100.000	100.000	200,0	50,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	100.000	100.000	200.000			0,0		
A200006	0912	POMOĆNICI U NASTAVI	1.230.000	200.000	1.430.000	1.000.000	1.000.000	116,3	69,9	100,0
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.315	150.886	154.201	27.382	25.396	4.651,6	17,8	92,8
311	11	PLAĆE	3.315	140.268	143.583			0,0		
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.142.655	43.455	1.186.110	913.648	915.634	103,8	77,0	100,2
311	11	PLAĆE	962.100	26.173	988.273			0,0		
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.250	4.900	11.150			0,0		
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.315	150.886	154.201	27.382	25.396	4.651,6	17,8	92,8
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	0	10.618	10.618			0,0		
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.142.655	43.455	1.186.110	913.648	915.634	103,8	77,0	100,2



**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	STARI PLAN	POVEĆANJE SMANJENJE	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	174.305	12.382	186.687			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	84.030	5.659	89.689	58.970	58.970	106,7	65,8	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	80.230	4.659	84.889			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	84.030	5.659	89.689	58.970	58.970	106,7	65,8	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	3.800	1.000	4.800			0,0		
A200007	0912	HITNE INTERVENCIJE	245.000	0	245.000	230.500	230.500	100,0	94,1	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	198.780	0	198.780	0	0	100,0	0,0	0,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	24.000	24.000			0,0		
32	711	MATERIJALNI RASHODI	28.000	0	28.000	30.500	30.500	100,0	108,9	100,0
322	711	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12.000	0	12.000			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	198.780	0	198.780	0	0	100,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	198.780	- 24.000	174.780			0,0		
32	43	MATERIJALNI RASHODI	1.220	0	1.220	200.000	200.000	100,0	9.999,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	1.220	0	1.220			0,0		
32	311	MATERIJALNI RASHODI	17.000	0	17.000	0	0	100,0	0,0	0,0
323	311	RASHODI ZA USLUGE	17.000	0	17.000			0,0		
32	711	MATERIJALNI RASHODI	28.000	0	28.000	30.500	30.500	100,0	108,9	100,0
323	711	RASHODI ZA USLUGE	16.000	0	16.000			0,0		
A200008	0912	NABAVKA UDŽENIKA ZA UČENIKE OŠ	12.000.000	0	12.000.000	2.000.000	2.000.000	100,0	16,7	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	60.000	60.000	0	0	0,0	0,0	0,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	60.000	60.000			0,0		
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	9.000.000	2.940.000	11.940.000	2.000.000	2.000.000	132,7	16,8	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	9.000.000	2.940.000	11.940.000			0,0		
37	52	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	3.000.000	- 3.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
372	52	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	3.000.000	- 3.000.000	0			0,0		
A200009	0912	GRADSKI PRIJEVOZ UČENIKA	3.644.700	0	3.644.700	3.291.700	3.291.700	100,0	90,3	100,0
32	431	MATERIJALNI RASHODI	5.000	0	5.000	17.500	17.500	100,0	350,0	100,0
323	431	RASHODI ZA USLUGE	5.000	0	5.000			0,0		
32	521	MATERIJALNI RASHODI	439.700	0	439.700	74.200	74.200	100,0	16,9	100,0
323	521	RASHODI ZA USLUGE	439.700	0	439.700			0,0		
35	11	SUBVENCIJE	3.200.000	0	3.200.000	3.200.000	3.200.000	100,0	100,0	100,0

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

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

## RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN	POVEĆANJE SMANJENJE	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
351	11	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	3.200.000	0	3.200.000			0,0		
A200010	0912	OSIGURANJE UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA	37.500	0	37.500	25.000	25.000	100,0	66,7	100,0
32	431	MATERIJALNI RASHODI	37.500	0	37.500	25.000	25.000	100,0	66,7	100,0
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	37.500	0	37.500			0,0		
A200011	0912	DIOKLECIJANOVA ŠKRINJICA	40.000	0	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	27.000	0	27.000	28.200	28.200	100,0	104,4	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000	- 10.000	0			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	15.000	12.000	27.000			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	13.000	0	13.000	11.800	11.800	100,0	90,8	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	9.500	0	9.500			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	27.000	0	27.000	28.200	28.200	100,0	104,4	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.000	- 2.000	0			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	13.000	0	13.000	11.800	11.800	100,0	90,8	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.500	0	3.500			0,0		
T200012	0912	EU PROJEKTI	316.621	35.029	351.650	105.000	105.000	111,1	29,9	100,0
32	511	MATERIJALNI RASHODI	314.478	- 31.621	282.857	105.000	105.000	89,9	37,1	100,0
321	511	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	267.978	- 3.621	264.357			0,0		
32	911	MATERIJALNI RASHODI	0	66.450	66.450	0	0	0,0	0,0	0,0
321	911	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0	15.600	15.600			0,0		
32	511	MATERIJALNI RASHODI	314.478	- 31.621	282.857	105.000	105.000	89,9	37,1	100,0
322	511	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31.000	- 28.000	3.000			0,0		
32	911	MATERIJALNI RASHODI	0	66.450	66.450	0	0	0,0	0,0	0,0
322	911	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	8.500	8.500			0,0		
32	511	MATERIJALNI RASHODI	314.478	- 31.621	282.857	105.000	105.000	89,9	37,1	100,0
323	511	RASHODI ZA USLUGE	12.000	0	12.000			0,0		
32	911	MATERIJALNI RASHODI	0	66.450	66.450	0	0	0,0	0,0	0,0
323	911	RASHODI ZA USLUGE	0	8.350	8.350			0,0		
32	511	MATERIJALNI RASHODI	314.478	- 31.621	282.857	105.000	105.000	89,9	37,1	100,0
329	511	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.500	0	3.500			0,0		
32	911	MATERIJALNI RASHODI	0	66.450	66.450	0	0	0,0	0,0	0,0
329	911	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	34.000	34.000			0,0		

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

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

## RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN	POVEĆANJE SMANJENJE	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
34	511	FINANCIJSKI RASHODI	2.143	0	2.143	0	0	100,0	0,0	0,0
343	511	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.143	0	2.143			0,0		
34	911	FINANCIJSKI RASHODI	0	200	200	0	0	0,0	0,0	0,0
343	911	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0	200	200			0,0		
A200013	0912	ŠKOLSKI PROMETNI POLIGON	150.000	0	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	150.000	0	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	150.000	0	150.000			0,0		
A200014	0912	VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA	1.064.900	68.958	1.133.858	1.109.800	1.101.713	106,5	97,9	99,3
32	311	MATERIJALNI RASHODI	510.330	920	511.250	574.555	565.783	100,2	112,4	98,5
321	311	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12.000	0	12.000			0,0		
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	221.150	3.644	224.794			0,0		
32	431	MATERIJALNI RASHODI	8.500	0	8.500	8.500	8.500	100,0	100,0	100,0
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	8.500	0	8.500			0,0		
32	611	MATERIJALNI RASHODI	0	2.000	2.000	0	0	0,0	0,0	0,0
322	611	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	2.000	2.000			0,0		
32	911	MATERIJALNI RASHODI	0	37.038	37.038	0	0	0,0	0,0	0,0
322	911	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	34.554	34.554			0,0		
32	311	MATERIJALNI RASHODI	510.330	920	511.250	574.555	565.783	100,2	112,4	98,5
323	311	RASHODI ZA USLUGE	154.000	- 5.000	149.000			0,0		
32	711	MATERIJALNI RASHODI	4.320	0	4.320	4.320	4.320	100,0	100,0	100,0
323	711	RASHODI ZA USLUGE	4.320	0	4.320			0,0		
32	911	MATERIJALNI RASHODI	0	37.038	37.038	0	0	0,0	0,0	0,0
323	911	RASHODI ZA USLUGE	0	1.732	1.732			0,0		
32	311	MATERIJALNI RASHODI	510.330	920	511.250	574.555	565.783	100,2	112,4	98,5
324	311	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	70	1.676	1.746			0,0		
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	123.110	600	123.710			0,0		
32	911	MATERIJALNI RASHODI	0	37.038	37.038	0	0	0,0	0,0	0,0
329	911	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	752	752			0,0		
34	311	FINANCIJSKI RASHODI	50	0	50	50	50	100,0	100,0	100,0
343	311	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	50	0	50			0,0		
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	530.000	20.000	550.000	480.675	481.360	103,8	87,4	100,1

## 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	STARI PLAN	POVEĆANJE SMANJENJE	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
422	311	POSTROJENJA I OPREMA	514.000	25.000	539.000			0,0		
42	911	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000	9.000	19.000	0	0	190,0	0,0	0,0
422	911	POSTROJENJA I OPREMA	10.000	9.000	19.000			0,0		
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	530.000	20.000	550.000	480.675	481.360	103,8	87,4	100,1
424	311	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	16.000	- 5.000	11.000			0,0		
42	711	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.700	0	1.700	1.700	1.700	100,0	100,0	100,0
424	711	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	1.700	0	1.700			0,0		
42	911	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000	9.000	19.000	0	0	190,0	0,0	0,0
T200017	0912	"S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE III"	3.800.000	800.000	4.600.000	3.800.000	3.800.000	121,1	82,6	100,0
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	106.379	11.166	117.545	3.855	8.455	110,5	3,3	219,3
311	11	PLAĆE	79.000	10.000	89.000			0,0		
31	51	RASHODI ZA ZAPOSLENE	92.461	445.360	537.821	54.323	50.019	581,7	10,1	92,1
311	51	PLAĆE	92.461	380.000	472.461			0,0		
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	471.023	3.841	474.864	574.155	544.555	100,8	120,9	94,8
311	11	PLAĆE	325.130	3.276	328.406			0,0		
31	51	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.915.587	211.769	3.127.356	2.842.667	2.846.971	107,3	90,9	100,2
311	51	PLAĆE	2.505.988	132.425	2.638.413			0,0		
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	471.023	3.841	474.864	574.155	544.555	100,8	120,9	94,8
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.249	0	20.249			0,0		
31	51	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.915.587	211.769	3.127.356	2.842.667	2.846.971	107,3	90,9	100,2
312	51	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	49.751	58.300	108.051			0,0		
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	106.379	11.166	117.545	3.855	8.455	110,5	3,3	219,3
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	27.379	1.166	28.545			0,0		
31	51	RASHODI ZA ZAPOSLENE	92.461	445.360	537.821	54.323	50.019	581,7	10,1	92,1
313	51	DOPRINOSI NA PLAĆE	0	65.360	65.360			0,0		
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	471.023	3.841	474.864	574.155	544.555	100,8	120,9	94,8
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	125.644	565	126.209			0,0		
31	51	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.915.587	211.769	3.127.356	2.842.667	2.846.971	107,3	90,9	100,2
313	51	DOPRINOSI NA PLAĆE	359.848	21.044	380.892			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	21.000	30.000	51.000	11.298	36.308	242,9	22,2	321,4
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.000	0	20.000			0,0		

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

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

## RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN	POVEĆANJE SMANJENJE	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
32	51	MATERIJALNI RASHODI	0	64.954	64.954	0	0	0,0	0,0	0,0
321	51	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0	25.000	25.000			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	47.598	- 1.007	46.591	56.692	56.682	97,9	121,7	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	45.906	- 1.007	44.899			0,0		
32	51	MATERIJALNI RASHODI	145.952	28.917	174.869	257.010	257.010	119,8	147,0	100,0
321	51	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	133.294	6.417	139.711			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	21.000	30.000	51.000	11.298	36.308	242,9	22,2	321,4
323	11	RASHODI ZA USLUGE	1.000	30.000	31.000			0,0		
32	51	MATERIJALNI RASHODI	0	64.954	64.954	0	0	0,0	0,0	0,0
323	51	RASHODI ZA USLUGE	0	39.954	39.954			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	47.598	- 1.007	46.591	56.692	56.682	97,9	121,7	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	1.692	0	1.692			0,0		
32	51	MATERIJALNI RASHODI	145.952	28.917	174.869	257.010	257.010	119,8	147,0	100,0
323	51	RASHODI ZA USLUGE	12.658	22.500	35.158			0,0		
34	51	FINANCIJSKI RASHODI	0	5.000	5.000	0	0	0,0	0,0	0,0
343	51	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0	5.000	5.000			0,0		
A200018	0912	BLAGO NAŠEG MARJANA	30.000	0	30.000	30.000	0	100,0	100,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	30.000	0	30.000	30.000	0	100,0	100,0	0,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.000	0	30.000			0,0		
A200019	0912	MALA SPLITSKA DEBATA	20.000	0	20.000	20.000	0	100,0	100,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	20.000	0	20.000	20.000	0	100,0	100,0	0,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.000	0	20.000			0,0		
A200020	0912	CENTRI ZA DAROVITE	60.000	0	60.000	60.000	0	100,0	100,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	60.000	0	60.000	60.000	0	100,0	100,0	0,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	60.000	0	60.000			0,0		
A200021	0912	UREĐENJE OKOLIŠA ŠKOLA	150.000	0	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	150.000	0	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	150.000	0	150.000			0,0		
A200022	0912	ŠKOLSKA SHEMA VOĆA I POVRĆA	0	50.000	50.000	0	0	0,0	0,0	0,0
32	52	MATERIJALNI RASHODI	0	50.000	50.000	0	0	0,0	0,0	0,0
322	52	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	50.000	50.000			0,0		

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

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

## RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN	POVEĆANJE SMANJENJE	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
3000	0912	KAPITALNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA OSNOVNOŠ. O	19.443.800	- 5.617.550	13.826.250	22.744.375	19.344.451	71,1	164,5	85,1
K300001	0912	KUPNJA OPREME ZA OŠ	466.300	292.220	758.520	418.800	418.800	162,7	55,2	100,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	300.000	0	300.000	300.000	300.000	100,0	100,0	100,0
422	43	POSTROJENJA I OPREMA	300.000	0	300.000			0,0		
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	78.000	20.000	98.000	40.000	40.000	125,6	40,8	100,0
422	311	POSTROJENJA I OPREMA	75.000	20.000	95.000			0,0		
42	431	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	60.000	0	60.000	53.000	53.000	100,0	88,3	100,0
422	431	POSTROJENJA I OPREMA	60.000	0	60.000			0,0		
42	521	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	272.220	272.220	0	0	0,0	0,0	0,0
422	521	POSTROJENJA I OPREMA	0	272.220	272.220			0,0		
42	611	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.000	0	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0	100,0
422	611	POSTROJENJA I OPREMA	2.000	0	2.000			0,0		
42	711	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	26.300	0	26.300	23.800	23.800	100,0	90,5	100,0
422	711	POSTROJENJA I OPREMA	26.300	0	26.300			0,0		
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	78.000	20.000	98.000	40.000	40.000	125,6	40,8	100,0
424	311	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	3.000	0	3.000			0,0		
42	611	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.000	0	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0	100,0
T300002	0912	NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE	127.500	30.230	157.730	125.575	125.651	123,7	79,6	100,1
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	250	0	250	5.347	5.267	100,0	2.138,8	98,5
424	11	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	250	0	250			0,0		
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	99.750	0	99.750	94.653	94.733	100,0	94,9	100,1
424	11	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	99.750	0	99.750			0,0		
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.000	0	2.000	0	0	100,0	0,0	0,0
424	311	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	2.000	0	2.000			0,0		
42	431	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.000	0	5.000	5.075	5.151	100,0	101,5	101,5
424	431	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	5.000	0	5.000			0,0		
42	521	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000	28.000	38.000	10.000	10.000	380,0	26,3	100,0
424	521	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	10.000	28.000	38.000			0,0		
42	611	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.000	0	7.000	7.000	7.000	100,0	100,0	100,0
424	611	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	7.000	0	7.000			0,0		
42	711	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.500	0	3.500	3.500	3.500	100,0	100,0	100,0

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

**RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN	POVEĆANJE SMANJENJE	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
424	711	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	3.500	0	3.500			0,0		
42	911	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	2.230	2.230	0	0	0,0	0,0	0,0
424	911	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	0	2.230	2.230			0,0		
K300004	0912	ENERGETSKA OBNOVA OSNOVNIH ŠKOLA	850.000	- 100.000	750.000	0	0	88,2	0,0	0,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	250.000	500.000	750.000	0	0	300,0	0,0	0,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	250.000	500.000	750.000			0,0		
32	71	MATERIJALNI RASHODI	600.000	- 600.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
323	71	RASHODI ZA USLUGE	600.000	- 600.000	0			0,0		
K300005	0912	DOGRADNJA OŠ PUJANKI	13.000.000	- 4.500.000	8.500.000	8.500.000	0	65,4	100,0	0,0
45	11	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	3.693.040	- 3.693.040	0	0	0	0,0	0,0	0,0
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	3.693.040	- 3.693.040	0			0,0		
45	43	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	2.806.960	1.443.040	4.250.000	4.250.000	0	151,4	100,0	0,0
451	43	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	2.806.960	1.443.040	4.250.000			0,0		
45	52	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	6.500.000	- 2.250.000	4.250.000	4.250.000	0	65,4	100,0	0,0
451	52	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	6.500.000	- 2.250.000	4.250.000			0,0		
K300006	0912	DOGRADNJA OŠ MEJAŠI	1.500.000	200.000	1.700.000	1.500.000	0	113,3	88,2	0,0
45	43	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	750.000	100.000	850.000	750.000	0	113,3	88,2	0,0
451	43	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	750.000	100.000	850.000			0,0		
45	52	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	750.000	100.000	850.000	750.000	0	113,3	88,2	0,0
451	52	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	750.000	100.000	850.000			0,0		
K300007	0912	DOGRADNJA OŠ KAMEN-ŠINE	2.000.000	- 1.700.000	300.000	4.000.000	4.000.000	15,0	1.333,3	100,0
45	43	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	1.000.000	- 850.000	150.000	2.000.000	2.000.000	15,0	1.333,3	100,0
451	43	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	1.000.000	- 850.000	150.000			0,0		
45	52	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	1.000.000	- 850.000	150.000	2.000.000	2.000.000	15,0	1.333,3	100,0
451	52	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	1.000.000	- 850.000	150.000			0,0		
K300008	0912	IZGRADNJA 7 ŠKOLSKIH SPORTSKIH DVORANA	400.000	0	400.000	3.500.000	10.000.000	100,0	875,0	285,7
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	400.000	0	400.000	0	0	100,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	400.000	0	400.000			0,0		
K300009	0912	PLINOFIKACIJA 7 OSNOVNIH ŠKOLA	100.000	110.000	210.000	700.000	800.000	210,0	333,3	114,3
32	31	MATERIJALNI RASHODI	100.000	110.000	210.000	0	0	210,0	0,0	0,0
323	31	RASHODI ZA USLUGE	100.000	110.000	210.000			0,0		

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

**RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN	POVEĆANJE SMANJENJE	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
K300010	0912	OPREMANJE PAMETNIH UČIONICA	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0	100,0	100,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0	100,0	100,0
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	1.000.000	0	1.000.000			0,0		
K300012	0912	IZGRADNJA OŠ ŽNJAN PAZDIGRAD	0	50.000	50.000	0	0	0,0	0,0	0,0
45	11	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	50.000	50.000	0	0	0,0	0,0	0,0
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0	50.000	50.000			0,0		
M04	09	SREDNJE I VISOKO OBRAZOVANJE	3.870.000	0	3.870.000	3.870.000	3.870.000	100,0	100,0	100,0
1000	098	STIPENDIJE	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100,0	100,0	100,0
A100001	098	STIPENDIJE REDOVNIM UČENICIMA I STUDENTIMA	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100,0	100,0	100,0
37	11	NAKN. GRAĐANIMA I KUĆAN. NA TEMELJU OSIGUR. I DRUGE NAKNADE	2.700.000	0	2.700.000	2.600.000	2.600.000	100,0	96,3	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	2.700.000	0	2.700.000			0,0		
37	31	NAKN. GRAĐANIMA I KUĆAN. NA TEMELJU OSIGUR. I DRUGE NAKNADE	300.000	0	300.000	400.000	400.000	100,0	133,3	100,0
372	31	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	300.000	0	300.000			0,0		
2000	098	VISOKO ŠKOLSTVO - POTPORE	870.000	0	870.000	870.000	870.000	100,0	100,0	100,0
A200001	098	GRADSKI PRIJEVOZ STUDENATA	600.000	0	600.000	600.000	600.000	100,0	100,0	100,0
35	11	SUBVENCIJE	600.000	0	600.000	0	0	100,0	0,0	0,0
351	11	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	600.000	0	600.000			0,0		
A200002	094	POTPORA ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKOM RADU	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
366	11	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	100.000	0	100.000			0,0		
A200003	094	POTPORA PRODUŽENOM RADU SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE	170.000	0	170.000	170.000	170.000	100,0	100,0	100,0
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	170.000	0	170.000	170.000	170.000	100,0	100,0	100,0
366	11	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	170.000	0	170.000			0,0		
M05	098	TEHNIČKA KULTURA	880.000	0	880.000	880.000	880.000	100,0	100,0	100,0
1000	098	PROGRAM JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI	880.000	0	880.000	880.000	880.000	100,0	100,0	100,0
A100001	098	STRUČNA SLUŽBA ZAJED TEHNIČKE KULTURE GRADA SPLIT	550.000	0	550.000	550.000	550.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	550.000	0	550.000	550.000	550.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	550.000	0	550.000			0,0		
A100002	098	PROGRAMSKA DJELATNOST UDRUGA TEHNIČKE KULTURE	330.000	0	330.000	330.000	330.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	330.000	0	330.000	330.000	330.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	330.000	0	330.000			0,0		



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

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

## RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN	POVEĆANJE SMANJENJE	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
		GLAVA 00302 ODSJEK ZA KULTURU	121.731.990	- 4.815.599	116.916.391	121.590.156	108.887.599	96,0	104,0	89,6
K01	08	JAVNE POTREBE U KULTURI	101.292.990	4.642.831	105.935.821	101.725.156	102.367.599	104,6	96,0	100,6
1000	08201	KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST	61.070.560	2.031.431	63.101.991	60.866.590	60.913.440	103,3	96,5	100,1
A100001	08201	DJELATNOST HNK, GKM I GKL	53.840.220	2.139.391	55.979.611	53.707.250	53.754.100	104,0	95,9	100,1
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	38.004.210	2.361.640	40.365.850	37.515.050	37.571.950	106,2	92,9	100,2
311	11	PLAĆE	31.163.700	- 79.800	31.083.900			0,0		
31	311	RASHODI ZA ZAPOSLENE	49.000	7.550	56.550	49.000	49.000	115,4	86,7	100,0
311	311	PLAĆE	46.360	6.640	53.000			0,0		
31	431	RASHODI ZA ZAPOSLENE	30.000	- 25.000	5.000	0	0	16,7	0,0	0,0
311	431	PLAĆE	30.000	- 25.000	5.000			0,0		
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	38.004.210	2.361.640	40.365.850	37.515.050	37.571.950	106,2	92,9	100,2
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	767.750	2.455.250	3.223.000			0,0		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	6.072.760	- 13.810	6.058.950			0,0		
31	311	RASHODI ZA ZAPOSLENE	49.000	7.550	56.550	49.000	49.000	115,4	86,7	100,0
313	311	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.640	910	3.550			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	6.841.160	42.330	6.883.490	7.382.350	7.371.900	100,6	107,3	99,9
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.427.100	- 25.400	1.401.700			0,0		
32	311	MATERIJALNI RASHODI	847.200	- 450	846.750	847.200	847.200	100,0	100,1	100,0
321	311	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000	0	3.000			0,0		
32	431	MATERIJALNI RASHODI	5.201.150	134.880	5.336.030	5.251.150	5.251.550	102,6	98,4	100,0
321	431	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	159.000	- 16.150	142.850			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	6.841.160	42.330	6.883.490	7.382.350	7.371.900	100,6	107,3	99,9
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.215.550	2.000	1.217.550			0,0		
32	311	MATERIJALNI RASHODI	847.200	- 450	846.750	847.200	847.200	100,0	100,1	100,0
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	40.400	7.100	47.500			0,0		
32	431	MATERIJALNI RASHODI	5.201.150	134.880	5.336.030	5.251.150	5.251.550	102,6	98,4	100,0
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.057.550	4.000	1.061.550			0,0		
32	521	MATERIJALNI RASHODI	1.660.000	0	1.660.000	1.695.000	1.695.000	100,0	102,1	100,0
32	911	MATERIJALNI RASHODI	100.000	0	100.000	0	0	100,0	0,0	0,0
322	911	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	95.800	0	95.800			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	6.841.160	42.330	6.883.490	7.382.350	7.371.900	100,6	107,3	99,9

**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	STARI PLAN	POVEĆANJE SMANJENJE	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
323	11	RASHODI ZA USLUGE	4.137.000	64.230	4.201.230			0,0		
32	311	MATERIJALNI RASHODI	847.200	- 450	846.750	847.200	847.200	100,0	100,1	100,0
323	311	RASHODI ZA USLUGE	620.600	0	620.600			0,0		
32	431	MATERIJALNI RASHODI	5.201.150	134.880	5.336.030	5.251.150	5.251.550	102,6	98,4	100,0
323	431	RASHODI ZA USLUGE	3.889.200	141.030	4.030.230			0,0		
32	521	MATERIJALNI RASHODI	1.660.000	0	1.660.000	1.695.000	1.695.000	100,0	102,1	100,0
323	521	RASHODI ZA USLUGE	1.660.000	- 11.730	1.648.270			0,0		
32	522	MATERIJALNI RASHODI	400.000	- 88.000	312.000	400.000	400.000	78,0	128,2	100,0
323	522	RASHODI ZA USLUGE	400.000	- 88.000	312.000			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	6.841.160	42.330	6.883.490	7.382.350	7.371.900	100,6	107,3	99,9
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	13.610	1.000	14.610			0,0		
32	311	MATERIJALNI RASHODI	847.200	- 450	846.750	847.200	847.200	100,0	100,1	100,0
324	311	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	49.000	- 7.550	41.450			0,0		
32	431	MATERIJALNI RASHODI	5.201.150	134.880	5.336.030	5.251.150	5.251.550	102,6	98,4	100,0
324	431	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	53.200	5.000	58.200			0,0		
32	521	MATERIJALNI RASHODI	1.660.000	0	1.660.000	1.695.000	1.695.000	100,0	102,1	100,0
324	521	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0	11.730	11.730			0,0		
32	523	MATERIJALNI RASHODI	0	5.020	5.020	0	0	0,0	0,0	0,0
324	523	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0	5.020	5.020			0,0		
32	911	MATERIJALNI RASHODI	100.000	0	100.000	0	0	100,0	0,0	0,0
324	911	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	4.200	0	4.200			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	6.841.160	42.330	6.883.490	7.382.350	7.371.900	100,6	107,3	99,9
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47.900	500	48.400			0,0		
32	311	MATERIJALNI RASHODI	847.200	- 450	846.750	847.200	847.200	100,0	100,1	100,0
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	134.200	0	134.200			0,0		
32	431	MATERIJALNI RASHODI	5.201.150	134.880	5.336.030	5.251.150	5.251.550	102,6	98,4	100,0
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	42.200	1.000	43.200			0,0		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	12.100	0	12.100	12.100	12.100	100,0	100,0	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12.100	0	12.100			0,0		
34	311	FINANCIJSKI RASHODI	147.500	0	147.500	147.500	147.500	100,0	100,0	100,0
343	311	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	147.500	0	147.500			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	STARI PLAN	POVEĆANJE SMANJENJE	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
34	431	FINANCIJSKI RASHODI	4.400	3.100	7.500	4.400	4.400	170,5	58,7	100,0
343	431	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	4.400	3.100	7.500			0,0		
42	431	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	88.500	- 19.900	68.600	88.500	88.500	77,5	129,0	100,0
422	431	POSTROJENJA I OPREMA	38.500	- 13.500	25.000			0,0		
42	521	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	355.000	- 345.180	9.820	315.000	315.000	2,8	3.207,7	100,0
422	521	POSTROJENJA I OPREMA	355.000	- 345.180	9.820			0,0		
42	911	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000	63.401	163.401	0	0	163,4	0,0	0,0
422	911	POSTROJENJA I OPREMA	100.000	- 100.000	0			0,0		
42	431	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	88.500	- 19.900	68.600	88.500	88.500	77,5	129,0	100,0
423	431	PRIJEVOZNA SREDSTVA	50.000	- 6.400	43.600			0,0		
42	911	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000	63.401	163.401	0	0	163,4	0,0	0,0
423	911	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0	163.401	163.401			0,0		
T100002	08201	SPLITSKO LJETO	5.194.880	- 27.460	5.167.420	5.194.880	5.194.880	99,5	100,5	100,0
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	500.000	- 77.460	422.540	500.000	500.000	84,5	118,3	100,0
311	11	PLAĆE	426.621	- 66.100	360.521			0,0		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	73.379	- 11.360	62.019			0,0		
32	311	MATERIJALNI RASHODI	1.415.330	0	1.415.330	1.415.330	1.415.330	100,0	100,0	100,0
321	311	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	14.800	0	14.800			0,0		
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	483.980	0	483.980			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	865.550	50.000	915.550	865.550	865.550	105,8	94,5	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	865.550	50.000	915.550			0,0		
32	311	MATERIJALNI RASHODI	1.415.330	0	1.415.330	1.415.330	1.415.330	100,0	100,0	100,0
323	311	RASHODI ZA USLUGE	895.350	0	895.350			0,0		
32	521	MATERIJALNI RASHODI	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	100,0	100,0	100,0
323	521	RASHODI ZA USLUGE	1.800.000	0	1.800.000			0,0		
32	522	MATERIJALNI RASHODI	600.000	0	600.000	600.000	600.000	100,0	100,0	100,0
323	522	RASHODI ZA USLUGE	600.000	0	600.000			0,0		
32	311	MATERIJALNI RASHODI	1.415.330	0	1.415.330	1.415.330	1.415.330	100,0	100,0	100,0
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	21.200	0	21.200			0,0		
34	311	FINANCIJSKI RASHODI	14.000	0	14.000	14.000	14.000	100,0	100,0	100,0
343	311	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	14.000	0	14.000			0,0		

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

**RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN	POVEĆANJE SMANJENJE	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
T100003	08201	MARULIČEVI DANI	610.260	- 3.090	607.170	610.260	610.260	99,5	100,5	100,0
32	311	MATERIJALNI RASHODI	2.760	0	2.760	2.760	2.760	100,0	100,0	100,0
321	311	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	340	0	340			0,0		
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	590	0	590			0,0		
32	521	MATERIJALNI RASHODI	370.000	0	370.000	370.000	370.000	100,0	100,0	100,0
322	521	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.100	0	30.100			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	237.000	- 103.090	133.910	237.000	237.000	56,5	177,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	237.000	- 103.090	133.910			0,0		
32	311	MATERIJALNI RASHODI	2.760	0	2.760	2.760	2.760	100,0	100,0	100,0
323	311	RASHODI ZA USLUGE	730	0	730			0,0		
32	521	MATERIJALNI RASHODI	370.000	0	370.000	370.000	370.000	100,0	100,0	100,0
323	521	RASHODI ZA USLUGE	339.900	0	339.900			0,0		
32	522	MATERIJALNI RASHODI	0	100.000	100.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	522	RASHODI ZA USLUGE	0	100.000	100.000			0,0		
32	311	MATERIJALNI RASHODI	2.760	0	2.760	2.760	2.760	100,0	100,0	100,0
324	311	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	100	0	100			0,0		
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.000	0	1.000			0,0		
32	522	MATERIJALNI RASHODI	0	100.000	100.000	0	0	0,0	0,0	0,0
34	311	FINANCIJSKI RASHODI	500	0	500	500	500	100,0	100,0	100,0
343	311	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500	0	500			0,0		
T100004	08201	MALI MARUL	295.000	- 93.860	201.140	224.000	224.000	68,2	111,4	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	160.000	- 23.720	136.280	160.000	160.000	85,2	117,4	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	86.750	- 22.720	64.030			0,0		
32	431	MATERIJALNI RASHODI	39.000	- 35.140	3.860	19.000	19.000	9,9	492,2	100,0
323	431	RASHODI ZA USLUGE	8.000	- 7.800	200			0,0		
32	521	MATERIJALNI RASHODI	86.000	- 25.000	61.000	45.000	45.000	70,9	73,8	100,0
323	521	RASHODI ZA USLUGE	56.000	- 17.910	38.090			0,0		
32	522	MATERIJALNI RASHODI	10.000	- 10.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
323	522	RASHODI ZA USLUGE	10.000	- 10.000	0			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	160.000	- 23.720	136.280	160.000	160.000	85,2	117,4	100,0
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	73.250	- 1.000	72.250			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	STARI PLAN	POVEĆANJE SMANJENJE	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
32	431	MATERIJALNI RASHODI	39.000	- 35.140	3.860	19.000	19.000	9,9	492,2	100,0
324	431	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	30.000	- 30.000	0			0,0		
32	521	MATERIJALNI RASHODI	86.000	- 25.000	61.000	45.000	45.000	70,9	73,8	100,0
324	521	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	30.000	- 7.090	22.910			0,0		
32	431	MATERIJALNI RASHODI	39.000	- 35.140	3.860	19.000	19.000	9,9	492,2	100,0
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.000	2.660	3.660			0,0		
A100005	08201	UDRUGE, NEPROFITNE ORGANIZACIJE I POJEDINCI	1.060.000	0	1.060.000	1.060.000	1.060.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	20.000	- 20.000	0	20.000	20.000	0,0	0,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	20.000	- 20.000	0			0,0		
35	11	SUBVENCije	90.000	37.000	127.000	90.000	90.000	141,1	70,9	100,0
352	11	SUBVENC. TRGOV. DRUŠ. OBRTNIC. MAL. I SRED. PODUZ. IZVAN J.S.	90.000	37.000	127.000			0,0		
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	50.000	- 17.000	33.000	50.000	50.000	66,0	151,5	100,0
366	11	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	50.000	- 17.000	33.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI	900.000	0	900.000	900.000	900.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	900.000	0	900.000			0,0		
T100006	08201	JAZZ U VELJAČI	56.600	5.330	61.930	56.600	56.600	109,4	91,4	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	30.000	0	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	30.000	0	30.000			0,0		
32	431	MATERIJALNI RASHODI	16.600	- 9.150	7.450	16.600	16.600	44,9	222,8	100,0
323	431	RASHODI ZA USLUGE	6.000	- 4.480	1.520			0,0		
32	521	MATERIJALNI RASHODI	10.000	0	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0	100,0
323	521	RASHODI ZA USLUGE	4.600	70	4.670			0,0		
32	611	MATERIJALNI RASHODI	0	14.480	14.480	0	0	0,0	0,0	0,0
323	611	RASHODI ZA USLUGE	0	13.000	13.000			0,0		
32	431	MATERIJALNI RASHODI	16.600	- 9.150	7.450	16.600	16.600	44,9	222,8	100,0
324	431	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	10.600	- 4.810	5.790			0,0		
32	521	MATERIJALNI RASHODI	10.000	0	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0	100,0
324	521	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	5.400	- 70	5.330			0,0		
32	611	MATERIJALNI RASHODI	0	14.480	14.480	0	0	0,0	0,0	0,0
324	611	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0	1.480	1.480			0,0		
32	431	MATERIJALNI RASHODI	16.600	- 9.150	7.450	16.600	16.600	44,9	222,8	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	STARI PLAN	POVEĆANJE SMANJENJE	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	140	140			0,0		
T100007	08201	LJETNO KAZALIŠTE ZA DJECU	13.600	11.120	24.720	13.600	13.600	181,8	55,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	10.000	- 690	9.310	10.000	10.000	93,1	107,4	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	5.000	- 690	4.310			0,0		
32	431	MATERIJALNI RASHODI	3.600	6.290	9.890	3.600	3.600	274,7	36,4	100,0
323	431	RASHODI ZA USLUGE	1.600	2.270	3.870			0,0		
32	611	MATERIJALNI RASHODI	0	5.520	5.520	0	0	0,0	0,0	0,0
323	611	RASHODI ZA USLUGE	0	5.520	5.520			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	10.000	- 690	9.310	10.000	10.000	93,1	107,4	100,0
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	5.000	0	5.000			0,0		
32	431	MATERIJALNI RASHODI	3.600	6.290	9.890	3.600	3.600	274,7	36,4	100,0
324	431	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	2.000	4.020	6.020			0,0		
2000	08201	MUZEJSKO-GALERIJSKA I LIKOVNA DJELATNOST	19.252.130	1.352.730	20.604.860	19.795.416	20.272.209	107,0	96,1	102,4
A200001	08201	DJELATNOST GRADSKIH MUZEJA I GALERIJE UMJETNINA	18.072.130	1.352.730	19.424.860	18.645.416	19.122.209	107,5	96,0	102,6
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.073.870	851.140	10.925.010	10.280.400	10.329.600	108,5	94,1	100,5
311	11	PLAĆE	8.458.745	120.270	8.579.015			0,0		
31	431	RASHODI ZA ZAPOSLENE	145.100	32.600	177.700	165.570	182.727	122,5	93,2	110,4
311	431	PLAĆE	114.000	30.000	144.000			0,0		
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.073.870	851.140	10.925.010	10.280.400	10.329.600	108,5	94,1	100,5
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	158.785	718.300	877.085			0,0		
31	431	RASHODI ZA ZAPOSLENE	145.100	32.600	177.700	165.570	182.727	122,5	93,2	110,4
312	431	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.700	1.300	9.000			0,0		
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.073.870	851.140	10.925.010	10.280.400	10.329.600	108,5	94,1	100,5
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.456.340	12.570	1.468.910			0,0		
31	431	RASHODI ZA ZAPOSLENE	145.100	32.600	177.700	165.570	182.727	122,5	93,2	110,4
313	431	DOPRINOSI NA PLAĆE	23.400	1.300	24.700			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	3.001.000	441.940	3.442.940	2.975.400	3.026.000	114,7	86,4	101,7
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	505.100	10.580	515.680			0,0		
32	311	MATERIJALNI RASHODI	601.000	121.750	722.750	613.900	618.241	120,3	84,9	100,7
321	311	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	17.500	26.400	43.900			0,0		
32	431	MATERIJALNI RASHODI	3.342.960	233.720	3.576.680	3.699.446	4.041.591	107,0	103,4	109,3

## 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	STARI PLAN	POVEĆANJE SMANJENJE	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
321	431	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	36.600	19.200	55.800			0,0		
32	521	MATERIJALNI RASHODI	363.500	61.500	425.000	496.000	503.000	116,9	116,7	101,4
321	521	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0	24.000	24.000			0,0		
32	522	MATERIJALNI RASHODI	96.100	- 81.100	15.000	150.000	152.000	15,6	1.000,0	101,3
321	522	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11.600	- 11.600	0			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	3.001.000	441.940	3.442.940	2.975.400	3.026.000	114,7	86,4	101,7
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.112.000	24.000	1.136.000			0,0		
32	311	MATERIJALNI RASHODI	601.000	121.750	722.750	613.900	618.241	120,3	84,9	100,7
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	151.500	6.900	158.400			0,0		
32	431	MATERIJALNI RASHODI	3.342.960	233.720	3.576.680	3.699.446	4.041.591	107,0	103,4	109,3
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	147.000	20.900	167.900			0,0		
32	521	MATERIJALNI RASHODI	363.500	61.500	425.000	496.000	503.000	116,9	116,7	101,4
322	521	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	51.500	- 17.500	34.000			0,0		
32	522	MATERIJALNI RASHODI	96.100	- 81.100	15.000	150.000	152.000	15,6	1.000,0	101,3
322	522	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	38.500	- 38.500	0			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	3.001.000	441.940	3.442.940	2.975.400	3.026.000	114,7	86,4	101,7
323	11	RASHODI ZA USLUGE	1.310.300	412.110	1.722.410			0,0		
32	311	MATERIJALNI RASHODI	601.000	121.750	722.750	613.900	618.241	120,3	84,9	100,7
323	311	RASHODI ZA USLUGE	410.000	51.600	461.600			0,0		
32	431	MATERIJALNI RASHODI	3.342.960	233.720	3.576.680	3.699.446	4.041.591	107,0	103,4	109,3
323	431	RASHODI ZA USLUGE	3.041.960	172.700	3.214.660			0,0		
32	511	MATERIJALNI RASHODI	20.000	- 20.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
323	511	RASHODI ZA USLUGE	10.000	- 10.000	0			0,0		
32	521	MATERIJALNI RASHODI	363.500	61.500	425.000	496.000	503.000	116,9	116,7	101,4
323	521	RASHODI ZA USLUGE	282.000	9.000	291.000			0,0		
32	522	MATERIJALNI RASHODI	96.100	- 81.100	15.000	150.000	152.000	15,6	1.000,0	101,3
323	522	RASHODI ZA USLUGE	46.000	- 31.000	15.000			0,0		
32	911	MATERIJALNI RASHODI	7.200	14.510	21.710	0	0	301,5	0,0	0,0
323	911	RASHODI ZA USLUGE	0	14.510	14.510			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	3.001.000	441.940	3.442.940	2.975.400	3.026.000	114,7	86,4	101,7
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	29.000	4.000	33.000			0,0		

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

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

## RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN	POVEĆANJE SMANJENJE	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
32	311	MATERIJALNI RASHODI	601.000	121.750	722.750	613.900	618.241	120,3	84,9	100,7
324	311	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	10.000	15.000	25.000			0,0		
32	431	MATERIJALNI RASHODI	3.342.960	233.720	3.576.680	3.699.446	4.041.591	107,0	103,4	109,3
324	431	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	24.200	16.200	40.400			0,0		
32	511	MATERIJALNI RASHODI	20.000	- 20.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
324	511	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	10.000	- 10.000	0			0,0		
32	521	MATERIJALNI RASHODI	363.500	61.500	425.000	496.000	503.000	116,9	116,7	101,4
324	521	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	20.000	51.000	71.000			0,0		
32	911	MATERIJALNI RASHODI	7.200	14.510	21.710	0	0	301,5	0,0	0,0
324	911	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	7.200	0	7.200			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	3.001.000	441.940	3.442.940	2.975.400	3.026.000	114,7	86,4	101,7
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	44.600	- 8.750	35.850			0,0		
32	311	MATERIJALNI RASHODI	601.000	121.750	722.750	613.900	618.241	120,3	84,9	100,7
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.000	21.850	33.850			0,0		
32	431	MATERIJALNI RASHODI	3.342.960	233.720	3.576.680	3.699.446	4.041.591	107,0	103,4	109,3
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	93.200	4.720	97.920			0,0		
32	521	MATERIJALNI RASHODI	363.500	61.500	425.000	496.000	503.000	116,9	116,7	101,4
329	521	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000	- 5.000	5.000			0,0		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	36.800	2.970	39.770	37.000	38.000	108,1	93,0	102,7
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	36.800	2.970	39.770			0,0		
34	311	FINANCIJSKI RASHODI	200	100	300	200	200	150,0	66,7	100,0
343	311	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	200	100	300			0,0		
34	431	FINANCIJSKI RASHODI	39.500	2.300	41.800	96.500	105.850	105,8	230,9	109,7
343	431	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	39.500	2.300	41.800			0,0		
41	311	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	3.200	3.200	0	0	0,0	0,0	0,0
412	311	NEMATERIJALNA IMOVINA	0	3.200	3.200			0,0		
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	47.000	- 43.000	4.000	60.000	60.000	8,5	1.500,0	100,0
422	311	POSTROJENJA I OPREMA	35.000	- 31.000	4.000			0,0		
42	431	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	117.000	- 100.000	17.000	71.000	65.000	14,5	417,7	91,6
422	431	POSTROJENJA I OPREMA	81.000	- 69.000	12.000			0,0		
42	521	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	113.100	- 113.100	0	0	0	0,0	0,0	0,0



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

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

## RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN	POVEĆANJE SMANJENJE	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
422	521	POSTROJENJA I OPREMA	75.100	- 75.100	0			0,0		
42	522	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	50.000	- 50.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
422	522	POSTROJENJA I OPREMA	25.000	- 25.000	0			0,0		
42	911	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	17.800	- 5.800	12.000	0	0	67,4	0,0	0,0
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	47.000	- 43.000	4.000	60.000	60.000	8,5	1.500,0	100,0
424	311	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	12.000	- 12.000	0			0,0		
42	431	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	117.000	- 100.000	17.000	71.000	65.000	14,5	417,7	91,6
424	431	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	36.000	- 31.000	5.000			0,0		
42	521	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	113.100	- 113.100	0	0	0	0,0	0,0	0,0
424	521	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	38.000	- 38.000	0			0,0		
42	522	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	50.000	- 50.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
424	522	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	25.000	- 25.000	0			0,0		
42	911	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	17.800	- 5.800	12.000	0	0	67,4	0,0	0,0
424	911	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	17.800	- 5.800	12.000			0,0		
T200002	08201	IZLOŽBE U STAROJ GRADSKOJ VIJEĆNICI	200.000	0	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	158.000	4.500	162.500	158.000	158.000	102,9	97,2	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	18.000	0	18.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	132.000	4.500	136.500			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.000	0	8.000			0,0		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	1.000	0	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.000	0	1.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI	41.000	- 4.500	36.500	41.000	41.000	89,0	112,3	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	41.000	- 4.500	36.500			0,0		
A200003	08201	UDRUGE, NEPROFITNE ORGANIZACIJE I GRAĐANI	950.000	0	950.000	950.000	950.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	85.000	- 45.000	40.000	85.000	85.000	47,1	212,5	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	85.000	- 45.000	40.000			0,0		
35	11	SUBVENCije	15.000	35.000	50.000	15.000	15.000	333,3	30,0	100,0
352	11	SUBVENC. TRGOV. DRUŠ. OBR. TRNIC. MAL. I SRED. PODUZ. IZVAN J.S.	15.000	35.000	50.000			0,0		
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	50.000	67.500	117.500	50.000	50.000	235,0	42,6	100,0
366	11	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	50.000	67.500	117.500			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI	800.000	- 57.500	742.500	800.000	800.000	92,8	107,7	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	STARI PLAN	POVEĆANJE SMANJENJE	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
381	11	TEKUĆE DONACIJE	800.000	- 57.500	742.500			0,0		
T200004	08201	CRVENI PERISTIL 50 GODINA	30.000	0	30.000	0	0	100,0	0,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	15.000	0	15.000	0	0	100,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	15.000	0	15.000			0,0		
32	311	MATERIJALNI RASHODI	15.000	0	15.000	0	0	100,0	0,0	0,0
323	311	RASHODI ZA USLUGE	15.000	0	15.000			0,0		
3000	08201	KNJIŽNIČNA I IZDAVAČKA DJELATNOST	9.456.450	387.050	9.843.500	9.574.600	9.613.400	104,1	97,3	100,4
A300001	08201	DJELATNOST GRADSKJE KNJIŽNICE	8.306.450	387.050	8.693.500	8.424.600	8.463.400	104,7	96,9	100,5
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.149.700	348.800	6.498.500	6.158.200	6.187.600	105,7	94,8	100,5
311	11	PLAĆE	5.162.100	- 112.100	5.050.000			0,0		
31	311	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	31.300	31.300	0	0	0,0	0,0	0,0
311	311	PLAĆE	0	30.000	30.000			0,0		
31	431	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	38.300	38.300	0	0	0,0	0,0	0,0
311	431	PLAĆE	0	25.000	25.000			0,0		
31	521	RASHODI ZA ZAPOSLENE	128.300	1.500	129.800	128.300	128.300	101,2	98,8	100,0
311	521	PLAĆE	108.500	0	108.500			0,0		
31	523	RASHODI ZA ZAPOSLENE	122.900	91.450	214.350	122.900	122.900	174,4	57,3	100,0
311	523	PLAĆE	104.500	66.500	171.000			0,0		
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.149.700	348.800	6.498.500	6.158.200	6.187.600	105,7	94,8	100,5
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	94.200	482.300	576.500			0,0		
31	311	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	31.300	31.300	0	0	0,0	0,0	0,0
312	311	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	1.300	1.300			0,0		
31	431	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	38.300	38.300	0	0	0,0	0,0	0,0
312	431	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	3.700	3.700			0,0		
31	521	RASHODI ZA ZAPOSLENE	128.300	1.500	129.800	128.300	128.300	101,2	98,8	100,0
312	521	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.000	1.500	2.500			0,0		
31	523	RASHODI ZA ZAPOSLENE	122.900	91.450	214.350	122.900	122.900	174,4	57,3	100,0
312	523	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	400	13.350	13.750			0,0		
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.149.700	348.800	6.498.500	6.158.200	6.187.600	105,7	94,8	100,5
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	893.400	- 21.400	872.000			0,0		
31	431	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	38.300	38.300	0	0	0,0	0,0	0,0

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

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

## RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN	POVEĆANJE SMANJENJE	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
313	431	DOPRINOSI NA PLAĆE	0	9.600	9.600			0,0		
31	521	RASHODI ZA ZAPOSLENE	128.300	1.500	129.800	128.300	128.300	101,2	98,8	100,0
313	521	DOPRINOSI NA PLAĆE	18.800	0	18.800			0,0		
31	523	RASHODI ZA ZAPOSLENE	122.900	91.450	214.350	122.900	122.900	174,4	57,3	100,0
313	523	DOPRINOSI NA PLAĆE	18.000	11.600	29.600			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	455.050	- 54.000	401.050	759.200	762.200	88,1	189,3	100,4
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	240.000	0	240.000			0,0		
32	311	MATERIJALNI RASHODI	103.000	0	103.000	113.500	119.900	100,0	110,2	105,6
321	311	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13.000	5.000	18.000			0,0		
32	431	MATERIJALNI RASHODI	1.236.000	- 28.300	1.207.700	1.031.000	1.031.000	97,7	85,4	100,0
321	431	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	21.000	5.000	26.000			0,0		
32	521	MATERIJALNI RASHODI	74.500	- 38.500	36.000	74.500	74.500	48,3	206,9	100,0
321	521	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	25.000	- 3.500	21.500			0,0		
32	523	MATERIJALNI RASHODI	25.000	- 7.000	18.000	25.000	25.000	72,0	138,9	100,0
321	523	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.000	5.000	10.000			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	455.050	- 54.000	401.050	759.200	762.200	88,1	189,3	100,4
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	140.000	0	140.000			0,0		
32	311	MATERIJALNI RASHODI	103.000	0	103.000	113.500	119.900	100,0	110,2	105,6
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	90.000	- 5.000	85.000			0,0		
32	431	MATERIJALNI RASHODI	1.236.000	- 28.300	1.207.700	1.031.000	1.031.000	97,7	85,4	100,0
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	375.000	3.500	378.500			0,0		
32	521	MATERIJALNI RASHODI	74.500	- 38.500	36.000	74.500	74.500	48,3	206,9	100,0
322	521	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000	- 8.500	1.500			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	455.050	- 54.000	401.050	759.200	762.200	88,1	189,3	100,4
323	11	RASHODI ZA USLUGE	75.050	- 54.000	21.050			0,0		
32	311	MATERIJALNI RASHODI	103.000	0	103.000	113.500	119.900	100,0	110,2	105,6
32	431	MATERIJALNI RASHODI	1.236.000	- 28.300	1.207.700	1.031.000	1.031.000	97,7	85,4	100,0
323	431	RASHODI ZA USLUGE	807.000	- 19.500	787.500			0,0		
32	521	MATERIJALNI RASHODI	74.500	- 38.500	36.000	74.500	74.500	48,3	206,9	100,0
323	521	RASHODI ZA USLUGE	27.500	- 20.000	7.500			0,0		
32	523	MATERIJALNI RASHODI	25.000	- 7.000	18.000	25.000	25.000	72,0	138,9	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	STARI PLAN	POVEĆANJE SMANJENJE	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
323	523	RASHODI ZA USLUGE	0	4.000	4.000			0,0		
32	431	MATERIJALNI RASHODI	1.236.000	- 28.300	1.207.700	1.031.000	1.031.000	97,7	85,4	100,0
324	431	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	20.000	- 7.500	12.500			0,0		
32	521	MATERIJALNI RASHODI	74.500	- 38.500	36.000	74.500	74.500	48,3	206,9	100,0
324	521	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	10.000	- 5.500	4.500			0,0		
32	523	MATERIJALNI RASHODI	25.000	- 7.000	18.000	25.000	25.000	72,0	138,9	100,0
324	523	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	20.000	- 16.000	4.000			0,0		
32	911	MATERIJALNI RASHODI	0	3.500	3.500	0	0	0,0	0,0	0,0
324	911	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0	3.500	3.500			0,0		
32	431	MATERIJALNI RASHODI	1.236.000	- 28.300	1.207.700	1.031.000	1.031.000	97,7	85,4	100,0
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13.000	- 9.800	3.200			0,0		
32	521	MATERIJALNI RASHODI	74.500	- 38.500	36.000	74.500	74.500	48,3	206,9	100,0
329	521	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.000	- 1.000	1.000			0,0		
34	431	FINANCIJSKI RASHODI	12.000	0	12.000	12.000	12.000	100,0	100,0	100,0
343	431	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12.000	0	12.000			0,0		
A300002	08201	UDRUGE, POJEDINCI I IZDAVAČI	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	70.000	0	70.000	70.000	70.000	100,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	70.000	0	70.000			0,0		
35	11	SUBVENCIJE	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
352	11	SUBVENC. TRGOV. DRUŠ. OBRTNIC. MAL. I SRED. PODUZ. IZVAN J.S.	100.000	0	100.000			0,0		
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	80.000	0	80.000	80.000	80.000	100,0	100,0	100,0
366	11	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	80.000	0	80.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI	850.000	0	850.000	850.000	850.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	850.000	0	850.000			0,0		
A300003	08201	POTPORA SVEUČILIŠNOJ KNJIŽNICI	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
366	11	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	50.000	0	50.000			0,0		
4000	08201	FILMSKA I MULTIMEDIJALNA DJELATNOST	2.877.820	9.760	2.887.580	2.885.000	2.932.000	100,3	99,9	101,6
A400001	08201	DJELATNOST MKC	1.507.820	9.760	1.517.580	1.515.000	1.562.000	100,7	99,8	103,1
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	651.920	38.240	690.160	655.000	660.000	105,9	94,9	100,8
311	11	PLAĆE	553.000	0	553.000			0,0		

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

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

## RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN	POVEĆANJE SMANJENJE	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
31	311	RASHODI ZA ZAPOSLENE	37.120	- 14.400	22.720	45.000	35.000	61,2	198,1	77,8
311	311	PLAĆE	18.800	600	19.400			0,0		
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	651.920	38.240	690.160	655.000	660.000	105,9	94,9	100,8
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.800	38.240	42.040			0,0		
31	311	RASHODI ZA ZAPOSLENE	37.120	- 14.400	22.720	45.000	35.000	61,2	198,1	77,8
312	311	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.000	- 15.000	0			0,0		
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	651.920	38.240	690.160	655.000	660.000	105,9	94,9	100,8
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	95.120	0	95.120			0,0		
31	311	RASHODI ZA ZAPOSLENE	37.120	- 14.400	22.720	45.000	35.000	61,2	198,1	77,8
313	311	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.320	0	3.320			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	430.900	520	431.420	422.100	452.000	100,1	97,8	107,1
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	22.400	0	22.400			0,0		
32	311	MATERIJALNI RASHODI	168.380	25.400	193.780	160.000	159.000	115,1	82,6	99,4
321	311	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12.000	- 7.000	5.000			0,0		
32	521	MATERIJALNI RASHODI	175.000	0	175.000	187.900	200.000	100,0	107,4	106,4
321	521	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	40.000	0	40.000			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	430.900	520	431.420	422.100	452.000	100,1	97,8	107,1
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	180.400	- 13.700	166.700			0,0		
32	311	MATERIJALNI RASHODI	168.380	25.400	193.780	160.000	159.000	115,1	82,6	99,4
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	33.000	7.000	40.000			0,0		
32	521	MATERIJALNI RASHODI	175.000	0	175.000	187.900	200.000	100,0	107,4	106,4
322	521	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.000	0	4.000			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	430.900	520	431.420	422.100	452.000	100,1	97,8	107,1
323	11	RASHODI ZA USLUGE	228.100	14.220	242.320			0,0		
32	311	MATERIJALNI RASHODI	168.380	25.400	193.780	160.000	159.000	115,1	82,6	99,4
323	311	RASHODI ZA USLUGE	121.680	24.100	145.780			0,0		
32	521	MATERIJALNI RASHODI	175.000	0	175.000	187.900	200.000	100,0	107,4	106,4
323	521	RASHODI ZA USLUGE	128.000	0	128.000			0,0		
32	311	MATERIJALNI RASHODI	168.380	25.400	193.780	160.000	159.000	115,1	82,6	99,4
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.700	1.300	3.000			0,0		
32	521	MATERIJALNI RASHODI	175.000	0	175.000	187.900	200.000	100,0	107,4	106,4

**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	STARI PLAN	POVEĆANJE SMANJENJE	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
329	521	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.000	0	3.000			0,0		
34	311	FINANCIJSKI RASHODI	4.500	0	4.500	5.000	6.000	100,0	111,1	120,0
343	311	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	4.500	0	4.500			0,0		
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	40.000	- 40.000	0	40.000	50.000	0,0	0,0	125,0
422	311	POSTROJENJA I OPREMA	40.000	- 40.000	0			0,0		
A400002	08201	DJELATNOST CENTRA ZLATNA VRATA	820.000	0	820.000	820.000	820.000	100,0	100,0	100,0
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	25.000	25.000	0	0	0,0	0,0	0,0
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	25.000	25.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI	820.000	- 25.000	795.000	820.000	820.000	97,0	103,1	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	820.000	- 25.000	795.000			0,0		
A400003	08201	UDRUGE, NEPROFITNE ORGANIZIJE I POJEDINCI	550.000	0	550.000	550.000	550.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	10.000	0	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	10.000	0	10.000			0,0		
35	11	SUBVENCIJE	25.000	8.000	33.000	25.000	25.000	132,0	75,8	100,0
352	11	SUBVENC. TRGOV. DRUŠ. OBRTNIC. MAL. I SRED. PODUZ. IZVAN J.S.	25.000	8.000	33.000			0,0		
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	25.000	0	25.000	25.000	25.000	100,0	100,0	100,0
366	11	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	25.000	0	25.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI	490.000	- 8.000	482.000	490.000	490.000	98,4	101,7	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	490.000	- 8.000	482.000			0,0		
5000	086	ZAŠTITA PRIRODE	7.409.530	895.290	8.304.820	7.446.000	7.479.000	112,1	89,7	100,4
A500001	086	DJELATNOST J.U."PARK ŠUMA MARJAN"	7.299.530	893.190	8.192.720	7.331.000	7.364.000	112,2	89,5	100,5
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.965.530	767.120	6.732.650	5.997.000	6.030.000	112,9	89,1	100,6
311	11	PLAĆE	5.031.000	248.000	5.279.000			0,0		
31	311	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	22.000	22.000	0	0	0,0	0,0	0,0
311	311	PLAĆE	0	22.000	22.000			0,0		
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.965.530	767.120	6.732.650	5.997.000	6.030.000	112,9	89,1	100,6
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	69.200	476.460	545.660			0,0		
31	311	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	22.000	22.000	0	0	0,0	0,0	0,0
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.965.530	767.120	6.732.650	5.997.000	6.030.000	112,9	89,1	100,6
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	865.330	42.660	907.990			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	1.099.000	149.070	1.248.070	1.099.000	1.099.000	113,6	88,1	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	STARI PLAN	POVEĆANJE SMANJENJE	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	256.000	0	256.000			0,0		
32	311	MATERIJALNI RASHODI	220.000	- 39.500	180.500	220.000	220.000	82,1	121,9	100,0
321	311	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	55.000	- 15.000	40.000			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	1.099.000	149.070	1.248.070	1.099.000	1.099.000	113,6	88,1	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	308.000	154.400	462.400			0,0		
32	311	MATERIJALNI RASHODI	220.000	- 39.500	180.500	220.000	220.000	82,1	121,9	100,0
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	60.000	10.000	70.000			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	1.099.000	149.070	1.248.070	1.099.000	1.099.000	113,6	88,1	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	485.000	- 3.830	481.170			0,0		
32	311	MATERIJALNI RASHODI	220.000	- 39.500	180.500	220.000	220.000	82,1	121,9	100,0
323	311	RASHODI ZA USLUGE	105.000	- 35.500	69.500			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	1.099.000	149.070	1.248.070	1.099.000	1.099.000	113,6	88,1	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.000	- 1.500	48.500			0,0		
32	311	MATERIJALNI RASHODI	220.000	- 39.500	180.500	220.000	220.000	82,1	121,9	100,0
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	1.000	1.000			0,0		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	5.000	0	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	5.000	0	5.000			0,0		
34	311	FINANCIJSKI RASHODI	0	500	500	0	0	0,0	0,0	0,0
343	311	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0	500	500			0,0		
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000	- 6.000	4.000	10.000	10.000	40,0	250,0	100,0
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	10.000	- 6.000	4.000			0,0		
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000	- 6.000	4.000	10.000	10.000	40,0	250,0	100,0
K500002	086	PROTUPOŽARNI VIDEO-SUSTAV	50.000	2.100	52.100	50.000	50.000	104,2	96,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	20.000	32.100	52.100	50.000	50.000	260,5	96,0	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	50.100	50.100			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	20.000	32.100	52.100	50.000	50.000	260,5	96,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	20.000	- 18.000	2.000			0,0		
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	30.000	- 30.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	30.000	- 30.000	0			0,0		
T500003	086	BOTANIČKI VRT	20.000	0	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0	100,0
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	20.000	0	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0	100,0

## 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	STARI PLAN	POVEĆANJE SMANJENJE	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
366	11	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	20.000	0	20.000			0,0		
A500004	086	UDRUGE, NEPROFIT.ORGANIZACIJE I POJEDINCI	20.000	0	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	20.000	0	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	20.000	0	20.000			0,0		
A500005	086	BLAGO NAŠEG MARJANA	20.000	0	20.000	25.000	25.000	100,0	125,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	20.000	0	20.000	25.000	25.000	100,0	125,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	20.000	0	20.000			0,0		
6000	08201	KULTURNA SURADNJA	303.000	25.000	328.000	303.000	303.000	108,3	92,4	100,0
A600001	08201	REGIONALNA I NACIONALNA KULTURNA SURADNJA	30.000	25.000	55.000	30.000	30.000	183,3	54,6	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	25.000	25.000	0	0	0,0	0,0	0,0
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0	25.000	25.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI	30.000	0	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	30.000	0	30.000			0,0		
A600002	08201	MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	50.000	0	50.000			0,0		
A600003	0820	OBRAZOVNO-ZNANSTVENI PROGRAMI	30.000	0	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	10.000	0	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000	0	10.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI	20.000	0	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	20.000	0	20.000			0,0		
A600004	08201	POTPORE MLADIM TALENTIMA	40.000	0	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0	100,0
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	5.000	0	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0	100,0
366	11	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	5.000	0	5.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI	35.000	0	35.000	35.000	35.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	35.000	0	35.000			0,0		
A600005	08201	MANIFESTACIJE	153.000	0	153.000	153.000	153.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	28.000	14.500	42.500	28.000	28.000	151,8	65,9	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	23.000	14.500	37.500			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000	0	5.000			0,0		
35	11	SUBVENCIJE	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0



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

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

## RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN	POVEĆANJE SMANJENJE	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
352	11	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRTRNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	100.000	0	100.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI	25.000	- 14.500	10.500	25.000	25.000	42,0	238,1	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	25.000	- 14.500	10.500			0,0		
7000	0820	STRUČNA TIJELA I VIJEĆA	723.500	- 68.430	655.070	604.550	604.550	90,5	92,3	100,0
A700001	0820	UPRAVNA I KAZALIŠNA VIJEĆA	493.500	- 68.430	425.070	374.550	374.550	86,1	88,1	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	481.500	- 56.430	425.070	374.550	374.550	88,3	88,1	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	481.500	- 56.430	425.070			0,0		
32	311	MATERIJALNI RASHODI	2.000	- 2.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.000	- 2.000	0			0,0		
42	521	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000	- 10.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
422	521	POSTROJENJA I OPREMA	10.000	- 10.000	0			0,0		
A700002	0820	VIJEĆA U KULTURI	230.000	0	230.000	230.000	230.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	230.000	0	230.000	230.000	230.000	100,0	100,0	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	230.000	0	230.000			0,0		
8000	0820	TEKUĆE ODRŽAVANJE OBJEKATA	200.000	10.000	210.000	250.000	250.000	105,0	119,1	100,0
T800001	0820	HITNE INTERVENCIJE	200.000	10.000	210.000	250.000	250.000	105,0	119,1	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	200.000	10.000	210.000	250.000	250.000	105,0	119,1	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	200.000	10.000	210.000			0,0		
K02	0820	KAPITALNA ULAG.U USTANOVAMA U KULTURI GRADA	20.439.000	- 9.458.430	10.980.570	19.865.000	6.520.000	53,7	180,9	32,8
1000	0820	IZGRADNJA I ADAPTACIJA OBJEKATA U KULTURI	19.000.000	- 10.526.890	8.473.110	18.400.000	5.000.000	44,6	217,2	27,2
K100001	0820	PROJEKT STALNOG POSTAVA ETNOGRAFSKOG MUZEJA	200.000	13.200	213.200	0	0	106,6	0,0	0,0
45	11	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	100.000	13.200	113.200	0	0	113,2	0,0	0,0
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	100.000	13.200	113.200			0,0		
45	52	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	100.000	0	100.000	0	0	100,0	0,0	0,0
451	52	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	100.000	0	100.000			0,0		
K100002	08202	UREĐENJE PROSTORA SADAŠNJEG ZOO VRTA	50.000	0	50.000	0	0	100,0	0,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	50.000	0	50.000	0	0	100,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	50.000	0	50.000			0,0		
K100003	08202	KONCERTNA DVORANA	15.000.000	- 9.940.090	5.059.910	13.400.000	0	33,7	264,8	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	59.910	59.910	0	0	0,0	0,0	0,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	59.910	59.910			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	STARI PLAN	POVEĆANJE SMANJENJE	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
45	11	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	667.180	303.700	970.880	6.700.000	0	145,5	690,1	0,0
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	667.180	303.700	970.880			0,0		
45	43	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	8.732.820	- 6.900.000	1.832.820	0	0	21,0	0,0	0,0
451	43	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	8.732.820	- 6.900.000	1.832.820			0,0		
45	52	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	4.700.000	- 2.503.700	2.196.300	6.700.000	0	46,7	305,1	0,0
451	52	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	4.700.000	- 2.503.700	2.196.300			0,0		
45	71	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	900.000	- 900.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
451	71	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	900.000	- 900.000	0			0,0		
K100004	08202	UREĐENJE DOMA MLADIH	800.000	- 500.000	300.000	0	0	37,5	0,0	0,0
45	11	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	800.000	- 500.000	300.000	0	0	37,5	0,0	0,0
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	800.000	- 500.000	300.000			0,0		
K100005	08202	SPOMEN DOM DOMOVINSKOM RATU	250.000	- 250.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	156.000	- 156.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	156.000	- 156.000	0			0,0		
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	94.000	- 94.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
421	11	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	94.000	- 94.000	0			0,0		
K100006	08202	III FAZA GALERIJE UMJETNINA-BEDEM CORNARO	1.300.000	- 650.000	650.000	5.000.000	5.000.000	50,0	769,2	100,0
45	11	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	650.000	0	650.000	2.500.000	2.500.000	100,0	384,6	100,0
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	650.000	0	650.000			0,0		
45	52	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	650.000	- 650.000	0	2.500.000	2.500.000	0,0	0,0	100,0
451	52	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	650.000	- 650.000	0			0,0		
K100007	08202	GALERIJA UMJETNINA-ZGRADA U LOVRETSKOJ	150.000	0	150.000	0	0	100,0	0,0	0,0
45	11	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	150.000	0	150.000	0	0	100,0	0,0	0,0
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	150.000	0	150.000			0,0		
K100008	08202	TVRĐAVA GRIPE	1.000.000	0	1.000.000	0	0	100,0	0,0	0,0
45	11	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	1.000.000	0	1.000.000	0	0	100,0	0,0	0,0
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	1.000.000	0	1.000.000			0,0		
T100009	08202	ZNANSTV.ISTRAŽIV.-SUŠENJE BORA NA MARJANU	250.000	450.000	700.000	0	0	280,0	0,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	250.000	450.000	700.000	0	0	280,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	250.000	450.000	700.000			0,0		
K100010	08202	FOYER HNK	0	350.000	350.000	0	0	0,0	0,0	0,0

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

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

## RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN	POVEĆANJE SMANJENJE	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
45	11	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	350.000	350.000	0	0	0,0	0,0	0,0
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0	350.000	350.000			0,0		
2000	0820	ULAGANJA U OPREMU I OTKUPI	1.439.000	1.068.460	2.507.460	1.465.000	1.520.000	174,3	58,4	103,8
K200001	0820	KUPNJA KNJIGA I OPREME	1.439.000	674.080	2.113.080	1.465.000	1.520.000	146,8	69,3	103,8
41	431	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	0	60.000	60.000	0,0	0,0	100,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	274.000	- 214.500	59.500	50.000	50.000	21,7	84,0	100,0
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	0	9.500	9.500			0,0		
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	150.000	10.000	160.000	150.000	150.000	106,7	93,8	100,0
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	0	10.000	10.000			0,0		
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000	78.800	88.800	0	0	888,0	0,0	0,0
422	311	POSTROJENJA I OPREMA	10.000	78.800	88.800			0,0		
42	431	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	107.000	98.500	205.500	252.000	252.000	192,1	122,6	100,0
422	431	POSTROJENJA I OPREMA	57.000	93.500	150.500			0,0		
42	521	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	718.000	395.180	1.113.180	768.000	818.000	155,0	69,0	106,5
422	521	POSTROJENJA I OPREMA	20.000	391.320	411.320			0,0		
42	523	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	25.000	0	25.000	30.000	35.000	100,0	120,0	116,7
422	523	POSTROJENJA I OPREMA	10.000	0	10.000			0,0		
42	611	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	155.000	0	155.000	155.000	155.000	100,0	100,0	100,0
422	611	POSTROJENJA I OPREMA	5.000	0	5.000			0,0		
42	711	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	920	920	0	0	0,0	0,0	0,0
422	711	POSTROJENJA I OPREMA	0	920	920			0,0		
42	911	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	305.180	305.180	0	0	0,0	0,0	0,0
422	911	POSTROJENJA I OPREMA	0	64.180	64.180			0,0		
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	274.000	- 214.500	59.500	50.000	50.000	21,7	84,0	100,0
424	11	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	274.000	- 224.000	50.000			0,0		
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	150.000	10.000	160.000	150.000	150.000	106,7	93,8	100,0
424	11	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	150.000	0	150.000			0,0		
42	431	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	107.000	98.500	205.500	252.000	252.000	192,1	122,6	100,0
424	431	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	50.000	0	50.000			0,0		
42	521	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	718.000	395.180	1.113.180	768.000	818.000	155,0	69,0	106,5
424	521	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	638.000	0	638.000			0,0		

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

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

## RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN	POVEĆANJE SMANJENJE	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
42	523	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	25.000	0	25.000	30.000	35.000	100,0	120,0	116,7
424	523	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	15.000	0	15.000			0,0		
42	611	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	155.000	0	155.000	155.000	155.000	100,0	100,0	100,0
424	611	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	150.000	0	150.000			0,0		
42	911	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	305.180	305.180	0	0	0,0	0,0	0,0
424	911	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	0	241.000	241.000			0,0		
42	431	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	107.000	98.500	205.500	252.000	252.000	192,1	122,6	100,0
426	431	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0	5.000	5.000			0,0		
42	521	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	718.000	395.180	1.113.180	768.000	818.000	155,0	69,0	106,5
426	521	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	60.000	3.860	63.860			0,0		
K200002	0820	OTKUPI	0	394.380	394.380	0	0	0,0	0,0	0,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	214.500	214.500	0	0	0,0	0,0	0,0
424	11	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	0	214.500	214.500			0,0		
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	20.000	20.000	0	0	0,0	0,0	0,0
424	311	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	0	20.000	20.000			0,0		
42	431	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	20.000	20.000	0	0	0,0	0,0	0,0
424	431	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	0	20.000	20.000			0,0		
42	521	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	107.500	107.500	0	0	0,0	0,0	0,0
424	521	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	0	107.500	107.500			0,0		
42	522	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	29.500	29.500	0	0	0,0	0,0	0,0
424	522	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	0	29.500	29.500			0,0		
42	611	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	80	80	0	0	0,0	0,0	0,0
424	611	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	0	80	80			0,0		
42	911	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	2.800	2.800	0	0	0,0	0,0	0,0
424	911	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	0	2.800	2.800			0,0		
		<b>GLAVA 00303 ODSJEK ZA SPORT</b>	<b>71.004.050</b>	<b>9.017.853</b>	<b>80.021.903</b>	<b>74.244.050</b>	<b>79.824.050</b>	<b>112,7</b>	<b>92,8</b>	<b>107,5</b>
N01	08	JAVNE POTREBE U SPORTU	71.004.050	9.017.853	80.021.903	74.244.050	79.824.050	112,7	92,8	107,5
1000	08101	PROGRAMI SPORT.KLUBOVA,SAVEZA,ZAJEDNICA I UD	22.770.000	508.000	23.278.000	23.020.000	23.050.000	102,2	98,9	100,1
A100001	08101	STIPENDIJE VRHUNSKIM SPORTAŠIMA	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	2.000.000	0	2.000.000			0,0		

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

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

## RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN	POVEĆANJE SMANJENJE	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
A100002	08101	SUFINANCIRANJE STRUČNOG RADA-TRENERI	6.500.000	0	6.500.000	6.500.000	6.500.000	100,0	100,0	100,0
35	11	SUBVENCije	30.000	0	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0	100,0
352	11	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	30.000	0	30.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI	6.470.000	0	6.470.000	4.670.000	4.670.000	100,0	72,2	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	6.470.000	0	6.470.000			0,0		
A100003	08101	SUFINANCIRANJE SPORTSKE REKREACIJE GRAĐANA	80.000	0	80.000	80.000	100.000	100,0	100,0	125,0
38	11	OSTALI RASHODI	80.000	0	80.000	80.000	100.000	100,0	100,0	125,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	80.000	0	80.000			0,0		
A100004	08101	OSPOSOBLJAVANJE SPORTSKIH STRUČNIH KADROVA	10.000	0	10.000	30.000	30.000	100,0	300,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	10.000	0	10.000	30.000	30.000	100,0	300,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	10.000	0	10.000			0,0		
A100005	08101	PROSLAVA OBLJETNICA SPORTSKIH KLUBOVA I UDRUGA	20.000	0	20.000	40.000	50.000	100,0	200,0	125,0
38	11	OSTALI RASHODI	20.000	0	20.000	40.000	50.000	100,0	200,0	125,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	20.000	0	20.000			0,0		
A100006	08101	SPORTSKO IZDAVAŠTVO	20.000	0	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	20.000	0	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	20.000	0	20.000			0,0		
A100007	08101	SPLITSKI SAVEZ SPORTOVA	1.340.000	180.000	1.520.000	1.200.000	1.200.000	113,4	79,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	1.340.000	180.000	1.520.000	1.200.000	1.200.000	113,4	79,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	1.340.000	180.000	1.520.000			0,0		
A100008	08101	AKTIVNOSTI SAVEZA,ZAJEDNICA I UDRUGA	1.800.000	0	1.800.000	1.600.000	1.600.000	100,0	88,9	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	1.800.000	0	1.800.000	1.600.000	1.600.000	100,0	88,9	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	1.800.000	0	1.800.000			0,0		
A100009	08101	PROGRAMI SPORTSKIH KLUBOVA	11.000.000	0	11.000.000	11.000.000	11.000.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	11.000.000	0	11.000.000	11.000.000	11.000.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	11.000.000	0	11.000.000			0,0		
A100010	08101	SUFINANCIRANJE NABAVE SPORTSKIH REKVIZITA I OPREME	0	0	0	300.000	300.000	0,0	0,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	0	0	0	300.000	300.000	0,0	0,0	100,0
A100011	08101	PROMIDŽBA I RAZVOJ SPORTA	0	0	0	250.000	250.000	0,0	0,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	0	0	0	250.000	250.000	0,0	0,0	100,0
A100014	0810	DOČEK NOGOMETNE REPREZENTACIJE	0	328.000	328.000	0	0	0,0	0,0	0,0

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

**RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN	POVEĆANJE SMANJENJE	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
38	11	OSTALI RASHODI	0	178.000	178.000	0	0	0,0	0,0	0,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	0	178.000	178.000			0,0		
38	52	OSTALI RASHODI	0	150.000	150.000	0	0	0,0	0,0	0,0
381	52	TEKUĆE DONACIJE	0	150.000	150.000			0,0		
2000	08101	POKROVITELJSTVA I POTPORE KLUBOVIMA I UDRUG	18.250.000	917.000	19.167.000	17.750.000	17.750.000	105,0	92,6	100,0
A200001	08101	POTP. I POKROVITELJ. NAD NATJ. I PRIREDB.	750.000	125.000	875.000	650.000	650.000	116,7	74,3	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	750.000	0	750.000	650.000	650.000	100,0	86,7	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	750.000	0	750.000			0,0		
38	52	OSTALI RASHODI	0	125.000	125.000	0	0	0,0	0,0	0,0
381	52	TEKUĆE DONACIJE	0	125.000	125.000			0,0		
A200002	08101	POTPORA KLUBOVIMA U VEĆINSKOM VLASNIŠTVU GRADA	10.200.000	0	10.200.000	11.000.000	11.000.000	100,0	107,8	100,0
35	11	SUBVENCIJE	8.000.000	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000	100,0	100,0	100,0
351	11	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	8.000.000	0	8.000.000			0,0		
53	11	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	2.200.000	0	2.200.000	3.000.000	3.000.000	100,0	136,4	100,0
532	11	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SE	2.200.000	0	2.200.000			0,0		
A200003	08101	JEDNOKRATNE POMOĆI UDRUGAMA I INTERVENCIJE	200.000	0	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	200.000	0	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	200.000	0	200.000			0,0		
A200004	08101	GRADSKI PRIJEVOZ SPORTAŠA	2.450.000	0	2.450.000	2.500.000	2.500.000	100,0	102,0	100,0
35	11	SUBVENCIJE	2.450.000	0	2.450.000	2.500.000	2.500.000	100,0	102,0	100,0
351	11	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	2.450.000	0	2.450.000			0,0		
A200005	08101	POTPORE SPORTAŠIMA, KLUBOVIMA I UDRUG. VRHUN.SPORT	1.700.000	150.000	1.850.000	1.700.000	1.700.000	108,8	91,9	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	0	60.000	60.000	1.700.000	1.700.000	0,0	2.833,3	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	0	60.000	60.000			0,0		
38	31	OSTALI RASHODI	1.700.000	90.000	1.790.000	0	0	105,3	0,0	0,0
381	31	TEKUĆE DONACIJE	1.700.000	90.000	1.790.000			0,0		
A200006	08101	POTPORE ZA FUNKCION. SPORT. OBJEKATA U VL. GRADA	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	520.000	0	520.000	400.000	400.000	100,0	76,9	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000	0	10.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	510.000	0	510.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI	1.180.000	0	1.180.000	1.300.000	1.300.000	100,0	110,2	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	STARI PLAN	POVEĆANJE SMANJENJE	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
381	11	TEKUĆE DONACIJE	1.180.000	0	1.180.000			0,0		
A200007	08101	EUROPSKO PRVENSTVO U RUKOMETU	1.250.000	642.000	1.892.000	0	0	151,4	0,0	0,0
38	11	OSTALI RASHODI	1.250.000	642.000	1.892.000	0	0	151,4	0,0	0,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	1.250.000	642.000	1.892.000			0,0		
3000	08102	TEKUĆE ODRŽAVANJE OBJEKATA	1.060.000	760.000	1.820.000	650.000	650.000	171,7	35,7	100,0
A300001	08102	SANACIJA SRC-A PRI GK I MO	1.000.000	800.000	1.800.000	500.000	500.000	180,0	27,8	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	1.000.000	800.000	1.800.000	500.000	500.000	180,0	27,8	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	1.000.000	800.000	1.800.000			0,0		
A300002	08102	SANACIJA OBJEKATA PRI SPORTSKIM KLUBOVIMA	60.000	- 40.000	20.000	150.000	150.000	33,3	750,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	60.000	- 40.000	20.000	150.000	150.000	33,3	750,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	60.000	- 40.000	20.000			0,0		
4000	086	STIPENDIJE I NAGRADE SPORTAŠIMA	320.000	0	320.000	320.000	320.000	100,0	100,0	100,0
A400001	086	SPORTSKE STIPENDIJE NADARENIM UČENICIMA I STUDENTI	320.000	0	320.000	320.000	320.000	100,0	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	320.000	0	320.000	320.000	320.000	100,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	320.000	0	320.000			0,0		
5000	0810	J.U. "SPORTSKI OBJEKTI"	25.354.050	7.032.853	32.386.903	26.054.050	26.554.050	127,7	80,5	101,9
A500001	08100	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.980.402	926.948	12.907.350	11.902.402	11.981.402	107,7	92,2	100,7
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.089.000	1.084.300	6.173.300	5.011.000	5.090.000	121,3	81,2	101,6
311	11	PLAĆE	4.093.000	0	4.093.000			0,0		
31	311	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.054.050	0	6.054.050	6.054.050	6.054.050	100,0	100,0	100,0
311	311	PLAĆE	5.235.060	0	5.235.060			0,0		
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.089.000	1.084.300	6.173.300	5.011.000	5.090.000	121,3	81,2	101,6
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	289.000	1.084.300	1.373.300			0,0		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	707.000	0	707.000			0,0		
31	311	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.054.050	0	6.054.050	6.054.050	6.054.050	100,0	100,0	100,0
313	311	DOPRINOSI NA PLAĆE	818.990	0	818.990			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	837.352	- 157.352	680.000	837.352	837.352	81,2	123,1	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	737.000	- 57.000	680.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	100.352	- 100.352	0			0,0		
A500002	08102	TEKUĆE ODRŽAVANJE OBJEKATA	2.825.000	2.267.500	5.092.500	3.640.972	4.309.696	180,3	71,5	118,4
32	11	MATERIJALNI RASHODI	2.825.000	1.867.500	4.692.500	3.640.972	4.309.696	166,1	77,6	118,4

**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	STARI PLAN	POVEĆANJE SMANJENJE	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	870.000	- 250.000	620.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	1.955.000	2.117.500	4.072.500			0,0		
32	311	MATERIJALNI RASHODI	0	400.000	400.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	311	RASHODI ZA USLUGE	0	400.000	400.000			0,0		
A500003	08102	ENERGENTI	8.240.000	3.346.588	11.586.588	8.240.000	8.240.000	140,6	71,1	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	8.240.000	100.000	8.340.000	8.240.000	8.240.000	101,2	98,8	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	6.000.000	- 950.000	5.050.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	2.240.000	1.050.000	3.290.000			0,0		
32	523	MATERIJALNI RASHODI	0	3.246.588	3.246.588	0	0	0,0	0,0	0,0
323	523	RASHODI ZA USLUGE	0	3.246.588	3.246.588			0,0		
A500004	08100	STRUČNA TIJELA I VIJEĆA -J.U."SPORTSKI OBJEKTI"	250.000	0	250.000	250.000	250.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	250.000	0	250.000	250.000	250.000	100,0	100,0	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	250.000	0	250.000			0,0		
A500005	08100	OSTALI RASHODI REDOVNOG POSLOVANJA	1.306.615	175.115	1.481.730	1.292.809	1.282.585	113,4	87,3	99,2
32	11	MATERIJALNI RASHODI	1.265.500	51.150	1.316.650	1.265.500	1.265.500	104,0	96,1	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	196.000	- 47.000	149.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	951.000	- 37.000	914.000			0,0		
32	523	MATERIJALNI RASHODI	0	119.965	119.965	0	0	0,0	0,0	0,0
323	523	RASHODI ZA USLUGE	0	94.000	94.000			0,0		
324	523	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0	25.965	25.965			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	1.265.500	51.150	1.316.650	1.265.500	1.265.500	104,0	96,1	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	118.500	135.150	253.650			0,0		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	41.115	4.000	45.115	27.309	17.085	109,7	60,5	62,6
342	11	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	27.115	0	27.115			0,0		
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	14.000	4.000	18.000			0,0		
K500006	08103	KAPITALNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA	752.033	316.702	1.068.735	727.867	490.367	142,1	68,1	67,4
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	411.200	316.702	727.902	411.200	411.200	177,0	56,5	100,0
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	410.000	317.402	727.402			0,0		
426	11	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	1.200	- 700	500			0,0		
54	11	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	340.833	0	340.833	316.667	79.167	100,0	92,9	25,0
544	11	OTPL.GLAVN.PRIMLJ.ZAJM.OD BANAKA I OST.FIN.INST.IZVAN J.S.	340.833	0	340.833			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	STARI PLAN	POVEĆANJE SMANJENJE	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
6000	08103	PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA	3.150.000	- 200.000	2.950.000	6.350.000	11.400.000	93,7	215,3	179,5
T600001	08103	IZGRADNJA SPORTSKIH GRAĐEVINA	200.000	- 200.000	0	1.000.000	1.500.000	0,0	0,0	150,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	200.000	- 200.000	0	1.000.000	1.500.000	0,0	0,0	150,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	200.000	- 200.000	0			0,0		
T600002	08103	RJEŠAVANJE IMOV.-PRAVNOG STATUSA SPORT.GRAĐEVINA	400.000	0	400.000	200.000	250.000	100,0	50,0	125,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	400.000	0	400.000	200.000	0	100,0	50,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	400.000	0	400.000			0,0		
K600003	08103	ULAG. NA OBJ. KOJI KORISTE KLUB.U VEĆ.VLAS.GRAĐA	250.000	1.000.000	1.250.000	1.000.000	1.000.000	500,0	80,0	100,0
45	43	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	250.000	300.000	550.000	1.000.000	1.000.000	220,0	181,8	100,0
451	43	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	250.000	300.000	550.000			0,0		
45	71	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	700.000	700.000	0	0	0,0	0,0	0,0
451	71	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0	700.000	700.000			0,0		
K600004	08103	IZGRADNJA BAZENA NA RAVNIM NJIVAMA	1.000.000	- 1.000.000	0	3.500.000	8.000.000	0,0	0,0	228,6
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	300.000	- 300.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	300.000	- 300.000	0			0,0		
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	700.000	- 700.000	0	3.500.000	0	0,0	0,0	0,0
421	71	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	700.000	- 700.000	0			0,0		
K600005	086	ULAGANJA U KAPITALNU OPREMU	150.000	0	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	150.000	0	150.000	0	0	100,0	0,0	0,0
382	11	KAPITALNE DONACIJE	150.000	0	150.000			0,0		
K600006	08102	ULAGANJA U OBJEKTE KOJIMA UPRAVLJAJU SPORT.KLUBO	1.150.000	0	1.150.000	500.000	500.000	100,0	43,5	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	1.150.000	0	1.150.000	0	0	100,0	0,0	0,0
382	11	KAPITALNE DONACIJE	1.150.000	0	1.150.000			0,0		
7000	08101	ZAKLADA ZA SPORTSKU IZVRSNOST	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
T700001	08101	ZAKLADA ZA SPORTSKU IZVRSNOST	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	100.000	0	100.000			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 FINACIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLING**

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN	POVEĆANJE SMANJENJE	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
		<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>	42.129.000	181.000	42.310.000	35.995.000	29.585.000	100,4	85,1	82,2
		<b>GLAVA 00401 ODSJEK ZA RAČUNOVODSTVO I PR</b>	31.519.000	3.931.000	35.450.000	26.185.000	20.695.000	112,5	73,9	79,0
D01	0112	FINACIJSKI I FISKALNI POSLOVI	31.519.000	3.931.000	35.450.000	26.185.000	20.695.000	112,5	73,9	79,0
1000	01121	FINANCISJKI I FISKALNI POSLOVI	31.519.000	3.931.000	35.450.000	26.185.000	20.695.000	112,5	73,9	79,0
A100001	01121	OTPLATE PRIMLJENIH KREDITA	30.369.000	131.000	30.500.000	25.085.000	19.595.000	100,4	82,3	78,1
34	11	FINACIJSKI RASHODI	1.984.000	31.000	2.015.000	1.200.000	660.000	101,6	59,6	55,0
342	11	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	1.884.000	61.000	1.945.000			0,0		
343	11	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	100.000	- 30.000	70.000			0,0		
54	11	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	28.385.000	- 4.900.000	23.485.000	23.885.000	18.935.000	82,7	101,7	79,3
544	11	OTPL.GLAVN.PRIMLJ.ZAJM.OD BANAKA I OST.FIN.INST.IZVAN J.S.	28.385.000	- 4.900.000	23.485.000			0,0		
54	81	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
544	81	OTPL.GLAVN.PRIMLJ.ZAJM.OD BANAKA I OST.FIN.INST.IZVAN J.S.	0	5.000.000	5.000.000			0,0		
A100002	01121	USLUGE BANAKA I PLATNOG PROMETA	300.000	0	300.000	300.000	300.000	100,0	100,0	100,0
34	11	FINACIJSKI RASHODI	300.000	0	300.000	300.000	300.000	100,0	100,0	100,0
343	11	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	300.000	0	300.000			0,0		
A100003	01121	USLUGE NAPLATE PRIHODA	650.000	3.800.000	4.450.000	650.000	650.000	684,6	14,6	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	200.000	3.800.000	4.000.000	200.000	200.000	2.000,0	5,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	200.000	3.800.000	4.000.000			0,0		
34	11	FINACIJSKI RASHODI	450.000	0	450.000	450.000	450.000	100,0	100,0	100,0
343	11	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	450.000	0	450.000			0,0		
A100004	01121	POVRAT VIŠE UPLAĆENIH SREDSTAVA	150.000	0	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	100,0
34	11	FINACIJSKI RASHODI	150.000	0	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	100,0
343	11	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	150.000	0	150.000			0,0		
A100005	01121	KRA TKOROČNO ZADUŽIVANJE-MINUS PO RAČUNU	50.000	0	50.000	0	0	100,0	0,0	0,0
34	11	FINACIJSKI RASHODI	50.000	0	50.000	0	0	100,0	0,0	0,0
342	11	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	50.000	0	50.000			0,0		
		<b>GLAVA 00403 ODSJEK ZA JAVNU NABAVU</b>	170.000	0	170.000	180.000	200.000	100,0	105,9	111,1
D02	01331	JAVNA NABAVA	170.000	0	170.000	180.000	200.000	100,0	105,9	111,1
1000	01331	PROVOĐENJE POSTUPKA JAVNE NABAVE	170.000	0	170.000	180.000	200.000	100,0	105,9	111,1
A100001	01331	OGLAŠAVANJE JAVNE NABAVE	170.000	0	170.000	180.000	200.000	100,0	105,9	111,1
32	11	MATERIJALNI RASHODI	160.000	0	160.000	180.000	200.000	100,0	112,5	111,1

**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 FINACIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLING**

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN	POVEĆANJE SMANJENJE	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
323	11	RASHODI ZA USLUGE	100.000	0	100.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	60.000	0	60.000			0,0		
34	11	FINACIJSKI RASHODI	10.000	0	10.000	0	0	100,0	0,0	0,0
343	11	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	10.000	0	10.000			0,0		
		<b>GLAVA 00404 ODSJEK ZA KONTROLING, POSLOV</b>	<b>10.440.000</b>	<b>- 3.750.000</b>	<b>6.690.000</b>	<b>9.630.000</b>	<b>8.690.000</b>	<b>64,1</b>	<b>144,0</b>	<b>90,2</b>
D03	01336	INFORMATIZACIJA I KONTROLING POSLOVNIH PROC	10.440.000	- 3.750.000	6.690.000	9.630.000	8.690.000	64,1	144,0	90,2
I000	01336	INFORMATIZACIJA GRADSKJE UPRAVE	10.440.000	- 3.750.000	6.690.000	9.630.000	8.690.000	64,1	144,0	90,2
K100001	01336	OSUVREMENJAVANJE INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE	2.160.000	- 350.000	1.810.000	1.910.000	1.670.000	83,8	105,5	87,4
32	11	MATERIJALNI RASHODI	500.000	- 500.000	0	600.000	250.000	0,0	0,0	41,7
323	11	RASHODI ZA USLUGE	500.000	- 500.000	0			0,0		
41	11	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	220.000	0	220.000	0	0	100,0	0,0	0,0
412	11	NEMATERIJALNA IMOVINA	220.000	0	220.000			0,0		
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.440.000	- 307.080	1.132.920	1.310.000	0	78,7	115,6	0,0
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	1.190.000	- 57.080	1.132.920			0,0		
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	457.080	457.080	0	1.420.000	0,0	0,0	0,0
422	71	POSTROJENJA I OPREMA	0	457.080	457.080			0,0		
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.440.000	- 307.080	1.132.920	1.310.000	0	78,7	115,6	0,0
426	11	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	250.000	- 250.000	0			0,0		
K100002	01336	ARHIVSKO-DOKUMENTACIJSKI SUSTAV	2.650.000	- 2.200.000	450.000	1.650.000	1.150.000	17,0	366,7	69,7
32	11	MATERIJALNI RASHODI	150.000	0	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	150.000	0	150.000			0,0		
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.362.920	- 1.062.920	300.000	1.500.000	0	22,0	500,0	0,0
426	11	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	1.362.920	- 1.062.920	300.000			0,0		
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.137.080	- 1.137.080	0	0	1.000.000	0,0	0,0	0,0
426	71	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	1.137.080	- 1.137.080	0			0,0		
K100003	01336	GIS PODSUSTAV	250.000	0	250.000	250.000	250.000	100,0	100,0	100,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	250.000	0	250.000	250.000	170.000	100,0	100,0	68,0
426	11	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	250.000	0	250.000			0,0		
A100004	01336	ODRŽAVANJE HARDWAER-A I SWAER-A	4.580.000	- 900.000	3.680.000	5.070.000	4.970.000	80,4	137,8	98,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	4.580.000	- 900.000	3.680.000	5.070.000	4.970.000	80,4	137,8	98,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	105.000	0	105.000			0,0		

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

**RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLING**

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN	POVEĆANJE SMANJENJE	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
323	11	RASHODI ZA USLUGE	4.475.000	- 900.000	3.575.000			0,0		
K100005	01336	LAN MREŽA	800.000	- 300.000	500.000	750.000	650.000	62,5	150,0	86,7
32	11	MATERIJALNI RASHODI	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	100.000	0	100.000			0,0		
41	11	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000	0	100.000	50.000	50.000	100,0	50,0	100,0
412	11	NEMATERIJALNA IMOVINA	100.000	0	100.000			0,0		
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	600.000	- 300.000	300.000	0	500.000	50,0	0,0	0,0
422	71	POSTROJENJA I OPREMA	600.000	- 300.000	300.000			0,0		

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

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

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN	POVEĆANJE SMANJENJE	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
		<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>	64.675.100	2.339.090	67.014.190	63.681.000	63.787.000	103,6	95,0	100,2
		<b>GLAVA 00501 ODSJEK ZA SOCIJALNU SKRB I ZDR</b>	30.825.100	- 597.250	30.227.850	29.831.000	29.937.000	98,1	98,7	100,4
E01	10	SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	30.825.100	- 597.250	30.227.850	29.831.000	29.937.000	98,1	98,7	100,4
1000	104	<b>ZAŠTITA DJECE I MLADIH</b>	6.645.000	386.840	7.031.840	6.645.000	6.645.000	105,8	94,5	100,0
A100001	104	SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA DJECE U VRTIĆIMA	1.360.000	82.000	1.442.000	1.360.000	1.360.000	106,0	94,3	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	1.360.000	82.000	1.442.000	1.360.000	1.360.000	106,0	94,3	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1.360.000	82.000	1.442.000			0,0		
A100002	104	MARENDE ZA SOC.UGROŽENU DJECU U OŠ	2.100.000	267.000	2.367.000	2.100.000	2.100.000	112,7	88,7	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	2.100.000	267.000	2.367.000	2.100.000	2.100.000	112,7	88,7	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	2.100.000	267.000	2.367.000			0,0		
A100003	104	PREHRANA ZA SOCIJALNO UGROŽENU DJECU U CB U OŠ	100.000	38.000	138.000	100.000	100.000	138,0	72,5	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	100.000	38.000	138.000	100.000	100.000	138,0	72,5	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	100.000	38.000	138.000			0,0		
A100004	104	STIPENDIRANJE SOC. UGROŽENIH UČENIKA I STUDENATA	2.100.000	110.000	2.210.000	2.100.000	2.100.000	105,2	95,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	2.100.000	- 40.000	2.060.000	2.100.000	2.100.000	98,1	101,9	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	2.100.000	- 40.000	2.060.000			0,0		
37	61	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	0	150.000	150.000	0	0	0,0	0,0	0,0
372	61	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0	150.000	150.000			0,0		
A100006	104	UNAPREĐENJE ZDRAVLJA DJECE I MLADIH	985.000	- 110.160	874.840	985.000	985.000	88,8	112,6	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	70.000	- 6.000	64.000	70.000	70.000	91,4	109,4	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	70.000	- 6.000	64.000			0,0		
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	625.000	15.710	640.710	625.000	625.000	102,5	97,6	100,0
366	11	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	625.000	15.710	640.710			0,0		
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	40.000	0	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	40.000	0	40.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI	250.000	- 119.870	130.130	250.000	250.000	52,1	192,1	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	250.000	- 119.870	130.130			0,0		
2000	109	<b>PROMIC. ZDRAVLJA, SPRJEČ. BOLESTI I RIZIČ.OBL.PO</b>	3.890.000	- 220.210	3.669.790	2.390.000	2.390.000	94,3	65,1	100,0
A200001	109	PREVENTIVNE AKTIVNOSTI I STRUČNO USAVRŠAVANJE	130.000	- 23.660	106.340	130.000	130.000	81,8	122,3	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	7.370	7.370	0	0	0,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0	7.370	7.370			0,0		

**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	STARI PLAN	POVEĆANJE SMANJENJE	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	130.000	- 35.030	94.970	130.000	130.000	73,1	136,9	100,0
366	11	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	130.000	- 35.030	94.970			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI	0	4.000	4.000	0	0	0,0	0,0	0,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	0	4.000	4.000			0,0		
A200002	109	SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE AKUTNIH BOLESTI	70.000	32.820	102.820	70.000	70.000	146,9	68,1	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	3.820	3.820	0	0	0,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0	3.820	3.820			0,0		
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	70.000	29.000	99.000	70.000	70.000	141,4	70,7	100,0
366	11	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	70.000	29.000	99.000			0,0		
A200003	109	PALIJATIVNA SKRB - MOBILNI TIMOVI	600.000	160.300	760.300	600.000	600.000	126,7	78,9	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	760.300	760.300	0	0	0,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0	760.300	760.300			0,0		
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	600.000	- 600.000	0	600.000	600.000	0,0	0,0	100,0
366	11	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	600.000	- 600.000	0			0,0		
A200004	109	PALIJATIVNA SKRB-HOSPICIJ SESTARA MATOŠIĆ	2.100.000	0	2.100.000	600.000	600.000	100,0	28,6	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	181.200	181.200	0	0	0,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0	181.200	181.200			0,0		
45	11	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	2.100.000	- 181.200	1.918.800	600.000	600.000	91,4	31,3	100,0
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	2.100.000	- 181.200	1.918.800			0,0		
A200005	109	SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE BOLESTI OVISNOSTI	650.000	- 240.000	410.000	650.000	650.000	63,1	158,5	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	80.000	- 80.000	0	80.000	80.000	0,0	0,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	80.000	- 80.000	0			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI	570.000	- 160.000	410.000	570.000	570.000	71,9	139,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	570.000	- 160.000	410.000			0,0		
A200006	109	SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE KRONIČNIH BOLESTI	340.000	- 149.670	190.330	340.000	340.000	56,0	178,6	100,0
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	88.000	- 35.000	53.000	88.000	88.000	60,2	166,0	100,0
366	11	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	88.000	- 35.000	53.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI	252.000	- 114.670	137.330	252.000	252.000	54,5	183,5	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	252.000	- 114.670	137.330			0,0		
3000	109	SURADNJA S CRVENIM KRIŽEM	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000	100,0	100,0	100,0
A300001	109	SLUŽBA TRAŽENJA	180.000	0	180.000	180.000	180.000	100,0	100,0	100,0

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

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

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

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN	POVEĆANJE SMANJENJE	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
38	11	OSTALI RASHODI	180.000	0	180.000	180.000	180.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	180.000	0	180.000			0,0		
A300002	109	REDOVNA DJELAT.GRADSKOG DRUŠ.CRVENOG KRIŽA	1.520.000	0	1.520.000	1.520.000	1.520.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	1.520.000	0	1.520.000	1.520.000	1.520.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	1.520.000	0	1.520.000			0,0		
4000	109	ZAŠTITA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI	8.300.000	- 1.437.500	6.862.500	8.300.000	8.300.000	82,7	121,0	100,0
A400001	109	NAKNADA UMIROVLJENICIMA	8.000.000	- 1.355.500	6.644.500	8.000.000	8.000.000	83,1	120,4	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	100.000	- 25.500	74.500	100.000	100.000	74,5	134,2	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	100.000	- 25.500	74.500			0,0		
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	7.900.000	- 1.330.000	6.570.000	7.900.000	7.900.000	83,2	120,2	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	7.900.000	- 1.330.000	6.570.000			0,0		
A400002	109	PROJEKTI ZA OSOBE STARIJE ŽIBOTNE DOBI	300.000	- 82.000	218.000	300.000	300.000	72,7	137,6	100,0
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	10.000	0	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0	100,0
366	11	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	10.000	0	10.000			0,0		
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	200.000	- 37.000	163.000	200.000	200.000	81,5	122,7	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	200.000	- 37.000	163.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI	90.000	- 45.000	45.000	90.000	90.000	50,0	200,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	90.000	- 45.000	45.000			0,0		
5000	109	SUFINANCIRANJE USTANOVE DES	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100,0	100,0	100,0
A500001	109	SUFINANCIRANJE USTANOVE DES	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100,0	100,0	100,0
35	11	SUBVENCIJE	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100,0	100,0	100,0
352	11	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRTNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	4.000.000	0	4.000.000			0,0		
6000	109	PRIJ OSOBA S 80% I VEĆIM INV I SANITET.PRIJ NEMOĆ	1.200.000	500.000	1.700.000	1.200.000	1.200.000	141,7	70,6	100,0
A600001	109	PRIJEV.OSOBA S 80% I VEĆIM INVALID.I PRIJEV.NEMOĆH	1.200.000	500.000	1.700.000	1.200.000	1.200.000	141,7	70,6	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	1.200.000	500.000	1.700.000	1.200.000	1.200.000	141,7	70,6	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1.200.000	500.000	1.700.000			0,0		
7000	109	POTPORE OSOBAMA S INVALIDITETOM	1.385.000	309.420	1.694.420	1.385.000	1.385.000	122,3	81,7	100,0
A700001	109	POTPORE OSOBAMA S INVALIDITETOM	485.000	128.920	613.920	485.000	485.000	126,6	79,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	96.000	- 31.700	64.300	96.000	96.000	67,0	149,3	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	96.000	- 31.700	64.300			0,0		
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	84.000	- 10.000	74.000	84.000	84.000	88,1	113,5	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	STARI PLAN	POVEĆANJE SMANJENJE	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
366	11	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	84.000	- 10.000	74.000			0,0		
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	15.000	47.000	62.000	15.000	15.000	413,3	24,2	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	15.000	47.000	62.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI	280.000	133.620	413.620	280.000	280.000	147,7	67,7	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	280.000	133.620	413.620			0,0		
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000	- 10.000	0	10.000	10.000	0,0	0,0	100,0
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	10.000	- 10.000	0			0,0		
A700002	109	NAKNADE KORISNICIMA OSOBNE INVALIDNINE CZSS	900.000	180.500	1.080.500	900.000	900.000	120,1	83,3	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	900.000	180.500	1.080.500	900.000	900.000	120,1	83,3	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	900.000	180.500	1.080.500			0,0		
8000	109	CENTAR ZA PROF.REHABILITACIJU SPLIT	1.705.100	- 135.800	1.569.300	2.211.000	2.317.000	92,0	140,9	104,8
T800001	109	SUFINANC.CENTRA ZA PROF.REHABILITAC.SPLIT	1.705.100	- 135.800	1.569.300	2.211.000	2.317.000	92,0	140,9	104,8
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	183.775	183.775	0	0	0,0	0,0	0,0
311	11	PLAĆE	0	156.804	156.804			0,0		
31	521	RASHODI ZA ZAPOSLENE	791.140	- 63.950	727.190	1.400.000	1.410.000	91,9	192,5	100,7
311	521	PLAĆE	645.130	- 24.730	620.400			0,0		
31	311	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	29.300	29.300	0	0	0,0	0,0	0,0
312	311	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	29.300	29.300			0,0		
31	521	RASHODI ZA ZAPOSLENE	791.140	- 63.950	727.190	1.400.000	1.410.000	91,9	192,5	100,7
312	521	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	35.000	- 35.000	0			0,0		
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	183.775	183.775	0	0	0,0	0,0	0,0
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	0	26.971	26.971			0,0		
31	521	RASHODI ZA ZAPOSLENE	791.140	- 63.950	727.190	1.400.000	1.410.000	91,9	192,5	100,7
313	521	DOPRINOSI NA PLAĆE	111.010	- 4.220	106.790			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	430.000	- 143.775	286.225	0	0	66,6	0,0	0,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	125.000	- 35.000	90.000			0,0		
32	311	MATERIJALNI RASHODI	36.000	71.700	107.700	200.000	300.000	299,2	185,7	150,0
321	311	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0	57.600	57.600			0,0		
32	521	MATERIJALNI RASHODI	275.960	- 64.820	211.140	549.000	595.000	76,5	260,0	108,4
321	521	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	99.000	- 14.210	84.790			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	430.000	- 143.775	286.225	0	0	66,6	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 005 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB, ZDRAV. ZAŠTITU I DEMOGRAF.

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN	POVEĆANJE SMANJENJE	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	76.500	- 38.000	38.500			0,0		
32	311	MATERIJALNI RASHODI	36.000	71.700	107.700	200.000	300.000	299,2	185,7	150,0
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	15.000	- 2.100	12.900			0,0		
32	521	MATERIJALNI RASHODI	275.960	- 64.820	211.140	549.000	595.000	76,5	260,0	108,4
322	521	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	101.600	- 58.100	43.500			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	430.000	- 143.775	286.225	0	0	66,6	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	228.500	- 70.775	157.725			0,0		
32	311	MATERIJALNI RASHODI	36.000	71.700	107.700	200.000	300.000	299,2	185,7	150,0
323	311	RASHODI ZA USLUGE	17.000	7.500	24.500			0,0		
32	521	MATERIJALNI RASHODI	275.960	- 64.820	211.140	549.000	595.000	76,5	260,0	108,4
323	521	RASHODI ZA USLUGE	39.360	9.230	48.590			0,0		
32	311	MATERIJALNI RASHODI	36.000	71.700	107.700	200.000	300.000	299,2	185,7	150,0
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.000	8.700	12.700			0,0		
32	521	MATERIJALNI RASHODI	275.960	- 64.820	211.140	549.000	595.000	76,5	260,0	108,4
329	521	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	36.000	- 1.740	34.260			0,0		
34	311	FINANCIJSKI RASHODI	0	1.000	1.000	0	0	0,0	0,0	0,0
343	311	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0	1.000	1.000			0,0		
34	521	FINANCIJSKI RASHODI	12.000	- 7.500	4.500	12.000	12.000	37,5	266,7	100,0
343	521	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12.000	- 7.500	4.500			0,0		
41	311	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	6.000	6.000	0	0	0,0	0,0	0,0
412	311	NEMATERIJALNA IMOVINA	0	6.000	6.000			0,0		
41	521	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	470	470	0	0	0,0	0,0	0,0
412	521	NEMATERIJALNA IMOVINA	0	470	470			0,0		
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	40.000	- 40.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	40.000	- 40.000	0			0,0		
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	120.000	- 108.000	12.000	0	0	10,0	0,0	0,0
422	311	POSTROJENJA I OPREMA	0	12.000	12.000			0,0		
423	311	PRIJEVOZNA SREDSTVA	120.000	- 120.000	0			0,0		
9000	109	BOŽIČNICE	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,0	100,0	100,0
A900001	109	BOŽIČNICE	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,0	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	2.000.000	- 133.130	1.866.870	2.000.000	2.000.000	93,3	107,1	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	STARI PLAN	POVEĆANJE SMANJENJE	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	2.000.000	- 133.130	1.866.870			0,0		
54	11	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	0	133.130	133.130	0	0	0,0	0,0	0,0
545	11	OTPL.GLAV.PRIMLJ.ZAJ.OD TRG.D.OBRT.MALOG I SRED.POD.IZV.J.S.	0	133.130	133.130			0,0		
		<b>GLAVA 00502 ODSJEK ZA DEMOGRAFSKU POTPO</b>	<b>33.850.000</b>	<b>2.936.340</b>	<b>36.786.340</b>	<b>33.850.000</b>	<b>33.850.000</b>	<b>108,7</b>	<b>92,0</b>	<b>100,0</b>
E02	109	DEMOGRAFSKE MJERE I MEĐUGENERACIJSKA SOLID	33.850.000	2.936.340	36.786.340	33.850.000	33.850.000	108,7	92,0	100,0
1000	104	ZAŠTITA POJEDINCA I OBITELJI	33.630.000	601.100	34.231.100	33.630.000	33.630.000	101,8	98,2	100,0
A100001	109	PREHRANA ZA SOCIJALNO UGROŽENE GRAĐANE	3.800.000	- 300.000	3.500.000	3.800.000	3.800.000	92,1	108,6	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	3.800.000	- 300.000	3.500.000	3.800.000	3.800.000	92,1	108,6	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	3.800.000	- 300.000	3.500.000			0,0		
A100002	109	JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI	50.000	25.000	75.000	50.000	50.000	150,0	66,7	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	50.000	25.000	75.000	50.000	50.000	150,0	66,7	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	50.000	25.000	75.000			0,0		
A100003	109	POMOĆI ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA	4.900.000	105.000	5.005.000	4.900.000	4.900.000	102,1	97,9	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	4.900.000	105.000	5.005.000	4.900.000	4.900.000	102,1	97,9	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	4.900.000	105.000	5.005.000			0,0		
A100004	109	POGREBNI TROŠKOVI ZA UMRLE BEZ IMOVINE	190.000	10.000	200.000	190.000	190.000	105,3	95,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	190.000	10.000	200.000	190.000	190.000	105,3	95,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	190.000	10.000	200.000			0,0		
A100005	109	OGRJEV ZA SOCIJALNO UGROŽENE OBITELJI	1.150.000	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000	100,0	100,0	100,0
37	52	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	1.150.000	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000	100,0	100,0	100,0
372	52	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1.150.000	0	1.150.000			0,0		
A100006	109	GRADSKI PRIJEVOZ	18.800.000	0	18.800.000	18.800.000	18.800.000	100,0	100,0	100,0
35	11	SUBVENCIJE	18.800.000	0	18.800.000	18.800.000	18.800.000	100,0	100,0	100,0
351	11	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	18.800.000	0	18.800.000			0,0		
A100007	109	SPREČ. I SUZB. NASILJA, SVJETOV. ZA POJED. I OBITE	440.000	- 209.400	230.600	440.000	440.000	52,4	190,8	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	200.000	- 184.000	16.000	200.000	200.000	8,0	1.250,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	200.000	- 184.000	16.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI	240.000	- 25.400	214.600	240.000	240.000	89,4	111,8	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	240.000	- 25.400	214.600			0,0		
A100008	104	NAKNADA NOVOROĐENOJ DJECI GRADA SPLITA	4.300.000	970.500	5.270.500	4.300.000	4.300.000	122,6	81,6	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	4.300.000	970.500	5.270.500	4.300.000	4.300.000	122,6	81,6	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	STARI PLAN	POVEĆANJE SMANJENJE	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	4.300.000	970.500	5.270.500			0,0		
2000	109	ZAŠTITA BESKUĆNIC(K)A	220.000	0	220.000	220.000	220.000	100,0	100,0	100,0
A200001	109	SMJEŠTAJ U PRIHVATILIŠTU/PRENOČIŠTU	220.000	0	220.000	220.000	220.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	220.000	0	220.000	220.000	220.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	220.000	0	220.000			0,0		
3000	109	EU PROJEKTI	0	2.335.240	2.335.240	0	0	0,0	0,0	0,0
T300001	109	EU PROJEKT "ZAŽELI SRETNIJU STAROST"	0	2.335.240	2.335.240	0	0	0,0	0,0	0,0
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	8.000	8.000	0	0	0,0	0,0	0,0
311	11	PLAĆE	0	6.800	6.800			0,0		
31	51	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	562.000	562.000	0	0	0,0	0,0	0,0
311	51	PLAĆE	0	476.800	476.800			0,0		
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	8.000	8.000	0	0	0,0	0,0	0,0
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	0	1.200	1.200			0,0		
31	51	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	562.000	562.000	0	0	0,0	0,0	0,0
313	51	DOPRINOSI NA PLAĆE	0	85.200	85.200			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	700	700	0	0	0,0	0,0	0,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0	700	700			0,0		
32	51	MATERIJALNI RASHODI	0	1.748.540	1.748.540	0	0	0,0	0,0	0,0
321	51	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0	389.300	389.300			0,0		
322	51	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	1.006.440	1.006.440			0,0		
323	51	RASHODI ZA USLUGE	0	352.800	352.800			0,0		
42	51	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	16.000	16.000	0	0	0,0	0,0	0,0
422	51	POSTROJENJA I OPREMA	0	16.000	16.000			0,0		

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

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

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN	POVEĆANJE SMANJENJE	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
		<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>	5.150.000	- 1.167.500	3.982.500	4.100.000	5.050.000	77,3	103,0	123,2
		<b>GLAVA 00601 ODSJEK ZA PROSTORNO PLANIRAN</b>	5.100.000	- 1.167.500	3.932.500	4.050.000	5.000.000	77,1	103,0	123,5
F01	06	PROSTORNO UREĐENJE	5.100.000	- 1.167.500	3.932.500	4.050.000	5.000.000	77,1	103,0	123,5
1000	06202	PROSTORNO PLANIRANJE	4.350.000	- 1.317.500	3.032.500	3.000.000	3.900.000	69,7	98,9	130,0
K100001	06202	IZMJENA I DOPUNA GUP-A	350.000	0	350.000	500.000	300.000	100,0	142,9	60,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	50.000	0	50.000	500.000	300.000	100,0	1.000,0	60,0
426	11	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	50.000	0	50.000			0,0		
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	300.000	0	300.000	0	0	100,0	0,0	0,0
426	43	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	300.000	0	300.000			0,0		
K100002	06202	IZRADA, IZMJENE I DOPUNE UPU-A I SANACIJS. PLANOVI	1.200.000	- 500.000	700.000	1.000.000	1.800.000	58,3	142,9	180,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	0	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	0	10.000	10.000			0,0		
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.200.000	- 1.100.000	100.000	1.000.000	1.800.000	8,3	1.000,0	180,0
426	11	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	1.200.000	- 1.100.000	100.000			0,0		
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	590.000	590.000	0	0	0,0	0,0	0,0
426	43	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0	590.000	590.000			0,0		
K100003	06202	GRADSKI PROJEKTI, NATJEČAJI I STRUČNE PODLOGE	1.900.000	- 1.000.000	900.000	1.000.000	1.500.000	47,4	111,1	150,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.500.000	- 1.000.000	500.000	0	750.000	33,3	0,0	0,0
426	11	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	1.500.000	- 1.000.000	500.000			0,0		
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	400.000	0	400.000	1.000.000	750.000	100,0	250,0	75,0
426	43	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	400.000	0	400.000			0,0		
K100004	06202	IZMJENA I DOPUNA PPUGS-A	200.000	0	200.000	500.000	300.000	100,0	250,0	60,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	200.000	0	200.000	300.000	300.000	100,0	150,0	100,0
426	11	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	200.000	0	200.000			0,0		
K100005	06202	IDEJNO RJ. ŽNJANSKI PLATO-DUILOVO-TRSTENIČKA UVALA	700.000	176.000	876.000	0	0	125,1	0,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	626.000	626.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0	626.000	626.000			0,0		
32	52	MATERIJALNI RASHODI	0	250.000	250.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	52	RASHODI ZA USLUGE	0	250.000	250.000			0,0		
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	700.000	- 700.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
426	71	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	700.000	- 700.000	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	STARI PLAN	POVEĆANJE SMANJENJE	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
T100006	0621	J.U.ZAVOD ZA PROST.UREĐENJE GRADA SPLITA	0	6.500	6.500	0	0	0,0	0,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	5.000	5.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0	5.000	5.000			0,0		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	0	1.500	1.500	0	0	0,0	0,0	0,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0	1.500	1.500			0,0		
2000	05	ZAŠTITA OKOLIŠA	750.000	150.000	900.000	1.050.000	1.100.000	120,0	116,7	104,8
A200001	0551	IZVJEŠTAJ O STANJU OKOLIŠA I PROGRAM Z.O.	200.000	- 150.000	50.000	200.000	500.000	25,0	400,0	250,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	200.000	- 150.000	50.000	200.000	500.000	25,0	400,0	250,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	200.000	- 150.000	50.000			0,0		
K200002	056	AKCIJSKI PLANOVI I STRUČNE PODLOGE ZAŠTITE OKOLIŠA	200.000	- 150.000	50.000	500.000	450.000	25,0	1.000,0	90,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	200.000	- 150.000	50.000	0	0	25,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	200.000	- 150.000	50.000			0,0		
A200003	056	UDRUGE ZA ZAŠTITU OKOLIŠA-PROGRAMI	150.000	0	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	150.000	0	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	150.000	0	150.000			0,0		
A200004	056	KARTA BUKE I AKCIJSKI PLANOVI	200.000	450.000	650.000	200.000	0	325,0	30,8	0,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	200.000	450.000	650.000	0	0	325,0	0,0	0,0
426	11	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	200.000	450.000	650.000			0,0		
		<b>GLAVA 00602 ODSJEK ZA PROVEDBU DOKUMENA</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
F02	0621	DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
1000	0621	LOKACIJSKE, GRAĐEVINSKE I UPORABNE DOZVOLE	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
A100001	0621	TEHNIČKI PREGLEDI	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	50.000	0	50.000			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	STARI PLAN	POVEĆANJE SMANJENJE	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
		<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>	107.065.000	- 19.484.500	87.580.500	101.500.000	99.600.000	81,8	115,9	98,1
		<b>GLAVA 00701 ODSJEK ZA STRATEŠKO PLAN. I UP</b>	1.340.000	- 940.000	400.000	0	0	29,9	0,0	0,0
G02	06	IZRADA STRATEGIJE RAZVOJA GRADA	1.340.000	- 940.000	400.000	0	0	29,9	0,0	0,0
1000	06202	STRATEŠKI I RAZVOJNI PROJEKTI	1.340.000	- 940.000	400.000	0	0	29,9	0,0	0,0
A100001	06202	IZRADE PROGRAMA, AKTIVNOSTI I MJERA	940.000	- 940.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	940.000	- 940.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	940.000	- 940.000	0			0,0		
K100002	06100	IZRADA STRATEGIJE POTICANE STANOGRADNJE	100.000	0	100.000	0	0	100,0	0,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	100.000	0	100.000	0	0	100,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	100.000	0	100.000			0,0		
A100003	06202	STRATEGIJA RAZVOJA GRADA SPLITA 2017.-2025.	300.000	0	300.000	0	0	100,0	0,0	0,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	300.000	0	300.000	0	0	100,0	0,0	0,0
426	11	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	300.000	0	300.000			0,0		
		<b>GLAVA 00702 ODSJEK ZA IMOVINSKO-PRAVNE O</b>	3.100.000	26.000.000	29.100.000	2.600.000	6.500.000	938,7	8,9	250,0
G03	0133	IMOVINSKO-PRAVNI ODNOSI	3.100.000	26.000.000	29.100.000	2.600.000	6.500.000	938,7	8,9	250,0
1000	0133	EVIDENCIJA, UKNJIŽBA I GEODETSKI POSLOVI	3.100.000	26.000.000	29.100.000	2.600.000	6.500.000	938,7	8,9	250,0
A100001	0133	UPLANE I PARCELACIJE	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	100.000	0	100.000			0,0		
A100002	0133	KATASTAR VODOVA I KUĆNIH BROJEVA	500.000	0	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	500.000	0	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	500.000	0	500.000			0,0		
A100003	0133	NAKNADA ZA ODUZETO I PREDANO ZEMLJIŠTE	1.000.000	26.500.000	27.500.000	1.000.000	4.900.000	2.750,0	3,6	490,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.000.000	26.500.000	27.500.000	1.000.000	4.900.000	2.750,0	3,6	490,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	1.000.000	26.500.000	27.500.000			0,0		
T100004	0133	EVIDENCIJA NERAZVRSTANIH CESTA	1.500.000	- 500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	66,7	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	1.500.000	- 500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	66,7	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	1.500.000	- 500.000	1.000.000			0,0		
		<b>GLAVA 00703 ODSJEK ZA IZGRADNJU</b>	102.625.000	- 44.544.500	58.080.500	98.900.000	93.100.000	56,6	170,3	94,1
G01	04	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	102.625.000	- 44.544.500	58.080.500	98.900.000	93.100.000	56,6	170,3	94,1
1000	0451	IZGRADNJA CESTA	70.405.000	- 36.995.500	33.409.500	90.600.000	81.800.000	47,5	271,2	90,3

## 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	STARI PLAN	POVEĆANJE SMANJENJE	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
K100001	045112	VUKOVARSKA ULICA	4.500.000	- 2.900.000	1.600.000	4.000.000	6.000.000	35,6	250,0	150,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.000.000	- 2.900.000	100.000	3.000.000	3.000.000	3,3	3.000,0	100,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	3.000.000	- 2.900.000	100.000			0,0		
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.500.000	0	1.500.000	1.000.000	3.000.000	100,0	66,7	300,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.500.000	0	1.500.000			0,0		
K100002	045112	PRISTUPNE CESTE ZA POS	8.000.000	- 3.500.000	4.500.000	10.000.000	0	56,3	222,2	0,0
41	71	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.000.000	0	3.000.000	0	0	100,0	0,0	0,0
411	71	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	3.000.000	0	3.000.000			0,0		
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.000.000	- 3.500.000	1.500.000	6.800.000	0	30,0	453,3	0,0
421	71	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	5.000.000	- 3.500.000	1.500.000			0,0		
K100003	045112	MANĐEROVA ULICA	100.000	- 100.000	0	10.000.000	15.000.000	0,0	0,0	150,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000	- 100.000	0	700.000	0	0,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	100.000	- 100.000	0			0,0		
K100004	045112	PRISTUPNE CESTE NA SIROBUJU-HRVATSKE NEOVISNOSTI	3.300.000	- 1.000.000	2.300.000	0	0	69,7	0,0	0,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.800.000	0	1.800.000	0	0	100,0	0,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	1.800.000	0	1.800.000			0,0		
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.500.000	- 1.000.000	500.000	0	0	33,3	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.500.000	- 1.000.000	500.000			0,0		
K100005	045112	KIJEVSKA ULICA	550.000	- 500.000	50.000	2.500.000	0	9,1	5.000,0	0,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	500.000	- 500.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	500.000	- 500.000	0			0,0		
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	50.000	0	50.000	2.500.000	0	100,0	5.000,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	50.000	0	50.000			0,0		
K100006	045112	PRIKLJUČAK ZA PUT IZA NOVE BOLNICE	3.100.000	- 1.600.000	1.500.000	0	0	48,4	0,0	0,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.500.000	0	1.500.000	0	0	100,0	0,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	1.500.000	0	1.500.000			0,0		
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.600.000	- 1.600.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.600.000	- 1.600.000	0			0,0		
K100007	045112	NATHODNIK NA VUKOVARSKOJ ULICI NA MEJAŠIMA	2.800.000	- 2.800.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.800.000	- 2.800.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.800.000	- 2.800.000	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	STARI PLAN	POVEĆANJE SMANJENJE	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
K100008	045112	ZAJČEVA ULICA	1.500.000	- 1.500.000	0	1.500.000	0	0,0	0,0	0,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.500.000	- 1.500.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	1.500.000	- 1.500.000	0			0,0		
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	0	1.500.000	0	0,0	0,0	0,0
K100009	045112	ŠOLTANSKA ULICA	650.000	0	650.000	0	0	100,0	0,0	0,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	350.000	0	350.000	0	0	100,0	0,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	350.000	0	350.000			0,0		
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	300.000	0	300.000	0	0	100,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	300.000	0	300.000			0,0		
K100010	045112	STEPENICE ZA DV MARGARITELA U GK ŠINE	750.000	- 250.000	500.000	0	0	66,7	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	750.000	- 250.000	500.000	0	0	66,7	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	750.000	- 250.000	500.000			0,0		
K100011	045112	ZAGORSKI PUT	7.300.000	- 7.000.000	300.000	10.000.000	10.000.000	4,1	3.333,3	100,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.800.000	- 6.700.000	100.000	0	0	1,5	0,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	6.800.000	- 6.700.000	100.000			0,0		
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	500.000	- 300.000	200.000	10.000.000	10.000.000	40,0	5.000,0	100,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	500.000	- 300.000	200.000			0,0		
K100012	045112	PUT KAMENA (KAREPOVAC) 23000 M2 X 1200 KN/M2	3.000.000	- 3.000.000	0	20.000.000	35.000.000	0,0	0,0	175,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.000.000	- 3.000.000	0	10.000.000	0	0,0	0,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	3.000.000	- 3.000.000	0			0,0		
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	0	6.800.000	26.410.000	0,0	0,0	388,4
K100013	045112	PUT SMOKOVICA OS-3	1.200.000	0	1.200.000	0	0	100,0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.200.000	0	1.200.000	0	0	100,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.200.000	0	1.200.000			0,0		
K100014	045112	MAKARSKA C-19	480.000	- 480.000	0	650.000	0	0,0	0,0	0,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	400.000	- 400.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	400.000	- 400.000	0			0,0		
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	80.000	- 80.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	80.000	- 80.000	0			0,0		
K100015	045112	PAZDIGRADSKA OS -13	3.000.000	- 2.000.000	1.000.000	0	0	33,3	0,0	0,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.500.000	- 1.500.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0



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

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

## RAZDJEL 007 SLUŽBA ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE RAZVOJNIM PROJEKTIMA

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN	POVEĆANJE SMANJENJE	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	1.500.000	- 1.500.000	0			0,0		
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.500.000	- 500.000	1.000.000	0	0	66,7	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.500.000	- 500.000	1.000.000			0,0		
K100016	045112	PUT TRŠĆENICE	1.500.000	- 800.000	700.000	0	0	46,7	0,0	0,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.000.000	- 300.000	700.000	0	0	70,0	0,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	1.000.000	- 300.000	700.000			0,0		
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	500.000	- 500.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	500.000	- 500.000	0			0,0		
K100017	045112	JANJEVSKA ULICA	415.000	- 15.000	400.000	0	0	96,4	0,0	0,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	415.000	- 15.000	400.000	0	0	96,4	0,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	400.000	0	400.000			0,0		
412	43	NEMATERIJALNA IMOVINA	15.000	- 15.000	0			0,0		
K100018	045112	PRIKLJUČAK NA DRŽAVNU CESTU U SLATINAMA	1.015.000	0	1.015.000	0	0	100,0	0,0	0,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.015.000	0	1.015.000	0	0	100,0	0,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	1.000.000	0	1.000.000			0,0		
412	43	NEMATERIJALNA IMOVINA	15.000	0	15.000			0,0		
K100019	045112	PRIMOŠTENSKA C17	1.300.000	0	1.300.000	1.500.000	0	100,0	115,4	0,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.200.000	0	1.200.000	0	0	100,0	0,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	1.200.000	0	1.200.000			0,0		
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000	0	100.000	1.500.000	0	100,0	1.500,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	100.000	0	100.000			0,0		
K100020	045112	PRIKLJUČAK NA ISTOČNO OD KILE	2.100.000	220.000	2.320.000	0	0	110,5	0,0	0,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.100.000	- 280.000	820.000	0	0	74,6	0,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	1.100.000	- 280.000	820.000			0,0		
41	71	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	500.000	500.000	0	0	0,0	0,0	0,0
411	71	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0	500.000	500.000			0,0		
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.000.000	0	1.000.000	0	0	100,0	0,0	0,0
421	71	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.000.000	0	1.000.000			0,0		
K100021	045112	PRIKLJUČAK NA PUT ŽNJANA	850.000	- 75.500	774.500	0	0	91,1	0,0	0,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	24.500	24.500	0	0	0,0	0,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0	24.500	24.500			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	STARI PLAN	POVEĆANJE SMANJENJE	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	850.000	- 100.000	750.000	0	0	88,2	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	850.000	- 100.000	750.000			0,0		
K100022	04512	CESTA ŽNJAN JP7	3.150.000	- 3.150.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.650.000	- 1.650.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	1.650.000	- 1.650.000	0			0,0		
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.500.000	- 1.500.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.500.000	- 1.500.000	0			0,0		
K100023	045112	PROMETNICE UNUTAR DPU JI OD VELEBITSKE I BRAČKE	2.500.000	- 1.000.000	1.500.000	7.500.000	0	60,0	500,0	0,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	500.000	0	500.000	0	0	100,0	0,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	500.000	0	500.000			0,0		
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.000.000	- 1.000.000	1.000.000	7.500.000	0	50,0	750,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.000.000	- 1.000.000	1.000.000			0,0		
K100024	045112	PRIKLJUČAK NA UL. IČU PUT TRSTENIKA	800.000	- 800.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	500.000	- 500.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	500.000	- 500.000	0			0,0		
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	300.000	- 300.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	300.000	- 300.000	0			0,0		
K100025	045112	CESTA ZA PARKOVE I NASADE - KAREPOVAC	900.000	100.000	1.000.000	1.000.000	0	111,1	100,0	0,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	900.000	100.000	1.000.000	0	0	111,1	0,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	900.000	100.000	1.000.000			0,0		
K100026	045112	SJ. NOGOSTUP U UL. MATICE HRVATSKE	1.080.000	- 1.000.000	80.000	4.000.000	0	7,4	5.000,0	0,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.000.000	- 1.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	1.000.000	- 1.000.000	0			0,0		
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	80.000	0	80.000	4.000.000	0	100,0	5.000,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	80.000	0	80.000			0,0		
K100027	045112	VARAŽDINSKA ULICA - ČESTICA 2 I 3	500.000	- 500.000	0	1.000.000	1.600.000	0,0	0,0	160,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	500.000	- 500.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	500.000	- 500.000	0			0,0		
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	0	1.000.000	1.600.000	0,0	0,0	160,0
K100028	045112	PROMETNICE UNUTAR DPU CRKVICE GOSPE OD ŽNJANA	2.250.000	1.000.000	3.250.000	1.750.000	1.000.000	144,4	53,9	57,1
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.000.000	1.500.000	2.500.000	1.000.000	500.000	250,0	40,0	50,0

**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	STARI PLAN	POVEĆANJE SMANJENJE	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	1.000.000	1.500.000	2.500.000			0,0		
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.250.000	- 500.000	750.000	750.000	500.000	60,0	100,0	66,7
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.250.000	- 500.000	750.000			0,0		
K100029	045112	SMILJANIĆEVA ULICA	585.000	- 500.000	85.000	1.700.000	0	14,5	2.000,0	0,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	500.000	- 500.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	500.000	- 500.000	0			0,0		
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	85.000	0	85.000	1.700.000	0	100,0	2.000,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	85.000	0	85.000			0,0		
K100030	045112	PETRAVIĆEVA ULICA	80.000	- 80.000	0	1.000.000	0	0,0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	80.000	- 80.000	0	1.000.000	0	0,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	80.000	- 80.000	0			0,0		
K100031	045112	PUT DUILOVA	1.000.000	- 900.000	100.000	0	0	10,0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.000.000	- 900.000	100.000	0	0	10,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.000.000	- 900.000	100.000			0,0		
K100032	045112	ULICA MEJAŠI (ISPRED ŠKOLE)	100.000	- 65.000	35.000	1.000.000	2.000.000	35,0	2.857,1	200,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000	- 100.000	0	1.000.000	0	0,0	0,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	100.000	- 100.000	0			0,0		
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	35.000	35.000	0	2.000.000	0,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	35.000	35.000			0,0		
K100033	045112	INTERNA PROMETNICA SPOJ KUPREŠKE I PUTA SMOKOVICA	100.000	- 100.000	0	1.000.000	800.000	0,0	0,0	80,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000	- 100.000	0	200.000	800.000	0,0	0,0	400,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	100.000	- 100.000	0			0,0		
K100034	045112	PAZDIGRADSKA ULICA	4.050.000	- 4.000.000	50.000	8.500.000	7.000.000	1,2	9.999,0	82,4
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	0	5.000.000	0	0,0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	50.000	0	50.000	3.500.000	7.000.000	100,0	7.000,0	200,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	50.000	0	50.000			0,0		
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.000.000	- 4.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
421	71	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	4.000.000	- 4.000.000	0			0,0		
K100035	045112	NASTAVAK ROOSEVELTOVE ULICE	1.900.000	0	1.900.000	0	0	100,0	0,0	0,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.900.000	0	1.900.000	0	0	100,0	0,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	1.900.000	0	1.900.000			0,0		

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

**RAZDJEL 007 SLUŽBA ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE RAZVOJNIM PROJEKTIMA**

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN	POVEĆANJE SMANJENJE	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
K100037	045112	KOMUNALNO OPREMANJE-DVORANA LORA	2.000.000	0	2.000.000	1.000.000	0	100,0	50,0	0,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.000.000	0	2.000.000	1.000.000	0	100,0	50,0	0,0
412	43	NEMATERIJALNA IMOVINA	2.000.000	0	2.000.000			0,0		
K100038	045112	STUBIŠTE MARASOVIĆEVA - KAŠIĆEVA	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	1.000.000	1.000.000			0,0		
K100070	045112	OSTALE PROMETNICE	2.000.000	300.000	2.300.000	1.000.000	3.400.000	115,0	43,5	340,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.500.000	500.000	2.000.000	500.000	2.000.000	133,3	25,0	400,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	1.500.000	500.000	2.000.000			0,0		
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	500.000	- 200.000	300.000	500.000	1.000.000	60,0	166,7	200,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	500.000	- 200.000	300.000			0,0		
2000	0660	UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA I IZGRADNJA DJEČJIH I	5.930.000	290.000	6.220.000	4.800.000	3.000.000	104,9	77,2	62,5
K200001	0660	TRG GAJE BULATA	0	0	0	2.500.000	0	0,0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	0	2.500.000	0	0,0	0,0	0,0
K200002	0660	TRG DR. FRANJE TUĐMANA	100.000	- 100.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000	- 100.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
426	43	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	100.000	- 100.000	0			0,0		
K200003	0660	OSTALA DJEČJA IGRALIŠTA I JAVNE POVRŠINE	2.160.000	0	2.160.000	1.500.000	3.000.000	100,0	69,4	200,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	160.000	0	160.000	0	0	100,0	0,0	0,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	160.000	0	160.000			0,0		
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.000.000	0	2.000.000	1.500.000	3.000.000	100,0	75,0	200,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.000.000	0	2.000.000			0,0		
K200004	0660	IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA U GK MEJAŠI	1.000.000	- 450.000	550.000	0	0	55,0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.000.000	- 450.000	550.000	0	0	55,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.000.000	- 450.000	550.000			0,0		
K200005	0660	IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA U GK SPINUT	700.000	- 150.000	550.000	0	0	78,6	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	700.000	- 150.000	550.000	0	0	78,6	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	700.000	- 150.000	550.000			0,0		
K200006	0660	IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA U GK RAVNE NJIVE	1.500.000	- 170.000	1.330.000	0	0	88,7	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.500.000	- 170.000	1.330.000	0	0	88,7	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.500.000	- 170.000	1.330.000			0,0		

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

**RAZDJEL 007 SLUŽBA ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE RAZVOJNIM PROJEKTIMA**

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN	POVEĆANJE SMANJENJE	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
K200007	0660	IZGRAD.DJEČ.IGRALIŠTA U GK MEJAŠI -PUT VRBORANA 27	350.000	30.000	380.000	0	0	108,6	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	350.000	30.000	380.000	0	0	108,6	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	350.000	30.000	380.000			0,0		
K200008	045112	IZGRAD.DJ.IGRAL. U GK GRAD-UL.LJUDEVITA POSAVSKOG	20.000	180.000	200.000	400.000	0	1.000,0	200,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	20.000	180.000	200.000	400.000	0	1.000,0	200,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	20.000	180.000	200.000			0,0		
K200010	0660	IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA U ŽRNOVNICI	100.000	0	100.000	0	0	100,0	0,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	100.000	0	100.000	0	0	100,0	0,0	0,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	100.000	0	100.000			0,0		
K200011	045112	IZGRADNJA DJ. IGRAL.SRINJINE - UL. POLJ.KNEŽEVINE	0	950.000	950.000	0	0	0,0	0,0	0,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	950.000	950.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	11	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	950.000	950.000			0,0		
3000	05	IZGRADNJA VODOVODA I KANALIZACIJE	340.000	- 90.000	250.000	100.000	1.000.000	73,5	40,0	1.000,0
K300001	05211	OSTALI OBJEKTI VODOVODA I KANALIZACIJE	100.000	- 50.000	50.000	100.000	1.000.000	50,0	200,0	1.000,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000	- 50.000	50.000	100.000	126.600	50,0	200,0	126,6
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	100.000	- 50.000	50.000			0,0		
K300002	05211	HIDRANTSKA MREŽA MARJAN	240.000	- 40.000	200.000	0	0	83,3	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	240.000	- 40.000	200.000	0	0	83,3	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	240.000	- 40.000	200.000			0,0		
4000	0641	JAVNA RASVJETA	1.050.000	- 60.000	990.000	250.000	250.000	94,3	25,3	100,0
K400001	0641	RASVJETA NA KILI	500.000	0	500.000	0	0	100,0	0,0	0,0
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	500.000	0	500.000	0	0	100,0	0,0	0,0
421	71	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	500.000	0	500.000			0,0		
K400002	0641	RASVJETA U UL.DIOKLECIJANOV PUT U SRINJINAMA	200.000	- 190.000	10.000	0	0	5,0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	200.000	- 190.000	10.000	0	0	5,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	200.000	- 190.000	10.000			0,0		
K400003	0641	RASVJETA PARKIRALIŠTA NA ZVONČACU	300.000	0	300.000	0	0	100,0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	300.000	0	300.000	0	0	100,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	300.000	0	300.000			0,0		
K400004	0641	PROJEKT UVOĐENJA JAV.RASVJETE U PARK TURSKA KULA	50.000	0	50.000	250.000	250.000	100,0	500,0	100,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	50.000	0	50.000	196.000	250.000	100,0	392,0	127,6

**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	STARI PLAN	POVEĆANJE SMANJENJE	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	50.000	0	50.000			0,0		
K400010	0641	OSTALI TROŠKOVI JAVNE RASVJETE	0	130.000	130.000	0	0	0,0	0,0	0,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	0	130.000	130.000	0	0	0,0	0,0	0,0
322	43	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	60.000	60.000			0,0		
323	43	RASHODI ZA USLUGE	0	70.000	70.000			0,0		
5000	045112	OBJEKTI	23.000.000	- 6.089.000	16.911.000	2.650.000	4.550.000	73,5	15,7	171,7
K500001	0660	TRG HRVATSKE BRATSKE ZAJEDNICE	2.100.000	2.175.000	4.275.000	0	0	203,6	0,0	0,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	2.100.000	2.175.000	4.275.000	0	0	203,6	0,0	0,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	2.100.000	2.175.000	4.275.000			0,0		
K500002	0660	VATROGASNA ISPOSTAVA	900.000	200.000	1.100.000	0	0	122,2	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	900.000	200.000	1.100.000	0	0	122,2	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	900.000	200.000	1.100.000			0,0		
K500003	045112	GARAŽA U VRAZOVOJ ULICI	1.500.000	2.300.000	3.800.000	0	0	253,3	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.500.000	2.300.000	3.800.000	0	0	253,3	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.500.000	2.300.000	3.800.000			0,0		
K500004	045112	GARAŽA NA MERTOJAKU	4.600.000	- 4.600.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
38	43	OSTALI RASHODI	4.600.000	- 4.600.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
386	43	KAPITALNE POMOĆI	4.600.000	- 4.600.000	0			0,0		
K500005	045112	GARAŽA NA SUĆIDRU	5.600.000	1.300.000	6.900.000	0	0	123,2	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.600.000	1.300.000	6.900.000	0	0	123,2	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	5.600.000	1.300.000	6.900.000			0,0		
K500006	0660	ŽNJANSKI PLATO	3.500.000	- 3.090.000	410.000	0	0	11,7	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.500.000	- 3.090.000	410.000	0	0	11,7	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.700.000	- 2.290.000	410.000			0,0		
426	43	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	800.000	- 800.000	0			0,0		
K500007	0660	UKLANJANJE BARAKA U UL. VIII. MEDITERANSKIH IGARA	300.000	- 100.000	200.000	0	0	66,7	0,0	0,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	300.000	- 100.000	200.000	0	0	66,7	0,0	0,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	300.000	- 100.000	200.000			0,0		
K500008	0660	PROSTORIJE GK MEJAŠI NA KILI I U SKLOPU POS-A	1.500.000	- 1.500.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.500.000	- 1.500.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.500.000	- 1.500.000	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	STARI PLAN	POVEĆANJE SMANJENJE	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
K500009	0660	DOM MAESTRAL-ORGANIZIR.STANOV.ZA BIVŠE ŠTIĆENIKE	2.000.000	- 1.800.000	200.000	1.000.000	0	10,0	500,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.000.000	- 1.800.000	200.000	0	0	10,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.000.000	- 1.800.000	200.000			0,0		
K500010	045112	OSTALI GRADSKI OBJEKTI	1.000.000	- 974.000	26.000	1.650.000	4.550.000	2,6	6.346,2	275,8
32	43	MATERIJALNI RASHODI	1.000.000	- 974.000	26.000	0	0	2,6	0,0	0,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	1.000.000	- 974.000	26.000			0,0		
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	0	1.650.000	4.550.000	0,0	0,0	275,8
6000	049	OSTALI TROŠKOVI U KOMUNALNOJ IZGRADNJI	1.900.000	- 1.600.000	300.000	500.000	2.500.000	15,8	166,7	500,0
A600001	049	OSTALI TROŠKOVI U KOMUNALNOJ IZGRADNJI	400.000	- 200.000	200.000	500.000	500.000	50,0	250,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	350.000	- 180.000	170.000	0	0	48,6	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	250.000	- 230.000	20.000			0,0		
32	43	MATERIJALNI RASHODI	0	0	0	500.000	500.000	0,0	0,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	350.000	- 180.000	170.000	0	0	48,6	0,0	0,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	100.000	50.000	150.000			0,0		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	50.000	- 20.000	30.000	0	0	60,0	0,0	0,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	50.000	- 20.000	30.000			0,0		
K600002	049	KUPNJA ZEMLJE - GROBLJE LOVRINAC	1.500.000	- 1.400.000	100.000	0	2.000.000	6,7	0,0	0,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.500.000	- 1.400.000	100.000	0	2.000.000	6,7	0,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	1.500.000	- 1.400.000	100.000			0,0		

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

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

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

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN	POVEĆANJE SMANJENJE	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
		<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>	187.114.500	15.854.070	202.968.570	150.110.500	188.119.500	108,5	74,0	125,3
		GLAVA 00801 ODSJEK ZA KOMUNALNE POSLOVE	178.174.000	14.716.500	192.890.500	141.694.000	179.794.000	108,3	73,5	126,9
H01	05	KOMUNALNO GOSPODARSTVO	72.410.000	7.864.000	80.274.000	36.710.000	74.310.000	110,9	45,7	202,4
1000	05103	GOSPODARENJE OTPADOM	62.150.000	6.300.000	68.450.000	29.550.000	67.150.000	110,1	43,2	227,2
K100001	05103	SANACIJA KAREPOVCA	62.150.000	6.300.000	68.450.000	29.550.000	67.150.000	110,1	43,2	227,2
32	52	MATERIJALNI RASHODI	550.000	0	550.000	0	0	100,0	0,0	0,0
323	52	RASHODI ZA USLUGE	400.000	0	400.000			0,0		
329	52	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	150.000	0	150.000			0,0		
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	2.280.000	2.280.000	0	0	0,0	0,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0	2.280.000	2.280.000			0,0		
41	52	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.000.000	- 480.000	1.520.000	0	0	76,0	0,0	0,0
411	52	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	2.000.000	- 480.000	1.520.000			0,0		
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	5.395.040	5.395.040	12.890.000	36.460.000	0,0	238,9	282,9
421	11	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	5.395.040	5.395.040			0,0		
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.000.000	28.994.960	30.994.960	4.510.000	1.500.000	1.549,8	14,6	33,3
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.000.000	28.934.960	30.934.960			0,0		
42	52	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	57.600.000	- 29.890.000	27.710.000	11.600.000	26.640.000	48,1	41,9	229,7
421	52	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	57.000.000	- 29.330.000	27.670.000			0,0		
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.000.000	28.994.960	30.994.960	4.510.000	1.500.000	1.549,8	14,6	33,3
426	43	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0	60.000	60.000			0,0		
42	52	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	57.600.000	- 29.890.000	27.710.000	11.600.000	26.640.000	48,1	41,9	229,7
426	52	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	600.000	- 560.000	40.000			0,0		
2000	04510	KAPITALNA ULAGANJA U TD PROMET	9.900.000	1.434.000	11.334.000	6.800.000	6.800.000	114,5	60,0	100,0
K200001	04510	KUPNJA AUTOBUSA-OTPLATA	4.500.000	0	4.500.000	5.900.000	5.900.000	100,0	131,1	100,0
38	43	OSTALI RASHODI	4.500.000	0	4.500.000	5.900.000	5.900.000	100,0	131,1	100,0
386	43	KAPITALNE POMOĆI	4.500.000	0	4.500.000			0,0		
K200002	04510	TD PROMET-SUDSKI SPOROVI	4.500.000	0	4.500.000	0	0	100,0	0,0	0,0
53	11	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	4.500.000	0	4.500.000	0	0	100,0	0,0	0,0
532	11	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SE	4.500.000	0	4.500.000			0,0		
K200003	04510	SPLIT PARKING - KUPNJA VLASNIČKIH UDJELA	900.000	0	900.000	900.000	900.000	100,0	100,0	100,0
53	11	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	900.000	0	900.000	900.000	900.000	100,0	100,0	100,0



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

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	STARI PLAN	POVEĆANJE SMANJENJE	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
532	11	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SE	900.000	0	900.000			0,0		
K200004	109	SUBVENCije PROMETA D.O.O.	0	1.434.000	1.434.000	0	0	0,0	0,0	0,0
35	43	SUBVENCije	0	1.434.000	1.434.000	0	0	0,0	0,0	0,0
351	43	SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	0	1.434.000	1.434.000			0,0		
3000	049	KONCESIJE-GRIJANJE	360.000	130.000	490.000	360.000	360.000	136,1	73,5	100,0
A300001	049	TOPLANE BLATINE, SPINUT I GLAVIČINE	360.000	130.000	490.000	360.000	360.000	136,1	73,5	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	360.000	130.000	490.000	360.000	360.000	136,1	73,5	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	360.000	130.000	490.000			0,0		
H02	06	TEKUĆE KOMUNALNO ODRŽAVANJE GRADA	102.884.000	8.112.500	110.996.500	102.984.000	103.484.000	107,9	92,8	100,5
1000	06	KOMUNALNO ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	78.350.000	8.200.000	86.550.000	79.800.000	80.300.000	110,5	92,2	100,6
A100001	0660	ODRŽAVANJE CESTA, ULICA I SIGNALIZACIJE	31.500.000	4.500.000	36.000.000	31.500.000	31.500.000	114,3	87,5	100,0
32	52	MATERIJALNI RASHODI	5.700.000	2.000.000	7.700.000	3.500.000	3.500.000	135,1	45,5	100,0
322	52	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	50.000	0	50.000			0,0		
32	43	MATERIJALNI RASHODI	25.800.000	2.500.000	28.300.000	28.000.000	28.000.000	109,7	98,9	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	25.800.000	2.500.000	28.300.000			0,0		
32	52	MATERIJALNI RASHODI	5.700.000	2.000.000	7.700.000	3.500.000	3.500.000	135,1	45,5	100,0
323	52	RASHODI ZA USLUGE	5.650.000	2.000.000	7.650.000			0,0		
A100002	0660	ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA	29.850.000	4.000.000	33.850.000	29.850.000	29.850.000	113,4	88,2	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	29.850.000	4.000.000	33.850.000	29.850.000	29.850.000	113,4	88,2	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	29.850.000	4.000.000	33.850.000			0,0		
A100003	0660	ODRŽAVANJE GROBLJA LOVRINAC	50.000	0	50.000	1.500.000	2.000.000	100,0	3.000,0	133,3
32	43	MATERIJALNI RASHODI	50.000	0	50.000	1.500.000	2.000.000	100,0	3.000,0	133,3
323	43	RASHODI ZA USLUGE	50.000	0	50.000			0,0		
A100004	0660	ODRŽAVANJE GROBLJA MJESNIH ODBORA	250.000	0	250.000	250.000	250.000	100,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	250.000	0	250.000	250.000	250.000	100,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	250.000	0	250.000			0,0		
A100005	0660	ODRŽAVANJE KIŠNIH SLIVNIKA	1.000.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	200,0	50,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	1.000.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	200,0	50,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	1.000.000	1.000.000	2.000.000			0,0		
A100006	0641	JAVNA RASVJETA	14.050.000	- 1.500.000	12.550.000	14.050.000	14.050.000	89,3	112,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	14.050.000	- 1.500.000	12.550.000	14.050.000	14.050.000	89,3	112,0	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	STARI PLAN	POVEĆANJE SMANJENJE	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
322	43	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	9.500.000	- 1.000.000	8.500.000			0,0		
323	43	RASHODI ZA USLUGE	4.550.000	- 500.000	4.050.000			0,0		
A100007	0660	ODRŽAVANJE OPREME NA ZELENIM POVRŠINAMA	800.000	100.000	900.000	800.000	800.000	112,5	88,9	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	800.000	100.000	900.000	800.000	800.000	112,5	88,9	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	800.000	100.000	900.000			0,0		
A100008	0660	ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA	850.000	100.000	950.000	850.000	850.000	111,8	89,5	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	850.000	100.000	950.000	850.000	850.000	111,8	89,5	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	850.000	100.000	950.000			0,0		
2000	06	ČIŠĆENJE I UREĐENJE GRADA	18.200.000	- 200.000	18.000.000	18.200.000	18.200.000	98,9	101,1	100,0
A200001	0660	ČIŠĆENJE I PRANJE JPP	13.500.000	0	13.500.000	13.500.000	13.500.000	100,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	13.500.000	0	13.500.000	13.500.000	13.500.000	100,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	13.500.000	0	13.500.000			0,0		
A200002	0660	ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH ČESMI I FONTANA	900.000	0	900.000	900.000	900.000	100,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	900.000	0	900.000	900.000	900.000	100,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	900.000	0	900.000			0,0		
A200003	0660	ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH NUŽNIKA	150.000	0	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	100,0
35	43	SUBVENCIJE	150.000	0	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	100,0
352	43	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRITNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	150.000	0	150.000			0,0		
A200004	0660	DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	1.500.000	0	1.500.000			0,0		
A200005	0660	UKLANJANJE UGINULIH ŽIVOTINJA	1.050.000	- 200.000	850.000	1.050.000	1.050.000	81,0	123,5	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	1.050.000	- 200.000	850.000	1.050.000	1.050.000	81,0	123,5	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	1.050.000	- 200.000	850.000			0,0		
A200006	0660	UREĐIVANJE GRADA U PRAZNIČKE DANE	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	100,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	100,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	1.100.000	0	1.100.000			0,0		
3000	06	ODRŽAVANJE PLAŽA-SPLITSKA KUPALIŠTA	4.290.000	350.000	4.640.000	3.490.000	3.490.000	108,2	75,2	100,0
A300001	0660	GRAĐEVINSKO ODRŽAVANJE NA PLAŽAMA	2.500.000	350.000	2.850.000	2.500.000	2.500.000	114,0	87,7	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	2.500.000	350.000	2.850.000	2.500.000	2.500.000	114,0	87,7	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	2.500.000	350.000	2.850.000			0,0		

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

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

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN	POVEĆANJE SMANJENJE	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
A300002	0660	ČIŠĆENJE PLAŽA	1.300.000	0	1.300.000	500.000	500.000	100,0	38,5	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	1.300.000	0	1.300.000	500.000	500.000	100,0	38,5	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	1.300.000	0	1.300.000			0,0		
A300003	0660	ČIŠĆENJE PODMORJA	40.000	0	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	40.000	0	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	40.000	0	40.000			0,0		
A300004	0660	ZAŠTITA AKVATORIJA	200.000	0	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	200.000	0	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	200.000	0	200.000			0,0		
A300005	0660	POTROŠNJA VODE NA PLAŽAMA	250.000	0	250.000	250.000	250.000	100,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	250.000	0	250.000	250.000	250.000	100,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	250.000	0	250.000			0,0		
4000	06	OSTALE AKTIVNOSTI U KOMUNALNOM ODRŽAVANJU	2.044.000	- 237.500	1.806.500	1.494.000	1.494.000	88,4	82,7	100,0
A400001	066	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA ZA JPP	520.000	0	520.000	520.000	520.000	100,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	520.000	0	520.000	520.000	520.000	100,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	520.000	0	520.000			0,0		
A400002	0660	NAJAM PROSTORA-PIRJA U MARMONTOVOJ	24.000	0	24.000	24.000	24.000	100,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	24.000	0	24.000	24.000	24.000	100,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	24.000	0	24.000			0,0		
A400003	0660	ODRŽAVANJE TENDI I ORMARIČA NA RIVI	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	50.000	0	50.000			0,0		
A400004	0660	ODRŽAVANJE GRADSKIH SATOVA	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	50.000	0	50.000			0,0		
A400005	0660	KONTROLA ZDRAVLJA BILJA	150.000	0	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	150.000	0	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	150.000	0	150.000			0,0		
A400007	0660	TURSKA KULA	300.000	- 100.000	200.000	300.000	300.000	66,7	150,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	300.000	- 100.000	200.000	300.000	300.000	66,7	150,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	300.000	- 100.000	200.000			0,0		

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

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

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

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN	POVEĆANJE SMANJENJE	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
A400008	016	PRIJEVOZ POKOJNIKA	300.000	0	300.000	200.000	200.000	100,0	66,7	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	300.000	0	300.000	200.000	200.000	100,0	66,7	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	300.000	0	300.000			0,0		
A400009	0660	POVEĆ.PRISTUPA OSOBAMA S INVALID.	300.000	- 300.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	300.000	- 300.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	300.000	- 300.000	0			0,0		
A400010	0660	MJERNA POSTAJA ZA PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA	150.000	62.500	212.500	0	0	141,7	0,0	0,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	150.000	62.500	212.500	0	0	141,7	0,0	0,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	150.000	62.500	212.500			0,0		
A400020	061	OSTALO TEK.ODRŽ. - HITNE INTERV. I NEPRED.RADOVI	200.000	100.000	300.000	200.000	200.000	150,0	66,7	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	200.000	100.000	300.000	200.000	200.000	150,0	66,7	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	200.000	100.000	300.000			0,0		
H03	06	INVESTICIJSKO KOMUNALNO ODRŽAVANJE GRADA	2.880.000	- 1.260.000	1.620.000	2.000.000	2.000.000	56,3	123,5	100,0
1000	06	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	2.880.000	- 1.260.000	1.620.000	2.000.000	2.000.000	56,3	123,5	100,0
A100001	0660	ODRŽAVANJE CESTA,ULICA I SIGNALIZACIJE	950.000	- 660.000	290.000	2.000.000	2.000.000	30,5	689,7	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	950.000	- 660.000	290.000	2.000.000	2.000.000	30,5	689,7	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	950.000	- 660.000	290.000			0,0		
A100002	0641	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	680.000	- 50.000	630.000	0	0	92,7	0,0	0,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	680.000	- 50.000	630.000	0	0	92,7	0,0	0,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	680.000	- 50.000	630.000			0,0		
K100003	045112	ROTOR VELEBITSKA-BRAČKA I BRAČKA-PUT TRSTENIKA	750.000	- 100.000	650.000	0	0	86,7	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	750.000	- 100.000	650.000	0	0	86,7	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	750.000	- 100.000	650.000			0,0		
K100004	045112	ROTOR VIŠKA-PUT FIRULA	500.000	- 450.000	50.000	0	0	10,0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	500.000	- 450.000	50.000	0	0	10,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	500.000	- 450.000	50.000			0,0		
		<b>GLAVA 00802 ODSJEK ZA REDARSTVO</b>	<b>3.013.800</b>	<b>979.450</b>	<b>3.993.250</b>	<b>2.669.800</b>	<b>2.678.800</b>	<b>132,5</b>	<b>66,9</b>	<b>100,3</b>
H04	062	PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA U GRADU	3.013.800	979.450	3.993.250	2.669.800	2.678.800	132,5	66,9	100,3
1000	0620	KOMUNALNO REDARSTVO	550.000	0	550.000	550.000	550.000	100,0	100,0	100,0
A100001	06200	UKLANJANJE KRIVO POSTAVLJENIH PREDMETA NA JPP	150.000	0	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	150.000	0	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	100,0

## 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	STARI PLAN	POVEĆANJE SMANJENJE	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
323	11	RASHODI ZA USLUGE	150.000	0	150.000			0,0		
A100002	06200	SANIRANJE NEDEFINIRANIH TERENA I MIKRODEPONJA	180.000	0	180.000	180.000	180.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	180.000	0	180.000	180.000	180.000	100,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	180.000	0	180.000			0,0		
A100003	06200	IZVANTRŽNA KONTROLA I KONTROLA ZAUZIMANJA JPP	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	50.000	0	50.000			0,0		
A100004	06200	UKLANJANJE NELEGALNIH REKLAMA I PLAKATA	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	50.000	0	50.000			0,0		
A100005	06200	UKLANJANJE GRAFITA	120.000	0	120.000	120.000	120.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	120.000	0	120.000	120.000	120.000	100,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	120.000	0	120.000			0,0		
2000	0620	PROMETNO REDARSTVO	2.092.000	1.047.400	3.139.400	1.896.000	1.905.000	150,1	60,4	100,5
A200001	0620	PROMETNI REDARI	2.092.000	1.047.400	3.139.400	1.896.000	1.905.000	150,1	60,4	100,5
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.600.000	837.400	2.437.400	1.609.000	1.618.000	152,3	66,0	100,6
311	11	PLAĆE	1.350.000	740.000	2.090.000			0,0		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	250.000	97.400	347.400			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	217.000	210.000	427.000	122.000	122.000	196,8	28,6	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	72.000	10.000	82.000			0,0		
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	140.000	0	140.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000	200.000	205.000			0,0		
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	275.000	0	275.000	165.000	165.000	100,0	60,0	100,0
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	35.000	0	35.000			0,0		
423	11	PRIJEVOZNA SREDSTVA	75.000	0	75.000			0,0		
426	11	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	165.000	0	165.000			0,0		
3000	0620	POLJOPRIVREDNO REDARSTVO	371.800	- 67.950	303.850	223.800	223.800	81,7	73,7	100,0
A300001	0620	POLJOPRIVREDNI REDARI	371.800	- 67.950	303.850	223.800	223.800	81,7	73,7	100,0
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	206.800	- 51.700	155.100	206.800	206.800	75,0	133,3	100,0
311	11	PLAĆE	164.000	- 41.000	123.000			0,0		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	42.800	- 10.700	32.100			0,0		

## 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	STARI PLAN	POVEĆANJE SMANJENJE	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
32	11	MATERIJALNI RASHODI	50.000	- 12.500	37.500	17.000	17.000	75,0	45,3	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.000	- 1.750	5.250			0,0		
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	33.000	- 8.250	24.750			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000	- 2.500	7.500			0,0		
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	115.000	- 3.750	111.250	0	0	96,7	0,0	0,0
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	15.000	- 3.750	11.250			0,0		
423	11	PRIJEVOZNA SREDSTVA	100.000	0	100.000			0,0		
		<b>GLAVA 00803 ODSJEK ZA MJESNU SAMOUPRAVU</b>	<b>5.926.700</b>	<b>158.120</b>	<b>6.084.820</b>	<b>5.746.700</b>	<b>5.646.700</b>	<b>102,7</b>	<b>94,4</b>	<b>98,3</b>
H05	06200	POBOLJŠAVANJE UVJETA ŽIVOTA U GK I MO	5.926.700	158.120	6.084.820	5.746.700	5.646.700	102,7	94,4	98,3
1000	06200	AKTIVNOST GK I MO	5.296.700	98.120	5.394.820	5.296.700	5.296.700	101,9	98,2	100,0
A100001	06200	MANJI KOMUNALNI ZAHVATI	4.131.600	- 39.320	4.092.280	4.131.600	4.131.600	99,1	101,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	131.600	2.480	134.080	131.600	131.600	101,9	98,2	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	131.600	- 15.050	116.550			0,0		
32	43	MATERIJALNI RASHODI	4.000.000	- 91.800	3.908.200	4.000.000	4.000.000	97,7	102,4	100,0
322	43	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	694.700	0	694.700			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	131.600	2.480	134.080	131.600	131.600	101,9	98,2	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0	17.530	17.530			0,0		
32	43	MATERIJALNI RASHODI	4.000.000	- 91.800	3.908.200	4.000.000	4.000.000	97,7	102,4	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	3.305.300	- 91.800	3.213.500			0,0		
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	50.000	50.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	50.000	50.000			0,0		
A100002	109	DONACIJE I POMOĆI	80.000	101.230	181.230	80.000	80.000	226,5	44,1	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	0	2.000	2.000	0	0	0,0	0,0	0,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0	2.000	2.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI	80.000	1.110	81.110	80.000	80.000	101,4	98,6	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	80.000	1.110	81.110			0,0		
38	71	OSTALI RASHODI	0	98.120	98.120	0	0	0,0	0,0	0,0
382	71	KAPITALNE DONACIJE	0	98.120	98.120			0,0		
A100003	06200	OBILJEŽAVANJE BLAGDANA I OST.AKTIVN. G.K. I M.O.	1.085.100	36.210	1.121.310	1.085.100	1.085.100	103,3	96,8	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	1.085.100	8.670	1.093.770	1.085.100	1.085.100	100,8	99,2	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	140.000	24.660	164.660			0,0		

**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	STARI PLAN	POVEĆANJE SMANJENJE	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
323	11	RASHODI ZA USLUGE	600.000	38.250	638.250			0,0		
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	132.200	- 35.880	96.320			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	212.900	- 18.360	194.540			0,0		
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	27.540	27.540	0	0	0,0	0,0	0,0
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	0	27.540	27.540			0,0		
2000	06200	ODRŽAVANJE MO I GK	250.000	0	250.000	450.000	350.000	100,0	180,0	77,8
K200001	06200	ODRŽAVANJE OBJEKATA MJESNE SAMOUPRAVE	250.000	- 41.800	208.200	450.000	350.000	83,3	216,1	77,8
32	11	MATERIJALNI RASHODI	250.000	- 41.800	208.200	450.000	350.000	83,3	216,1	77,8
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	50.000	0	50.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	200.000	- 41.800	158.200			0,0		
K200002	05101	ZELENI OTOCI	0	41.800	41.800	0	0	0,0	0,0	0,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	0	41.800	41.800	0	0	0,0	0,0	0,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	0	41.800	41.800			0,0		
3000	0133	IZBORI	380.000	0	380.000	0	0	100,0	0,0	0,0
A300001	01333	IZBORI ZA GK I MO	380.000	0	380.000	0	0	100,0	0,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	380.000	0	380.000	0	0	100,0	0,0	0,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	60.000	0	60.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	60.000	0	60.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	260.000	0	260.000			0,0		
4000	06200	VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA GK I MO	0	60.000	60.000	0	0	0,0	0,0	0,0
A400001	06200	TROŠKOVI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH SRED. GK I MO	0	60.000	60.000	0	0	0,0	0,0	0,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	60.000	60.000	0	0	0,0	0,0	0,0
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	0	60.000	60.000			0,0		

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

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

## RAZDJEL 009 SLUŽBA ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN	POVEĆANJE SMANJENJE	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
		<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>	24.031.800	2.254.140	26.285.940	16.063.000	16.818.000	109,4	61,1	104,7
		<b>GLAVA 00902 ODSJEK ZA UPRAVLJANJE I KONTR</b>	8.500.000	0	8.500.000	0	0	100,0	0,0	0,0
P01	06200	UPRAVLJANJE I KONTROLA GRADSKIH PODUZEĆA	8.500.000	0	8.500.000	0	0	100,0	0,0	0,0
1000	06200	FINANCIJSKI ODNOSI SA GRADSKIM PODUZEĆIMA	8.500.000	0	8.500.000	0	0	100,0	0,0	0,0
T100001	06200	DMC SPALATUM - DOKAPITALIZACIJA	4.165.000	0	4.165.000	0	0	100,0	0,0	0,0
53	11	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	4.165.000	0	4.165.000	0	0	100,0	0,0	0,0
532	11	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SE	4.165.000	0	4.165.000			0,0		
T100002	06200	DMC SPALATUM - KRATKOROČNA POZAJMICA	4.335.000	0	4.335.000	0	0	100,0	0,0	0,0
51	11	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	4.335.000	0	4.335.000	0	0	100,0	0,0	0,0
514	11	IZDACI ZA DANE ZAJM.TRG.DRUŠ.U JAV.SEKTORU	4.335.000	0	4.335.000			0,0		
		<b>GLAVA 00903 ODSJEK ZA TEHNIČKE POSLOVE OD</b>	15.531.800	2.254.140	17.785.940	16.063.000	16.818.000	114,5	90,3	104,7
I01	01333	UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM	15.531.800	2.254.140	17.785.940	16.063.000	16.818.000	114,5	90,3	104,7
1000	01333	UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROSTORIMA	3.150.000	455.000	3.605.000	3.550.000	4.050.000	114,4	98,5	114,1
A100001	01333	PRIČUVA ZA POSLOVNE PROSTORE	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	2.000.000	0	2.000.000			0,0		
A100002	01333	ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA	600.000	50.000	650.000	1.000.000	1.500.000	108,3	153,9	150,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	600.000	50.000	650.000	1.000.000	1.500.000	108,3	153,9	150,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	600.000	50.000	650.000			0,0		
A100003	01333	OSTALI TROŠKOVI POSLOVNIH PROSTORA	550.000	230.000	780.000	550.000	550.000	141,8	70,5	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	550.000	230.000	780.000	550.000	550.000	141,8	70,5	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	150.000	0	150.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	340.000	80.000	420.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	60.000	150.000	210.000			0,0		
A100004	01333	ODRŽAVANJE SKLONIŠTA	0	175.000	175.000	0	0	0,0	0,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	175.000	175.000	0	0	0,0	0,0	0,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	25.000	25.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0	150.000	150.000			0,0		
2000	01333	UPRAVLJANJE STAMBENIM PROSTORIMA	1.065.000	- 45.000	1.020.000	1.065.000	1.110.000	95,8	104,4	104,2
A200001	01333	PRIČUVA ZA STAMBENE PROSTORE	800.000	100.000	900.000	800.000	800.000	112,5	88,9	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	800.000	100.000	900.000	800.000	800.000	112,5	88,9	100,0



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

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

## RAZDJEL 009 SLUŽBA ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN	POVEĆANJE SMANJENJE	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
323	11	RASHODI ZA USLUGE	800.000	100.000	900.000			0,0		
A200002	01333	ODRŽAVANJE STAMBENIH PROSTORA	200.000	- 150.000	50.000	200.000	200.000	25,0	400,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	200.000	- 150.000	50.000	200.000	200.000	25,0	400,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	200.000	- 150.000	50.000			0,0		
A200003	01333	OSTALI TROŠKOVI STAMBENIH PROSTORA	65.000	5.000	70.000	65.000	110.000	107,7	92,9	169,2
32	11	MATERIJALNI RASHODI	65.000	5.000	70.000	65.000	110.000	107,7	92,9	169,2
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000	0	10.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	50.000	- 20.000	30.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000	25.000	30.000			0,0		
3000	0133	KAPITALNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA U VLASNIŠTV	900.000	390.000	1.290.000	1.270.000	1.090.000	143,3	98,5	85,8
K300001	01333	VILA DALMACIJA	300.000	0	300.000	300.000	200.000	100,0	100,0	66,7
45	11	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	300.000	- 100.000	200.000	300.000	200.000	66,7	150,0	66,7
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	300.000	- 100.000	200.000			0,0		
45	71	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	100.000	100.000	0	0	0,0	0,0	0,0
451	71	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0	100.000	100.000			0,0		
K300002	01333	UREĐENJE PODRUMSKIH PROSTORIJA-BANOVINA	200.000	0	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0	100,0
45	11	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	200.000	0	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0	100,0
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	200.000	0	200.000			0,0		
K300003	01333	SANACIJA PROZORA	250.000	- 10.000	240.000	300.000	300.000	96,0	125,0	100,0
45	11	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	250.000	- 10.000	240.000	300.000	300.000	96,0	125,0	100,0
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	250.000	- 10.000	240.000			0,0		
K300004	01333	SANACIJA PROSTORIJA ZGRADE BANOVINE	150.000	0	150.000	350.000	150.000	100,0	233,3	42,9
45	11	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	150.000	0	150.000	350.000	150.000	100,0	233,3	42,9
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	150.000	0	150.000			0,0		
K300005	01334	NABAVKA VOZILA	0	0	0	120.000	240.000	0,0	0,0	200,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	0	120.000	240.000	0,0	0,0	200,0
K300006	01333	UGRADNJA KLIMATIZACIJSKOG SUSTAVA	0	400.000	400.000	0	0	0,0	0,0	0,0
45	71	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	400.000	400.000	0	0	0,0	0,0	0,0
451	71	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0	400.000	400.000			0,0		
4000	01333	OSIGURANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA	500.000	- 220.000	280.000	500.000	500.000	56,0	178,6	100,0
T400001	01333	OSIGURANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA	500.000	- 220.000	280.000	500.000	500.000	56,0	178,6	100,0

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

**RAZDJEL 009 SLUŽBA ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM**

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN	POVEĆANJE SMANJENJE	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
32	11	MATERIJALNI RASHODI	500.000	- 220.000	280.000	500.000	500.000	56,0	178,6	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	500.000	- 220.000	280.000			0,0		
5000	01333	TROŠKOVI ODRŽAVANJA OBJEKATA GRADSKE UPRAV	2.250.000	400.000	2.650.000	2.430.000	2.380.000	117,8	91,7	97,9
T500001	01333	ČUVARSKE USLUGE ZA OBJEKTE	1.900.000	350.000	2.250.000	1.900.000	1.900.000	118,4	84,4	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	1.900.000	350.000	2.250.000	1.900.000	1.900.000	118,4	84,4	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	1.900.000	350.000	2.250.000			0,0		
T500003	01333	TROŠKOVI TEKUĆEG ODRŽAVANJA (VILA,BANOVINA..)	350.000	50.000	400.000	530.000	480.000	114,3	132,5	90,6
32	11	MATERIJALNI RASHODI	350.000	50.000	400.000	530.000	480.000	114,3	132,5	90,6
323	11	RASHODI ZA USLUGE	350.000	50.000	400.000			0,0		
6000	0131	MATERIJALNI TROŠKOVI UPRAVNIH TIJELA	7.666.800	1.274.140	8.940.940	7.248.000	7.688.000	116,6	81,1	106,1
A600001	0131	MATERIJALNI-TEKUĆI RASHODI UPRAVNIH TIJELA	7.491.400	1.094.600	8.586.000	6.931.000	7.491.000	114,6	80,7	108,1
32	11	MATERIJALNI RASHODI	7.471.400	1.094.600	8.566.000	6.911.000	7.471.000	114,7	80,7	108,1
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.570.000	20.000	3.590.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	3.666.400	1.129.600	4.796.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	235.000	- 55.000	180.000			0,0		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	20.000	0	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	20.000	0	20.000			0,0		
K600002	0131	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	175.400	179.540	354.940	317.000	197.000	202,4	89,3	62,2
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	175.400	179.540	354.940	317.000	197.000	202,4	89,3	62,2
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	175.400	106.430	281.830			0,0		
426	11	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0	73.110	73.110			0,0		

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

**RAZDJEL 010 SLUŽBA ZA MEĐUNARODNE I EU PROJEKTE**

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN	POVEĆANJE SMANJENJE	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
		<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>	50.142.450	- 36.619.615	13.522.835	161.958.750	114.609.950	27,0	1.197,7	70,8
		<b>GLAVA 01001 ODSJEK ZA MEĐUNARODNE I EU P</b>	39.692.450	- 33.192.190	6.500.260	158.658.750	111.309.950	16,4	2.440,8	70,2
J02	012	MEĐUNARODNI I EU PROJEKTI	39.692.450	- 33.192.190	6.500.260	158.658.750	111.309.950	16,4	2.440,8	70,2
I000	012	MEĐUNARODNI I EU PROJEKTI	39.692.450	- 33.192.190	6.500.260	158.658.750	111.309.950	16,4	2.440,8	70,2
T100001	012	URBANA AGLOMERACIJA SPLIT	1.000.000	- 700.000	300.000	500.000	500.000	30,0	166,7	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	1.000.000	- 700.000	300.000	500.000	500.000	30,0	166,7	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	1.000.000	- 700.000	300.000			0,0		
A100005	012	OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE UZ MEĐ. I EU. PROJEKTE	1.000.000	0	1.000.000	500.000	500.000	100,0	50,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	1.000.000	0	1.000.000	500.000	500.000	100,0	50,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	1.000.000	0	1.000.000			0,0		
T100006	012	PROJEKT " S MALOM KAVOM DO VELIKOG POSLA"	0	1.000	1.000	0	0	0,0	0,0	0,0
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	0	1.000	1.000	0	0	0,0	0,0	0,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0	1.000	1.000			0,0		
T100008	012	EU PROJEKT "FREIGHT TAILS"	120.000	48.900	168.900	0	0	140,8	0,0	0,0
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	6.935	6.935	0	0	0,0	0,0	0,0
311	11	PLAĆE	0	6.935	6.935			0,0		
31	51	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	6.065	6.065	0	0	0,0	0,0	0,0
311	51	PLAĆE	0	6.065	6.065			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	18.000	400	18.400	0	0	102,2	0,0	0,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0	400	400			0,0		
32	51	MATERIJALNI RASHODI	102.000	- 25.000	77.000	0	0	75,5	0,0	0,0
321	51	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	22.500	- 15.500	7.000			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	18.000	400	18.400	0	0	102,2	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	18.000	0	18.000			0,0		
32	51	MATERIJALNI RASHODI	102.000	- 25.000	77.000	0	0	75,5	0,0	0,0
323	51	RASHODI ZA USLUGE	79.500	- 9.500	70.000			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	18.000	400	18.400	0	0	102,2	0,0	0,0
32	51	MATERIJALNI RASHODI	102.000	- 25.000	77.000	0	0	75,5	0,0	0,0
34	51	FINANCIJSKI RASHODI	0	500	500	0	0	0,0	0,0	0,0
343	51	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0	500	500			0,0		
42	51	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	60.000	60.000	0	0	0,0	0,0	0,0

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

**RAZDJEL 010 SLUŽBA ZA MEĐUNARODNE I EU PROJEKTE**

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN	POVEĆANJE SMANJENJE	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
422	51	POSTROJENJA I OPREMA	0	60.000	60.000			0,0		
42	51	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	60.000	60.000	0	0	0,0	0,0	0,0
T100009	012	EU PROJEKT "CITIENGOV"	725.000	- 725.000	0	75.000	0	0,0	0,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	26.250	- 26.250	0	11.250	0	0,0	0,0	0,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	26.250	- 26.250	0			0,0		
32	51	MATERIJALNI RASHODI	148.750	- 148.750	0	63.750	0	0,0	0,0	0,0
321	51	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	48.750	- 48.750	0			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	26.250	- 26.250	0	11.250	0	0,0	0,0	0,0
32	51	MATERIJALNI RASHODI	148.750	- 148.750	0	63.750	0	0,0	0,0	0,0
323	51	RASHODI ZA USLUGE	100.000	- 100.000	0			0,0		
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	82.500	- 82.500	0	0	0	0,0	0,0	0,0
421	11	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	82.500	- 82.500	0			0,0		
42	51	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	467.500	- 467.500	0	0	0	0,0	0,0	0,0
421	51	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	467.500	- 467.500	0			0,0		
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	82.500	- 82.500	0	0	0	0,0	0,0	0,0
42	51	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	467.500	- 467.500	0	0	0	0,0	0,0	0,0
A100010	012	EU PROJEKT "REMEDIO"	832.250	- 832.250	0	25.000	0	0,0	0,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	0	0	3.750	0	0,0	0,0	0,0
32	51	MATERIJALNI RASHODI	92.250	- 92.250	0	21.250	0	0,0	0,0	0,0
321	51	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	25.000	- 25.000	0			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	0	0	3.750	0	0,0	0,0	0,0
32	51	MATERIJALNI RASHODI	92.250	- 92.250	0	21.250	0	0,0	0,0	0,0
323	51	RASHODI ZA USLUGE	67.250	- 67.250	0			0,0		
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	124.835	- 124.835	0	0	0	0,0	0,0	0,0
423	11	PRIJEVOZNA SREDSTVA	124.835	- 124.835	0			0,0		
42	51	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	615.165	- 615.165	0	0	0	0,0	0,0	0,0
423	51	PRIJEVOZNA SREDSTVA	615.165	- 615.165	0			0,0		
A100011	012	EU PROJEKT "FEEDSCHOOLS"	402.075	- 402.075	0	288.750	153.750	0,0	0,0	53,3
32	51	MATERIJALNI RASHODI	314.765	- 314.765	0	245.440	130.690	0,0	0,0	53,3
321	51	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	52.500	- 52.500	0			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	87.310	- 87.310	0	43.310	23.060	0,0	0,0	53,2

**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	STARI PLAN	POVEĆANJE SMANJENJE	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	87.310	- 87.310	0			0,0		
32	51	MATERIJALNI RASHODI	314.765	- 314.765	0	245.440	130.690	0,0	0,0	53,3
329	51	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	262.265	- 262.265	0			0,0		
T100012	012	LAKŠI PRISTUP TEŽE POKRETNIM OSOBAMA USEFALL	2.100.000	14.480	2.114.480	0	0	100,7	0,0	0,0
31	51	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	170.000	170.000	0	0	0,0	0,0	0,0
311	51	PLAĆE	0	170.000	170.000			0,0		
32	51	MATERIJALNI RASHODI	2.100.000	- 2.041.520	58.480	0	0	2,8	0,0	0,0
321	51	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0	20.000	20.000			0,0		
323	51	RASHODI ZA USLUGE	2.100.000	- 2.061.520	38.480			0,0		
42	51	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	1.886.000	1.886.000	0	0	0,0	0,0	0,0
422	51	POSTROJENJA I OPREMA	0	1.886.000	1.886.000			0,0		
A100013	012	EU PROJEKT SPLIT MJESTO DODIRA SPORTA I KULTURE	6.128.125	- 5.200.000	928.125	0	0	15,2	0,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	1.348.185	- 1.143.997	204.188	0	0	15,2	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	1.348.185	- 1.143.997	204.188			0,0		
32	51	MATERIJALNI RASHODI	4.779.940	- 4.056.003	723.937	0	0	15,2	0,0	0,0
323	51	RASHODI ZA USLUGE	4.779.940	- 4.056.003	723.937			0,0		
K100014	012	EU RECIKLAŽNA DVORIŠTA	8.000.000	- 7.700.625	299.375	20.000.000	10.000.000	3,7	6.680,6	50,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	44.905	44.905	0	0	0,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0	44.905	44.905			0,0		
32	51	MATERIJALNI RASHODI	0	254.470	254.470	0	0	0,0	0,0	0,0
323	51	RASHODI ZA USLUGE	0	254.470	254.470			0,0		
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.200.000	- 1.200.000	0	3.000.000	1.500.000	0,0	0,0	50,0
421	11	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.200.000	- 1.200.000	0			0,0		
42	51	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.800.000	- 6.800.000	0	17.000.000	8.500.000	0,0	0,0	50,0
421	51	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	6.800.000	- 6.800.000	0			0,0		
A100012	012	EU PROJEKT "TEESCHOOLS"	385.000	- 385.000	0	270.000	156.200	0,0	0,0	57,9
32	51	MATERIJALNI RASHODI	327.000	- 327.000	0	229.500	132.770	0,0	0,0	57,9
321	51	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.000	- 15.000	0			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	58.000	- 58.000	0	40.500	23.430	0,0	0,0	57,9
323	11	RASHODI ZA USLUGE	58.000	- 58.000	0			0,0		
32	51	MATERIJALNI RASHODI	327.000	- 327.000	0	229.500	132.770	0,0	0,0	57,9

**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	STARI PLAN	POVEĆANJE SMANJENJE	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
323	51	RASHODI ZA USLUGE	312.000	- 312.000	0			0,0		
32	51	MATERIJALNI RASHODI	327.000	- 327.000	0	229.500	132.770	0,0	0,0	57,9
K100016	012	EU MARJAN 2020	9.500.000	- 8.520.470	979.530	15.000.000	2.000.000	10,3	1.531,4	13,3
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	244.884	244.884	0	0	0,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0	244.884	244.884			0,0		
32	51	MATERIJALNI RASHODI	0	208.866	208.866	0	0	0,0	0,0	0,0
323	51	RASHODI ZA USLUGE	0	208.866	208.866			0,0		
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.375.000	- 2.375.000	0	3.750.000	500.000	0,0	0,0	13,3
421	11	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.375.000	- 2.375.000	0			0,0		
42	51	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.125.000	- 7.125.000	0	11.250.000	1.500.000	0,0	0,0	13,3
421	51	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	7.125.000	- 7.125.000	0			0,0		
45	51	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	525.780	525.780	0	0	0,0	0,0	0,0
451	51	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0	525.780	525.780			0,0		
K100017	012	EU TEHNOLOŠKI PARK DRAČEVAC	3.500.000	- 3.500.000	0	70.000.000	80.000.000	0,0	0,0	114,3
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	350.000	- 350.000	0	7.000.000	8.000.000	0,0	0,0	114,3
421	11	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	350.000	- 350.000	0			0,0		
42	51	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.150.000	- 3.150.000	0	63.000.000	72.000.000	0,0	0,0	114,3
421	51	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	3.150.000	- 3.150.000	0			0,0		
K100018	012	EU ITS SUSTAV GRADA SPLITA	500.000	- 500.000	0	8.000.000	6.000.000	0,0	0,0	75,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	50.000	- 50.000	0	800.000	600.000	0,0	0,0	75,0
421	11	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	50.000	- 50.000	0			0,0		
42	51	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	450.000	- 450.000	0	7.200.000	5.400.000	0,0	0,0	75,0
421	51	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	450.000	- 450.000	0			0,0		
K100019	012	EU DRAČEVAC-BROWNFIELD	3.500.000	- 3.500.000	0	40.000.000	10.000.000	0,0	0,0	25,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	350.000	- 350.000	0	4.000.000	1.000.000	0,0	0,0	25,0
421	11	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	350.000	- 350.000	0			0,0		
42	51	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.150.000	- 3.150.000	0	36.000.000	9.000.000	0,0	0,0	25,0
421	51	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	3.150.000	- 3.150.000	0			0,0		
K100020	012	EU KOPILICA-BROWNFIELD	2.000.000	- 2.000.000	0	4.000.000	2.000.000	0,0	0,0	50,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	200.000	- 200.000	0	400.000	200.000	0,0	0,0	50,0
421	11	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	200.000	- 200.000	0			0,0		

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

**RAZDJEL 010 SLUŽBA ZA MEĐUNARODNE I EU PROJEKTE**

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN	POVEĆANJE SMANJENJE	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
42	51	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.800.000	- 1.800.000	0	3.600.000	1.800.000	0,0	0,0	50,0
421	51	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.800.000	- 1.800.000	0			0,0		
T100021	012	CENTAR ZA POSJETITELJE PARK ŠUME MARJAN	0	250.000	250.000	0	0	0,0	0,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	181.500	181.500	0	0	0,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0	181.500	181.500			0,0		
32	52	MATERIJALNI RASHODI	0	68.500	68.500	0	0	0,0	0,0	0,0
323	52	RASHODI ZA USLUGE	0	68.500	68.500			0,0		
T100022	012	EU PROJEKT "SHAPING FAIR CITIES"	0	60.100	60.100	0	0	0,0	0,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	6.010	6.010	0	0	0,0	0,0	0,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0	6.010	6.010			0,0		
32	51	MATERIJALNI RASHODI	0	53.990	53.990	0	0	0,0	0,0	0,0
321	51	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0	10.000	10.000			0,0		
323	51	RASHODI ZA USLUGE	0	43.990	43.990			0,0		
34	51	FINANCIJSKI RASHODI	0	100	100	0	0	0,0	0,0	0,0
343	51	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0	100	100			0,0		
T100023	012	EU PROJEKT "SKRIVENI HABITATI"	0	155.000	155.000	0	0	0,0	0,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	58.900	58.900	0	0	0,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0	58.900	58.900			0,0		
32	51	MATERIJALNI RASHODI	0	96.100	96.100	0	0	0,0	0,0	0,0
323	51	RASHODI ZA USLUGE	0	96.100	96.100			0,0		
T100024	012	EU PROJEKT I.P.R.POSJET. INFRASTR. SGJ S DIOKL.PAL	0	243.750	243.750	0	0	0,0	0,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	243.750	243.750	0	0	0,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0	243.750	243.750			0,0		
		<b>GLAVA 01002 ODSJEK ZA PROVEDBU ITU MEHAN</b>	<b>3.000.000</b>	<b>- 1.058.000</b>	<b>1.942.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>64,7</b>	<b>154,5</b>	<b>100,0</b>
J03	012	INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA	3.000.000	- 1.058.000	1.942.000	3.000.000	3.000.000	64,7	154,5	100,0
1000	012	POSREDNIČKO TIJELO INTEGRIRANIH TERIT.ULAGAN	3.000.000	- 1.058.000	1.942.000	3.000.000	3.000.000	64,7	154,5	100,0
T100001	012	POSREDNIČKO TIJELO INTEGRIRANIH TERIT.ULAGANJA	3.000.000	- 1.058.000	1.942.000	3.000.000	3.000.000	64,7	154,5	100,0
31	51	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.111.800	- 280.000	831.800	1.111.800	1.111.800	74,8	133,7	100,0
311	51	PLAĆE	1.100.000	- 280.000	820.000			0,0		
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	196.200	- 196.200	0	196.200	196.200	0,0	0,0	100,0
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	18.800	- 18.800	0			0,0		

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

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

## RAZDJEL 010 SLUŽBA ZA MEĐUNARODNE I EU PROJEKTE

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN	POVEĆANJE SMANJENJE	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
31	52	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	136.200	136.200	0	0	0,0	0,0	0,0
312	52	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	18.800	18.800			0,0		
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	196.200	- 196.200	0	196.200	196.200	0,0	0,0	100,0
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	177.400	- 177.400	0			0,0		
31	51	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.111.800	- 280.000	831.800	1.111.800	1.111.800	74,8	133,7	100,0
313	51	DOPRINOSI NA PLAĆE	11.800	0	11.800			0,0		
31	52	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	136.200	136.200	0	0	0,0	0,0	0,0
313	52	DOPRINOSI NA PLAĆE	0	117.400	117.400			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	211.800	- 211.800	0	211.800	211.800	0,0	0,0	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	60.000	- 60.000	0			0,0		
32	51	MATERIJALNI RASHODI	1.388.200	- 678.200	710.000	1.388.200	1.388.200	51,2	195,5	100,0
321	51	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	440.000	- 240.000	200.000			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	211.800	- 211.800	0	211.800	211.800	0,0	0,0	100,0
32	52	MATERIJALNI RASHODI	0	104.000	104.000	0	0	0,0	0,0	0,0
322	52	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	4.000	4.000			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	211.800	- 211.800	0	211.800	211.800	0,0	0,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	100.000	- 100.000	0			0,0		
32	51	MATERIJALNI RASHODI	1.388.200	- 678.200	710.000	1.388.200	1.388.200	51,2	195,5	100,0
323	51	RASHODI ZA USLUGE	900.000	- 400.000	500.000			0,0		
32	52	MATERIJALNI RASHODI	0	104.000	104.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	52	RASHODI ZA USLUGE	0	100.000	100.000			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	211.800	- 211.800	0	211.800	211.800	0,0	0,0	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	51.800	- 51.800	0			0,0		
32	51	MATERIJALNI RASHODI	1.388.200	- 678.200	710.000	1.388.200	1.388.200	51,2	195,5	100,0
329	51	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48.200	- 38.200	10.000			0,0		
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	42.000	- 42.000	0	42.000	42.000	0,0	0,0	100,0
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	42.000	- 42.000	0			0,0		
42	51	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	50.000	58.900	108.900	50.000	50.000	217,8	45,9	100,0
422	51	POSTROJENJA I OPREMA	50.000	58.900	108.900			0,0		
42	52	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	51.100	51.100	0	0	0,0	0,0	0,0
422	52	POSTROJENJA I OPREMA	0	51.100	51.100			0,0		



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

**RAZDJEL 010 SLUŽBA ZA MEĐUNARODNE I EU PROJEKTE**

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN	POVEĆANJE SMANJENJE	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
		<b>GLAVA 01003 ODSJEK ZA SMART CITY PROJEKTE</b>	7.450.000	- 2.369.425	5.080.575	300.000	300.000	68,2	5,9	100,0
J01	01336	SMART CITY PROJEKTI I DIGITALIZACIJA	7.450.000	- 2.369.425	5.080.575	300.000	300.000	68,2	5,9	100,0
1000	01336	SMART CITY	7.450.000	- 2.369.425	5.080.575	300.000	300.000	68,2	5,9	100,0
K100001	01336	SMART CITY-APLIKACIJA	3.300.000	- 2.800.000	500.000	0	0	15,2	0,0	0,0
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.300.000	- 2.800.000	500.000	0	0	15,2	0,0	0,0
426	71	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	3.300.000	- 2.800.000	500.000			0,0		
K100002	01336	SMART CITY-STANICE JAVNOG PRIJEVOZA	1.200.000	- 900.000	300.000	0	0	25,0	0,0	0,0
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.200.000	- 900.000	300.000	0	0	25,0	0,0	0,0
422	71	POSTROJENJA I OPREMA	1.200.000	- 900.000	300.000			0,0		
K100003	01336	SMART CITY-SADRŽAJI I DOGAĐAJI	500.000	- 250.000	250.000	0	0	50,0	0,0	0,0
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	500.000	- 250.000	250.000	0	0	50,0	0,0	0,0
422	71	POSTROJENJA I OPREMA	500.000	- 250.000	250.000			0,0		
K100004	01336	SMART CITY-JAVNA UPRAVA	1.500.000	- 1.300.000	200.000	0	0	13,3	0,0	0,0
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.500.000	- 1.300.000	200.000	0	0	13,3	0,0	0,0
422	71	POSTROJENJA I OPREMA	1.500.000	- 1.300.000	200.000			0,0		
K100005	01336	SMART CITY-KOMUNALNO I PROMETNO REDARSTVO	700.000	- 300.000	400.000	0	0	57,1	0,0	0,0
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	700.000	- 300.000	400.000	0	0	57,1	0,0	0,0
422	71	POSTROJENJA I OPREMA	700.000	- 300.000	400.000			0,0		
K700006	061	PROVOĐENJE MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	250.000	0	250.000	300.000	300.000	100,0	120,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	250.000	0	250.000	300.000	300.000	100,0	120,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	250.000	0	250.000			0,0		
T100007	012	EU PROJEKT "CITIENGOV"	0	725.000	725.000	0	0	0,0	0,0	0,0
32	51	MATERIJALNI RASHODI	0	189.900	189.900	0	0	0,0	0,0	0,0
321	51	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0	32.000	32.000			0,0		
323	51	RASHODI ZA USLUGE	0	157.900	157.900			0,0		
34	51	FINANCIJSKI RASHODI	0	100	100	0	0	0,0	0,0	0,0
343	51	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0	100	100			0,0		
45	11	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	40.251	40.251	0	0	0,0	0,0	0,0
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0	40.251	40.251			0,0		
45	51	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	426.250	426.250	0	0	0,0	0,0	0,0
451	51	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0	426.250	426.250			0,0		

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

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

## RAZDJEL 010 SLUŽBA ZA MEĐUNARODNE I EU PROJEKTE

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN	POVEĆANJE SMANJENJE	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
45	52	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	68.499	68.499	0	0	0,0	0,0	0,0
451	52	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0	68.499	68.499			0,0		
T100008	012	EU PROJEKT "REMEDIIO"	0	832.250	832.250	0	0	0,0	0,0	0,0
32	51	MATERIJALNI RASHODI	0	92.250	92.250	0	0	0,0	0,0	0,0
321	51	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0	25.000	25.000			0,0		
323	51	RASHODI ZA USLUGE	0	67.250	67.250			0,0		
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	34.584	34.584	0	0	0,0	0,0	0,0
423	11	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0	34.584	34.584			0,0		
42	51	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	615.165	615.165	0	0	0,0	0,0	0,0
423	51	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0	615.165	615.165			0,0		
42	52	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	90.251	90.251	0	0	0,0	0,0	0,0
423	52	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0	90.251	90.251			0,0		
T100009	012	EU PROJEKT "FEEDSCHOOL"	0	402.075	402.075	0	0	0,0	0,0	0,0
32	51	MATERIJALNI RASHODI	0	314.765	314.765	0	0	0,0	0,0	0,0
321	51	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0	52.500	52.500			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	29.490	29.490	0	0	0,0	0,0	0,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	29.490	29.490			0,0		
32	51	MATERIJALNI RASHODI	0	314.765	314.765	0	0	0,0	0,0	0,0
329	51	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	262.265	262.265			0,0		
32	52	MATERIJALNI RASHODI	0	57.820	57.820	0	0	0,0	0,0	0,0
329	52	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	57.820	57.820			0,0		
T100010	012	EU PROJEKT "TEESCHOOLS"	0	385.000	385.000	0	0	0,0	0,0	0,0
32	51	MATERIJALNI RASHODI	0	327.000	327.000	0	0	0,0	0,0	0,0
321	51	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0	15.000	15.000			0,0		
323	51	RASHODI ZA USLUGE	0	312.000	312.000			0,0		
32	52	MATERIJALNI RASHODI	0	58.000	58.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	52	RASHODI ZA USLUGE	0	58.000	58.000			0,0		
T100012	012	EU PROJEKT "OTPAD NIJE SMEĆE"	0	600.000	600.000	0	0	0,0	0,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	150.000	150.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0	150.000	150.000			0,0		
32	51	MATERIJALNI RASHODI	0	450.000	450.000	0	0	0,0	0,0	0,0

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

**RAZDJEL 010 SLUŽBA ZA MEĐUNARODNE I EU PROJEKTE**

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN	POVEĆANJE SMANJENJE	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
323	51	RASHODI ZA USLUGE	0	450.000	450.000			0,0		
T100015	012	LOOK@FOTOSTUPI	0	236.250	236.250	0	0	0,0	0,0	0,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	156.250	156.250	0	0	0,0	0,0	0,0
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	0	156.250	156.250			0,0		
42	52	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	80.000	80.000	0	0	0,0	0,0	0,0
422	52	POSTROJENJA I OPREMA	0	80.000	80.000			0,0		

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

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

## RAZDJEL 011 SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO, OBRTNIŠTVO I TURIZAM

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN	POVEĆANJE SMANJENJE	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
		<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>	10.535.000	- 1.205.000	9.330.000	7.890.000	8.200.000	88,6	84,6	103,9
		<b>GLAVA 01101 ODSJEK ZA GOSPODARSTVO I OBRT</b>	2.685.000	- 1.355.000	1.330.000	2.840.000	3.000.000	49,5	213,5	105,6
B01	0411	RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	2.685.000	- 1.355.000	1.330.000	2.840.000	3.000.000	49,5	213,5	105,6
I000	04112	JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG GOSPODARSTVA	2.685.000	- 1.355.000	1.330.000	2.840.000	3.000.000	49,5	213,5	105,6
T100001	04112	POTPORE SUBJEKTIMA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTV	1.700.000	- 1.000.000	700.000	1.800.000	1.900.000	41,2	257,1	105,6
35	11	SUBVENCije	1.700.000	- 1.000.000	700.000	1.800.000	1.900.000	41,2	257,1	105,6
352	11	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRtnic.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	1.700.000	- 1.000.000	700.000			0,0		
T100002	04112	SUBVENCija KAMATA PODUZETNIČKIH KREDITA	5.000	0	5.000	0	0	100,0	0,0	0,0
35	11	SUBVENCije	5.000	0	5.000	0	0	100,0	0,0	0,0
352	11	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRtnic.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	5.000	0	5.000			0,0		
T100003	04112	CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE	100.000	0	100.000	110.000	120.000	100,0	110,0	109,1
32	11	MATERIJALNI RASHODI	100.000	0	100.000	110.000	120.000	100,0	110,0	109,1
323	11	RASHODI ZA USLUGE	100.000	0	100.000			0,0		
T100004	04112	MICROSOFT INOVACIJSKI CENTAR	80.000	- 80.000	0	80.000	80.000	0,0	0,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	80.000	- 80.000	0	80.000	80.000	0,0	0,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	80.000	- 80.000	0			0,0		
T100005	04112	PROJEKTI PODRŠKE PODUZETNICIMA POČETNICIMA	600.000	- 300.000	300.000	650.000	700.000	50,0	216,7	107,7
32	11	MATERIJALNI RASHODI	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	100.000	0	100.000			0,0		
35	11	SUBVENCije	500.000	- 300.000	200.000	550.000	600.000	40,0	275,0	109,1
352	11	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRtnic.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	500.000	- 300.000	200.000			0,0		
A100006	04112	OSTALE AKTIVNOSTI	100.000	80.000	180.000	100.000	100.000	180,0	55,6	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	75.000	80.000	155.000	75.000	75.000	206,7	48,4	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	75.000	80.000	155.000			0,0		
35	11	SUBVENCije	25.000	0	25.000	25.000	25.000	100,0	100,0	100,0
352	11	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRtnic.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	25.000	0	25.000			0,0		
T100008	04114	POTIC. PROGR. I PROJ. UDRUGA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA	100.000	- 55.000	45.000	100.000	100.000	45,0	222,2	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	100.000	- 55.000	45.000	100.000	100.000	45,0	222,2	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	100.000	- 55.000	45.000			0,0		
		<b>GLAVA 01102 ODSJEK ZA TURIZAM</b>	7.850.000	150.000	8.000.000	5.050.000	5.200.000	101,9	63,1	103,0
B02	0473	RAZVOJ TURIZMA	7.850.000	150.000	8.000.000	5.050.000	5.200.000	101,9	63,1	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, OBRITNIŠTVO I TURIZAM**

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN	POVEĆANJE SMANJENJE	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
1000	0473	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	7.850.000	150.000	8.000.000	5.050.000	5.200.000	101,9	63,1	103,0
A100001	0473	POTICANJE PROGRAMA OBOGAĆIVANJA TURISTIČKE PONUD	2.100.000	300.000	2.400.000	2.150.000	2.200.000	114,3	89,6	102,3
38	11	OSTALI RASHODI	100.000	300.000	400.000	50.000	0	400,0	12,5	0,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	100.000	300.000	400.000			0,0		
38	43	OSTALI RASHODI	2.000.000	0	2.000.000	2.100.000	2.200.000	100,0	105,0	104,8
381	43	TEKUĆE DONACIJE	2.000.000	0	2.000.000			0,0		
A100002	0473	POTICANJE GOSPODARSKO-TURISTIČKIH MANIFESTACIJA	500.000	200.000	700.000	550.000	600.000	140,0	78,6	109,1
32	11	MATERIJALNI RASHODI	450.000	200.000	650.000	500.000	550.000	144,4	76,9	110,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	450.000	200.000	650.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	50.000	0	50.000			0,0		
T100003	0473	POTICANJE OBOGAĆIVANJA TURISTIČKE PONUDE - ŽNJAN	3.000.000	- 400.000	2.600.000	0	0	86,7	0,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	3.000.000	- 1.475.000	1.525.000	0	0	50,8	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	3.000.000	- 1.475.000	1.525.000			0,0		
32	61	MATERIJALNI RASHODI	0	875.000	875.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	61	RASHODI ZA USLUGE	0	875.000	875.000			0,0		
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	200.000	200.000	0	0	0,0	0,0	0,0
366	11	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	0	200.000	200.000			0,0		
A100004	0473	POTICANJE KONKURENTNOSTI TURISTIČKOG TRŽIŠTA	150.000	50.000	200.000	250.000	300.000	133,3	125,0	120,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	150.000	50.000	200.000	250.000	300.000	133,3	125,0	120,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	150.000	50.000	200.000			0,0		
A100005	0473	MANIFESTACIJA ULTRA MUSIC FESTIVAL	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	2.000.000	0	2.000.000			0,0		
T100006	0473	BRENDIRANJE GRADA SPLITA	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	100.000	0	100.000			0,0		

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

**RAZDJEL 012 SLUŽBA PRAVNIH POSLOVA ZAŠTITE I ZASTUPANJA**

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN	POVEĆANJE SMANJENJE	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 19/18	INDEKS 20/19
		<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>	6.710.000	- 3.000.000	3.710.000	6.710.000	6.710.000	55,3	180,9	100,0
		<b>GLAVA 01202 ODSJEK ZA ZAŠTITU IMOVINE I PR</b>	6.710.000	- 3.000.000	3.710.000	6.710.000	6.710.000	55,3	180,9	100,0
L01	0133	PRAVNI POSLOVI ZAŠTITE IMOVINE I PRAVA GRADA	6.710.000	- 3.000.000	3.710.000	6.710.000	6.710.000	55,3	180,9	100,0
1000	0133	ZASTUPANJE GRADA	6.710.000	- 3.000.000	3.710.000	6.710.000	6.710.000	55,3	180,9	100,0
A100001	0133	PRISTOJBE, TAKSE I OSTALI TROŠKOVI ZASTUPANJA	310.000	0	310.000	310.000	310.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	310.000	0	310.000	310.000	310.000	100,0	100,0	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	310.000	0	310.000			0,0		
A100002	0133	USLUGE ZASTUPANJA-ODVJETNICI	500.000	0	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	500.000	0	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	500.000	0	500.000			0,0		
A100003	0133	ÖVRHE-NAKNADE ZA ÖDUZETU IMOVINU	3.500.000	- 3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	0,0	0,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	3.000.000	- 3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0,0	0,0	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.000.000	- 3.000.000	0			0,0		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	500.000	- 500.000	0	500.000	500.000	0,0	0,0	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500.000	- 500.000	0			0,0		
A100004	0133	ÖVRHE IZ POSLOVNIH I RADNIH ÖDNOSA	2.400.000	500.000	2.900.000	2.400.000	2.400.000	120,8	82,8	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	1.000.000	200.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000	120,0	83,3	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.000.000	200.000	1.200.000			0,0		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	500.000	0	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500.000	0	500.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI	900.000	300.000	1.200.000	900.000	900.000	133,3	75,0	100,0
383	11	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	900.000	300.000	1.200.000			0,0		
		<b>UKUPNO :</b>	1026.965.662	- 47.071.674	979.893.988	1.051.848.576	1.022.670.444	95,4	107,3	97,2