ISSN 1332-6074

SLUŽBENI GLASNIK
GRADA SPLITA

GODINA LXIV(XXVI) **SPLIT, 21. prosinca 2018.** **BROJ 57**

SADRŽAJ:

GRAD SPLIT
GRADSKO VIJEĆE

1. **Proračun Grada Splita** za 2019. godinu s projekcijama za 2020. - 2021. godinu.....2

2. **Odluka o izvršavanju Proračuna** Grada Splita za 2019. godinu.....242

GRAD SPLIT
GRADSKO VIJEĆE

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15)) i članka 36. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita" broj 17/09, 11/10, 18/13, 39/13, 46/13 i 11/18), Gradsko vijeće Grada Splita na 17. sjednici, održanoj 19. prosinca 2018. godine, donosi

PRORAČUN GRADA SPLITA ZA 2019. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2020. - 2021. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Splita za 2019. godinu s projekcijama za 2020. - 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

A.RAČUN PRIHODA I RASHODA

	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	INDEKS 20/19	INDEKS 21/20
PRIHODI POSLOVANJA(klasa 6)	1.041.979.525	1.120.476.115	1.053.066.120	107,53	93,98
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE(klasa 7)	48.634.720	36.834.720	12.334.720	75,74	33,49
RASHODI POSLOVANJA(klasa 3)	780.674.260	840.270.050	825.902.655	107,63	98,29
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE(klasa 4)	293.182.295	430.433.965	283.458.205	146,81	65,85
RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)	16.757.690	-113.393.180	-43.960.020	0,00	38,77

B.VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA

	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	INDEKS 20/19	INDEKS 21/20
PRENESENI MANJAK / VIŠAK GRADA SPLITA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA	2.258.980	698.320	460.020	30,91	65,88

C.RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	INDEKS 20/19	INDEKS 21/20
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA(klasa 8)	10.000.000	151.956.030	58.000.000	1519,56	38,17
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA(klasa 5)	29.016.670	39.261.170	14.500.000	135,31	36,93
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-19.016.670	112.694.860	43.500.000	0,00	38,60

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu zaduživanja/financiranja za 2019., 2020. i 2021. godinu, kako slijedi:

A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

Izvori financiranja						
Konto	Opis konta	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	INDEKS 20/19	INDEKS 21/20
	11,111,112,1120,113,114,31,311,42,43,431,51,511,5111,52,521,5211,5211					
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.041.979.525	1.120.476.115	1.053.066.120	107,53	93,98
	11,111					
61	PRIHODI OD POREZA	477.518.838	492.658.159	501.985.997	103,17	101,89
	11,111					
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	414.668.838				
	11					
613	POREZI NA IMOVINU	50.150.000				
	11					
614	POREZI NA ROBU I USLUGE	12.700.000				
	112,1120,113,114,431,51,511,5111,52,521,5211,522,523					
63	POMOĆI IZ INOZEM.(DAROVNICE) I OD SUBJ.UNUTAR OPĆG PRORAČUNA	163.560.720	180.693.541	125.372.638	110,47	69,38
	51,511,523					
632	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	26.357.195				
	52					
633	POMOĆI IZ PRORAČUNA	7.750.000				
	431,52,522,523					
634	POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	73.113.480				
	52,5211					
635	POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	20.726.000				
	112,1120,113,114,431,521,522,523					
636	POMOĆI PRORAČ.KORIS. IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	9.525.870				
	51,511,5111,523					
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	18.450.250				
	511					
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	7.637.925				
	11,311,42,43,431,511					
64	PRIHODI OD IMOVINE	97.234.090	99.734.090	92.234.190	102,57	92,48
	11,311,431,511					
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	9.732.690				
	11,311,42,43					
642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	87.500.000				
	311					
643	PRIHODI OD KAMATA NA DANE ZAJMOVE	1.400				
	11,113,114,311,43,431,523,711					
65	PRIHODI OD ADMINISTRAT.PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	258.790.472	313.252.860	300.673.930	121,04	95,98
	11,43					
651	ADMINISTRATIVNE (UPRAVNE) PRISTOJBE	11.700.000				

A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Opis konta	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	INDEKS 20/19	INDEKS 21/20
	Izvori financiranja					
	11,113,114,311,43,431,523,711					
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	50.090.472				
	43					
653	KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	197.000.000				
	31,311,431,521,522,523,61,611					
66	PRIHODI OD PROD.PROIZ.I ROBE TE PRUŽ.USLUGA I OD DONACIJA	15.260.305	15.522.365	15.684.265	101,72	101,04
	31,311,431,523					
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZV.I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	14.880.305				
	521,522,61,611					
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	380.000				
	711					
67	PRIHODI IZ PRORAČUNA	0	0	0	0,00	0,00
	711					
671	PRIH.IZ PRORAČ.ZA FINANC.REDOV.DJEL.PRORAČ.KORISNIKA	0				
	11,111,311,431					
68	KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	29.615.100	18.615.100	17.115.100	62,86	91,94
	11					
681	KAZNE I UPRAVNE MJERE	8.600.000				
	11,111,311,431					
683	OSTALI PRIHODI	21.015.100				
	431,71,711					
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	48.634.720	36.834.720	12.334.720	75,74	33,49
	71,711					
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZV.DUGOTRAJNE IMOVINE	2.090.400	1.090.400	1.090.400	52,16	100,00
	71,711					
711	PRIHODI OD PRODAJE MAT.IMOVINE-PRIRODNIH BOGATSTAVA	2.000.400				
	71					
712	PRIHODI OD PRODAJE NEMATERIJALNE IMOVINE	90.000				
	431,71,711					
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	46.544.320	35.744.320	11.244.320	76,80	31,46
	431,71,711					
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	46.544.320				
	711					
723	PRIHODI OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	0				
	11,111,112,113,114,31,311,42,43,431,51,511,5111,52,521,5211,522,523					
3	RASHODI POSLOVANJA	780.674.260	840.270.050	825.902.655	107,63	98,29
	11,111,113,114,311,43,431,51,511,5111,52,521,5211,522,523,911					
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	260.274.945	261.715.248	254.190.468	100,55	97,12

A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Opis konta	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	INDEKS 20/19	INDEKS 21/20
	Izvori financiranja					
	11,111,113,114,311,43,431,51,511,5111,521,5211,522,523,911					
311	PLAĆE	209.342.724				
	11,111,311,431,51,511,5111,521,522,523					
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	13.233.044				
	11,111,114,311,43,431,51,511,5111,52,521,522,523					
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	37.697.477				
	11,111,112,113,31,311,42,43,431,51,511,5111,52,521,5211,522,523,61					
32	MATERIJALNI RASHODI	344.964.780	399.902.750	396.492.078	115,93	99,15
	11,111,112,113,311,431,51,511,5111,52,521,5211,522,523,611,911					
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.716.860				
	11,111,112,311,43,431,51,511,52,521,5211,522,523,611,711,911					
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	53.713.852				
	11,111,112,31,311,42,43,431,51,511,5111,52,521,5211,522,523,61,611					
323	RASHODI ZA USLUGE	262.978.533				
	11,111,311,431,511,521,522,523,611,911					
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1.884.415				
	11,111,113,311,43,431,51,511,52,521,5211,522,523,611,911					
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.671.120				
	11,111,311,431,51,511,521,5211,711,911					
34	FINANCIJSKI RASHODI	3.769.205	3.192.922	2.862.779	84,71	89,66
	11,111,431					
342	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	1.210.390				
	11,111,311,431,51,511,521,5211,911					
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.558.815				
	11,43					
35	SUBVENCIJE	43.915.000	43.515.000	44.115.000	99,09	101,38
	11,43					
351	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	35.100.000				
	11,43					
352	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRTNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	8.815.000				
	11,61					
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	1.983.000	2.033.000	2.033.000	102,52	100,00
	11					
363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	100.000				
	11,61					
366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	1.883.000				
	11,111,31,52,521,61,71					
37	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	47.255.000	47.155.000	47.155.000	99,79	100,00

A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Opis konta	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	INDEKS 20/19	INDEKS 21/20
	Izvori financiranja					
	11,111,31,52,521,61,71					
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	47.255.000				
	11,111,311,43,431					
38	OSTALI RASHODI	78.512.330	82.756.130	79.054.330	105,41	95,53
	11,43					
381	TEKUĆE DONACIJE	70.962.330				
	11					
382	KAPITALNE DONACIJE	2.950.000				
	11,111,431					
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	500.000				
	11					
385	IZVANREDNI RASHODI	600.000				
	11,43					
386	KAPITALNE POMOĆI	3.500.000				
	11,111,112,31,311,42,43,431,51,511,52,521,5211,522,523,611,71,711					
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	293.182.295	430.433.965	283.458.205	146,81	65,85
	11,111,311,43,431,52,521,71,81,911					
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	48.316.000	61.670.000	42.820.000	127,64	69,43
	11,43,52,71					
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	48.100.000				
	11,111,311,43,431,521,911					
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	216.000				
	11,111,112,31,311,43,431,51,511,52,521,5211,522,523,611,71,711,81					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	172.856.295	315.238.605	215.722.845	182,37	68,43
	11,31,311,43,51,52,71					
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	126.095.690				
	11,111,112,311,431,51,511,52,521,5211,522,523,611,71,711,911					
422	POSTROJENJA I OPREMA	19.485.245				
	11,111,311,431,51,511,911					
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	3.849.560				
	11,111,311,431,521,5211,522,523,611,711,911					
424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	7.338.300				
	11,111,43,431,52,521,71,911					
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	16.087.500				
	11,111,31,311,42,43,431,51,52,71,81,811					
45	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	72.010.000	53.525.360	24.915.360	74,33	46,55
	11,111,31,311,42,43,431,51,52,71,811					
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	72.010.000				

A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

Izvori financiranja						
Konto	Opis konta	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	INDEKS 20/19	INDEKS 21/20
	111					
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTOJENJIMA I OPREMI	0				

B - VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

Izvori financiranja						
Konto	Opis konta	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	INDEKS 20/19	INDEKS 21/20
	111,311,431,511,523,611,711,911					
9	VLASTITI IZVORI	2.258.980	698.320	460.020	30,91	65,88
	111,311,431,511,523,611,711,911					
92	REZULTAT POSLOVANJA	2.258.980	698.320	460.020	30,91	65,88
	111,311,431,511,523,611,711,911					
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	2.258.980				

C - RAČUN FINANCIRANJA

Izvori financiranja						
Konto	Opis konta	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	INDEKS 20/19	INDEKS 21/20
	81,811					
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	10.000.000	151.956.030	58.000.000	1519,56	38,17
	81,811					
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	10.000.000	151.956.030	58.000.000	1519,56	38,17
	81,811					
844	PRIMLJENI KREDITI I ZAJMOVI OD FIN.INSTITUCIJA IZVAN J.SEKTO	10.000.000				
	11,111,311,81					
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	29.016.670	39.261.170	14.500.000	135,31	36,93
	11,81					
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	0	16.282.000	0	0,00	0,00
	11					
516	IZD. ZA DANE ZAJM.TRG.DRUŠ.OBRTN.MALOM I SRED.POD.IZVAN J.S.	0				
	11					
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	3.900.000	3.900.000	3.000.000	100,00	76,92
	11					
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEK	3.900.000				
	11,111,311					
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	25.116.670	19.079.170	11.500.000	75,96	60,28
	11,111,311					
544	OTPL.GLAVN.PRIMLJ.ZAJM.OD BANAKA I OST.FIN.INST.IZVAN J.S.	25.116.670				
	11					
545	OTPL.GLAV.PRIMLJ.ZAJ.OD TRG.D.OBRT.MALOG I SRED.POD.IZV.J.S.	0				

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu u ukupnoj svoti od **1.073.856.555** kuna za **2019.** godinu, **1.270.704.015** kuna za **2020.** godinu i **1.109.360.860** kuna za **2021.** godinu i izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova u svoti od **29.016.670** kuna za **2019.** godinu, **39.261.170** kuna za **2020.** godinu i **14.500.000** kuna za **2021**. godinu iskazani prema programskoj, ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2019. DO 2021.

RAZDJEL 001 URED GRADA

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	INDEKS 20/19	INDEKS 21/20
		SVEUKUPNO RAZDJEL	124.702.200	127.283.600	126.413.800	102,1	99,3
		GLAVA 00101 ODSJEK ZA RAD GRADSKOG VIJEĆA	5.150.000	4.850.000	4.850.000	94,2	100,0
A01	01112	GRADSKO VIJEĆE	5.150.000	4.850.000	4.850.000	94,2	100,0
1000	01112	AKTIVNOSTI GRADSKOG VIJEĆA	5.150.000	4.850.000	4.850.000	94,2	100,0
A100001	01112	VIJEĆNIČKI PAUŠALI	1.420.000	1.420.000	1.420.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	1.420.000	1.420.000	1.420.000	100,0	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.420.000				
A100002	01112	RADNA TIJELA I KOMISIJE	300.000	300.000	300.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	300.000	300.000	300.000	100,0	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	300.000				
A100003	01112	POLITIČKE STRANKE I NEZAVISNI VIJEĆNICI U GV	2.930.000	2.930.000	2.930.000	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	2.930.000	2.930.000	2.930.000	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	2.930.000				
A100004	01112	OSTALI TROŠKOVI FUNKCIONIRANJA GRADSKOG VIJEĆA	500.000	200.000	200.000	40,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	370.000	70.000	70.000	18,9	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	40.000				
323	11	RASHODI ZA USLUGE	300.000				
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000				
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	130.000	130.000	130.000	100,0	100,0
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	130.000				
		GLAVA 00102 ODSJEK ZA RADNE, PRAVNO-NORMATIVNE I OPĆE POSLOVE	62.143.400	62.052.000	63.352.000	99,9	102,1
A02	01	REDOVNE DJELATNOSTI GRADSKE UPRAVE	62.143.400	62.052.000	63.352.000	99,9	102,1
1000	01111	PRAVNO-NORMATIVNI POSLOVI	770.000	770.000	770.000	100,0	100,0
A100001	01111	PRIPREMA AKATA	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	10.000				
A100002	01111	OSTALI TROŠKOVI	160.000	160.000	160.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	160.000	160.000	160.000	100,0	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.000				
323	11	RASHODI ZA USLUGE	130.000				
A100003	01111	PRORAČUNSKA ZALIHA	600.000	600.000	600.000	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	600.000	600.000	600.000	100,0	100,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2019. DO 2021.

RAZDJEL 001 URED GRADA

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	INDEKS 20/19	INDEKS 21/20
385	11	IZVANREDNI RASHODI	600.000				
2000	0131	ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH TIJELA	61.373.400	61.282.000	62.582.000	99,9	102,1
A200001	0131	RASHODI ZA ZAPOSLENE GRADSKE UPRAVE	61.373.400	61.282.000	62.582.000	99,9	102,1
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	58.741.400	58.650.000	59.950.000	99,8	102,2
311	11	PLAĆE	45.363.000				
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.982.400				
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	8.396.000				
32	11	MATERIJALNI RASHODI	2.630.000	2.630.000	2.630.000	100,0	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.600.000				
323	11	RASHODI ZA USLUGE	30.000				
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.000				
		GLAVA 00103 ODSJEK ZA PROTOKOL, PROMIDŽBU I MEĐUNARODNU SUR	6.607.000	7.300.000	6.800.000	110,5	93,2
A03	01111	PROTOKOLARNI POSLOVI, PROMIDŽBA I SURADNJA	6.607.000	7.300.000	6.800.000	110,5	93,2
1000	01111	ODNOSI S JAVNOŠĆU	1.000.000	1.250.000	1.250.000	125,0	100,0
A100001	01111	MARKETING GRADA - INFORMIRANJE I PROMIDŽBA	500.000	550.000	550.000	110,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	500.000	550.000	550.000	110,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	500.000				
A100003	01111	ODNOSI S MEDIJIMA	450.000	450.000	450.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	450.000	450.000	450.000	100,0	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	80.000				
323	11	RASHODI ZA USLUGE	370.000				
A100004	01111	WEB STRANICA GRADA	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	50.000				
T100005	0473	BRENDIRANJE GRADA SPLITA	0	200.000	200.000	0,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	200.000	200.000	0,0	100,0
2000	01111	PROTOKOLARNI POSLOVI	2.285.000	1.785.000	1.785.000	78,1	100,0
A200001	01111	OBILJEŽAVANJE BLAGDANA, SPOMENDANA I OBLJETNICA	1.500.000	1.000.000	1.000.000	66,7	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	1.330.000	830.000	830.000	62,4	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	900.000				
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	430.000				

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2019. DO 2021.

RAZDJEL 001 URED GRADA

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	INDEKS 20/19	INDEKS 21/20
38	11	OSTALI RASHODI	170.000	170.000	170.000	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	170.000				
A200002	01111	REDOVNI TROŠKOVI PROTOKOLA	785.000	785.000	785.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	725.000	725.000	725.000	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	350.000				
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	80.000				
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	295.000				
38	11	OSTALI RASHODI	60.000	60.000	60.000	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	60.000				
3000	01111	CIVILNO DRUŠTVO I MLADI	2.144.000	3.227.000	2.727.000	150,5	84,5
A300001	01111	UDRUGE MLADIH	300.000	350.000	350.000	116,7	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	300.000	350.000	350.000	116,7	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	300.000				
A300002	01111	SPONZORSTVA, POKROVITELJSTVA I DONACIJE	737.000	737.000	737.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	112.000	112.000	112.000	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	92.000				
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000				
35	11	SUBVENCIJE	25.000	25.000	25.000	100,0	100,0
352	11	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRTNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	25.000				
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	100.000				
366	11	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	100.000				
38	11	OSTALI RASHODI	400.000	400.000	400.000	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	400.000				
A300003	01111	GRAD SPLIT PRIJATELJ DJECE	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	37.000	37.000	37.000	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	30.000				
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.000				
38	11	OSTALI RASHODI	13.000	13.000	13.000	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	13.000				
A300004	01111	PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH GRADA SPLITA	92.000	90.000	90.000	97,8	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	52.000	50.000	50.000	96,2	100,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2019. DO 2021.

RAZDJEL 001 URED GRADA

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	INDEKS 20/19	INDEKS 21/20
323	11	RASHODI ZA USLUGE	25.000				
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	27.000				
38	11	OSTALI RASHODI	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	40.000				
A300005	01111	STIPENDIJE ERASMUS	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	150.000				
A300006	01111	PROJEKT GRAFITI	250.000	250.000	250.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	250.000	250.000	250.000	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	200.000				
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.000				
A300007	01111	PROJEKT CENTRA ZA MLADE	65.000	100.000	100.000	153,9	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	65.000	100.000	100.000	153,9	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	65.000				
K300008	01111	SPOMENICI	500.000	1.500.000	1.000.000	300,0	66,7
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	500.000	1.500.000	1.000.000	300,0	66,7
421	11	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	500.000				
4000	01111	NACIONALNE I VJERSKE MANJINE	978.000	838.000	838.000	85,7	100,0
A400001	01111	IZBORI ZA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	150.000	0	0	0,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	148.000	0	0	0,0	0,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	18.000				
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	130.000				
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	2.000	0	0	0,0	0,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.000				
A400002	01111	NACIONALNE MANJINE	476.000	476.000	476.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	473.000	473.000	473.000	100,0	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	24.000				
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	24.000				
323	11	RASHODI ZA USLUGE	230.000				
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	195.000				
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3.000				

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2019. DO 2021.

RAZDJEL 001 URED GRADA

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	INDEKS 20/19	INDEKS 21/20
A400003	01111	PROGRAMSKA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	54.000	54.000	54.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	54.000	54.000	54.000	100,0	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.000				
323	11	RASHODI ZA USLUGE	18.800				
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.200				
A400004	01111	VJERSKE ZAJEDNICE	140.000	150.000	150.000	107,1	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	140.000	150.000	150.000	107,1	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	140.000				
A400005	01111	KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM NACIONALNIH MANJINA	106.000	106.000	106.000	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	106.000	106.000	106.000	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	106.000				
A400006	01111	KOORDINACIJA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	52.000	52.000	52.000	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	52.000	52.000	52.000	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	52.000				
5000	01111	MEĐUNARODNI POSLOVI	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
A500001	01111	MEĐUNARODNA SURADNJA	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	160.000				
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	40.000				
		GLAVA 00104 ODSJEK ZA SIGURNOST I UPRAVLJANJE KRIZNIM SITUACIJA	37.661.800	40.201.600	37.071.800	106,7	92,2
A04	03	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	37.661.800	40.201.600	37.071.800	106,7	92,2
1000	036	CIVILNA ZAŠTITA	1.650.000	1.650.000	1.650.000	100,0	100,0
A100001	036	HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA-STANICA SPLIT	1.150.000	1.150.000	1.150.000	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	1.150.000	1.150.000	1.150.000	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	1.150.000				
A100004	036	OPERATVNE SNAGE CIVILNE ZAŠTITE	300.000	300.000	300.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	230.000	230.000	230.000	100,0	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	80.000				
323	11	RASHODI ZA USLUGE	110.000				
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	40.000				
38	11	OSTALI RASHODI	60.000	60.000	60.000	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	60.000				

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2019. DO 2021.

RAZDJEL 001 URED GRADA

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	INDEKS 20/19	INDEKS 21/20
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	10.000				
A100005	036	ZAŠTITNE BRANE NA PLAŽAMA	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	100.000				
A100006	036	NAKNADE ZA ELEMENTARNE NEPOGODE	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	100.000				
2000	0321	VATROGASTVO	34.211.800	37.451.600	34.321.800	109,5	91,6
A200001	03211	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-MINIMALNI STANDARD JVP	15.377.300	15.900.000	16.200.000	103,4	101,9
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.939.300	5.900.000	6.600.000	119,5	111,9
311	11	PLAĆE	2.039.300				
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	500.000				
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.400.000				
32	11	MATERIJALNI RASHODI	1.438.000	1.500.000	1.600.000	104,3	106,7
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	410.000				
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	663.000				
323	11	RASHODI ZA USLUGE	205.000				
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	160.000				
31	52	RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.000.000	8.500.000	8.000.000	94,4	94,1
311	52	PLAĆE	9.000.000				
A200002	03211	JVP - FINANCIRANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	13.052.700	13.600.000	13.800.000	104,2	101,5
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.900.000	11.100.000	11.200.000	101,8	100,9
311	11	PLAĆE	8.100.000				
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.100.000				
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.700.000				
32	11	MATERIJALNI RASHODI	712.700	800.000	800.000	112,3	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	200.000				
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	200.000				
323	11	RASHODI ZA USLUGE	300.000				
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.700				
31	311	RASHODI ZA ZAPOSLENE	300.000	300.000	300.000	100,0	100,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2019. DO 2021.

RAZDJEL 001 URED GRADA

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	INDEKS 20/19	INDEKS 21/20
311	311	PLAĆE	200.000				
312	311	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	100.000				
32	311	MATERIJALNI RASHODI	730.000	800.000	800.000	109,6	100,0
321	311	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	100.000				
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	225.000				
323	311	RASHODI ZA USLUGE	330.000				
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	75.000				
34	311	FINANCIJSKI RASHODI	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
343	311	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	50.000				
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	160.000	350.000	450.000	218,8	128,6
421	311	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	50.000				
422	311	POSTROJENJA I OPREMA	110.000				
42	431	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
423	431	PRIJEVOZNA SREDSTVA	200.000				
A200003	03212	VATROGASNA ZAJEDNICA-DVD	5.621.800	7.951.600	4.321.800	141,4	54,4
38	11	OSTALI RASHODI	5.621.800	7.951.600	4.321.800	141,4	54,4
381	11	TEKUĆE DONACIJE	5.621.800				
K200004	03211	KUPNJA VATROGASNE OPREME	160.000	0	0	0,0	0,0
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	160.000	0	0	0,0	0,0
422	311	POSTROJENJA I OPREMA	160.000				
3000	0321	ZOP, ZNR I PREVENCIJA KRIMINALITETA	1.800.000	1.100.000	1.100.000	61,1	100,0
A300001	0321	ZAŠTITA OD POŽARA I ZAŠTITA NA RADU	780.000	780.000	780.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	780.000	780.000	780.000	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	780.000				
A300002	036	PREVENCIJA KRIMINALITETA	720.000	320.000	320.000	44,4	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	720.000	320.000	320.000	44,4	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	720.000				
K300003	03	HIDRANTSKA MREŽA MARJAN	300.000	0	0	0,0	0,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	300.000	0	0	0,0	0,0
421	11	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	300.000				
		GLAVA 00105 ODSJEK ZA STARU GRADSKU JEZGRU I BAŠTINU	4.000.000	10.690.000	12.150.000	267,3	113,7
A05	08202	REVITALIZACIJA I UREĐENJE STARE GRADSKE JEZGRE	4.000.000	10.690.000	12.150.000	267,3	113,7

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2019. DO 2021.

RAZDJEL 001 URED GRADA

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	INDEKS 20/19	INDEKS 21/20
1000	08202	ODRŽAVANJE STARE GRADSKE JEZGRE	3.210.000	7.860.000	6.860.000	244,9	87,3
A100001	08202	SANACIJA OBJEKATA	1.300.000	1.300.000	1.300.000	100,0	100,0
32	42	MATERIJALNI RASHODI	1.300.000	1.300.000	1.300.000	100,0	100,0
323	42	RASHODI ZA USLUGE	1.300.000				
A100002	08202	SANACIJA PLOČNIKA I ANTIČKE KANALIZACIJE	500.000	1.000.000	1.000.000	200,0	100,0
32	42	MATERIJALNI RASHODI	500.000	1.000.000	1.000.000	200,0	100,0
323	42	RASHODI ZA USLUGE	500.000				
A100003	08202	ČIŠĆENJE ŠARANIH ZIDOVA	200.000	250.000	250.000	125,0	100,0
32	42	MATERIJALNI RASHODI	200.000	250.000	250.000	125,0	100,0
323	42	RASHODI ZA USLUGE	200.000				
A100004	08202	UREĐENJE BEDEMA-ŠETNICA	700.000	2.500.000	1.500.000	357,1	60,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	700.000	2.500.000	1.500.000	357,1	60,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	700.000				
A100005	08202	SIGNALIZACIJA	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
32	42	MATERIJALNI RASHODI	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
323	42	RASHODI ZA USLUGE	200.000				
A100006	08202	HITNE INTERVENCIJE	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	10.000	10.000	0,0	100,0
32	42	MATERIJALNI RASHODI	10.000	0	0	0,0	0,0
323	42	RASHODI ZA USLUGE	10.000				
K100007	08202	JAVNI SPOMENICI	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	20.000				
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	80.000	80.000	80.000	100,0	100,0
424	11	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	80.000				
A100008	08202	DOKUMENTACIJA ZA DIOKLECIJANOVE PODRUME	200.000	2.500.000	2.500.000	1.250,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	200.000	2.500.000	2.500.000	1.250,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	200.000				
2000	08202	VALORIZACIJA I PREZENTACIJA STARE GRADSKE JEZGRE	240.000	130.000	90.000	54,2	69,2
A200001	08202	PUBLIKACIJE	80.000	80.000	40.000	100,0	50,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	80.000	40.000	0,0	50,0
32	42	MATERIJALNI RASHODI	80.000	0	0	0,0	0,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2019. DO 2021.

RAZDJEL 001 URED GRADA

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	INDEKS 20/19	INDEKS 21/20
323	42	RASHODI ZA USLUGE	80.000				
A200003	08202	IZLOŽBENA DJELATNOST	160.000	50.000	50.000	31,3	100,0
32	42	MATERIJALNI RASHODI	160.000	50.000	50.000	31,3	100,0
323	42	RASHODI ZA USLUGE	160.000				
3000	08202	KAPITALNA ULAGANJA U STARU GRADSKU JEZGRU	550.000	2.700.000	5.200.000	490,9	192,6
K300001	08202	SANACIJA PERISTILA	100.000	200.000	200.000	200,0	100,0
45	42	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	100.000	200.000	200.000	200,0	100,0
451	42	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	100.000				
K300005	0820	MLETAČKA KULA	200.000	0	0	0,0	0,0
451	42	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	200.000				
K300006	082	MONUMENTALNA FONTANA	250.000	2.500.000	5.000.000	1.000,0	200,0
45	11	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	2.500.000	5.000.000	0,0	200,0
32	42	MATERIJALNI RASHODI	250.000	0	0	0,0	0,0
323	42	RASHODI ZA USLUGE	250.000				
		GLAVA 00106 ODSJEK ZA SURADNJU S BRANITELJIMA I BRANITELJSKIM U	9.140.000	2.190.000	2.190.000	24,0	100,0
A06	109	PODIZANJE KVALIT.ŽIVOTA HRV.BRANITELJA I OBITELJI	9.140.000	2.190.000	2.190.000	24,0	100,0
1000	109	SKRB O HRV.BRANITELJIMA I BRANIT.OBITELJIMA	2.140.000	2.140.000	2.140.000	100,0	100,0
A100001	109	POKLONI DJECI HRVAT.BRANITELJA	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	100.000				
A100002	109	UDRUGE HRVATSKIH BRANITELJA	840.000	840.000	840.000	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	840.000	840.000	840.000	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	840.000				
A100003	109	POMOĆ U LIJEČENJU I REHAB.HRV.BRANITELJA	250.000	250.000	250.000	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	250.000	250.000	250.000	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	250.000				
A100004	109	JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI	350.000	350.000	350.000	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	350.000	350.000	350.000	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	350.000				
A100005	109	POVLAŠTENI PARKING ZA HRVATSKE BRANITELJE	60.000	60.000	60.000	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	60.000	60.000	60.000	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	60.000				

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2019. DO 2021.

RAZDJEL 001 URED GRADA

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	INDEKS 20/19	INDEKS 21/20
A100007	109	UDRUGE STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA	440.000	440.000	440.000	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	440.000	440.000	440.000	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	440.000				
T100008	0660	TROŠAK KUPNJE GROBNOG MJESTA	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
35	11	SUBVENCIJE	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
351	11	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	100.000				
2000	0660	STAMBENO ZBRINJAVANJE BRANITELJA	7.000.000	50.000	50.000	0,7	100,0
K200001	0660	IZGR.STAMB.OBJEKTA S1-49 ZA STAMB.ZBRINJ.HRVI-A	7.000.000	50.000	50.000	0,7	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	0	50.000	50.000	0,0	100,0
37	71	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	50.000	0	0	0,0	0,0
372	71	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	50.000				
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.950.000	0	0	0,0	0,0
421	71	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	6.950.000				

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2019. DO 2021.

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	INDEKS 20/19	INDEKS 21/20
		SVEUKUPNO RAZDJEL	458.855.452	470.192.925	446.091.290	102,5	94,9
		GLAVA 00301 ODSJEK ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU	230.106.177	233.544.835	219.591.620	101,5	94,0
M01	0911	PREDŠKOLSKI ODGOJ	141.559.955	138.013.855	119.635.820	97,5	86,7
1000	0911	PREDŠKOLSKI ODGOJ U USTANOVAMA GRADA	100.667.630	96.274.020	97.374.910	95,6	101,1
A100001	0911	ODGOJNO,ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	74.147.260	78.595.290	78.979.980	106,0	100,5
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	68.849.370	70.139.240	70.645.030	101,9	100,7
311	11	PLAĆE	58.286.650				
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	469.200				
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	10.093.520				
31	311	RASHODI ZA ZAPOSLENE	65.650	60.950	60.950	92,8	100,0
311	311	PLAĆE	56.000				
313	311	DOPRINOSI NA PLAĆE	9.650				
31	431	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.725.900	1.661.270	1.540.970	96,3	92,8
311	431	PLAĆE	124.100				
312	431	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.582.100				
313	431	DOPRINOSI NA PLAĆE	19.700				
32	431	MATERIJALNI RASHODI	3.335.540	6.450.030	6.449.230	193,4	100,0
321	431	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.086.590				
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	104.750				
324	431	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	15.000				
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	129.200				
32	523	MATERIJALNI RASHODI	170.800	283.800	283.800	166,2	100,0
324	523	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	170.800				
A100002	0911	MALA ŠKOLA,DAROVITA DJECA I S POSEBNIM POTREBAMA	1.030.680	947.000	947.000	91,9	100,0
32	521	MATERIJALNI RASHODI	759.380	782.000	782.000	103,0	100,0
321	521	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	153.550				
322	521	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	585.830				
323	521	RASHODI ZA USLUGE	20.000				
42	521	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	271.300	165.000	165.000	60,8	100,0
422	521	POSTROJENJA I OPREMA	271.300				
T100003	0911	AKTIVNOST I PROJEKTI U USTANOVAMA PREDŠ.ODGOJA	75.000	75.000	75.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	75.000	75.000	75.000	100,0	100,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2019. DO 2021.

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	INDEKS 20/19	INDEKS 21/20
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	75.000				
A100004	0911	UPRAVNA VIJEĆA U VRTIĆIMA	232.400	170.000	170.000	73,2	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	232.400	170.000	170.000	73,2	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	232.400				
A100005	0911	REŽIJSKI TROŠKOVI	4.008.050	4.029.640	3.934.300	100,5	97,6
32	11	MATERIJALNI RASHODI	258.500	255.000	255.000	98,7	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	258.500				
32	431	MATERIJALNI RASHODI	3.749.550	3.774.640	3.679.300	100,7	97,5
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.658.150				
323	431	RASHODI ZA USLUGE	1.091.400				
A100006	0911	RASHODI REDOVNE DJELATNOSTI VRTIĆA	11.370.990	7.825.225	8.833.805	68,8	112,9
32	11	MATERIJALNI RASHODI	611.050	0	813.400	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	611.050				
31	311	RASHODI ZA ZAPOSLENE	880	880	880	100,0	100,0
311	311	PLAĆE	750				
313	311	DOPRINOSI NA PLAĆE	130				
32	311	MATERIJALNI RASHODI	90.950	80.650	80.650	88,7	100,0
321	311	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.160				
323	311	RASHODI ZA USLUGE	88.290				
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.500				
32	431	MATERIJALNI RASHODI	10.484.135	7.654.945	7.849.575	73,0	102,5
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	8.061.050				
323	431	RASHODI ZA USLUGE	2.065.185				
324	431	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	29.000				
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	328.900				
34	431	FINANCIJSKI RASHODI	82.975	88.750	89.300	107,0	100,6
343	431	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	82.975				
32	523	MATERIJALNI RASHODI	101.000	0	0	0,0	0,0
324	523	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	101.000				
A100007	0911	ZAKUPNINE	277.000	277.000	277.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	155.000	155.000	155.000	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	155.000				

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2019. DO 2021.

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	INDEKS 20/19	INDEKS 21/20
32	431	MATERIJALNI RASHODI	122.000	122.000	122.000	100,0	100,0
323	431	RASHODI ZA USLUGE	122.000				
A100008	0911	SANACIJA OBJEKATA	5.276.100	3.337.740	3.218.825	63,3	96,4
32	11	MATERIJALNI RASHODI	3.200.000	2.000.000	2.000.000	62,5	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	3.200.000				
32	431	MATERIJALNI RASHODI	2.073.100	1.334.740	1.215.825	64,4	91,1
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	226.000				
323	431	RASHODI ZA USLUGE	1.847.100				
32	711	MATERIJALNI RASHODI	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
323	711	RASHODI ZA USLUGE	3.000				
K100009	0911	KUHINJSKA I OSTALA OPREMA	856.200	957.125	879.000	111,8	91,8
32	431	MATERIJALNI RASHODI	68.400	90.000	50.000	131,6	55,6
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	68.400				
41	431	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.000	5.000	5.000	83,3	100,0
412	431	NEMATERIJALNA IMOVINA	6.000				
42	431	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	781.800	862.125	824.000	110,3	95,6
422	431	POSTROJENJA I OPREMA	724.800				
426	431	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	57.000				
T100010	0911	POBOLJ.UVJETA U DJ. VRTIĆIMA-ULAGANJE U OBJEKTE	1.333.950	0	0	0,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	1.333.950	0	0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	1.333.950				
A100011	0911	ADAPT. GRADS. PROSTORA U OBJEKTIMA DJEČJIH VRTIĆA	2.000.000	0	0	0,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	2.000.000	0	0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	2.000.000				
A100012	0911	DAROVITA DJECA GRADA SPLITA	60.000	60.000	60.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	60.000	60.000	60.000	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	60.000				
2000	0911	PREDŠKOLSKI ODGOJ U PRIVATNIM I VJERSKIM VRTIĆIMA	16.804.800	16.686.300	16.687.300	99,3	100,0
A200001	0911	SUFINANCIRANJE PROGRAMA PRIVATNIH I VJERSKIH VRTIĆ	16.300.000	16.300.000	16.300.000	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	16.300.000	16.300.000	16.300.000	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	16.300.000				
A200002	0911	RAD STRUČNE SLUŽBE ZA PRIVATNE I VJERSKE VRTIĆE	504.800	386.300	387.300	76,5	100,3

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2019. DO 2021.

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	INDEKS 20/19	INDEKS 21/20
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	341.500	343.000	344.000	100,4	100,3
311	11	PLAĆE	283.500				
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.300				
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	48.700				
32	11	MATERIJALNI RASHODI	38.300	38.300	38.300	100,0	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	26.000				
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	6.000				
323	11	RASHODI ZA USLUGE	6.300				
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	125.000	5.000	5.000	4,0	100,0
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	105.000				
426	11	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	20.000				
3000	0911	KAPITALNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA PREDŠK. ODGOJA	9.400.000	14.800.000	5.300.000	157,5	35,8
K300001	0911	DOGRADNJA I NADOGRADNJA DV RUŽMARIN	4.000.000	8.000.000	0	200,0	0,0
45	11	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	4.000.000	8.000.000	0	200,0	0,0
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	4.000.000				
K300002	0911	ENERGETSKA OBNOVA DJEČJIH VRTIĆA	300.000	300.000	300.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	300.000	300.000	300.000	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	300.000				
K300003	0911	DV KILA	4.500.000	1.500.000	0	33,3	0,0
421	11	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	4.500.000				
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	1.500.000	0	0,0	0,0
K300004	0912	IZGRADNJA DV PUJANKI	500.000	5.000.000	5.000.000	1.000,0	100,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	500.000	0	5.000.000	0,0	0,0
421	11	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	500.000				
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	5.000.000	0	0,0	0,0
K300005	0911	DJEČJI VRTIĆI ŽRNOVNICA	100.000	0	0	0,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	100.000	0	0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	100.000				
4000	0911	EU PROJEKTI U USTANOVAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	14.687.525	10.253.535	273.610	69,8	2,7
T400001	0911	EU PROJEKT"VRTIĆ PO MJERI SUVREMENE OBITELJI 1"	7.451.740	4.566.500	237.000	61,3	5,2
31	511	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.808.360	3.440.000	237.000	90,3	6,9
311	511	PLAĆE	3.488.650				

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2019. DO 2021.

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	INDEKS 20/19	INDEKS 21/20
312	511	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	52.500				
313	511	DOPRINOSI NA PLAĆE	267.210				
32	511	MATERIJALNI RASHODI	2.118.280	1.016.500	0	48,0	0,0
321	511	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	985.680				
322	511	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	859.770				
323	511	RASHODI ZA USLUGE	272.830				
42	511	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.525.100	110.000	0	7,2	0,0
422	511	POSTROJENJA I OPREMA	1.295.200				
423	511	PRIJEVOZNA SREDSTVA	229.900				
T400002	0911	EU PROJEKT "VRTIĆ PO MJERI SUVREMENE OBITELJI 2"	7.176.085	5.687.035	36.610	79,3	0,6
31	511	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.233.880	3.840.090	16.610	90,7	0,4
311	511	PLAĆE	3.557.000				
312	511	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	65.100				
313	511	DOPRINOSI NA PLAĆE	611.780				
32	511	MATERIJALNI RASHODI	2.072.205	1.846.945	20.000	89,1	1,1
321	511	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	961.220				
322	511	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	404.685				
323	511	RASHODI ZA USLUGE	695.100				
324	511	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11.200				
42	511	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	870.000	0	0	0,0	0,0
422	511	POSTROJENJA I OPREMA	870.000				
T400003	0911	EU PROJEKT "ERASMUS"	59.700	0	0	0,0	0,0
321	511	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	43.200				
322	511	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	16.500				
M03	0912	OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	83.596.222	90.580.980	95.005.800	108,4	104,9
1000	0912	DECENTRALIZIRANE FUN.-MINIMALNI FIN.STANDARD	21.600.000	21.600.000	21.600.000	100,0	100,0
A100001	0912	REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	16.049.680	16.134.580	16.134.580	100,5	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	9.611.040	9.321.720	9.365.894	97,0	100,5
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.007.060				
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.043.775				
323	11	RASHODI ZA USLUGE	5.397.145				
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	163.060				

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2019. DO 2021.

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	INDEKS 20/19	INDEKS 21/20
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	98.870	93.852	93.944	94,9	100,1
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	98.870				
32	52	MATERIJALNI RASHODI	6.331.370	6.711.008	6.666.742	106,0	99,3
321	52	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	39.000				
322	52	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	6.060.600				
323	52	RASHODI ZA USLUGE	223.770				
329	52	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.000				
34	52	FINANCIJSKI RASHODI	8.400	8.000	8.000	95,2	100,0
343	52	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	8.400				
A100003	0912	REDOVNO ODRŽAVANJE OBJEKATA OŠ	824.320	739.420	739.420	89,7	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	164.090	458.428	414.162	279,4	90,3
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	24.000				
323	11	RASHODI ZA USLUGE	140.090				
32	52	MATERIJALNI RASHODI	660.230	280.992	325.258	42,6	115,8
323	52	RASHODI ZA USLUGE	660.230				
A100004	0912	KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU - DECENTR.SREDSTVA	1.026.000	1.026.000	1.026.000	100,0	100,0
42	52	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.026.000	1.026.000	1.026.000	100,0	100,0
422	52	POSTROJENJA I OPREMA	1.018.000				
424	52	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	8.000				
K100005	0912	KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE - DECENTR.SREDSTVA	3.700.000	3.700.000	3.700.000	100,0	100,0
45	52	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	3.700.000	3.700.000	3.700.000	100,0	100,0
451	52	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	3.700.000				
2000	0912	ŠIRE JAVNE POTREBE-IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	31.240.822	30.245.530	30.520.300	96,8	100,9
A200001	0912	SUFINANCIR.PRODUŽENOG BORAV.ICJELOD.NASTAVE	10.721.682	10.713.420	10.733.240	99,9	100,2
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.633.655	5.015.000	5.015.000	108,2	100,0
311	11	PLAĆE	4.561.500				
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	72.155				
32	11	MATERIJALNI RASHODI	275.000	275.000	275.000	100,0	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	250.000				
323	11	RASHODI ZA USLUGE	25.000				
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	241.345	150.000	150.000	62,2	100,0
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	241.345				

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2019. DO 2021.

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	INDEKS 20/19	INDEKS 21/20
31	431	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.605.020	1.892.570	1.905.520	117,9	100,7
311	431	PLAĆE	1.014.900				
312	431	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	169.600				
313	431	DOPRINOSI NA PLAĆE	420.520				
32	431	MATERIJALNI RASHODI	3.802.962	3.215.785	3.222.285	84,6	100,2
321	431	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	155.610				
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.295.512				
323	431	RASHODI ZA USLUGE	287.640				
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	64.200				
34	431	FINANCIJSKI RASHODI	1.500	1.515	1.530	101,0	101,0
343	431	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.500				
42	431	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	162.200	163.550	163.905	100,8	100,2
422	431	POSTROJENJA I OPREMA	160.200				
424	431	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	2.000				
A200002	0912	IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI	3.511.580	3.463.300	3.507.600	98,6	101,3
32	11	MATERIJALNI RASHODI	280.000	280.000	280.000	100,0	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	83.000				
323	11	RASHODI ZA USLUGE	100.000				
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	97.000				
38	11	OSTALI RASHODI	120.000	120.000	120.000	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	120.000				
32	311	MATERIJALNI RASHODI	3.500	3.500	3.500	100,0	100,0
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.500				
31	431	RASHODI ZA ZAPOSLENE	17.000	17.000	17.000	100,0	100,0
311	431	PLAĆE	13.800				
313	431	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.200				
32	431	MATERIJALNI RASHODI	939.500	1.045.500	1.086.500	111,3	103,9
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	493.700				
323	431	RASHODI ZA USLUGE	170.300				
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	275.500				
42	431	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	8.000	8.000	8.000	100,0	100,0
424	431	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	8.000				

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2019. DO 2021.

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	INDEKS 20/19	INDEKS 21/20
31	521	RASHODI ZA ZAPOSLENE	18.000	18.000	18.000	100,0	100,0
311	521	PLAĆE	15.070				
313	521	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.930				
32	521	MATERIJALNI RASHODI	735.640	736.240	736.240	100,1	100,0
321	521	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.340				
322	521	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	193.900				
323	521	RASHODI ZA USLUGE	511.400				
324	521	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	2.000				
329	521	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	23.000				
343	521	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.000				
42	521	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	20.000	10.000	10.000	50,0	100,0
422	521	POSTROJENJA I OPREMA	10.000				
424	521	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	10.000				
31	522	RASHODI ZA ZAPOSLENE	17.860	17.800	17.800	99,7	100,0
311	522	PLAĆE	12.660				
312	522	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.000				
313	522	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.500				
32	522	MATERIJALNI RASHODI	240.380	228.360	231.660	95,0	101,5
321	522	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.120				
322	522	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	18.500				
323	522	RASHODI ZA USLUGE	26.000				
329	522	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	180.760				
31	523	RASHODI ZA ZAPOSLENE	112.000	112.000	112.000	100,0	100,0
311	523	PLAĆE	52.000				
313	523	DOPRINOSI NA PLAĆE	60.000				
32	523	MATERIJALNI RASHODI	933.700	806.900	806.900	86,4	100,0
321	523	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	500				
322	523	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.000				
324	523	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	931.700				
329	523	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	500				
32	611	MATERIJALNI RASHODI	64.000	59.000	59.000	92,2	100,0
321	611	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.500				

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2019. DO 2021.

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	INDEKS 20/19	INDEKS 21/20
322	611	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	17.500				
329	611	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	45.000				
42	611	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
422	611	POSTROJENJA I OPREMA	1.000				
A200003	0912	MANIFESTACIJE ODGOJA I ŠKOLSTVA	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000				
323	11	RASHODI ZA USLUGE	50.000				
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	45.000				
A200004	0912	SUSTAV VIDEO NADZORA ŠKOLA	900.000	100.000	100.000	11,1	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	350.000	100.000	100.000	28,6	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	350.000				
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	550.000	0	0	0,0	0,0
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	550.000				
K200005	0912	PRILAGODBA GRAĐEVINA ZA PRISTUP OSOBA SA INVALID.	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	100.000				
A200006	0912	POMOĆNICI U NASTAVI	1.600.000	1.600.000	1.600.000	100,0	100,0
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.473.590	1.473.260	1.473.260	100,0	100,0
311	11	PLAĆE	1.243.142				
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	16.200				
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	214.248				
32	11	MATERIJALNI RASHODI	126.410	126.740	126.740	100,3	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	114.410				
323	11	RASHODI ZA USLUGE	4.150				
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.850				
A200007	0912	HITNE INTERVENCIJE	234.500	230.500	230.500	98,3	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	50.000				
323	11	RASHODI ZA USLUGE	150.000				
32	711	MATERIJALNI RASHODI	34.500	30.500	30.500	88,4	100,0
322	711	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	22.500				

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2019. DO 2021.

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	INDEKS 20/19	INDEKS 21/20
323	711	RASHODI ZA USLUGE	12.000				
A200008	0912	NABAVKA UDŽENIKA I PRIBORA	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,0	100,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,0	100,0
424	11	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	5.000.000				
A200009	0912	GRADSKI PRIJEVOZ UČENIKA	17.000	32.500	32.500	191,2	100,0
32	431	MATERIJALNI RASHODI	2.000	17.500	17.500	875,0	100,0
323	431	RASHODI ZA USLUGE	2.000				
32	521	MATERIJALNI RASHODI	15.000	15.000	15.000	100,0	100,0
323	521	RASHODI ZA USLUGE	15.000				
A200010	0912	OSIGURANJE UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA	36.500	24.000	24.000	65,8	100,0
32	431	MATERIJALNI RASHODI	36.500	24.000	24.000	65,8	100,0
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	36.500				
A200011	0912	DIOKLECIJANOVA ŠKRINJICA	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.000				
323	11	RASHODI ZA USLUGE	37.000				
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.000				
T200012	0912	EU PROJEKTI	619.500	280.000	280.000	45,2	100,0
32	511	MATERIJALNI RASHODI	617.500	280.000	280.000	45,3	100,0
321	511	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	397.000				
322	511	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	112.500				
323	511	RASHODI ZA USLUGE	99.500				
329	511	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.500				
34	511	FINANCIJSKI RASHODI	2.000	0	0	0,0	0,0
343	511	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.000				
A200013	0912	PROMETNI ODGOJ I SIGURNOST U PROMETU-POLIGON	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	150.000				
A200014	0912	VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA	1.215.060	1.226.460	1.236.760	100,9	100,8
32	311	MATERIJALNI RASHODI	640.240	653.380	658.520	102,1	100,8
321	311	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13.000				
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	290.940				

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2019. DO 2021.

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	INDEKS 20/19	INDEKS 21/20
323	311	RASHODI ZA USLUGE	215.000				
324	311	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	600				
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	120.700				
34	311	FINANCIJSKI RASHODI	1.100	1.200	1.200	109,1	100,0
343	311	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.100				
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	569.000	567.160	572.320	99,7	100,9
422	311	POSTROJENJA I OPREMA	527.000				
424	311	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	42.000				
42	711	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.720	4.720	4.720	100,0	100,0
422	711	POSTROJENJA I OPREMA	4.320				
424	711	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	400				
T200015	0912	PREHRANA UČENIKA	35.000	35.350	35.700	101,0	101,0
32	521	MATERIJALNI RASHODI	35.000	35.350	35.700	101,0	101,0
322	521	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	35.000				
T200017	0912	"S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE III"	5.700.000	5.700.000	5.700.000	100,0	100,0
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.396.495	1.464.459	1.463.959	104,9	100,0
311	11	PLAĆE	1.168.760				
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	45.000				
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	182.735				
32	11	MATERIJALNI RASHODI	137.505	74.541	75.041	54,2	100,7
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	106.234				
323	11	RASHODI ZA USLUGE	21.271				
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000				
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	5.000	0	0	0,0	0,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	5.000				
31	51	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.961.105	3.616.006	3.616.006	91,3	100,0
311	51	PLAĆE	3.213.102				
312	51	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	172.174				
313	51	DOPRINOSI NA PLAĆE	575.829				
32	51	MATERIJALNI RASHODI	199.895	539.994	539.994	270,1	100,0
321	51	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	181.166				
323	51	RASHODI ZA USLUGE	18.729				

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2019. DO 2021.

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	INDEKS 20/19	INDEKS 21/20
34	51	FINANCIJSKI RASHODI	0	5.000	5.000	0,0	100,0
A200018	0912	BLAGO NAŠEG MARJANA	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.000				
A200019	0912	MALA SPLITSKA DEBATA	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.000				
A200020	0912	CENTRI DAROVITOSTI SPLIT	600.000	800.000	1.000.000	133,3	125,0
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.000	10.000	10.000	83,3	100,0
311	11	PLAĆE	10.000				
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.000				
32	11	MATERIJALNI RASHODI	438.000	490.000	690.000	111,9	140,8
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	55.000				
323	11	RASHODI ZA USLUGE	375.000				
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	2.000				
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.000				
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	150.000	300.000	300.000	200,0	100,0
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	150.000				
A200021	0912	UREĐENJE OKOLIŠA ŠKOLA	160.000	150.000	150.000	93,8	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	150.000				
32	311	MATERIJALNI RASHODI	10.000	0	0	0,0	0,0
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000				
323	311	RASHODI ZA USLUGE	5.000				
A200022	0912	ŠKOLSKA SHEMA VOĆA I POVRĆA	400.000	400.000	400.000	100,0	100,0
32	52	MATERIJALNI RASHODI	400.000	400.000	400.000	100,0	100,0
322	52	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	400.000				
T200023	0912	PROGRAM ŠKOLSKOG MEDNOG DANA	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
32	52	MATERIJALNI RASHODI	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
322	52	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	50.000				
T200024	0912	DJEČJE GRADSKO VIJEĆE GRADA SPLIT	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2019. DO 2021.

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	INDEKS 20/19	INDEKS 21/20
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000				
3000	0912	KAPITALNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA OSNOVNOŠ. OBRAZOV.	30.755.400	38.735.450	42.885.500	126,0	110,7
K300001	0912	KUPNJA OPREME ZA OŠ	446.500	443.500	443.500	99,3	100,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	300.000	300.000	300.000	100,0	100,0
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	300.000				
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	67.500	67.500	67.500	100,0	100,0
422	311	POSTROJENJA I OPREMA	67.500				
42	431	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0
422	431	POSTROJENJA I OPREMA	40.000				
42	611	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.000	5.000	5.000	71,4	100,0
422	611	POSTROJENJA I OPREMA	7.000				
42	711	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	32.000	31.000	31.000	96,9	100,0
422	711	POSTROJENJA I OPREMA	32.000				
T300002	0912	NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE	233.900	141.950	142.000	60,7	100,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	200.000	110.000	110.000	55,0	100,0
424	11	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	200.000				
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
424	311	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	3.000				
42	431	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.000	5.050	5.100	101,0	101,0
424	431	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	5.000				
42	521	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	15.400	15.400	15.400	100,0	100,0
424	521	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	15.400				
42	611	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.000	5.000	5.000	71,4	100,0
424	611	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	7.000				
42	711	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.500	3.500	3.500	100,0	100,0
424	711	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	3.500				
K300004	0912	ENERGETSKA OBNOVA OSNOVNIH ŠKOLA	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	500.000				
K300005	0912	DOGRADNJA OŠ PUJANKI	20.275.000	0	0	0,0	0,0
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	1.025.000				
45	52	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	2.000.000	0	0	0,0	0,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2019. DO 2021.

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	INDEKS 20/19	INDEKS 21/20
451	52	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	2.000.000				
45	71	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	17.250.000	0	0	0,0	0,0
451	71	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	17.250.000				
K300006	0912	DOGRADNJA OŠ MEJAŠI	2.750.000	0	0	0,0	0,0
451	71	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	2.750.000				
K300007	0912	DOGRADNJA OŠ KAMEN-ŠINE	1.500.000	11.100.000	0	740,0	0,0
45	52	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	500.000	0	0	0,0	0,0
451	52	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	500.000				
45	71	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	1.000.000	0	0	0,0	0,0
451	71	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	1.000.000				
45	81	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	11.100.000	0	0,0	0,0
K300008	0912	IZGRADNJA SPORTSKIH DVORANA	1.000.000	24.750.000	40.000.000	2.475,0	161,6
32	11	MATERIJALNI RASHODI	1.000.000	0	0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	1.000.000				
42	81	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	24.750.000	40.000.000	0,0	161,6
K300009	0912	PLINOFIKACIJA OSNOVNIH ŠKOLA	700.000	800.000	800.000	114,3	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	700.000	800.000	800.000	114,3	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	700.000				
K300010	0912	OPREMANJE PAMETNIH UČIONICA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0	100,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0	100,0
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	1.000.000				
K300013	0912	UGRADNJA DIZALA U OŠ LUČAC	350.000	0	0	0,0	0,0
45	11	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	350.000	0	0	0,0	0,0
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	350.000				
K300014	0912	REKON. IGRAL. S PARK. OŠ MEJE I SANAC.ODV.DVORIŠTA	500.000	0	0	0,0	0,0
45	11	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	500.000	0	0	0,0	0,0
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	500.000				
K300015	0912	UREĐENJE PROSTORA CENTRA ZA AUTIZAM	1.000.000	0	0	0,0	0,0
45	11	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	1.000.000	0	0	0,0	0,0
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	1.000.000				
K300016	0912	UREĐENJE KNJIŽNICE, MULTIMED.CENTRA I PARK. OŠ BRD	500.000	0	0	0,0	0,0
45	11	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	500.000	0	0	0,0	0,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2019. DO 2021.

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	INDEKS 20/19	INDEKS 21/20
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	500.000				
M04	09	SREDNJE I VISOKO OBRAZOVANJE	4.070.000	4.070.000	4.070.000	100,0	100,0
1000	098	STIPENDIJE	3.800.000	3.800.000	3.800.000	100,0	100,0
A100001	098	STIPENDIJE REDOVNIM UČENICIMA I STUDENTIMA	3.800.000	3.800.000	3.800.000	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	1.700.000	1.700.000	1.700.000	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1.700.000				
37	31	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	2.100.000	2.100.000	2.100.000	100,0	100,0
372	31	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	2.100.000				
2000	098	VISOKO ŠKOLSTVO - POTPORE	270.000	270.000	270.000	100,0	100,0
A200002	094	POTPORA ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKOM RADU	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
366	11	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	100.000				
A200003	094	POTPORA PRODUŽENOM RADU SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE	170.000	170.000	170.000	100,0	100,0
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	170.000	170.000	170.000	100,0	100,0
366	11	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	170.000				
M05	098	TEHNIČKA KULTURA	880.000	880.000	880.000	100,0	100,0
1000	098	JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	880.000	880.000	880.000	100,0	100,0
A100001	098	STRUČNA SLUZBA ZAJED TEHNIČKE KULTURE GRADA SPLITA	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	500.000				
A100002	098	PROGRAMSKA DJELATNOST UDRUGA TEHNIČKE KULTURE	380.000	380.000	380.000	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	380.000	380.000	380.000	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	380.000				
		GLAVA 00302 ODSJEK ZA KULTURU	138.987.260	133.278.770	125.231.320	95,9	94,0
K01	08	JAVNE POTREBE U KULTURI	114.909.350	115.807.470	114.605.220	100,8	99,0
1000	08201	KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST	62.793.240	62.924.810	63.321.310	100,2	100,6
A100001	08201	DJELATNOST HNK, GKM I GKL	55.244.060	55.375.630	55.772.130	100,2	100,7
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	39.670.760	39.760.390	40.091.840	100,2	100,8
311	11	PLAĆE	31.354.290				
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.222.730				
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	6.093.740				
32	11	MATERIJALNI RASHODI	7.085.270	7.161.910	7.226.960	101,1	100,9

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2019. DO 2021.

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	INDEKS 20/19	INDEKS 21/20
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.333.560				
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.115.240				
323	11	RASHODI ZA USLUGE	4.564.270				
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	13.000				
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	59.200				
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	12.100	12.100	12.100	100,0	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12.100				
31	311	RASHODI ZA ZAPOSLENE	74.000	74.000	74.000	100,0	100,0
311	311	PLAĆE	71.100				
313	311	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.900				
32	311	MATERIJALNI RASHODI	41.200	40.500	40.500	98,3	100,0
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	6.000				
323	311	RASHODI ZA USLUGE	35.200				
311	431	PLAĆE	5.000				
32	431	MATERIJALNI RASHODI	5.769.250	5.755.250	5.755.250	99,8	100,0
321	431	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	189.150				
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	714.650				
323	431	RASHODI ZA USLUGE	4.635.250				
324	431	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	53.500				
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	176.700				
34	431	FINANCIJSKI RASHODI	126.480	126.480	126.480	100,0	100,0
342	431	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	8.280				
343	431	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	118.200				
42	431	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	50.000	0	0	0,0	0,0
422	431	POSTROJENJA I OPREMA	50.000				
32	521	MATERIJALNI RASHODI	1.760.000	1.795.000	1.795.000	102,0	100,0
323	521	RASHODI ZA USLUGE	1.760.000				
42	521	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	350.000	350.000	350.000	100,0	100,0
422	521	POSTROJENJA I OPREMA	350.000				
32	522	MATERIJALNI RASHODI	300.000	300.000	300.000	100,0	100,0
323	522	RASHODI ZA USLUGE	300.000				
T100002	08201	SPLITSKO LJETO	5.423.410	5.423.410	5.423.410	100,0	100,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2019. DO 2021.

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	INDEKS 20/19	INDEKS 21/20
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	424.260	424.260	424.260	100,0	100,0
311	11	PLAĆE	362.000				
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	62.260				
32	11	MATERIJALNI RASHODI	875.740	875.740	875.740	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	875.740				
32	311	MATERIJALNI RASHODI	1.465.215	1.471.215	1.471.215	100,4	100,0
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	247.755				
323	311	RASHODI ZA USLUGE	1.208.660				
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.800				
34	311	FINANCIJSKI RASHODI	8.600	8.600	8.600	100,0	100,0
343	311	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	8.600				
32	431	MATERIJALNI RASHODI	249.595	243.595	243.595	97,6	100,0
321	431	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	33.850				
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	215.745				
32	521	MATERIJALNI RASHODI	1.800.000	1.800.000	1.800.000	100,0	100,0
323	521	RASHODI ZA USLUGE	1.800.000				
32	522	MATERIJALNI RASHODI	600.000	600.000	600.000	100,0	100,0
323	522	RASHODI ZA USLUGE	600.000				
T100003	08201	MARULIĆEVI DANI	708.470	708.470	708.470	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	137.000	137.000	137.000	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	137.000				
32	311	MATERIJALNI RASHODI	100.160	100.160	100.160	100,0	100,0
321	311	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	850				
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.260				
323	311	RASHODI ZA USLUGE	19.050				
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	78.000				
34	311	FINANCIJSKI RASHODI	1.310	1.310	1.310	100,0	100,0
343	311	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.310				
32	521	MATERIJALNI RASHODI	370.000	370.000	370.000	100,0	100,0
322	521	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	22.100				
323	521	RASHODI ZA USLUGE	347.900				
32	522	MATERIJALNI RASHODI	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2019. DO 2021.

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	INDEKS 20/19	INDEKS 21/20
323	522	RASHODI ZA USLUGE	100.000				
T100004	08201	MALI MARUL	235.000	235.000	235.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	50.750				
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	99.250				
32	431	MATERIJALNI RASHODI	24.000	24.000	24.000	100,0	100,0
323	431	RASHODI ZA USLUGE	19.000				
324	431	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	4.000				
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.000				
32	521	MATERIJALNI RASHODI	61.000	61.000	61.000	100,0	100,0
323	521	RASHODI ZA USLUGE	56.000				
324	521	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	5.000				
A100005	08201	UDRUGE,NEPROFITNE ORGANIZACIJE I POJEDINCI	1.100.000	1.100.000	1.100.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	10.000				
35	11	SUBVENCIJE	140.000	140.000	140.000	100,0	100,0
352	11	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRTNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	140.000				
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
366	11	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	50.000				
38	11	OSTALI RASHODI	900.000	900.000	900.000	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	900.000				
T100006	08201	JAZZ U VELJAČI	62.700	62.700	62.700	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	30.000				
32	431	MATERIJALNI RASHODI	22.700	22.700	22.700	100,0	100,0
323	431	RASHODI ZA USLUGE	12.700				
324	431	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	10.000				
32	521	MATERIJALNI RASHODI	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
323	521	RASHODI ZA USLUGE	10.000				
T100007	08201	LJETNO KAZALIŠTE ZA DJECU	19.600	19.600	19.600	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	5.000				

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2019. DO 2021.

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	INDEKS 20/19	INDEKS 21/20
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	5.000				
32	431	MATERIJALNI RASHODI	9.600	9.600	9.600	100,0	100,0
323	431	RASHODI ZA USLUGE	1.600				
324	431	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	8.000				
2000	08201	MUZEJSKO-GALERIJSKA I LIKOVNA DJELATNOST	24.842.540	25.618.510	26.048.910	103,1	101,7
A200001	08201	DJELATNOST GRADSKIH MUZEJA I GALERIJE UMJETNINA	23.742.540	24.413.510	24.843.910	102,8	101,8
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.939.790	11.239.210	11.304.500	102,7	100,6
311	11	PLAĆE	8.877.590				
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	568.840				
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.493.360				
32	11	MATERIJALNI RASHODI	3.081.080	3.269.390	3.531.800	106,1	108,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	540.400				
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.044.790				
323	11	RASHODI ZA USLUGE	1.428.840				
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	34.000				
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	33.050				
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	38.060	42.000	42.000	110,4	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	38.060				
32	311	MATERIJALNI RASHODI	229.000	313.860	311.560	137,1	99,3
321	311	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	25.000				
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	25.000				
323	311	RASHODI ZA USLUGE	149.000				
324	311	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	15.000				
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.000				
34	311	FINANCIJSKI RASHODI	200	200	200	100,0	100,0
343	311	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	200				
41	311	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000	15.000	15.000	150,0	100,0
412	311	NEMATERIJALNA IMOVINA	10.000				
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	320.140	345.140	345.140	107,8	100,0
422	311	POSTROJENJA I OPREMA	40.000				
424	311	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	280.140				
31	431	RASHODI ZA ZAPOSLENE	188.400	197.140	271.200	104,6	137,6

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2019. DO 2021.

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	INDEKS 20/19	INDEKS 21/20
311	431	PLAĆE	160.900				
313	431	DOPRINOSI NA PLAĆE	27.500				
32	431	MATERIJALNI RASHODI	5.239.200	5.226.800	5.182.040	99,8	99,1
321	431	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	50.500				
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	562.200				
323	431	RASHODI ZA USLUGE	4.456.900				
324	431	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	38.000				
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	131.600				
34	431	FINANCIJSKI RASHODI	47.500	42.300	43.000	89,1	101,7
343	431	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	47.500				
42	431	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	529.200	598.760	588.760	113,1	98,3
422	431	POSTROJENJA I OPREMA	503.200				
424	431	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	26.000				
45	431	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	2.280.000	2.280.000	2.280.000	100,0	100,0
451	431	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	2.280.000				
32	521	MATERIJALNI RASHODI	535.210	668.710	718.710	124,9	107,5
321	521	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	21.710				
322	521	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	63.000				
323	521	RASHODI ZA USLUGE	400.500				
324	521	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	50.000				
42	521	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	76.700	30.000	40.000	39,1	133,3
422	521	POSTROJENJA I OPREMA	76.700				
32	522	MATERIJALNI RASHODI	83.000	145.000	170.000	174,7	117,2
321	522	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	14.500				
322	522	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	32.500				
323	522	RASHODI ZA USLUGE	36.000				
42	522	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	33.500	0	0	0,0	0,0
422	522	POSTROJENJA I OPREMA	33.500				
324	523	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	9.700				
424	711	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	101.860				
T200002	08201	IZLOŽBE U STAROJ GRADSKOJ VIJEĆNICI	100.000	205.000	205.000	205,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	90.000	195.000	195.000	216,7	100,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2019. DO 2021.

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	INDEKS 20/19	INDEKS 21/20
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.000				
323	11	RASHODI ZA USLUGE	70.000				
38	11	OSTALI RASHODI	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	10.000				
A200003	08201	UDRUGE,NEPROFITNE ORGANIZACIJE I GRAĐANI	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	50.000				
35	11	SUBVENCIJE	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
352	11	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRTNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	100.000				
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0
366	11	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	150.000				
38	11	OSTALI RASHODI	700.000	700.000	700.000	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	700.000				
3000	08201	KNJIŽNIČNA I IZDAVAČKA DJELATNOST	9.868.200	9.940.400	9.975.400	100,7	100,4
A300001	08201	DJELATNOST GRADSKE KNJIŽNICE	8.718.200	8.790.400	8.825.400	100,8	100,4
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.532.500	6.565.000	6.598.000	100,5	100,5
311	11	PLAĆE	5.194.000				
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	438.500				
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	900.000				
32	11	MATERIJALNI RASHODI	430.000	470.000	470.000	109,3	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	250.000				
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	122.250				
323	11	RASHODI ZA USLUGE	57.750				
31	311	RASHODI ZA ZAPOSLENE	31.000	31.200	31.400	100,7	100,6
311	311	PLAĆE	30.000				
312	311	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.000				
32	311	MATERIJALNI RASHODI	103.000	103.000	103.000	100,0	100,0
321	311	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	18.000				
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	85.000				
31	431	RASHODI ZA ZAPOSLENE	37.000	1.198.200	1.198.400	3.238,4	100,0
311	431	PLAĆE	25.000				
312	431	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.800				

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2019. DO 2021.

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	INDEKS 20/19	INDEKS 21/20
313	431	DOPRINOSI NA PLAĆE	9.200				
32	431	MATERIJALNI RASHODI	1.163.500	0	0	0,0	0,0
321	431	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	18.000				
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	398.500				
323	431	RASHODI ZA USLUGE	723.500				
324	431	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	19.000				
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.500				
34	431	FINANCIJSKI RASHODI	12.000	12.000	12.000	100,0	100,0
343	431	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12.000				
31	521	RASHODI ZA ZAPOSLENE	122.100	122.800	123.300	100,6	100,4
311	521	PLAĆE	102.000				
312	521	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.100				
313	521	DOPRINOSI NA PLAĆE	17.000				
32	521	MATERIJALNI RASHODI	36.000	36.000	36.000	100,0	100,0
321	521	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	21.500				
322	521	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.500				
323	521	RASHODI ZA USLUGE	7.500				
324	521	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	4.500				
329	521	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.000				
31	523	RASHODI ZA ZAPOSLENE	220.100	221.200	222.300	100,5	100,5
311	523	PLAĆE	178.000				
312	523	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.600				
313	523	DOPRINOSI NA PLAĆE	29.500				
32	523	MATERIJALNI RASHODI	31.000	31.000	31.000	100,0	100,0
321	523	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12.000				
323	523	RASHODI ZA USLUGE	4.000				
324	523	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	15.000				
A300002	08201	UDRUGE,POJEDINCI I IZDAVAČI	1.100.000	1.100.000	1.100.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	50.000				
35	11	SUBVENCIJE	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0
352	11	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRTNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	150.000				

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2019. DO 2021.

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	INDEKS 20/19	INDEKS 21/20
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
366	11	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	50.000				
38	11	OSTALI RASHODI	850.000	850.000	850.000	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	850.000				
A300003	08201	POTPORA SVEUČILIŠNOJ KNJIŽNICI	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
366	11	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	50.000				
4000	08201	FILMSKA I MULTIMEDIJALNA DJELATNOST	3.065.000	3.130.000	3.158.000	102,1	100,9
A400001	08201	DJELATNOST MKC	1.559.000	1.630.000	1.680.000	104,6	103,1
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	684.900	698.000	710.000	101,9	101,7
311	11	PLAĆE	560.000				
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	28.300				
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	96.600				
32	11	MATERIJALNI RASHODI	449.100	452.000	461.000	100,7	102,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	22.500				
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	168.000				
323	11	RASHODI ZA USLUGE	258.600				
31	311	RASHODI ZA ZAPOSLENE	23.500	42.000	45.000	178,7	107,1
311	311	PLAĆE	20.000				
313	311	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.500				
32	311	MATERIJALNI RASHODI	201.500	213.000	223.000	105,7	104,7
321	311	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12.000				
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	43.000				
323	311	RASHODI ZA USLUGE	143.500				
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.000				
34	311	FINANCIJSKI RASHODI	5.000	5.000	6.000	100,0	120,0
343	311	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	5.000				
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	20.000	40.000	50.000	200,0	125,0
422	311	POSTROJENJA I OPREMA	20.000				
32	521	MATERIJALNI RASHODI	175.000	180.000	185.000	102,9	102,8
321	521	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	40.000				
322	521	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.000				

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2019. DO 2021.

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	INDEKS 20/19	INDEKS 21/20
323	521	RASHODI ZA USLUGE	129.000				
329	521	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.000				
A400002	08201	DJELATNOST CENTRA ZLATNA VRATA	956.000	950.000	928.000	99,4	97,7
38	11	OSTALI RASHODI	956.000	950.000	928.000	99,4	97,7
381	11	TEKUĆE DONACIJE	956.000				
A400003	08201	UDRUGE,NEPROFITNE ORGANIZIJE I POJEDINCI	550.000	550.000	550.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	10.000				
35	11	SUBVENCIJE	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
352	11	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRTNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	50.000				
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0
366	11	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	40.000				
38	11	OSTALI RASHODI	450.000	450.000	450.000	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	450.000				
5000	086	ZAŠTITA PRIRODE	12.120.050	10.600.750	8.507.600	87,5	80,3
A500001	086	DJELATNOST J.U."PARK ŠUMA MARJAN"	8.972.700	8.168.100	8.190.200	91,0	100,3
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.204.200	6.710.100	6.732.200	93,1	100,3
311	11	PLAĆE	5.685.000				
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	536.400				
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	982.800				
32	11	MATERIJALNI RASHODI	1.560.500	1.250.000	1.250.000	80,1	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	333.500				
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	468.500				
323	11	RASHODI ZA USLUGE	719.000				
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	39.500				
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	8.000	8.000	8.000	100,0	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	8.000				
32	311	MATERIJALNI RASHODI	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
321	311	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000				
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	100.000				
323	311	RASHODI ZA USLUGE	90.000				
K500002	086	PROTUPOŽARNI VIDEO-SUSTAV	97.400	97.400	97.400	100,0	100,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2019. DO 2021.

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	INDEKS 20/19	INDEKS 21/20
32	11	MATERIJALNI RASHODI	43.900	97.400	97.400	221,9	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	43.900				
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	53.500	0	0	0,0	0,0
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	53.500				
T500003	086	BOTANIČKI VRT	150.000	200.000	200.000	133,3	100,0
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	150.000	200.000	200.000	133,3	100,0
366	11	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	150.000				
A500004	086	UDRUGE, NEPROFIT.ORGANIZACIJE I POJEDINCI	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	20.000				
A500006	0820	MARJAN 2020-BRDO PROŠLOSTI,OAZA BUDUĆNOSTI	2.879.950	2.115.250	0	73,5	0,0
32	511	MATERIJALNI RASHODI	919.650	1.815.250	0	197,4	0,0
323	511	RASHODI ZA USLUGE	919.650				
42	511	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.960.300	300.000	0	15,3	0,0
422	511	POSTROJENJA I OPREMA	647.800				
423	511	PRIJEVOZNA SREDSTVA	1.312.500				
6000	08201	KULTURNA SURADNJA	335.000	335.000	335.000	100,0	100,0
A600001	08201	REGIONALNA I NACIONALNA KULTURNA SURADNJA	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	50.000				
A600002	08201	MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	50.000				
A600003	0820	OBRAZOVNO-ZNANSTVENI PROGRAMI	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000				
38	11	OSTALI RASHODI	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	20.000				
A600004	08201	POTPORE MLADIM TALENTIMA	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000				
38	11	OSTALI RASHODI	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2019. DO 2021.

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	INDEKS 20/19	INDEKS 21/20
381	11	TEKUĆE DONACIJE	30.000				
A600005	08201	MANIFESTACIJE	165.000	165.000	165.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	45.000	45.000	45.000	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	40.000				
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000				
35	11	SUBVENCIJE	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
352	11	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRTNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	100.000				
38	11	OSTALI RASHODI	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	20.000				
7000	0820	STRUČNA TIJELA I VIJEĆA	695.320	618.000	619.000	88,9	100,2
A700001	0820	UPRAVNA I KAZALIŠNA VIJEĆA	465.320	388.000	389.000	83,4	100,3
32	11	MATERIJALNI RASHODI	465.320	388.000	389.000	83,4	100,3
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	465.320				
A700002	0820	VIJEĆA U KULTURI	230.000	230.000	230.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	230.000	230.000	230.000	100,0	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	230.000				
8000	0820	TEKUĆE ODRŽAVANJE OBJEKATA	1.100.000	2.550.000	2.550.000	231,8	100,0
T800001	0820	HITNE INTERVENCIJE	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	100.000				
K800002	0820	SANACIJA OBJEKATA I ODRŽAVANJE OPREME	1.000.000	2.450.000	2.450.000	245,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	200.000	450.000	450.000	225,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	200.000				
45	11	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	800.000	2.000.000	2.000.000	250,0	100,0
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	800.000				
9000	082	POKRIĆE MANJKA	90.000	90.000	90.000	100,0	100,0
A900001	0820	POKRIĆE MANJKA	90.000	90.000	90.000	100,0	100,0
32	311	MATERIJALNI RASHODI	90.000	90.000	90.000	100,0	100,0
323	311	RASHODI ZA USLUGE	90.000				
K02	0820	KAPITALNA ULAG.U USTANOVAMA U KULTURI GRADA	24.077.910	17.471.300	10.626.100	72,6	60,8
1000	0820	IZGRADNJA I ADAPTACIJA OBJEKATA U KULTURI	21.700.000	15.480.000	8.500.000	71,3	54,9
K100001	0820	PROJEKT STALNOG POSTAVA ETNOGRAFSKOG MUZEJA	100.000	1.000.000	0	1.000,0	0,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2019. DO 2021.

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	INDEKS 20/19	INDEKS 21/20
32	11	MATERIJALNI RASHODI	100.000	0	0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	100.000				
45	11	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	1.000.000	0	0,0	0,0
K100002	08202	UREĐENJE PROSTORA SADAŠNJEG ZOO VRTA	200.000	600.000	0	300,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	200.000	600.000	0	300,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	200.000				
K100003	08202	KONCERTNA DVORANA	15.000.000	5.000.000	0	33,3	0,0
45	11	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	5.000.000	0	0,0	0,0
45	52	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	3.000.000	0	0	0,0	0,0
451	52	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	3.000.000				
45	71	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	12.000.000	0	0	0,0	0,0
451	71	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	12.000.000				
K100004	08202	UREĐENJE DOMA MLADIH	300.000	5.000.000	5.000.000	1.666,7	100,0
45	11	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	300.000	5.000.000	5.000.000	1.666,7	100,0
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	300.000				
K100005	08202	MUZEJ DOMOVINSKOG RATA	500.000	500.000	1.000.000	100,0	200,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	500.000	500.000	1.000.000	100,0	200,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	500.000				
K100006	08202	III FAZA GALERIJE UMJETNINA-BEDEM CORNARO	500.000	380.000	0	76,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	500.000	380.000	0	76,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	500.000				
K100007	08202	GALERIJA UMJETNINA-ZGRADA U LOVRETSKOJ	100.000	500.000	0	500,0	0,0
45	11	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	100.000	500.000	0	500,0	0,0
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	100.000				
K100008	08202	TVRĐAVA GRIPE	300.000	500.000	2.500.000	166,7	500,0
45	11	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	300.000	500.000	2.500.000	166,7	500,0
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	300.000				
T100009	08202	PROJEKT "POTKORNJAK"	2.000.000	0	0	0,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	2.000.000	0	0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	2.000.000				
K100010	08202	FOYER HNK	500.000	0	0	0,0	0,0
45	11	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	500.000	0	0	0,0	0,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2019. DO 2021.

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	INDEKS 20/19	INDEKS 21/20
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	500.000				
K100011	0820	PROJEKT STALNOG POSTAVA HPM	200.000	500.000	0	250,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	200.000	500.000	0	250,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	200.000				
K100012	0820	MLETAČKA KULA	150.000	0	0	0,0	0,0
45	11	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	150.000	0	0	0,0	0,0
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	150.000				
K100013	0820	SANACIJA SOLARNIH ĆELIJA NA MARJANU	250.000	0	0	0,0	0,0
45	11	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	250.000	0	0	0,0	0,0
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	250.000				
K100014	0820	DVORANA NA TRGU HBZ	1.500.000	1.500.000	0	100,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	1.000.000	0	0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	1.000.000				
45	11	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	1.500.000	0	0,0	0,0
32	52	MATERIJALNI RASHODI	500.000	0	0	0,0	0,0
323	52	RASHODI ZA USLUGE	500.000				
K100015	0820	CRKVA SV.NIKOLE NA GORI	100.000	0	0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	100.000				
2000	0820	ULAGANJA U OPREMU I OTKUPI	2.377.910	1.991.300	2.126.100	83,7	106,8
K200001	0820	KUPNJA KNJIGA I OPREME	1.797.000	1.641.300	1.776.100	91,3	108,2
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	650.000	400.000	400.000	61,5	100,0
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	250.000				
424	11	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	400.000				
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	20.000	16.300	36.100	81,5	221,5
422	311	POSTROJENJA I OPREMA	20.000				
42	431	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	192.000	250.000	270.000	130,2	108,0
422	431	POSTROJENJA I OPREMA	92.000				
424	431	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	100.000				
42	521	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	750.000	775.000	855.000	103,3	110,3
422	521	POSTROJENJA I OPREMA	45.000				
424	521	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	645.000				
426	521	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	60.000				

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2019. DO 2021.

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	INDEKS 20/19	INDEKS 21/20
42	523	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	25.000	30.000	35.000	120,0	116,7
422	523	POSTROJENJA I OPREMA	10.000				
424	523	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	15.000				
42	611	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	160.000	170.000	180.000	106,3	105,9
422	611	POSTROJENJA I OPREMA	5.000				
424	611	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	155.000				
K200002	0820	OTKUPI	231.000	200.000	200.000	86,6	100,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
424	11	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	200.000				
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.000	0	0	0,0	0,0
424	311	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	6.000				
424	431	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	25.000				
T200003	0820	KUPNJA VOZILA	349.910	150.000	150.000	42,9	100,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	349.910	150.000	150.000	42,9	100,0
423	11	PRIJEVOZNA SREDSTVA	349.910				
		GLAVA 00303 ODSJEK ZA SPORT	89.762.015	103.369.320	101.268.350	115,2	98,0
N01	08	JAVNE POTREBE U SPORTU	89.762.015	103.369.320	101.268.350	115,2	98,0
1000	08101	PROGRAMI SPORT.KLUBOVA,SAVEZA,ZAJEDNICA I UDRUGA	23.501.400	24.561.400	25.061.400	104,5	102,0
A100001	08101	STIPENDIJE VRHUNSKIM SPORTAŠIMA	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	2.000.000				
A100002	08101	SUFINANCIRANJE STRUČNOG RADA-TRENERI	6.700.000	6.900.000	7.100.000	103,0	102,9
38	11	OSTALI RASHODI	6.700.000	6.900.000	7.100.000	103,0	102,9
381	11	TEKUĆE DONACIJE	6.700.000				
A100003	08101	SUFINANCIRANJE SPORTSKE REKREACIJE GRAĐANA	90.000	100.000	100.000	111,1	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	90.000	100.000	100.000	111,1	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	90.000				
A100004	08101	OSPOSOBLJAVANJE SPORTSKIH STRUČNIH KADROVA	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	30.000				
A100005	08101	PROSLAVA OBLJETNICA SPORTSKIH KLUBOVA I UDRUGA	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2019. DO 2021.

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	INDEKS 20/19	INDEKS 21/20
381	11	TEKUĆE DONACIJE	30.000				
A100006	08101	SPORTSKO IZDAVAŠTVO	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	20.000				
A100007	08101	SPLITSKI SAVEZ SPORTOVA	1.520.000	1.520.000	1.520.000	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	1.520.000	1.520.000	1.520.000	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	1.520.000				
A100008	08101	AKTIVNOSTI SAVEZA,ZAJEDNICA I UDRUGA	2.111.400	2.111.400	2.111.400	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	2.111.400	2.111.400	2.111.400	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	2.111.400				
A100009	08101	PROGRAMI SPORTSKIH KLUBOVA	11.000.000	11.500.000	11.800.000	104,6	102,6
38	11	OSTALI RASHODI	11.000.000	11.500.000	11.800.000	104,6	102,6
381	11	TEKUĆE DONACIJE	11.000.000				
A100010	08101	SUFINANCIRANJE NABAVE SPORTSKIH REKVIZITA I OPREME	0	300.000	300.000	0,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	0	300.000	300.000	0,0	100,0
A100011	08101	PROMIDŽBA I RAZVOJ SPORTA	0	50.000	50.000	0,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	0	50.000	50.000	0,0	100,0
2000	08101	POKROVITELJSTVA I POTPORE KLUBOVIMA I UDRUGAMA	17.000.000	17.950.000	17.300.000	105,6	96,4
A200001	08101	POTP. I POKROVITELJ. NAD NATJ. I PRIREDB.	800.000	850.000	850.000	106,3	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	800.000	850.000	850.000	106,3	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	800.000				
A200002	08101	POTPORA KLUBOVIMA U VEĆINSKOM VLASNIŠTVU GRADA	11.000.000	11.000.000	11.000.000	100,0	100,0
35	11	SUBVENCIJE	8.000.000	8.000.000	8.000.000	100,0	100,0
351	11	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	8.000.000				
53	11	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100,0	100,0
532	11	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEK	3.000.000				
A200003	08101	JEDNOKRATNE POMOĆI UDRUGAMA I INTERVENCIJE	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	200.000				
A200005	08101	POTPORE SPORTAŠIMA,KLUBOVIMA I UDRUG. VRHUN.SPORTA	2.100.000	2.500.000	2.100.000	119,1	84,0
38	11	OSTALI RASHODI	2.100.000	2.500.000	2.100.000	119,1	84,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	2.100.000				

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2019. DO 2021.

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	INDEKS 20/19	INDEKS 21/20
A200006	08101	POTPORE ZA FUNKCION. SPORT. OBJEKATA U VL. GRADA	1.900.000	1.900.000	1.900.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	700.000	700.000	700.000	100,0	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	50.000				
323	11	RASHODI ZA USLUGE	650.000				
38	11	OSTALI RASHODI	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	1.200.000				
A200008	08101	EUROPSKO PRVENSTVO U VATERPOLU 2022.	500.000	1.500.000	1.250.000	300,0	83,3
38	11	OSTALI RASHODI	500.000	1.500.000	1.250.000	300,0	83,3
381	11	TEKUĆE DONACIJE	500.000				
T200009	08101	PROJEKT OBILJEŽ. OBLJETNICE MEDIT.IGARA U SPLITU	500.000	0	0	0,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	500.000	0	0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	500.000				
3000	08102	TEKUĆE ODRŽAVANJE OBJEKATA	2.100.000	2.150.000	2.150.000	102,4	100,0
A300001	08102	SANACIJA SRC-A PRI GK I MO	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	2.000.000				
A300002	08102	SANACIJA OBJEKATA PRI SPORTSKIM KLUBOVIMA	100.000	150.000	150.000	150,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	100.000	150.000	150.000	150,0	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.000				
323	11	RASHODI ZA USLUGE	80.000				
4000	086	STIPENDIJE I NAGRADE SPORTAŠIMA	320.000	320.000	320.000	100,0	100,0
A400001	086	SPORTSKE STIPENDIJE NADARENIM UČENICIMA I STUDENTI	320.000	320.000	320.000	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	320.000	320.000	320.000	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	320.000				
5000	0810	J.U. "SPORTSKI OBJEKTI"	41.240.615	34.337.920	34.386.950	83,3	100,1
A500001	08100	RASHODI ZA ZAPOSLENE	13.237.750	12.927.550	13.037.750	97,7	100,9
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.890.000	4.890.000	4.890.000	100,0	100,0
311	11	PLAĆE	4.093.000				
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	90.000				
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	707.000				
32	11	MATERIJALNI RASHODI	822.200	712.000	822.200	86,6	115,5
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	712.000				

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2019. DO 2021.

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	INDEKS 20/19	INDEKS 21/20
323	11	RASHODI ZA USLUGE	110.200				
31	311	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.525.550	7.325.550	7.325.550	97,3	100,0
311	311	PLAĆE	6.572.830				
313	311	DOPRINOSI NA PLAĆE	952.720				
A500002	08102	TEKUĆE ODRŽAVANJE OBJEKATA	5.767.970	5.767.970	5.767.970	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	5.767.970	5.767.970	5.767.970	100,0	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	620.000				
323	11	RASHODI ZA USLUGE	5.147.970				
A500003	08102	ENERGENTI	8.400.000	9.256.240	9.256.240	110,2	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	8.400.000	9.256.240	9.256.240	110,2	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.343.760				
323	11	RASHODI ZA USLUGE	6.056.240				
A500004	08100	STRUČNA TIJELA I VIJEĆA -J.U."SPORTSKI OBJEKTI"	250.000	250.000	250.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	250.000	250.000	250.000	100,0	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	250.000				
A500005	08100	OSTALI RASHODI REDOVNOG POSLOVANJA	1.737.725	1.893.730	1.911.730	109,0	101,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	1.666.650	1.822.650	1.822.650	109,4	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	155.000				
323	11	RASHODI ZA USLUGE	887.000				
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	624.650				
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	45.110	45.115	63.115	100,0	139,9
342	11	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	27.110				
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	18.000				
32	523	MATERIJALNI RASHODI	25.965	25.965	25.965	100,0	100,0
324	523	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	25.965				
K500006	08103	KAPITALNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA	11.147.170	4.242.430	4.163.260	38,1	98,1
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	30.500	727.900	727.900	2.386,6	100,0
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	30.000				
426	11	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	500				
45	11	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	2.435.360	2.435.360	0,0	100,0
54	11	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	1.116.670	879.170	800.000	78,7	91,0
544	11	OTPL.GLAVN.PRIMLJ.ZAJM.OD BANAKA I OST.FIN.INST.IZVAN J.S.	1.116.670				

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2019. DO 2021.

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	INDEKS 20/19	INDEKS 21/20
54	311	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	0	200.000	200.000	0,0	100,0
451	811	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	10.000.000				
A500009	0810	SANACIJA MANJKA	700.000	0	0	0,0	0,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	700.000				
6000	08103	PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA	5.500.000	23.950.000	21.950.000	435,5	91,7
T600001	08103	IZGRADNJA SPORTSKIH GRAĐEVINA	200.000	1.500.000	1.500.000	750,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	200.000	1.500.000	1.500.000	750,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	200.000				
T600002	08103	RJEŠAVANJE IMOV.-PRAVNOG STATUSA SPORT.GRAĐEVINA	200.000	250.000	250.000	125,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	200.000	250.000	250.000	125,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	200.000				
K600003	08103	ULAG. NA OBJ. KOJI KORISTE KLUB.U VEĆ.VLAS.GRADA	1.950.000	1.000.000	1.000.000	51,3	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	1.950.000	1.000.000	1.000.000	51,3	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	1.950.000				
K600004	08103	IZGRADNJA BAZENA NA RAVNIM NJIVAMA	250.000	20.000.000	18.000.000	8.000,0	90,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	250.000	0	0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	250.000				
42	81	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	20.000.000	18.000.000	0,0	90,0
K600005	086	ULAGANJA U KAPITALNU OPREMU	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
382	11	KAPITALNE DONACIJE	200.000				
K600006	08102	ULAGANJA U OBJEKTE KOJIMA UPRAVLJAJU SPORT.KLUBOVI	2.700.000	1.000.000	1.000.000	37,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	2.700.000	1.000.000	1.000.000	37,0	100,0
382	11	KAPITALNE DONACIJE	2.700.000				
7000	08101	ZAKLADA ZA SPORTSKU IZVRSNOST	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
T700001	08101	ZAKLADA ZA SPORTSKU IZVRSNOST	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	100.000				

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2019. DO 2021.

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLING

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	INDEKS 20/19	INDEKS 21/20
		SVEUKUPNO RAZDJEL	42.705.000	35.945.000	27.095.000	84,2	75,4
		GLAVA 00401 ODSJEK ZA RAČUNOVODSTVO I PRORAČUN	30.175.000	23.615.000	15.765.000	78,3	66,8
D01	0112	FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI	30.175.000	23.615.000	15.765.000	78,3	66,8
1000	01121	FINANCISJKI I FISKALNI POSLOVI	30.175.000	23.615.000	15.765.000	78,3	66,8
A100001	01121	OTPLATE PRIMLJENIH KREDITA	25.225.000	18.665.000	10.815.000	74,0	57,9
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	1.225.000	665.000	315.000	54,3	47,4
342	11	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	1.125.000				
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	100.000				
54	11	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	24.000.000	18.000.000	10.500.000	75,0	58,3
544	11	OTPL.GLAVN.PRIMLJ.ZAJM.OD BANAKA I OST.FIN.INST.IZVAN J.S.	24.000.000				
A100002	01121	USLUGE BANAKA I PLATNOG PROMETA	300.000	300.000	300.000	100,0	100,0
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	300.000	300.000	300.000	100,0	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	300.000				
A100003	01121	USLUGE NAPLATE PRIHODA	4.450.000	4.450.000	4.450.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	4.000.000				
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	450.000	450.000	450.000	100,0	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	450.000				
A100004	01121	POVRAT VIŠE UPLAČENIH SREDSTAVA	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	150.000				
A100005	01121	KRATKOROČNO ZADUŽIVANJE-MINUS PO RAČUNU	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
342	11	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	50.000				
		GLAVA 00403 ODSJEK ZA JAVNU NABAVU	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
D02	01331	JAVNA NABAVA	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
1000	01331	PROVOĐENJE POSTUPKA JAVNE NABAVE	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
A100001	01331	OGLAŠAVANJE JAVNE NABAVE	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	190.000	200.000	200.000	105,3	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	100.000				
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	90.000				
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	10.000	0	0	0,0	0,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2019. DO 2021.

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLING

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	INDEKS 20/19	INDEKS 21/20
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	10.000				
		GLAVA 00404 ODSJEK ZA KONTROLING, POSLOVNE PROCESE I INFORMAT	12.330.000	12.130.000	11.130.000	98,4	91,8
D03	01336	INFORMATIZACIJA I KONTROLING POSLOVNIH PROCESA	12.330.000	12.130.000	11.130.000	98,4	91,8
1000	01336	INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE	12.330.000	12.130.000	11.130.000	98,4	91,8
K100001	01336	OSUVREMENJAVANJE INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE	2.600.000	3.100.000	3.100.000	119,2	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	600.000	600.000	600.000	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	600.000				
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	2.500.000	2.500.000	0,0	100,0
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.000.000	0	0	0,0	0,0
422	71	POSTROJENJA I OPREMA	1.500.000				
426	71	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	500.000				
K100002	01336	ARHIVSKO-DOKUMENTACIJSKI SUSTAV	2.650.000	1.150.000	1.150.000	43,4	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	150.000				
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.500.000	0	0	0,0	0,0
426	11	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	2.500.000				
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	1.000.000	1.000.000	0,0	100,0
K100003	01336	GIS PODSUSTAV	350.000	350.000	350.000	100,0	100,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	350.000	350.000	350.000	100,0	100,0
426	11	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	350.000				
A100004	01336	ODRŽAVANJE HARDWAER-A I SOFTWAER-A	3.190.000	3.190.000	3.190.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	3.190.000	3.190.000	3.190.000	100,0	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	190.000				
323	11	RASHODI ZA USLUGE	3.000.000				
K100005	01336	LAN MREŽA	840.000	840.000	840.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	140.000	140.000	140.000	100,0	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	40.000				
323	11	RASHODI ZA USLUGE	100.000				
41	11	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
412	11	NEMATERIJALNA IMOVINA	100.000				
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	600.000	600.000	600.000	100,0	100,0
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	600.000				

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2019. DO 2021.

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLING

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	INDEKS 20/19	INDEKS 21/20
A100006	01336	PRORAČUNSKO RAČUNOVODSTVO I RIZNICA	2.700.000	3.500.000	2.500.000	129,6	71,4
32	11	MATERIJALNI RASHODI	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	1.500.000				
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.200.000	2.000.000	1.000.000	166,7	50,0
426	11	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	1.200.000				

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2019. DO 2021.

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

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	INDEKS 20/19	INDEKS 21/20
		SVEUKUPNO RAZDJEL	64.556.330	68.569.130	55.819.130	106,2	81,4
		GLAVA 00501 ODSJEK ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU	42.247.130	45.657.130	39.697.130	108,1	87,0
E01	10	SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	42.247.130	45.657.130	39.697.130	108,1	87,0
1000	104	ZAŠTITA DJECE I MLADIH	7.176.130	7.176.130	7.176.130	100,0	100,0
A100001	104	SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA DJECE U VRTIĆIMA	1.450.000	1.450.000	1.450.000	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	1.450.000	1.450.000	1.450.000	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1.450.000				
A100002	104	MARENDE ZA SOC.UGROŽENU DJECU U OŠ	2.350.000	2.350.000	2.350.000	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	2.350.000	2.350.000	2.350.000	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	2.350.000				
A100003	104	PREHRANA ZA SOCIJALNO UGROŽENU DJECU U CB U OŠ	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	150.000				
A100004	104	STIPENDIRANJE SOC. UGROŽENIH UČENIKA I STUDENATA	2.100.000	2.100.000	2.100.000	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	2.100.000	2.100.000	2.100.000	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	2.100.000				
A100006	104	UNAPREĐENJE ZDRAVLJA DJECE I MLADIH	1.126.130	1.126.130	1.126.130	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	64.000	64.000	64.000	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	64.000				
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	642.000	642.000	642.000	100,0	100,0
366	11	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	642.000				
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	40.000				
38	11	OSTALI RASHODI	380.130	380.130	380.130	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	380.130				
2000	109	PROMIC. ZDRAVLJA, SPRJEČ.BOLESTI I RIZIČ.OBL.PONAŠ	6.146.000	9.206.000	2.746.000	149,8	29,8
A200001	109	PREVENTIVNE AKTIVNOSTI I STRUČNO USAVRŠAVANJE	139.000	139.000	139.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	5.000				
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	130.000	130.000	130.000	100,0	100,0
366	11	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	130.000				
38	11	OSTALI RASHODI	4.000	4.000	4.000	100,0	100,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2019. DO 2021.

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

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	INDEKS 20/19	INDEKS 21/20
381	11	TEKUĆE DONACIJE	4.000				
A200002	109	SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE AKUTNIH BOLESTI	99.000	99.000	99.000	100,0	100,0
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	99.000	99.000	99.000	100,0	100,0
366	11	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	99.000				
A200003	109	PALIJATIVNA SKRB - MOBILNI TIMOVI	760.000	760.000	760.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	760.000	760.000	760.000	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	760.000				
A200004	109	PALIJATIVNA SKRB-HOSPICIJ SESTARA MATOŠIĆ	4.000.000	7.060.000	600.000	176,5	8,5
32	11	MATERIJALNI RASHODI	600.000	600.000	0	100,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	600.000				
45	11	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	3.400.000	6.460.000	600.000	190,0	9,3
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	3.400.000				
A200005	109	SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE BOLESTI OVISNOSTI	710.000	710.000	710.000	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	710.000	710.000	710.000	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	710.000				
A200006	109	SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE KRONIČNIH BOLESTI	438.000	438.000	438.000	100,0	100,0
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	53.000	53.000	53.000	100,0	100,0
366	11	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	53.000				
38	11	OSTALI RASHODI	385.000	385.000	385.000	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	385.000				
3000	109	SURADNJA S CRVENIM KRIŽEM	2.910.000	2.910.000	2.910.000	100,0	100,0
A300002	109	REDOVNA DJELAT.GRADSKOG DRUŠ.CRVENOG KRIŽA	2.910.000	2.910.000	2.910.000	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	2.910.000	2.910.000	2.910.000	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	2.910.000				
4000	109	ZAŠTITA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI	15.805.000	15.805.000	15.805.000	100,0	100,0
A400001	109	NAKNADA UMIROVLJENICIMA	15.000.000	15.000.000	15.000.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	250.000	0	0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	250.000				
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	14.750.000	15.000.000	15.000.000	101,7	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	14.750.000				
A400002	109	PROJEKTI ZA OSOBE STARIJE ŽIBOTNE DOBI	305.000	305.000	305.000	100,0	100,0
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2019. DO 2021.

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

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	INDEKS 20/19	INDEKS 21/20
366	11	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	10.000				
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	160.000	160.000	160.000	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	160.000				
38	11	OSTALI RASHODI	135.000	135.000	135.000	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	135.000				
A400003	109	DNEVNI BORAVAK ZA UMIROVLJENIKE	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	500.000				
5000	109	SUFINANCIRANJE USTANOVE DES	4.500.000	5.000.000	5.500.000	111,1	110,0
A500001	109	SUFINANCIRANJE USTANOVE DES	4.500.000	5.000.000	5.500.000	111,1	110,0
35	11	SUBVENCIJE	4.500.000	5.000.000	5.500.000	111,1	110,0
352	11	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRTNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	4.500.000				
6000	109	PRIJ OSOBA S 80% I VEĆIM INV I SANITET.PRIJ NEMOĆN	1.700.000	1.700.000	1.700.000	100,0	100,0
A600001	109	PRIJEV.OSOBA S 80% I VEĆIM INVALID.I PRIJEV.NEMOĆH	1.700.000	1.700.000	1.700.000	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	1.700.000	1.700.000	1.700.000	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1.700.000				
7000	109	POTPORE OSOBAMA S INVALIDITETOM	2.010.000	1.860.000	1.860.000	92,5	100,0
A700001	109	POTPORE OSOBAMA S INVALIDITETOM	760.000	610.000	610.000	80,3	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	94.000	94.000	94.000	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	94.000				
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	89.000	89.000	89.000	100,0	100,0
366	11	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	89.000				
38	11	OSTALI RASHODI	427.000	427.000	427.000	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	427.000				
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	150.000	0	0	0,0	0,0
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	150.000				
A700002	109	NAKNADE KORISNICIMA OSOBNE INVALIDNINE CZSS	1.100.000	1.100.000	1.100.000	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	1.100.000	1.100.000	1.100.000	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1.100.000				
A700003	104	STIPENDIJE "OSI"	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0
37	61	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0
372	61	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	150.000				

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2019. DO 2021.

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

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	INDEKS 20/19	INDEKS 21/20
9000	109	BOŽIĆNICE	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,0	100,0
A900001	109	BOŽIĆNICE	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	2.000.000				
		GLAVA 00502 ODSJEK ZA DEMOGRAFSKU POTPORU I MEĐUGENERACIJSK	22.309.200	22.912.000	16.122.000	102,7	70,4
E02	109	DEMOGRAFSKE MJERE I MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST	22.309.200	22.912.000	16.122.000	102,7	70,4
1000	104	ZAŠTITA POJEDINCA I OBITELJI	18.252.000	19.902.000	15.902.000	109,0	79,9
A100001	109	PREHRANA ZA SOCIJALNO UGROŽENE GRAĐANE	3.600.000	3.600.000	3.600.000	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	3.600.000	3.600.000	3.600.000	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	3.600.000				
A100002	109	JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI	425.000	75.000	75.000	17,7	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	425.000	75.000	75.000	17,7	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	425.000				
A100003	109	POMOĆI ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA	5.100.000	5.100.000	5.100.000	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	5.100.000	5.100.000	5.100.000	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	5.100.000				
A100004	109	POGREBNI TROŠKOVI ZA UMRLE BEZ IMOVINE	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	200.000				
A100005	109	OGRJEV ZA SOCIJALNO UGROŽENE OBITELJI	1.150.000	1.150.000	1.150.000	100,0	100,0
37	52	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	1.150.000	1.150.000	1.150.000	100,0	100,0
372	52	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1.150.000				
A100007	109	SPREČ. I SUZB. NASILJA, SVJETOV. ZA POJED. I OBITE	477.000	477.000	477.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	96.000	96.000	96.000	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	96.000				
38	11	OSTALI RASHODI	381.000	381.000	381.000	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	381.000				
A100008	104	NAKNADA NOVOROĐENOJ DJECI GRADA SPLITA	5.300.000	5.300.000	5.300.000	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	5.300.000	5.300.000	5.300.000	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	5.300.000				
K100009	104	IZGRADNJA 4 PALME	2.000.000	4.000.000	0	200,0	0,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.000.000	4.000.000	0	200,0	0,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2019. DO 2021.

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

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	INDEKS 20/19	INDEKS 21/20
421	11	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.000.000				
2000	109	ZAŠTITA BESKUĆNIC(K)A	220.000	220.000	220.000	100,0	100,0
A200001	109	SMJEŠTAJ U PRIHVATILIŠTU/PRENOČIŠTU	220.000	220.000	220.000	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	220.000	220.000	220.000	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	220.000				
3000	109	EU PROJEKTI	3.837.200	2.790.000	0	72,7	0,0
T300001	109	EU PROJEKT "ZAŽELI SRETNIJU STAROST"	3.837.200	2.790.000	0	72,7	0,0
31	51	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.678.200	2.227.000	0	83,2	0,0
311	51	PLAĆE	1.830.000				
312	51	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	13.200				
313	51	DOPRINOSI NA PLAĆE	835.000				
32	51	MATERIJALNI RASHODI	1.084.000	563.000	0	51,9	0,0
321	51	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	210.000				
322	51	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	524.000				
323	51	RASHODI ZA USLUGE	350.000				
422	51	POSTROJENJA I OPREMA	75.000				

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2019. DO 2021.

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

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	INDEKS 20/19	INDEKS 21/20
		SVEUKUPNO RAZDJEL	6.000.000	9.200.000	7.500.000	153,3	81,5
		GLAVA 00601 ODSJEK ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	5.950.000	9.150.000	7.450.000	153,8	81,4
F01	06	PROSTORNO UREĐENJE	5.950.000	9.150.000	7.450.000	153,8	81,4
1000	06202	PROSTORNO PLANIRANJE	4.900.000	7.900.000	6.400.000	161,2	81,0
K100001	06202	IZMJENA I DOPUNA GUP-A	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	400.000	450.000	0	112,5	0,0
426	11	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	400.000				
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000	50.000	500.000	50,0	1.000,0
426	43	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	100.000				
K100002	06202	IZRADA, IZMJENE I DOPUNE UPU-A I SANACIJS. PLANOVI	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100,0	100,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	1.500.000	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.500.000	1.000.000	0	66,7	0,0
426	43	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	1.500.000				
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	500.000	0	0,0	0,0
K100003	06202	GRADSKI PROJEKTI, NATJEČAJI I STRUČNE PODLOGE	2.500.000	5.500.000	4.000.000	220,0	72,7
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.500.000	0	4.000.000	0,0	0,0
426	11	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	2.500.000				
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	5.500.000	0	0,0	0,0
K100004	06202	IZMJENA I DOPUNA PPUGS-A	400.000	400.000	400.000	100,0	100,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	400.000	400.000	400.000	100,0	100,0
426	11	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	400.000				
2000	05	ZAŠTITA OKOLIŠA	1.050.000	1.250.000	1.050.000	119,1	84,0
A200001	0551	IZVJEŠTAJ O STANJU OKOLIŠA I PROGRAM Z.O.	300.000	300.000	300.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	300.000	300.000	300.000	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	300.000				
K200002	056	AKCIJSKI PLANOVI I STRUČNE PODLOGE ZAŠTITE OKOLIŠA	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	200.000				
A200003	056	UDRUGE ZA ZAŠTITU OKOLIŠA-PROGRAMI	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	150.000	150.000	100.000	100,0	66,7
381	11	TEKUĆE DONACIJE	150.000				
38	43	OSTALI RASHODI	0	0	50.000	0,0	0,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2019. DO 2021.

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

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	INDEKS 20/19	INDEKS 21/20
A200004	056	KARTA BUKE I AKCIJSKI PLANOVI	400.000	600.000	400.000	150,0	66,7
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	400.000	600.000	400.000	150,0	66,7
426	11	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	400.000				
		GLAVA 00602 ODSJEK ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐE	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
F02	0621	DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
1000	0621	LOKACIJSKE, GRAĐEVINSKE I UPORABNE DOZVOLE	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
A100001	0621	TEHNIČKI PREGLEDI	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	50.000				

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2019. DO 2021.

RAZDJEL 007 SLUŽBA ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE RAZVOJNIM PROJEKTIMA

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	INDEKS 20/19	INDEKS 21/20
		SVEUKUPNO RAZDJEL	112.350.000	192.650.000	127.225.000	171,5	66,0
		GLAVA 00701 ODSJEK ZA STRATEŠKO PLAN. I UPRAVLJENJE RAZVOJNIM	500.000	300.000	0	60,0	0,0
G02	06	IZRADA STRATEGIJE RAZVOJA GRADA	500.000	300.000	0	60,0	0,0
1000	06202	STRATEŠKI I RAZVOJNI PROJEKTI	500.000	300.000	0	60,0	0,0
A100003	06202	STRATEGIJA RAZVOJA GRADA SPLITA 2020.-2030.	400.000	300.000	0	75,0	0,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	400.000	300.000	0	75,0	0,0
426	11	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	400.000				
T100004	06201	STUDIJA ZA IZGRADNJU BICIKLISTIČKIH STAZA	100.000	0	0	0,0	0,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000	0	0	0,0	0,0
426	11	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	100.000				
		GLAVA 00702 ODSJEK ZA IMOVINSKO-PRAVNE ODNOSE	3.020.000	3.020.000	3.020.000	100,0	100,0
G03	0133	IMOVINSKO-PRAVNI ODNOSI	3.020.000	3.020.000	3.020.000	100,0	100,0
1000	0133	IMOVINSKO-PRAVNI ODNOSI	3.020.000	3.020.000	3.020.000	100,0	100,0
A100003	0133	NAKNADA ZA ODUZETO I PREDANO ZEMLJIŠTE	3.020.000	3.020.000	3.020.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	20.000				
41	11	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100,0	100,0
411	11	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	3.000.000				
		GLAVA 00703 ODSJEK ZA IZGRADNJU	108.830.000	189.330.000	124.205.000	174,0	65,6
G01	04	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	108.830.000	189.330.000	124.205.000	174,0	65,6
1000	0451	NERAZVRSTANE CESTE	73.140.000	131.930.000	100.900.000	180,4	76,5
K100001	045112	VUKOVARSKA ULICA	3.000.000	2.500.000	0	83,3	0,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.000.000	0	0	0,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	3.000.000				
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	2.500.000	0	0,0	0,0
K100002	045112	PRISTUPNE CESTE ZA POS	14.250.000	5.000.000	0	35,1	0,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.000.000	0	0	0,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	3.000.000				
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.750.000	0	0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	4.750.000				
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.500.000	5.000.000	0	76,9	0,0
421	71	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	6.500.000				

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2019. DO 2021.

RAZDJEL 007 SLUŽBA ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE RAZVOJNIM PROJEKTIMA

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	INDEKS 20/19	INDEKS 21/20
K100009	045112	ŠOLTANSKA ULICA	1.450.000	0	0	0,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	1.350.000				
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000	0	0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	100.000				
K100017	045112	JANJEVSKA ULICA	300.000	0	0	0,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	200.000				
412	43	NEMATERIJALNA IMOVINA	100.000				
K100019	045112	PRIMOŠTENSKA C17	2.950.000	0	0	0,0	0,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.200.000	0	0	0,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	1.200.000				
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.750.000	0	0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.750.000				
K100020	045112	PRIKLJUČAK NA ISTOČNO OD KILE	860.000	0	0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	860.000				
K100023	045112	PROMETNICE UNUTAR DPU JI OD VELEBITSKE I BRAČKE	9.150.000	1.350.000	0	14,8	0,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.150.000	0	0	0,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	1.150.000				
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	8.000.000	1.350.000	0	16,9	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	8.000.000				
K100025	045112	CESTA ZA PARKOVE I NASADE - KAREPOVAC	1.250.000	250.000	0	20,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	250.000	0	0,0	0,0
42	52	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.250.000	0	0	0,0	0,0
421	52	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.250.000				
K100028	045112	PROMETNICE UNUTAR DPU CRKVICE GOSPE OD ŽNJANA	6.100.000	4.500.000	0	73,8	0,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000	500.000	0	500,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	100.000				
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.000.000	4.000.000	0	66,7	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	6.000.000				
K100029	045112	SMILJANIĆEVA ULICA	800.000	100.000	0	12,5	0,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	500.000	0	0	0,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	500.000				
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	300.000	100.000	0	33,3	0,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2019. DO 2021.

RAZDJEL 007 SLUŽBA ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE RAZVOJNIM PROJEKTIMA

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	INDEKS 20/19	INDEKS 21/20
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	300.000				
K100030	045112	PETRAVIĆEVA ULICA	800.000	600.000	0	75,0	0,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000	0	0	0,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	100.000				
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	700.000	600.000	0	85,7	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	700.000				
K100035	045112	NASTAVAK ROOSEVELTOVE ULICE	1.000.000	0	0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.000.000	0	0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.000.000				
K100037	045112	KRUŽNO RASKRIŽJE KOD ŠKOLE PAZDIGRAD (OS 13)	1.200.000	900.000	0	75,0	0,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	450.000	200.000	0	44,4	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	450.000				
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	750.000	700.000	0	93,3	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	750.000				
K100045	045112	ULICA VIKTORA VIDE	300.000	1.450.000	0	483,3	0,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000	350.000	0	350,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	100.000				
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	200.000	1.100.000	0	550,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	200.000				
K100056	045112	ULICA PUT ŽNJANA	6.100.000	24.000.000	5.000.000	393,4	20,8
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.500.000	0	0	0,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	5.500.000				
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	600.000	0	5.000.000	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	600.000				
41	81	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	16.000.000	0	0,0	0,0
42	81	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	8.000.000	0	0,0	0,0
K100057	045112	PROMETNICE IZ DPU-A RADNE ZONE DRAČEVAC	750.000	6.000.000	5.200.000	800,0	86,7
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	1.000.000	200.000	0,0	20,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	750.000	5.000.000	5.000.000	666,7	100,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	750.000				
K100061	045112	IZGRADNJA TREĆEG TRAKA NA DC 8 NA SIROBUJI	200.000	0	0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	200.000	0	0	0,0	0,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2019. DO 2021.

RAZDJEL 007 SLUŽBA ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE RAZVOJNIM PROJEKTIMA

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	INDEKS 20/19	INDEKS 21/20
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	200.000				
K100070	045112	OSTALE PROMETNICE	22.680.000	85.280.000	90.700.000	376,0	106,4
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	20.750.000	37.950.000	38.500.000	182,9	101,5
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	20.750.000				
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.930.000	45.830.000	45.700.000	2.374,6	99,7
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.930.000				
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	1.500.000	6.500.000	0,0	433,3
2000	0660	JAVNE POVRŠINE	15.370.000	36.450.000	16.000.000	237,2	43,9
K200008	0660	DJEČJE IGRALIŠTE U GK GRAD-UL.LJUDEVITA POSAVSKOG	700.000	0	0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	700.000	0	0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	700.000				
K200009	0660	DJEČJE IGRALIŠTE U GK SRINJINE-UL.POLJIČKE KNEŽ.	950.000	0	0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	950.000	0	0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	950.000				
K200010	0660	DJEČJE IGRALIŠTE U ŽRNOVNICI	820.000	0	0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	820.000	0	0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	820.000				
K200012	0660	DJEČJE IGRALIŠTE U GK ŠINE	150.000	0	0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	150.000	0	0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	150.000				
K200013	0660	DJEČJE IGRALIŠTE U KRLEŽINOJ ULICI	700.000	0	0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	700.000	0	0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	700.000				
K200014	0660	DJEČJE IGRALIŠTE U DOBRILINOJ ULICI	1.600.000	0	0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.600.000	0	0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.600.000				
K200019	0660	DJEČJE IGRALIŠTE U GK SIROBUJA	1.550.000	0	0	0,0	0,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	700.000	0	0	0,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	700.000				
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	850.000	0	0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	850.000				
K200024	0660	ZELENA POVRŠINA - PARK NA KAMENU	650.000	50.000	0	7,7	0,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2019. DO 2021.

RAZDJEL 007 SLUŽBA ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE RAZVOJNIM PROJEKTIMA

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	INDEKS 20/19	INDEKS 21/20
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	50.000	0	0,0	0,0
41	52	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000	0	0	0,0	0,0
411	52	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	100.000				
421	52	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	550.000				
K200027	0660	UREĐENJE POVRŠINE OKO STADIONA POLJUD	750.000	0	0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	750.000				
K200028	0660	TRG HRVATSKE BRATSKE ZAJEDNICE	800.000	0	0	0,0	0,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	800.000	0	0	0,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	800.000				
K200029	0660	UREĐENJE ŽNJANSKOG PLATOA	4.000.000	23.000.000	5.000.000	575,0	21,7
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.000.000	0	5.000.000	0,0	0,0
426	43	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	4.000.000				
42	81	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	23.000.000	0	0,0	0,0
K200030	0660	UREĐENJE PLAŽE KAŠTELET	250.000	2.500.000	2.000.000	1.000,0	80,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	250.000	2.500.000	2.000.000	1.000,0	80,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	250.000				
K200031	0660	UREĐENJE PLAŽA FIRULE I OVČICE	300.000	2.500.000	2.000.000	833,3	80,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	300.000	2.500.000	2.000.000	833,3	80,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	300.000				
K200032	0660	TRG ŠPERUN	1.200.000	0	0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.200.000	0	0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.200.000				
K200033	045112	NATHODNIK NA VUKOVARSKOJ ULICI NA MEJAŠIMA	100.000	2.700.000	0	2.700,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000	2.700.000	0	2.700,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	100.000				
K200034	045112	STEPENICE ZA DV MARGARITELA	700.000	0	0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	700.000	0	0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	700.000				
K200035	045112	STUBIŠTE MARASOVIĆEVA - KAŠIĆEVA	0	700.000	0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	700.000	0	0,0	0,0
K200036	045112	STUBIŠTE ČIOVSKA - UL. FRANA SUPILA	150.000	600.000	0	400,0	0,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	150.000	0	0	0,0	0,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2019. DO 2021.

RAZDJEL 007 SLUŽBA ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE RAZVOJNIM PROJEKTIMA

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	INDEKS 20/19	INDEKS 21/20
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	150.000				
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	600.000	0	0,0	0,0
K200037	045112	RIVA STOBREČ - I FAZA	0	250.000	4.000.000	0,0	1.600,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	250.000	4.000.000	0,0	1.600,0
K200070	0660	OSTALA DJEČJA IGRALIŠTA I JAVNE POVRŠINE	0	4.150.000	3.000.000	0,0	72,3
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	4.150.000	3.000.000	0,0	72,3
3000	05	GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE	4.850.000	11.500.000	1.100.000	237,1	9,6
K300001	05211	OSTALI OBJEKTI VODOVODA I KANALIZACIJE	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	10.000				
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	90.000	90.000	90.000	100,0	100,0
421	71	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	90.000				
K300003	05211	REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA ŽRNOVNICA	2.500.000	0	0	0,0	0,0
42	52	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.500.000	0	0	0,0	0,0
421	52	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.500.000				
K300004	05211	REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA SITNO DONJE	750.000	0	0	0,0	0,0
42	52	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	750.000	0	0	0,0	0,0
421	52	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	750.000				
K300005	045112	POTPORNI ZID U MIHANOVIĆEVOJ ULICI	250.000	0	0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	250.000	0	0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	250.000				
K300006	045112	POTPORNI ZID U ULICI SUČIDAR	0	400.000	0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	400.000	0	0,0	0,0
K300007	0610	GRADSKE TRŽNICE	250.000	10.000.000	0	4.000,0	0,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	250.000	0	0	0,0	0,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	250.000				
42	81	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	10.000.000	0	0,0	0,0
K300010	06	OSTALI OBJEKTI JAVNE NAMJENE	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	500.000				
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	500.000				

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2019. DO 2021.

RAZDJEL 007 SLUŽBA ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE RAZVOJNIM PROJEKTIMA

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	INDEKS 20/19	INDEKS 21/20
4000	0641	JAVNA RASVJETA	1.750.000	950.000	805.000	54,3	84,7
K400001	0641	RASVJETA NA KILI	100.000	0	0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000	0	0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	100.000				
K400002	0641	RASVJETA U UL.DIOKLECIJANOV PUT U SRINJINAMA	200.000	0	0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	200.000	0	0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	200.000				
K400003	0641	RASVJETA PARKIRALIŠTA NA ZVONČACU	300.000	0	0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	300.000	0	0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	300.000				
K400004	0641	PROJEKT UVOĐENJA JAV.RASVJETE U PARK TURSKA KULA	250.000	0	0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	250.000	0	0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	250.000				
K400005	0641	JAVNA RASVJETA U GK VISOKA(UL.V.VIDE, JANJEV.UL.)	200.000	150.000	0	75,0	0,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	50.000	50.000	0	100,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	50.000				
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	150.000	100.000	0	66,7	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	150.000				
K400006	0641	JAVNA RASVJETA UZ SAMOSTAN SV. ANTE NA POLJUDU	0	250.000	0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	250.000	0	0,0	0,0
K400007	0641	TRAJNI PRIKLJUČAK ZA POVREMENO KORIŠTENJE-SUSTIPAN	150.000	0	0	0,0	0,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	150.000	0	0	0,0	0,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	150.000				
K400008	0641	TRAJNI PRIKLJUČAK ZA POVR.KORIŠTENJE-TVRĐAVA GRIPE	150.000	0	0	0,0	0,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	150.000	0	0	0,0	0,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	150.000				
K400009	0641	JAVNA RASVJETA ŽRNOVNICA	230.000	0	0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	230.000	0	0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	230.000				
K400010	0641	OSTALI TROŠKOVI JAVNE RASVJETE	170.000	550.000	805.000	323,5	146,4
32	43	MATERIJALNI RASHODI	170.000	550.000	805.000	323,5	146,4
322	43	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	100.000				

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2019. DO 2021.

RAZDJEL 007 SLUŽBA ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE RAZVOJNIM PROJEKTIMA

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	INDEKS 20/19	INDEKS 21/20
323	43	RASHODI ZA USLUGE	60.000				
329	43	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000				
5000	045112	JAVNE GARAŽE	2.500.000	100.000	0	4,0	0,0
K500003	045112	GARAŽA U VRAZOVOJ ULICI	2.500.000	100.000	0	4,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.500.000	100.000	0	4,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.500.000				
7000	049	GROBLJA	4.900.000	1.000.000	0	20,4	0,0
K700001	049	KUPNJA ZEMLJE - GROBLJE LOVRINAC	4.900.000	1.000.000	0	20,4	0,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.900.000	1.000.000	0	20,4	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	4.900.000				
8000	045	GRAĐEVINE NAMJENJENE OBAVLJANJU JAVNOG PRIJEVOZA	4.000.000	3.000.000	0	75,0	0,0
K800001	045141	PRIVREMENI AUTOBUSNI KOLODVOR NA KOPILICI	4.000.000	3.000.000	0	75,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.000.000	3.000.000	0	75,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	4.000.000				
9000	045131	JAVNA PARKIRALIŠTA	0	1.500.000	2.500.000	0,0	166,7
K900001	045131	PARKIRALIŠTE KRAGIĆEVA POLJANA	0	1.000.000	2.500.000	0,0	250,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	500.000	0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	500.000	2.500.000	0,0	500,0
K900002	045131	PARKIRALIŠTE U DOVERSKOJ ULICI	0	250.000	0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	250.000	0	0,0	0,0
K900003	045131	PARKIRALIŠTE U JERETOVOJ ULICI	0	250.000	0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	250.000	0	0,0	0,0
1100	0133	OSTALI TROŠKOVI U KOMUNALNOJ IZGRADNJI	2.320.000	2.900.000	2.900.000	125,0	100,0
A100001	0133	EVIDENCIJA, UKNJIŽBA I GEODETSKI POSLOVI	710.000	500.000	500.000	70,4	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	710.000	500.000	500.000	70,4	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	710.000				
A100002	0133	KATASTAR VODOVA I KUĆNIH BROJEVA	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	500.000				
A100003	0133	EVIDENCIJA NERAZVRSTANIH CESTA	710.000	500.000	500.000	70,4	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	710.000	500.000	500.000	70,4	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	710.000				

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2019. DO 2021.

RAZDJEL 007 SLUŽBA ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE RAZVOJNIM PROJEKTIMA

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	INDEKS 20/19	INDEKS 21/20
K100004	049	KOMUNALNO OPREMANJE - DVORANA LORA	0	1.000.000	1.000.000	0,0	100,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	1.000.000	1.000.000	0,0	100,0
A100010	0133	OSTALI TROŠKOVI U KOMUNALNOJ IZGRADNJI	400.000	400.000	400.000	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	400.000	400.000	400.000	100,0	100,0
322	43	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	250.000				
323	43	RASHODI ZA USLUGE	100.000				
329	43	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.000				

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2019. DO 2021.

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

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	INDEKS 20/19	INDEKS 21/20
		SVEUKUPNO RAZDJEL	181.552.648	219.433.540	171.793.540	120,9	78,3
		GLAVA 00801 ODSJEK ZA KOMUNALNE POSLOVE	172.513.105	211.809.000	164.419.000	122,8	77,6
H01	05	KOMUNALNO GOSPODARSTVO	48.650.000	85.750.000	35.550.000	176,3	41,5
1000	05103	GOSPODARENJE OTPADOM	48.650.000	85.750.000	35.550.000	176,3	41,5
K100001	05103	SANACIJA KAREPOVCA	42.850.000	70.750.000	30.550.000	165,1	43,2
32	43	MATERIJALNI RASHODI	0	550.000	550.000	0,0	100,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	200.000	0	0,0	0,0
32	52	MATERIJALNI RASHODI	650.000	0	0	0,0	0,0
323	52	RASHODI ZA USLUGE	500.000				
329	52	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	150.000				
411	52	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	1.000.000				
42	52	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	41.200.000	59.500.000	25.500.000	144,4	42,9
421	52	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	41.000.000				
426	52	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	200.000				
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	10.500.000	4.500.000	0,0	42,9
K100002	05103	RECIKLAŽNA DVORIŠTA	5.000.000	15.000.000	5.000.000	300,0	33,3
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.000.000	15.000.000	5.000.000	750,0	33,3
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.000.000				
42	52	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.000.000	0	0	0,0	0,0
421	52	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	3.000.000				
K100006	05102	PROSTOR ZA SORTIRANJE OTPADA	800.000	0	0	0,0	0,0
323	52	RASHODI ZA USLUGE	800.000				
H02	06	TEKUĆE KOMUNALNO ODRŽAVANJE GRADA	111.583.105	111.559.000	111.869.000	100,0	100,3
1000	06	KOMUNALNO ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	85.450.000	85.450.000	85.450.000	100,0	100,0
A100001	0660	ODRŽAVANJE CESTA,ULICA I SIGNALIZACIJE	31.500.000	31.500.000	31.500.000	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	26.500.000	28.000.000	28.000.000	105,7	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	26.500.000				
32	52	MATERIJALNI RASHODI	5.000.000	3.500.000	3.500.000	70,0	100,0
322	52	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	50.000				
323	52	RASHODI ZA USLUGE	4.950.000				
A100002	0660	ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA	33.000.000	33.000.000	33.000.000	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	20.573.000	33.000.000	33.000.000	160,4	100,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2019. DO 2021.

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

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	INDEKS 20/19	INDEKS 21/20
323	43	RASHODI ZA USLUGE	20.573.000				
32	52	MATERIJALNI RASHODI	12.427.000	0	0	0,0	0,0
323	52	RASHODI ZA USLUGE	12.427.000				
A100003	0660	ODRŽAVANJE GROBLJA LOVRINAC	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	3.000.000				
A100004	0660	ODRŽAVANJE GROBLJA MJESNIH ODBORA	350.000	350.000	350.000	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	350.000	350.000	350.000	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	350.000				
A100005	0660	ODRŽAVANJE KIŠNIH SLIVNIKA	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	2.000.000				
A100006	0641	JAVNA RASVJETA	13.500.000	13.500.000	13.500.000	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	13.500.000	13.500.000	13.500.000	100,0	100,0
322	43	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	9.300.000				
323	43	RASHODI ZA USLUGE	4.200.000				
A100007	0660	ODRŽAVANJE OPREME NA ZELENIM POVRŠINAMA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	1.000.000				
A100008	0660	ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA	1.100.000	1.100.000	1.100.000	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	1.100.000	1.100.000	1.100.000	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	1.100.000				
2000	06	ČIŠĆENJE I UREĐENJE GRADA	18.524.105	18.500.000	18.800.000	99,9	101,6
A200001	0660	ČIŠĆENJE I PRANJE JPP	13.500.000	13.500.000	13.500.000	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	13.500.000	13.500.000	13.500.000	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	13.500.000				
A200002	0660	ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH ČESMI I FONTANA	900.000	900.000	900.000	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	900.000	900.000	900.000	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	900.000				
A200003	0660	ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH NUŽNIKA	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0
35	43	SUBVENCIJE	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0
352	43	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRTNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	150.000				

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2019. DO 2021.

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

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	INDEKS 20/19	INDEKS 21/20
A200004	0660	DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	1.500.000				
A200005	0660	UKLANJANJE UGINULIH ŽIVOTINJA	950.000	950.000	950.000	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	950.000	950.000	950.000	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	950.000				
A200006	0660	UREĐIVANJE GRADA U PRAZNIČKE DANE	1.200.000	1.500.000	1.800.000	125,0	120,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	1.200.000	1.500.000	1.800.000	125,0	120,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	1.200.000				
A200007	0660	AZIL ZA ŽIVOTINJE	324.105	0	0	0,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	324.105	0	0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	324.105				
3000	06	ODRŽAVANJE PLAŽA-SPLITSKA KUPALIŠTA	4.300.000	4.300.000	4.310.000	100,0	100,2
A300001	0660	GRAĐEVINSKO ODRŽAVANJE NA PLAŽAMA	2.500.000	2.500.000	2.500.000	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	2.500.000	2.500.000	2.500.000	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	2.500.000				
A300002	0660	ČIŠĆENJE PLAŽA	1.300.000	1.300.000	1.300.000	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	1.150.000	1.300.000	1.300.000	113,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	1.150.000				
32	52	MATERIJALNI RASHODI	150.000	0	0	0,0	0,0
323	52	RASHODI ZA USLUGE	150.000				
A300003	0660	ČIŠĆENJE PODMORJA	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	40.000				
A300004	0660	ZAŠTITA AKVATORIJA	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	200.000				
A300005	0660	POTROŠNJA VODE NA PLAŽAMA	260.000	260.000	270.000	100,0	103,9
32	43	MATERIJALNI RASHODI	260.000	260.000	270.000	100,0	103,9
323	43	RASHODI ZA USLUGE	260.000				
4000	06	OSTALE AKTIVNOSTI U KOMUNALNOM ODRŽAVANJU	3.309.000	3.309.000	3.309.000	100,0	100,0
A400001	066	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA ZA JPP	520.000	520.000	520.000	100,0	100,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2019. DO 2021.

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

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	INDEKS 20/19	INDEKS 21/20
32	43	MATERIJALNI RASHODI	520.000	520.000	520.000	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	520.000				
A400002	0660	NAJAM PROSTORA-PIRJA U MARMONTOVOJ	24.000	24.000	24.000	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	24.000	24.000	24.000	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	24.000				
A400003	0660	ODRŽAVANJE TENDI I ORMARIĆA NA RIVI	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	50.000				
A400004	0660	ODRŽAVANJE GRADSKIH SATOVA	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	50.000				
A400005	0660	KONTROLA ZDRAVLJA BILJA	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	150.000				
A400007	0660	TURSKA KULA	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	200.000				
A400008	016	PRIJEVOZ POKOJNIKA	300.000	300.000	300.000	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	300.000	300.000	300.000	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	300.000				
A400009	0660	POVEĆ.PRISTUPA OSOBAMA S INVALID.	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	100.000				
A400010	0660	MJERNA POSTAJA ZA PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA	1.615.000	1.615.000	1.615.000	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	1.615.000	1.615.000	1.615.000	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	1.615.000				
A400020	061	OSTALO TEK.ODRŽ. - HITNE INTERV. I NEPRED.RADOVI	300.000	300.000	300.000	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	300.000	300.000	300.000	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	300.000				
H03	06	INVESTICIJSKO KOMUNALNO ODRŽAVANJE GRADA	12.280.000	14.500.000	17.000.000	118,1	117,2
1000	06	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	12.280.000	14.500.000	17.000.000	118,1	117,2
A100001	0660	INVEST. ODRŽ. GRADSKIH CESTA I ULICA	11.000.000	14.500.000	17.000.000	131,8	117,2

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2019. DO 2021.

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

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	INDEKS 20/19	INDEKS 21/20
32	11	MATERIJALNI RASHODI	11.000.000	0	0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	11.000.000				
32	43	MATERIJALNI RASHODI	0	14.500.000	17.000.000	0,0	117,2
A100002	0641	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	680.000	0	0	0,0	0,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	680.000	0	0	0,0	0,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	680.000				
K100003	045112	ROTOR VELEBITSKA-BRAČKA I BRAČKA-PUT TRSTENIKA	600.000	0	0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	600.000	0	0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	600.000				
		GLAVA 00802 ODSJEK ZA REDARSTVO	2.005.000	1.590.000	1.340.000	79,3	84,3
H04	062	PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA U GRADU	2.005.000	1.590.000	1.340.000	79,3	84,3
1000	0620	KOMUNALNO REDARSTVO	1.635.000	1.220.000	970.000	74,6	79,5
A100001	06200	UKLANJANJE KRIVO POSTAVLJENIH PREDMETA NA JPP	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	200.000				
A100002	06200	SANIRANJE NEDEFINIRANIH TERENA I MIKRODEPONIJA	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	500.000				
A100003	06200	IZVANTRŽNA KONTROLA I KONTROLA ZAUZIMANJA JPP	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	50.000				
A100004	06200	UKLANJANJE NELEGALNIH REKLAMA I PLAKATA	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	100.000				
A100005	06200	ČIŠĆENJE ŠARANIH ZIDOVA	120.000	120.000	120.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	120.000	120.000	120.000	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	120.000				
K100006	0620	ELEK./HIBR. VOZILA,SKUTERI I BICIKLI ZA KOM.REDARE	665.000	250.000	0	37,6	0,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	665.000	250.000	0	37,6	0,0
423	11	PRIJEVOZNA SREDSTVA	665.000				
2000	0620	PROMETNO REDARSTVO	360.000	360.000	360.000	100,0	100,0
A200001	0620	PROMETNI REDARI	360.000	360.000	360.000	100,0	100,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2019. DO 2021.

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

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	INDEKS 20/19	INDEKS 21/20
32	11	MATERIJALNI RASHODI	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000				
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	350.000	350.000	350.000	100,0	100,0
426	11	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	350.000				
3000	0620	POLJOPRIVREDNO REDARSTVO	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
A300001	0620	POLJOPRIVREDNI REDARI	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000				
		GLAVA 00803 ODSJEK ZA MJESNU SAMOUPRAVU	7.034.543	6.034.540	6.034.540	85,8	100,0
H05	06200	POBOLJŠAVANJE UVJETA ŽIVOTA U GK I MO	7.034.543	6.034.540	6.034.540	85,8	100,0
1000	06200	AKTIVNOST GK I MO	4.984.543	4.984.540	4.984.540	100,0	100,0
A100001	06200	MANJI KOMUNALNI ZAHVATI	3.987.633	3.987.630	3.987.630	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	87.633	60.630	87.630	69,2	144,5
323	11	RASHODI ZA USLUGE	87.633				
32	43	MATERIJALNI RASHODI	3.900.000	3.927.000	3.900.000	100,7	99,3
322	43	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	797.530				
323	43	RASHODI ZA USLUGE	3.102.470				
A100002	109	DONACIJE I POMOĆI	80.000	80.000	80.000	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	80.000	80.000	80.000	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	30.000				
382	11	KAPITALNE DONACIJE	50.000				
A100003	06200	OBILJEŽAVANJE BLAGDANA I OST.AKTIVN. G.K. I M.O.	916.910	916.910	916.910	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	886.910	886.910	886.910	100,0	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	235.110				
323	11	RASHODI ZA USLUGE	58.770				
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	132.200				
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	460.830				
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	30.000				
2000	06200	ODRŽAVANJE MO I GK	950.000	950.000	950.000	100,0	100,0
K200001	06200	ODRŽAVANJE OBJEKATA MJESNE SAMOUPRAVE	450.000	450.000	450.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	450.000	450.000	450.000	100,0	100,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2019. DO 2021.

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

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	INDEKS 20/19	INDEKS 21/20
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	50.000				
323	11	RASHODI ZA USLUGE	400.000				
K200002	05101	ZELENI OTOCI	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0
32	52	MATERIJALNI RASHODI	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0
323	52	RASHODI ZA USLUGE	500.000				
4000	06200	VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA GK I MO	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
A400001	06200	TROŠKOVI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH SRED. GK I MO	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	100.000				
5000	06100	UGRADNJA LIFTOVA	1.000.000	0	0	0,0	0,0
K500001	0620	LIFTOVI	1.000.000	0	0	0,0	0,0
35	11	SUBVENCIJE	1.000.000	0	0	0,0	0,0
352	11	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRTNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	1.000.000				

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2019. DO 2021.

RAZDJEL 009 SLUŽBA ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	INDEKS 20/19	INDEKS 21/20
		SVEUKUPNO RAZDJEL	53.225.000	65.987.000	49.262.000	124,0	74,7
		GLAVA 00902 ODSJEK ZA UPRAVLJANJE I KONTROLU POSLOVANJA GRAD	34.253.000	48.402.000	31.220.000	141,3	64,5
P01	06200	UPRAVLJANJE I KONTROLA GRADSKIH PODUZEĆA	34.253.000	48.402.000	31.220.000	141,3	64,5
2000	04510	KAPITALNA ULAGANJA U GRADSKA PODUZEĆA	31.400.000	47.682.000	30.500.000	151,9	64,0
K200001	04510	TD PROMET - KUPNJA AUTOBUSA	3.500.000	3.500.000	3.500.000	100,0	100,0
38	43	OSTALI RASHODI	3.500.000	3.500.000	3.500.000	100,0	100,0
386	43	KAPITALNE POMOĆI	3.500.000				
T200002	04510	TD PROMET - SUBVENCIJA 1370	27.000.000	27.000.000	27.000.000	100,0	100,0
35	11	SUBVENCIJE	6.952.000	22.396.000	23.554.000	322,2	105,2
351	11	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	6.952.000				
35	43	SUBVENCIJE	20.048.000	4.604.000	3.446.000	23,0	74,9
351	43	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	20.048.000				
K200003	04510	SPIT PARKING - KUPNJA VLASNIČKIH UDJELA	900.000	900.000	0	100,0	0,0
53	11	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	900.000	900.000	0	100,0	0,0
532	11	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEK	900.000				
K200004	04514	TD PROMET - SUFIN. NABAVKE AUTOBUSA ITU MEHANIZAM	0	5.282.000	0	0,0	0,0
51	81	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	0	5.282.000	0	0,0	0,0
K200005	04510	TD PROMET - NABAVA TICKETINGA	0	4.000.000	0	0,0	0,0
51	81	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	0	4.000.000	0	0,0	0,0
A200006	0411	PARKOVI I NASADI - KRATKOROČNA POZAJMICA	0	7.000.000	0	0,0	0,0
51	81	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	0	7.000.000	0	0,0	0,0
3000	049	KONCESIJE - GRIJANJE	720.000	720.000	720.000	100,0	100,0
T300001	049	TOPLANE BLATINE, GLAVIČINE I SPINUT	720.000	720.000	720.000	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	720.000	720.000	720.000	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	720.000				
4000	05100	GOSPODARENJE OTPADOM	2.133.000	0	0	0,0	0,0
K400001	05100	KAPITALNA ULAGANJA U TD ČISTOĆA	2.133.000	0	0	0,0	0,0
42	52	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.133.000	0	0	0,0	0,0
422	52	POSTROJENJA I OPREMA	2.133.000				
		GLAVA 00903 ODSJEK ZA TEHNIČKE POSLOVE, ODRŽAVANJE I RUKOVAN	18.972.000	17.585.000	18.042.000	92,7	102,6
I01	01333	UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM	18.972.000	17.585.000	18.042.000	92,7	102,6
1000	01333	UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROSTORIMA	3.830.000	3.780.000	3.780.000	98,7	100,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2019. DO 2021.

RAZDJEL 009 SLUŽBA ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	INDEKS 20/19	INDEKS 21/20
A100001	01333	PRIČUVA ZA POSLOVNE PROSTORE	2.000.000	1.950.000	1.950.000	97,5	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	2.000.000	1.950.000	1.950.000	97,5	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	2.000.000				
A100002	01333	ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA	650.000	650.000	650.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	650.000	650.000	650.000	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	650.000				
A100003	01333	OSTALI TROŠKOVI POSLOVNIH PROSTORA	780.000	780.000	780.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	780.000	780.000	780.000	100,0	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	150.000				
323	11	RASHODI ZA USLUGE	420.000				
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	210.000				
A100004	01333	ODRŽAVANJE SKLONIŠTA	400.000	400.000	400.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	400.000	400.000	400.000	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	400.000				
2000	01333	UPRAVLJANJE STAMBENIM PROSTORIMA	1.020.000	1.040.000	1.050.000	102,0	101,0
A200001	01333	PRIČUVA ZA STAMBENE PROSTORE	900.000	900.000	900.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	900.000	900.000	900.000	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	900.000				
A200002	01333	ODRŽAVANJE STAMBENIH PROSTORA	50.000	70.000	80.000	140,0	114,3
32	11	MATERIJALNI RASHODI	50.000	70.000	80.000	140,0	114,3
323	11	RASHODI ZA USLUGE	50.000				
A200003	01333	OSTALI TROŠKOVI STAMBENIH PROSTORA	70.000	70.000	70.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	70.000	70.000	70.000	100,0	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000				
323	11	RASHODI ZA USLUGE	30.000				
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000				
3000	0133	KAPITALNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA U VLASNIŠTVU GRADA	2.360.000	1.610.000	1.500.000	68,2	93,2
K300001	01333	VILA DALMACIJA	300.000	400.000	200.000	133,3	50,0
45	11	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	300.000	400.000	200.000	133,3	50,0
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	300.000				
K300002	01333	UREĐENJE PODRUMSKIH PROSTORIJA-BANOVINA	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
45	11	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2019. DO 2021.

RAZDJEL 009 SLUŽBA ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	INDEKS 20/19	INDEKS 21/20
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	100.000				
K300003	01333	SANACIJA PROZORA	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
45	11	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	200.000				
K300004	01333	SANACIJA PROSTORIJA ZGRADE BANOVINE	300.000	250.000	200.000	83,3	80,0
45	11	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	300.000	250.000	200.000	83,3	80,0
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	300.000				
K300005	01334	NABAVKA VOZILA	260.000	260.000	300.000	100,0	115,4
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	260.000	260.000	300.000	100,0	115,4
423	11	PRIJEVOZNA SREDSTVA	260.000				
K300006	01333	UGRADNJA KLIMATIZACIJSKOG SUSTAVA	1.200.000	400.000	500.000	33,3	125,0
45	11	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	1.200.000	400.000	500.000	33,3	125,0
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	1.200.000				
4000	01333	OSIGURANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA	300.000	350.000	350.000	116,7	100,0
T400001	01333	OSIGURANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA	300.000	350.000	350.000	116,7	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	300.000	350.000	350.000	116,7	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	300.000				
5000	01333	TROŠKOVI ODRŽAVANJA OBJEKATA GRADSKE UPRAVE	2.850.000	2.850.000	2.900.000	100,0	101,8
T500001	01333	ČUVARSKE USLUGE ZA OBJEKTE	2.250.000	2.250.000	2.300.000	100,0	102,2
32	11	MATERIJALNI RASHODI	2.250.000	2.250.000	2.300.000	100,0	102,2
323	11	RASHODI ZA USLUGE	2.250.000				
T500003	01333	TROŠKOVI TEKUĆEG ODRŽAVANJA (VILA,BANOVINA..)	600.000	600.000	600.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	600.000	600.000	600.000	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	600.000				
6000	0131	MATERIJALNI TROŠKOVI UPRAVNIH TIJELA	8.612.000	7.955.000	8.462.000	92,4	106,4
A600001	0131	MATERIJALNI-TEKUĆI RASHODI UPRAVNIH TIJELA	8.232.000	7.715.000	8.232.000	93,7	106,7
32	11	MATERIJALNI RASHODI	8.212.000	7.695.000	8.212.000	93,7	106,7
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.640.000				
323	11	RASHODI ZA USLUGE	4.382.000				
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	190.000				
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	20.000				

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2019. DO 2021.

RAZDJEL 009 SLUŽBA ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	INDEKS 20/19	INDEKS 21/20
K600002	0131	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	380.000	240.000	230.000	63,2	95,8
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	380.000	240.000	230.000	63,2	95,8
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	330.000				
426	11	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	50.000				

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2019. DO 2021.

RAZDJEL 010 SLUŽBA ZA MEĐUNARODNE I EU PROJEKTE

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	INDEKS 20/19	INDEKS 21/20
		SVEUKUPNO RAZDJEL	43.876.595	104.453.990	96.211.100	238,1	92,1
		GLAVA 01001 ODSJEK ZA MEĐUNARODNE I EU PROJEKTE	28.852.490	87.799.510	84.818.220	304,3	96,6
J02	012	MEĐUNARODNI I EU PROJEKTI	28.852.490	87.799.510	84.818.220	304,3	96,6
1000	012	MEĐUNARODNI I EU PROJEKTI	28.852.490	87.799.510	84.818.220	304,3	96,6
A100005	012	OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE UZ MEĐ . I EU. PROJEKTE	2.000.000	3.000.000	3.000.000	150,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	2.000.000	3.000.000	3.000.000	150,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	2.000.000				
T100012	012	LAKŠI PRISTUP TEŽE POKRETNIM OSOBAMA USEFALL	2.426.000	0	0	0,0	0,0
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	16.200	0	0	0,0	0,0
311	11	PLAĆE	16.200				
32	11	MATERIJALNI RASHODI	347.700	0	0	0,0	0,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.700				
323	11	RASHODI ZA USLUGE	345.000				
311	51	PLAĆE	78.800				
313	51	DOPRINOSI NA PLAĆE	13.000				
32	51	MATERIJALNI RASHODI	15.300	0	0	0,0	0,0
321	51	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.300				
451	51	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	1.955.000				
A100013	012	EU PROJEKT SPLIT MJESTO DODIRA SPORTA I KULTURE	5.262.750	0	0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	1.146.227				
32	51	MATERIJALNI RASHODI	4.116.523	0	0	0,0	0,0
323	51	RASHODI ZA USLUGE	4.116.523				
K100016	012	EU MARJAN 2020	5.893.240	6.466.770	0	109,7	0,0
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	116.692	116.692	0	100,0	0,0
311	11	PLAĆE	116.692				
32	11	MATERIJALNI RASHODI	190.000	0	0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	190.000				
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.283.400	1.620.000	0	126,2	0,0
421	11	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.276.420				
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	6.980				
31	51	RASHODI ZA ZAPOSLENE	350.078	350.078	0	100,0	0,0
311	51	PLAĆE	283.378				

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2019. DO 2021.

RAZDJEL 010 SLUŽBA ZA MEĐUNARODNE I EU PROJEKTE

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	INDEKS 20/19	INDEKS 21/20
313	51	DOPRINOSI NA PLAĆE	66.700				
323	51	RASHODI ZA USLUGE	105.000				
42	51	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.848.070	4.380.000	0	113,8	0,0
421	51	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	3.829.270				
422	51	POSTROJENJA I OPREMA	18.800				
K100017	012	EU TEHNOLOŠKI PARK DRAČEVAC	6.500.000	36.145.250	46.075.900	556,1	127,5
32	11	MATERIJALNI RASHODI	3.000.000	0	25.013.900	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	3.000.000				
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	250.000	0	249.750	0,0	0,0
421	11	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	250.000				
32	51	MATERIJALNI RASHODI	3.000.000	17.822.875	20.562.500	594,1	115,4
323	51	RASHODI ZA USLUGE	3.000.000				
42	51	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	250.000	249.750	249.750	99,9	100,0
421	51	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	250.000				
32	81	MATERIJALNI RASHODI	0	17.822.875	0	0,0	0,0
42	81	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	249.750	0	0,0	0,0
K100019	012	EU DRAČEVAC-BROWNFIELD	2.500.000	31.676.020	25.224.620	1.267,0	79,6
32	11	MATERIJALNI RASHODI	375.000	0	0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	375.000				
32	51	MATERIJALNI RASHODI	125.000	26.924.615	22.224.620	9.999,0	82,5
323	51	RASHODI ZA USLUGE	125.000				
42	51	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.000.000	0	3.000.000	0,0	0,0
421	51	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.000.000				
32	81	MATERIJALNI RASHODI	0	4.751.405	0	0,0	0,0
T100021	012	CENTAR ZA POSJETITELJE PARK ŠUME MARJAN	310.100	0	0	0,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	30.000	0	0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	30.000				
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	143.100	0	0	0,0	0,0
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	143.100				
422	51	POSTROJENJA I OPREMA	137.000				
T100022	012	EU PROJEKT "SHAPING FAIR CITIES"	847.500	272.000	0	32,1	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	18.200	27.200	0	149,5	0,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2019. DO 2021.

RAZDJEL 010 SLUŽBA ZA MEĐUNARODNE I EU PROJEKTE

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	INDEKS 20/19	INDEKS 21/20
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	18.200				
32	51	MATERIJALNI RASHODI	829.300	244.800	0	29,5	0,0
321	51	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	163.800				
323	51	RASHODI ZA USLUGE	665.500				
T100023	012	EU PROJEKT "SKRIVENI HABITATI"	890.410	0	0	0,0	0,0
311	11	PLAĆE	41.404				
32	11	MATERIJALNI RASHODI	478.946	0	0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	478.946				
311	51	PLAĆE	58.596				
313	51	DOPRINOSI NA PLAĆE	6.410				
323	51	RASHODI ZA USLUGE	305.054				
T100024	012	EU PROJEKT I.P.R.POSJET. INFRASTR. SGJ S DIOKL.PAL	1.816.180	10.238.700	10.517.700	563,8	102,7
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	167.410	167.413	167.413	100,0	100,0
311	11	PLAĆE	167.410				
32	11	MATERIJALNI RASHODI	559.060	3.928.067	4.039.667	702,6	102,8
323	11	RASHODI ZA USLUGE	559.060				
31	51	RASHODI ZA ZAPOSLENE	251.110	251.120	251.120	100,0	100,0
311	51	PLAĆE	192.560				
313	51	DOPRINOSI NA PLAĆE	58.550				
32	51	MATERIJALNI RASHODI	838.600	5.892.100	6.059.500	702,6	102,8
323	51	RASHODI ZA USLUGE	838.600				
T100025	012	LOKALNIM PARTNERSTVOM DO SVIJETA RADA	85.630	770	0	0,9	0,0
31	51	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.630	770	0	13,7	0,0
311	51	PLAĆE	5.000				
313	51	DOPRINOSI NA PLAĆE	630				
32	51	MATERIJALNI RASHODI	80.000	0	0	0,0	0,0
323	51	RASHODI ZA USLUGE	80.000				
T100026	012	MASTERPLAN MOBILNOSTI	320.680	0	0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	320.680				
		GLAVA 01002 ODSJEK ZA PROVEDBU ITU MEHANIZMA (ITU PT)	2.400.000	1.800.000	1.600.000	75,0	88,9
J03	012	INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA	2.400.000	1.800.000	1.600.000	75,0	88,9
1000	012	POSREDNIČKO TIJELO INTEGRIRANIH TERIT.ULAGANJA	2.400.000	1.800.000	1.600.000	75,0	88,9

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2019. DO 2021.

RAZDJEL 010 SLUŽBA ZA MEĐUNARODNE I EU PROJEKTE

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	INDEKS 20/19	INDEKS 21/20
T100001	012	POSREDNIČKO TIJELO INTEGRIRANIH TERIT.ULAGANJA	2.400.000	1.800.000	1.600.000	75,0	88,9
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	157.500	157.500	157.500	100,0	100,0
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.500				
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	150.000				
32	11	MATERIJALNI RASHODI	202.500	112.500	82.500	55,6	73,3
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	45.000				
323	11	RASHODI ZA USLUGE	150.000				
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.500				
31	51	RASHODI ZA ZAPOSLENE	892.500	892.500	892.500	100,0	100,0
311	51	PLAĆE	850.000				
312	51	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	42.500				
32	51	MATERIJALNI RASHODI	1.147.500	637.500	467.500	55,6	73,3
321	51	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	255.000				
323	51	RASHODI ZA USLUGE	850.000				
329	51	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	42.500				
		GLAVA 01003 ODSJEK ZA SMART CITY PROJEKTE I DIGITALIZACIJU	12.624.105	14.854.480	9.792.880	117,7	65,9
J01	01336	SMART CITY PROJEKTI I DIGITALIZACIJA	12.624.105	14.854.480	9.792.880	117,7	65,9
1000	01336	SMART CITY	12.624.105	14.854.480	9.792.880	117,7	65,9
K100001	01336	SMART CITY-APLIKACIJA	1.000.000	2.000.000	0	200,0	0,0
426	11	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	1.000.000				
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	2.000.000	0	0,0	0,0
K100002	01336	SMART CITY-STANICE JAVNOG PRIJEVOZA	1.500.000	1.000.000	1.000.000	66,7	100,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.500.000	0	1.000.000	0,0	0,0
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	1.500.000				
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	1.000.000	0	0,0	0,0
K100003	01336	SMART CITY-SADRŽAJI I DOGAĐAJI	250.000	250.000	250.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	250.000	0	0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	250.000				
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	50.000	50.000	0,0	100,0
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	200.000	200.000	0,0	100,0
K100004	01336	SMART CITY-SIGURNOST I ZAŠTITA	1.500.000	1.500.000	1.000.000	100,0	66,7
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.500.000	0	1.000.000	0,0	0,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2019. DO 2021.

RAZDJEL 010 SLUŽBA ZA MEĐUNARODNE I EU PROJEKTE

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	INDEKS 20/19	INDEKS 21/20
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	1.500.000				
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	1.500.000	0	0,0	0,0
K100005	01336	SMART CITY-JAVNE I KOMUNALNE USLUGE	1.250.000	1.500.000	1.500.000	120,0	100,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.250.000	0	1.500.000	0,0	0,0
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	1.250.000				
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	1.500.000	0	0,0	0,0
K700006	061	PROVOĐENJE MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	300.000	0	0	0,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	45.000	0	0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	45.000				
32	51	MATERIJALNI RASHODI	255.000	0	0	0,0	0,0
323	51	RASHODI ZA USLUGE	255.000				
T100007	012	EU PROJEKT "CITIENGOV"	210.000	0	0	0,0	0,0
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	5.250				
32	11	MATERIJALNI RASHODI	26.175	0	0	0,0	0,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	8.175				
323	11	RASHODI ZA USLUGE	18.000				
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	75				
311	51	PLAĆE	29.750				
32	51	MATERIJALNI RASHODI	148.325	0	0	0,0	0,0
321	51	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	46.325				
323	51	RASHODI ZA USLUGE	102.000				
343	51	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	425				
T100008	012	EU PROJEKT "REMEDIO"	968.440	0	0	0,0	0,0
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	7.080				
32	11	MATERIJALNI RASHODI	13.340	0	0	0,0	0,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.750				
323	11	RASHODI ZA USLUGE	9.590				
423	11	PRIJEVOZNA SREDSTVA	124.838				
311	51	PLAĆE	40.170				
321	51	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	21.250				
323	51	RASHODI ZA USLUGE	54.350				
423	51	PRIJEVOZNA SREDSTVA	707.412				

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2019. DO 2021.

RAZDJEL 010 SLUŽBA ZA MEĐUNARODNE I EU PROJEKTE

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	INDEKS 20/19	INDEKS 21/20
T100009	012	EU PROJEKT "FEEDSCHOOL"	778.640	173.100	0	22,2	0,0
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	18.470	13.890	0	75,2	0,0
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	18.470				
32	11	MATERIJALNI RASHODI	98.325	12.075	0	12,3	0,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13.500				
323	11	RASHODI ZA USLUGE	84.750				
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	75				
31	51	RASHODI ZA ZAPOSLENE	104.670	78.710	0	75,2	0,0
311	51	PLAĆE	104.670				
32	51	MATERIJALNI RASHODI	557.175	68.425	0	12,3	0,0
321	51	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	76.500				
323	51	RASHODI ZA USLUGE	480.250				
329	51	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	425				
T100010	012	EU PROJEKT "TEESCHOOLS"	670.500	278.500	0	41,5	0,0
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	36.000	18.000	0	50,0	0,0
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	36.000				
32	11	MATERIJALNI RASHODI	64.500	23.700	0	36,7	0,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12.000				
323	11	RASHODI ZA USLUGE	52.500				
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	75	75	0	100,0	0,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	75				
31	51	RASHODI ZA ZAPOSLENE	204.000	102.000	0	50,0	0,0
311	51	PLAĆE	204.000				
32	51	MATERIJALNI RASHODI	365.500	134.300	0	36,7	0,0
321	51	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	68.000				
323	51	RASHODI ZA USLUGE	297.500				
34	51	FINANCIJSKI RASHODI	425	425	0	100,0	0,0
343	51	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	425				
T100011	012	EU ITS SUSTAV GRADA SPLITA	700.000	6.307.880	5.807.880	901,1	92,1
32	11	MATERIJALNI RASHODI	105.000	946.182	871.182	901,1	92,1
323	11	RASHODI ZA USLUGE	105.000				
32	51	MATERIJALNI RASHODI	595.000	5.361.698	4.936.698	901,1	92,1

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2019. DO 2021.

RAZDJEL 010 SLUŽBA ZA MEĐUNARODNE I EU PROJEKTE

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	INDEKS 20/19	INDEKS 21/20
323	51	RASHODI ZA USLUGE	595.000				
T100012	012	EU PROJEKT "OTPAD NIJE SMEĆE"	2.861.525	0	0	0,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	536.003	0	0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	536.003				
32	51	MATERIJALNI RASHODI	2.325.522	0	0	0,0	0,0
323	51	RASHODI ZA USLUGE	2.325.522				
T100013	012	EU PROJEKT "SUTRA"	335.000	1.065.000	145.000	317,9	13,6
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	26.850	26.850	13.500	100,0	50,3
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	26.850				
32	11	MATERIJALNI RASHODI	23.325	21.075	8.175	90,4	38,8
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.550				
323	11	RASHODI ZA USLUGE	17.775				
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	75	75	75	100,0	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	75				
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	111.750	0	0,0	0,0
31	51	RASHODI ZA ZAPOSLENE	152.150	152.150	76.500	100,0	50,3
311	51	PLAĆE	152.150				
32	51	MATERIJALNI RASHODI	132.175	119.425	46.325	90,4	38,8
321	51	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31.450				
323	51	RASHODI ZA USLUGE	100.725				
34	51	FINANCIJSKI RASHODI	425	425	425	100,0	100,0
343	51	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	425				
42	51	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	633.250	0	0,0	0,0
T100014	012	EU PROJEKT "E-CHAIN"	300.000	780.000	90.000	260,0	11,5
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	13.650	13.500	6.900	98,9	51,1
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	13.650				
32	11	MATERIJALNI RASHODI	31.275	47.475	6.525	151,8	13,7
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.350				
323	11	RASHODI ZA USLUGE	20.925				
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	75	75	75	100,0	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	75				
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	55.950	0	0,0	0,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2019. DO 2021.

RAZDJEL 010 SLUŽBA ZA MEĐUNARODNE I EU PROJEKTE

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	INDEKS 20/19	INDEKS 21/20
31	51	RASHODI ZA ZAPOSLENE	77.350	76.500	39.100	98,9	51,1
311	51	PLAĆE	77.350				
32	51	MATERIJALNI RASHODI	177.225	269.025	36.975	151,8	13,7
321	51	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	58.650				
323	51	RASHODI ZA USLUGE	118.575				
34	51	FINANCIJSKI RASHODI	425	425	425	100,0	100,0
343	51	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	425				
42	51	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	317.050	0	0,0	0,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2019. DO 2021.

RAZDJEL 011 SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO, OBRTNIŠTVO I TURIZAM

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	INDEKS 20/19	INDEKS 21/20
		SVEUKUPNO RAZDJEL	9.550.000	9.750.000	9.950.000	102,1	102,1
		GLAVA 01101 ODSJEK ZA GOSPODARSTVO I OBRTNIŠTVO	3.500.000	3.600.000	3.700.000	102,9	102,8
B01	0411	RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	3.500.000	3.600.000	3.700.000	102,9	102,8
1000	04112	JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG GOSPODARSTVA	3.500.000	3.600.000	3.700.000	102,9	102,8
T100001	04112	POTPORE SUBJEKTIMA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	2.000.000	2.100.000	2.200.000	105,0	104,8
35	11	SUBVENCIJE	2.000.000	2.100.000	2.200.000	105,0	104,8
352	11	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRTNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	2.000.000				
T100003	04112	CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	100.000				
T100005	04112	PROJEKTI PODRŠKE PODUZETNICIMA POČETNICIMA	600.000	600.000	600.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	100.000				
35	11	SUBVENCIJE	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0
352	11	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRTNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	500.000				
A100006	04112	OSTALE AKTIVNOSTI	400.000	400.000	400.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	300.000	300.000	300.000	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	300.000				
35	11	SUBVENCIJE	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
352	11	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRTNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	100.000				
T100008	04114	POTIC. PROGR. I PROJ. UDRUGA ZA ZAŠTITU POTROŠAĆA	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	100.000				
A10009	04114	POTICANJE KREATIVNIH INDUSTRIJA	300.000	300.000	300.000	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	300.000	300.000	300.000	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	300.000				
		GLAVA 01102 ODSJEK ZA TURIZAM	6.050.000	6.150.000	6.250.000	101,7	101,6
B02	0473	RAZVOJ TURIZMA	6.050.000	6.150.000	6.250.000	101,7	101,6
1000	0473	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	6.050.000	6.150.000	6.250.000	101,7	101,6
A100001	0473	POTICANJE PROGRAMA OBOGAĆIVANJA TURISTIČKE PONUDE	3.050.000	3.100.000	3.200.000	101,6	103,2
38	11	OSTALI RASHODI	850.000	900.000	1.000.000	105,9	111,1
381	11	TEKUĆE DONACIJE	850.000				

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2019. DO 2021.

RAZDJEL 011 SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO, OBRTNIŠTVO I TURIZAM

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	INDEKS 20/19	INDEKS 21/20
38	43	OSTALI RASHODI	2.200.000	2.200.000	2.200.000	100,0	100,0
381	43	TEKUĆE DONACIJE	2.200.000				
A100002	0473	POTICANJE GOSPODARSKO-TURISTIČKIH MANIFESTACIJA	650.000	650.000	650.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	600.000	600.000	600.000	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	600.000				
38	11	OSTALI RASHODI	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	50.000				
A100004	0473	POTICANJE KONKURENTNOSTI TURISTIČKOG TRŽIŠTA	350.000	400.000	400.000	114,3	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	350.000	400.000	400.000	114,3	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	350.000				
A100005	0473	MANIFESTACIJA ULTRA MUSIC FESTIVAL	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	2.000.000				

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2019. DO 2021.

RAZDJEL 012 SLUŽBA PRAVNIH POSLOVA ZAŠTITE I ZASTUPANJA

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.	INDEKS 20/19	INDEKS 21/20
		SVEUKUPNO RAZDJEL	5.500.000	6.500.000	6.500.000	118,2	100,0
		GLAVA 01202 ODSJEK ZA ZAŠTITU IMOVINE I PRAVA	5.500.000	6.500.000	6.500.000	118,2	100,0
L01	0133	PRAVNI POSLOVI ZAŠTITE IMOVINE I PRAVA GRADA	5.500.000	6.500.000	6.500.000	118,2	100,0
1000	0133	ZASTUPANJE GRADA	5.500.000	6.500.000	6.500.000	118,2	100,0
A100001	0133	PRISTOJBE,TAKSE I OSTALI TROŠKOVI ZASTUPANJA	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	150.000				
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	350.000				
A100002	0133	USLUGE ZASTUPANJA-ODVJETNICI	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	2.000.000				
A100003	0133	OVRHE-NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	500.000				
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500.000				
A100004	0133	OVRHE IZ POSLOVNIH I RADNIH ODNOSA	2.000.000	3.000.000	3.000.000	150,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.000.000				
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500.000				
38	11	OSTALI RASHODI	500.000	1.500.000	1.500.000	300,0	100,0
383	11	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	500.000				
		U K U P N O :	1102.873.225	1.309.965.185	1.123.860.860	118,8	85,8

III. PRORAČUNSKI KORISNICI

Članak 4.

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

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 1 URED GRADA - ODSJEK ZA SIGURNOST I UPRAVLJANJE KRIZNIM SITUACIJAMA

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2019.	PLAN (2) 2020.	PLAN (3) 2021.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
87337		JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SPLITA	28.590.000,00	29.500.000,00	30.000.000,00	103,18	101,69
A200001		Aktivnost DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-MINIMALNI STANDARD JVP	15.377.300,00	15.900.000,00	16.200.000,00	103,40	101,89
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.939.300,00	5.900.000,00	6.600.000,00	119,45	111,86
311	11	PLAĆE	2.039.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	1.438.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00	104,31	106,67
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	663.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	5211	RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.000.000,00	8.500.000,00	8.000.000,00	94,44	94,12
311	5211	PLAĆE	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200002		Aktivnost JVP - FINANCIRANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	13.052.700,00	13.600.000,00	13.800.000,00	104,19	101,47
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.900.000,00	11.100.000,00	11.200.000,00	101,83	100,90
311	11	PLAĆE	8.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	712.700,00	800.000,00	800.000,00	112,25	100,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	311	RASHODI ZA ZAPOSLENE	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00
311	311	PLAĆE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	311	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	311	MATERIJALNI RASHODI	730.000,00	800.000,00	800.000,00	109,59	100,00
321	311	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	311	RASHODI ZA USLUGE	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 1 URED GRADA - ODSJEK ZA SIGURNOST I UPRAVLJANJE KRIZNIM SITUACIJAMA

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2019.	PLAN (2) 2020.	PLAN (3) 2021.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
34	311	FINANCIJSKI RASHODI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
343	311	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	160.000,00	350.000,00	450.000,00	218,75	128,57
421	311	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	311	POSTROJENJA I OPREMA	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	431	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
423	431	PRIJEVOZNA SREDSTVA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K200004		Projekt KUPNJA VATROGASNE OPREME	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	311	POSTROJENJA I OPREMA	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		UKUPNO RAZDJEL-GLAVA	28.590.000,00	29.500.000,00	30.000.000,00	103,18	101,69

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 1 URED GRADA - ODSJEK ZA PROTOKOL, PROMIDŽBU I MEĐUNARODNU SURADNJU

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2019.	PLAN (2) 2020.	PLAN (3) 2021.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
116166		VIJEĆE MAKEDONSKE NAC.MAN.U GRADU SPLITU	94.000,00	94.000,00	94.000,00	100,00	100,00
A400002		Aktivnost NACIONALNE MANJINE	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	84.500,00	84.500,00	84.500,00	100,00	100,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A400003		Aktivnost PROGRAMSKA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116168		VIJEĆE SLOVENSKE NAC.MANJ. GRADA SPLITA	94.000,00	94.000,00	94.000,00	100,00	100,00
A400002		Aktivnost NACIONALNE MANJINE	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	84.500,00	84.500,00	84.500,00	100,00	100,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A400003		Aktivnost PROGRAMSKA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116169		VIJEĆE CRNOGORSKE NAC.MANJ.GRADA SPLITA	94.000,00	94.000,00	94.000,00	100,00	100,00
A400002		Aktivnost NACIONALNE MANJINE	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	84.500,00	84.500,00	84.500,00	100,00	100,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 1 URED GRADA - ODSJEK ZA PROTOKOL, PROMIDŽBU I MEĐUNARODNU SURADNJU

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2019.	PLAN (2) 2020.	PLAN (3) 2021.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A400003		Aktivnost PROGRAMSKA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124601		VIJEĆE SRPSKE NAC.MANJ. U GRADU SPLITU	94.000,00	94.000,00	94.000,00	100,00	100,00
A400002		Aktivnost NACIONALNE MANJINE	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	84.500,00	84.500,00	84.500,00	100,00	100,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A400003		Aktivnost PROGRAMSKA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218706		PREDSTAVNIK MAĐAR.NAC.MANJ. GRADA SPLITA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00
A400002		Aktivnost NACIONALNE MANJINE	51.000,00	51.000,00	51.000,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	50.500,00	50.500,00	50.500,00	100,00	100,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 1 URED GRADA - ODSJEK ZA PROTOKOL, PROMIDŽBU I MEĐUNARODNU SURADNJU

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2019.	PLAN (2) 2020.	PLAN (3) 2021.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A400003		Aktivnost PROGRAMSKA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218721		VIJEĆE BOŠNJAČKE NAC.MANJINE GRADA SPLIT	94.000,00	94.000,00	94.000,00	100,00	100,00
A400002		Aktivnost NACIONALNE MANJINE	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	84.500,00	84.500,00	84.500,00	100,00	100,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A400003		Aktivnost PROGRAMSKA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		UKUPNO RAZDJEL-GLAVA	530.000,00	530.000,00	530.000,00	100,00	100,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 3 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - ODSJEK ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2019.	PLAN (2) 2020.	PLAN (3) 2021.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
70271		DV GRIGOR VITEZ	24.379.015,00	22.446.035,00	20.546.380,00	92,07	91,54
A100001		Aktivnost ODGOJNO,ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	16.307.240,00	16.514.560,00	16.503.330,00	101,27	99,93
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.270.450,00	15.346.270,00	15.423.040,00	100,50	100,50
311	11	PLAĆE	12.939.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.225.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	431	RASHODI ZA ZAPOSLENE	260.500,00	387.000,00	299.000,00	148,56	77,26
312	431	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	260.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	724.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	724.290,00	729.290,00	729.290,00	100,69	100,00
321	431	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	679.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	431	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	523	MATERIJALNI RASHODI	52.000,00	52.000,00	52.000,00	100,00	100,00
324	523	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	911	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100002		Aktivnost MALA ŠKOLA,DAROVITA DJECA I S POSEBNIM POTREBAMA	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	100,00
32	521	MATERIJALNI RASHODI	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00	100,00
321	521	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	521	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	521	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	521	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00
422	521	POSTROJENJA I OPREMA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100004		Aktivnost UPRAVNA VIJEĆA U VRTIĆIMA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100005		Aktivnost REŽIJSKI TROŠKOVI	754.050,00	754.990,00	677.950,00	100,12	89,80
32	11	MATERIJALNI RASHODI	50.850,00	50.850,00	50.850,00	100,00	100,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	50.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	703.200,00	704.140,00	627.100,00	100,13	89,06
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	451.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 3 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - ODSJEK ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2019.	PLAN (2) 2020.	PLAN (3) 2021.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
323	431	RASHODI ZA USLUGE	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100006		Aktivnost RASHODI REDOVNE DJELATNOSTI VRTIĆA	2.466.040,00	2.317.665,00	2.566.565,00	93,98	110,74
32	11	MATERIJALNI RASHODI	127.050,00	0,00	169.400,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	127.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	311	RASHODI ZA ZAPOSLENE	880,00	880,00	880,00	100,00	100,00
311	311	PLAĆE	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	311	DOPRINOSI NA PLAĆE	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	311	MATERIJALNI RASHODI	2.600,00	2.600,00	2.600,00	100,00	100,00
321	311	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	311	RASHODI ZA USLUGE	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	2.314.385,00	2.294.185,00	2.373.685,00	99,13	103,47
32	431	MATERIJALNI RASHODI	2.314.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.836.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	431	RASHODI ZA USLUGE	406.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	431	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	431	FINANCIJSKI RASHODI	21.125,00	20.000,00	20.000,00	94,67	100,00
343	431	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	21.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	911	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100008		Aktivnost SANACIJA OBJEKATA	644.500,00	205.940,00	282.925,00	31,95	137,38
32	11	MATERIJALNI RASHODI	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	284.500,00	205.940,00	282.925,00	72,39	137,38
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	431	RASHODI ZA USLUGE	284.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	711	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	911	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K100009		Projekt KUHINJSKA I OSTALA OPREMA	193.000,00	160.445,00	169.000,00	83,13	105,33
32	431	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	431	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.000,00	5.000,00	5.000,00	83,33	100,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 3 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - ODSJEK ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2019.	PLAN (2) 2020.	PLAN (3) 2021.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
412	431	NEMATERIJALNA IMOVINA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	431	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	187.000,00	155.445,00	164.000,00	83,13	105,50
422	431	POSTROJENJA I OPREMA	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	911	NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	911	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T400002		Projekt EU PROJEKT "VRTIĆ PO MJERI SUVREMENE OBITELJI 2"	3.704.185,00	2.182.435,00	36.610,00	58,92	1,68
31	511	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.993.280,00	1.599.490,00	16.610,00	80,24	1,04
311	511	PLAĆE	1.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	511	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	511	DOPRINOSI NA PLAĆE	290.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	511	MATERIJALNI RASHODI	1.110.905,00	582.945,00	20.000,00	52,47	3,43
321	511	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	414.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	511	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	404.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	511	RASHODI ZA USLUGE	280.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	511	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	511	POSTROJENJA I OPREMA	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70286		DV CVIT MEDITERANA	29.795.700,00	30.045.200,00	26.873.300,00	100,84	89,44
A100001		Aktivnost ODGOJNO,ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	20.483.200,00	24.193.000,00	24.292.000,00	118,11	100,41
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	18.707.200,00	19.643.000,00	19.743.000,00	105,00	100,51
311	11	PLAĆE	15.854.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.727.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	431	RASHODI ZA ZAPOSLENE	657.000,00	657.000,00	657.000,00	100,00	100,00
311	431	PLAĆE	104.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	431	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	431	DOPRINOSI NA PLAĆE	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	1.029.000,00	3.803.000,00	3.802.000,00	369,58	99,97
321	431	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	523	MATERIJALNI RASHODI	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00	100,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 3 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - ODSJEK ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2019.	PLAN (2) 2020.	PLAN (3) 2021.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
324	523	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100002		Aktivnost MALA ŠKOLA,DAROVITA DJECA I S POSEBNIM POTREBAMA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00
32	521	MATERIJALNI RASHODI	245.000,00	245.000,00	245.000,00	100,00	100,00
321	521	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	521	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	521	RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	521	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00	100,00
422	521	POSTROJENJA I OPREMA	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100004		Aktivnost UPRAVNA VIJEĆA U VRTIĆIMA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100005		Aktivnost REŽIJSKI TROŠKOVI	856.000,00	856.000,00	856.000,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00	100,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	781.000,00	781.000,00	781.000,00	100,00	100,00
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	556.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	431	RASHODI ZA USLUGE	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100006		Aktivnost RASHODI REDOVNE DJELATNOSTI VRTIĆA	2.828.000,00	17.000,00	238.000,00	0,60	1400,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	166.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	2.646.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.053.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	431	RASHODI ZA USLUGE	515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	431	FINANCIJSKI RASHODI	16.000,00	17.000,00	18.000,00	106,25	105,88
343	431	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100007		Aktivnost ZAKUPNINE	122.000,00	122.000,00	122.000,00	100,00	100,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	122.000,00	122.000,00	122.000,00	100,00	100,00
323	431	RASHODI ZA USLUGE	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100008		Aktivnost SANACIJA OBJEKATA	941.100,00	226.300,00	238.000,00	24,05	105,17
32	11	MATERIJALNI RASHODI	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 3 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - ODSJEK ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2019.	PLAN (2) 2020.	PLAN (3) 2021.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
323	11	RASHODI ZA USLUGE	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	441.100,00	226.300,00	238.000,00	51,30	105,17
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	431	RASHODI ZA USLUGE	330.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K100009		Projekt KUHINJSKA I OSTALA OPREMA	269.000,00	380.000,00	380.000,00	141,26	100,00
42	431	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	269.000,00	380.000,00	380.000,00	141,26	100,00
422	431	POSTROJENJA I OPREMA	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	431	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200002		Aktivnost RAD STRUČNE SLUŽBE ZA PRIVATNE I VJERSKE VRTIĆE	404.800,00	386.300,00	387.300,00	95,43	100,26
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	341.500,00	343.000,00	344.000,00	100,44	100,29
311	11	PLAĆE	283.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	48.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	38.300,00	38.300,00	38.300,00	100,00	100,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	25.000,00	5.000,00	5.000,00	20,00	100,00
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	11	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T400002		Projekt EU PROJEKT "VRTIĆ PO MJERI SUVREMENE OBITELJI 2"	3.471.900,00	3.504.600,00	0,00	100,94	0,00
31	511	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.240.600,00	2.240.600,00	0,00	100,00	0,00
311	511	PLAĆE	1.867.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	511	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	511	DOPRINOSI NA PLAĆE	321.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	511	MATERIJALNI RASHODI	961.300,00	1.094.500,00	0,00	113,86	0,00
32	511	MATERIJALNI RASHODI	961.300,00	169.500,00	0,00	17,63	0,00
321	511	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	547.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	511	RASHODI ZA USLUGE	414.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	511	POSTROJENJA I OPREMA	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T400003		Projekt EU PROJEKT "ERASMUS"	59.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 3 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - ODSJEK ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2019.	PLAN (2) 2020.	PLAN (3) 2021.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
321	511	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	511	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70287		DV MARJAN	22.618.820,00	20.066.620,00	18.789.140,00	88,72	93,63
A100001		Aktivnost ODGOJNO,ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	14.805.450,00	15.228.130,00	15.455.050,00	102,85	101,49
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	13.829.750,00	13.999.970,00	14.228.990,00	101,23	101,64
311	11	PLAĆE	11.662.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	94.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.072.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	523	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	523	PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	523	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	311	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.350,00	2.350,00	2.350,00	100,00	100,00
311	311	PLAĆE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	311	DOPRINOSI NA PLAĆE	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	431	RASHODI ZA ZAPOSLENE	337.600,00	237.270,00	234.970,00	70,28	99,03
312	431	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	337.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	606.950,00	947.740,00	947.940,00	156,15	100,02
321	431	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	507.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	74.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	523	MATERIJALNI RASHODI	28.800,00	40.800,00	40.800,00	141,67	100,00
324	523	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	911	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100002		Aktivnost MALA ŠKOLA,DAROVITA DJECA I S POSEBNIM POTREBAMA	132.680,00	97.000,00	97.000,00	73,11	100,00
32	521	MATERIJALNI RASHODI	132.680,00	97.000,00	97.000,00	73,11	100,00
321	521	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	521	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	121.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100004		Aktivnost UPRAVNA VIJEĆA U VRTIĆIMA	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100005		Aktivnost REŽIJSKI TROŠKOVI	1.061.500,00	1.083.650,00	1.065.350,00	102,09	98,31

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 3 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - ODSJEK ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2019.	PLAN (2) 2020.	PLAN (3) 2021.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
32	11	MATERIJALNI RASHODI	39.150,00	39.150,00	39.150,00	100,00	100,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	39.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	1.022.350,00	1.044.500,00	1.026.200,00	102,17	98,25
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	795.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	431	RASHODI ZA USLUGE	226.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100006		Aktivnost RASHODI REDOVNE DJELATNOSTI VRTIĆA	1.953.950,00	1.699.160,00	1.973.840,00	86,96	116,17
32	11	MATERIJALNI RASHODI	120.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	311	PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	311	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	311	MATERIJALNI RASHODI	6.650,00	6.650,00	6.650,00	100,00	100,00
323	311	RASHODI ZA USLUGE	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	1.810.450,00	1.675.760,00	1.790.890,00	92,56	106,87
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.451.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	431	RASHODI ZA USLUGE	328.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	431	FINANCIJSKI RASHODI	16.850,00	16.750,00	16.300,00	99,41	97,31
343	431	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	16.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	711	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100007		Aktivnost ZAKUPNINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	431	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100008		Aktivnost SANACIJA OBJEKATA	540.900,00	155.500,00	147.900,00	28,75	95,11
32	11	MATERIJALNI RASHODI	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	177.900,00	152.500,00	144.900,00	85,72	95,02
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	431	RASHODI ZA USLUGE	177.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	711	MATERIJALNI RASHODI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
323	711	RASHODI ZA USLUGE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	911	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 3 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - ODSJEK ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2019.	PLAN (2) 2020.	PLAN (3) 2021.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
K100009		Projekt KUHINJSKA I OSTALA OPREMA	128.200,00	136.680,00	50.000,00	106,61	36,58
32	431	MATERIJALNI RASHODI	68.400,00	90.000,00	50.000,00	131,58	55,56
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	68.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	431	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	59.800,00	46.680,00	0,00	78,06	0,00
422	431	POSTROJENJA I OPREMA	59.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	611	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	911	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T400001		Projekt EU PROJEKT"VRTIĆ PO MJERI SUVREMENE OBITELJI 1"	3.933.740,00	1.666.500,00	0,00	42,36	0,00
31	511	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.820.760,00	1.450.000,00	0,00	79,64	0,00
311	511	PLAĆE	1.553.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	511	DOPRINOSI NA PLAĆE	267.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	511	MATERIJALNI RASHODI	987.880,00	216.500,00	0,00	21,92	0,00
321	511	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	491.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	511	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	383.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	511	RASHODI ZA USLUGE	112.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	511	POSTROJENJA I OPREMA	895.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	511	PRIJEVOZNA SREDSTVA	229.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70288		DV RADOST	33.942.470,00	32.066.000,00	29.537.000,00	94,47	92,11
A100001		Aktivnost ODGOJNO,ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	22.551.370,00	22.659.600,00	22.729.600,00	100,48	100,31
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	21.041.970,00	21.150.000,00	21.250.000,00	100,51	100,47
311	11	PLAĆE	17.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.067.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	311	RASHODI ZA ZAPOSLENE	63.300,00	58.600,00	58.600,00	92,58	100,00
311	311	PLAĆE	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	311	DOPRINOSI NA PLAĆE	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	431	RASHODI ZA ZAPOSLENE	470.800,00	380.000,00	350.000,00	80,71	92,11
311	431	PLAĆE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	431	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	449.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	431	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	975.300,00	970.000,00	970.000,00	99,46	100,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 3 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - ODSJEK ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2019.	PLAN (2) 2020.	PLAN (3) 2021.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
321	431	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	975.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	431	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	431	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	431	OSTALI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	431	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	523	MATERIJALNI RASHODI	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00	100,00
324	523	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	911	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100002		Aktivnost MALA ŠKOLA,DAROVITA DJECA I S POSEBNIM POTREBAMA	348.000,00	300.000,00	300.000,00	86,21	100,00
32	521	MATERIJALNI RASHODI	191.700,00	250.000,00	250.000,00	130,41	100,00
321	521	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	521	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	191.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	521	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	156.300,00	50.000,00	50.000,00	31,99	100,00
422	521	POSTROJENJA I OPREMA	156.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100004		Aktivnost UPRAVNA VIJEĆA U VRTIĆIMA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100005		Aktivnost REŽIJSKI TROŠKOVI	1.336.500,00	1.335.000,00	1.335.000,00	99,89	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	93.500,00	90.000,00	90.000,00	96,26	100,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	93.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	1.243.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00	100,16	100,00
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	855.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	431	RASHODI ZA USLUGE	388.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100006		Aktivnost RASHODI REDOVNE DJELATNOSTI VRTIĆA	4.123.000,00	3.791.400,00	4.055.400,00	91,96	106,96
32	11	MATERIJALNI RASHODI	198.000,00	0,00	264.000,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	311	MATERIJALNI RASHODI	81.700,00	71.400,00	71.400,00	87,39	100,00
323	311	RASHODI ZA USLUGE	81.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	3.713.300,00	3.685.000,00	3.685.000,00	99,24	100,00
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.721.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 3 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - ODSJEK ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2019.	PLAN (2) 2020.	PLAN (3) 2021.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
323	431	RASHODI ZA USLUGE	815.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	431	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	431	FINANCIJSKI RASHODI	29.000,00	35.000,00	35.000,00	120,69	100,00
343	431	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	523	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	523	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100007		Aktivnost ZAKUPNINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	431	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100008		Aktivnost SANACIJA OBJEKATA	1.749.600,00	750.000,00	550.000,00	42,87	73,33
32	11	MATERIJALNI RASHODI	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	1.169.600,00	750.000,00	550.000,00	64,12	73,33
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	431	RASHODI ZA USLUGE	1.054.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K100009		Projekt KUHINJSKA I OSTALA OPREMA	266.000,00	280.000,00	280.000,00	105,26	100,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	431	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	266.000,00	280.000,00	280.000,00	105,26	100,00
422	431	POSTROJENJA I OPREMA	266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	431	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T400001		Projekt EU PROJEKT"VRTIĆ PO MJERI SUVREMENE OBITELJI 1"	3.518.000,00	2.900.000,00	237.000,00	82,43	8,17
31	511	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.987.600,00	1.990.000,00	237.000,00	100,12	11,91
311	511	PLAĆE	1.935.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	511	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	511	MATERIJALNI RASHODI	1.130.400,00	800.000,00	0,00	70,77	0,00
321	511	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	494.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	511	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	511	RASHODI ZA USLUGE	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	511	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	400.000,00	110.000,00	0,00	27,50	0,00
422	511	POSTROJENJA I OPREMA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 3 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - ODSJEK ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2019.	PLAN (2) 2020.	PLAN (3) 2021.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
70488		OSNOVNA ŠKOLA BOL	943.110,00	910.110,00	910.110,00	96,50	100,00
A100001		Aktivnost REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	441.370,00	408.370,00	408.370,00	92,52	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	5211	MATERIJALNI RASHODI	437.370,00	404.370,00	404.370,00	92,45	100,00
321	5211	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	5211	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	262.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	5211	RASHODI ZA USLUGE	152.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	5211	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	5211	FINANCIJSKI RASHODI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
343	5211	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100004		Aktivnost KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU - DECENTR.SREDSTVA	33.000,00	33.000,00	33.000,00	100,00	100,00
42	5211	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	33.000,00	33.000,00	33.000,00	100,00	100,00
422	5211	POSTROJENJA I OPREMA	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K100005		Projekt KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE - DECENTR.SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	5211	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200002		Aktivnost IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI	43.720,00	43.720,00	43.720,00	100,00	100,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	522	PLAĆE	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,00	100,00
321	522	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	511	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	521	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	521	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	523	MATERIJALNI RASHODI	42.020,00	42.020,00	42.020,00	100,00	100,00
324	523	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	42.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	611	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 3 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - ODSJEK ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2019.	PLAN (2) 2020.	PLAN (3) 2021.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
321	911	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	911	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200006		Aktivnost POMOĆNICI U NASTAVI	130.735,00	130.735,00	130.735,00	100,00	100,00
311	11	PLAĆE	106.600,00	106.600,00	106.600,00	100,00	100,00
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	18.335,00	18.335,00	18.335,00	100,00	100,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.800,00	5.800,00	5.800,00	100,00	100,00
A200007		Aktivnost HITNE INTERVENCIJE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	711	MATERIJALNI RASHODI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00
322	711	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200008		Aktivnost NABAVKA UDŽENIKA I PRIBORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200009		Aktivnost GRADSKI PRIJEVOZ UČENIKA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
323	431	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	521	MATERIJALNI RASHODI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
323	521	RASHODI ZA USLUGE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200010		Aktivnost OSIGURANJE UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
T200012		Projekt EU PROJEKTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	511	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	511	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	511	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	511	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	911	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	911	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	911	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200014		Aktivnost VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA	24.590,00	24.590,00	24.590,00	100,00	100,00
32	311	MATERIJALNI RASHODI	24.590,00	24.590,00	24.590,00	100,00	100,00
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	9.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	311	RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 3 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - ODSJEK ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2019.	PLAN (2) 2020.	PLAN (3) 2021.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	611	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	911	PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T200017		Projekt "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE III"	212.395,00	212.395,00	212.395,00	100,00	100,00
311	5111	PLAĆE	167.700,00	167.700,00	167.700,00	100,00	100,00
312	5111	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.250,00	6.250,00	6.250,00	100,00	100,00
313	5111	DOPRINOSI NA PLAĆE	28.845,00	28.845,00	28.845,00	100,00	100,00
32	5111	MATERIJALNI RASHODI	9.600,00	9.600,00	9.600,00	100,00	100,00
321	5111	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	5111	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K300001		Projekt KUPNJA OPREME ZA OŠ	37.500,00	37.500,00	37.500,00	100,00	100,00
422	311	POSTROJENJA I OPREMA	37.500,00	37.500,00	37.500,00	100,00	100,00
424	311	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	521	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	711	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	911	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T300002		Projekt NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE	6.300,00	6.300,00	6.300,00	100,00	100,00
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.300,00	3.300,00	3.300,00	100,00	100,00
424	11	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	311	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
424	521	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70532		OSNOVNA ŠKOLA LUČAC	858.930,00	858.930,00	858.930,00	100,00	100,00
A100001		Aktivnost REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	388.000,00	388.000,00	388.000,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	243.000,00	248.000,00	248.000,00	102,06	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	24.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	85.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	131.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 3 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - ODSJEK ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2019.	PLAN (2) 2020.	PLAN (3) 2021.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	5211	MATERIJALNI RASHODI	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00	100,00
32	5211	MATERIJALNI RASHODI	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	5211	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	5211	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	5211	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	5211	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100004		Aktivnost KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU - DECENTR.SREDSTVA	31.500,00	31.500,00	31.500,00	100,00	100,00
42	5211	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	31.500,00	31.500,00	31.500,00	100,00	100,00
422	5211	POSTROJENJA I OPREMA	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200002		Aktivnost IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00	100,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	431	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	431	PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	431	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	521	MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
323	521	RASHODI ZA USLUGE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	523	MATERIJALNI RASHODI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00
324	523	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	611	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200006		Aktivnost POMOĆNICI U NASTAVI	80.320,00	80.320,00	80.320,00	100,00	100,00
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	70.320,00	80.320,00	80.320,00	114,22	100,00
311	11	PLAĆE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	10.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200007		Aktivnost HITNE INTERVENCIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	711	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 3 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - ODSJEK ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2019.	PLAN (2) 2020.	PLAN (3) 2021.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
323	711	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200008		Aktivnost NABAVKA UDŽENIKA I PRIBORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200014		Aktivnost VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
31	311	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	311	MATERIJALNI RASHODI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T200017		Projekt "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE III"	240.960,00	240.960,00	240.960,00	100,00	100,00
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00
311	11	PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	5111	RASHODI ZA ZAPOSLENE	210.960,00	210.960,00	210.960,00	100,00	100,00
311	5111	PLAĆE	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	5111	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	5111	DOPRINOSI NA PLAĆE	30.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	5111	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	5111	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K300001		Projekt KUPNJA OPREME ZA OŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	521	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T300002		Projekt NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE	3.150,00	3.150,00	3.150,00	100,00	100,00
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.150,00	3.150,00	3.150,00	100,00	100,00
424	11	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	521	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70578		OSNOVNA ŠKOLA MEJE	1.253.140,00	1.253.020,00	1.253.020,00	99,99	100,00
A100001		Aktivnost REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	379.120,00	373.640,00	373.640,00	98,55	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	199.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	199.120,00	373.640,00	373.640,00	187,65	100,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 3 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - ODSJEK ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2019.	PLAN (2) 2020.	PLAN (3) 2021.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	75.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	80.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	5211	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	5211	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	5211	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100003		Aktivnost REDOVNO ODRŽAVANJE OBJEKATA OŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100004		Aktivnost KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU - DECENTR.SREDSTVA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00	100,00
42	5211	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00	100,00
422	5211	POSTROJENJA I OPREMA	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200001		Aktivnost SUFINANCIR.PRODUŽENOG BORAV.ICJELOD.NASTAVE	717.000,00	722.000,00	722.000,00	100,70	100,00
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	318.600,00	422.000,00	422.000,00	132,45	100,00
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	318.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	11	PLAĆE	318.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	431	RASHODI ZA ZAPOSLENE	103.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	431	PLAĆE	98.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	431	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	431	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	295.000,00	300.000,00	300.000,00	101,69	100,00
321	431	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	269.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	431	RASHODI ZA USLUGE	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200002		Aktivnost IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	431	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	523	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200006		Aktivnost POMOĆNICI U NASTAVI	33.380,00	33.380,00	33.380,00	100,00	100,00
311	11	PLAĆE	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00	100,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 3 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - ODSJEK ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2019.	PLAN (2) 2020.	PLAN (3) 2021.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	4.480,00	4.480,00	4.480,00	100,00	100,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.900,00	2.900,00	2.900,00	100,00	100,00
A200007		Aktivnost HITNE INTERVENCIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200008		Aktivnost NABAVKA UDŽENIKA I PRIBORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200011		Aktivnost DIOKLECIJANOVA ŠKRINJICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200014		Aktivnost VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	311	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	311	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	311	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	311	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	911	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T200017		Projekt "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE III"	97.240,00	100.000,00	100.000,00	102,84	100,00
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	11	PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	5111	RASHODI ZA ZAPOSLENE	90.090,00	100.000,00	100.000,00	111,00	100,00
311	5111	PLAĆE	74.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	5111	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	5111	DOPRINOSI NA PLAĆE	12.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	5111	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	5111	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K300001		Projekt KUPNJA OPREME ZA OŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	521	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T300002		Projekt NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 3 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - ODSJEK ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2019.	PLAN (2) 2020.	PLAN (3) 2021.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	11	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	521	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70580		OSNOVNA ŠKOLA SKALICE	1.050.320,00	1.030.320,00	1.030.320,00	98,10	100,00
A100001		Aktivnost REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	512.740,00	512.740,00	512.740,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	265.690,00	265.690,00	265.690,00	100,00	100,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	84.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	131.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	2.050,00	2.050,00	2.050,00	100,00	100,00
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	5211	MATERIJALNI RASHODI	245.000,00	245.000,00	245.000,00	100,00	100,00
322	5211	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100003		Aktivnost REDOVNO ODRŽAVANJE OBJEKATA OŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100004		Aktivnost KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU - DECENTR.SREDSTVA	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00	100,00
42	5211	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00	100,00
422	5211	POSTROJENJA I OPREMA	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K100005		Projekt KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE - DECENTR.SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	5211	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200002		Aktivnost IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI	173.400,00	163.400,00	163.400,00	94,23	100,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	521	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	521	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	521	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	522	MATERIJALNI RASHODI	29.400,00	29.400,00	29.400,00	100,00	100,00
322	522	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	522	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	522	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	27.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 3 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - ODSJEK ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2019.	PLAN (2) 2020.	PLAN (3) 2021.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
32	523	MATERIJALNI RASHODI	40.000,00	30.000,00	30.000,00	75,00	100,00
324	523	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	611	MATERIJALNI RASHODI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
322	611	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	611	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	911	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	911	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	911	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200004		Aktivnost SUSTAV VIDEO NADZORA ŠKOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200006		Aktivnost POMOĆNICI U NASTAVI	144.790,00	144.790,00	144.790,00	100,00	100,00
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	134.110,00	134.110,00	134.110,00	100,00	100,00
311	11	PLAĆE	114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	19.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	10.680,00	10.680,00	10.680,00	100,00	100,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200007		Aktivnost HITNE INTERVENCIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200008		Aktivnost NABAVKA UDŽENIKA I PRIBORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200011		Aktivnost DIOKLECIJANOVA ŠKRINJICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200014		Aktivnost VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA	22.000,00	17.000,00	17.000,00	77,27	100,00
32	311	MATERIJALNI RASHODI	11.000,00	17.000,00	17.000,00	154,55	100,00
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	311	RASHODI ZA USLUGE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 3 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - ODSJEK ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2019.	PLAN (2) 2020.	PLAN (3) 2021.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
422	311	POSTROJENJA I OPREMA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T200017		Projekt "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE III"	144.790,00	144.790,00	144.790,00	100,00	100,00
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	53.570,00	53.570,00	53.570,00	100,00	100,00
311	11	PLAĆE	53.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	5111	RASHODI ZA ZAPOSLENE	90.250,00	90.250,00	90.250,00	100,00	100,00
311	5111	PLAĆE	71.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	5111	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	5111	DOPRINOSI NA PLAĆE	12.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	5111	MATERIJALNI RASHODI	970,00	970,00	970,00	100,00	100,00
321	5111	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	5111	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200022		Aktivnost ŠKOLSKA SHEMA VOĆA I POVRĆA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K300001		Projekt KUPNJA OPREME ZA OŠ	11.000,00	8.000,00	8.000,00	72,73	100,00
422	521	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	611	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.000,00	5.000,00	5.000,00	71,43	100,00
422	611	POSTROJENJA I OPREMA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	711	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.000,00	3.000,00	3.000,00	75,00	100,00
422	711	POSTROJENJA I OPREMA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T300002		Projekt NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE	5.600,00	3.600,00	3.600,00	64,29	100,00
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00	100,00
424	11	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	521	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	611	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	611	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70592		OSNOVNA ŠKOLA SPLIT III	3.050.640,00	3.105.549,00	3.156.689,00	101,80	101,65

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 3 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - ODSJEK ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2019.	PLAN (2) 2020.	PLAN (3) 2021.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
A100001		Aktivnost REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	719.240,00	726.431,00	733.697,00	101,00	101,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	710.140,00	717.240,00	724.414,00	101,00	101,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	459.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	202.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	9.100,00	9.191,00	9.283,00	101,00	101,00
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	5211	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	5211	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100004		Aktivnost KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU - DECENTR.SREDSTVA	54.000,00	54.000,00	54.000,00	100,00	100,00
42	5211	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	54.000,00	54.000,00	54.000,00	100,00	100,00
422	5211	POSTROJENJA I OPREMA	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K100005		Projekt KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE - DECENTR.SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200001		Aktivnost SUFINANCIR.PRODUŽENOG BORAV.ICJELOD.NASTAVE	1.795.600,00	1.835.868,00	1.877.213,00	102,24	102,25
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	696.600,00	717.498,00	739.023,00	103,00	103,00
311	11	PLAĆE	696.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	431	RASHODI ZA ZAPOSLENE	419.100,00	431.670,00	444.620,00	103,00	103,00
311	431	PLAĆE	237.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	431	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	431	DOPRINOSI NA PLAĆE	134.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	643.400,00	649.835,00	656.335,00	101,00	101,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	643.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	643.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	431	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	562.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	431	RASHODI ZA USLUGE	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	431	FINANCIJSKI RASHODI	1.500,00	1.515,00	1.530,00	101,00	100,99

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 3 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - ODSJEK ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2019.	PLAN (2) 2020.	PLAN (3) 2021.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
343	431	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	431	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	35.000,00	35.350,00	35.705,00	101,00	101,00
422	431	POSTROJENJA I OPREMA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	911	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200002		Aktivnost IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI	28.000,00	28.280,00	31.580,00	101,00	111,67
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	311	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	431	PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	431	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	431	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	431	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	521	PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	521	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	521	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	522	MATERIJALNI RASHODI	28.000,00	28.280,00	31.560,00	101,00	111,60
321	522	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	522	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	522	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	522	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	25.000,00	0,00	20,00	0,00	0,00
32	523	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	523	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	911	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200004		Aktivnost SUSTAV VIDEO NADZORA ŠKOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200006		Aktivnost POMOĆNICI U NASTAVI	227.000,00	233.810,00	227.745,00	103,00	97,41
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	211.500,00	233.810,00	227.745,00	110,55	97,41
311	11	PLAĆE	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 3 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - ODSJEK ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2019.	PLAN (2) 2020.	PLAN (3) 2021.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
A200007		Aktivnost HITNE INTERVENCIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200008		Aktivnost NABAVKA UDŽENIKA I PRIBORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200011		Aktivnost DIOKLECIJANOVA ŠKRINJICA	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200014		Aktivnost VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA	30.000,00	30.300,00	30.600,00	101,00	100,99
32	311	MATERIJALNI RASHODI	14.000,00	14.140,00	14.280,00	101,00	100,99
321	311	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	16.000,00	16.160,00	16.320,00	101,00	100,99
422	311	POSTROJENJA I OPREMA	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T200015		Projekt PREHRANA UČENIKA	35.000,00	35.350,00	35.700,00	101,00	100,99
322	521	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	35.000,00	35.350,00	35.700,00	101,00	100,99
T200017		Projekt "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE III"	147.000,00	151.410,00	155.953,00	103,00	103,00
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	5111	RASHODI ZA ZAPOSLENE	147.000,00	151.410,00	155.953,00	103,00	103,00
311	5111	PLAĆE	120.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	5111	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	5111	DOPRINOSI NA PLAĆE	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	5111	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	5111	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K300001		Projekt KUPNJA OPREME ZA OŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	311	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	521	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T300002		Projekt NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE	10.000,00	10.100,00	10.201,00	101,00	101,00
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.000,00	5.050,00	5.101,00	101,00	101,01

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 3 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - ODSJEK ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2019.	PLAN (2) 2020.	PLAN (3) 2021.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
424	11	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	431	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.000,00	5.050,00	5.100,00	101,00	100,99
424	431	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	521	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70604		OSNOVNA ŠKOLA VISOKA	784.685,00	786.295,00	786.295,00	100,21	100,00
A100001		Aktivnost REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	450.340,00	452.000,00	452.000,00	100,37	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	218.340,00	220.000,00	220.000,00	100,76	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	218.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	218.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	113.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	5211	MATERIJALNI RASHODI	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00	100,00
32	5211	MATERIJALNI RASHODI	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	5211	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	5211	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	5211	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100004		Aktivnost KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU - DECENTR.SREDSTVA	25.500,00	25.500,00	25.500,00	100,00	100,00
42	5211	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	25.500,00	25.500,00	25.500,00	100,00	100,00
422	5211	POSTROJENJA I OPREMA	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200002		Aktivnost IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI	66.400,00	66.400,00	66.400,00	100,00	100,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	522	MATERIJALNI RASHODI	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00	100,00
321	522	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
324	523	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	100,00
324	911	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200006		Aktivnost POMOĆNICI U NASTAVI	70.320,00	70.320,00	70.320,00	100,00	100,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 3 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - ODSJEK ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2019.	PLAN (2) 2020.	PLAN (3) 2021.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
311	11	PLAĆE	54.600,00	54.600,00	54.600,00	100,00	100,00
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	9.400,00	9.400,00	9.400,00	100,00	100,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.320,00	6.320,00	6.320,00	100,00	100,00
A200008		Aktivnost NABAVKA UDŽENIKA I PRIBORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200011		Aktivnost DIOKLECIJANOVA ŠKRINJICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200014		Aktivnost VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00
32	311	MATERIJALNI RASHODI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	311	RASHODI ZA USLUGE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	311	POSTROJENJA I OPREMA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
424	311	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T200017		Projekt "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE III"	109.575,00	109.575,00	109.575,00	100,00	100,00
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.380,00	1.380,00	1.380,00	100,00	100,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.020,00	1.020,00	1.020,00	100,00	100,00
311	5111	PLAĆE	80.920,00	80.920,00	80.920,00	100,00	100,00
312	5111	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
313	5111	DOPRINOSI NA PLAĆE	12.555,00	12.555,00	12.555,00	100,00	100,00
321	5111	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.700,00	6.700,00	6.700,00	100,00	100,00
323	5111	RASHODI ZA USLUGE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
K300001		Projekt KUPNJA OPREME ZA OŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	521	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T300002		Projekt NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE	2.550,00	2.500,00	2.500,00	98,04	100,00
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.550,00	2.500,00	2.500,00	98,04	100,00
424	11	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	521	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70607		OSNOVNA ŠKOLA SLATINE	129.460,00	129.460,00	129.460,00	100,00	100,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 3 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - ODSJEK ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2019.	PLAN (2) 2020.	PLAN (3) 2021.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
A100001		Aktivnost REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	119.560,00	119.560,00	119.560,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	104.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	16.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	5211	MATERIJALNI RASHODI	14.000,00	118.560,00	118.560,00	846,86	100,00
322	5211	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100004		Aktivnost KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU - DECENTR.SREDSTVA	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00
42	5211	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00
422	5211	POSTROJENJA I OPREMA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K100005		Projekt KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE - DECENTR.SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200002		Aktivnost IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	511	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	521	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	522	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	523	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	611	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	911	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200008		Aktivnost NABAVKA UDŽENIKA I PRIBORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200011		Aktivnost DIOKLECIJANOVA ŠKRINJICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T200017		Projekt "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE III"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	511	PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	5111	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	5111	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 3 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - ODSJEK ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2019.	PLAN (2) 2020.	PLAN (3) 2021.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
321	5111	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	5111	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200018		Aktivnost BLAGO NAŠEG MARJANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K300001		Projekt KUPNJA OPREME ZA OŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	521	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	611	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T300002		Projekt NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE	900,00	900,00	900,00	100,00	100,00
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	900,00	900,00	900,00	100,00	100,00
424	11	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	521	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70717		OSNOVNA ŠKOLA MARJAN	777.850,00	777.850,00	777.850,00	100,00	100,00
A100001		Aktivnost REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	496.800,00	536.800,00	536.800,00	108,05	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	275.600,00	318.800,00	318.800,00	115,67	100,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	99.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	122.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	5211	MATERIJALNI RASHODI	218.000,00	218.000,00	218.000,00	100,00	100,00
322	5211	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	5211	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	5211	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100004		Aktivnost KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU - DECENTR.SREDSTVA	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00	100,00
42	5211	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00	100,00
422	5211	POSTROJENJA I OPREMA	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K100005		Projekt KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE - DECENTR.SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	5211	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100006		Aktivnost RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 3 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - ODSJEK ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2019.	PLAN (2) 2020.	PLAN (3) 2021.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200002		Aktivnost IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI	120.700,00	120.700,00	120.700,00	100,00	100,00
32	311	MATERIJALNI RASHODI	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	100,00
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	61.500,00	61.500,00	61.500,00	100,00	100,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	55.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	431	RASHODI ZA USLUGE	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	431	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	521	MATERIJALNI RASHODI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
32	521	MATERIJALNI RASHODI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	521	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	521	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	521	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	522	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,00	100,00
311	522	PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	522	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	522	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	522	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	523	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
324	523	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200006		Aktivnost POMOĆNICI U NASTAVI	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	11	PLAĆE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	521	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200007		Aktivnost HITNE INTERVENCIJE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 3 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - ODSJEK ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2019.	PLAN (2) 2020.	PLAN (3) 2021.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	711	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
A200008		Aktivnost NABAVKA UDŽENIKA I PRIBORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T200012		Projekt EU PROJEKTI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00
32	511	MATERIJALNI RASHODI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00
321	511	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	511	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	511	RASHODI ZA USLUGE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	511	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200014		Aktivnost VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	522	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	311	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	431	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T200017		Projekt "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE III"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	5111	PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	5111	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	5111	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	5111	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	5111	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K300001		Projekt KUPNJA OPREME ZA OŠ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	311	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	521	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	711	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	711	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
422	711	POSTROJENJA I OPREMA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 3 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - ODSJEK ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2019.	PLAN (2) 2020.	PLAN (3) 2021.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
T300002		Projekt NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE	7.350,00	7.350,00	7.350,00	100,00	100,00
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00	100,00
424	11	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	521	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.750,00	3.750,00	3.750,00	100,00	100,00
424	521	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70739		OSNOVNA ŠKOLA MANUŠ	2.597.720,00	2.576.720,00	2.576.720,00	99,19	100,00
A100001		Aktivnost REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	485.260,00	518.760,00	518.760,00	106,90	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	480.260,00	513.760,00	513.760,00	106,98	100,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	320.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	129.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	5211	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	5211	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100004		Aktivnost KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU - DECENTR.SREDSTVA	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00	100,00
42	5211	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00	100,00
422	5211	POSTROJENJA I OPREMA	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200001		Aktivnost SUFINANCIR.PRODUŽENOG BORAV.ICJELOD.NASTAVE	1.813.000,00	1.746.000,00	1.746.000,00	96,30	100,00
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	858.600,00	858.600,00	858.600,00	100,00	100,00
311	11	PLAĆE	858.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	431	RASHODI ZA ZAPOSLENE	136.400,00	136.400,00	136.400,00	100,00	100,00
311	431	PLAĆE	91.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	431	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	431	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	761.000,00	693.000,00	693.000,00	91,06	100,00
321	431	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	647.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 3 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - ODSJEK ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2019.	PLAN (2) 2020.	PLAN (3) 2021.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
323	431	RASHODI ZA USLUGE	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	431	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	49.000,00	50.000,00	50.000,00	102,04	100,00
422	431	POSTROJENJA I OPREMA	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	431	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	431	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	911	PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	911	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	911	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	911	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200002		Aktivnost IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI	37.360,00	37.360,00	37.360,00	100,00	100,00
32	522	MATERIJALNI RASHODI	1.360,00	1.360,00	1.360,00	100,00	100,00
321	522	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	523	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	523	MATERIJALNI RASHODI	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00	100,00
324	523	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	911	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200006		Aktivnost POMOĆNICI U NASTAVI	69.350,00	65.000,00	65.000,00	93,73	100,00
311	11	PLAĆE	53.000,00	65.000,00	65.000,00	122,64	100,00
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200008		Aktivnost NABAVKA UDŽENIKA I PRIBORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T200012		Projekt EU PROJEKTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	511	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	511	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	511	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	511	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	911	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 3 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - ODSJEK ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2019.	PLAN (2) 2020.	PLAN (3) 2021.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
322	911	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	911	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	911	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	911	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T200017		Projekt "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE III"	153.150,00	170.000,00	170.000,00	111,00	100,00
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	5111	PLAĆE	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	5111	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	5111	DOPRINOSI NA PLAĆE	15.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	5111	MATERIJALNI RASHODI	16.000,00	150.000,00	150.000,00	937,50	100,00
32	5111	MATERIJALNI RASHODI	16.000,00	20.000,00	20.000,00	125,00	100,00
321	5111	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	5111	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K300001		Projekt KUPNJA OPREME ZA OŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	521	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T300002		Projekt NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00	100,00
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00	100,00
424	11	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	521	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70813		OSNOVNA ŠKOLA SPINUT	2.182.690,00	2.058.690,00	2.058.690,00	94,32	100,00
A100001		Aktivnost REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	481.120,00	501.120,00	501.120,00	104,16	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	277.120,00	297.120,00	297.120,00	107,22	100,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	50.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	150.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	5211	MATERIJALNI RASHODI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
321	5211	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	5211	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 3 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - ODSJEK ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2019.	PLAN (2) 2020.	PLAN (3) 2021.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
323	5211	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	5211	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100003		Aktivnost REDOVNO ODRŽAVANJE OBJEKATA OŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100004		Aktivnost KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU - DECENTR.SREDSTVA	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00	100,00
42	5211	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00	100,00
422	5211	POSTROJENJA I OPREMA	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K100005		Projekt KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE - DECENTR.SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	5211	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200001		Aktivnost SUFINANCIR.PRODUŽENOG BORAV.ICJELOD.NASTAVE	1.196.650,00	1.176.650,00	1.176.650,00	98,33	100,00
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	545.400,00	545.400,00	545.400,00	100,00	100,00
311	11	PLAĆE	545.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	311	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	431	RASHODI ZA ZAPOSLENE	135.500,00	135.500,00	135.500,00	100,00	100,00
311	431	PLAĆE	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	431	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	431	DOPRINOSI NA PLAĆE	98.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	515.750,00	495.750,00	495.750,00	96,12	100,00
321	431	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	433.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	431	RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200002		Aktivnost IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	431	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	521	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	521	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	521	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	521	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	522	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 3 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - ODSJEK ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2019.	PLAN (2) 2020.	PLAN (3) 2021.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
322	522	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	522	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	523	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	911	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200006		Aktivnost POMOĆNICI U NASTAVI	105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,00	100,00
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,00	100,00
311	11	PLAĆE	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	511	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200008		Aktivnost NABAVKA UDŽENIKA I PRIBORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T200012		Projekt EU PROJEKTI	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	511	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	511	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	511	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	511	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	511	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	911	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200014		Aktivnost VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA	14.320,00	14.320,00	14.320,00	100,00	100,00
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
422	311	POSTROJENJA I OPREMA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	711	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	711	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	711	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.320,00	4.320,00	4.320,00	100,00	100,00
422	711	POSTROJENJA I OPREMA	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T200016		Projekt "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE II"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 3 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - ODSJEK ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2019.	PLAN (2) 2020.	PLAN (3) 2021.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	5111	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T200017		Projekt "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE III"	222.000,00	222.000,00	222.000,00	100,00	100,00
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.900,00	2.900,00	2.900,00	100,00	100,00
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	5111	RASHODI ZA ZAPOSLENE	195.100,00	195.100,00	195.100,00	100,00	100,00
311	5111	PLAĆE	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	5111	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	5111	DOPRINOSI NA PLAĆE	25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	5111	MATERIJALNI RASHODI	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00	100,00
321	5111	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200022		Aktivnost ŠKOLSKA SHEMA VOĆA I POVRĆA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K300001		Projekt KUPNJA OPREME ZA OŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	521	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	911	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T300002		Projekt NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00	100,00
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00	100,00
424	11	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71099		OSNOVNA ŠKOLA BRDA	991.270,00	961.270,00	961.270,00	96,97	100,00
A100001		Aktivnost REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	505.690,00	505.690,00	505.690,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	249.690,00	249.690,00	249.690,00	100,00	100,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	34.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	54.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	140.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 3 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - ODSJEK ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2019.	PLAN (2) 2020.	PLAN (3) 2021.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	5211	MATERIJALNI RASHODI	254.000,00	254.000,00	254.000,00	100,00	100,00
322	5211	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	254.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100004		Aktivnost KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU - DECENTR.SREDSTVA	33.000,00	33.000,00	33.000,00	100,00	100,00
42	5211	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	33.000,00	33.000,00	33.000,00	100,00	100,00
422	5211	POSTROJENJA I OPREMA	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200002		Aktivnost IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI	142.000,00	112.000,00	112.000,00	78,87	100,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	58.000,00	58.000,00	58.000,00	100,00	100,00
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	521	MATERIJALNI RASHODI	340,00	340,00	340,00	100,00	100,00
321	521	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	522	MATERIJALNI RASHODI	680,00	680,00	680,00	100,00	100,00
329	522	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	523	MATERIJALNI RASHODI	70.980,00	45.980,00	45.980,00	64,78	100,00
324	523	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	70.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	611	MATERIJALNI RASHODI	12.000,00	7.000,00	7.000,00	58,33	100,00
329	611	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200006		Aktivnost POMOĆNICI U NASTAVI	44.250,00	44.250,00	44.250,00	100,00	100,00
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	41.100,00	41.100,00	41.100,00	100,00	100,00
311	11	PLAĆE	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	3.150,00	3.150,00	3.150,00	100,00	100,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200011		Aktivnost DIOKLECIJANOVA ŠKRINJICA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200014		Aktivnost VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA	52.500,00	52.500,00	52.500,00	100,00	100,00
32	311	MATERIJALNI RASHODI	22.500,00	22.500,00	22.500,00	100,00	100,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 3 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - ODSJEK ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2019.	PLAN (2) 2020.	PLAN (3) 2021.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	311	RASHODI ZA USLUGE	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	311	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
422	311	POSTROJENJA I OPREMA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T200017		Projekt "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE III"	180.530,00	180.530,00	180.530,00	100,00	100,00
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	66.796,00	66.796,00	66.796,00	100,00	100,00
311	11	PLAĆE	66.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	5111	RASHODI ZA ZAPOSLENE	108.095,00	108.095,00	108.095,00	100,00	100,00
311	5111	PLAĆE	88.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	5111	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	5111	DOPRINOSI NA PLAĆE	15.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	5111	MATERIJALNI RASHODI	5.639,00	5.639,00	5.639,00	100,00	100,00
321	5111	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	5111	RASHODI ZA USLUGE	1.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200018		Aktivnost BLAGO NAŠEG MARJANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200022		Aktivnost ŠKOLSKA SHEMA VOĆA I POVRĆA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K300001		Projekt KUPNJA OPREME ZA OŠ	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00	100,00
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	711	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00	100,00
422	711	POSTROJENJA I OPREMA	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T300002		Projekt NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE	8.300,00	8.300,00	8.300,00	100,00	100,00
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.300,00	3.300,00	3.300,00	100,00	100,00
424	11	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	611	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
424	611	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 3 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - ODSJEK ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2019.	PLAN (2) 2020.	PLAN (3) 2021.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
71268		OSNOVNA ŠKOLA MEJAŠI	1.884.970,00	1.610.100,00	1.630.100,00	85,42	101,24
A100001		Aktivnost REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	906.520,00	964.000,00	964.000,00	106,34	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	593.000,00	950.000,00	950.000,00	160,20	100,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	389.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	13.520,00	14.000,00	14.000,00	103,55	100,00
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	13.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	5211	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100004		Aktivnost KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU - DECENTR.SREDSTVA	55.500,00	55.500,00	55.500,00	100,00	100,00
42	5211	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	55.500,00	55.500,00	55.500,00	100,00	100,00
422	5211	POSTROJENJA I OPREMA	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200002		Aktivnost IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI	426.000,00	445.000,00	465.000,00	104,46	104,49
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	360.000,00	440.000,00	460.000,00	122,22	104,55
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	431	RASHODI ZA USLUGE	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	521	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	521	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	522	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
311	522	PLAĆE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	522	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	522	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	522	RASHODI ZA USLUGE	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	523	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	911	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200006		Aktivnost POMOĆNICI U NASTAVI	66.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	11	PLAĆE	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 3 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - ODSJEK ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2019.	PLAN (2) 2020.	PLAN (3) 2021.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200007		Aktivnost HITNE INTERVENCIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	711	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200008		Aktivnost NABAVKA UDŽENIKA I PRIBORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200011		Aktivnost DIOKLECIJANOVA ŠKRINJICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200014		Aktivnost VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
32	311	MATERIJALNI RASHODI	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
321	311	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	311	RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	311	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	611	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T200017		Projekt "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE III"	284.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	5111	PLAĆE	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	5111	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	5111	DOPRINOSI NA PLAĆE	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	5111	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	5111	RASHODI ZA USLUGE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200018		Aktivnost BLAGO NAŠEG MARJANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K300001		Projekt KUPNJA OPREME ZA OŠ	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
422	311	POSTROJENJA I OPREMA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	431	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
422	431	POSTROJENJA I OPREMA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	521	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 3 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - ODSJEK ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2019.	PLAN (2) 2020.	PLAN (3) 2021.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
T300002		Projekt NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE	5.550,00	5.600,00	5.600,00	100,90	100,00
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.550,00	5.600,00	5.600,00	100,90	100,00
424	11	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	311	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	521	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K300006		Projekt DOGRADNJA OŠ MEJAŠI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71883		OSNOVNA ŠKOLA GRIPE	757.780,00	757.780,00	757.780,00	100,00	100,00
A100001		Aktivnost REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	556.720,00	556.720,00	556.720,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	234.220,00	234.220,00	234.220,00	100,00	100,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	74.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	121.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	5211	MATERIJALNI RASHODI	320.000,00	320.000,00	320.000,00	100,00	100,00
322	5211	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	5211	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	5211	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100004		Aktivnost KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU - DECENTR.SREDSTVA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
42	5211	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
422	5211	POSTROJENJA I OPREMA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200002		Aktivnost IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI	84.860,00	84.860,00	84.860,00	100,00	100,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	311	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	431	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
311	431	PLAĆE	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	431	DOPRINOSI NA PLAĆE	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	100,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 3 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - ODSJEK ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2019.	PLAN (2) 2020.	PLAN (3) 2021.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
32	431	MATERIJALNI RASHODI	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	431	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	431	RASHODI ZA USLUGE	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	431	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	431	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
424	431	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	521	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
311	521	PLAĆE	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	521	DOPRINOSI NA PLAĆE	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	521	MATERIJALNI RASHODI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00
321	521	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	521	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	521	RASHODI ZA USLUGE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	521	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	522	MATERIJALNI RASHODI	43.860,00	43.860,00	43.860,00	100,00	100,00
321	522	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	522	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	522	RASHODI ZA USLUGE	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	522	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	523	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	523	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	911	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	911	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	911	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	911	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	911	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200006		Aktivnost POMOĆNICI U NASTAVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	11	PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200007		Aktivnost HITNE INTERVENCIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 3 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - ODSJEK ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2019.	PLAN (2) 2020.	PLAN (3) 2021.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200008		Aktivnost NABAVKA UDŽENIKA I PRIBORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200011		Aktivnost DIOKLECIJANOVA ŠKRINJICA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00	100,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200014		Aktivnost VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA	82.000,00	82.000,00	82.000,00	100,00	100,00
32	311	MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
321	311	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	311	RASHODI ZA USLUGE	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	52.000,00	52.000,00	52.000,00	100,00	100,00
422	311	POSTROJENJA I OPREMA	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	431	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	911	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T200016		Projekt "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE II"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	5111	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	5111	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	5111	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T200017		Projekt "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE III"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	5111	PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	5111	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	5111	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	5111	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	5111	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200022		Aktivnost ŠKOLSKA SHEMA VOĆA I POVRĆA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 3 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - ODSJEK ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2019.	PLAN (2) 2020.	PLAN (3) 2021.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K300001		Projekt KUPNJA OPREME ZA OŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	311	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	431	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	521	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T300002		Projekt NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
424	11	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	521	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72010		OSNOVNA ŠKOLA MERTOJAK	791.720,00	840.000,00	840.000,00	106,10	100,00
A100001		Aktivnost REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	630.620,00	704.000,00	704.000,00	111,64	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	368.620,00	400.000,00	400.000,00	108,51	100,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	175.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	137.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	3.000,00	4.000,00	4.000,00	133,33	100,00
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	5211	MATERIJALNI RASHODI	259.000,00	300.000,00	300.000,00	115,83	100,00
322	5211	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	259.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	5211	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	5211	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100004		Aktivnost KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU - DECENTR.SREDSTVA	55.500,00	55.500,00	55.500,00	100,00	100,00
42	5211	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	55.500,00	55.500,00	55.500,00	100,00	100,00
422	5211	POSTROJENJA I OPREMA	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200002		Aktivnost IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	521	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 3 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - ODSJEK ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2019.	PLAN (2) 2020.	PLAN (3) 2021.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
323	521	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	522	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	522	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	522	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	523	PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	523	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	911	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200006		Aktivnost POMOĆNICI U NASTAVI	33.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	11	PLAĆE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200007		Aktivnost HITNE INTERVENCIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200008		Aktivnost NABAVKA UDŽENIKA I PRIBORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200011		Aktivnost DIOKLECIJANOVA ŠKRINJICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T200012		Projekt EU PROJEKTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	511	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200014		Aktivnost VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA	12.000,00	15.000,00	15.000,00	125,00	100,00
32	311	MATERIJALNI RASHODI	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	311	MATERIJALNI RASHODI	12.000,00	15.000,00	15.000,00	125,00	100,00
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	311	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T200017		Projekt "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE III"	54.700,00	60.000,00	60.000,00	109,69	100,00
311	11	PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	5111	RASHODI ZA ZAPOSLENE	47.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	5111	RASHODI ZA ZAPOSLENE	47.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	5111	PLAĆE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 3 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - ODSJEK ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2019.	PLAN (2) 2020.	PLAN (3) 2021.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
312	5111	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	5111	DOPRINOSI NA PLAĆE	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	5111	MATERIJALNI RASHODI	7.000,00	60.000,00	60.000,00	857,14	100,00
321	5111	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	5111	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K300001		Projekt KUPNJA OPREME ZA OŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	521	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T300002		Projekt NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE	5.550,00	5.500,00	5.500,00	99,10	100,00
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.550,00	5.500,00	5.500,00	99,10	100,00
424	11	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	521	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K300010		Projekt OPREMANJE PAMETNIH UČIONICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72016		OSNOVNA ŠKOLA KMAN	1.150.184,00	1.150.184,00	1.150.184,00	100,00	100,00
A100001		Aktivnost REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	554.880,00	554.880,00	554.880,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	301.880,00	301.880,00	301.880,00	100,00	100,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	84.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	165.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	5211	MATERIJALNI RASHODI	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	100,00
321	5211	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	5211	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	5211	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	5211	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100004		Aktivnost KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU - DECENTR.SREDSTVA	39.000,00	39.000,00	39.000,00	100,00	100,00
42	5211	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	39.000,00	39.000,00	39.000,00	100,00	100,00
422	5211	POSTROJENJA I OPREMA	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K100005		Projekt KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE - DECENTR.SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 3 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - ODSJEK ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2019.	PLAN (2) 2020.	PLAN (3) 2021.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200002		Aktivnost IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	311	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	311	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	521	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	521	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	522	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
312	522	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	522	MATERIJALNI RASHODI	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00	100,00
329	522	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	523	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
32	523	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	523	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	523	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	611	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	611	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	911	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	911	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200006		Aktivnost POMOĆNICI U NASTAVI	47.935,00	47.935,00	47.935,00	100,00	100,00
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	44.185,00	44.185,00	44.185,00	100,00	100,00
311	11	PLAĆE	37.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	6.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	3.750,00	3.750,00	3.750,00	100,00	100,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200008		Aktivnost NABAVKA UDŽENIKA I PRIBORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 3 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - ODSJEK ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2019.	PLAN (2) 2020.	PLAN (3) 2021.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
A200010		Aktivnost OSIGURANJE UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200011		Aktivnost DIOKLECIJANOVA ŠKRINJICA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00	100,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200014		Aktivnost VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA	62.100,00	62.100,00	62.100,00	100,00	100,00
32	311	MATERIJALNI RASHODI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	311	FINANCIJSKI RASHODI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
343	311	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	58.000,00	58.000,00	58.000,00	100,00	100,00
422	311	POSTROJENJA I OPREMA	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	911	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	911	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	911	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	911	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T200017		Projekt "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE III"	368.169,00	368.169,00	368.169,00	100,00	100,00
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.840,00	4.840,00	4.840,00	100,00	100,00
311	11	PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	4.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	5111	RASHODI ZA ZAPOSLENE	340.079,00	340.079,00	340.079,00	100,00	100,00
311	5111	PLAĆE	284.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	5111	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	5111	DOPRINOSI NA PLAĆE	44.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	5111	MATERIJALNI RASHODI	23.250,00	23.250,00	23.250,00	100,00	100,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 3 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - ODSJEK ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2019.	PLAN (2) 2020.	PLAN (3) 2021.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
321	5111	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	5111	RASHODI ZA USLUGE	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K300001		Projekt KUPNJA OPREME ZA OŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	521	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T300002		Projekt NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE	3.900,00	3.900,00	3.900,00	100,00	100,00
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.900,00	3.900,00	3.900,00	100,00	100,00
424	11	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	521	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72078		OSNOVNA ŠKOLA DOBRI	1.526.500,00	1.526.500,00	1.526.500,00	100,00	100,00
A100001		Aktivnost REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	510.600,00	510.600,00	510.600,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	5211	MATERIJALNI RASHODI	445.600,00	506.600,00	506.600,00	113,69	100,00
32	5211	MATERIJALNI RASHODI	445.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	5211	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	5211	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	5211	RASHODI ZA USLUGE	71.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	5211	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	5211	FINANCIJSKI RASHODI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
343	5211	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100004		Aktivnost KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU - DECENTR.SREDSTVA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00	100,00
42	5211	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00	100,00
422	5211	POSTROJENJA I OPREMA	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K100005		Projekt KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE - DECENTR.SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200001		Aktivnost SUFINANCIR.PRODUŽENOG BORAV.ICJELOD.NASTAVE	684.500,00	684.500,00	684.500,00	100,00	100,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 3 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - ODSJEK ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2019.	PLAN (2) 2020.	PLAN (3) 2021.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	297.000,00	297.000,00	297.000,00	100,00	100,00
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	11	PLAĆE	297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	522	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	431	RASHODI ZA ZAPOSLENE	137.500,00	137.500,00	137.500,00	100,00	100,00
311	431	PLAĆE	137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	431	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	247.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	431	RASHODI ZA USLUGE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200002		Aktivnost IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI	93.000,00	93.000,00	93.000,00	100,00	100,00
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	311	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	100,00
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	521	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
311	521	PLAĆE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	521	MATERIJALNI RASHODI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
324	521	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	521	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	522	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	523	RASHODI ZA ZAPOSLENE	52.000,00	52.000,00	52.000,00	100,00	100,00
311	523	PLAĆE	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	523	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	911	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	911	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 3 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - ODSJEK ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2019.	PLAN (2) 2020.	PLAN (3) 2021.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
A200003		Aktivnost MANIFESTACIJE ODGOJA I ŠKOLSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	523	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	911	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	911	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200006		Aktivnost POMOĆNICI U NASTAVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	11	PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200008		Aktivnost NABAVKA UDŽENIKA I PRIBORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200011		Aktivnost DIOKLECIJANOVA ŠKRINJICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T200012		Projekt EU PROJEKTI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
32	511	MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
321	511	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	511	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	511	RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	511	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	911	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	911	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200014		Aktivnost VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA	47.000,00	47.000,00	47.000,00	100,00	100,00
32	522	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	311	MATERIJALNI RASHODI	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00	100,00
32	311	MATERIJALNI RASHODI	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	311	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 3 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - ODSJEK ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2019.	PLAN (2) 2020.	PLAN (3) 2021.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
422	311	POSTROJENJA I OPREMA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T200015		Projekt PREHRANA UČENIKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	521	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T200016		Projekt "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE II"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	5111	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T200017		Projekt "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE III"	141.000,00	141.000,00	141.000,00	100,00	100,00
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.000,00	138.000,00	138.000,00	6.900,00	100,00
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
311	5111	PLAĆE	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	5111	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	5111	DOPRINOSI NA PLAĆE	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	5111	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	5111	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K300001		Projekt KUPNJA OPREME ZA OŠ	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	311	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	521	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	711	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
422	711	POSTROJENJA I OPREMA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	911	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T300002		Projekt NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00	100,00
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00	100,00
424	11	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	311	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	431	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	521	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 3 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - ODSJEK ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2019.	PLAN (2) 2020.	PLAN (3) 2021.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
321	911	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	911	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72138		OSNOVNA ŠKOLA PLOKITE	962.568,00	967.579,00	967.579,00	100,52	100,00
A100001		Aktivnost REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	441.940,00	441.951,00	441.951,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	229.540,00	440.540,00	440.540,00	191,92	100,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	81.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	128.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	1.411,00	1.411,00	141,10	100,00
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	5211	MATERIJALNI RASHODI	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	5211	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	5211	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	5211	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100004		Aktivnost KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU - DECENTR.SREDSTVA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
42	5211	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
422	5211	POSTROJENJA I OPREMA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200002		Aktivnost IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI	61.360,00	61.360,00	61.360,00	100,00	100,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	522	MATERIJALNI RASHODI	1.360,00	1.360,00	1.360,00	100,00	100,00
321	522	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	522	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	522	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	523	RASHODI ZA ZAPOSLENE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00
313	523	DOPRINOSI NA PLAĆE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 3 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - ODSJEK ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2019.	PLAN (2) 2020.	PLAN (3) 2021.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
324	523	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200006		Aktivnost POMOĆNICI U NASTAVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	11	PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200008		Aktivnost NABAVKA UDŽENIKA I PRIBORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200011		Aktivnost DIOKLECIJANOVA ŠKRINJICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200014		Aktivnost VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA	5.000,00	10.000,00	10.000,00	200,00	100,00
32	311	MATERIJALNI RASHODI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.000,00	10.000,00	10.000,00	250,00	100,00
422	311	POSTROJENJA I OPREMA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	611	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T200016		Projekt "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE II"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	5111	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	5111	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	5111	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	5111	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	5111	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T200017		Projekt "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE III"	421.268,00	421.268,00	421.268,00	100,00	100,00
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	183.779,00	4.985,00	4.985,00	2,71	100,00
311	11	PLAĆE	178.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	4.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	5111	RASHODI ZA ZAPOSLENE	235.653,00	414.447,00	414.447,00	175,87	100,00
311	5111	PLAĆE	172.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	5111	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	5111	DOPRINOSI NA PLAĆE	45.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	5111	MATERIJALNI RASHODI	1.836,00	1.836,00	1.836,00	100,00	100,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 3 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - ODSJEK ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2019.	PLAN (2) 2020.	PLAN (3) 2021.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
321	5111	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K300001		Projekt KUPNJA OPREME ZA OŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	521	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T300002		Projekt NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
424	11	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	521	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72156		OSNOVNA ŠKOLA BLATINE	889.800,00	899.000,00	906.000,00	101,03	100,78
A100001		Aktivnost REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	476.800,00	486.000,00	493.000,00	101,93	101,44
32	11	MATERIJALNI RASHODI	253.800,00	263.000,00	270.000,00	103,62	102,66
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	85.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	5211	MATERIJALNI RASHODI	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00	100,00
322	5211	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	5211	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	5211	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	5211	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100004		Aktivnost KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU - DECENTR.SREDSTVA	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00	100,00
42	5211	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00	100,00
422	5211	POSTROJENJA I OPREMA	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	5211	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200002		Aktivnost IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI	88.000,00	88.000,00	88.000,00	100,00	100,00
32	521	MATERIJALNI RASHODI	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,00	100,00
323	521	RASHODI ZA USLUGE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	521	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	522	MATERIJALNI RASHODI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 3 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - ODSJEK ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2019.	PLAN (2) 2020.	PLAN (3) 2021.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
321	522	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	522	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	523	MATERIJALNI RASHODI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00
324	523	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200003		Aktivnost MANIFESTACIJE ODGOJA I ŠKOLSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200006		Aktivnost POMOĆNICI U NASTAVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	11	PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200007		Aktivnost HITNE INTERVENCIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200008		Aktivnost NABAVKA UDŽENIKA I PRIBORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200009		Aktivnost GRADSKI PRIJEVOZ UČENIKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	521	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200014		Aktivnost VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA	45.400,00	45.400,00	45.400,00	100,00	100,00
32	311	MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	311	RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	311	OSTALI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
422	311	POSTROJENJA I OPREMA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	311	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	711	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00
424	711	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T200017		Projekt "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE III"	240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00	100,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 3 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - ODSJEK ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2019.	PLAN (2) 2020.	PLAN (3) 2021.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
32	11	MATERIJALNI RASHODI	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00	100,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	5111	RASHODI ZA ZAPOSLENE	223.000,00	223.000,00	223.000,00	100,00	100,00
311	5111	PLAĆE	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	5111	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	5111	DOPRINOSI NA PLAĆE	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	5111	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	5111	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200018		Aktivnost BLAGO NAŠEG MARJANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200021		Aktivnost UREĐENJE OKOLIŠA ŠKOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K300001		Projekt KUPNJA OPREME ZA OŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	311	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T300002		Projekt NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00	100,00
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00	100,00
424	11	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	311	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	521	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	711	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	711	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K300010		Projekt OPREMANJE PAMETNIH UČIONICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	11	DODATNA ULAGANJA NA POSTOJENJIMA I OPREMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72430		OSNOVNA ŠKOLA SRINJINE	393.643,00	410.143,00	410.143,00	104,19	100,00
A100001		Aktivnost REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	259.280,00	275.780,00	275.780,00	106,36	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	133.680,00	150.180,00	150.180,00	112,34	100,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 3 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - ODSJEK ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2019.	PLAN (2) 2020.	PLAN (3) 2021.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	61.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00	100,00
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	5211	MATERIJALNI RASHODI	123.400,00	123.400,00	123.400,00	100,00	100,00
321	5211	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	5211	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	123.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	5211	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	5211	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100004		Aktivnost KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU - DECENTR.SREDSTVA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	100,00	100,00
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	5211	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	16.500,00	16.500,00	16.500,00	100,00	100,00
422	5211	POSTROJENJA I OPREMA	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	5211	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200002		Aktivnost IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	522	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	522	PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	521	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	523	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	911	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200006		Aktivnost POMOĆNICI U NASTAVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	11	PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200008		Aktivnost NABAVKA UDŽENIKA I PRIBORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200011		Aktivnost DIOKLECIJANOVA ŠKRINJICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 3 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - ODSJEK ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2019.	PLAN (2) 2020.	PLAN (3) 2021.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
A200014		Aktivnost VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	311	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	311	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	311	POSTROJENJA I OPREMA	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00
T200016		Projekt "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE II"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	5111	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T200017		Projekt "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE III"	105.563,00	105.563,00	105.563,00	100,00	100,00
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	11	PLAĆE	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00	100,00
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	5111	RASHODI ZA ZAPOSLENE	95.593,00	95.593,00	95.593,00	100,00	100,00
311	5111	PLAĆE	80.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	5111	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	5111	DOPRINOSI NA PLAĆE	12.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	5111	MATERIJALNI RASHODI	8.600,00	8.600,00	8.600,00	100,00	100,00
321	5111	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	5111	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200018		Aktivnost BLAGO NAŠEG MARJANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K300001		Projekt KUPNJA OPREME ZA OŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	521	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T300002		Projekt NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE	3.300,00	3.300,00	3.300,00	100,00	100,00
424	11	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	1.650,00	1.650,00	1.650,00	100,00	100,00
424	521	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	1.650,00	1.650,00	1.650,00	100,00	100,00
72434		OSNOVNA ŠKOLA ŽRNOVNICA	977.864,00	978.210,00	978.210,00	100,04	100,00
A100001		Aktivnost REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	534.600,00	534.600,00	534.600,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	305.600,00	305.600,00	305.600,00	100,00	100,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 3 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - ODSJEK ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2019.	PLAN (2) 2020.	PLAN (3) 2021.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	73.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	180.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	5211	MATERIJALNI RASHODI	225.000,00	225.000,00	225.000,00	100,00	100,00
322	5211	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	5211	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100004		Aktivnost KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU - DECENTR.SREDSTVA	31.500,00	31.500,00	31.500,00	100,00	100,00
42	5211	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	31.500,00	31.500,00	31.500,00	100,00	100,00
422	5211	POSTROJENJA I OPREMA	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K100005		Projekt KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE - DECENTR.SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200002		Aktivnost IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI	127.160,00	131.160,00	131.160,00	103,15	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	522	MATERIJALNI RASHODI	1.360,00	1.360,00	1.360,00	100,00	100,00
321	522	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	103.000,00	107.000,00	107.000,00	103,88	100,00
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	431	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	521	PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	521	MATERIJALNI RASHODI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
321	521	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	521	RASHODI ZA USLUGE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	521	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	522	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 3 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - ODSJEK ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2019.	PLAN (2) 2020.	PLAN (3) 2021.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
322	522	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	522	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	522	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	523	MATERIJALNI RASHODI	19.800,00	19.800,00	19.800,00	100,00	100,00
322	523	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	523	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	523	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	611	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	911	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200003		Aktivnost MANIFESTACIJE ODGOJA I ŠKOLSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200006		Aktivnost POMOĆNICI U NASTAVI	49.678,00	50.000,00	50.000,00	100,65	100,00
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	45.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	11	PLAĆE	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	6.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	3.970,00	50.000,00	50.000,00	1.259,45	100,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200007		Aktivnost HITNE INTERVENCIJE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	711	MATERIJALNI RASHODI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	711	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	711	RASHODI ZA USLUGE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200008		Aktivnost NABAVKA UDŽENIKA I PRIBORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200009		Aktivnost GRADSKI PRIJEVOZ UČENIKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200011		Aktivnost DIOKLECIJANOVA ŠKRINJICA	800,00	800,00	800,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	800,00	800,00	800,00	100,00	100,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200014		Aktivnost VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA	42.000,00	42.000,00	42.000,00	100,00	100,00
32	311	MATERIJALNI RASHODI	29.000,00	29.000,00	29.000,00	100,00	100,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 3 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - ODSJEK ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2019.	PLAN (2) 2020.	PLAN (3) 2021.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	311	RASHODI ZA USLUGE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	311	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	100,00
422	311	POSTROJENJA I OPREMA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	311	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T200015		Projekt PREHRANA UČENIKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	521	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T200016		Projekt "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE II"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	5111	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T200017		Projekt "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE III"	184.976,00	185.000,00	185.000,00	100,01	100,00
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	11	PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.431,00	2.431,00	0,00	100,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	5111	RASHODI ZA ZAPOSLENE	175.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	5111	PLAĆE	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	5111	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	5111	DOPRINOSI NA PLAĆE	22.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	5111	MATERIJALNI RASHODI	7.380,00	182.569,00	182.569,00	2.473,83	100,00
321	5111	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200018		Aktivnost BLAGO NAŠEG MARJANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K300001		Projekt KUPNJA OPREME ZA OŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	521	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T300002		Projekt NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE	3.150,00	3.150,00	3.150,00	100,00	100,00
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.150,00	3.150,00	3.150,00	100,00	100,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 3 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - ODSJEK ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2019.	PLAN (2) 2020.	PLAN (3) 2021.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
424	11	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	311	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	431	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	521	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73503		OSNOVNA ŠKOLA SUĆIDAR	1.105.560,00	1.105.560,00	1.105.560,00	100,00	100,00
A100001		Aktivnost REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	582.600,00	582.600,00	582.600,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	339.600,00	339.600,00	339.600,00	100,00	100,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	112.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	181.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	5211	MATERIJALNI RASHODI	240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00	100,00
321	5211	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	5211	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	5211	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	5211	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100004		Aktivnost KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU - DECENTR.SREDSTVA	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,00	100,00
42	5211	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,00	100,00
422	5211	POSTROJENJA I OPREMA	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200002		Aktivnost IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI	145.200,00	145.200,00	145.200,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	431	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00
311	431	PLAĆE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	431	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00	100,00
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	431	RASHODI ZA USLUGE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 3 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - ODSJEK ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2019.	PLAN (2) 2020.	PLAN (3) 2021.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
31	521	RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
311	521	PLAĆE	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	521	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	521	MATERIJALNI RASHODI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00
321	521	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	521	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	521	RASHODI ZA USLUGE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	521	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	521	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
424	521	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	522	MATERIJALNI RASHODI	33.200,00	33.200,00	33.200,00	100,00	100,00
321	522	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	522	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	522	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	523	MATERIJALNI RASHODI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00
321	523	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	523	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	911	PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	911	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	911	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	911	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	911	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200004		Aktivnost SUSTAV VIDEO NADZORA ŠKOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200006		Aktivnost POMOĆNICI U NASTAVI	77.400,00	77.400,00	77.400,00	100,00	100,00
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	70.100,00	70.100,00	70.100,00	100,00	100,00
311	11	PLAĆE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	7.300,00	7.300,00	7.300,00	100,00	100,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 3 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - ODSJEK ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2019.	PLAN (2) 2020.	PLAN (3) 2021.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
A200007		Aktivnost HITNE INTERVENCIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200008		Aktivnost NABAVKA UDŽENIKA I PRIBORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200010		Aktivnost OSIGURANJE UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200011		Aktivnost DIOKLECIJANOVA ŠKRINJICA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T200012		Projekt EU PROJEKTI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
32	511	MATERIJALNI RASHODI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
321	511	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	511	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200014		Aktivnost VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	311	MATERIJALNI RASHODI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
323	311	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T200017		Projekt "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE III"	144.460,00	144.460,00	144.460,00	100,00	100,00
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,00	100,00
311	11	PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	5111	RASHODI ZA ZAPOSLENE	132.550,00	132.550,00	132.550,00	100,00	100,00
311	5111	PLAĆE	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	5111	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 3 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - ODSJEK ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2019.	PLAN (2) 2020.	PLAN (3) 2021.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
313	5111	DOPRINOSI NA PLAĆE	17.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	5111	MATERIJALNI RASHODI	10.010,00	10.010,00	10.010,00	100,00	100,00
321	5111	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	5111	RASHODI ZA USLUGE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200018		Aktivnost BLAGO NAŠEG MARJANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T300002		Projekt NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100,00	100,00
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100,00	100,00
424	11	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	521	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74006		OSNOVNA ŠKOLA PUJANKE	949.400,00	973.000,00	973.000,00	102,49	100,00
A100001		Aktivnost REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	453.800,00	503.500,00	503.500,00	110,95	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	450.500,00	500.000,00	500.000,00	110,99	100,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	61.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	258.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	121.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	3.300,00	3.500,00	3.500,00	106,06	100,00
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	5211	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	5211	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100004		Aktivnost KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU - DECENTR.SREDSTVA	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	100,00
42	5211	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	100,00
422	5211	POSTROJENJA I OPREMA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K100005		Projekt KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE - DECENTR.SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	5211	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200002		Aktivnost IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI	62.060,00	35.400,00	35.400,00	57,04	100,00
34	311	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	311	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	18.000,00	20.000,00	20.000,00	111,11	100,00
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 3 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - ODSJEK ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2019.	PLAN (2) 2020.	PLAN (3) 2021.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
323	431	RASHODI ZA USLUGE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	522	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.060,00	2.000,00	2.000,00	97,09	100,00
311	522	PLAĆE	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	523	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	523	MATERIJALNI RASHODI	38.000,00	9.400,00	9.400,00	24,74	100,00
321	523	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	523	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	523	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	523	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	611	MATERIJALNI RASHODI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
321	611	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	611	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	611	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
422	611	POSTROJENJA I OPREMA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	911	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	911	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	911	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	911	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	911	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200003		Aktivnost MANIFESTACIJE ODGOJA I ŠKOLSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	5211	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200006		Aktivnost POMOĆNICI U NASTAVI	82.480,00	83.000,00	83.000,00	100,63	100,00
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	74.780,00	75.000,00	75.000,00	100,29	100,00
311	11	PLAĆE	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	10.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	7.700,00	8.000,00	8.000,00	103,90	100,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200007		Aktivnost HITNE INTERVENCIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 3 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - ODSJEK ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2019.	PLAN (2) 2020.	PLAN (3) 2021.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200008		Aktivnost NABAVKA UDŽENIKA I PRIBORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200010		Aktivnost OSIGURANJE UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200011		Aktivnost DIOKLECIJANOVA ŠKRINJICA	2.400,00	600,00	600,00	25,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	2.400,00	600,00	600,00	25,00	100,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T200012		Projekt EU PROJEKTI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
32	511	MATERIJALNI RASHODI	98.000,00	100.000,00	100.000,00	102,04	100,00
321	511	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	511	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	911	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	911	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T200017		Projekt "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE III"	199.160,00	200.500,00	200.500,00	100,67	100,00
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	11	PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	5111	RASHODI ZA ZAPOSLENE	186.460,00	192.000,00	192.000,00	102,97	100,00
311	5111	PLAĆE	149.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	5111	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	5111	DOPRINOSI NA PLAĆE	24.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	5111	MATERIJALNI RASHODI	11.900,00	8.500,00	8.500,00	71,43	100,00
321	5111	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	5111	RASHODI ZA USLUGE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200018		Aktivnost BLAGO NAŠEG MARJANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 3 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - ODSJEK ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2019.	PLAN (2) 2020.	PLAN (3) 2021.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200022		Aktivnost ŠKOLSKA SHEMA VOĆA I POVRĆA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K300001		Projekt KUPNJA OPREME ZA OŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	521	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T300002		Projekt NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE	4.500,00	5.000,00	5.000,00	111,11	100,00
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.500,00	5.000,00	5.000,00	111,11	100,00
424	11	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	521	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103048		OŠ KAMEN	1.126.350,00	1.129.350,00	1.129.350,00	100,27	100,00
A100001		Aktivnost REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	484.760,00	484.760,00	484.760,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	289.760,00	289.760,00	289.760,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	289.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	289.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	289.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	47.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	101.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	131.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	5211	MATERIJALNI RASHODI	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00	100,00
321	5211	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	5211	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	5211	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100004		Aktivnost KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU - DECENTR.SREDSTVA	42.000,00	42.000,00	42.000,00	100,00	100,00
42	5211	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	42.000,00	42.000,00	42.000,00	100,00	100,00
422	5211	POSTROJENJA I OPREMA	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K100005		Projekt KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE - DECENTR.SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 3 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - ODSJEK ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2019.	PLAN (2) 2020.	PLAN (3) 2021.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
422	5211	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200002		Aktivnost IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI	49.000,00	49.000,00	49.000,00	100,00	100,00
32	522	MATERIJALNI RASHODI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
329	522	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	431	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	431	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	521	PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	521	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	521	MATERIJALNI RASHODI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
322	521	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	521	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	521	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	522	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	523	MATERIJALNI RASHODI	44.000,00	44.000,00	44.000,00	100,00	100,00
324	523	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	911	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200006		Aktivnost POMOĆNICI U NASTAVI	78.440,00	78.440,00	78.440,00	100,00	100,00
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	70.500,00	70.500,00	70.500,00	100,00	100,00
311	11	PLAĆE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	7.940,00	7.940,00	7.940,00	100,00	100,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200007		Aktivnost HITNE INTERVENCIJE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
32	711	MATERIJALNI RASHODI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
323	711	RASHODI ZA USLUGE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200008		Aktivnost NABAVKA UDŽENIKA I PRIBORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200009		Aktivnost GRADSKI PRIJEVOZ UČENIKA	2.000,00	17.500,00	17.500,00	875,00	100,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 3 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - ODSJEK ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2019.	PLAN (2) 2020.	PLAN (3) 2021.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
32	431	MATERIJALNI RASHODI	2.000,00	17.500,00	17.500,00	875,00	100,00
323	431	RASHODI ZA USLUGE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	521	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200010		Aktivnost OSIGURANJE UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200011		Aktivnost DIOKLECIJANOVA ŠKRINJICA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00	100,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200014		Aktivnost VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
32	311	MATERIJALNI RASHODI	31.000,00	31.000,00	31.000,00	100,00	100,00
321	311	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	311	RASHODI ZA USLUGE	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	69.000,00	69.000,00	69.000,00	100,00	100,00
422	311	POSTROJENJA I OPREMA	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	311	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	711	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T200016		Projekt "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE II"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	5111	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T200017		Projekt "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE III"	344.050,00	344.050,00	344.050,00	100,00	100,00
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	311.200,00	311.200,00	311.200,00	100,00	100,00
311	11	PLAĆE	245.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	32.850,00	32.850,00	32.850,00	100,00	100,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	32.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	5111	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	5111	PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 3 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - ODSJEK ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2019.	PLAN (2) 2020.	PLAN (3) 2021.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
312	5111	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	5111	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	5111	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	5111	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	5111	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K300001		Projekt KUPNJA OPREME ZA OŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	311	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	311	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	521	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T300002		Projekt NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00	100,00
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00	100,00
424	11	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	521	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K300010		Projekt OPREMANJE PAMETNIH UČIONICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103336		OŠ TRSTENIK	1.090.500,00	848.100,00	848.100,00	77,77	100,00
A100001		Aktivnost REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	588.200,00	586.900,00	586.900,00	99,78	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	302.200,00	582.900,00	582.900,00	192,89	100,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	167.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	9.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	5211	MATERIJALNI RASHODI	282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	5211	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	5211	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100004		Aktivnost KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU - DECENTR.SREDSTVA	43.500,00	43.500,00	43.500,00	100,00	100,00
42	5211	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	43.500,00	43.500,00	43.500,00	100,00	100,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 3 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - ODSJEK ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2019.	PLAN (2) 2020.	PLAN (3) 2021.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
422	5211	POSTROJENJA I OPREMA	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K100005		Projekt KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE - DECENTR.SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	5211	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200002		Aktivnost IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI	98.700,00	98.700,00	98.700,00	100,00	100,00
323	311	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	521	MATERIJALNI RASHODI	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	521	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	521	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	521	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	521	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	522	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
311	522	PLAĆE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	522	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	522	MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	5.700,00	5.700,00	114,00	100,00
322	522	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	522	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	523	MATERIJALNI RASHODI	88.200,00	90.000,00	90.000,00	102,04	100,00
324	523	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	88.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	611	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	611	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	911	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200003		Aktivnost MANIFESTACIJE ODGOJA I ŠKOLSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200007		Aktivnost HITNE INTERVENCIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200008		Aktivnost NABAVKA UDŽENIKA I PRIBORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200009		Aktivnost GRADSKI PRIJEVOZ UČENIKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 3 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - ODSJEK ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2019.	PLAN (2) 2020.	PLAN (3) 2021.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
32	521	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	521	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200011		Aktivnost DIOKLECIJANOVA ŠKRINJICA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	100,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T200012		Projekt EU PROJEKTI	232.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	511	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	511	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	511	RASHODI ZA USLUGE	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200014		Aktivnost VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	100,00
32	311	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	100,00
422	311	POSTROJENJA I OPREMA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	711	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	711	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T200015		Projekt PREHRANA UČENIKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	521	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T200017		Projekt "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE III"	68.250,00	68.250,00	68.250,00	100,00	100,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	5111	RASHODI ZA ZAPOSLENE	62.690,00	62.690,00	62.690,00	100,00	100,00
311	5111	PLAĆE	49.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	5111	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	5111	DOPRINOSI NA PLAĆE	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	5111	MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.560,00	5.560,00	0,00	100,00
323	5111	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200018		Aktivnost BLAGO NAŠEG MARJANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200021		Aktivnost UREĐENJE OKOLIŠA ŠKOLA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 3 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - ODSJEK ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2019.	PLAN (2) 2020.	PLAN (3) 2021.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	311	RASHODI ZA USLUGE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K300001		Projekt KUPNJA OPREME ZA OŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	311	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	521	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	711	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	711	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T300002		Projekt NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE	4.350,00	4.350,00	4.350,00	100,00	100,00
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.350,00	4.350,00	4.350,00	100,00	100,00
424	11	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	521	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103793		OŠ STOBREČ	360.040,00	360.040,00	360.040,00	100,00	100,00
A100001		Aktivnost REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	308.940,00	308.940,00	308.940,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	186.940,00	186.940,00	186.940,00	100,00	100,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	65.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	89.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	11	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	5211	MATERIJALNI RASHODI	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	100,00
322	5211	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	5211	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	5211	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100004		Aktivnost KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU - DECENTR.SREDSTVA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00	100,00
42	5211	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00	100,00
422	5211	POSTROJENJA I OPREMA	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K100005		Projekt KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE - DECENTR.SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 3 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - ODSJEK ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2019.	PLAN (2) 2020.	PLAN (3) 2021.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
452	11	DODATNA ULAGANJA NA POSTOJENJIMA I OPREMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200002		Aktivnost IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00	100,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	431	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	522	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	523	MATERIJALNI RASHODI	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00	100,00
324	523	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	911	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200004		Aktivnost SUSTAV VIDEO NADZORA ŠKOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200006		Aktivnost POMOĆNICI U NASTAVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	11	PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200007		Aktivnost HITNE INTERVENCIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	711	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	711	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	711	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200008		Aktivnost NABAVKA UDŽENIKA I PRIBORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200011		Aktivnost DIOKLECIJANOVA ŠKRINJICA	700,00	700,00	700,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	700,00	700,00	700,00	100,00	100,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200014		Aktivnost VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	523	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T200017		Projekt "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE III"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	11	PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 3 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - ODSJEK ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2019.	PLAN (2) 2020.	PLAN (3) 2021.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	5111	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	5111	PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	5111	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	5111	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	5111	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	5111	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	5111	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200018		Aktivnost BLAGO NAŠEG MARJANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200021		Aktivnost UREĐENJE OKOLIŠA ŠKOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K300001		Projekt KUPNJA OPREME ZA OŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	521	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T300002		Projekt NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00	100,00
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00	100,00
424	11	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	521	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K300010		Projekt OPREMANJE PAMETNIH UČIONICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	11	DODATNA ULAGANJA NA POSTOJENJIMA I OPREMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105914		OSNOVNA ŠKOLA RAVNE NJIVE	3.017.700,00	2.992.700,00	2.992.700,00	99,17	100,00
A100001		Aktivnost REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	823.920,00	801.920,00	801.920,00	97,33	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	377.920,00	440.000,00	440.000,00	116,43	100,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	142.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 3 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - ODSJEK ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2019.	PLAN (2) 2020.	PLAN (3) 2021.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	5211	MATERIJALNI RASHODI	440.000,00	355.920,00	355.920,00	80,89	100,00
322	5211	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	5211	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100004		Aktivnost KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU - DECENTR.SREDSTVA	51.000,00	51.000,00	51.000,00	100,00	100,00
42	5211	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	51.000,00	51.000,00	51.000,00	100,00	100,00
422	5211	POSTROJENJA I OPREMA	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200001		Aktivnost SUFINANCIR.PRODUŽENOG BORAV.ICJELOD.NASTAVE	1.431.800,00	1.431.800,00	1.431.800,00	100,00	100,00
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	651.800,00	651.800,00	651.800,00	100,00	100,00
311	11	PLAĆE	651.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	431	RASHODI ZA ZAPOSLENE	81.600,00	81.600,00	81.600,00	100,00	100,00
311	431	PLAĆE	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	431	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	431	DOPRINOSI NA PLAĆE	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	668.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	668.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	668.400,00	668.400,00	668.400,00	100,00	100,00
321	431	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	431	RASHODI ZA USLUGE	70.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	431	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
422	431	POSTROJENJA I OPREMA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200002		Aktivnost IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI	200.900,00	200.900,00	200.900,00	100,00	100,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	431	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
311	431	PLAĆE	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 3 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - ODSJEK ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2019.	PLAN (2) 2020.	PLAN (3) 2021.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
313	431	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	63.000,00	63.000,00	63.000,00	100,00	100,00
323	431	RASHODI ZA USLUGE	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	431	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	521	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
311	521	PLAĆE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	521	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	521	MATERIJALNI RASHODI	46.000,00	46.000,00	46.000,00	100,00	100,00
321	521	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	521	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	521	RASHODI ZA USLUGE	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	521	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	522	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00	100,00
311	522	PLAĆE	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	522	DOPRINOSI NA PLAĆE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	522	MATERIJALNI RASHODI	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100,00	100,00
322	522	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	522	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	523	MATERIJALNI RASHODI	54.500,00	54.500,00	54.500,00	100,00	100,00
324	523	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	523	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	611	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200006		Aktivnost POMOĆNICI U NASTAVI	84.980,00	84.980,00	84.980,00	100,00	100,00
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	80.980,00	80.980,00	80.980,00	100,00	100,00
311	11	PLAĆE	67.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	13.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200007		Aktivnost HITNE INTERVENCIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 3 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - ODSJEK ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2019.	PLAN (2) 2020.	PLAN (3) 2021.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200008		Aktivnost NABAVKA UDŽENIKA I PRIBORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200011		Aktivnost DIOKLECIJANOVA ŠKRINJICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200014		Aktivnost VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA	214.000,00	214.000,00	214.000,00	100,00	100,00
32	311	MATERIJALNI RASHODI	64.000,00	64.000,00	64.000,00	100,00	100,00
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	311	RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	311	POSTROJENJA I OPREMA	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	311	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	711	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T200017		Projekt "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE III"	193.000,00	193.000,00	193.000,00	100,00	100,00
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	33.950,00	33.950,00	33.950,00	100,00	100,00
311	11	PLAĆE	28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	11.240,00	11.240,00	11.240,00	100,00	100,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	5111	RASHODI ZA ZAPOSLENE	144.450,00	144.450,00	144.450,00	100,00	100,00
311	5111	PLAĆE	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	5111	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	5111	DOPRINOSI NA PLAĆE	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	5111	MATERIJALNI RASHODI	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	5111	MATERIJALNI RASHODI	3.360,00	3.360,00	3.360,00	100,00	100,00
321	5111	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 3 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - ODSJEK ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2019.	PLAN (2) 2020.	PLAN (3) 2021.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
323	5111	RASHODI ZA USLUGE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200022		Aktivnost ŠKOLSKA SHEMA VOĆA I POVRĆA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K300001		Projekt KUPNJA OPREME ZA OŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	521	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T300002		Projekt NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE	15.100,00	15.100,00	15.100,00	100,00	100,00
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.100,00	5.100,00	5.100,00	100,00	100,00
424	11	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	311	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	521	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
424	521	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105915		OSNOVNA ŠKOLA POJIŠAN	2.627.810,00	2.627.810,00	2.627.810,00	100,00	100,00
A100001		Aktivnost REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	627.180,00	627.180,00	627.180,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	314.180,00	314.180,00	314.180,00	100,00	100,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	39.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	89.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	184.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	5211	MATERIJALNI RASHODI	307.000,00	307.000,00	307.000,00	100,00	100,00
322	5211	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	307.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100004		Aktivnost KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU - DECENTR.SREDSTVA	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,00	100,00
42	5211	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,00	100,00
422	5211	POSTROJENJA I OPREMA	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200001		Aktivnost SUFINANCIR.PRODUŽENOG BORAV.ICJELOD.NASTAVE	1.392.400,00	1.392.400,00	1.392.400,00	100,00	100,00
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	594.000,00	594.000,00	594.000,00	100,00	100,00
311	11	PLAĆE	594.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	8.500,00	8.500,00	8.500,00	100,00	100,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 3 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - ODSJEK ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2019.	PLAN (2) 2020.	PLAN (3) 2021.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
323	11	RASHODI ZA USLUGE	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	431	RASHODI ZA ZAPOSLENE	332.900,00	332.900,00	332.900,00	100,00	100,00
311	431	PLAĆE	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	431	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	431	DOPRINOSI NA PLAĆE	134.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	408.800,00	408.800,00	408.800,00	100,00	100,00
321	431	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	16.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	360.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	431	RASHODI ZA USLUGE	28.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	431	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	48.200,00	48.200,00	48.200,00	100,00	100,00
422	431	POSTROJENJA I OPREMA	48.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200002		Aktivnost IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI	80.880,00	80.880,00	80.880,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	521	MATERIJALNI RASHODI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
322	521	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	521	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	522	MATERIJALNI RASHODI	680,00	680,00	680,00	100,00	100,00
329	522	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	523	MATERIJALNI RASHODI	51.200,00	51.200,00	51.200,00	100,00	100,00
324	523	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	51.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	611	MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
322	611	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	911	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200006		Aktivnost POMOĆNICI U NASTAVI	51.100,00	51.100,00	51.100,00	100,00	100,00
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	48.200,00	48.200,00	48.200,00	100,00	100,00
311	11	PLAĆE	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 3 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - ODSJEK ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2019.	PLAN (2) 2020.	PLAN (3) 2021.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	2.900,00	2.900,00	2.900,00	100,00	100,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200009		Aktivnost GRADSKI PRIJEVOZ UČENIKA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
424	11	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	521	MATERIJALNI RASHODI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
323	521	RASHODI ZA USLUGE	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200010		Aktivnost OSIGURANJE UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	100,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	100,00
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200014		Aktivnost VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA	40.050,00	40.050,00	40.050,00	100,00	100,00
32	311	MATERIJALNI RASHODI	40.050,00	40.050,00	40.050,00	100,00	100,00
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	311	RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T200017		Projekt "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE III"	354.900,00	354.900,00	354.900,00	100,00	100,00
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	22.100,00	4.600,00	4.600,00	20,81	100,00
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	5111	RASHODI ZA ZAPOSLENE	315.400,00	332.900,00	332.900,00	105,55	100,00
311	5111	PLAĆE	273.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	5111	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	5111	DOPRINOSI NA PLAĆE	42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	5111	MATERIJALNI RASHODI	17.400,00	17.400,00	17.400,00	100,00	100,00
321	5111	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T300002		Projekt NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE	8.300,00	8.300,00	8.300,00	100,00	100,00
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100,00	100,00
424	11	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	711	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	100,00
424	711	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	911	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242289		CENTAR ZA AUTIZAM SPLIT	1.350.780,00	921.080,00	921.080,00	68,19	100,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 3 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - ODSJEK ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2019.	PLAN (2) 2020.	PLAN (3) 2021.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
A100001		Aktivnost REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	227.080,00	229.980,00	229.980,00	101,28	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	146.080,00	148.980,00	148.980,00	101,99	100,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	110.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	5211	MATERIJALNI RASHODI	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	100,00
322	5211	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100003		Aktivnost REDOVNO ODRŽAVANJE OBJEKATA OŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100004		Aktivnost KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU - DECENTR.SREDSTVA	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00	100,00
42	5211	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00	100,00
422	5211	POSTROJENJA I OPREMA	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K100005		Projekt KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE - DECENTR.SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	5211	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100006		Aktivnost RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200002		Aktivnost IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI	755.900,00	668.000,00	668.000,00	88,37	100,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	521	MATERIJALNI RASHODI	604.900,00	608.000,00	608.000,00	100,51	100,00
322	521	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	166.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	521	RASHODI ZA USLUGE	437.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	521	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	521	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	521	POSTROJENJA I OPREMA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 3 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - ODSJEK ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2019.	PLAN (2) 2020.	PLAN (3) 2021.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
32	522	MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
329	522	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	611	MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
329	611	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K200005		Projekt PRILAGODBA GRAĐEVINA ZA PRISTUP OSOBA SA INVALID.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	5211	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200008		Aktivnost NABAVKA UDŽENIKA I PRIBORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200009		Aktivnost GRADSKI PRIJEVOZ UČENIKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	521	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T200017		Projekt "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE III"	344.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	5111	PLAĆE	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	5111	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	5111	DOPRINOSI NA PLAĆE	40.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	5111	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K300001		Projekt KUPNJA OPREME ZA OŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	521	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T300002		Projekt NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,00	100,00
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,00	100,00
424	11	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244349		OSNOVNA ŠKOLA ŽNJAN-PAZDIGRAD	2.149.397,00	2.365.320,00	2.448.720,00	110,05	103,53
A100001		Aktivnost REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	652.000,00	674.000,00	704.000,00	103,37	104,45
32	11	MATERIJALNI RASHODI	249.000,00	270.000,00	300.000,00	108,43	111,11
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	3.000,00	4.000,00	4.000,00	133,33	100,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 3 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - ODSJEK ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2019.	PLAN (2) 2020.	PLAN (3) 2021.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	5211	MATERIJALNI RASHODI	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	100,00
322	5211	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	5211	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	523	PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100003		Aktivnost REDOVNO ODRŽAVANJE OBJEKATA OŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100004		Aktivnost KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU - DECENTR.SREDSTVA	31.500,00	31.500,00	31.500,00	100,00	100,00
42	5211	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	31.500,00	31.500,00	31.500,00	100,00	100,00
422	5211	POSTROJENJA I OPREMA	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200001		Aktivnost SUFINANCIR.PRODUŽENOG BORAV.ICJELOD.NASTAVE	1.010.887,00	1.177.000,00	1.187.000,00	116,43	100,85
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	491.655,00	540.000,00	550.000,00	109,83	101,85
311	11	PLAĆE	419.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	72.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	431	RASHODI ZA ZAPOSLENE	258.620,00	637.000,00	637.000,00	246,31	100,00
311	431	PLAĆE	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	431	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	431	DOPRINOSI NA PLAĆE	36.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	260.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	431	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	199.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	431	RASHODI ZA USLUGE	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200002		Aktivnost IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI	120.980,00	140.980,00	161.980,00	116,53	114,90
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	80.000,00	100.000,00	121.000,00	125,00	121,00
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 3 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - ODSJEK ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2019.	PLAN (2) 2020.	PLAN (3) 2021.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
323	431	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	521	MATERIJALNI RASHODI	4.900,00	4.900,00	4.900,00	100,00	100,00
322	521	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	521	RASHODI ZA USLUGE	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	521	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	522	MATERIJALNI RASHODI	1.080,00	1.080,00	1.080,00	100,00	100,00
321	522	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	522	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	522	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	523	MATERIJALNI RASHODI	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	100,00
324	523	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200006		Aktivnost POMOĆNICI U NASTAVI	38.500,00	42.000,00	46.000,00	109,09	109,52
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	34.500,00	38.000,00	42.000,00	110,14	110,53
311	11	PLAĆE	27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200007		Aktivnost HITNE INTERVENCIJE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
32	711	MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
322	711	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200008		Aktivnost NABAVKA UDŽENIKA I PRIBORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200011		Aktivnost DIOKLECIJANOVA ŠKRINJICA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200014		Aktivnost VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA	198.000,00	206.100,00	216.100,00	104,09	104,85
32	311	MATERIJALNI RASHODI	145.000,00	150.000,00	155.000,00	103,45	103,33
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	311	RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 3 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - ODSJEK ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2019.	PLAN (2) 2020.	PLAN (3) 2021.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	311	FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	1.100,00	1.100,00	110,00	100,00
343	311	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	52.000,00	55.000,00	60.000,00	105,77	109,09
422	311	POSTROJENJA I OPREMA	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	311	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	611	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T200017		Projekt "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE III"	87.880,00	83.340,00	91.440,00	94,83	109,72
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	81.180,00	76.340,00	83.940,00	94,04	109,96
311	11	PLAĆE	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	11.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	6.700,00	7.000,00	7.500,00	104,48	107,14
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	5111	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	5111	PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	5111	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	5111	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	5111	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	5111	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A200018		Aktivnost BLAGO NAŠEG MARJANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K300001		Projekt KUPNJA OPREME ZA OŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	521	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T300002		Projekt NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE	3.150,00	3.900,00	4.200,00	123,81	107,69
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.150,00	3.900,00	4.200,00	123,81	107,69
424	11	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	521	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		UKUPNO RAZDJEL-GLAVA	148.468.386,00	141.534.525,00	132.818.030,00	95,33	93,84

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 3 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - ODSJEK ZA KULTURU

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2019.	PLAN (2) 2020.	PLAN (3) 2021.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
70504		GALERIJA UMJETNINA	3.618.460,00	3.655.000,00	3.694.300,00	101,01	101,08
A200001		Aktivnost DJELATNOST GRADSKIH MUZEJA I GALERIJE UMJETNINA	3.524.460,00	3.610.000,00	3.649.300,00	102,43	101,09
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.690.710,00	1.710.000,00	1.720.000,00	101,14	100,58
311	11	PLAĆE	1.371.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	93.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	226.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	1.155.750,00	1.161.000,00	1.190.300,00	100,45	102,52
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	111.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	546.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	457.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00	100,00
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	311	MATERIJALNI RASHODI	194.000,00	180.000,00	180.000,00	92,78	100,00
321	311	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	311	RASHODI ZA USLUGE	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	311	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	311	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000,00	50.000,00	50.000,00	500,00	100,00
422	311	POSTROJENJA I OPREMA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	311	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	190.000,00	220.000,00	210.000,00	115,79	95,45
321	431	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	431	RASHODI ZA USLUGE	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	431	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 3 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - ODSJEK ZA KULTURU

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2019.	PLAN (2) 2020.	PLAN (3) 2021.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
343	431	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	431	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	30.000,00	30.000,00	40.000,00	100,00	133,33
422	431	POSTROJENJA I OPREMA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	431	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	511	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	511	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	521	MATERIJALNI RASHODI	230.000,00	240.000,00	240.000,00	104,35	100,00
321	521	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	521	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	521	RASHODI ZA USLUGE	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	521	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	521	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	522	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	522	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	911	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	911	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	911	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T200004		Projekt CRVENI PERISTIL 50 GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	311	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A700001		Aktivnost UPRAVNA I KAZALIŠNA VIJEĆA	43.000,00	45.000,00	45.000,00	104,65	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	43.000,00	45.000,00	45.000,00	104,65	100,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K200001		Projekt KUPNJA KNJIGA I OPREME	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	311	POSTROJENJA I OPREMA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	431	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K200002		Projekt OTKUPI	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	11	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	311	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	431	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	521	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 3 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - ODSJEK ZA KULTURU

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2019.	PLAN (2) 2020.	PLAN (3) 2021.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
424	522	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71832		GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA SPLIT	5.102.440,00	5.185.500,00	5.266.500,00	101,63	101,56
A100001		Aktivnost DJELATNOST HNK, GKM I GKL	4.720.540,00	4.778.600,00	4.859.600,00	101,23	101,70
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.223.630,00	3.221.750,00	3.237.700,00	99,94	100,50
311	11	PLAĆE	2.586.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	210.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	426.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	688.210,00	743.150,00	808.200,00	107,98	108,75
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	128.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	141.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	399.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00	100,00
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	522	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	311	PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	311	MATERIJALNI RASHODI	28.200,00	28.200,00	28.200,00	100,00	100,00
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	311	RASHODI ZA USLUGE	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	311	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	431	PLAĆE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	732.500,00	712.500,00	712.500,00	97,27	100,00
321	431	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	116.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	431	RASHODI ZA USLUGE	561.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	431	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	431	FINANCIJSKI RASHODI	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00	100,00
343	431	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	431	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 3 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - ODSJEK ZA KULTURU

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2019.	PLAN (2) 2020.	PLAN (3) 2021.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
422	431	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	431	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	521	MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	60.000,00	60.000,00	200,00	100,00
322	521	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	521	RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	521	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	521	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	522	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	523	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	523	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	911	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	911	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	911	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T100004		Projekt MALI MARUL	235.000,00	235.000,00	235.000,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	50.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	99.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	522	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	311	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00	100,00
323	431	RASHODI ZA USLUGE	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	431	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	521	MATERIJALNI RASHODI	61.000,00	61.000,00	61.000,00	100,00	100,00
323	521	RASHODI ZA USLUGE	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	521	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	522	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T100006		Projekt JAZZ U VELJAČI	62.700,00	62.700,00	62.700,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	311	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 3 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - ODSJEK ZA KULTURU

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2019.	PLAN (2) 2020.	PLAN (3) 2021.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
323	311	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	311	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	22.700,00	22.700,00	22.700,00	100,00	100,00
323	431	RASHODI ZA USLUGE	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	431	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	521	MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
323	521	RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	521	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	611	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	611	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T100007		Projekt LJETNO KAZALIŠTE ZA DJECU	19.600,00	19.600,00	19.600,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	311	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	9.600,00	9.600,00	9.600,00	100,00	100,00
323	431	RASHODI ZA USLUGE	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	431	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	522	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	611	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A700001		Aktivnost UPRAVNA I KAZALIŠNA VIJEĆA	39.600,00	39.600,00	39.600,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	39.600,00	39.600,00	39.600,00	100,00	100,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K100003		Projekt KONCERTNA DVORANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K200001		Projekt KUPNJA KNJIGA I OPREME	25.000,00	50.000,00	50.000,00	200,00	100,00
422	311	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	431	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	25.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
42	431	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	25.000,00	50.000,00	0,00	200,00	0,00
422	431	POSTROJENJA I OPREMA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 3 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - ODSJEK ZA KULTURU

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2019.	PLAN (2) 2020.	PLAN (3) 2021.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
42	521	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
422	521	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	521	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72170		MUZEJ GRADA SPLITA	11.739.860,00	11.749.000,00	11.832.700,00	100,08	100,71
A200001		Aktivnost DJELATNOST GRADSKIH MUZEJA I GALERIJE UMJETNINA	11.700.340,00	11.709.200,00	11.791.900,00	100,08	100,71
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.176.000,00	3.191.860,00	3.207.800,00	100,50	100,50
311	11	PLAĆE	2.571.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	162.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	442.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	437.340,00	448.340,00	522.400,00	102,52	116,52
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	87.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	112.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	237.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	311	PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	311	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	311	MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	93.860,00	86.560,00	938,60	92,22
321	311	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	311	RASHODI ZA USLUGE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	311	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	311	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	311	NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	275.140,00	275.140,00	275.140,00	100,00	100,00
422	311	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	311	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	275.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	431	RASHODI ZA ZAPOSLENE	165.100,00	174.140,00	241.200,00	105,48	138,51

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 3 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - ODSJEK ZA KULTURU

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2019.	PLAN (2) 2020.	PLAN (3) 2021.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
311	431	PLAĆE	140.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	431	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	431	DOPRINOSI NA PLAĆE	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	4.769.000,00	4.657.800,00	4.591.040,00	97,67	98,57
321	431	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	508.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	431	RASHODI ZA USLUGE	4.153.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	89.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	431	FINANCIJSKI RASHODI	39.000,00	39.300,00	39.000,00	100,77	99,24
343	431	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	431	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	446.900,00	548.760,00	548.760,00	122,79	100,00
422	431	POSTROJENJA I OPREMA	420.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	431	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	431	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	2.280.000,00	2.280.000,00	2.280.000,00	100,00	100,00
451	431	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	2.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	521	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	521	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	521	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	711	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	101.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A700001		Aktivnost UPRAVNA I KAZALIŠNA VIJEĆA	39.520,00	39.800,00	40.800,00	100,71	102,51
32	11	MATERIJALNI RASHODI	39.520,00	39.800,00	40.800,00	100,71	102,51
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	39.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72228		HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE	52.949.000,00	53.012.610,00	53.318.110,00	100,12	100,58
A100001		Aktivnost DJELATNOST HNK, GKM I GKL	46.757.120,00	46.820.730,00	47.126.230,00	100,14	100,65
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	33.801.280,00	33.864.890,00	34.170.390,00	100,19	100,90
311	11	PLAĆE	26.656.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.840.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	5.303.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	6.038.110,00	6.038.110,00	6.038.110,00	100,00	100,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	926.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 3 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - ODSJEK ZA KULTURU

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2019.	PLAN (2) 2020.	PLAN (3) 2021.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
323	11	RASHODI ZA USLUGE	3.955.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	311	RASHODI ZA ZAPOSLENE	56.000,00	56.000,00	56.000,00	100,00	100,00
311	311	PLAĆE	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	311	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	311	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	311	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	311	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	311	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	431	PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	4.387.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	4.387.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	4.387.450,00	4.393.450,00	4.393.450,00	100,14	100,00
321	431	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	147.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	514.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	431	RASHODI ZA USLUGE	3.564.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	431	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	134.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	431	FINANCIJSKI RASHODI	118.280,00	118.280,00	118.280,00	100,00	100,00
342	431	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	431	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	521	MATERIJALNI RASHODI	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	521	MATERIJALNI RASHODI	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	100,00	100,00
323	521	RASHODI ZA USLUGE	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	521	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	100,00
422	521	POSTROJENJA I OPREMA	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	522	MATERIJALNI RASHODI	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00
323	522	RASHODI ZA USLUGE	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	611	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 3 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - ODSJEK ZA KULTURU

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2019.	PLAN (2) 2020.	PLAN (3) 2021.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
323	611	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T100002		Projekt SPLITSKO LJETO	5.423.410,00	5.423.410,00	5.423.410,00	100,00	100,00
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	424.260,00	424.260,00	424.260,00	100,00	100,00
311	11	PLAĆE	362.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	62.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	875.740,00	875.740,00	875.740,00	100,00	100,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	875.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	311	MATERIJALNI RASHODI	1.465.215,00	1.471.215,00	1.471.215,00	100,41	100,00
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	247.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	311	RASHODI ZA USLUGE	1.208.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	311	FINANCIJSKI RASHODI	8.600,00	8.600,00	8.600,00	100,00	100,00
343	311	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	249.595,00	243.595,00	243.595,00	97,60	100,00
321	431	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	33.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	215.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	521	MATERIJALNI RASHODI	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	100,00
323	521	RASHODI ZA USLUGE	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	522	MATERIJALNI RASHODI	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00	100,00
323	522	RASHODI ZA USLUGE	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T100003		Projekt MARULIĆEVI DANI	708.470,00	708.470,00	708.470,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	137.000,00	137.000,00	137.000,00	100,00	100,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	311	MATERIJALNI RASHODI	100.160,00	100.160,00	100.160,00	100,00	100,00
321	311	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	311	RASHODI ZA USLUGE	19.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	311	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	311	FINANCIJSKI RASHODI	1.310,00	1.310,00	1.310,00	100,00	100,00
343	311	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 3 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - ODSJEK ZA KULTURU

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2019.	PLAN (2) 2020.	PLAN (3) 2021.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
32	521	MATERIJALNI RASHODI	370.000,00	370.000,00	370.000,00	100,00	100,00
322	521	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	521	RASHODI ZA USLUGE	347.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	522	MATERIJALNI RASHODI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
323	522	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	522	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A700001		Aktivnost UPRAVNA I KAZALIŠNA VIJEĆA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K200001		Projekt KUPNJA KNJIGA I OPREME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	431	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	521	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72416		ETNOGRAFSKI MUZEJ	2.958.110,00	2.988.910,00	3.021.510,00	101,04	101,09
A200001		Aktivnost DJELATNOST GRADSKIH MUZEJA I GALERIJE UMJETNINA	2.918.510,00	2.948.910,00	2.981.510,00	101,04	101,11
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.042.540,00	2.051.000,00	2.061.000,00	100,41	100,49
311	11	PLAĆE	1.672.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	259.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	487.000,00	502.000,00	529.600,00	103,08	105,50
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	285.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	6.060,00	7.000,00	7.000,00	115,51	100,00
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	6.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	311	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	311	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	311	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 3 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - ODSJEK ZA KULTURU

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2019.	PLAN (2) 2020.	PLAN (3) 2021.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
34	311	FINANCIJSKI RASHODI	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
343	311	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	311	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000,00	15.000,00	15.000,00	150,00	100,00
412	311	NEMATERIJALNA IMOVINA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	25.000,00	20.000,00	20.000,00	80,00	100,00
422	311	POSTROJENJA I OPREMA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	311	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	431	RASHODI ZA ZAPOSLENE	23.300,00	23.000,00	30.000,00	98,71	130,43
311	431	PLAĆE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	431	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	431	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	232.700,00	249.000,00	256.000,00	107,00	102,81
321	431	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	431	RASHODI ZA USLUGE	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	431	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	431	FINANCIJSKI RASHODI	3.000,00	3.000,00	4.000,00	100,00	133,33
343	431	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	431	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	431	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	20.300,00	20.000,00	0,00	98,52	0,00
422	431	POSTROJENJA I OPREMA	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	521	MATERIJALNI RASHODI	58.710,00	58.710,00	58.710,00	100,00	100,00
321	521	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	521	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	521	RASHODI ZA USLUGE	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	521	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	521	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	521	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	522	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	523	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 3 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - ODSJEK ZA KULTURU

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2019.	PLAN (2) 2020.	PLAN (3) 2021.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
424	611	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	711	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	911	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A700001		Aktivnost UPRAVNA I KAZALIŠNA VIJEĆA	39.600,00	40.000,00	40.000,00	101,01	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	39.600,00	40.000,00	40.000,00	101,01	100,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K800002		Projekt SANACIJA OBJEKATA I ODRŽAVANJE OPREME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K100001		Projekt PROJEKT STALNOG POSTAVA ETNOGRAFSKOG MUZEJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K200001		Projekt KUPNJA KNJIGA I OPREME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	311	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	711	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	911	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	911	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K200002		Projekt OTKUPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	11	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	611	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	911	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72602		GRADSKO KAZALIŠTE MLADIH	3.805.400,00	3.815.300,00	3.825.300,00	100,26	100,26
A100001		Aktivnost DJELATNOST HNK, GKM I GKL	3.766.400,00	3.776.300,00	3.786.300,00	100,26	100,26
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.645.850,00	2.673.750,00	2.683.750,00	101,05	100,37
311	11	PLAĆE	2.111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	171.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	363.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	358.950,00	380.650,00	380.650,00	106,05	100,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	47.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	208.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	6.600,00	6.600,00	6.600,00	100,00	100,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 3 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - ODSJEK ZA KULTURU

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2019.	PLAN (2) 2020.	PLAN (3) 2021.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	311	RASHODI ZA ZAPOSLENE	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00	100,00
311	311	PLAĆE	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	311	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	311	MATERIJALNI RASHODI	7.000,00	12.300,00	12.300,00	175,71	100,00
323	311	RASHODI ZA USLUGE	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	311	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	649.300,00	649.300,00	649.300,00	100,00	100,00
321	431	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	431	RASHODI ZA USLUGE	509.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	431	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	431	FINANCIJSKI RASHODI	700,00	700,00	700,00	100,00	100,00
343	431	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	431	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	431	POSTROJENJA I OPREMA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	521	MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	35.000,00	35.000,00	116,67	100,00
323	521	RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	521	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	521	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	911	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	911	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	911	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A700001		Aktivnost UPRAVNA I KAZALIŠNA VIJEĆA	39.000,00	39.000,00	39.000,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	39.000,00	39.000,00	39.000,00	100,00	100,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89541		GRADSKA KNJIŽNICA MARKO MARULIĆ	10.235.200,00	10.381.700,00	10.551.500,00	101,43	101,64
A300001		Aktivnost DJELATNOST GRADSKE KNJIŽNICE	8.718.200,00	8.790.400,00	8.825.400,00	100,83	100,40
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.532.500,00	6.565.000,00	6.598.000,00	100,50	100,50
311	11	PLAĆE	5.194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 3 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - ODSJEK ZA KULTURU

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2019.	PLAN (2) 2020.	PLAN (3) 2021.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	438.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	430.000,00	470.000,00	470.000,00	109,30	100,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	122.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	57.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	311	RASHODI ZA ZAPOSLENE	31.000,00	31.200,00	31.400,00	100,65	100,64
311	311	PLAĆE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	311	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	311	MATERIJALNI RASHODI	103.000,00	103.000,00	103.000,00	100,00	100,00
32	311	MATERIJALNI RASHODI	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	311	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	311	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	431	RASHODI ZA ZAPOSLENE	37.000,00	37.200,00	37.400,00	100,54	100,54
311	431	PLAĆE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	431	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	431	DOPRINOSI NA PLAĆE	9.200,00	1.161.000,00	1.161.000,00	9.999,99	100,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	1.163.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	431	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	398.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	431	RASHODI ZA USLUGE	723.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	431	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	431	FINANCIJSKI RASHODI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
343	431	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	431	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	521	RASHODI ZA ZAPOSLENE	122.100,00	122.800,00	123.300,00	100,57	100,41
311	521	PLAĆE	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	521	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	521	DOPRINOSI NA PLAĆE	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 3 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - ODSJEK ZA KULTURU

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2019.	PLAN (2) 2020.	PLAN (3) 2021.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
32	521	MATERIJALNI RASHODI	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00	100,00
321	521	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	521	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	521	RASHODI ZA USLUGE	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	521	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	521	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	523	RASHODI ZA ZAPOSLENE	220.100,00	221.200,00	222.300,00	100,50	100,50
311	523	PLAĆE	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	523	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	523	DOPRINOSI NA PLAĆE	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	523	MATERIJALNI RASHODI	31.000,00	31.000,00	31.000,00	100,00	100,00
321	523	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	523	RASHODI ZA USLUGE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	523	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	911	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	911	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A700001		Aktivnost UPRAVNA I KAZALIŠNA VIJEĆA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K200001		Projekt KUPNJA KNJIGA I OPREME	1.477.000,00	1.591.300,00	1.726.100,00	107,74	108,47
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	100,00
424	11	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	16.300,00	36.100,00	0,00	221,47
422	311	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	431	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	431	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	167.000,00	200.000,00	250.000,00	119,76	125,00
422	431	POSTROJENJA I OPREMA	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	431	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	431	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	521	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	725.000,00	775.000,00	825.000,00	106,90	106,45
422	521	POSTROJENJA I OPREMA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 3 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - ODSJEK ZA KULTURU

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2019.	PLAN (2) 2020.	PLAN (3) 2021.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
424	521	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	645.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	521	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	523	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	25.000,00	30.000,00	35.000,00	120,00	116,67
422	523	POSTROJENJA I OPREMA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	523	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	611	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	160.000,00	170.000,00	180.000,00	106,25	105,88
422	611	POSTROJENJA I OPREMA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	611	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	911	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	911	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97219		PRIRODOSLOVNI MUZEJ I ZOOLOŠKI VRT SPLIT	3.170.400,00	3.235.000,00	3.340.900,00	102,04	103,27
A200001		Aktivnost DJELATNOST GRADSKIH MUZEJA I GALERIJE UMJETNINA	3.130.400,00	3.235.000,00	3.340.900,00	103,34	103,27
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.183.280,00	2.200.000,00	2.205.900,00	100,77	100,27
311	11	PLAĆE	1.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	84.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	309.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	559.420,00	590.000,00	620.000,00	105,47	105,08
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	205.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	222.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	9.000,00	10.000,00	10.000,00	111,11	100,00
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	431	MATERIJALNI RASHODI	47.500,00	100.000,00	125.000,00	210,53	125,00
321	431	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	431	RASHODI ZA USLUGE	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	431	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	431	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 3 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - ODSJEK ZA KULTURU

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2019.	PLAN (2) 2020.	PLAN (3) 2021.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
422	431	POSTROJENJA I OPREMA	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	521	MATERIJALNI RASHODI	122.500,00	220.000,00	260.000,00	179,59	118,18
322	521	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	521	RASHODI ZA USLUGE	78.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	521	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	76.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	521	POSTROJENJA I OPREMA	76.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	521	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	522	MATERIJALNI RASHODI	66.000,00	115.000,00	120.000,00	174,24	104,35
321	522	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	522	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	522	RASHODI ZA USLUGE	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	522	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	522	POSTROJENJA I OPREMA	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	522	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A700001		Aktivnost UPRAVNA I KAZALIŠNA VIJEĆA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K200001		Projekt KUPNJA KNJIGA I OPREME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	521	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K200002		Projekt OTKUPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	11	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	521	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	522	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103084		MULTI MEDIJALNI KULTURNI CENTAR	1.599.000,00	1.670.000,00	1.720.000,00	104,44	102,99
A200001		Aktivnost DJELATNOST GRADSKIH MUZEJA I GALERIJE UMJETNINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A400001		Aktivnost DJELATNOST MKC	1.559.000,00	1.630.000,00	1.680.000,00	104,55	103,07
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	684.900,00	698.000,00	710.000,00	101,91	101,72
311	11	PLAĆE	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	28.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	96.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 3 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - ODSJEK ZA KULTURU

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2019.	PLAN (2) 2020.	PLAN (3) 2021.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
32	11	MATERIJALNI RASHODI	449.100,00	452.000,00	461.000,00	100,65	101,99
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	258.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	311	RASHODI ZA ZAPOSLENE	23.500,00	42.000,00	45.000,00	178,72	107,14
311	311	PLAĆE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	311	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	311	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	311	MATERIJALNI RASHODI	201.500,00	213.000,00	223.000,00	105,71	104,69
321	311	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	311	RASHODI ZA USLUGE	143.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	311	FINANCIJSKI RASHODI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	311	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	5.000,00	5.000,00	6.000,00	100,00	120,00
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	20.000,00	40.000,00	50.000,00	200,00	125,00
422	311	POSTROJENJA I OPREMA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	521	MATERIJALNI RASHODI	175.000,00	180.000,00	185.000,00	102,86	102,78
321	521	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	521	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	521	RASHODI ZA USLUGE	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	521	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A700001		Aktivnost UPRAVNA I KAZALIŠNA VIJEĆA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
T800001		Projekt HITNE INTERVENCIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K200001		Projekt KUPNJA KNJIGA I OPREME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	311	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103091		HRVATSKI POMORSKI MUZEJ	2.060.260,00	2.420.000,00	2.525.000,00	117,46	104,34
A200001		Aktivnost DJELATNOST GRADSKIH MUZEJA I GALERIJE UMJETNINA	2.020.660,00	2.380.400,00	2.485.400,00	117,80	104,41

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 3 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - ODSJEK ZA KULTURU

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2019.	PLAN (2) 2020.	PLAN (3) 2021.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.574.760,00	1.811.200,00	1.819.800,00	115,01	100,47
311	11	PLAĆE	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	107.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	217.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	328.900,00	446.200,00	537.600,00	135,66	120,48
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	59.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	140.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	2.000,00	3.000,00	3.000,00	150,00	100,00
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	311	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	311	MATERIJALNI RASHODI	25.000,00	40.000,00	45.000,00	160,00	112,50
321	311	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	311	RASHODI ZA USLUGE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	311	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	311	POSTROJENJA I OPREMA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	521	MATERIJALNI RASHODI	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	100,00
322	521	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	521	RASHODI ZA USLUGE	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	521	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	521	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	521	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	521	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A600002		Aktivnost MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A700001		Aktivnost UPRAVNA I KAZALIŠNA VIJEĆA	39.600,00	39.600,00	39.600,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	39.600,00	39.600,00	39.600,00	100,00	100,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 3 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - ODSJEK ZA KULTURU

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2019.	PLAN (2) 2020.	PLAN (3) 2021.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	521	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K200001		Projekt KUPNJA KNJIGA I OPREME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	521	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114243		JAVNA UST. ZA UPRAV. PARK ŠUME MARJAN	12.085.050,00	10.515.750,00	8.422.600,00	87,01	80,10
A500001		Aktivnost DJELATNOST J.U."PARK ŠUMA MARJAN"	8.972.700,00	8.168.100,00	8.190.200,00	91,03	100,27
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.204.200,00	6.710.100,00	6.732.200,00	93,14	100,33
311	11	PLAĆE	5.685.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	536.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	982.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	1.560.500,00	1.250.000,00	1.250.000,00	80,10	100,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	333.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	468.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	719.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	11	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	311	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	311	PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	311	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	311	MATERIJALNI RASHODI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
321	311	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	311	RASHODI ZA USLUGE	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	311	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	311	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 3 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - ODSJEK ZA KULTURU

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2019.	PLAN (2) 2020.	PLAN (3) 2021.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
422	311	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K500002		Projekt PROTUPOŽARNI VIDEO-SUSTAV	97.400,00	97.400,00	97.400,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	43.900,00	97.400,00	97.400,00	221,87	100,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	43.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A500005		Aktivnost BLAGO NAŠEG MARJANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A500006		Aktivnost MARJAN 2020-BRDO PROŠLOSTI,OAZA BUDUĆNOSTI	2.879.950,00	2.115.250,00	0,00	73,45	0,00
32	511	MATERIJALNI RASHODI	919.650,00	1.815.250,00	0,00	197,38	0,00
322	511	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	511	RASHODI ZA USLUGE	919.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	511	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.960.300,00	300.000,00	0,00	15,30	0,00
422	511	POSTROJENJA I OPREMA	647.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	511	PRIJEVOZNA SREDSTVA	1.312.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A700001		Aktivnost UPRAVNA I KAZALIŠNA VIJEĆA	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	100,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K800002		Projekt SANACIJA OBJEKATA I ODRŽAVANJE OPREME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A900001		Aktivnost POKRIĆE MANJKA	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00	100,00
32	311	MATERIJALNI RASHODI	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00	100,00
323	311	RASHODI ZA USLUGE	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K200001		Projekt KUPNJA KNJIGA I OPREME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	311	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T200003		Projekt KUPNJA VOZILA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	11	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249671		MUZEJ DOMOVINSKOG RATA U SPLITU	473.170,00	530.000,00	594.900,00	112,01	112,25

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 3 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - ODSJEK ZA KULTURU

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2019.	PLAN (2) 2020.	PLAN (3) 2021.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
A200001		Aktivnost DJELATNOST GRADSKIH MUZEJA I GALERIJE UMJETNINA	448.170,00	530.000,00	594.900,00	118,26	112,25
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	272.500,00	275.150,00	290.000,00	100,97	105,40
311	11	PLAĆE	222.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	38.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	112.670,00	121.850,00	131.900,00	108,15	108,25
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	85.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	2.000,00	3.000,00	3.000,00	150,00	100,00
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	521	MATERIJALNI RASHODI	44.000,00	70.000,00	80.000,00	159,09	114,29
323	521	RASHODI ZA USLUGE	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	521	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	30.000,00	40.000,00	0,00	133,33
32	522	MATERIJALNI RASHODI	17.000,00	30.000,00	50.000,00	176,47	166,67
323	522	RASHODI ZA USLUGE	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K100005		Projekt MUZEJ DOMOVINSKOG RATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	11	NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K200001		Projekt KUPNJA KNJIGA I OPREME	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	521	POSTROJENJA I OPREMA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		UKUPNO RAZDJEL-GLAVA	109.796.350,00	109.158.770,00	108.113.320,00	99,42	99,04

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 3 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - ODSJEK ZA SPORT

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2019.	PLAN (2) 2020.	PLAN (3) 2021.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
69546		JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI	41.240.615,00	34.337.920,00	34.386.950,00	83,26	100,14
A500001		Aktivnost RASHODI ZA ZAPOSLENE	13.237.750,00	12.927.550,00	13.037.750,00	97,66	100,85
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	11	PLAĆE	4.093.000,00	4.093.000,00	4.093.000,00	100,00	100,00
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00	100,00
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	707.000,00	707.000,00	707.000,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	822.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	712.000,00	712.000,00	712.000,00	100,00	100,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	110.200,00	0,00	110.200,00	0,00	0,00
31	311	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.525.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	311	PLAĆE	6.572.830,00	6.372.830,00	6.372.830,00	96,96	100,00
313	311	DOPRINOSI NA PLAĆE	952.720,00	952.720,00	952.720,00	100,00	100,00
A500002		Aktivnost TEKUĆE ODRŽAVANJE OBJEKATA	5.767.970,00	5.767.970,00	5.767.970,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	5.767.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	620.000,00	620.000,00	620.000,00	100,00	100,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	5.147.970,00	5.147.970,00	5.147.970,00	100,00	100,00
323	311	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A500003		Aktivnost ENERGENTI	8.400.000,00	9.256.240,00	9.256.240,00	110,19	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.343.760,00	3.200.000,00	3.200.000,00	136,53	100,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	6.056.240,00	6.056.240,00	6.056.240,00	100,00	100,00
323	523	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A500004		Aktivnost STRUČNA TIJELA I VIJEĆA -J.U."SPORTSKI OBJEKTI"	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	100,00
32	11	MATERIJALNI RASHODI	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	100,00
A500005		Aktivnost OSTALI RASHODI REDOVNOG POSLOVANJA	1.737.725,00	1.893.730,00	1.911.730,00	108,98	100,95
32	11	MATERIJALNI RASHODI	1.666.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	155.000,00	155.000,00	155.000,00	100,00	100,00
323	11	RASHODI ZA USLUGE	887.000,00	887.000,00	887.000,00	100,00	100,00
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	624.650,00	780.650,00	780.650,00	124,97	100,00
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	45.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

RAZDJEL 3 SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - ODSJEK ZA SPORT

BROJ KONTA	IZVOR	VRSTA RASHODA	PLAN (1) 2019.	PLAN (2) 2020.	PLAN (3) 2021.	INDEKS (2/1)	INDEKS (3/2)
342	11	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	27.110,00	27.115,00	45.115,00	100,02	166,38
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00	100,00
323	523	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	523	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	25.965,00	25.965,00	25.965,00	100,00	100,00
K500006		Projekt KAPITALNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA	11.147.170,00	4.242.430,00	4.163.260,00	38,06	98,13
41	11	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	30.000,00	727.400,00	727.400,00	2.424,67	100,00
426	11	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
45	11	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0,00	2.435.360,00	2.435.360,00	0,00	100,00
544	11	OTPL.GLAVN.PRIMLJ.ZAJM.OD BANAKA I OST.FIN.INST.IZVAN J.S.	1.116.670,00	879.170,00	800.000,00	78,73	90,99
54	311	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	311	OTPL.GLAVN.PRIMLJ.ZAJM.OD BANAKA I OST.FIN.INST.IZVAN J.S.	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00
451	811	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A500009		Aktivnost SANACIJA MANJKA	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		UKUPNO RAZDJEL-GLAVA	41.240.615,00	34.337.920,00	34.386.950,00	83,26	100,14

IV. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2019. - 2021. GODINE

Članak 5.

Plan razvojnih programa Grada Splita, za razdoblje 2019.-2021. godine, sastavni je dio Proračuna i utvrđuje se kako slijedi:

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA SPLITA ZA RAZDOBLJE 2019. – 2021. GODINE

1. URED GRADA

- Odsjek za staru gradsku jezgru i baštinu

Naziv cilja	Naziv mjere	Program u proračunu	Aktivnosti / Projekti	Pokazatelji rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ciljane vrijednosti			Naziv projekta / aktivnosti	Rizici i slabosti	Trajanje projekta / aktivnosti	Ostvarenje 2017.	Procjena 2018.	Plan	Projekcija	
						2019.	2020.	2021.						2019.	2020.	2021.
UNAPRIJEĐENA KVALITETA ŽIVOTA NA PODRUČJU GRADA. UNAPRJEĐENJE KVALITETE TURISTIČKE PONUDE U FUNKCIJI RAZVOJA KONKURETNOG I ODGOVORNOG TURIZMA. RAZVIJANJE INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA ZA ODŽIVO KORIŠTENJE PRIRODNIH RESURSA.	REVITALIZACIJA I UREĐENJE STARE GRADSKE JEZGRE	1000 ODRŽAVANJE STARE GRADSKE JEZGRE	A100001	Broj saniranih objekata i uklonjenih potpornih skela u staroj gradskoj jezgri. Izrađeni projekti i snimci objekata	3	4	4	4	Sanacija objekata	Većina objekata je u privatnom vlasništvu, otežan uvid u građevinsko stanje i mogućnosti vlasnika	višegodišnje	197.723	880.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
			A100002	Površina saniranih pločnika u m2/ duljina saniranih antičkih kanala u m1	40/0	100/50	100/300	100/300	Sanacija pločnika antičke kanalizacije	Složeno usklađivanje projekata s programima obnove komunalne infrastrukture drugih službi; nemogućnost odvijanja radova u turističkoj sezoni	višegodišnje	177.500	400.000	500.000	1.000.000	1.000.000
			A100003	Površina pročelja očišćenih od grafita u m2	1400	2200	2800	2800	Čišćenje grafita	Nepredvidljiva učestalost i intezitet pojavljivanja grafita	trajno	34.313	122.000	200.000	250.000	250.000
			A100004	Površina saniranih pročelja gradskih bedema u m2, duljina obnovljene srednovjekovne šetnice u m1	60, 10	80, 40	80, 40	60, 25	Uređenje bedema - šetnica	Nerješeni imovinsko.pravni odnosi; uzurpacija javne površine od privatnih osoba	višegodišnje	255.824	732.000	700.000	2.500.000	1.500.000

		A100005	Broj popravljenih / novo postavljenih informacijskih tabli	30, 4	150, 25	150, 25	150, 25	Signalizacija	Nepredvidljiva dinamika izmjene namjene poslovnih prostora o kojima se daje inf.	trajno	25.312	40.000	200.000	200.000	200.000.
		A100006	Broj saniranih objekata ili njihovih dijelova opasnih po okolinu	4	3	3	3	Hitne intervencije	Nepredvidljiva učestalost potzreba za hitnom intervencijom	trajno	74.266	10.000	10.000	10.000	10.000
		A100007	Broj obnovljenih javnih spomenika	4	1	3	3	Javni spomenici	Nedostajanje evidencije i tehničke dokumentacije kao i nedostatak propisa o nadležnosti	višegodišnje	99.625	176.000	100.000	100.000	100.000
		A100008	Dokumentacija za Dioklecijanove podrume	1	1	1	1	Dokumentacija za Dioklecijanove podrume		višegodišnje	0	0	200.000	2.500.000	2.500.000
	2000 VALORIZACIJA I PREZENTACIJA STARE GRADSKE JEZGRE	A500001	Broj izdanih publikacija i kataloga	1	1	1	1	Publikacije		trajno	0	120.000	80.000	80.000	40.000
		A200003	Broj realiziranih izložbi	0	2	1	1	Izložbena djelatnost		trajno	0	0	160.000	50.000	50.000
	3000 KAPITALNA ULAGANJA U STARU GRADSKU JEZGRU	K300001	Površina saniranog Peristila u m2	0	0	100	100	Sanacija Peristila	Zapuštenost pojedinih djelova, nemogućnost odvijanja radova u turističkoj sezoni	višegodišnje	85.671	85.000	100.000	200.000	200.000
		K300005	Površina sanirane Mletačke kule u m2	0	100	0	0	Mletačka kula	Dugogodišnja zapuštenost	jedna godina	0	0	200.000	0	0
		K300006	Monumentalna fontana	0	1	1	1	Monumentalna fontana		višegodišnje	0	0	250.000	2.500.000	5.000.000
UKUPNO											**950.234**	**2.565.000**	**4.000.000**	**10.690.000**	**11.950.000**

- **Odsjek za suradnju s braniteljima i braniteljskim udrugama**

Naziv cilja	Naziv mjere	Program u proračunu	Aktivnosti / Projekti	Pokazatelji rezultata	Polazna vrijed. 2017.	Ciljane vrijednosti			Naziv projekta / aktivnosti	Rizici i slabosti	Trajanje projekta/ aktivnosti	Ostvarenje 2017.	Procjena 2018.	Plan 2019.	Projekcija	
						2018.	2019.	2020.							2020.	2021.
Izgradnja stambenih jedinica za potrebe stambenog zbrinjavanja HRVI-a iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji sukladno čl. 40. ZOPHBRD-a	Stambeno zbrinjavanje HRVI-a iz Dom.rata i članova njihovih obitelji sukladno čl.40.zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji	IL06	K200001	Izgrađenost stambenih jedinica	Priprem i radovi – zemljani radovi	1.342,34 m2	389,71m 2		Izgradnja 17 stambenih jedinica za potrebe stambenog zbrinjavanja HRVI-a iz Dom.rata i obitelji smrtno stradalih HB i umrlih HRVI-a	Više puta ponavljani natječaji za odabir izvođača i dostatna sredstva	Višegodišnje	14.366	8.000.000	7.000.000	50.000	50.000
UKUPNO												**14.366**	**8.000.000**	**7.000.000**	**50.000**	**50.000**

3. SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

- Odsjek za prosvjetu i tehničku kulturu

Naziv cilja	Naziv mjere	Program u proračunu	Aktivnosti / Projekti	Pokazatelji rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ciljane vrijednosti			Naziv projekta / aktivnosti	Rizici i slabosti	Trajanje projekta / aktivnosti	Ostvarenje 2017.	Procjena 2018.	Plan	Projekcija	
						2019.	2020.	2021.						2019.	2020.	2021.
Veći obuhvat djece u dječjim vrtićima Grada Splita	Kapitalna ulaganja	**M01 3000**	Dogradnja i nadogradnja DV Ružmarin	Dogradnjom se predviđa 5 novih grupnih soba , te smještaj uprave na 2.katu	U 2018. godini započeo je postupak izrade projektne dokumentacije glavnog i izvedbenog projekta	Početak rekonstrukcije i dogradnje objekta DV Ružmarin	Završetak dogradnje i rekonstrukcije, i opremanje objekta		**DOGRADNJA I NADOGRADNJA DV RUŽMARIN**		2 god	0	1.250.000	4.000.000	8.000.000	0
		M01 3000	DV Kila	Smještaj cca 150 djece u 6 odgojnih skupina	Napodručju novog stambenog naselja Kila za potrebe smještaja djece predškolske dobi potrebno je planirati otvaranje dječjeg vrtića za najmanje 6 odgojnih skupina	Kupnja prostora za smještaj dječjeg vrtića za cca 150 djece	Opremanje prostora		**DV KILA**		2 god	0	0	4.500.000	1.500.000	0
Veći obuhvat djece u dječjim vrtićima Grada Splita	Kapitalna ulaganja	**M01 3000**	DV Pujanki	Smještaj cca 100 djece u jasličke i vrtićke skupine	0	Početak gradnje dječjeg vrtića Pujanki	Gradnja dječjeg vrtića	Završetak gradnje i opremanje objekta dječjeg vrtića	**IZGRADNJA DV PUJANKI**		3 god	0	0	500.000	5.000.000	5.000.000

Unaprjeđenje programa u osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju	Sufinanciranje produženog boravka i cjelodnevne nastave	Osnovno školsko obrazovanje M03	A200001	Potreba za suf. ovog programa rezultat je trendova suvremenog obiteljskog života, u kojem poslovne obveze roditelja postavljaju pred škole zahtjev preuzimanja sve veće uloge u brizi, obr. i odgoju uč.	U školskoj 2017./2018. godini program produženog boravka i cjelodnevne nastave realizirao se u Osnovnoj školi Meje, Spinut, Manuš, Split 3, Pojišan, Ravne Njive, Dobri i OŠ Žnjan-Pazdigrad. U prvih šest mjeseci 2018. godine u navedenih osam škola Grada Splita ovim programom bilo je obuhvaćeno 716 učenika raspoređenih u 34 razredna odjela. Sredstva planirana za realizaciju ovog programa iznosila su 350,00 kuna po učeniku. Za školsku 2018./2019. godinu predviđeno je povećanje sufinanciranog iznosa po učeniku na 450.00 kuna s time da se za povećani iznos	S obzirom na otvaranje ovog programa u OŠ Dobri i u novoosnovanoj OŠ Žnjan-Pazdigrad, kao i odobrenje četvrtog razreda ovog programa u OŠ Pojišan došlo je do povećanja broja učenika i razrednih odjela PB i broja učenika korisnika ovog programa. Ovim programom u u školskoj 2018./2019. godini obuhvaćeno je 808 učenika raspoređenih u	U šk.god. 2019./2020 . temeljem realnih potreba roditelja očekuje se otvaranje i realizacija ovog programa i u drugim školama kao i povećanje broja razrednih odjela i broja učenika korisnika ovog programa	U šk.god. 2020./2021. očekuje se povećanje broja razrednih odjela i broja učenika korisnika ovog programa	**SUFINANCIRANJE PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNE NASTAVE**	Nemogućnost utvrđivanja točnog broja učenik u narednim školskim godinama	12 mjeseci	3.075.784	3.600.000	5.150.00.	5.440.000.	5.440.000

					smanjuje participacija za roditelje.											
	Stipendije redovnim učenicima i studentima	Srednje i visoko obrazovanje	A100001	Stipendiranje srednjoškolskih učenika i studenata preddiplomskih i diplomskih studija osobitog uspjeha u školovanju te studenata poslijediplomskih doktorskih studija	Grad Split je zaključno s mjesecom srpnjem 2018. godine isplaćivao 65 učeničkih i 226 studentske stipendije, te 4 jednokratne isplate naknade dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih doktorskih studija . Mogućnost promjene broja korisnika mj.stipendija do kraja 2018. godine	Isplata stipendije kandidatima koji su to pravo ostvarili temeljem natječaja iz prethodnih godina te provođenje natječaja i dodjela 100 novih studentskih, 30 učeničkih stipendija te 10 naknada troškova školarine studentima poslijediplomskih doktorskih studija za školsku/akademsku 2019./2020. godinu.	Isplata stipendije kandidatima koji su to pravo ostvarili temeljem natječaja iz prethodnih, te provođenje natječaja i dodjela stipendije za školsku/akademsku 2020./2021. godinu.	Isplata stipendije kandidatima koji su to pravo ostvarili temeljem natječaja iz prethodnih, te provođenje natječaja i dodjela stipendije za školsku/akademsku 2021./2022. godinu.	**STIPENDIJE REDOVNIM UČENICIMA I STUDENTIMA**	Promjena broja korisnika stipendije zbog neispunjavanja uvjeta za nastavak primanja stipendije	10 mjeseci	2.105.618	3.000.000.	3.800.000	3.800.000	3.800.000
Podrška učenicima s teškoćama njihovo osnaživanje i izjednačavanje u jednakim mogućnostima	Osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama sukladno odluci Povjerenstva	Osnovno školsko obrazovanje M03	Pomoćnici u nastavi A700009	Broj učenika s teškoćama kojima je Grad Split vlastitim sredstvima osigurao podršku pomoćnika u nastavi	Grad Split je u prvom polugodištu šk. god. 2018./19., financirao rad 39 pomoćnika za 41 učenika s teškoćama	Grad Split će tijekom II. polugodišta šk. god. 2018./2019., nastaviti s financiranjem 39 pomoćnika za 41 učenika s teškoćama	Grad Split će tijekom 2019. godine angažirati pomoćnike učenicima s teškoćama koji će tijekom šk. god. 2018./19. i 2019./20. steći uvjete za odobrenje pomoćnika u nastavi, na osnovu	Grad Split će tijekom 2020. godine angažirati pomoćnike učenicima s teškoćama koji će tijekom šk. god. 2019./20. i 2020./21. steći uvjete za odobrenje pomoćnika u	**POMOĆNICI U NASTAVI**	Raspoloživa financijska sredstva u proračunu Grada Splita	trajno	1.002.308	1.430.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000

							Rješenje Ureda državne uprave o primjerenom obliku obrazovanja i mišljenja gradskoga Povjerenstva za utvrđivanje kriterija za angažiranje suradnika u odgojno-obrazovnom radu	nastavi, na osnovu Rješenje Ureda državne uprave o primjerenom obliku obrazovanja i mišljenja gradskoga Povjerenstva za utvrđivanje kriterija za ang.suradnika u odgojno-obrazovnom radu								
		Osnovno školsko obrazovanje M03	S pomoćnikom mogu bolje III T700027	Broj učenika s teškoćama kojima je putem EU projekta "S pomoćnikom mogu bolje III" osigurana podrška pomoćnika u nastavi	Putem EU projekta je u prvom polugodištu šk. god. 2018./19., financiran rad 133 pomoćnika za 151 učenika s teškoćama	Grad Split će tijekom II. polugodišta šk. god. 2018./2019., nastaviti s provedbom projekta "S pomoć. mogu bolje III"- nastavak projekta iz I. polugodišta	Grad Split će tijekom šk. god. 2019./2020., nastaviti s provedbom projekta "S pomoć. mogu bolje III"	Grad Split će tijekom šk. god. 2020./2021., nastaviti s provedbom projekta "S pomoć. mogu bolje III"	**S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE III**	Izvor financiranja nakon šk.god. 2020./2021	Školska godina 2020./2021	3.301.015	4.600.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000
Promoviranje zdravih prehrambenih navika i omogućavanje školskoj djeci dodatn	Školska shema voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda	Osnovno školsko obrazovanje M03	Školska shema voća i povrća	Broj učenika i škola koje sudjeluju u projektu	Od listopada 2018.godine Grad Split sudjeluje u projektu sa 19 osnovnih škola.	Grad Split će tijekom II. polugodišta šk. god. 2018./2019., nastaviti s provedbom projekta "Školska shema voća i povrća te mlijeka i mliječnih	Grad Split će se i tijekom 2019/2020 prijaviti na "Javni poziv za iskaz interesa osnivača školskih ustanova za	Grad Split će se i tijekom 2020/2021 prijaviti na "Javni poziv za iskaz interesa osnivača školskih ustanova za	**ŠKOLSKA SHEMA VOĆA I POVRĆA**	Izvor financiranja nakon šk.god. 2023/2024	Školska godina 2022./2023	nema	110.000	400.000	400.000	400.000

og obroka svježeg voćaili povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda						proizvoda"	sudjelovanje u Školskoj Shemi" te se očekuje povećanje broja škola koje će sudjelovati.	sudjelovanje u Školskoj Shemi" te se očekuje povećanje broja škola koje će sudjelovati.								
	Sustav video nadzora škola	Osnovno školsko obrazovanje M03	A200004	Od 2010.g. osigurava se tjelesna i tehnička zaštita osnovnih škola čiji je osnivač Grad Split	U 2018.g. je osigurana tehnička zaštita 26 osnovnih škola Grada Splita putem dojavnog centra i interventnih timova. Za OŠ Žnjan-Pazdigrad je osiguran suvremeni video nadzor škole, a za OŠ Pujanki kroz prvih šest mjeseci video nadzor ograđenog gradilišta.	U 2019.g, će se započeti s unapređenjem sustava video nadzora 25 osnovnih škola temeljem izvedbenog projekta. Novoinstalirana oprema će se povezati u centralni dojavni sustav u cilju učinkovitije zaštite objekata i povećanju sigurnosti učenika i djelatnika škola.	U 2020.g, će se nastaviti s unapređenjem sustava video nadzora 25 osnovnih škola temeljem izvedbenog projekta. Novoinstalirana oprema će se povezati u centralni dojavni sustav u cilju učinkovitije zaštite objekata i povećanju sigurnosti učenika i djelatnika škola.	Unapređenje sustava tjelesne i tehničke zaštite 26 osnovnih škola Grada Splita.	**SUSTAV VIDEO NADZORA ŠKOLA**	Raspoloživa financijska sredstva u proračunu Grada Splita	trajno	257.672	350.000	900.000	100.000	100.000
	Prillagodba građevina za pristup osoba s invaliditetom	Osnovno školsko obrazovanje M03	A200005	Unaprijeđene mogućnosti učenika s motoričkim oštećenjima i osoba s invaliditetom	Ukupno je osam osnovnih škola Grada Splita bez arhitektonskih barijera.	Sukcesivna prilčagodba građevina osnovnih škola Grada Splita za pristup osoba s invaliditetom.	Sukcesivna prilčagodba građevina osnovnih škola Grada Splita za pristup osoba s invaliditetom.	Sukcesivna prilčagodba građevina osnovnih škola Grada Splita za pristup osoba s invalidi.	**PRILAGODBA GRAĐEVINA ZA PRISTUP OSOBA S INVALIDITETOM**	Ograničenja arhitektonskih projekata izgrađenih objekata škola.	trajno			100.000	100.000	100.000

	Nabavka udžbenika za učenike osnovne škole	Osnovno školsko obrazovanje M03	A200008	Demografska revitalizacija grada Splita.	U 2018.g. su realizirana sredstva za nabavku udžbenika za 13400 učenika s prebivalištem u Splitu.	Nabavka udžbenika, radnih bilježnica i pripadajućih dopunskih nastavnih pomagala za sve učenike OŠ	Nabavka udžbenika, radnih bilježnica i pripadajućih dopunskih nastavnih pomagala za sve učenike OŠ	Nabavka udžbenika, radnih bilježnica i pripadajućih dopunskih nastavnih pomagala za sve učenike OŠ	**NABAVKA UDŽBENIKA ZA UČENIKE OŠ**	Izmjena obveznih udžbenika nakon kurikularne reforme	trajno	1.960.310	11.650.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	Centri darovitosti Split	Osnovno školsko obrazovanje M03	A200016	Unaprijeđena programska infrastruktura za razvoj i ostvarenje mogućnosti učenika	Opremanje prostora i nabava didaktičkog materijala.	Opremanje prostora i nabava didaktičkog materijala. Elaboracija programa za razvoj i ostvarenje darovitosti učenika.	Opremanje prostora i nabava didaktičkog materijala. Elaboracija programa za razvoj i ostvarenje darovitosti učenika.	Opremanje prostora i nabava didaktičkog materijala. Elaboracija programa za razvoj i ostvarenje darovitosti učenika.	**CENTRI DAROVITOSTI SPLIT**	Raspoloživa financijska sredstva u proračunu Grada Splita	trajno		60.000	600.000	800.000	1.000.000
Unaprijeđena kvaliteta života na području UAS Optimiziranje mreže i infrastrukture osnovnih škola	Dogradnja OŠ Pujanki	M03	K300004	Prelazak sa trosmjenskog na dvosmjenski rad	Rekonstrukcija i dogradnja građevine O.Š. Pujanki (8 novih učionica, 2 sobe za produženi boravak,4 kabineta,blagovaonica kuhinja s pripadajućim pratećim prostorijama te prostori školske uprave,bruto nove izgradnje 2.782,00 m2)	Nastavak izvođenja radova	Završetak dogradnje i rekonstrukcije, opremanje		**DOGRADNJA OŠ PUJANKI**	Nepredviđeni radovi, produženje roka izvođenja radova	18 mjeseci		8.500.000	20.275.000		

	Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Mejaši	M03	K300005	Prelazak sa trosmjenskog na dvosmjenski rad	Projektna dokumentacija (glavni projekt, izvedbeni projekt, troškovnici), početak građevinskih radova na rekonstrukciji i dogradnji građevine OŠ Mejaši - zemljani radovi	Građevinski i zanatski radovi, opremanje rekonstruiranog i dograđenog dijela građevine, hortikulturno i ostalo uređenje školskog dvorišta			**REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA OŠ MEJAŠI**	nepovoljan vremenski period izvođenja grubih građevinskih radova: nepredviđeni radovi	15 mjeseci		750.000	2.750.000		
	Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Kamen-Šine	M03	K300006	Prelazak sa trosmjenskog na dvosmjenski rad i trajanje nastavnog sata na zakonom propisanih 45 min	Izmjene idejnog projekta temeljem kojeg je dobivena lokacijska dozvola, kojim izmjenama je u obuhvat zahvata uključena kat.čest.zem. 1763/16 K.O. Kamen u vlasništvu RH, te koji izmjenjeni idejni projekt je projektni zadatak za izradu glavnog projekta; temeljem provedenog postupka bagatelne nabave određen projektant za izradu glavnog i izvedbenog projekta	Ishodovanje građevinske dozvole, građevinski, zanatski i instalaterski radovi na rekonstrukciji i dogradnji osnovne škole	Završni građevinski, zanatski i instalatersk i radovi, te opremanje rekonstruiranog i dograđenog dijela građevine, hortikulturno i ostalo uređenje školskog dvorišta		**REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA OŠ KAMEN - ŠINE**	Problemi pri rješavanju imovinsko-pravnih odnosa na zemljištu	2,5 godine		100.000	1.500.000	11.100.000	

	Izgradnja 7 školskih sportskih dvorana	Osnovno školsko obrazovanje M03	K300007	Izgrađenost školske sportske infrastrukture		Izrada projektne dokumentacije za OŠ Manuš, OŠ Pujanki i OŠ Stobreč. Otkup zemljišta u Slatinama i Srinjinama i rješavanje imovinsko-pr. odnosa na Mertojaku i Sućidru.	Izgradnja školskih sportskih dvorana za OŠ Manuš, OŠ Pujanki i OŠ Stobreč. Izrada projektne dok. za OŠ Mertojak, OŠ Slatine, OŠ Srinjine i OŠ Sućidar.	Izgradnja školskih sportskih dvorana za OŠ Mertojak, OŠ Slatine, OŠ Srinjine i OŠ Sućidar.	**IZGRADNJA 7 ŠKOLSKIH SPORTSKIH DVORANA**	Raspoloživa financijska sredstva u proračunu Grada Splita	36 mjeseci			1.000.000	24.750.000	40.000.000
	Plinofikacija 7 osnovnih škola	Osnovno školsko obrazovanje M03	K300008	Konverzija na zemni plin u 7 osnovnih škola Grada Splita	Tijekom 2018.g. započeli su radovi na instaliranju opreme u OŠ Ravne njive za konverziju na zemni plin.	Instaliranje opreme u OŠ Kman-Kocunar i OŠ Brda za konverziju na zemni plin.	Instaliranje opreme u OŠ Plokite i OŠ Gripe za konverziju na zemni plin.	Instaliranje opreme u OŠ Blatine-Škrape i OŠ Split 3 za konverziju na zemni plin.	**PLINOFIKACIJA 7 OSNOVNIH ŠKOLA**	Raspoloživa financijska sredstva u proračunu Grada Splita	36 mjeseci		250.000	700.000	800.000	800.000
	Opremanje pametnih učionica	Osnovno školsko obrazovanje M03	K300009	Izgrađenost informatičke infrastrukture	Tijekom 2018.g. započelo je opremanje 27 osnovnih škola Grada Splita pametnim pločama i drugom interaktivnom opremom.	Sukcesivo opremanje 29 osnovnoškolskih ustanova suvremenom intreraktivnom opremom i didaktičkim interaktivnim materijalima.	Sukcesivo opremanje 29 osnovnoškolskih ustanova suvremenom intreraktivnom opremom i didaktičkim interaktivnim materijalima.	Sukcesivo opremanje 29 osnovnoškolskih ustanova suvremenom intreraktivnom opremom i didaktičkim interaktivnim materijalima.	**OPREMANJE PAMETNIH UČIONICA**	Raspoloživa financijska sredstva u proračunu Grada Splita	trajno		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Ugradnja dizala u OŠ Lučac	Osnovno školsko obrazovanje M03	K300010	Unaprijeđene mogućnosti učenika s motoričkim oštećenjima i		Ugradnja dizala u OŠ Lučac			**UGRADNJA DIZALA U OŠ LUČAC**	Raspoloživa financijska sredstva u proračunu Grada Splita	6 mjeseci			350.000		

				osoba s invaliditetom												
	Rekonstrukcija igrališta s parkingom OŠ Meje i sanacija odvodnje dvorišta	Osnovno školsko obrazovanje M03	K300012	Rekonstruirano igralište s parkingom OŠ Meje i sanirana odvodnja dvorišta		Izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova na rekonstrukciji igrališta s parkingom OŠ meje i sanaciji odvodnje dvorišta			**REKONSTRUKCIJA IGRALIŠTA S PARKINGOM OŠ MEJE I SANACIJA ODVODNJE DVORIŠTA**	Raspoloživa financijska sredstva u proračunu Grada Splita	12 mjeseci			500.000		
	Uređenje prostora Centra za autizam	Osnovno školsko obrazovanje M03	K300013	Uređeni prostori Centra za autizam na adresi Sedam Kaštela 8 i Fra Bonina 6		Izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova na uređenju prostora na adresi Sedam Kaštela 8 i Fra Bonina 6			**UREĐENJE PROSTORA CENTRA ZA AUTIZAM**	Raspoloživa financijska sredstva u proračunu Grada Splita	12 mjeseci			1.000.000		
	Uređenje knjižnice i multimedijalnog centra i parkinga OŠ Brda	Osnovno školsko obrazovanje M03	K300014	Uređena knjižnica i multimedijalne centar te parking OŠ Brda		Izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova na uređenju knjižnice i multimedijalnog centra te parkinga OŠ Brda			**UREĐENJE KNJIŽNICE I MULTIMEDIJALNOG CENTRA I PARKINGA OŠ Brda**	Raspoloživa financijska sredstva u proračunu Grada Splita	12 mjeseci			500.000		
UKUPNO												**11.702.707**	**33.400.000**	**56.675.000**	**69.650.000**	**69.940.000**

- **Odsjek za kulturu**

Naziv cilja	Naziv mjere	Program u proračunu	Aktivnosti / Projekti	Pokazatelji rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ciljane vrijednosti			Naziv projekta / aktivnosti	Rizici i slabosti	Trajanje projekta / aktivnosti	Ostvarenje 2017.	Procjena 2018.	Plan	Projekcija	
						2019.	2020.	2021.						2019.	2020.	2021.
Prioritet 1.6. Afirmirana kulturna i umjetnička autentičnost i prepoznatljivost UAS-a zasnovana na potencijalima kulturne baštine i povezana sa suvremenim kulturnim i umjetničkim praksama	Mjera 2. Unapređenje infrastrukture za područje kulture i umjetnosti UAS-a	K02	K100001	završen stalni postav Muzeja	završen idejni projekt	izrada glavnog projekta	završeni građevinski radovi		Projekt stalnog postava Etnografskog muzeja	nedostatak sredstava za završetak projekta po dovršenju proj.dok.	2	35.814	213.000	100.000	1.000.000	
		K02	K10002	završena dokumentacija za edukacijski centar		izrada idejnog projekta	izrada glavnog projekta		Uređenje prostora sadašnjeg ZOO - edukacijski centar	nedostatak sredstava za završetak projekta po dovršenju proj dokum.	2	0	50.000	200.000	600.000	
		K02	K100003	otvorenje Koncertne dvorane	završen dio građevinskih i restauratorskih radova	završeni svi građevinski i restauratorski radovi, završeno opr.dvor			Koncertna dvorana	kašnjenje građevinskih radova	1	652.116	5.059.910	15.000.000	5.000.000	
		K02	K100004	usklađenje projektne dokumentacije, isplaćen dio u projektu gradimo Dom zajedno	Poč.uskl. dok, početak aktivnosti u sklopu projekta Gradimo dom zajedno	usklađena projektna dokumtacija	protupožarna zaštita, završeni svi građevinski radovi	uređenja dijela prostora sukladno dokumentaciji	Uređenje Doma mladih	nedostatak sredstava za završetak projekta po dovršenju projektne dok.	3	0	300.000	300.000	5.000.000	5.000.000
		K02	K10005	završena projektna dokumentacija		izrada projektne dokumentacije	završena projektna dokumentacija	početak radova	Muzej Domovinskog rata	nedostatak sredstava za završetak projekta po dovršenju projektne dok.	3	116.721		500.000	500.000	1.000.000
		K02	K100006	završena projektna dokumentacija	početak arheoloških istraživanja	završena projektna dokumentacija			III. faza Galerije umjetnina	nedostatna sredstva	1		650.000	500.000	380.000	
		K02	K100007	završena sanacija	početak sanacije fasade, zatvora	završena sanacija fasade, zatvora	nastavak radova na sanaciji zgrade		Galerija umjetnina - zgrada u Lovretskoj	nedostatna sredstva	2		150.000	100.000	500.000	

		K02	K100008	završena projektna dokumentacija	sanacija zatvora na dijelu zgade muzeja, projekti sa studentima	izrada projektne dokumentacije idejno rješenje	završetak projektne dokumentacije	početak radova	Tvrđava Gripe	nedostatak sredstava za završetak projekta po dovršenju projektne dokumentacije	3		1.000.000	300.000	500.000	500.000
		K02	K100009	završen projekt	početak sanacije šume	projekt sječe i oporabljivanja otpada potkornjaka			Sušenje bora na Marjanu - potkornjak	nedostatna sredstva	1		700.000	2.000.000		
		K02	K100010	saniran strop Foyer HNK	završena nabava skele, konz. - rest. elaborata	završetak konzervatorsko - restaurat. radova			Foyer HNK	nedostatna sredstva	1		350.000	500.000		
		K02	K100011	završena projektna dokumentacija		idejni projekt postava	izrada glavnog projekta		Projekt stalnog postava HPMS	nedostatak sredstava za završetak projekta po dovršenju proj. dok.	2			200.000	500.000	
		K02	K100012	završetak dijela sanacije	početak radova na unutrašnjem plaštu	sanacija unutrašnjosti kule			Mletačka kula	nedostatna sredstva	1	925.000		150.000		
			K100013	završetak sanacije		sanacija solarnih ćelija na Marjanu			sanacija solarnih ćelija na Marjanu	nedostatna sredstva	1			250.000		
		K02	K100014	završena dvorana		usklađivanje dokumentacije početak građ.rad.	završetak radova i opremanje dvorane		dvorana na Trgu HBZ	nedostatna sredstva	2			1.500.000	1.500.000	
		K02	K100015	završena sanacija		sanacija crkve			Crkva sv. Nikole na Gori	nedostatna sredstva	1			100.000		
	Mjera 3. Formalni, neformalni i informalni edukativni programi	**K01**	A100001	realiziran program, broj gledatelja u sezoni, uprihođena vlastita sredstva					Kazališna i glazbeno scenska djelatnost - HNK, GKM, GKL	nedostatna sredstva (vlastiti i namjenski prihodi)	trajno	47.500.143	47.261.440	46.768.130	46.934.400	47.330.900
		K01	A100005	broj realiziranih programa sukladno javnom pozivu	48	50	50	50	Kazališna i glazbeno scenska djelatnost - neprofitne organizacije i pojednici	Ner.projekti zbog nedostatnih sr. iz drugih izvora, smanjenje sred.	trajno	895.954	1.060.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000

	kulturnih i umjetničkih sadržaja u svrhu povećanja uključenosti stanovništva UAS-a u kulturne programe i aktivnosti	**K01**	A200001	realiziran program, broj gledatelja u sezoni, uprihođena vlastita sredstva					Muzejsko galerijska i likovna djelatnost - muzeji i GALUM	nedostatna sredstva (vlastiti i namjenski prihodi)	trajno	13.180.919	15.572.720	15.158.930	15.755.600	16.083.300
		K01	A200003	broj realiziranih programa sukladno javnom pozivu	52	54	54	54	Muzejsko galerijska i likovna djelatnost - neprofitne organizacije i pojednici	nerealizirani projekti zbog nedos. sre. iz drugih izvora, sm.sr	trajno	685.580	950.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		K01	A30001	realiziran program, broj gledatelja u sezoni, uprihođena vl.sr.					Knjižnična i izdavačka djelatnost - GKMM	nedostatna sredstva (vlastiti i namjenski prihodi)	trajno	7.582.499	8.049.550	8.112.500	8.185.000	8.218.000
		K01	A300002	broj realiziranih programa sukladno javnom pozivu	39	40	40	40	Knjižnična i izdavačka djelatnost - neprofitne organizacije i pojednici	nerealizirani projekti zbog nedostatnih sredstava iz drugih izvora, smanj.sr	trajno	927.168	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		K01	A400001 A40002	realiziran program, broj gledatelja u sezoni, uprihođena vlastita sredstva					Filmska i multimedijalna djelatnost	nedostatna sredstva (vlastiti i namjenski prihodi)	trajno	2.316.947	2.491.580	2.090.000	2.100.000	2.099.000
		K01	A400003	broj realiziranih programa sukladno javnom pozivu	23	24	24	24	Filmska i multimedijalna djelatnost - neprofitne organizacije i pojednici	nerealizirani projekti zbog nedostatnih sredstava iz drugih izvora, smanjenje sredstava	trajno	415.676	550.000	550.000	550.000	550.000
		K01	A500001	realiziran program gospodarenja JUPŠM-om kroz edukacijski program					zaštita prirode	nedostatna sredstva (vlastiti i namjenski prihodi)	trajno	7.144.006	8.101.820	9.040.100	8.285.500	8.307.600
UKUPNO												82.378.543	93.610.020	106.619.660	100.490.500	92.288.800

- Odsjek za sport

Pokazatelji rezultata		Polazna vrijednost 2017.	Ciljane vrijednosti			Naziv projekta / aktivnosti	Rizici i slabosti	Trajanje projekta / aktivnosti	Plan 2019.	Projekcije	
			2018.	2019.	2020.					2020.	2021.
U sustav sporta u Gradu Splitu ukupno je uključeno 7345 registriranih sportaša i 7064 neregistriranih sportaša što ukupno čini broj od 14409 sportaša uključenih u sustav rada u cca 250 klubova. S navedenim brojem sportaša ukupno radi 542 trenera, od kojih je 235 zaposlenih, 125 honorarnih, te 182 volontera. Također, sportskom rekreacijom se u gradu Splitu bavi otprilike 15000 građana. Također, analizom na uzorku 7 osnovnih škola utvrđeno je da cca 70% djece u 1. i 2. razredu osnovne škole ne zna plivati.	N01 A100009	7345 reg. sportaša; 7064 nereg.sportaša	14.300	15.100	15.100	Programi sportskih klubova	Financijske mogućnosti grada Splita, premali broj zaposlenih trenera u odnosu na broj honoraraca i volontera, premali broj trenera u odnosu na broj sportaša, nedostatak adekvatne sportske infrastrukture za provođenje trenažnih i rekreacijskih procesa.	4 godine	11.000.000	11.500.000	11.800.000
	N01 A100002	542 trenera	550	560	570	Sufinanciranje stručnog rada u sp. klubovima (od škole sporta do seniora)		4 godine	6.700.000	6.900.000	7.100.000
	N01 A100010	15000 građana	15.500	16.000	16.500	Sufinanciranje nabave sportskih rekvizita i opreme		4 godine	0	300.000	300.000
	N01 A100001					Stipendije vrhunskih sportaša		konstantno	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	N01 A100003					Sufinanciranje sportske rekreacije građana		konstantno	90.000	100.000	100.000
	N01 A100004					Osposobljavanje sportskih stručnih kadrova		konstantno	30.000	30.000	30.000
	N01 A100005					Proslava obljetnica sportskih udruga		konstantno	30.000	30.000	30.000
	N01 A100006					Sportsko izdavaštvo		konstantno	20.000	20.000	20.000
	N01 A100007					Aktivnosti Splitskog saveza sportova		konstantno	1.520.000	1.520.000	1.520.000
	N01 A100008					Aktivnosti saveza, zajednica i udruga		konstantno	2.111.400	2.111.400	2.111.400
	N01 A100011					Promidžba i razvoj sporta		konstantno	0	50.000	50.000
U sustav sporta u Gradu Splitu ukupno je uključeno 7345 registriranih sportaša i 7064 neregistriranih sportaša što ukupno čini broj od 14409 sportaša uključenih u sustav rada u cca 250 klubova. S navedenim brojem sportaša ukupno radi 542 trenera, od kojih je 235 zaposlenih, 125 honorarnih, te 182 volontera. Također, sportskom rekreacijom se u gradu Splitu bavi otprilike 15000 građana. Povećanje broja noćenja vezanih za sport u Splitu, u 2017. je po pitanju sporta	N01 A200001	7345 reg. sportaša	7.100	7.500	7.500	Potpore i pokroviteljstva nad natjecanjima i priredbama		konstantno	800.000	850.000	850.000
	N01 A200002	7064 nereg. Sportaša	7.200	7.600	7.600	Potpora klubovima u većinskom vlasništvu grada		konstantno	11.000.000	11.000.000	11.000.000
	N01 A200003	542 trenera	550	560	570	Jednokratne pomoći udrugama, intervencije i rezerva		konstantno	200.000	200.000	200.000
		100.000 noćenja	120.000	140.000	160.000	Potpore sportašima, klubovima i udrugama vrhunskog sporta		konstantno	2.100.000	2.500.000	2.100.000
	N01 A200005					Potpore za funkcioniranje		konstantno	1.900.000	1.900.000	1.900.000

ostvareno cca 100.000 noćenja						sportskih objekata u vlasništvu grada Splita					
	N01 A200006					Europsko prvenstvo u vaterpolu 2022.		konstantno	500.000	1.500.000	1.250.000
	N01 A200007					Projekt obilježavanja obljetnice Mediteranskih igara u Splitu		konstantno	500.000	0	0
	N01 A400001					Sportske stipendije nadarenim učenicima i studentima		konstantno	320.000	320.000	320.000
Sportske objekte u gradu Splitu ukupno koristi oko 30.000 građana, odnosno oko 15.000 rekreativaca i 14.500 sportaša. Na području grada je 16 većih sportskih objekata i 21 Športsko-rekreacijski centar (sportska igrališta u kotarevima i mjesnim odborima predviđena za rekreaciju građana). Također, na području grada se nalaze školske dvorane koje se dijelom koriste i za potrebe sporta.	N01 A300001	15.000 rekreativaca	16.000	17.500	20.000	Sanacija športsko-rekreacijskih centara pri GK i MO	Financijske mogućnosti grada Splita, dotrajalost sportskih objekata i nedovoljna mogućnost izgradnje novih.	konstantno	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	N01 A300002	početna vrijednost je 0 saniranih objekata	5	10	15	Sanacija objekata pri sportskim klubovima		konstantno	100.000	150.000	150.000
	N01 A500001	14.500 sportaša	15.000	15.500	16.000	Tehničko i administrativno osoblje		konstantno	13.487.750	13.177.550	13.287.750
	N01 A500002					Tekuće održavanje objekata, energenti, kapitalna ulaganja, ostali rashodi, sanacija manjka		konstantno	27.752.865	21.160.370	21.099.200
Sportske objekte u gradu Splitu ukupno koristi oko 30.000 građana, odnosno oko 15.000 rekreativaca i 14.000 sportaša. Na području grada je 16 većih sportskih objekata i 21 Športsko-rekreacijski centar (sportska igrališta u kotarevima i mjesnim odborima predviđena za rekreaciju građana). Također, na području grada se nalaze školske dvorane koje se dijelom koriste i za potrebe sporta.	N01 T600001	broj novoizgrađenih sportskih objekata	0	1	2	Izgradnja sportskih građevina	Financijske mogućnosti grada Splita, dotrajalost sportskih objekata i nedovoljna mogućnost izgradnje novih.	konstantno	200.000	1.500.000	1.500.000
	N01 T600002	15.000 rekreativaca	16.000	17.500	20.000	Rješavanje imovinsko pravnog statusa sportskih građevina		konstantno	200.000	250.000	250.000
	N01 K600003	14.500 sportaša	15.000	15.500	16.000	Ulaganja na objektima koje koriste klubovi u većinskom vl. Grada		konstantno	1.950.000	1.000.000	1.000.000
	N01 K600004	broj objekata u kojima su izvršena ulaganja	4	5	6	Izgradnja bazena na Ravnim njivama - Neslanovcu		4 godine	250.000	20.000.000	18.000.000
	N01 K600005					Ulaganja u kapitalnu opremu		konstantno	200.000	200.000	200.000
	N01 K600006					Ulaganja na objektima u većinskom vl. Grada kojima upravljaju sp. klubovi		konstantno	2.700.000	1.000.000	1.000.000
Osnovana tijekom 2015. godine. U 2016/2017 godini putem natječaja stipendirano 11 sportaša.	N01 T700001	Broj vrhunskih/perspektivnih sportaša korisnika Zaklade 2017- 11 korisnika	14	20	30	Aktivnosti Zaklade za sportsku izvrsnost grada Splita	Neostvarivanje iznosa planiranih donacija u Zakladu, uvjetovanost stanjem u gospodarstvu.	konstantno	100.000	100.000	100.000
UKUPNO									**89.762.015**	**103.369.320**	**101.268.350**

4. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLING

- Odsjek za kontroling, poslovne procese i informatiku

Naziv cilja	Naziv mjere	Program u proračunu	Aktivnosti / Projekti	Pokazatelji rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ciljane vrijednosti			Naziv projekta / aktivnosti	Rizici i slabosti	Trajanje projekta / aktivnosti	Plan 2018.	Projekcija		
						2019.	2020.	2021.					2019.	2020.	2021.
Transparentan, učinkovit i djelotvoran rad gradske Uprave, proračunskih i izvanproračunskih korisnika. Cilj je pružati građanima i gospodarskim subjektima čim veći broj usluga i informacija na zahtjev u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu	Informatizacija gradske Uprave, e-Uprava	B04	K600002	Nastavak transformacije gradske uprave grada Splita u e-grad implementacijom novog tj. zamjenom postojećeg poslovno informacijskog sustava za potrebe gradske uprave i proračunskih korisnika (ERP/DMS). Konsolidacija podataka, digitalizacija internih poslovnih procesa, uvođenje e usluga	Poslovno informacijski sustav razvijen na zastarjeloj tehnologiji. Podatci nekonsolidirani, poslovni procesi i spisi uglavnom u papiru, nema e usluga. Postupci nabave pokrenuti	Završetak postupka nabave i poslovno informacijskog sustava tj. prva faza Prva faza rada na projektu implementacije i integracije novog poslovno informacijskog sustava, postojeći sustav se zamjenjuje u logički povezanim cjelinama..	Druga faza rada na projektu implementacije i integracije novog poslovno informacijskog sustava, postojeći sustav u cjelini zamijenjen.	Dogradnja sustava, dodavanje novih mogućnosti i e servisa	Sustav proračunskog računovodstva i riznice, sustav uredskog poslovanja i arhivsko dokumentacijski sustav	Otpori promjenama, nedostatak kvalificiranih ljudskih resursa, brojnost dionika i očekivanih promjena.	Višegodišnji	0	5.350.000	4.650.000	3.650.000
		B04	K600001	Suvremeni podatkovni centar koji prvenstveno podrazumijeva integraciju nabavljenog sistemskog hardware-a i nabavu preostalog potrebnog. Osnovni preduvjet putu prema e-Upravi.	Podatkovni centar pod kapacitiran. Oprema kod službenika nestandardizirana a dijelom i zastarjela.	Instalacija nabavljenog hardware-a, zamjena postojećeg. Konsolidacija i nabava preostalog potrebnog hardware-a. Održavanje i unapređenje licenčnog i proizvedenog softvera u upotrebi. Izrada studija objedinjavanja i konsolidacije serverskih resursa gradskih poduzeća, ustanova i proračunskih korisnika sa pristupom svjetlovodnoj infrastrukturi.	Instalacija nabavljenog hardware-a, zamjena postojećeg. Konsolidacija i nabava preostalog potrebnog hardware-a. Održavanje i unapređenje licenčnog i proizvedenog softvera u upotrebi. Izrada studija objedinjavanja i konsolidacije serverskih resursa gradskih poduzeća, ustanova i proračunskih korisnika sa pristupom svjetlovodnoj infrastrukturi.	Instalacija nabavljenog hardware-a, zamjena postojećeg. Konsolidacija i nabava preostalog potrebnog hardware-a. Održavanje i unapređenje licenčnog i proizvedenog softvera u upotrebi..	Osuvremenjivanje informatičke tehnologije	Nedostatak kvalificiranih ljudskih resursa, slabo razvijena spoznaja i koordinacija zajedničkog razvoja i konsolidacije resursa	Jednogodišnji	1.810.000	2.600.000	3.100.000	3.100.000

		B04	K600011	Suvremeni centar WAN-a za prihvat korisnika s uslugama internetske i komunikacijske veze, omogućeno spajanje preostalog dijela udaljenih prostora-lokacija (150 lokacija) odnosno proračunskih korisnika na optičku infrastrukturu koja povezuje gradsku upravu s udaljenim lokacijama.	Centar WAN i LAN mreža bez ulaganja nemaju mogućnosti prihvata novih korisnika. Zastarjela oprema i instalacije ne omogućava potrebne brzine rada.	Djelomična obnova opreme i intervencije na dogradnji mreže	Djelomična obnova opreme i intervencije na dogradnji mreže	Djelomična obnova opreme i intervencije na dogradnji mreže	WAN i LAN mreža	Nedostatak kvalificiranih ljudskih resursa, slaba interna komunikacija i suradnja sa vanjskim partnerima.	Jednogodišnji	500.000	840.000	840.000	840.000
		B04	K600002	GIS podsustav bolje iskorišten za potrebe internih procesa i dodanog sadržaja za vanjske korisnike	GIS sustav slabije iskorišten u unapređenju rada i slabo vidljiv u vanjskom okruženju	Dogradnje GIS sustava u pravcu unapređenja sa tim povezanih poslovnih procesa	Dogradnje GIS sustava u pravcu unapređenja sa tim povezanih poslovnih procesa	Dogradnje GIS sustava u pravcu unapređenja sa tim povezanih poslovnih procesa	GIS podsustav	Nedostatak kvalificiranih ljudskih resursa, slaba interna komunikacija i suradnja sa vanjskim partnerima.	Jednogodišnji	250.000	350.000	350.000	350.000
		B04	A600007	Osiguranje ispravnog i neprekidnog rada razne sistemske, računalne i telekomunikacijske opreme kao i sigurnosti informatičke mreže. Ostvarenje navedenog znači ispravno održavanje raznog sistemskog i aplikativnog software-a.	Ispravan i neprekidan rad razne sistemske, računalne i telekomunikacijske opreme kao i sigurnosti informatičke mreže nije na zadovoljavajućem nivou.	Osigurati ispravan i neprekidan rad razne sistemske, računalne i telekomunikacijske opreme kao i sigurnosti informatičke mreže nije višem nivou. Održavanje i dogradnja proizvedenih softverskih rješenja.	Kontinuirano osiguravanje ispravnog i neprekidnog rada razne sistemske, računalne i telekomunikacijske opreme. Podizanje sigurnosti informatičke mreže. Održavanje i dogradnja proizvedenih softverskih rješenja	Kontinuirano osiguravanje ispravnog i neprekidnog rada razne sistemske, računalne i telekomunikacijske opreme. Podizanje sigurnosti informatičke mreže. Održavanje i dogradnja proizvedenih softverskih rješenja	Odražavanje hardware-a i software-a	Nedostatak kvalificiranih ljudskih resursa. Slaba interna komunikacija i suradnja sa vanjskim partnerima	Jednogodišnji	3.680.000	3.190.000	3.190.000	3.190.000
UKUPNO												6.240.000	**12.330.000**	**12.130.000**	**11.130.000**

6. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

Naziv cilja	Naziv mjere	Program u proračunu	Aktivnosti / Projekti	Pokazatelji rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ciljane vrijednosti			Naziv projekta / aktivnosti	Rizici i slabosti	Trajanje projekta / aktivnosti	Plan 2018.	Projekcija		
						2019.	2020.	2021.					2019.	2020.	2021.
	Izrada (izmjene i dopune) planske dokumentacije, stručne podloge, priprema gradskih projekata, izrada sanacijskih planova, zaštita i unapređenje stanja okoliša i održivi razvoj	I01	K100001	Donesena izmjena i dopuna GUP-a	Procedura izrade	Donesene izmjene i dopune GUP-a	Odluka o izradi	Donesene izmjene i dopune GUP-a	Izmjena i dopuna GUP-a	zakonske promjene, neuredno izvršavanje ugovorenih obaveza	180 - 240 dana	350.000	500.000	500.000	500.000
		I01	K100002	Doneseni planovi i izmj. i dop. Plana	Odluka o izradi	Donesen plan	Odluka o izradi	Donesen plan	UPU, Sanacijski plan	zakonske promjene, neuredno izvršavanje obveza i stanje proračuna	kontinuirano	700.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
				Izrađeno idejno rješenje za prostor Žnjanskog platoa	Natječaj Izrađena Izmjena i dopuna DPU-a Trstenik-Radoševac	Realiziran natječaj	/	/	/	/	/	876.000	0	0	0
		I01	K100003	Proveden natječaj i donesen plan	Stručne podloge i Program n.	Stručne podloge i provedba natječaja	Provedba natječaja i izrada UPU	Izrada UPU-a	Gradski projekti	neriješeni imovinsko pravni odnosi	dugoročno	900.000	2.500.000	5.500.000	4.000.000
		I01	K100004	Donesena izmjena i dopuna PPUGS-a	Procedura izrade	Odluka o izradi	Izrada plana	Donesena izmjena i dopuna PPUGS-a	Izmjena i dopuna PPUGS-a	zakonske promjene, uredbe, neizvršavanje ug.poslova	180 - 240 dana	200.000	400.000	400.000	400.000
		I02	A200001	Doneseni programi zaštite okoliša	Usklađenje propisa	Donesen Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ubl. klimatskih promjena i prilagodbe kli. promjenama	Izrada izvještaja o stanju okoliša	Izrada programa ZO	Program zaštite okoliša na RH i Izvještaj o stanju okoliša. Program ZO	Ne donošenje programa zaštite okoliša RH	kontinuirano	50.000	300.000	300.000	300.000
		I02	K200002	Stručne podloge i akcijski plan ZO	Usklađenje propisa ZO	stručne podloge	stručne podloge	Akcijski plan ZO	Akcijski planovi i stručne podloge	Ne donošenje zakonskih propisa	kontinuirano	50.000	200.000	200.000	200.000
		I02	A200003	Udruge za ZO	Javni poziv	Program	Program	Program	Udruge za ZO - Programi	Neizvršavanje ugovorne obveze i prorač. sredstva	do 360 dana	150.000	150.000	150.000	150.000
		I02	A200004	Karta buke i akcijski planovi	Izrada karte	Izrada karte	Izrada karte	Izrada karte	Karta buke i akcijski planovi	Neusklađenosti zakonskih propisa	120 - 180 dana	650.000	400.000	600.000	400.000
UKUPNO												**3.926.000**	**5.950.000**	**8.950.000**	**7.450.000**

7. SLUŽBA ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE RAZVOJNIM PROJEKTIMA

Naziv cilja	Naziv mjere	Program u proračunu	Aktivnosti / Projekti	Pokazatelji rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ciljane vrijednosti			Naziv projekta / aktivnosti	Rizici i slabosti	Trajanje projekta / aktivnosti	Plan 2018.	Projekcija		
						2019.	2020.	2021.					2019.	2020.	2021.
Urbana opremljenost grada, razvoj gospodarstva	Jačanje komunalne infrastrukture	1000	K100001	otkup zemljišta / kvadratni metri novih kolno pješačkih površina	700 m^2 / 2.600 m^2	900 m^2 / 0 m^2	3.000 m^2 / 3.000 m^2	0	Vukovarska ulica	imovinsko - pravni odnosi, postupak provedbe javne nabave	20 godina	1.600.000	3.000.000	2.500.000	0
			K100002	otkup zemljišta / kvadratni metri novih kolno pješačkih površina	3.700 m^2 / 5.100 m^2	1.200 m^2 / 5.000 m^2	0 m^2 / 6.000 m^2	0	Pristupne ceste za POS na Kili	imovinsko - pravni odnosi, postupak provedbe javne nabave	12 godina	4.500.000	14.000.000	5.000.000	0
			K100009	tehnička dokumentacija / otkup zemljišta / kvadratni metri novih kolno pješačkih površina	IP, GP, IzP / 0 / 2.000 m^2	0 / 240 m^2 / 500 m^2	0	0	Šoltanska ulica	imovinsko - pravni odnosi, postupak provedbe javne nabave	5 godina	650.000	1.450.000	0	0
			K100023	tehnička dokumentacija / otkup zemljišta / kvadratni metri novih kolno pješačkih površina	č1 – IP, GP / 3.900 m^2 / 0 č4 – IP, GP, IzP / 1.380 m^2 / 0 č14 – IP / 550 m^2 / 0	č1 – IzP / 100 m^2 / 4.000 č4 – 0 / 20 m^2 / 1.400 m^2	č14 – GP, IzP / 250 m^2 / 700 m^2	0	Prometnice unutar DPU JI od Velebitske i Bračke	imovinsko - pravni odnosi, postupak provedbe javne nabave	15 godina	1.500.000	9.150.000	1.350.000	0
			K100057	Prostorno planska dokumentacija/tehnička dokumentacija/otkup zemljišta	0/0/0	DPU/IP/0	DPU/LD,GP/ 3000 m^2	DPU/GD/ 6000 m^2	Prometnice iz DPU-a radne zone Dračevac	izrada prostorno planske dokumentacije/ imovinsko - pravni odnosi, postupak provedbe javne nabave	5 godina	1.500.000	750.000	6.000.000	5.200.000
			K100070	provedena arheološka istraživanja/tehnička dokumentacija / otkup zemljišta / kvadratni metri novih kolno pješačkih površina	IP / 11.000 m^2 / 0	GP / 7.000 m^2 / 0	IzP / 0 / 9.000 m^2	0 / 0 / 9.000 m^2	Ostale prometnice/Zagorski put	postupak ishođenja dozvola, imovinsko - pravni odnosi, postupak provedbe javne nabave	10 godina	300.000	7.200.000	17.000.000	5.000.000
			K100070	tehnička dokumentacija / otkup zemljišta / kvadratni metri novih kolno pješačkih površina	IP / 0 / 0	ParcE, GP / 11.000 m^2 / 0	0 / 11.000 m^2 / 11.000 m^2	0 / 11.000 m^2 / 11.000 m^2	Ostale prometnice/Put Kamena (Karepovac)	imovinsko - pravni odnosi, postupak provedbe javne nabave	10 godina	0	6.200.000	15.000.000	6.000.000
		2000	K200029	uređenje parkinga / polaganje infrastrukture / objekti / uređenje okoliša	5.000 m^2 / 13.500 m^2 / 47 kom / 5.000 m^2	10.000 m^2 / 20.500 m^2 / 47 kom / 20.000 m^2	15.000 m^2 / 28.500 m^2 / 12 kom / 35.000 m^2	20.000 m^2 / 33.500 m^2 / 12kom / 50.000 m^2	Žnjanski plato	izrada prostorno planske dokumentacije	5 godina	410.000	4.000.000	23.000..000	5.000.000
			K200033	tehnička dokumentacija / povećanje pješačke sigurnosti u %	GP, IzP / 0	0 / 100	0	0	Nathodnik nad Vukovarskom ulicom na Mejašima	postupak provedbe javne nabave	5 godina	0	100.000	2.700.000	0
			K200034	tehnička dokumentacija / kvadratni metri nove pješačke površine	IzP / 0	0 / 132 m^2	0	0	Stepenice za dječji vrtić Margaritela u GK Šine	postupak javne nabave	2 godina	500.000	700.000	0	0
		5000	K500003	tehnička dokumentacija / broj novih parkirališnih mjesta	GD / 100	0 / 200	0	0	Garaža u Vrazovoj u GK Visoka	/	5 godina	3.800.000	2.500.000	100.000	0
		8000	K800001	tehnička dokumentacija / broj novih parkirališnih mjesta/ kvadratni metri novih kolno pješačkih površina	IP/0/0	GP / 208 m^2 / 3010 m^2	0/ 208 m^2 / 2010 m^2	0	Privremeni autobusni kolodvor na Kopilicu	postupak ishođenja dozvola, /postupak provedbe javne nabave	2 godine	0	4.000.000	3.000.000	0
UKUPNO												**14.760.000**	**53.050.000**	**75.600.000**	**21.200.000**

8. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I REDARSTVO

Naziv cilja	Naziv mjere	Program u proračunu	Aktivnosti / Projekti	Pokazatelji rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ciljane vrijednosti			Naziv projekta / aktivnosti	Rizici i slabosti	Trajanje projekta / aktivnosti	Procjena 2018	Projekcija		
						2019.	2020.	2021.					2019.	2020.	2021.
Zaštita okoliša i gospodarski razvoj Grada	Komunalno gospodarstvo-gospodarenje otpadom;	E01	K100001	Rješavanje imovinsko pravnih odnosa, dovršetak radova sanacije Faza 1 Paketa A. Izrada projektne dokumentacije za paket B i C sa ishođenjem građevinske dozvole,	Otkupljeno zemljište preko 90% u obuhvatu sanacije	Otkupiti preostalo zemljište u obuhvatu sanacije i uknjižiti na Grad Split	Početak rada sanitarne deponije,		Sanacija Karepovca	Neriješena prethodna imovinsko-pravna pitanja,	4.godine	68.450.000	42.850.000	70.750.000	30.550.000
	Jačanje komunalne infrastrukture;			odabir izvođača i početak radova 3. faze paketa A.	Radovi sanacije faza 1 paketa A	Završeni radovi sanacije faza 1 paketa A	Sanacija deponija faza 3 paketa A, paket B i C	Dovršetak radova faza 3 paketa A i paket B, C		Neraspisivanje i kašnjenje natječaja za EU financiranje, Posupak javne nabave					
	Investicijsko komunalno održavanje			Od ukupne cijene 1. faze paketa A sanacije Grad Split financira 60%, a Fond za zaštitu okoliša 40%. Faza 3 paketa A će biti prijavljena na natječaj za sufinanciranje EU sredstvima u visini 85% vrijednosti prihvatljivih troškova.		Provedba monitoringa za izradu paketa C dovršetak projektne dokumentacije Ishođena građevinska dozvola za paket B i C Dodijeljena EU sredstva za 3. fazu paketa A Provedena nabava za 3. fazu paketa A, paket B i C Početak radova faza 3 paketa A i paket B, C									
												68.450.000	42.850.000	70.750.000	30.550.000

10. SLUŽBA ZA MEĐUNARODNE I EU PROJEKTE

Naziv cilj	Naziv mjere	Program u proračunu	Aktivnosti / Projekti	Pokazatelji rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ciljane vrijednosti			Naziv projekta / aktivnosti	Rizici i slabosti	Trajanje projekta / aktivnosti	Ostvarenje 2017.	Procjena 2018.	Plan	Projekcija	
						2019.	2020.	2021.						2019.	2020.	2021.
1. Povećana kvalitet a života na područj u UAS	1.6.1. Unaprjeđenje kulturnih programa i infrastrukture	J02 1000	A100013	Izrađena kompletna projektna dok. za rek. krovišta stadiona Poljud, izrađena proj. dok. za uspostavu i uređenje interpretativnih ruta sporta i kulture, izrađen Strateški plan brendiranja Grada Splita, te Studija izvodljivosti.	Izrađene Konzervatorske podloge za sve zaštićene lokalitete, potpisan ugovor u svibnju s IGH za izradu projektno tehničke dokumentacije za krovište Stadiona Poljud	Izrađena kompletna projektna dokumentacija	n/p	n/p	Split - mjesto dodira sporta i kulture	Žalbe u postupcima javne nabave	12 mjeseci	106.883	928.125	5.262.750	n/p	n/p
	1.6.1. Unaprjeđenje kulturnih programa i infrastrukture	J02 1000	T100024	Obnova, valorizacija, prezentacija i unaprjeđenje upravljanja UNESCO-ovim lokalitetom stare gradske jezgre s Diok. palačom, uključujući pojedinačno zaštićena nepokretna kulL. dobra, kroz konzervatorsko-restauratorske i građ. zahvate, interpretaciju, interaktivnu prezentaciju, poboljšanje pristupačnosti, edukaciju, održivo upravljanje posjetiteljima i resursom stare jezgre.	Sukladno terminskom planu i planu aktivnosti u projektnoj prijavnoj dokumentaciji	Sukladno terminskom planu i planu aktivnosti u projektnoj prijavnoj dokumentaciji	Sukladno terminskom planu i planu aktivnosti u projektnoj prijavnoj dokumentaciji	Sukladno terminskom planu i planu aktivnosti u projektnoj prijavnoj dokumentaciji	Palača života, grad mijena / Palace of Life, City of Changes	Žalbe u postupcima javne nabave	39 mjeseci	n/p	243.750	1.816.180	10.238.700	10.517.700

	2. Jačanje socijalne uključenosti	J02 1000	T100012	broj objekata/lokacija s omogućenim pristupom tj. uklonjenim arhitektonskim barijerama	Sukladno terminskom planu i planu aktivnosti u projektnoj prijavnoj dokumentaciji	Sukladno terminskom planu i planu aktivnosti u projektnoj prijavnoj dokumentaciji	n/p	n/p	Lakši pristup teže pokretnim osobama USEFALL	Potencijalni problemi u postupcima provedbe javnih nabava	18 mjeseci	n/p	2.114.480	2.426.000	n/p	n/p
	2. Jačanje socijalne uključenosti	J02 1000	T100022	Provedena anketa o istraživanju upoznatosti šire javnosti s Agendom 2030 i razvojnim ciljevima, izrada lokalnog plana Agende 2030, provođenje medijske kampanje s ciljem osvještavanja šire javnosti o određenim socijalnim pitanjima, uključivanje studenata u aktivnosti ljetne škole.	Sukladno terminskom planu i planu aktivnosti u projektnoj prijavnoj dokumentaciji	Sukladno terminskom planu i planu aktivnosti u projektnoj prijavnoj dokumentaciji	Sukladno terminskom planu i planu aktivnosti u projektnoj prijavnoj dokumentaciji	n/p	Shaping fair cities	Nedovoljna uključenost šire javnosti u aktivnosti projekta, potencijalni problemi oko provođenja postupaka javne nabave	36 mjeseci	n/p	60.100	847.500	272.200	n/p
2. Konkurentnost gospodarstva podignuta na razinu koja osigurava održivi gospodarski rast i povećanje zaposlenosti na jedinstvenom	Mjera 2.2.1. Održiva integracija osoba koje nisu zaposlene, ne obrazuju se niti osposobljavaju (NEET) na tržište rada kao i dugotrajno nezaposlenih osoba	J01 1000	T100025	Cilj projekta jest unaprijediti održivost, utjecaj i učinkovitost LPZ SDŽ i unapr. Zapoš. i samo.nja posebice ranjivih skupina kroz istraživanje, izradu stra. i akcijskih smjernica, ciljanu edukaciju, savjetovanje, umrežavanje i suradnju dionika u aktiviranju potencijala prostora i stvaranju kvalitetnih i održivih rad. mjesta za sve građane, a posebice ranjive skupine.		Održavanje 5 sedmodnevnih radionica koje će obuhvatiti teme izrade poslovnog plana, financijsko-ekonomsko poslovanje, izvore financiranja, Internet marketinga te informatičkih i komunikacijskih vještina.	Izvještavanje plaća	n/p	Lokalnim poduzetništvom do svijeta rada	Žalbe u postupcima javne nabave	24 mjeseca	n/p	n/p	85.630	770	n/p

europs kom tržištu	2.4.2. Unapređenje turističke infrastrukture i suprastrukture	J02 1000 - MEĐUNARODNI I EU PROJEKTI	T 100021	Rekonstruiran i prenamijenjen prostor nekadašnje trafostanice na Dražancu u centar za posjetitelje Park-šume Marjan.		Rekonstruiran objekt nekadašnje "trafostanice" na Dražancu, na samom ulazu u PŠ Marjan, prilagođen osobama s invaliditetom. Ugrađeni su multimedijalni sadržaji: interaktivni „Touchscreen“, projekcija Marjana u podu prekrivenom staklom i LED TV-a.	n/p	n/p	Centar za posjetitelje Park-šume Marjan	Provođenje javnih nabava	19 mjeseci	n/p	250.000	310.100	n/p	n/p
3. Razvijeni učinkoviti infrastrukturni sustavi za održivo korištenje prirodnih resursa	Mjera 3.2.1. Edukacija stanovništva o važnosti i načinu razvrstavanja otpada	J01 1000	T100012	Svrha projekta je da se kroz provedbu sustavne izobrazno-edukativne kampanje građani potaknu na aktivno i promjereno sudjelovanje u sustavu gospodarenja otpadom u gradu Splitu i RH.		Provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti kroz 4 specifična cilja programa: (1) sprječavanje nastanka otpada, (2) odvojeno prikupljanje komunalnog otpada, (3) kućno kompostiranje otpada i (4) ponovna upotreba predmeta, i to na način da predviđa komunikacijske aktivnosti, alate i poruke koje su prilagođene lokalnom kontekstu i polazišnoj razini informiranosti i obrazovanosti gra. na području grada Splita.	n/p	n/p	Otpad nije smeće	Žalbe u postupcima javne nabave	20 mjeseci	n/p	600.000	2.861.525	n/p	n/p

3. Razvijeni učinkoviti infrastrukturni sustavi za održivo korištenje prirodnih resursa	Mjera 2.4.3. Razvoj integriranih turističkih programa baziranih na kulturnoj baštini i ostalim komparativnim prednostima	J02 1000	T100023	Promicanje održivog razvoja prirodne baštine		Promicanje održivog razvoja prirodne baštine. Uređenje i opremanje interpretacijske infrastrukture Mosor - jug u Žrnovnici. Aktivnosti uspostave interpretacijske infrastrukture podrazumijevat će dizajn i produkciju elemenata interpretacijske infrastrukture, izvođenje radova uređenja punkta i nadzor radova.	n/p	n/p	Skriveni habitati	Žalbe u postupcima javne nabave	20 mjeseci	n/p	155.000	890.410	n/p	n/p
3. Razvijeni učinkoviti infrastrukturni sustavi za održivo korištenje prirodnih resursa	3.1.3. Uređenje, planiranje i izgradnja javnih zelenih površina	J02 1000 - MEĐUNARODNI I EU PROJEKTI	K 100016	Izrađena studijska i projektna dokumentacija, revitalizirani posjetiteljski objekti PŠ Marjan , adaptirano područje PŠ Marjan za realizaciju sportskih sadržaja, uspostavljen cjelokupni sustav pješačko-edukativnih staza		Izrađeni izvedbeni projekti Botaničkog vrta i kamenih kućica, provode se radovi rekonstrukcije i revitalizacije Botaničkog vrta, postavljen demontažni adrenalinski park, rekonstruira se promatračnica na Sedlu, provode se radovi uređenja pješačko-edukativnih staza u PŠ Marjan, adaptira se boćalište te postavljaju putokazi sa sustavom signalizacije na području Park-šume Marjan, sanirana postojeća te	Revitalizirana Botanički vrt, rekonstruirana promatračnica na Sedlu, uspostavljen sustav pješačko-edukativnih staza u PŠ Marjan, revitalizirani posjetiteljski objekti i dječji sadržaji u PŠ Marjan, adaptirane i opremlje	n/p	"Marjan 2020 - Brdo prošlosti, oaza budućnosti"	Provođenje postupaka javne nabave (nedostatak određenih podloga za izradu projektnih zadataka), provođenje pregovaračkih postupaka	32 mjeseca	n/p	979.530	5.893.240	6.466.770	0

						postavljena nova komunalna oprema, provode se radovi na revitalizaciji posjetiteljskih objekata i dječjih sadržaja u PŠ Marjan, provode se radovi na adaptaciji i opremanju kamenih kućica u PŠ Marjan	ne kamene kućice u PŠ Marjan									
3. Razvijeni učinkoviti infrastrukturni sustavi za održivo korištenje prirodnih resursa	3.5.1. Povećanje energetske učinkovitosti u zgradarstvu, prometu i industriji	J01 – SMART CITY PROJEKTI I DIGITALIZACIJA	T100009	Izrada 8 energetskih pregleda i certifikata u 8 osnovnih škola grada Splita	n/p	Izrada 8 energetskih pregleda i certifikata u 8 osnovnih škola grada Splita. Organiziranje sastanaka i upravnog odbora. Prikupljanje podataka o energiji i okolišu. Razvoj optimalnog financijskog plana. Izvješće o procijeni pilot projekta.	Organiziranje sastanaka i upravnog odbora. Izrada financijskih izvješća. Organiziranje internih radionica.	n/p	Feedschools	Žalbe u postupcima javne nabave	1.9.2017.-31.8.2020.	37.723	402.075	778.640	173.100	n/p
3. Razvijeni učinkoviti infrastrukturni sustavi za održivo korištenje prirodnih resursa	3.5.1. Povećanje energetske učinkovitosti u zgradarstvu, prometu i industriji	J01 – SMART CITY PROJEKTI I DIGITALIZACIJA	T100010	Izrada 5 energetskih pregleda i certifikata u 5 osnovnih škola grada Splita	n/p	Izrada 5 en. pregleda i cert. u 5 ošk grada Splita. Komunikacijski događaji. Regionalna konferencija, potrebno je organizirati regionalnu konferenciju u sinergiji sa završ. pilot aktivnosti. Plan obnove za testiranje zgrade - potrebno je izraditi akcijski Plan obnove za testiranje zgrade s ciljem uspostavljanja	Izrada stručnog članka, koji će sadržavati rezultate pilot aktivnosti i prijedloge poboljšanja alata za energetsku učinkovitost, te će biti izdan u svakoj	n/p	Teeschools	Žalbe u postupcima javne nabave	1.2.2017.-31.1.2020	331.232	385.000	670.500	278.500	n/p

						najbolje prakse u području energetske učinkovitosti u škola	od partnerskih zemalja.									
	3.5.4. Povećanje energetske učinkovitosti javne rasvjete	J01 1000 – SMART CITY PROJEKTI I DIGITALIZACIJA	T100007	Realiziran Pilot projekt modernizacije Javne rasvjete i usvojeni Energetski planovi Grada Splita	n/p	Izrađena Studija analize rada moderniziranog sustava Javne rasvjete, Izrađen Godišnji plan energetske učinkvitosti za 2019.	n/p	n/p	EU Projekt CitiEnGov	Žalbe u postupcima javne nabave	01.06.2016.-31.05.2019. **(36 mjeseci)**	270.746	725.000	210.000	n/p	n/p
3. Razvijeni učinkoviti infrastrukturni sustavi za održivo korištenje prirodnih resursa	3.6.1. Unaprjeđenje upravljanja prometom	J01 1000 – SMART CITY PROJEKTI I DIGITALIZACIJA	T100014	Unaprjeđenje sustava informiranja o intermodalnoj prometnoj mreži grada Splita pomoću 3 interaktivna info panela	n/p	Pokrenuta Javna nabava za nabavku 3 Interaktivna panela	Postavljena 3 interaktivna info panela	Interaktivni paneli u punoj primjeni i povezani sa svim izvorima prometnih informacijama	EU Projekt E-CHAIN	Žalbe u postupcima javne nabave	01.12.2018. - 31.05.2021. **(30 mjeseci)**	n/p	n/p	300.000	780.000	90.000
	3.6.9. Unaprjeđenje pješačkog i biciklističkog prometa	J01 1000	T100008	Niskougljično rješenje mobilnosti grada Splita, sustav javnih bicikla	Sukladno terminskom planu i planu aktivnosti u projektnoj prijavnoj dokumentaciji	Nabavljen sustav javnih bicikli u Gradu Splitu	n/p	n/p	EU Projekt REMEDIO	Žalbe u postupcima javne nabave	30 mjeseci	428.269	832.250	968.440	n/p	n/p
	3.6.9. Unaprjeđenje pješačkog i biciklističkog prometa	J01 1000 – SMART CITY PROJEKTI I DIGITALIZACIJA	T100013	Niskougljično rješenje mobilnosti grada Splita i unaprijeđeni sustav javnih bicikla	n/p	Pokrenuta Javna nabava za nabavku sustava javnih bicikla	Implemetiran i unaprijeđen sustav javnih bicikla	Sustav Javnih bicikla u punoj primjeni i povezan s int.pro	EU Projekt SUTRA	Žalbe u postupcima javne nabave	01.10.2018. - 31.03.2021. **(30 mjeseci)**	n/p	n/p	335.000	1.065.000	145.000

	3.3.2. Revitalizacija nekorištenih objekata i zona - izgradnja, uređenje, dovršavanje i obnova	J02	T700019	Idejno i glavno rješenje Garaže Promet i Tehnološkog parka Dračevac, preseljenje Garaže Promet	n/p	Sukladno terminskom planu i planu aktivnosti u projektnoj prijavnoj dokumentaciji	Sukladno terminskom planu i planu aktivnosti u projektnoj prijavnoj dokumentaciji	Sukladno terminskom planu i planu aktivnosti u projektnoj prij.doki	EU Dračevac brownfiled	Žalbe u postupcima javne nabave	36 mjeseci	n/p	-	2.500.000	31.676.020	29.676.020
	3.6.1. Unaprjeđenje upravljanja prometom	J01	T100011	Formiranje sus. za dinamičko upravlj. prometom koji bi omogućio optimalnu eksploataciju i funkcionalnost korištenja prometne infrastrukture i sigurnost tijekom odvijanja prom. toka i njegovu razinu prometne usluge.	n/p	Sukladno terminskom planu i planu aktivnosti u projektnoj prijavnoj dokumentaciji	Sukladno terminskom planu i planu aktivnosti u projektnoj prijavnoj dokumentaciji	Sukladno terminskom planu i planu aktivnosti u projektnoj prij.dok	EU ITS sustav Grada Splita	Žalbe u postupcima javne nabave	36 mjeseci	n/p	-	700.000	6.307.880	5.807.880
3. Razv. učinkoviti infrastr sustavi za održivo korištenje pr.resurs	3.3.2. Revitalizacija nekorištenih objekata i zona - izgradnja, uređenje, dovršavanje i obnova	J02	T100017	Sanacija i privođenje novoj namjeni većeg dijela nekadašnje vojarne Dračevac, realizacija Tehnološkog parka i poduzetničkog inkubatora i prateće komunalne infrastrukture	n/p	Sukladno terminskom planu i planu aktivnosti u projektnoj prijavnoj dokumentaciji	Sukladno terminskom planu i planu aktivnosti u projektnoj prijavnoj dokumentaciji	Sukladno terminskom planu i planu aktivnosti u projektnoj prijavnoj dok	EU Tehnološki park Dračevac	Žalbe u postupcima javne nabave	48 mjeseci	n/p	-	6.500.000	36.145.250	41.624.500
UKUPNO (kn)												**1.174.852**	**7.675.310**	**33.355.915**	**93.403.990**	**87.861.100**

11. SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO, OBRTNISTVO I TURIZAM

Naziv cilja	Naziv mjere	Program u proračunu	Aktivnosti / Projekti	Pokazatelji rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ciljane vrijednosti			Naziv projekta / aktivnosti	Rizici i slabosti	Trajanje projekta / aktivnosti	Ostvarenje 2017.	Procjena 2018.	Plan	Projekcija	
						2019.	2020.	2021.						2019.	2020.	2021.
Konkuretnost gospodarstva podignuta na razinu koja osigurava održivi gospodarski rast i povećanje zaposlenosti na jedinstvenom europskom tržištu	Razvoj alternativnih modela financiranja ciljanih skupina poduzetnika	B01	T100001	Broj korisnika bespovratnih sredstava	41	100	105	110	Potpore subjektima malog I srednjeg poduzetništva	Financijski problemi gospodarskih subjekata; poslovanje s gubitkoma; dugovanje prema gradu i državi	Jednogodišnja aktivnost	0	649.388	2.000.000	2.100.000	2.200.000
	Unaprijeđivanje kvalitete i relevantosti ponude obrazovnih programa cjeloživotnog učenja		T100003	Broj educiranih polaznika	100	100	100	100	Cjeloživotno obrazovanje	Interes polaznika za pohađanje edukacija	Jednogodišnja aktivnost	0	4.760	100.000	100.000	100.000
	Razvoj alternativnih modela financiranja ciljanih skupina poduzetnika		T100005	Broj korisnika bespovratnih sredstava	10	10	12	15	Projekti podrške poduzetnicima početnicima	Nedovoljan interes poduzetnika početnika za projekt	Jednogodišnja aktivnost	0	170.000	600.000	600.000	600.000
	Zaštita potrošača		T100008	Broj korisnika sredstava	1	Nije primjenjivo	Nije primjenjivo	Nije primjenjivo	Poticanje programa i projekata udruga za zaštitu potrošača	Nedovoljno kvalitetno pripremljeni projekti udruga	Jednogodišnja aktivnost	0	4.152.720	100.000	100.000	110.000
	Usmjeravanje i koordinacija održivog turističkog razvoja	B02	A100001	Broj organiziranih manifestacija	5	5	5	6	Poticanje programa obogaćivanja turističke ponude	Smanjenje broja dolazaka i noćenja turista; neprivlačnost destinacije; nezainteresiranost lokalnog stanovništva	Jednogodišnja aktivnost	2.100.000	2.100.000	3.050.000	3.100.000	3.200.000

		A100002	Broj organiziranih manifestacija	7	7	7	7	Poticanje gospodarsko - turističkih manifestacija	Nezainteresiranost poduzetnika za organizaciju;smanjenje broja dolazaka i noćenja turista; neprivlačnost destinacije; nezainteresiranost lokalnog stanovništva	Jednogodišnja aktivnost	60.000	500.000	650.000	650.000	650.000	650.000
		A100004	Broj organiziranih manifestacija	4	5	5	5	Poticanje konkurentnosti turstičkog tržišta	Nezainteresiranost poduzetnika za organizaciju;smanjenje broja dolazaka i noćenja turista; neprivlačnost destinacije; nezainteresiranost lokalnog stanovništva	Jednogodišnja aktivnost	0	150.000	350.000	400.000	400.000	400.000
		A100005	Povećanje atraktivnosti destinacije	Nije primjenjivo	Nije primjenjivo	Nije primjenjivo	Nije primjenjivo	Manifestacija Ultra music festival	Smanjenje broja dolazaka i noćenja turista; neprivlačnost destinacije; nezainteresiranost lokalnog stanovništva	Jednogodišnja aktivnost	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
											3.160.000	**9.726.868**	**8.850.000**	**9.050.000**	**9.260.000**

REKAPITULACIJA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA SPLITA ZA RAZDOBLJE 2019.-2021.			
RESORI	**Plan 2019.**	**Projekcija 2020.**	**Projekcija 2021.**
URED GRADA	11.000.000	10.740.000	12.000.000
SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	253.056.675	273.509.820	263.497.150
UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLING	12.330.000	12.130.000	11.130.000
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	5.950.000	8.950.000	7.450.000
SLUŽBA ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE RAZVOJNIM PROJEKTIMA	53.050.000	75.600.000	21.200.000
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, REDARSTVO I MJESNU SAMOUPRAVU	42.850.000	70.750.000	30.550.000
SLUŽBA ZA MEĐUNARODNE I EU PROJEKTE	33.355.915	93.403.990	87.861.100
SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO, OBRTNIŠTVO I TURIZAM	8.850.000	9.050.000	9.260.000
UKUPNO	**420.442.590**	**554.133.810**	**442.948.250**

V. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 6.

Ovaj Proračun stupa na snagu danom objave u „Službenome glasniku Grada Splita", a primjenjivat će se od 1. siječnja 2019. godine.

KLASA: 400-08/18-01/08
URBROJ: 2181/01-09-01/1-18-19
Split, 19. prosinca 2018. godine

PREDSJEDNIK
Gradskoga vijeća
Igor Stanišić v.r.

- - - - -

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu („Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 36. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita" broj 17/09, 11/10, 18/13, 39/13, 46/13 i 11/18), Gradsko vijeće Grada Splita na 17. sjednici, održanoj 19. prosinca 2018. godine, donosi

O D L U K U
O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA SPLITA ZA 2019. GODINU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje struktura Proračuna Grada Splita za 2019. (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava, upravljanje dugom te financijskom i nefinancijskom imovinom, korištenje namjenskih prihoda i primitaka, odgoda primjene propisa, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, ovlasti Gradonačelnika u izvršavanju Proračuna, proračunski nadzor i druga pitanja u izvršavanju Proračuna.

II. STRUKTURA PRORAČUNA

Članak 2.

Proračun se sastoji od sljedećih dijelova:

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

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

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

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

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

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

III IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 3.

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

Članak 4.

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

Za planiranje i izvršenje Proračuna u cjelini je odgovoran Gradonačelnik.

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

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

Članak 5.

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

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

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

Sredstva prikupljena komunalnom naknadom mogu se upotrijebiti i u svrhu građenja i održavanja objekata predškolskog, školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, financiranju građenja i održavanja javnih građevina sportske i kulturne namjene i poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.

Proračunom za 2019. planirana sredstva tekućih i kapitalnih pomoći su kako slijedi:

Prihodi od pomoći unutar opće države:

- Sredstva MZOS za OŠ Pujanke i Kamen-Šine …….....…2.500.000 kn
- Sredstva Ministarstva kulture za Koncertnu dvoranu ..….....…3.000.000 kn
- Sredstva SDŽ za ogrjev……..…1.150.000 kn
- Sredstva Ministarstva kulture za Trg HBZ…….....500.000 kn
- Sredstva Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za projekte u OŠ…….....…450.000 kn
- Sredstva SDŽ za održavanje plaža……150.000 kn

Prihodi od ostalih subjekata unutar općeg proračuna:

- Sredstva Fonda za zaštitu okoliša ..…….....…63.610.000 kn
- Županijska uprava za ceste za održavanje dijela cesta ….....4.700.000 kn
- Lučka uprava za sezonski rad jedinice prometne mladeži…….....300.000 kn
- Sredstva SDŽ sufinanciranje sanacije vodospreme Žrnovnica i Sitno Donje…..…….....3.250.000 kn

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

Odredbe iz stavka 6. ovog članka ne odnose se na realizaciju projekta sanacija Karepovca.

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

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

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

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

- proračunska sredstva osigurana u Proračunu tekuće godine za projekte/aktivnosti koji se prenose, moraju ostati na kraju tekuće godine neizvršena ili izvršena u iznosu manjem od planiranog, bez izvršenih preraspodjela tijekom tekuće godine,
- ukoliko je za neizvršeni projekt/aktivnost planiran proračunom osiguran odnosno ostvaren izvor financiranja
- preneseni projekti/aktivnosti mogu se izvršavati uz suglasnost upravnog tijela nadležnog za financije.

Članak 6.

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

Članak 7.

Nadležna upravna tijela i službe su dužne u roku od 8 dana od dana donošenja proračuna izvijestiti krajnje korisnike o dodijeljenim proračunskim sredstvima.

Proračunski korisnici (ustanove kulture, Centar za autizam, ustanove predškolskog odgoja, osnovne škole, Javna vatrogasna postrojba, Javna ustanova „Park šuma Marjan“ i Javna ustanova „Sportski objekti“) za koje su sredstva planirana u posebnim Glavama, obvezni su nadležnim upravnim odjelima i službama dostaviti svoje financijske planove usuglašene s odobrenim sredstvima u Proračunu, u roku od 8 dana od donošenja proračuna. U svoje financijske planove dužni su uključiti i sve prihode i primitke te rashode i izdatke ostvarene i realizirane do dana donošenja Proračuna.

Članak 8.

Proračunom su planirana sredstva za decentralizirane funkcije gradskih kotareva i mjesnih odbora (u daljnjem tekstu: jedinice mjesne samouprave) u iznosu od 4.984.543 kn i to za: manje komunalne zahvate i namjene koje se utvrđuju zaključkom Gradonačelnika, a na prijedlog nadležne službe.

Nadležna služba odgovorna za rad gradskih kotareva i mjesnih odbora koordinirat će provedbu odluka vijeća jedinica mjesne samouprave kod korištenja sredstava iz stavka 1. ovog članka, a ostala tijela Gradske uprave pružat će stručnu i organizacijsku potporu u realizaciji ovih sredstava.

Prihodi što ih gradski kotarevi i mjesni odbori ostvare iz donacija i drugih izvora, i uplaćuju se na račun Proračuna, a koriste se za realizaciju projekata i aktivnosti utvrđenih financijskom planom GK i MO.

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

Članak 9.

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

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

Korisnici mogu preuzimati obveze po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje u sljedećim godinama, neovisno o izvoru financiranja, po odobrenju Gradonačelnika, temeljem prethodnog prijedloga pročelnika nadležnog upravnog tijela i suglasnosti pročelnika upravnog odjela nadležnog za financije.

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

Dodjela sredstava korisnicima vršit će se sukladno njihovim usuglašenim financijskim planovima za cijelu godinu, vodeći računa o likvidnosti i mogućnosti Proračuna.

Članak 10.

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

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

IV PRORAČUNSKA ZALIHA

Članak 11.

U Proračunu su planirana sredstva proračunske zalihe za 2019. u iznosu od 600.000 kuna.

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

O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik.

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

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

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

V PRIHODI PRORAČUNA

Članak 12.

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

Članak 13.

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

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

O ostvarenim i utrošenim sredstvima proračunski korisnici su dužni mjesečno izvještavati nadležne upravne odjele i službe, koje izvještaje kontroliraju, ovjeravaju i s potpisanom Naredbom za izvršavanje Proračuna, dostavljaju upravnom tijelu nadležnom za financije. Upravno tijelo nadležno za financije je dužno navedene prihode i rashode proračunskih korisnika uključiti u godišnji i polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za tekuću godinu.

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

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

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

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

Članak 14.

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

VI ISPLATA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA

Članak 15.

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

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

Članak 16.

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

Članak 17.

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

Članak 18.

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

Osiguravaju se sredstva u Proračunu za 2019. prema članku 44. i 45. Kolektivnog ugovora za zaposlene u Gradskoj upravi Grada Splita, za službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima.

Članak 19.

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

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

Korisnici su obvezni prije primanja novih djelatnika tražiti prethodnu suglasnost Gradonačelnika. Sredstva za novouposlene moraju biti osigurana Proračunom za 2019.

Članak 20.

Instrumente osiguranja plaćanja kojima se na teret Proračuna stvaraju obveze izdaje upravno tijelo nadležno za financije, a potpisuje Gradonačelnik.

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

Upravno tijelo nadležno za financije na zahtjev nadležnih upravnih tijela vrši naplatu instrumenata osiguranja plaćanja.

VII UPRAVLJANJE FINANCIJSKOM IMOVINOM

Članak 21.

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

Članak 22.

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

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

VIII UPRAVLJANJE NEFINANCIJSKOM DUGOTRAJNOM IMOVINOM

Članak 23.

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

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

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

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

Članak 24.

Upravna tijela nadležna za imovinsko pravne poslove, izgradnju i geodeziju, za stanove i poslovne prostore, dužna je sve promjene na imovini Grada dostaviti upravnom tijelu nadležnom za financije, do kraja godine.

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

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

IX OTPIS, DJELOMIČAN OTPIS, ODGODA I OBROČNO PLAĆANJE DUGA

Članak 25.

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

X ZADUŽIVANJE I DAVANJE JAMSTAVA

Članak 26.

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

Članak 27.

U 2019. Grad Split neće imati nova zaduživanja.

Tekuće otplate glavnice primljenih kredita, iskazane u Računu financiranja Proračuna za 2019. godinu imaju prednost pred svim ostalim rashodima i izdacima.

Članak 28.

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

Članak 29.

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

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

Prigodom ocjenjivanja opravdanosti davanja jamstva potrebno je razmotriti:

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

Upravno tijelo nadležno za financije daje mišljenje o kreditnim mogućnostima Grada Splita.

Članak 30.

Ukupne godišnje obveze Grada Splita u 2019. mogu iznositi, na osnovi Zakona o proračunu najviše do 20% ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje.

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

Članak 31.

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

XI PRIMJENA PRORAČUNSKOG RAČUNOVODSTVA, FINANCIJSKO-RAČUNOVODSTVENA KONTROLA I IZVJEŠTAVANJE

Članak 32.

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

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

Članak 33.

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

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

Članak 34.

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

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

Proračunski korisnici-ustanove Grada, osnovne škole i vijeća nacionalnih manjina, dužni su dostaviti financijska polugodišnja i godišnja izvješća za potrebe konsolidacije upravnom tijelu nadležnom za financije u zakonom utvrđenim rokovima, a godišnji izvještaj o poslovanju (ostvarenje financijskog plana i izvještaj o radu) nadležnom tijelu gradske uprave, najkasnije u roku od 15 dana od dana isteka roka za predaju financijskog izvještaja sukladno zakonskim propisima.

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

XII URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA I PRERASPODJELA SREDSTAVA

Članak 35.

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

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

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

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

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

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

XIII PRORAČUNSKI NADZOR

Članak 36.

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

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

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

XIV ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 37.

Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita", a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine.

KLASA: 400-08/18-02/03
URBROJ: 2181/01-09-01/1-18-3
Split, 19. prosinca 2018. godine

PREDSJEDNIK
Gradskoga vijeća
Igor Stanišić v.r.

SLUŽBENI GLASNIK GRADA SPLITA • Izdavač: Gradsko vijeće Grada Splita • Glavna i odgovorna urednica: Branka Rožić • 21000 Split, Obala kneza Branimira 17, tel.: 310-111 • List izlazi po potrebi • Tisak: DES - Split