

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2010. DO 2012.**

RAZDJEL 1 . URED GRADONAČELNIKA

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	REALIZIRANO 2008.	REBALANS 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	PLAN 2012.	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10	INDEKS 12/11
	SVEUKUPNO RAZDJEL	16.133.428	18.830.000	17.000.000	18.000.000	19.000.000	90,3	105,9	105,6
	GLAVA 1 ODSJEK ZA RAD GRADSKOG VIJEĆA	4.844.954	5.100.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	109,8	100,0	100,0
01 01112	Gl.program GRADSKO VIJEĆE	4.844.954	5.100.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	109,8	100,0	100,0
01-01 01112	Program AKTIVNOSTI GRADSKOG VIJEĆA	4.844.954	5.100.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	109,8	100,0	100,0
01-01-01 01112	Aktivnost VIJEĆNIČKI PAUŠALI	1.484.371	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	107,1	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0,0	100,0	100,0
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	0	1.500.000			0,0		
01-01-02 01112	Aktivnost RADNA TIJELA I KOMISIJE	484.183	300.000	900.000	900.000	900.000	300,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	900.000	900.000	900.000	0,0	100,0	100,0
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	0	900.000			0,0		
01-01-03 01112	Aktivnost POLITIČKE STRANKE I NEZAVISNI VIJEĆNICI U GV	2.876.400	2.800.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	103,6	100,0	100,0
38	OSTALI RASHODI	0	0	2.900.000	2.900.000	2.900.000	0,0	100,0	100,0
381	TEKUĆE DONACIJE	0	0	2.900.000			0,0		
01-01-04 01112	Aktivnost OSTALI TROŠKOVI FUNKCIONIRANJA GRADSKOG VIJEĆ		0	300.000	300.000	300.000	0,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	300.000	300.000	300.000	0,0	100,0	100,0
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	0	40.000			0,0		
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	60.000			0,0		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	0	200.000			0,0		
	GLAVA 2 ODSJEK ZA PRAVNO-NORMATIVNE POSLOVE	0	0	110.000	110.000	110.000	0,0	100,0	100,0
01 0131	Gl.program PRAVNO-NORMATIVNI POSLOVI			110.000	110.000	110.000	0,0	100,0	100,0
01-01 0131	Program AKTIVNOSTI ODSJEKA		0	110.000	110.000	110.000	0,0	100,0	100,0
01-01-01 0131	Aktivnost PRIPREMA AKATA		0	50.000	50.000	50.000	0,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	50.000	50.000	50.000	0,0	100,0	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	50.000			0,0		
01-01-02 0131	Aktivnost OSTALI TROŠKOVI		0	60.000	60.000	60.000	0,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	60.000	60.000	60.000	0,0	100,0	100,0
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	0	60.000			0,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2010. DO 2012.**

RAZDJEL 1 . URED GRADONAČELNIKA

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	REALIZIRANO 2008.	REBALANS 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	PLAN 2012.	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10	INDEKS 12/11
	GLAVA 3 ODSJEK ZA ODNOS S JAVNOŠĆU I PROTOKOL	11.288.474	13.730.000	11.290.000	12.290.000	13.290.000	82,2	108,9	108,1
01 01111	Gl.program ODNOSI S JAVNOŠĆU I PROTOKOL	11.288.474	13.230.000	11.290.000	12.290.000	13.290.000	85,3	108,9	108,1
01-01 01111	Program ODNOSI S JAVNOŠĆU	6.122.725	7.340.000	4.532.500	5.060.000	5.440.000	61,8	111,6	107,5
01-01-01 01111	Aktivnost MARKETING GRADA-INFORMIRANJE I PROMIDŽBA			800.000	900.000	1.000.000	0,0	112,5	111,1
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	800.000	900.000	1.000.000	0,0	112,5	111,1
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	800.000	900.000	1.000.000	0,0	112,5	111,1
01-01-02 01111	Aktivnost ODNOSI S GRAĐANIMA			200.000	250.000	300.000	0,0	125,0	120,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	200.000	250.000	300.000	0,0	125,0	120,0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	200.000	250.000	300.000	0,0	125,0	120,0
01-01-03 01111	Aktivnost ODNOSI S MEDIJIMA			50.000	60.000	80.000	0,0	120,0	133,3
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	50.000	60.000	80.000	0,0	120,0	133,3
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	20.000	20.000	20.000	0,0		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	0	30.000	30.000	30.000	0,0		
01-01-04 01111	Aktivnost MEĐUNARODNI ODNOSI			270.000	300.000	310.000	0,0	111,1	103,3
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	270.000	300.000	310.000	0,0	111,1	103,3
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0	0	130.000			0,0		
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	100.000			0,0		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	0	40.000			0,0		
01-01-05 01111	Aktivnost FESTIVALI I GRADSKA DOGAĐANJA			600.000	600.000	600.000	0,0	100,0	100,0
38	OSTALI RASHODI	0	0	600.000	600.000	600.000	0,0	100,0	100,0
381	TEKUĆE DONACIJE	0	0	600.000			0,0		
01-01-06 01111	Aktivnost PROJEKTI MLADIH			400.000	400.000	400.000	0,0	100,0	100,0
38	OSTALI RASHODI	0	0	400.000	400.000	400.000	0,0	100,0	100,0
381	TEKUĆE DONACIJE	0	0	400.000			0,0		
01-01-07 01111	Projekt NEVLADINE UDRUGE			200.000	250.000	250.000	0,0	125,0	100,0
38	OSTALI RASHODI	0	0	200.000	250.000	250.000	0,0	125,0	100,0
381	TEKUĆE DONACIJE	0	0	200.000			0,0		
01-01-08 01111	Aktivnost SPONZORSTVA, POKROVITELJSTVA I DONACIJE	4.301.839	4.211.000	2.012.500	2.300.000	2.500.000	47,8	114,3	108,7
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	1.612.500	1.800.000	2.000.000	0,0	111,6	111,1
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	1.612.500			0,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2010. DO 2012.**

RAZDJEL 1 . URED GRADONAČELNIKA

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	REALIZIRANO 2008.	REBALANS 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	PLAN 2012.	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10	INDEKS 12/11
38	OSTALI RASHODI	0	0	400.000	500.000	500.000	0,0	125,0	100,0
381	TEKUĆE DONACIJE	0	0	400.000			0,0		
01-02 01111	Program PROTOKOL	4.665.749	5.890.000	6.257.500	6.724.720	7.283.000	106,2	107,5	108,3
01-02-01 01111	Aktivnost OBLIJEŽAVANJE BLAGDANA, SPOMENDANA I OBLJETNIC	2.927.583	3.645.000	2.907.500	3.394.720	3.620.000	79,8	116,8	106,6
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	1.690.000	2.064.720	2.190.000	0,0	122,2	106,1
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	0	30.000			0,0		
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	1.460.000			0,0		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	0	200.000			0,0		
38	OSTALI RASHODI	0	0	1.217.500	1.330.000	1.430.000	0,0	109,2	107,5
381	TEKUĆE DONACIJE	0	0	1.217.500			0,0		
01-02-02 01111	Aktivnost MEĐUNARODNA SURADNJA	452.363	160.000	400.000	380.000	520.000	250,0	95,0	136,8
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	400.000	380.000	520.000	0,0	95,0	136,8
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0	0	100.000			0,0		
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	250.000			0,0		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	0	50.000			0,0		
01-02-03 01111	Aktivnost REDOVNI TROŠKOVI PROTOKOLA	1.285.803	1.835.000	450.000	450.000	643.000	24,5	100,0	142,9
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	450.000	450.000	643.000	0,0	100,0	142,9
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	0	50.000			0,0		
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	100.000			0,0		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	0	300.000			0,0		
01-02-04 01111	Aktivnost PRORAČUNSKA PRIČUVA		250.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	1.000,0	100,0	100,0
38	OSTALI RASHODI	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0,0	100,0	100,0
385	IZVANREDNI RASHODI	0	0	2.500.000			0,0		
01-03 01111	Program NACIONALNE MANJINE	500.000	500.000	500.000	505.280	567.000	100,0	101,1	112,2
01-03-01 01111	Aktivnost VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	500.000	500.000	500.000	505.280	567.000	100,0	101,1	112,2
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	0	269.350	281.280	293.000	0,0	104,4	104,2
311	PLAĆE	0	0	230.000			0,0		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0	0	39.350			0,0		
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	230.650	224.000	274.000	0,0	97,1	122,3
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	0	24.000			0,0		
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	206.650			0,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2010. DO 2012.**

RAZDJEL 2 . UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I REDARSTVO

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	REALIZIRANO 2008.	REBALANS 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	PLAN 2012.	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10	INDEKS 12/11
	SVEUKUPNO RAZDJEL	297.208.717	312.355.100	429.030.000	387.081.000	453.480.500	137,4	90,2	117,2
	GLAVA I ODSJEK ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO	62.768.597	50.499.900	66.555.000	73.798.000	151.425.000	131,8	110,9	205,2
01 05	Gl.program KOMUNALNO GOSPODARSTVO	36.998.116	27.960.700	46.550.000	55.993.000	137.620.000	166,5	120,3	245,8
01-01 05103	Program GOSPODARENJE OTPADOM	8.512.116	1.760.700	17.250.000	26.293.000	105.420.000	979,7	152,4	400,9
01-01-01 05103	Projekt SANACIJA KAREPOVCA	8.512.116	1.560.700	16.450.000	25.493.000	104.620.000	1.054,0	155,0	410,4
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	5.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0	0	5.000.000			0,0		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	11.450.000	25.493.000	104.620.000	0,0	222,7	410,4
421	GRADEVINSKI OBJEKTI	0	0	9.625.000			0,0		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0	0	1.825.000			0,0		
01-01-02 05101	Projekt RECIKLAŽNA DVORIŠTA		200.000	800.000	800.000	800.000	400,0	100,0	100,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	800.000	800.000	800.000	0,0	100,0	100,0
421	GRADEVINSKI OBJEKTI	0	0	800.000			0,0		
01-02 0520	Program GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA	28.486.000	26.200.000	29.200.000	29.200.000	29.200.000	111,5	100,0	100,0
01-02-01 052111	Projekt EKO-KAŠTELANSKI ZALJEV	28.486.000	26.200.000	29.200.000	29.200.000	29.200.000	111,5	100,0	100,0
38	OSTALI RASHODI	0	0	29.200.000	29.200.000	29.200.000	0,0	100,0	100,0
386	KAPITALNE POMOĆI	0	0	29.200.000			0,0		
01-03 056	Program ZAŠTITA ŽIVOTINJA			100.000	500.000	3.000.000	0,0	500,0	600,0
01-03-01 056	Projekt IZGRADNJA SKLONIŠTA ZA ŽIVOTINJE		0	100.000	500.000	3.000.000	0,0	500,0	600,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	100.000	500.000	3.000.000	0,0	500,0	600,0
421	GRADEVINSKI OBJEKTI	0	0	100.000			0,0		
02 045	Gl.program GRADSKI PRIJEVOZ I PAUK SLUŽBA	25.464.700	22.110.000	19.700.000	17.500.000	13.500.000	89,1	88,8	77,1
02-01 04510	Program KAPITALNA ULAGANJA U TD PROMET	25.464.700	22.110.000	19.700.000	17.500.000	13.500.000	89,1	88,8	77,1
02-01-01 04510	Projekt KUPNJA AUTOBUSA-OTPLATA	22.364.331	17.500.000	17.500.000	17.500.000	13.500.000	100,0	100,0	77,1
38	OSTALI RASHODI	0	0	17.500.000	17.500.000	13.500.000	0,0	100,0	77,1
386	KAPITALNE POMOĆI	0	0	17.500.000			0,0		
02-01-02 04510	Projekt SUSTAV AUTOMATSKE NAPLATE I KONTROLE KARATA	3.000.000	4.500.000	2.100.000	0	0	46,7	0,0	0,0
38	OSTALI RASHODI	0	0	2.100.000	0	0	0,0	0,0	0,0
386	KAPITALNE POMOĆI	0	0	2.100.000			0,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2010. DO 2012.**

RAZDJEL 2 . UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I REDARSTVO

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	REALIZIRANO 2008.	REBALANS 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	PLAN 2012.	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10	INDEKS 12/11
02-01-03 0451	Projekt NABAVA OPREME ZA MUP-USLUGE PAUK SLUŽBE	100.369	110.000	100.000	0	0	90,9	0,0	0,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	100.000	0	0	0,0	0,0	0,0
422	POSTROJENJA I OPREMA	0	0	100.000			0,0		
04 049	Gl.program KONCESIJE	305.781	429.200	305.000	305.000	305.000	71,1	100,0	100,0
04-01 049	Program KONCESIJE ZA POMORSKO DOBRO	305.781	429.200	305.000	305.000	305.000	71,1	100,0	100,0
04-01-01 049	Aktivnost BAČVICE PLAŽA D.O.O.-KONCESIJA	305.781	429.200	305.000	305.000	305.000	71,1	100,0	100,0
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	305.000	305.000	305.000	0,0	100,0	100,0
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0	0	305.000			0,0		
	GLAVA 2 ODSJEK ZA KOMUNALNO ODRŽAVANJE	117.421.605	123.068.900	104.350.000	106.000.000	108.000.000	84,8	101,6	101,9
01 06	Gl.program TEKUĆE KOMUNALNO ODRŽAVANJE GRADA	107.639.960	110.384.900	98.330.000	99.280.000	100.659.000	89,1	101,0	101,4
01-01 06	Program KOMUNALNO ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	83.434.363	85.408.400	74.430.000	76.085.000	77.390.000	87,2	102,2	101,7
01-01-01 0660	Aktivnost ODRŽAVANJE CESTA, ULICA I SIGNALIZACIJE	30.949.669	31.008.000	20.680.000	22.130.000	22.790.000	66,7	107,0	103,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	20.680.000	22.130.000	22.790.000	0,0	107,0	103,0
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	0	50.000			0,0		
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	20.630.000			0,0		
01-01-02 0660	Aktivnost ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA	23.662.236	24.000.400	24.350.000	24.650.000	24.950.000	101,5	101,2	101,2
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	24.350.000	24.650.000	24.950.000	0,0	101,2	101,2
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	24.350.000			0,0		
01-01-03 0660	Aktivnost ODRŽAVANJE PARK ŠUME MARIJAN	5.721.195	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000	100,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	5.700.000	5.700.000	5.700.000	0,0	100,0	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	5.700.000			0,0		
01-01-04 0660	Aktivnost ODRŽAVANJE GROBLJA LOVRINAC	5.099.994	5.100.000	5.000.000	4.500.000	4.500.000	98,0	90,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	5.000.000	4.500.000	4.500.000	0,0	90,0	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	5.000.000			0,0		
01-01-05 0660	Aktivnost ODRŽAVANJE GROBLJA MJESNIH ODBORA	199.901	200.000	300.000	300.000	300.000	150,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	300.000	300.000	300.000	0,0	100,0	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	300.000			0,0		
01-01-06 0660	Aktivnost ODRŽAVANJE KIŠNIH SLIVNIKA	1.899.791	2.300.000	2.400.000	2.435.000	2.450.000	104,4	101,5	100,6
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	2.400.000	2.435.000	2.450.000	0,0	101,5	100,6
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	2.400.000			0,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2010. DO 2012.**

RAZDJEL 2 . UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I REDARSTVO

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	REALIZIRANO 2008.	REBALANS 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	PLAN 2012.	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10	INDEKS 12/11
01-01-07 0660	Aktivnost ODRŽAVANJE OPREME NA JPP	581.001	600.000	1.000.000	1.070.000	1.100.000	166,7	107,0	102,8
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	1.000.000	1.070.000	1.100.000	0,0	107,0	102,8
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	1.000.000			0,0		
01-01-08 0641	Aktivnost JAVNA RASVJETA	15.320.576	16.500.000	15.000.000	15.300.000	15.600.000	90,9	102,0	102,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	15.000.000	15.300.000	15.600.000	0,0	102,0	102,0
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	0	8.000.000			0,0		
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	7.000.000			0,0		
01-02 06	Program ČIŠĆENJE I UREĐENJE GRADA	19.664.397	19.700.000	19.980.000	19.255.000	19.329.000	101,4	96,4	100,4
01-02-01 0660	Aktivnost ČIŠĆENJE I PRANJE JPP	14.762.398	15.000.000	15.000.000	14.200.000	14.200.000	100,0	94,7	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	15.000.000	14.200.000	14.200.000	0,0	94,7	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	15.000.000			0,0		
01-02-02 0660	Aktivnost ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH ČESMI I FONTANA	703.993	720.000	720.000	750.000	820.000	100,0	104,2	109,3
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	720.000	750.000	820.000	0,0	104,2	109,3
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	720.000			0,0		
01-02-03 0660	Aktivnost ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH NUŽNIKA	553.093	700.000	630.000	655.000	659.000	90,0	104,0	100,6
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	630.000	655.000	659.000	0,0	104,0	100,6
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	630.000			0,0		
01-02-04 0660	Aktivnost DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA	1.635.517	1.400.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	128,6	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0,0	100,0	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	1.800.000			0,0		
01-02-05 0660	Aktivnost UKLANJANJE UGINULIH ŽIVOTINJA	799.965	800.000	750.000	750.000	750.000	93,8	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	750.000	750.000	750.000	0,0	100,0	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	750.000			0,0		
01-02-06 0660	Aktivnost UREĐIVANJE GRADA U PRAZNIČKE DANE	1.209.431	1.080.000	1.080.000	1.100.000	1.100.000	100,0	101,9	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	1.080.000	1.100.000	1.100.000	0,0	101,9	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	1.080.000			0,0		
01-03 06	Program ODRŽAVANJE PLAŽA-SPLITSKA KUPALIŠTA	3.302.020	4.067.700	2.920.000	2.920.000	2.920.000	71,8	100,0	100,0
01-03-01 0660	Aktivnost GRADEVINSKO ODRŽAVANJE NA PLAŽAMA	2.205.539	2.611.000	500.000	500.000	500.000	19,2	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	500.000	500.000	500.000	0,0	100,0	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	500.000			0,0		
01-03-02 0660	Aktivnost ČIŠĆENJE PLAŽA	759.998	760.000	800.000	800.000	800.000	105,3	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	800.000	800.000	800.000	0,0	100,0	100,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2010. DO 2012.**

RAZDJEL 2 . UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I REDARSTVO

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	REALIZIRANO 2008.	REBALANS 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	PLAN 2012.	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10	INDEKS 12/11
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	800.000			0,0		
01-03-03 0660	Aktivnost ČIŠĆENJE PODMORJA	36.600	40.000	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	40.000	40.000	40.000	0,0	100,0	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	40.000			0,0		
01-03-04 0660	Aktivnost SPASILAČKA SLUŽBA NA PLAŽAMA		0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0,0	100,0	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	1.200.000			0,0		
01-03-05 0660	Aktivnost ZAŠTITA AKVATORIJA	200.080	480.000	200.000	200.000	200.000	41,7	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	200.000	200.000	200.000	0,0	100,0	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	200.000			0,0		
01-03-06 0660	Aktivnost POTROŠNJA VODE NA PLAŽAMA	99.803	176.700	180.000	180.000	180.000	101,9	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	180.000	180.000	180.000	0,0	100,0	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	180.000			0,0		
01-04 06	Program OSTALE AKTIVNOSTI U KOMUNALNOM ODRŽAVANJU	792.565	781.000	1.000.000	1.020.000	1.020.000	128,0	102,0	100,0
01-04-01 066	Aktivnost NAKNADA ZA UREĐENJE VODA ZA JPP	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	100,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	520.000	520.000	520.000	0,0	100,0	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	520.000			0,0		
01-04-02 0660	Aktivnost NAJAM PROSTORA-PIRIJA U MARMONTOVOJ	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	30.000	30.000	30.000	0,0	100,0	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	30.000			0,0		
01-04-03 0660	Aktivnost ODRŽAVANJE TENDI I FORMARIČA NA RIVI		0	150.000	150.000	150.000	0,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	150.000	150.000	150.000	0,0	100,0	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	150.000			0,0		
01-04-04 0660	Aktivnost ODRŽAVANJE GRADSKIH SATOVA	36.000	80.000	50.000	70.000	70.000	62,5	140,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	50.000	70.000	70.000	0,0	140,0	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	50.000			0,0		
01-04-05 0660	Aktivnost KONTROLA ZDRAVLJA BILJA	82.000	151.000	250.000	250.000	250.000	165,6	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	250.000	250.000	250.000	0,0	100,0	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	250.000			0,0		
02 06	GI-program INVESTICIJSKO KOMUNALNO ODRŽAVANJE	9.781.645	12.684.000	6.020.000	6.720.000	7.341.000	47,5	111,6	109,2
02-01 06	Program INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	9.781.645	12.684.000	6.020.000	6.720.000	7.341.000	47,5	111,6	109,2
02-01-01 0660	Aktivnost ODRŽAVANJE CESTA, ULICA I SIGNALIZACIJE	3.995.497	5.100.000	2.400.000	3.000.000	3.621.000	47,1	125,0	120,7

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2010. DO 2012.**

RAZDJEL 2 . UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I REDARSTVO

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	REALIZIRANO 2008.	REBALANS 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	PLAN 2012.	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10	INDEKS 12/11
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	2.400.000	3.000.000	3.621.000	0,0	125,0	120,7
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	2.400.000			0,0		
02-01-02 0660	Aktivnost ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA	3.184.976	4.400.000	850.000	900.000	900.000	19,3	105,9	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	850.000	900.000	900.000	0,0	105,9	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	850.000			0,0		
02-01-03 0660	Aktivnost ODRŽAVANJE GROBLJA LOVRINAC	481.097	400.000	370.000	370.000	370.000	92,5	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	370.000	370.000	370.000	0,0	100,0	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	370.000			0,0		
02-01-04 0660	Aktivnost ODRŽAVANJE GROBLJA U MJESNIM ODBORIMA	352.049	200.000	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	200.000	200.000	200.000	0,0	100,0	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	200.000			0,0		
02-01-05 0660	Aktivnost ODRŽAVANJE KIŠNIH SLIVNIKA	0	0	100.000	150.000	150.000	0,0	150,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	100.000	150.000	150.000	0,0	150,0	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	100.000			0,0		
02-01-06 0660	Aktivnost POTPORNI ZIDOVI	226.608	130.000	200.000	300.000	300.000	153,9	150,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	200.000	300.000	300.000	0,0	150,0	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	200.000			0,0		
02-01-07 0641	Aktivnost ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	199.954	1.100.000	1.050.000	1.000.000	1.000.000	95,5	95,2	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	1.050.000	1.000.000	1.000.000	0,0	95,2	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	1.050.000			0,0		
02-01-08 0660	Aktivnost ODRŽAVANJE OPREME NA JPP	1.285.038	554.000	500.000	500.000	500.000	90,3	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	500.000	500.000	500.000	0,0	100,0	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	500.000			0,0		
02-01-09 0660	Aktivnost ODRŽAVANJE BUS NADSTREŠNICA	0	100.000	150.000	100.000	100.000	150,0	66,7	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	150.000	100.000	100.000	0,0	66,7	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	150.000			0,0		
02-01-10 0660	Aktivnost OSTALO INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	56.425	700.000	200.000	200.000	200.000	28,6	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	200.000	200.000	200.000	0,0	100,0	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	200.000			0,0		
	GLAVA 3 ODSJEK ZA KOMUNALNU IZGRADNJU	114.832.741	136.597.000	256.225.000	205.183.000	191.655.500	187,6	80,1	93,4

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2010. DO 2012.**

RAZDJEL 2 . UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I REDARSTVO

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	REALIZIRANO 2008.	REBALANS 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	PLAN 2012.	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10	INDEKS 12/11
01 04	Gl.program IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	114.832.741	136.597.000	256.225.000	205.183.000	191.655.500	187,6	80,1	93,4
01-01 0451	Program IZGRADNJA CESTA	100.599.860	115.802.900	239.800.000	186.233.000	168.655.500	207,1	77,7	90,6
01-01-01 045112	Projekt VUKOVARSKA ULICA	11.892.802	13.292.000	20.000.000	20.000.000	10.000.000	150,5	100,0	50,0
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	8.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0	0	8.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	12.000.000	20.000.000	10.000.000	0,0	166,7	50,0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	12.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
01-01-02 045112	Projekt BRAČKA ULICA	384.432	10.170.000	8.500.000	18.500.000	0	83,6	217,7	0,0
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	250.000	0	0	0,0	0,0	0,0
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0	0	250.000	0	0	0,0	0,0	0,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	8.250.000	18.500.000	0	0,0	224,2	0,0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	8.250.000	0	0	0,0	0,0	0,0
01-01-03 045112	Projekt ULICA IVANA PL.ZAJCA	3.141.604	6.000.000	2.000.000	6.500.000	0	33,3	325,0	0,0
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	1.000.000	3.000.000	0	0,0	300,0	0,0
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0	0	1.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	1.000.000	3.500.000	0	0,0	350,0	0,0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	1.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
01-01-04 045112	Projekt PRISTUPNE CESTE ZA POS	0	0	3.300.000	5.000.000	17.000.000	0,0	151,5	340,0
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	2.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0	0	2.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	1.300.000	5.000.000	17.000.000	0,0	384,6	340,0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	1.300.000	0	0	0,0	0,0	0,0
01-01-05 045112	Projekt PROMETNICE UNUTAR DPU-A JI DIJELA VISOKE	11.590	0	36.500.000	4.000.000	6.000.000	0,0	11,0	150,0
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	27.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0	0	27.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	9.500.000	4.000.000	6.000.000	0,0	42,1	150,0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	9.500.000	0	0	0,0	0,0	0,0
01-01-06 045112	Projekt PROMETNICE UNUTAR UPU BILICE-SJEVER	0	0	20.000.000	20.000.000	0	0,0	100,0	0,0
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	18.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0	0	18.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	2.000.000	20.000.000	0	0,0	1.000,0	0,0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	2.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2010. DO 2012.**

RAZDJEL 2 . UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I REDARSTVO

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	REALIZIRANO 2008.	REBALANS 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	PLAN 2012.	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10	INDEKS 12/11
01-01-07 045112	Projekt MANDEROVA,KAVANJINOVA I BIHAČKA	2.108.440	9.460.500	17.515.000	3.000.000	8.000.000	185,1	17,1	266,7
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	16.515.000	0	0	0,0	0,0	0,0
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0	0	16.515.000			0,0		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	1.000.000	3.000.000	8.000.000	0,0	300,0	266,7
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	1.000.000			0,0		
01-01-08 045112	Projekt ZAPADNA OBALA-KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	0	0	500.000	200.000	100.000	0,0	40,0	50,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	500.000	200.000	100.000	0,0	40,0	50,0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	500.000			0,0		
01-01-09 045112	Projekt ULICA HRVATSKE NEOVISNOSTI	0	100.000	5.000.000	8.333.000	0	5.000,0	166,7	0,0
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	4.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0	0	4.000.000			0,0		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	1.000.000	8.333.000	0	0,0	833,3	0,0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	1.000.000			0,0		
01-01-10 045112	Projekt PROMETNICE UNUTAR DPU-POTOK RADOŠEVAC	0	0	4.800.000	9.000.000	15.000.000	0,0	187,5	166,7
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	4.500.000	0	0	0,0	0,0	0,0
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0	0	4.500.000			0,0		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	300.000	9.000.000	15.000.000	0,0	3.000,0	166,7
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	300.000			0,0		
01-01-11 045112	Projekt PROMETNICE UNUTAR DPU TRSTENIK-RADOŠEVAC	0	0	5.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	3.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0	0	3.000.000			0,0		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	2.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	2.000.000			0,0		
01-01-13 045112	Projekt PRIKLJUČAK DIJELA BRNIKA NA VUKOVARSKU	0	5.990.000	11.000.000	11.000.000	0	183,6	100,0	0,0
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	9.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0	0	9.000.000			0,0		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	2.000.000	11.000.000	0	0,0	550,0	0,0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	2.000.000			0,0		
01-01-16 045112	Projekt ŽNJANSKA B2,SLANSKA,KOTORSKA I STARIGRADSKA	0	0	12.500.000	20.000.000	10.000.000	0,0	160,0	50,0
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	11.000.000	5.000.000	0	0,0	45,5	0,0
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0	0	11.000.000			0,0		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	1.500.000	15.000.000	10.000.000	0,0	1.000,0	66,7

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2010. DO 2012.**

RAZDJEL 2 . UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I REDARSTVO

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	REALIZIRANO 2008.	REBALANS 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	PLAN 2012.	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10	INDEKS 12/11
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	1.500.000			0,0		
01-01-22 045112	Projekt PROMETNICE NA TRSTENIKU OSI 5.6.7.8 I 9		3.007.000	8.500.000	1.500.000	10.000.000	282,7	17,7	666,7
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	2.700.000	0	0	0,0	0,0	0,0
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0	0	2.700.000			0,0		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	5.800.000	1.500.000	10.000.000	0,0	25,9	666,7
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	5.800.000			0,0		
01-01-32 045112	Projekt ULAZ U STOBREČ	245.586	152.000	1.000.000	0	0	657,9	0,0	0,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	1.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	1.000.000			0,0		
01-01-37 045112	Projekt LOVRINAČKA ULICA	535.846	3.120.000	3.300.000	4.000.000	0	105,8	121,2	0,0
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	1.500.000	0	0	0,0	0,0	0,0
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0	0	1.500.000			0,0		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	1.800.000	4.000.000	0	0,0	222,2	0,0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	1.800.000			0,0		
01-01-46 045112	Projekt VRH SUČIDRA-PRISTUP ŠKOLI I STAMBENIM OBJEKTIMA	29.890	5.000	1.700.000	0	0	9.999,0	0,0	0,0
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	1.700.000	0	0	0,0	0,0	0,0
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0	0	1.700.000			0,0		
01-01-47 045112	Projekt ISTOČNI PRILAZ KB FIRULE	23.796.278	12.291.000	2.000.000	3.000.000	10.000.000	16,3	150,0	333,3
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	2.000.000	3.000.000	10.000.000	0,0	150,0	333,3
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	2.000.000			0,0		
01-01-54 045112	Projekt MAKARSKA I VRSARSKA	86.010	11.477.200	8.700.000	7.000.000	1.000.000	75,8	80,5	14,3
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	4.200.000	0	0	0,0	0,0	0,0
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0	0	4.200.000			0,0		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	4.500.000	7.000.000	1.000.000	0,0	155,6	14,3
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	4.500.000			0,0		
01-01-56 045112	Projekt VARAŽDINSKA	54.656	350.000	2.300.000	3.000.000	0	657,1	130,4	0,0
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	300.000	0	0	0,0	0,0	0,0
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0	0	300.000			0,0		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	2.000.000	3.000.000	0	0,0	150,0	0,0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	2.000.000			0,0		
01-01-59 045112	Projekt SUKOIŠANSKA	520.630	3.375.000	900.000	0	0	26,7	0,0	0,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	900.000	0	0	0,0	0,0	0,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2010. DO 2012.**

RAZDJEL 2 . UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I REDARSTVO

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	REALIZIRANO 2008.	REBALANS 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	PLAN 2012.	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10	INDEKS 12/11
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	900.000			0,0		
01-01-61 045112	Projekt KRIZANJE ULICE DOMOVINSKOG RATA I VUKOVARSKE		85.000	2.500.000	0	0	2.941,2	0,0	0,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	2.500.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	2.500.000			0,0		
01-01-66 045112	Projekt PAZDIGRADSKA ULICA	1.737.759	255.000	11.050.000	6.000.000	2.000.000	4.333,3	54,3	33,3
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	6.200.000	2.000.000	0	0,0	32,3	0,0
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0	0	6.200.000			0,0		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	4.850.000	4.000.000	2.000.000	0,0	82,5	50,0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	4.850.000			0,0		
01-01-67 045112	Projekt MATICE HRVATSKE-NADHODNIK	19.581	6.000.000	9.200.000	0	0	153,3	0,0	0,0
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	5.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0	0	5.000.000			0,0		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	4.200.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	4.200.000			0,0		
01-01-68 045112	Projekt TUČEPSKA,PRIMOŠTENSKA I IGRANSKA	11.344.801	5.800.000	9.000.000	4.500.000	5.000.000	155,2	50,0	111,1
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	6.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0	0	6.000.000			0,0		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	3.000.000	4.500.000	5.000.000	0,0	150,0	111,1
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	3.000.000			0,0		
01-01-69 045112	Projekt PRSTEN MEJAŠI NOVI		967.000	3.500.000	500.000	2.500.000	361,9	14,3	500,0
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	2.500.000	0	0	0,0	0,0	0,0
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0	0	2.500.000			0,0		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	1.000.000	500.000	2.500.000	0,0	50,0	500,0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	1.000.000			0,0		
01-01-70 045112	Projekt ŠOLTANSKA ULICA	309.270	5.075.000	3.500.000	3.700.000	17.000.000	69,0	105,7	459,5
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	2.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0	0	2.000.000			0,0		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	1.500.000	3.700.000	17.000.000	0,0	246,7	459,5
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	1.500.000			0,0		
01-01-73 045112	Projekt SARAJEVSKA ULICA	24.278	100.000	500.000	0	0	500,0	0,0	0,0
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	450.000	0	0	0,0	0,0	0,0
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0	0	450.000			0,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2010. DO 2012.**

RAZDJEL 2 . UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I REDARSTVO

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	REALIZIRANO 2008.	REBALANS 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	PLAN 2012.	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10	INDEKS 12/11
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	50.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	GRADEVINSKI OBJEKTI	0	0	50.000			0,0		
01-01-78 045112	Projekt INFRASTRUKTURA PREMA UPU SIROBUJA		1.100.000	1.200.000	6.000.000	10.000.000	109,1	500,0	166,7
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	1.200.000	6.000.000	10.000.000	0,0	500,0	166,7
421	GRADEVINSKI OBJEKTI	0	0	1.200.000			0,0		
01-01-87 045112	Projekt SPOJNA UL.BBLAŽENOG IVANA MERCA I TEŽAČKOG PUT		220.000	3.100.000	0	0	1.409,1	0,0	0,0
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	1.800.000	0	0	0,0	0,0	0,0
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0	0	1.800.000			0,0		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	1.300.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	GRADEVINSKI OBJEKTI	0	0	1.300.000			0,0		
01-01-89 045112	Projekt PROMETNICE UNUTAR DPU II OD BRAČKE I VELEBITSKE		123.300	3.500.000	7.000.000	4.000.000	2.838,6	200,0	57,1
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	2.500.000	0	0	0,0	0,0	0,0
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0	0	2.500.000			0,0		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	1.000.000	7.000.000	4.000.000	0,0	700,0	57,1
421	GRADEVINSKI OBJEKTI	0	0	1.000.000			0,0		
01-01-90 045112	Projekt KOLNO-PJEŠAČKA PROMETNICA OS 27			2.500.000	2.500.000	0	0,0	100,0	0,0
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	2.500.000	0	0	0,0	0,0	0,0
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0	0	2.500.000			0,0		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	0	2.500.000	0	0,0	0,0	0,0
421	GRADEVINSKI OBJEKTI	0	0	0			0,0		
01-01-95 045112	Projekt PARCELA 4-DPU SZ P.AZDIGRADA-PRIKLJUČAK OS 13			1.400.000	2.500.000	0	0,0	178,6	0,0
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	1.400.000	2.500.000	0	0,0	178,6	0,0
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0	0	1.400.000			0,0		
01-01-96 045112	Projekt ROOSWELTOVA ULICA			2.750.000	4.500.000	0	0,0	163,6	0,0
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	2.500.000	0	0	0,0	0,0	0,0
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0	0	2.500.000			0,0		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	250.000	4.500.000	0	0,0	1.800,0	0,0
421	GRADEVINSKI OBJEKTI	0	0	250.000			0,0		
01-01-97 045112	Projekt PROMETNICE UNUTAR DPU-A PODRUČJA CRKVICE ŽNJAN		0	2.250.000	1.000.000	4.000.000	0,0	44,4	400,0
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	2.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0	0	2.000.000			0,0		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	250.000	1.000.000	4.000.000	0,0	400,0	400,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2010. DO 2012.**

RAZDJEL 2 . UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I REDARSTVO

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	REALIZIRANO 2008.	REBALANS 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	PLAN 2012.	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10	INDEKS 12/11
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	250.000			0,0		
01-01-99 045112	Projekt IZRADA TEH DOKUMENTACIJE I OTKUPI ZA OSTALE ULICE			8.835.000	4.000.000	37.055.500	0,0	45,3	926,4
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	1.650.000	4.000.000	32.055.500	0,0	242,4	801,4
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0	0	1.650.000			0,0		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	7.185.000	0	5.000.000	0,0	0,0	0,0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	7.185.000			0,0		
01-02 0660	Program UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA	8.741.780	17.615.400	7.650.000	9.000.000	13.500.000	43,4	117,7	150,0
01-02-01 045112	Projekt IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA-GK TRSTENIK			550.000	0	0	0,0	0,0	0,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	550.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	550.000			0,0		
01-02-02 0660	Projekt IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA-GK LOVRET			950.000	0	0	0,0	0,0	0,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	950.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	950.000			0,0		
01-02-03 0660	Projekt IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA-GK MERTOJAK			1.350.000	0	0	0,0	0,0	0,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	1.350.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	1.350.000			0,0		
01-02-04 045112	Projekt IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA -GK BRDA			550.000	0	0	0,0	0,0	0,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	550.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	550.000			0,0		
01-02-05 06200	Projekt IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA-GK BOL			650.000	0	0	0,0	0,0	0,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	650.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	650.000			0,0		
01-02-30 0660	Projekt OSTALA DJEČJA IGRALIŠTA		250.000	400.000	4.000.000	7.000.000	160,0	1.000,0	175,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	400.000	4.000.000	7.000.000	0,0	1.000,0	175,0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	400.000			0,0		
01-02-31 0660	Projekt IZGRADNJA STEPENIŠTA IZMEĐU MARASOVIĆEVE I KAŠIĆE			800.000	0	0	0,0	0,0	0,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	800.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	800.000			0,0		
01-02-32 0660	Projekt UREĐENJE OKOLIŠA OKO CRKVE SV.MARKA-NESLANOVAC			250.000	0	0	0,0	0,0	0,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	250.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	250.000			0,0		
01-02-41 0660	Projekt UREĐENJE PERIVOJA ANE ROJE			100.000	1.500.000	0	0,0	1.500,0	0,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELEIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2010. DO 2012.**

RAZDJEL 2 . UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I REDARSTVO

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	REALIZIRANO 2008.	REBALANS 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	PLAN 2012.	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10	INDEKS 12/11
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	100.000	1.500.000	0	0,0	1.500,0	0,0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	100.000			0,0		
01-02-42 0660	Projekt UREĐENJE PRISTUPNOG PUTA DV NA RAVNIM NJIVAMA		0	450.000	0	0	0,0	0,0	0,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	450.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	450.000			0,0		
01-02-50 0660	Projekt UREĐENJE SPLITSKIH KUPALIŠTA		569.000	1.500.000	2.500.000	3.000.000	263,6	166,7	120,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	1.500.000	2.500.000	3.000.000	0,0	166,7	120,0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	1.500.000			0,0		
01-02-60 06201	Projekt STAMB..POSL.OBJEKT S GARAŽAMA U UJEVIČEVOJ		0	100.000	1.000.000	1.000.000	0,0	1.000,0	100,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	100.000	1.000.000	1.000.000	0,0	1.000,0	100,0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	100.000			0,0		
01-02-90 0660	Projekt OSTALI PARKOVI I JAVNE POVRŠINE		2.363.000	0	0	2.500.000	0,0	0,0	0,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	0	0	2.500.000	0,0	0,0	0,0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	0			0,0		
01-03 05	Program IZGRADNJA VODOVODA I KANALIZACIJE	3.032.550	8.10.000	7.150.000	7.000.000	7.000.000	882,7	97,9	100,0
01-03-01 052111	Projekt KANALIZACIJSKI KOLEKTOR MEJAŠI NOVI-SMOKOVIK		3.000	1.500.000	0	0	9.999,0	0,0	0,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	1.500.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	1.500.000			0,0		
01-03-02 052111	Projekt KANALIZACIJA SRINJINA		90.000	2.350.000	2.000.000	400.000	2.611,1	85,1	20,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	2.350.000	2.000.000	400.000	0,0	85,1	20,0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	2.350.000			0,0		
01-03-03 052111	Projekt OPSKRBNI CJEVOVOD SA VIŠOKE DO ŽNJANA		265.000	1.500.000	3.000.000	0	566,0	200,0	0,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	1.500.000	3.000.000	0	0,0	200,0	0,0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	1.500.000			0,0		
01-03-04 052111	Projekt FEKALNA KANALIZACIJA U ULICI MANDALINSKI PUT		200.000	200.000	0	0	100,0	0,0	0,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	200.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	200.000			0,0		
01-03-05 052111	Projekt FEKALNA KANALIZACIJA U VELEBITSKOJ ULICI		0	1.100.000	0	0	0,0	0,0	0,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	1.100.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	1.100.000			0,0		
01-03-99 052111	Projekt OSTALI OBJEKTI VODOVODA I KANALIZACIJE		252.000	500.000	2.000.000	6.600.000	198,4	400,0	330,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	500.000	2.000.000	6.600.000	0,0	400,0	330,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2010. DO 2012.**

RAZDJEL 2 . UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I REDARSTVO

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	REALIZIRANO 2008.	REBALANS 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	PLAN 2012.	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10	INDEKS 12/11
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	500.000			0,0		
01-04 0641	Program JAVNA RASVJETA	1.320.279	1.654.800	1.125.000	2.450.000	2.000.000	68,0	217,8	81,6
01-04-01 0641	Projekt REKONSTRUKCIJA JR U POLJIČKOJ ULICI	0	0	125.000	2.000.000	0	0,0	1.600,0	0,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	125.000	2.000.000	0	0,0	1.600,0	0,0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	125.000			0,0		
01-04-02 0641	Projekt IZGRADNJA JR OKO DV KAŠTELET-GK MEJE	0	0	250.000	0	0	0,0	0,0	0,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	250.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	250.000			0,0		
01-04-03 0641	Projekt IZGRADNJA JR U ULICI MEŠTROVIĆEVO ŠETALIŠTE	0	0	250.000	0	0	0,0	0,0	0,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	250.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	250.000			0,0		
01-04-04 0641	Projekt IZBAČIVANJE POLJA JAVNE RASVJETE	0	0	250.000	250.000	250.000	0,0	100,0	100,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	250.000	250.000	250.000	0,0	100,0	100,0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	250.000			0,0		
01-04-99 0641	Aktivnost OSTALI TROŠKOVI JAVNE RASVJETE	0	0	250.000	200.000	1.750.000	0,0	80,0	875,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	250.000	200.000	1.750.000	0,0	80,0	875,0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	250.000			0,0		
01-10 049	Program OSTALI TROŠKOVI U KOMUNALNOJ IZGRADNJI	1.138.271	913.200	500.000	500.000	500.000	54,8	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	500.000	500.000	500.000	0,0	100,0	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	500.000			0,0		
	GLAVA 4 ODSJEK ZA KOMUNALNO REDARSTVO	2.185.775	2.190.000	1.900.000	2.100.000	2.400.000	86,8	110,5	114,3
01 062	Gl.program PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA U GRADU	2.185.775	2.190.000	1.900.000	2.100.000	2.400.000	86,8	110,5	114,3
01-01 0620	Program KOMUNALNO REDARSTVO	2.185.775	2.190.000	1.900.000	2.100.000	2.400.000	86,8	110,5	114,3
01-01-01 06200	Aktivnost UKLANJANJE KRIVO POSTAVLJENIH PREDMETA NA JPP	645.221	1.000.000	700.000	900.000	1.000.000	70,0	128,6	111,1
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	700.000	900.000	1.000.000	0,0	128,6	111,1
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	700.000			0,0		
01-01-02 06200	Aktivnost UKLANJANJE OLUPINA SA JPP	349.843	350.000	300.000	300.000	400.000	85,7	100,0	133,3
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	300.000	300.000	400.000	0,0	100,0	133,3
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	300.000			0,0		
01-01-04 06200	Aktivnost IZVANTRŽNA KONTROLA I KONTROLA ZAUZIMANJA JPP	609.185	300.000	200.000	200.000	300.000	66,7	100,0	150,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELEIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2010. DO 2012.**

RAZDJELE 2 . UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I REDARSTVO

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	REALIZIRANO 2008.	REBALANS 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	PLAN 2012.	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10	INDEKS 12/11
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	200.000	200.000	300.000	0,0	100,0	150,0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	200.000			0,0		
01-01-05 06200	Aktivnost UKLANJANJE NELEGALNIH REKLAMA I PLAKATA	36.158	140.000	100.000	100.000	100.000	71,4	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	100.000	100.000	100.000	0,0	100,0	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	100.000			0,0		
01-01-06 06200	Aktivnost UKLANJANJE GRAFITA	399.146	400.000	600.000	600.000	600.000	150,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	600.000	600.000	600.000	0,0	100,0	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	600.000			0,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2010. DO 2012.**

RAZDJEL 3 . SLUŽBA ZA IMOV.-PRAVNE POSLOVE I GOSPODAR.GRADSKIM R

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	REALIZIRANO 2008.	REBALANS 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	PLAN 2012.	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10	INDEKS 12/11
	SVEUKUPNO RAZDJEL	9.713.938	19.612.000	11.500.000	12.000.000	12.550.000	58,6	104,4	104,6
	GLAVA I ODSJEK ZA POSLOVNE PROSTORE I STANOVE	6.094.422	6.327.000	5.370.000	5.960.000	5.360.000	84,9	111,0	89,9
01 01333	Gl.program UPRAVLJANJE PROSTORIMA U VLASNIŠTVU GRADA	4.953.753	4.827.000	5.370.000	5.960.000	5.360.000	111,3	111,0	89,9
01-01 01333	Program UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROSTORIMA	3.813.084	3.327.000	4.190.000	4.890.000	4.390.000	125,9	116,7	89,8
01-01-01 01333	Aktivnost PRİČUVA ZA POSLOVNE PROSTORE	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0,0	100,0	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0,0	100,0	100,0
01-01-02 01333	Aktivnost TEKUĆE ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA	1.500.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	2.000.000	133,3	125,0	80,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	2.000.000	2.500.000	2.000.000	0,0	125,0	80,0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	2.000.000	2.500.000	2.000.000	0,0	125,0	80,0
01-01-03 01333	Aktivnost OSTALI TROŠKOVI POSLOVNIH PROSTORA	327.000	327.000	690.000	890.000	890.000	211,0	129,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	690.000	890.000	890.000	0,0	129,0	100,0
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	0	100.000	100.000	100.000	0,0	100,0	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	590.000	790.000	790.000	0,0	100,0	100,0
01-02 01333	Program UPRAVLJANJE STAMBENIM PROSTORIMA	1.140.669	1.500.000	1.180.000	1.070.000	970.000	78,7	90,7	90,7
01-02-01 01333	Aktivnost PRİČUVA ZA STAMBENE PROSTORE	870.000	870.000	870.000	870.000	800.000	100,0	100,0	92,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	870.000	870.000	800.000	0,0	100,0	92,0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	870.000	870.000	800.000	0,0	100,0	92,0
01-02-02 01333	Aktivnost ODRŽAVANJE STAMBENIH PROSTORA	20.000	20.000	50.000	50.000	30.000	250,0	100,0	60,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	50.000	50.000	30.000	0,0	100,0	60,0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	50.000	50.000	30.000	0,0	100,0	60,0
01-02-03 01333	Aktivnost OSTALI TROŠKOVI STAMBENIH PROSTORA	610.000	610.000	260.000	150.000	140.000	42,6	57,7	93,3
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	260.000	150.000	140.000	0,0	57,7	93,3
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	260.000	150.000	140.000	0,0	57,7	93,3
	GLAVA 2 ODSJEK ZA PRIPREMU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠT	721.853	1.436.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000	99,6	100,0	100,0
01 049	Gl.program TROŠKOVI PRIPREME GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA	721.853	1.436.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000	99,6	100,0	100,0
01-01 049	Program IMOVINSKO PRAVNA PRIPREMA	721.853	1.436.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000	99,6	100,0	100,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2010. DO 2012.**

RAZDJEL 3 . SLUŽBA ZA IMOV.-PRAVNE POSLOVE I GOSPODAR.GRADSKIM R

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	REALIZIRANO 2008.	REBALANS 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	PLAN 2012.	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10	INDEKS 12/11
01-01-01 049	Aktivnost PRA TEĆI TROŠKOVI IMOVINSKO PRAVNE PRIPREME	721.853	436.000	430.000	430.000	430.000	98,6	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	430.000	430.000	430.000	0,0	100,0	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	430.000			0,0		
01-01-02 049	Aktivnost POTPORA ZA RAD ZEMLJIŠNO-KNJIŽNOG ODJELA		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0	100,0	100,0
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,0	100,0	100,0
363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	0	1.000.000			0,0		
	GLAVA 3 ODSJEK ZA GEODEZIJU I TEHNIČKU EVIDENCIJU	1.176.235	1.650.000	1.269.000	1.269.000	1.269.000	76,9	100,0	100,0
01 0133	Gl.program EVIDENCIJA I UKNIŽBA I GEODETSKI POSLOVI	1.176.235	1.650.000	1.269.000	1.269.000	1.269.000	76,9	100,0	100,0
01-01 0133	Program GEODETSKI POSLOVI	1.176.235	1.650.000	1.269.000	1.269.000	1.269.000	76,9	100,0	100,0
01-01-01 0133	Aktivnost UPLANE I PARCELACIJE	88.083	430.000	408.000	408.000	408.000	94,9	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	408.000	408.000	408.000	0,0	100,0	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	408.000			0,0		
01-01-02 0133	Aktivnost KATASTAR VODOVA I KUĆNIH BROJEVA	1.088.152	1.220.000	861.000	861.000	861.000	70,6	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	861.000	861.000	861.000	0,0	100,0	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	861.000			0,0		
	GLAVA 4 ODSJEK ZA ZAŠTITU IMOVINE I PRAVA	1.721.428	10.199.000	3.431.000	3.341.000	4.491.000	33,6	97,4	134,4
01 0133	Gl.program ZAŠTITA IMOVINE I PRAVA GRADA	1.721.428	10.199.000	3.431.000	3.341.000	4.491.000	33,6	97,4	134,4
01-01 0133	Program ZASTUPANJE GRADA	1.721.428	10.199.000	3.431.000	3.341.000	4.491.000	33,6	97,4	134,4
01-01-01 0133	Aktivnost PRISTOJBE,TAKSE I OSTALI TROŠKOVI ZASTUPANJA		0	200.000	200.000	200.000	0,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	200.000	200.000	200.000	0,0	100,0	100,0
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	0	200.000			0,0		
01-01-02 0133	Aktivnost USLUGE ZASTUPANJA-ODVJETNICI		0	1.000.000	1.500.000	1.500.000	0,0	150,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	1.000.000	1.500.000	1.500.000	0,0	150,0	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	1.000.000			0,0		
01-01-03 0133	Aktivnost OVRHE-NARNADE ZA ODUZETU IMOVINU	1.721.428	10.199.000	250.000	1.491.000	2.641.000	2,5	596,4	177,1
34	FINANCIJSKI RASHODI	0	0	150.000	150.000	150.000	0,0	100,0	100,0
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0	0	150.000			0,0		
38	OSTALI RASHODI	0	0	100.000	1.341.000	2.491.000	0,0	1.341,0	185,8

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2010. DO 2012.**

RAZDJEL 3 . SLUŽBA ZA IMOV.-PRAVNE POSLOVE I GOSPODAR.GRADSKIM R

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	REALIZIRANO 2008.	REBALANS 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	PLAN 2012.	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10	INDEKS 12/11
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	0	0	100.000			0,0		
01-01-04 0133	Aktivnost OVRHE IZ POSLOVNIH I RADNIH ODNOSA	0	0	1.981.000	150.000	150.000	0,0	7,6	100,0
34	FINANCIJSKI RASHODI	0	0	50.000	50.000	50.000	0,0	100,0	100,0
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0	0	50.000			0,0		
38	OSTALI RASHODI	0	0	1.931.000	100.000	100.000	0,0	5,2	100,0
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	0	0	1.931.000			0,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2010. DO 2012.**

RAZDJEL 4 . UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM,GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OK

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	REALIZIRANO 2008.	REBALANS 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	PLAN 2012.	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10	INDEKS 12/11
	SVEUKUPNO RAZDJEL	21.621.813	21.798.000	29.280.000	23.456.000	23.810.000	134,3	80,1	101,5
	GLAVA I ODSJEK ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OK	8.902.597	9.918.000	17.130.000	11.006.000	10.660.000	172,7	64,3	96,9
01 06202	Gl.program PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA	8.644.182	9.918.000	16.030.000	9.906.000	9.560.000	161,6	61,8	96,5
01-01 06202	Program PROSTORNO PLANIRANJE	8.505.102	8.368.000	15.030.000	8.906.000	8.560.000	179,6	59,3	96,1
01-01-01 06202	Projekt IZMIENA GUP-A I PROSTORNOG PLANA	0	0	1.500.000	0	0	0,0	0,0	0,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	1.500.000	0	0	0,0	0,0	0,0
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0	0	1.500.000	0	0	0,0	0,0	0,0
01-01-02 06202	Projekt IZRADA UPU--A	883.451	700.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	285,7	100,0	100,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0,0	100,0	100,0
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0,0	100,0	100,0
01-01-03 06202	Projekt IZRADA DPU--A	1.009.843	818.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	244,5	100,0	100,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0,0	100,0	100,0
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0,0	100,0	100,0
01-01-04 06202	Projekt IZRADA IZVJEŠĆA O STANJU U PROSTORU	0	0	200.000	0	0	0,0	0,0	0,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	200.000	0	0	0,0	0,0	0,0
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0	0	200.000	0	0	0,0	0,0	0,0
01-01-05 06202	Projekt GRADSKI PROJEKTI	3.177.005	1.983.000	2.000.000	3.000.000	2.000.000	100,9	150,0	66,7
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	2.000.000	3.000.000	2.000.000	0,0	150,0	66,7
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0	0	2.000.000	3.000.000	2.000.000	0,0	150,0	66,7
01-01-07 06201	Projekt POS-KOREŠNICA	0	0	1.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	1.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0	0	1.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
01-01-08 06202	Projekt PROMETNA STUDIJA	0	3.970.000	4.730.000	0	0	119,1	0,0	0,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	4.730.000	0	0	0,0	0,0	0,0
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0	0	4.730.000	0	0	0,0	0,0	0,0
01-01-09 06202	Projekt IZRADA PLANOVA POSEBNIH OBILJEŽJA	0	100.000	500.000	500.000	0	500,0	100,0	0,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	500.000	500.000	0	0,0	100,0	0,0
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0	0	500.000	500.000	0	0,0	100,0	0,0
01-01-10 06202	Projekt IZRADA URBANISTIČKIH STUDIJA	0	0	0	0	500.000	0,0	0,0	0,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2010. DO 2012.**

RAZDJEL 4 . UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM,GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OK

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	REALIZIRANO 2008.	REBALANS 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	PLAN 2012.	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10	INDEKS 12/11
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	0	0	500.000	0,0	0,0	0,0
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0	0	0			0,0		
01-01-11 056	Aktivnost IZRADA OSTALE PLANSKE DOKUMENTACIJE		300.000	300.000	300.000	500.000	100,0	100,0	166,7
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	300.000	300.000	500.000	0,0	100,0	166,7
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0	0	300.000			0,0		
01-01-12 06201	Aktivnost OSTALI TROŠKOVI PRI IZRADI PLANSKE DOKUMENTACIJ	346.984	400.000	300.000	300.000	300.000	75,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	300.000	300.000	300.000	0,0	100,0	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	300.000			0,0		
01-01-13 06202	Aktivnost J.U.ZA VOD ZA URBANIZAM		97.000	500.000	806.000	1.260.000	515,5	161,2	156,3
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	0	293.000	586.000	963.200	0,0	200,0	164,4
311	PLAĆE	0	0	250.000			0,0		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0	0	43.000			0,0		
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	202.000	210.000	286.800	0,0	104,0	136,6
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	0	5.000			0,0		
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	197.000			0,0		
34	FINANCIJSKI RASHODI	0	0	5.000	10.000	10.000	0,0	200,0	100,0
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0	0	5.000			0,0		
01-02 0621	Program SPOMENICI	139.080	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0	100,0	100,0
01-02-01 0621	Projekt IZRADA I POSTAVLJANJE SPOMENIKA ZASLUŽNIMA	139.080	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,0	100,0	100,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,0	100,0	100,0
421	GRADEVINSKI OBJEKTI	0	0	1.000.000			0,0		
02 05	Gl.program ZAŠTITA OKOLIŠA	258.415	550.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	200,0	100,0	100,0
02-01 056	Program PLANOVISTUDIJE I UDRUGE			1.100.000	1.100.000	1.100.000	0,0	100,0	100,0
02-01-01 056	Aktivnost IZVJEŠTAJ O STANJU OKOLIŠA I PROGRAM Z.O.		0	500.000	500.000	500.000	0,0	100,0	100,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	500.000	500.000	500.000	0,0	100,0	100,0
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0	0	500.000			0,0		
02-01-02 056	Aktivnost MJERENJE KAKVOĆE ZRAKA		0	150.000	150.000	150.000	0,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	150.000	150.000	150.000	0,0	100,0	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	150.000			0,0		
02-01-03 056	Aktivnost AKCIJSKI PLANOV I ZAŠTITE OKOLIŠA		0	200.000	200.000	200.000	0,0	100,0	100,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	200.000	200.000	200.000	0,0	100,0	100,0
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0	0	200.000			0,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2010. DO 2012.**

RAZDJEL 4 . UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM,GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OK

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	REALIZIRANO 2008.	REBALANS 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	PLAN 2012.	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10	INDEKS 12/11
02-01-04 056	Aktivnost UDRUGE ZA ZAŠTITU OKOLIŠA-PROGRAMI		0	250.000	250.000	250.000	0,0	100,0	100,0
38	OSTALI RASHODI	0	0	250.000	250.000	250.000	0,0	100,0	100,0
381	TEKUĆE DONACIJE	0	0	250.000			0,0		
	GLAVA 2 ODSJEK ZA STARU GRADSKU JEZGRU	12.719.216	11.880.000	12.000.000	12.300.000	13.000.000	101,0	102,5	105,7
01 01333	Gl.program REVITALIZACIJA I UREĐENJE STARE GRADSKJE JEZGR	12.719.216	11.880.000	12.000.000	12.300.000	13.000.000	101,0	102,5	105,7
01-01 06200	Program ODRŽAVANJE STARE GRADSKJE JEZGRE	2.242.635	3.460.000	3.800.000	3.950.000	4.500.000	109,8	104,0	113,9
01-01-01 06200	Aktivnost SANACIJA OBJEKATA	444.172	1.350.000	100.000	600.000	600.000	7,4	600,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	100.000	600.000	600.000	0,0	600,0	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	100.000	600.000	600.000	0,0	600,0	100,0
01-01-02 01333	Aktivnost SANACIJA PLOČNIKA	400.000	400.000	1.500.000	800.000	1.300.000	375,0	53,3	162,5
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	1.500.000	800.000	1.300.000	0,0	53,3	162,5
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	1.500.000	800.000	1.300.000	0,0	53,3	162,5
01-01-03 06200	Aktivnost ČIŠĆENJE GRAFITA	499.968	310.000	250.000	300.000	300.000	80,7	120,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	250.000	300.000	300.000	0,0	120,0	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	250.000	300.000	300.000	0,0	120,0	100,0
01-01-04 06200	Aktivnost UREĐENJE BEDEMA-ŠETNICA	703.619	1.150.000	1.700.000	2.000.000	2.000.000	147,8	117,7	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	1.700.000	2.000.000	2.000.000	0,0	117,7	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	1.700.000	2.000.000	2.000.000	0,0	117,7	100,0
01-01-05 06200	Aktivnost SIGNALIZACIJA	95.318	150.000	150.000	50.000	100.000	100,0	33,3	200,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	150.000	50.000	100.000	0,0	33,3	200,0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	150.000	50.000	100.000	0,0	33,3	200,0
01-01-06 06200	Aktivnost HITNE INTERVENCIJE	499.558	100.000	100.000	200.000	200.000	100,0	200,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	100.000	200.000	200.000	0,0	200,0	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	100.000	200.000	200.000	0,0	200,0	100,0
01-02 06200	Program VALORIZACIJA I PREZENTACIJA STARE GRADSKJE JEZG	601.498	420.000	300.000	400.000	400.000	71,4	133,3	100,0
01-02-01 06200	Aktivnost PUBLIKACIJE	0	0	100.000	150.000	150.000	0,0	150,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	100.000	150.000	150.000	0,0	150,0	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	100.000	150.000	150.000	0,0	150,0	100,0
01-02-02 06200	Aktivnost FILMSKO DOKUMENTIRANJE	0	0	150.000	200.000	200.000	0,0	133,3	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	150.000	200.000	200.000	0,0	133,3	100,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2010. DO 2012.**

RAZDJEL 4 . UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM,GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OK

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	REALIZIRANO 2008.	REBALANS 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	PLAN 2012.	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10	INDEKS 12/11
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	150.000			0,0		
01-02-03 06200	Aktivnost IZLOŽBENA DJELATNOST		0	50.000	50.000	50.000	0,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	50.000	50.000	50.000	0,0	100,0	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	50.000			0,0		
01-03 06200	Program KAPITALNA ULAGANJA U STARU GRADSKU JEZGRU	9.875.083	8.000.000	7.900.000	7.950.000	8.100.000	98,8	100,6	101,9
01-03-01 06200	Projekt SANACIJA PERISTILA	5.392.717	4.100.000	5.100.000	5.100.000	5.200.000	124,4	100,0	102,0
45	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	0	5.100.000	5.100.000	5.200.000	0,0	100,0	102,0
451	DODATNA ULAGANJA NA GRADEVINSKIM OBJEKTIMA	0	0	5.100.000			0,0		
01-03-02 06200	Projekt SANACIJA ZLATNIH VRATA	1.335.971	1.250.000	300.000	0	0	24,0	0,0	0,0
45	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	0	300.000	0	0	0,0	0,0	0,0
451	DODATNA ULAGANJA NA GRADEVINSKIM OBJEKTIMA	0	0	300.000			0,0		
01-03-03 06200	Projekt MLETAČKA KULA	144.969	500.000	150.000	0	0	30,0	0,0	0,0
45	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	0	150.000	0	0	0,0	0,0	0,0
451	DODATNA ULAGANJA NA GRADEVINSKIM OBJEKTIMA	0	0	150.000			0,0		
01-03-04 06200	Projekt PODRUMI	1.383.991	1.100.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	136,4	133,3	100,0
45	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	0	1.500.000	2.000.000	2.000.000	0,0	133,3	100,0
451	DODATNA ULAGANJA NA GRADEVINSKIM OBJEKTIMA	0	0	1.500.000			0,0		
01-03-05 06200	Projekt ZAPADNE TERME	615.127	550.000	500.000	300.000	0	90,9	60,0	0,0
45	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	0	500.000	300.000	0	0,0	60,0	0,0
451	DODATNA ULAGANJA NA GRADEVINSKIM OBJEKTIMA	0	0	500.000			0,0		
01-03-06 06200	Projekt PAZAR-HRVOJEVA		0	150.000	200.000	500.000	0,0	133,3	250,0
45	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	0	150.000	200.000	500.000	0,0	133,3	250,0
451	DODATNA ULAGANJA NA GRADEVINSKIM OBJEKTIMA	0	0	150.000			0,0		
01-03-08 06200	Projekt POKRETNNA KULTURNA DOBRA		100.000	50.000	50.000	50.000	50,0	100,0	100,0
45	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	0	50.000	50.000	50.000	0,0	100,0	100,0
454	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	0	0	50.000			0,0		
01-03-09 06200	Projekt IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE	705.194	400.000	150.000	300.000	350.000	37,5	200,0	116,7
45	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	0	150.000	300.000	350.000	0,0	200,0	116,7
451	DODATNA ULAGANJA NA GRADEVINSKIM OBJEKTIMA	0	0	150.000			0,0		
	GLAVA 3 ODSJEK ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJS	0	0	150.000	150.000	150.000	0,0	100,0	100,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2010. DO 2012.**

RAZDJEL 4 . UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM,GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OK

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	REALIZIRANO 2008.	REBALANS 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	PLAN 2012.	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10	INDEKS 12/11
01 0621	Gl.program LOKACIJSKE I UPORABNE DOZVOLE I POTVRDE GL.PR	0	0	150.000	150.000	150.000	0,0	100,0	100,0
01-01 0621	Program UPORABNE DOZVOLE	0	0	150.000	150.000	150.000	0,0	100,0	100,0
01-01-01 0621	Aktivnost TEHNIČKI PREGLEDI	0	0	150.000	150.000	150.000	0,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	150.000	150.000	150.000	0,0	100,0	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	150.000	150.000	150.000	0,0	100,0	100,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2010. DO 2012.**

RAZDJEL 5 . SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO,PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	REALIZIRANO 2008.	REBALANS 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	PLAN 2012.	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10	INDEKS 12/11
	SVEUKUPNO RAZDJEL	3.155.531	7.412.500	7.645.000	8.265.000	8.765.000	103,1	108,1	106,1
01 04112	Gl.program POTICAJI U GOSPODARSTVU I TURIZMU	3.155.531	7.412.500	7.645.000	8.265.000	8.765.000	103,1	108,1	106,1
01-01 04112	Program POTICAJNE KONKURENTNOSTI			1.180.000	1.400.000	1.400.000	0,0	118,6	100,0
01-01-01 04112	Aktivnost POTPORE OBRTU,MALOM I SREDNJEM PODUZETNIŠTVU		0	800.000	1.000.000	1.000.000	0,0	125,0	100,0
35	SUBVENCije	0	0	800.000	1.000.000	1.000.000	0,0	125,0	100,0
352	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRTNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	0	0	800.000			0,0		
01-01-02 04112	Aktivnost POTPORE INOVACIJAMA		0	50.000	50.000	50.000	0,0	100,0	100,0
38	OSTALI RASHODI	0	0	50.000	50.000	50.000	0,0	100,0	100,0
381	TEKUĆE DONACIJE	0	0	50.000			0,0		
01-01-03 04112	Aktivnost UMREŽAVANJE SUBJEKATA MALOG GOSPODARSTVA		0	80.000	100.000	100.000	0,0	125,0	100,0
35	SUBVENCije	0	0	80.000	100.000	100.000	0,0	125,0	100,0
352	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRTNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	0	0	80.000			0,0		
01-01-04 04112	Aktivnost PREDAVANJA,OKRUGLI STOLOVI I RADIONICE		0	250.000	250.000	250.000	0,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	250.000	250.000	250.000	0,0	100,0	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	220.000			0,0		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	0	30.000			0,0		
01-02 04112	Program KREDITIRANJE I SUBVENCije GOSPODARSTVA			1.550.000	1.650.000	1.750.000	0,0	106,5	106,1
01-02-01 04112	Aktivnost DEPOZITNI KREDITI CILJANIH SKUPINA		0	1.000.000	1.100.000	1.200.000	0,0	110,0	109,1
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVJE	0	0	1.000.000	1.100.000	1.200.000	0,0	110,0	109,1
516	IZD. ZA DANE ZA J.M.TRG.DRUŠ.OBRTN.MALOM I SRED.PODUZVAN J.S.	0	0	1.000.000			0,0		
01-02-02 04112	Aktivnost SUBVENCija KAMATA PODUZETNIČKIH KREDITA		0	200.000	200.000	200.000	0,0	100,0	100,0
35	SUBVENCije	0	0	200.000	200.000	200.000	0,0	100,0	100,0
352	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRTNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	0	0	200.000			0,0		
01-02-04 04421	Aktivnost SUBVENCije-SADNICE MASLINA		0	150.000	150.000	150.000	0,0	100,0	100,0
35	SUBVENCije	0	0	150.000	150.000	150.000	0,0	100,0	100,0
352	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRTNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	0	0	150.000			0,0		
01-02-05 0436	Projekt SUBVENCija UGRADNJE SOLARNIH KOLEKTORA		0	200.000	200.000	200.000	0,0	100,0	100,0
35	SUBVENCije	0	0	200.000	200.000	200.000	0,0	100,0	100,0
352	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRTNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	0	0	200.000			0,0		
01-03 04112	Program OBRAZOVANJE U PODUZETNIŠTVU			250.000	250.000	250.000	0,0	100,0	100,0
01-03-01 04112	Aktivnost CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE		0	150.000	150.000	150.000	0,0	100,0	100,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2010. DO 2012.**

RAZDJEL 5 . SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	REALIZIRANO 2008.	REBALANS 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	PLAN 2012.	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10	INDEKS 12/11
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	150.000	150.000	150.000	0,0	100,0	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	150.000			0,0		
01-03-02 04112	Aktivnost NA GRAĐE NAJBOLJIM UČENICIMA STRUKOVNIH ŠKOLA			100.000	100.000	100.000	0,0	100,0	100,0
37	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	0	0	100.000	100.000	100.000	0,0	100,0	100,0
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0	0	100.000			0,0		
01-04 04112	Program SUFINANCIRANJE PODUZETNIČKIH INSTITUCIJA			2.000.000	2.100.000	2.300.000	0,0	105,0	109,5
01-04-01 04113	Aktivnost SPLITSKA RAZVOJNA AGENCIJA			1.500.000	1.500.000	1.600.000	0,0	100,0	106,7
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	1.500.000	1.500.000	1.600.000	0,0	100,0	106,7
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	1.500.000			0,0		
01-04-02 04112	Aktivnost PODUZETNIČKI CENTRI I INKUBATORI			500.000	600.000	700.000	0,0	120,0	116,7
38	OSTALI RASHODI	0	0	500.000	600.000	700.000	0,0	120,0	116,7
381	TEKUĆE DONACIJE	0	0	500.000			0,0		
01-05 0411	Program GOSPODARSKO-TURISTIČKE MANIFESTACIJE			2.000.000	2.000.000	2.100.000	0,0	100,0	105,0
01-05-01 04	Aktivnost TURISTIČKE MANIFESTACIJE			1.000.000	1.000.000	1.100.000	0,0	100,0	110,0
38	OSTALI RASHODI	0	0	1.000.000	1.000.000	1.100.000	0,0	100,0	110,0
381	TEKUĆE DONACIJE	0	0	1.000.000			0,0		
01-05-02 041	Aktivnost GOSPODARSKE MANIFESTACIJE			500.000	500.000	500.000	0,0	100,0	100,0
35	SUBVENCIJE	0	0	500.000	500.000	500.000	0,0	100,0	100,0
352	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBR.TNIC.MALI SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	0	0	500.000			0,0		
01-05-03 041	Aktivnost OSTALE MANIFESTACIJE I POTPORE RAZVOJU TURIZMA			500.000	500.000	500.000	0,0	100,0	100,0
38	OSTALI RASHODI	0	0	500.000	500.000	500.000	0,0	100,0	100,0
381	TEKUĆE DONACIJE	0	0	500.000			0,0		
01-06 04114	Program PUBLIKACIJE,REGISTRI I STATISTIKA			365.000	415.000	465.000	0,0	113,7	112,1
01-06-01 04114	Projekt IZRADA REGISTRA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA			200.000	200.000	200.000	0,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	200.000	200.000	200.000	0,0	100,0	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	200.000			0,0		
01-06-02 04114	Projekt IZRADA REGISTRA GOSPODARSKIH SUBJEKATA			15.000	15.000	15.000	0,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	15.000	15.000	15.000	0,0	100,0	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	15.000			0,0		
01-06-03 04114	Aktivnost OSTALE AKTIVNOSTI-TROŠKOVI			150.000	200.000	250.000	0,0	133,3	125,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	150.000	200.000	250.000	0,0	133,3	125,0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	150.000			0,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2010. DO 2012.**

RAZDJEL 5 . SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	REALIZIRANO 2008.	REBALANS 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	PLAN 2012.	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10	INDEKS 12/11
01-07 012	Program EU FONDOVI	0	0	100.000	100.000	100.000	0,0	100,0	100,0
01-07-01 012	Aktivnost UKLJUČIVANJE U EU FONDOVE	0	0	100.000	100.000	100.000	0,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	100.000	100.000	100.000	0,0	100,0	100,0
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	0	100.000			0,0		
01-08 04112	Program PODUZETNIČKE ZONE	0	0	200.000	350.000	400.000	0,0	175,0	114,3
01-08-01 04112	Projekt DRAČEVAC	0	0	200.000	350.000	400.000	0,0	175,0	114,3
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	200.000	350.000	400.000	0,0	175,0	114,3
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	200.000			0,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2010. DO 2012.**

RAZDJEL 6 . SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	REALIZIRANO 2008.	REBALANS 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	PLAN 2012.	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10	INDEKS 12/11
	SVEUKUPNO RAZDJEL	80.459.246	96.285.918	81.050.000	83.000.000	83.000.000	84,2	102,4	100,0
01 08201	Gl.program PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA	70.553.075	73.576.388	74.700.000	76.550.000	78.600.000	101,5	102,5	102,7
01-01 08201	Program KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST	44.874.908	47.439.391	47.589.396	48.692.028	50.055.137	100,3	102,3	102,8
01-01-01 08201	Aktivnost DJELATNOST HNK, GKM I GKL	41.900.552	43.929.391	43.635.678	44.742.028	46.105.137	99,3	102,5	103,1
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	0	37.466.378	38.645.000	40.055.000	0,0	103,2	103,7
311	PLAĆE	0	0	29.089.951			0,0		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	0	2.550.704			0,0		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0	0	5.825.723			0,0		
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	6.091.500	6.049.428	6.002.337	0,0	99,3	99,2
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0	0	1.340.050			0,0		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	0	1.066.100			0,0		
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	3.622.050			0,0		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	0	63.300			0,0		
34	FINANCIJSKI RASHODI	0	0	77.800	47.600	47.800	0,0	61,2	100,4
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0	0	77.800			0,0		
01-01-02 08201	Projekt SPLITSKO LJETO	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	100,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0,0	100,0	100,0
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0	0	6.000			0,0		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	0	200.000			0,0		
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	1.094.000			0,0		
01-01-03 08201	Projekt MARULIĆEVI DANI	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	100,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	180.000	180.000	180.000	0,0	100,0	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	180.000			0,0		
38	OSTALI RASHODI	0	0	50.000	50.000	50.000	0,0	100,0	100,0
381	TEKUĆE DONACIJE	0	0	50.000			0,0		
01-01-04 08201	Projekt MALI MARUL	143.556	150.000	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	150.000	150.000	150.000	0,0	100,0	100,0
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0	0	69.000			0,0		
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	81.000			0,0		
01-01-05 08201	Projekt TJEDAN SUVREMENOG PLESA		0	70.000	70.000	70.000	0,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	70.000	70.000	70.000	0,0	100,0	100,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2010. DO 2012.**

RAZDJEL 6 . SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	REALIZIRANO 2008.	REBALANS 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	PLAN 2012.	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10	INDEKS 12/11
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	70.000			0,0		
01-01-06 08201	Aktivnost UDRUGE, NEPROFITNE ORGANIZACIJE I POJEDINCI	1.300.800	1.830.000	2.203.718	2.200.000	2.200.000	120,4	99,8	100,0
38	OSTALI RASHODI	0	0	2.203.718	2.200.000	2.200.000	0,0	99,8	100,0
381	TEKUĆE DONACIJE	0	0	2.203.718			0,0		
01-02 082	Program MUZEJSKO-GALERIJSKA I LIKOVNA DJELATNOST	11.825.277	12.866.469	13.054.754	13.361.222	13.696.813	101,5	102,4	102,5
01-02-01 08201	Aktivnost DJELATNOST GRADSKIH MUZEJA I GALERIJE UMJETNINA	10.375.320	10.926.749	11.584.754	11.791.222	12.126.813	106,0	101,8	102,9
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	0	8.268.700	8.641.500	8.952.000	0,0	104,5	103,6
311	PLAĆE	0	0	6.593.422			0,0		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	0	541.387			0,0		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0	0	1.133.891			0,0		
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	3.283.854	3.111.084	3.133.365	0,0	94,7	100,7
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0	0	314.771			0,0		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	0	1.165.869			0,0		
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	1.605.414			0,0		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	0	197.800			0,0		
34	FINANCIJSKI RASHODI	0	0	32.200	33.488	36.009	0,0	104,0	107,5
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0	0	32.200			0,0		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	0	5.150	5.439	0,0	0,0	105,6
01-02-02 08201	Projekt IZLOŽBE U STAROJ GRADSKOJ VIJEĆNICI			100.000	100.000	100.000	0,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	100.000	100.000	100.000	0,0	100,0	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	100.000			0,0		
01-02-03 08201	Aktivnost UDRUGE, NEPROFITNE ORGANIZACIJE I GRAĐANI	1.449.357	1.939.720	1.370.000	1.470.000	1.470.000	70,6	107,3	100,0
38	OSTALI RASHODI	0	0	1.370.000	1.470.000	1.470.000	0,0	107,3	100,0
381	TEKUĆE DONACIJE	0	0	1.370.000			0,0		
01-03 082	Program KNJIŽNIČNA I IZDAVAČKA DJELATNOST	7.816.322	8.886.528	8.972.900	9.474.000	9.724.000	101,0	105,6	102,6
01-03-01 082	Aktivnost DJELATNOST GRADSKJE KNJIŽNICE	6.117.005	7.141.528	6.977.900	7.274.000	7.524.000	97,7	104,2	103,4
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	0	6.320.900	6.700.000	6.950.000	0,0	106,0	103,7
311	PLAĆE	0	0	4.993.000			0,0		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	0	453.600			0,0		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0	0	874.300			0,0		
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	657.000	574.000	574.000	0,0	87,4	100,0
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0	0	195.000			0,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELEIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2010. DO 2012.**

RAZDJEL 6 . SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	REALIZIRANO 2008.	REBALANS 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	PLAN 2012.	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10	INDEKS 12/11
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	0	130.000			0,0		
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	234.000			0,0		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	0	98.000			0,0		
01-03-02 08201	Aktivnost UDRUGE, POJEDINCI I IZDAVAČI	1.449.357	1.595.000	1.895.000	2.100.000	2.100.000	118,8	110,8	100,0
38	OSTALI RASHODI	0	0	1.895.000			0,0		
381	TEKUĆE DONACIJE	0	0	1.895.000			0,0		
01-03-03 08201	Aktivnost POTPORA SVEUČILIŠNOJ KNJIŽNICI	249.960	150.000	100.000	100.000	100.000	66,7	100,0	100,0
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	0	100.000			0,0		
363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	0	100.000			0,0		
01-04 082	Program FILMSKA I MULTIMEDIJALNA DJELATNOST	2.823.260	3.232.600	2.884.100	3.028.700	3.081.200	89,2	105,0	101,7
01-04-01 08201	Aktivnost DJELATNOST MKC I PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA	1.774.248	1.882.600	1.784.100	1.828.700	1.881.200	94,8	102,5	102,9
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	0	629.000	657.000	680.000	0,0	104,5	103,5
311	PLAĆE	0	0	508.557			0,0		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	0	33.000			0,0		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0	0	87.443			0,0		
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	429.600	419.700	424.000	0,0	97,7	101,0
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0	0	32.600			0,0		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	0	124.000			0,0		
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	263.000			0,0		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	0	10.000			0,0		
34	FINANCIJSKI RASHODI	0	0	1.500	2.000	2.200	0,0	133,3	110,0
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0	0	1.500			0,0		
38	OSTALI RASHODI	0	0	724.000	750.000	775.000	0,0	103,6	103,3
381	TEKUĆE DONACIJE	0	0	724.000			0,0		
01-04-02 08201	Aktivnost UDRUGE, NEPROFITNE ORGANIZACIJE I POJEDINCI	1.049.012	1.350.000	1.100.000	1.200.000	1.200.000	81,5	109,1	100,0
38	OSTALI RASHODI	0	0	1.100.000	1.200.000	1.200.000	0,0	109,1	100,0
381	TEKUĆE DONACIJE	0	0	1.100.000			0,0		
01-05 08201	Program ZAŠTITA PRIRODE	587.735	858.200	825.200	620.400	669.200	96,2	75,2	107,9
01-05-01 082	Aktivnost DJELATNOST J.U."PARK ŠUMA MARJAN"	587.735	608.200	575.200	620.400	669.200	94,6	107,9	107,9
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	0	400.200	433.800	470.300	0,0	108,4	108,4
311	PLAĆE	0	0	324.000			0,0		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	0	20.400			0,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2010. DO 2012.**

RAZDJEL 6 . SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	REALIZIRANO 2008.	REBALANS 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	PLAN 2012.	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10	INDEKS 12/11
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0	0	55.800			0,0		
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	173.000	186.600	198.900	0,0	107,9	106,6
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0	0	34.000			0,0		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	0	23.000			0,0		
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	110.000			0,0		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	0	6.000			0,0		
34	FINANCIJSKI RASHODI	0	0	2.000	0	0	0,0	0,0	0,0
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0	0	2.000			0,0		
01-05-02 0540	Projekt OPERATIVNI PLAN GOSPODARENJA		250.000	150.000	0	0	60,0	0,0	0,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	150.000	0	0	0,0	0,0	0,0
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0	0	150.000			0,0		
01-05-03 0540	Projekt PROTUPOŽARNI VIDEO-SUSTAV		0	100.000	0	0	0,0	0,0	0,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	100.000	0	0	0,0	0,0	0,0
422	POSTROJENJA I OPREMA	0	0	100.000			0,0		
01-06 08201	Program KULTURNA SURADNJA		80.000	450.000	450.000	450.000	562,5	100,0	100,0
01-06-01 0820	Aktivnost REGIONALNA I NACIONALNA KULTURNA SURADNJA		0	100.000	100.000	100.000	0,0	100,0	100,0
38	OSTALI RASHODI	0	0	100.000	100.000	100.000	0,0	100,0	100,0
381	TEKUĆE DONACIJE	0	0	100.000			0,0		
01-06-02 08201	Aktivnost MEDUNARODNA KULTURNA SURADNJA		0	100.000	100.000	100.000	0,0	100,0	100,0
38	OSTALI RASHODI	0	0	100.000	100.000	100.000	0,0	100,0	100,0
381	TEKUĆE DONACIJE	0	0	100.000			0,0		
01-06-03 08201	Aktivnost SURADNJA S OBRAZOVANJEM I TURIZMOM		0	50.000	50.000	50.000	0,0	100,0	100,0
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	0	50.000	50.000	50.000	0,0	100,0	100,0
363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	0	50.000			0,0		
01-06-04 0820	Aktivnost OBRAZOVNO-ZNANSTVENI PROGRAMI		0	100.000	100.000	100.000	0,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	100.000	100.000	100.000	0,0	100,0	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	100.000			0,0		
01-06-05 0820	Aktivnost POTPORE MLADIM TALENTIMA	77.040	80.000	100.000	100.000	100.000	125,0	100,0	100,0
37	NAKN.GRABANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	0	0	100.000	100.000	100.000	0,0	100,0	100,0
372	OSTALE NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0	0	100.000			0,0		
01-08 082	Program STRUČNA TIJELA I VIJEĆA		213.200	923.650	923.650	923.650	433,2	100,0	100,0
01-08-01 082	Aktivnost UPRAVNA I KAZALIŠNA VIJEĆA		0	638.450	638.450	638.450	0,0	100,0	100,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2010. DO 2012.**

RAZDJEL 6 . SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	REALIZIRANO 2008.	REBALANS 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	PLAN 2012.	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10	INDEKS 12/11
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	572.450	572.450	572.450	0,0	100,0	100,0
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	0	572.450			0,0		
38	OSTALI RASHODI	0	0	66.000	66.000	66.000	0,0	100,0	100,0
381	TEKUĆE DONACIJE	0	0	66.000			0,0		
01-08-02 082	Aktivnost VIJEĆA U KULTURI	285.517	213.200	285.200	285.200	285.200	133,8	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	285.200	285.200	285.200	0,0	100,0	100,0
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	0	285.200			0,0		
02 0820	Gl.program KAPITALNA ULAG.U USTANOVAMA U KULTURI GRAD	9.906.171	22.709.530	6.350.000	6.450.000	4.400.000	28,0	101,6	68,2
02-01 0820	Program IZGRADNJA I ADAPTACIJA OBJEKATA U KULTURI	6.036.328	22.212.620	5.900.000	6.000.000	4.000.000	26,6	101,7	66,7
02-01-01 08202	Projekt GALERIJA UMJETNINA I BEDEMI CORNARO	685.723	13.642.000	2.000.000	0	0	14,7	0,0	0,0
45	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCUSKOJ IMOVINI	0	0	2.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
451	DODATNA ULAGANJA NA GRABEVINSKIM OBJEKTIMA	0	0	2.000.000			0,0		
02-01-02 08202	Projekt MLETAČKA KULA-UREĐENJE ZA POSTAV		0	500.000	200.000	0	0,0	40,0	0,0
45	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCUSKOJ IMOVINI	0	0	500.000	200.000	0	0,0	40,0	0,0
451	DODATNA ULAGANJA NA GRABEVINSKIM OBJEKTIMA	0	0	500.000			0,0		
02-01-03 08202	Projekt AKVARIJ-ADAPTACIJA PROSTORA		0	200.000	0	0	0,0	0,0	0,0
45	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCUSKOJ IMOVINI	0	0	200.000	0	0	0,0	0,0	0,0
451	DODATNA ULAGANJA NA GRABEVINSKIM OBJEKTIMA	0	0	200.000			0,0		
02-01-04 08202	Projekt HRVATSKI POMORSKI MUZEJ-NOVA LOKACIJA		0	200.000	500.000	0	0,0	250,0	0,0
45	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCUSKOJ IMOVINI	0	0	200.000	500.000	0	0,0	250,0	0,0
451	DODATNA ULAGANJA NA GRABEVINSKIM OBJEKTIMA	0	0	200.000			0,0		
02-01-05 08202	Projekt UREĐENJE PROSTORA PRIRODOSLOVNOG MUZEJEJA I ZOO		0	1.000.000	1.500.000	2.000.000	0,0	150,0	133,3
45	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCUSKOJ IMOVINI	0	0	1.000.000	1.500.000	2.000.000	0,0	150,0	133,3
451	DODATNA ULAGANJA NA GRABEVINSKIM OBJEKTIMA	0	0	1.000.000			0,0		
02-01-06 08202	Projekt KONCERTNA DVORANA	36.510	270.000	1.500.000	1.400.000	0	555,6	93,3	0,0
45	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCUSKOJ IMOVINI	0	0	1.500.000	1.400.000	0	0,0	93,3	0,0
451	DODATNA ULAGANJA NA GRABEVINSKIM OBJEKTIMA	0	0	1.500.000			0,0		
02-01-07 08202	Projekt UREĐENJE DOMA MLADEŽI	337.792	3.000.000	400.000	2.000.000	2.000.000	13,3	500,0	100,0
45	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCUSKOJ IMOVINI	0	0	400.000	2.000.000	2.000.000	0,0	500,0	100,0
451	DODATNA ULAGANJA NA GRABEVINSKIM OBJEKTIMA	0	0	400.000			0,0		
02-01-08 08202	Projekt KULTURNI CENTAR BRDA		650.000	100.000	400.000	0	15,4	400,0	0,0
45	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCUSKOJ IMOVINI	0	0	100.000	400.000	0	0,0	400,0	0,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELEIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2010. DO 2012.**

RAZDJELE 6 . SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	REALIZIRANO 2008.	REBALANS 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	PLAN 2012.	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10	INDEKS 12/11
451	DODATNA ULAGANJA NA GRADEVINSKIM OBJEKTIMA	0	0	100.000			0,0		
02-02 082	Program ULAGANJA U OPREMU I OTKUPI	3.869.843	496.910	450.000	450.000	400.000	90,6	100,0	88,9
02-02-02 082	Aktivnost OTKUPI		100.000	200.000	200.000	200.000	200,0	100,0	100,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	200.000	200.000	200.000	0,0	100,0	100,0
424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	0	0	200.000			0,0		
02-02-03 08201	Projekt KUPNJA KNJIGA		200.000	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0	100,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	200.000	200.000	200.000	0,0	100,0	100,0
424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	0	0	200.000			0,0		
02-02-04 086	Projekt KUPNJA VOZILA		50.000	50.000	50.000	0	100,0	100,0	0,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	50.000	50.000	0	0,0	100,0	0,0
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0	0	50.000			0,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELEIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2010. DO 2012.**

RAZDJELE 7 . UPRAVNI ODJ.ZA SOC.SKRB, ZDR.ZAŠ.I SURAD.S BRANIT.I BRAI

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	REALIZIRANO 2008.	REBALANS 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	PLAN 2012.	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10	INDEKS 12/11
	SVEUKUPNO RAZDJELE	90.132.602	103.518.000	92.543.500	101.700.000	101.700.000	89,4	109,9	100,0
	GLAVA I ODSJEK ZA SOCIJALNU SKRB	66.969.772	81.255.000	71.586.000	81.200.000	81.200.000	88,1	113,4	100,0
01 10	Gl.program SOCIJALNA ZAŠTITA GRAĐANA	54.969.772	78.805.000	59.036.000	74.200.000	74.200.000	74,9	125,7	100,0
01-01 104	Program SOCIJALNA ZAŠTITA DJECE I MLADIH	6.462.109	8.167.000	8.790.000	7.790.000	7.890.000	107,6	88,6	101,3
01-01-01 104	Aktivnost SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA DJECE U VRTIČIMA	1.932.298	2.130.000	2.100.000	2.100.000	2.200.000	98,6	100,0	104,8
37	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆANIMA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	0	0	2.100.000	2.100.000	2.200.000	0,0	100,0	104,8
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0	0	2.100.000	2.100.000	2.200.000	0,0	100,0	104,8
01-01-02 104	Aktivnost MARENDE ZA SOC.UGROŽENU DJECU U OŠ	1.126.946	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100,0	100,0	100,0
37	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	0	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0,0	100,0	100,0
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0,0	100,0	100,0
01-01-03 104	Aktivnost SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA DJECE U CB U OŠ	212.306	317.000	350.000	350.000	350.000	110,4	100,0	100,0
37	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	0	0	350.000	350.000	350.000	0,0	100,0	100,0
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0	0	350.000	350.000	350.000	0,0	100,0	100,0
01-01-04 104	Aktivnost POMOĆ U ŠKOLOVANJU UČENIKA I STUDENATA	1.098.959	2.000.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	105,0	100,0	100,0
37	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	0	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000	0,0	100,0	100,0
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000	0,0	100,0	100,0
01-01-05 104	Aktivnost NAKNADA NOVOROĐENOJ DJECI GRADA SPLITA	2.091.600	2.520.000	3.040.000	2.040.000	2.040.000	120,6	67,1	100,0
37	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	0	0	3.040.000	2.040.000	2.040.000	0,0	67,1	100,0
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0	0	3.040.000	2.040.000	2.040.000	0,0	67,1	100,0
01-02 104	Program SOCIJALNA ZAŠTITA POJEDINACA I OBITELJI	8.815.069	10.540.000	10.486.000	10.586.000	10.586.000	99,5	101,0	100,0
01-02-01 109	Aktivnost PREHRANA ZA SOCIJALNO UGROŽENE GRAĐANE	4.456.639	5.960.000	6.106.000	6.106.000	6.106.000	102,5	100,0	100,0
37	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	0	0	6.106.000	6.106.000	6.106.000	0,0	100,0	100,0
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0	0	6.106.000	6.106.000	6.106.000	0,0	100,0	100,0
01-02-02 109	Aktivnost JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI	449.000	450.000	250.000	250.000	250.000	55,6	100,0	100,0
37	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	0	0	250.000	250.000	250.000	0,0	100,0	100,0
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0	0	250.000	250.000	250.000	0,0	100,0	100,0
01-02-03 109	Aktivnost SUBVENCIJE TROŠKOVA STANOVANJA	2.558.860	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	100,0	100,0	100,0
37	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	0	0	2.800.000	2.800.000	2.800.000	0,0	100,0	100,0
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0	0	2.800.000	2.800.000	2.800.000	0,0	100,0	100,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2010. DO 2012.**

RAZDJEL 7 . UPRAVNI ODJ.ZA SOC.SKRB, ZDR.ZAŠ.I SURAD.S BRANIT.I BRAJ

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	REALIZIRANO 2008.	REBALANS 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	PLAN 2012.	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10	INDEKS 12/11
01-02-04 109	Aktivnost POGREBNI TROŠKOVI ZA UMRLE BEZ IMOVINE	82.821	80.000	80.000	80.000	80.000	100,0	100,0	100,0
37	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	0	0	80.000	80.000	80.000	0,0	100,0	100,0
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0	0	80.000			0,0		
01-02-05 109	Aktivnost POMOĆ U DOŠKOL.I ZAPOŠLJAV.TEŠKO UPOSLIV.IH OSO	38.010	50.000	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
37	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	0	0	50.000	50.000	50.000	0,0	100,0	100,0
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0	0	50.000			0,0		
01-02-06 109	Aktivnost OGRJEV ZA SOCIJALNO UGROŽENE OBITELJI	1.225.739	1.200.000	1.200.000	1.300.000	1.300.000	100,0	108,3	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	65.000	65.000	65.000	0,0	100,0	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	65.000			0,0		
34	FINANCIJSKI RASHODI	0	0	10.000	10.000	10.000	0,0	100,0	100,0
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0	0	10.000			0,0		
37	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	0	0	1.125.000	1.225.000	1.225.000	0,0	108,9	100,0
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0	0	1.125.000			0,0		
01-03 109	Program SOCIJALNA ZAŠTITA ZA GRAĐANE STARIJE DOBI	39.892.594	60.098.000	39.760.000	55.824.000	55.724.000	66,2	140,4	99,8
01-03-01 109	Aktivnost SUBVENC.TROŠK.ZA POMOĆ I NJEG.U KUĆI STAR.I BOLE	316.153	350.000	350.000	350.000	350.000	100,0	100,0	100,0
37	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	0	0	350.000	350.000	350.000	0,0	100,0	100,0
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0	0	350.000			0,0		
01-03-02 109	Aktivnost SUBV.GRAĐS.PRIJEVOZA ZA GRAD.IZNAD 65 GOD.	22.892.964	20.110.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	99,5	100,0	100,0
37	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	0	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0,0	100,0	100,0
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0	0	20.000.000			0,0		
01-03-03 109	Aktivnost NAKNADE UMIROVLJENICIMA	16.483.477	39.638.000	19.410.000	35.474.000	35.374.000	49,0	182,8	99,7
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	510.000	940.000	940.000	0,0	184,3	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	510.000			0,0		
34	FINANCIJSKI RASHODI	0	0	100.000	200.000	200.000	0,0	200,0	100,0
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0	0	100.000			0,0		
37	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	0	0	18.800.000	34.334.000	34.234.000	0,0	182,6	99,7
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0	0	18.800.000			0,0		
02 109	Gl.program KAPITALNA ULAGANJA	12.000.000	2.450.000	12.550.000	7.000.000	7.000.000	512,2	55,8	100,0
02-01 109	Program IZGRADNJA I KUPNJA STANOVA	12.000.000	2.450.000	12.550.000	7.000.000	7.000.000	512,2	55,8	100,0
02-01-01 106	Projekt STANOVNI ZA SOCIJALNO UGROŽENE GRAĐANE	12.000.000	2.450.000	12.550.000	7.000.000	7.000.000	512,2	55,8	100,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	12.550.000	7.000.000	7.000.000	0,0	55,8	100,0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	12.550.000			0,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2010. DO 2012.**

RAZDJEL 7 . UPRAVNI ODJ.ZA SOC.SKRB, ZDR.ZAŠ.I SURAD.S BRANIT.I BRAJ

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	REALIZIRANO 2008.	REBALANS 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	PLAN 2012.	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10	INDEKS 12/11
	GLAVA 2 ODSJEK ZA PSIHOSOCIJALNU I ZDRAVSTVENU ZA	15.842.830	17.393.000	13.957.500	13.000.000	13.000.000	80,3	93,1	100,0
01 109	Gl.program PSIHOSOCIJALNA I ZDRAV.ZAŠTITA		15.693.000	11.757.500	13.000.000	13.000.000	74,9	110,6	100,0
01-01 109	Program ZAŠTITA DJECE I MLADIH		0	820.000	920.000	920.000	0,0	112,2	100,0
01-01-01 109	Aktivnost UNAPREĐ.ZDRAVLJA I PROMIC.RADA S DJEC.I MLADIMA			290.000	340.000	340.000	0,0	117,2	100,0
35	SUBVENCIJE	0	0	40.000	40.000	40.000	0,0	100,0	100,0
352	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRTNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN.J.S.	0	0	40.000			0,0		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	0	150.000	200.000	200.000	0,0	133,3	100,0
363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	0	150.000			0,0		
38	OSTALI RASHODI	0	0	100.000	100.000	100.000	0,0	100,0	100,0
381	TEKUĆE DONACIJE	0	0	100.000			0,0		
01-01-02 109	Projekt PROJEKT "GRAD SPLIT.-PRIJATELJ DJECE"		100.000	180.000	180.000	180.000	180,0	100,0	100,0
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	0	160.000	160.000	160.000	0,0	100,0	100,0
363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	0	160.000			0,0		
38	OSTALI RASHODI	0	0	20.000	20.000	20.000	0,0	100,0	100,0
381	TEKUĆE DONACIJE	0	0	20.000			0,0		
01-01-03 109	Aktivnost RAD S DJEC./MLAD.S EMOC.POTEŠK.I POTEŠK.U PONAŠNJ			350.000	400.000	400.000	0,0	114,3	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	16.000	16.000	16.000	0,0	100,0	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	16.000			0,0		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	0	250.000	300.000	300.000	0,0	120,0	100,0
363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	0	250.000			0,0		
38	OSTALI RASHODI	0	0	84.000	84.000	84.000	0,0	100,0	100,0
381	TEKUĆE DONACIJE	0	0	84.000			0,0		
01-02 109	Program ZAŠTITA ŽENA I OBITELJI		0	550.000	750.000	750.000	0,0	136,4	100,0
01-02-01 107	Aktivnost SA VJETOVALIŠTE ZA BRAK I OBITELJ		0	100.000	100.000	100.000	0,0	100,0	100,0
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	0	50.000	50.000	50.000	0,0	100,0	100,0
363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	0	50.000			0,0		
38	OSTALI RASHODI	0	0	50.000	50.000	50.000	0,0	100,0	100,0
381	TEKUĆE DONACIJE	0	0	50.000			0,0		
01-02-02 109	Aktivnost SPRJEČ.NASILJA U OBIT.I SAVJET.ZA ŽRTV.TRG.LJUDIMA			450.000	650.000	650.000	0,0	144,4	100,0
38	OSTALI RASHODI	0	0	450.000	650.000	650.000	0,0	144,4	100,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2010. DO 2012.**

RAZDJEL 7 . UPRAVNI ODJ.ZA SOC.SKRB, ZDR.ZAŠ.I SURAD.S BRANIT.I BRAJ

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	REALIZIRANO 2008.	REBALANS 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	PLAN 2012.	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10	INDEKS 12/11
381	TEKUĆE DONACIJE	0	0	450.000			0,0		
01-03 109	Program ZAŠTITA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI		0	305.000	305.000	305.000	0,0	100,0	100,0
01-03-01 102	Aktivnost POMOĆ OSOBAMA STARIJE ŽIVOTNE DOBI			175.000	175.000	175.000	0,0	100,0	100,0
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	0	75.000	75.000	75.000	0,0	100,0	100,0
363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	0	75.000			0,0		
38	OSTALI RASHODI	0	0	100.000	100.000	100.000	0,0	100,0	100,0
381	TEKUĆE DONACIJE	0	0	100.000			0,0		
01-03-02 102	Projekt CENTAR ZA GERONTOLOGIJU			130.000	130.000	130.000	0,0	100,0	100,0
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	0	130.000	130.000	130.000	0,0	100,0	100,0
363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	0	130.000			0,0		
01-04 109	Program ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM	4.000.000	5.200.000	5.875.000	6.550.000	6.550.000	113,0	111,5	100,0
01-04-01 109	Aktivnost SUFINANCIRANJE DES-A		4.000.000	3.800.000	4.000.000	4.000.000	95,0	105,3	100,0
35	SUBVENCIJE	0	0	3.800.000	4.000.000	4.000.000	0,0	105,3	100,0
352	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBR.TNIC.MALI I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	0	0	3.800.000			0,0		
01-04-02 109	Aktivnost PRIJEVOZ OSOBA S 100% INVALIDITETOM	1.138.516	1.200.000	1.200.000	1.500.000	1.500.000	100,0	125,0	100,0
37	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	0	0	1.200.000	1.500.000	1.500.000	0,0	125,0	100,0
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0	0	1.200.000			0,0		
01-04-03 109	Aktivnost POTPORE OSOBAMA S INVALIDITETOM		0	875.000	1.050.000	1.050.000	0,0	120,0	100,0
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	0	275.000	275.000	275.000	0,0	100,0	100,0
363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	0	275.000			0,0		
38	OSTALI RASHODI	0	0	600.000	775.000	775.000	0,0	129,2	100,0
381	TEKUĆE DONACIJE	0	0	600.000			0,0		
01-05 1011	Program ZAŠTITA OSOBA S POTEŠKOĆ.DUŠEVNOG ZDRAVLJA		0	200.000	200.000	200.000	0,0	100,0	100,0
01-05-01 1011	Aktivnost PSIHOSOC.TRETM.OSOBA S POTESK.DUŠ.ZDRAVLJA			100.000	100.000	100.000	0,0	100,0	100,0
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	0	50.000	50.000	50.000	0,0	100,0	100,0
363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	0	50.000			0,0		
38	OSTALI RASHODI	0	0	50.000	50.000	50.000	0,0	100,0	100,0
381	TEKUĆE DONACIJE	0	0	50.000			0,0		
01-05-02 1011	Aktivnost DNEVNI CENTAR ZA OSOBE S POTEŠ.DUŠEV.ZDRAV.			100.000	100.000	100.000	0,0	100,0	100,0
38	OSTALI RASHODI	0	0	100.000	100.000	100.000	0,0	100,0	100,0
381	TEKUĆE DONACIJE	0	0	100.000			0,0		
01-06 109	Program ZAŠTITA BESKUĆNIKA	160.000	160.000	250.000	250.000	250.000	156,3	100,0	100,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2010. DO 2012.**

RAZDJEL 7 . UPRAVNI ODJ.ZA SOC.SKRB, ZDR.ZAŠ.I SURAD.S BRANIT.I BRAJ

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	REALIZIRANO 2008.	REBALANS 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	PLAN 2012.	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10	INDEKS 12/11
01-06-01 109	Aktivnost DNEVNI CENTAR ZA BESKUĆNIKE	0	0	100.000	100.000	100.000	0,0	100,0	100,0
38	OSTALI RASHODI	0	0	100.000	100.000	100.000	0,0	100,0	100,0
381	TEKUĆE DONACIJE	0	0	100.000			0,0		
01-06-02 109	Aktivnost SMJEŠTAJ U PRIHVATILIŠTIMA	160.000	160.000	150.000	150.000	150.000	93,8	100,0	100,0
38	OSTALI RASHODI	0	0	150.000	150.000	150.000	0,0	100,0	100,0
381	TEKUĆE DONACIJE	0	0	150.000			0,0		
01-07 109	Program PROMIC.ZDRAVLJA,ZDRAV.ODGOJ I ZDRAV.PROSVJEĆ	0	0	462.500	500.000	500.000	0,0	108,1	100,0
01-07-01 109	Aktivnost ZAŠT.ZDRAVLJA I PROMIC.ZDRAV.STILA ŽIVLJENJA	0	0	212.500	250.000	250.000	0,0	117,7	100,0
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	0	150.000	187.500	187.500	0,0	125,0	100,0
363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	0	150.000			0,0		
38	OSTALI RASHODI	0	0	62.500	62.500	62.500	0,0	100,0	100,0
381	TEKUĆE DONACIJE	0	0	62.500			0,0		
01-07-02 109	Projekt CENTAR ZA AUDIOMETRIJU	0	0	50.000	50.000	50.000	0,0	100,0	100,0
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	0	50.000	50.000	50.000	0,0	100,0	100,0
363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	0	50.000			0,0		
01-07-03 109	Aktivnost OBILJEŽ.DAT.IZ KALEND.ZDRAVLJA I STRUČ.USA VRŠ.	0	0	200.000	200.000	200.000	0,0	100,0	100,0
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	0	120.000	120.000	120.000	0,0	100,0	100,0
363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	0	120.000			0,0		
38	OSTALI RASHODI	0	0	80.000	80.000	80.000	0,0	100,0	100,0
381	TEKUĆE DONACIJE	0	0	80.000			0,0		
01-08 109	Program SPRJEČAV.I SUZBIJ.BOLESTI OVISNOSTI	1.774.815	0	1.820.000	2.050.000	2.050.000	0,0	112,6	100,0
01-08-01 109	Aktivnost SUZBUJANJE OVISNOSTI O ALKOHOLU I KOČKANJU	0	0	520.000	600.000	600.000	0,0	115,4	100,0
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	0	120.000	120.000	120.000	0,0	100,0	100,0
363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	0	120.000			0,0		
38	OSTALI RASHODI	0	0	400.000	480.000	480.000	0,0	120,0	100,0
381	TEKUĆE DONACIJE	0	0	400.000			0,0		
01-08-02 109	Aktivnost PSIHOSOC.TRETMAN OVISNIKA I KONZUMEN.SRED.OVISN	0	0	1.100.000	1.250.000	1.250.000	0,0	113,6	100,0
38	OSTALI RASHODI	0	0	1.100.000	1.250.000	1.250.000	0,0	113,6	100,0
381	TEKUĆE DONACIJE	0	0	1.100.000			0,0		
01-08-03 109	Aktivnost PRIMARNA,SEKUND.I TERCJ.PREVENC.BOLESTI OVISNOS	0	0	200.000	200.000	200.000	0,0	100,0	100,0
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	0	100.000	100.000	100.000	0,0	100,0	100,0
363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	0	100.000			0,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2010. DO 2012.**

RAZDJEL 7 . UPRAVNI ODJ.ZA SOC.SKRB, ZDR.ZAŠ.I SURAD.S BRANIT.I BRAI

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	REALIZIRANO 2008.	REBALANS 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	PLAN 2012.	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10	INDEKS 12/11
38	OSTALI RASHODI	0	0	100.000	100.000	100.000	0,0	100,0	100,0
381	TEKUĆE DONACIJE	0	0	100.000			0,0		
01-09 109	Program SPRJEČAV.I SUZBIJ.MASOV.NEZARAZ. BOLESTI	0	0	375.000	375.000	375.000	0,0	100,0	100,0
01-09-01 1011	Aktivnost SUZBIJ.ZLOČUD. BOLES., POREMEĆ. METABOLIZ.	0	0	375.000	375.000	375.000	0,0	100,0	100,0
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	0	243.000	243.000	243.000	0,0	100,0	100,0
363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	0	243.000			0,0		
38	OSTALI RASHODI	0	0	132.000	132.000	132.000	0,0	100,0	100,0
381	TEKUĆE DONACIJE	0	0	132.000			0,0		
01-10 109	Program ZAŠTITA KRONIČ.I TEŠKO BOLES.OSOBA	0	0	250.000	250.000	250.000	0,0	100,0	100,0
01-10-01 109	Aktivnost PALJATIVNA SKRB	0	0	112.500	112.500	112.500	0,0	100,0	100,0
38	OSTALI RASHODI	0	0	112.500	112.500	112.500	0,0	100,0	100,0
381	TEKUĆE DONACIJE	0	0	112.500			0,0		
01-10-02 109	Aktivnost SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE KRONIČNIH BOLESTI	0	0	112.500	112.500	112.500	0,0	100,0	100,0
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	0	62.500	62.500	62.500	0,0	100,0	100,0
363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	0	62.500			0,0		
38	OSTALI RASHODI	0	0	50.000	50.000	50.000	0,0	100,0	100,0
381	TEKUĆE DONACIJE	0	0	50.000			0,0		
01-10-05 109	Projekt SAVJETOVALIŠTA ZA CELIJAKIJU	0	0	25.000	25.000	25.000	0,0	100,0	100,0
38	OSTALI RASHODI	0	0	25.000	25.000	25.000	0,0	100,0	100,0
381	TEKUĆE DONACIJE	0	0	25.000			0,0		
01-11 109	Program SPRJEČ.I SUZB.POSLEDJICA VANJSKIH UZROKA	0	0	250.000	250.000	250.000	0,0	100,0	100,0
01-11-01 109	Aktivnost SPRJEČ.OTROVANJA,NASIL.PONAŠ.OZLJ.U PROMETU	0	0	250.000	250.000	250.000	0,0	100,0	100,0
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	0	125.000	125.000	125.000	0,0	100,0	100,0
363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	0	125.000			0,0		
38	OSTALI RASHODI	0	0	125.000	125.000	125.000	0,0	100,0	100,0
381	TEKUĆE DONACIJE	0	0	125.000			0,0		
01-12 109	Program PARTNERSKA SURADNJA	0	0	600.000	600.000	600.000	0,0	100,0	100,0
01-12-01 109	Aktivnost CRVENI KRIŽ SPLIT	279.000	300.000	300.000	300.000	300.000	100,0	100,0	100,0
38	OSTALI RASHODI	0	0	300.000	300.000	300.000	0,0	100,0	100,0
381	TEKUĆE DONACIJE	0	0	300.000			0,0		
01-12-02 109	Aktivnost SUFINANCIR.USTAN.I UDRUGA IZ EU FONDOVA	0	0	300.000	300.000	300.000	0,0	100,0	100,0
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	0	75.000	75.000	75.000	0,0	100,0	100,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2010. DO 2012.**

RAZDJEL 7 . UPRAVNI ODJ.ZA SOC.SKRB, ZDR.ZAŠ.I SURAD.S BRANIT.I BRAI

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	REALIZIRANO 2008.	REBALANS 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	PLAN 2012.	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10	INDEKS 12/11
363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	0	75.000			0,0		
38	OSTALI RASHODI	0	0	225.000	225.000	225.000	0,0	100,0	100,0
381	TEKUĆE DONACIJE	0	0	225.000			0,0		
02	Gl.program PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA		1.700.000	2.200.000	0	0	129,4	0,0	0,0
02-01	Program ULAGANJA U OBJEKTE I OPREMU		0	2.200.000	0	0	0,0	0,0	0,0
02-01-01	Projekt KAPITALNE DONACIJE - KBC SPLIT		1.500.000	1.500.000	0	0	100,0	0,0	0,0
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	0	1.500.000	0	0	0,0	0,0	0,0
363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	0	1.500.000			0,0		
02-01-02	Projekt TRETMANSKI CENTAR		0	120.000	0	0	0,0	0,0	0,0
38	OSTALI RASHODI	0	0	120.000	0	0	0,0	0,0	0,0
382	KAPITALNE DONACIJE	0	0	120.000			0,0		
02-01-03	Projekt KAPITALNE DONACIJE-DOM ZA OVISNIKE		200.000	80.000	0	0	40,0	0,0	0,0
38	OSTALI RASHODI	0	0	80.000	0	0	0,0	0,0	0,0
382	KAPITALNE DONACIJE	0	0	80.000			0,0		
02-01-04	Projekt KAPITALNE DONACIJE-SAMOSTAN ANAKORETE		0	500.000	0	0	0,0	0,0	0,0
38	OSTALI RASHODI	0	0	500.000	0	0	0,0	0,0	0,0
382	KAPITALNE DONACIJE	0	0	500.000			0,0		
	GLAVA 3 ODSJEK ZA SURADNJU S BRANITELJIMA I BRANIT	7.142.773	7.320.000	7.000.000	7.500.000	7.500.000	95,6	107,1	100,0
01	Gl.program HRVATSKI BRANITELJI	1.801.779	2.000.000	2.100.000	2.150.000	2.200.000	105,0	102,4	102,3
01-01	Program SURADNJA S BRANITELJIMA,BRANIT.OBITELJI I UDRUG	1.801.779	2.000.000	2.100.000	2.150.000	2.200.000	105,0	102,4	102,3
01-01-01	Aktivnost POKLONI DJECI HRVAT.BRANITELJA	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
37	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆANIMA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	0	0	100.000	100.000	100.000	0,0	100,0	100,0
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0	0	100.000			0,0		
01-01-02	Aktivnost PRAVNA I PSIHO.SOC.POMOĆ OBITELJIMA HRV.BRANIT.	24.828	80.000	120.000	120.000	120.000	150,0	100,0	100,0
37	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆANIMA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	0	0	120.000	120.000	120.000	0,0	100,0	100,0
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0	0	120.000			0,0		
01-01-03	Aktivnost UDRUGE HRVATSKIH BRANITELJA	541.123	620.000	630.000	630.000	650.000	101,6	100,0	103,2
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	40.000	40.000	45.000	0,0	100,0	112,5
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	40.000			0,0		
38	OSTALI RASHODI	0	0	590.000	590.000	605.000	0,0	100,0	102,5

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2010. DO 2012.**

RAZDJEL 7 . UPRAVNI ODJ.ZA SOC.SKRB, ZDR.ZAŠ.I SURAD.S BRANIT.I BRAI

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	REALIZIRANO 2008.	REBALANS 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	PLAN 2012.	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10	INDEKS 12/11
381	TEKUĆE DONACIJE	0	0	590.000			0,0		
01-01-04 109	Aktivnost UDRUGE HRVAT.RATNIH VOJNIH INVALIDA	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000	100,0	100,0	100,0
38	OSTALI RASHODI	0	0	170.000	170.000	170.000	0,0	100,0	100,0
381	TEKUĆE DONACIJE	0	0	170.000			0,0		
01-01-05 109	Aktivnost UDRUGE RODITELJA POGINULIH BRANITELJA	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000	100,0	100,0	100,0
38	OSTALI RASHODI	0	0	120.000	120.000	120.000	0,0	100,0	100,0
381	TEKUĆE DONACIJE	0	0	120.000			0,0		
01-01-06 109	Aktivnost UDRUGA UDOVICA POGINULIH BRANITELJA	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000	100,0	100,0	100,0
38	OSTALI RASHODI	0	0	120.000	120.000	120.000	0,0	100,0	100,0
381	TEKUĆE DONACIJE	0	0	120.000			0,0		
01-01-07 109	Aktivnost POMOĆ UDR.BRANITELJA ZA REHABILIT.I LJUČENJE	149.713	130.000	170.000	170.000	170.000	130,8	100,0	100,0
38	OSTALI RASHODI	0	0	170.000	170.000	170.000	0,0	100,0	100,0
381	TEKUĆE DONACIJE	0	0	170.000			0,0		
01-01-08 109	Aktivnost POMOĆ HRVAT.BRANITELJIMA U REHABILIT.LJUEČ.	467.335	490.000	500.000	550.000	580.000	102,0	110,0	105,5
37	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	0	0	500.000	550.000	580.000	0,0	110,0	105,5
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0	0	500.000			0,0		
01-01-09 109	Aktivnost SUBVENC.ZA POVL.KORIŠT.GARAŽNIH MJESTA	168.780	170.000	170.000	170.000	170.000	100,0	100,0	100,0
37	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	0	0	170.000	170.000	170.000	0,0	100,0	100,0
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0	0	170.000			0,0		
02 0660	Gl.program PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA	5.340.994	5.320.000	4.900.000	5.350.000	5.300.000	92,1	109,2	99,1
02-01 0660	Program STAMBENO ZBRINJAVANJE BRANITELJA	4.141.863	3.903.900	4.900.000	5.350.000	5.300.000	125,5	109,2	99,1
02-01-01 106	Projekt IZGRADNJA STAMBENE ZGRADE ZA HRVATSKE BRANITELJ	4.141.863	3.903.900	4.900.000	5.350.000	5.300.000	125,5	109,2	99,1
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	4.900.000	5.350.000	5.300.000	0,0	109,2	99,1
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	4.900.000	5.350.000	5.300.000	0,0	109,2	99,1

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2010. DO 2012.**

RAZDJEL 8 . SLUŽBA ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	REALIZIRANO 2008.	REBALANS 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	PLAN 2012.	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10	INDEKS 12/11
	SVEUKUPNO RAZDJEL	153.793.210	149.841.114	175.500.000	180.300.000	174.700.000	117,1	102,7	96,9
	GLAVA I PREDŠKOLSKI ODGOJ	82.632.507	93.062.592	105.756.820	99.458.367	102.154.464	113,6	94,0	102,7
01 0911	Gl.program PREDŠKOLSKI ODGOJ U USTANOVAMA I PRIVATNIM	78.446.755	83.641.642	84.122.820	86.825.367	89.496.464	100,6	103,2	103,1
01-01 0911	Program PREDŠKOLSKI ODGOJ U USTANOVAMA GRADA	65.573.201	69.672.802	70.391.120	73.416.667	75.577.764	101,0	104,3	102,9
01-01-01 0911	Aktivnost ODGOJNO,ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	64.868.974	64.765.160	69.284.320	72.296.067	74.446.164	107,0	104,4	103,0
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	0	69.116.120	72.127.867	74.277.964	0,0	104,4	103,0
311	PLAĆE	0	0	55.003.700			0,0		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	0	4.652.100			0,0		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0	0	9.460.320			0,0		
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	168.200	168.200	168.200	0,0	100,0	100,0
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	0	168.200			0,0		
01-01-02 0911	Aktivnost MALA ŠKOLA,DAROVITA DJECA I S POSEBNIM POTREBAM	358.340	507.000	502.800	514.600	525.600	99,2	102,4	102,1
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	381.900	386.200	397.200	0,0	101,1	102,9
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0	0	53.200			0,0		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	0	321.400			0,0		
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	7.300			0,0		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	120.900	128.400	128.400	0,0	106,2	100,0
422	POSTROJENJA I OPREMA	0	0	120.900			0,0		
01-01-03 0911	Projekt INTEGRACIJA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU		0	30.000	30.000	30.000	0,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	30.000	30.000	30.000	0,0	100,0	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	30.000			0,0		
01-01-04 0911	Projekt DANI PREDŠKOLSKOG ODGOJA	7.989	50.000	20.000	20.000	20.000	40,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	20.000	20.000	20.000	0,0	100,0	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	20.000			0,0		
01-01-05 0911	Projekt DJECA SRETNIH LICA-EMISIJA		0	80.000	80.000	80.000	0,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	80.000	80.000	80.000	0,0	100,0	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	80.000			0,0		
01-01-06 0911	Projekt OLIMPIJADA DJEČJIH VRTIĆA		0	10.000	10.000	10.000	0,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	10.000	10.000	10.000	0,0	100,0	100,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2010. DO 2012.**

RAZDJEL 8 . SLUŽBA ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	REALIZIRANO 2008.	REBALANS 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	PLAN 2012.	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10	INDEKS 12/11
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	10.000			0,0		
01-01-07 0911	Projekt ZA SVOJE DITE SPLITE		0	40.000	40.000	40.000	0,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	40.000	40.000	40.000	0,0	100,0	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	40.000			0,0		
01-01-08 0911	Projekt UVODENJE SUSTAVA HACCP	46.360	71.500	80.000	82.000	82.000	111,9	102,5	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	80.000	82.000	82.000	0,0	102,5	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	80.000			0,0		
01-01-09 0911	Aktivnost UPRAVNA VIJEĆA U VRTIĆIMA	291.538	344.000	344.000	344.000	344.000	100,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	344.000	344.000	344.000	0,0	100,0	100,0
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	0	344.000			0,0		
01-02 0911	Program TEKUĆE ODRŽAVANJE OBJEKATA	1.276.798	2.104.340	1.790.000	1.117.000	1.177.000	85,1	62,4	105,4
01-02-01 0911	Aktivnost UREĐENJE OKOLIŠA VRTIĆA	750.901	784.200	822.000	602.000	622.000	104,8	73,2	103,3
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	737.000	582.000	592.000	0,0	79,0	101,7
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	737.000			0,0		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	85.000	20.000	30.000	0,0	23,5	150,0
422	POSTROJENJA I OPREMA	0	0	85.000			0,0		
01-02-02 0911	Aktivnost HITNE INTERVENCIJE I POPRAVKI	460.897	921.640	550.000	450.000	490.000	59,7	81,8	108,9
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	450.000	450.000	490.000	0,0	100,0	108,9
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	450.000			0,0		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	30.000	0	0	0,0	0,0	0,0
422	POSTROJENJA I OPREMA	0	0	30.000			0,0		
45	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	0	70.000	0	0	0,0	0,0	0,0
451	DODATNA ULAGANJA NA GRADEVINSKIM OBJEKTIMA	0	0	70.000			0,0		
01-02-03 0911	Aktivnost ZAKUPNINE	65.000	398.500	418.000	65.000	65.000	104,9	15,6	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	418.000	65.000	65.000	0,0	15,6	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	418.000			0,0		
01-03 0911	Program PREDŠKOLSKI ODGOJ U PRIVATNIM I VJERSKIM VRTIĆ	11.596.756	11.864.500	11.941.700	12.291.700	12.741.700	100,7	102,9	103,7
01-03-01 0911	Aktivnost SUFINANCIRANJE PROGRAMA PRIVATNIH I VJERSKIH VRT	11.476.672	11.730.000	11.800.000	12.150.000	12.600.000	100,6	103,0	103,7
38	OSTALI RASHODI	0	0	11.800.000	12.150.000	12.600.000	0,0	103,0	103,7
381	TEKUĆE DONACIJE	0	0	11.800.000			0,0		
01-03-02 0911	Aktivnost RAD STRUČNE SLUŽBE ZA PRIVATNE I VJERSKE VRTIĆE	120.084	134.500	141.700	141.700	141.700	105,4	100,0	100,0
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	0	123.700	123.700	123.700	0,0	100,0	100,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2010. DO 2012.**

RAZDJEL 8 . SLUŽBA ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	REALIZIRANO 2008.	REBALANS 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	PLAN 2012.	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10	INDEKS 12/11
311	PLAĆE	0	0	100.000			0,0		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	0	6.500			0,0		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0	0	17.200			0,0		
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	13.000	13.000	13.000	0,0	100,0	100,0
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0	0	10.000			0,0		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	0	3.000			0,0		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	5.000	5.000	5.000	0,0	100,0	100,0
422	POSTROJENJA I OPREMA	0	0	5.000			0,0		
02 0911	Gl.program KAPITALNA ULAGANJA	4.185.751	9.420.950	21.634.000	12.633.000	12.658.000	229,6	58,4	100,2
02-01 0911	Program GRAĐEVINSKI OBJEKTI	3.405.601	6.452.200	20.524.000	11.913.000	11.853.000	318,1	58,0	99,5
02-01-01 0911	Projekt NADOGRAĐNJA DV U SRINJINAMA	0	0	1.256.000	0	0	0,0	0,0	0,0
45	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	0	1.256.000	0	0	0,0	0,0	0,0
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0	0	1.256.000			0,0		
02-01-02 0911	Projekt PROŠIRENJE KAPACITETA-KUPNJA PROSTORA	0	0	17.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	17.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	17.000.000			0,0		
02-01-03 0911	Projekt SANACIJA OBJEKATA	0	0	2.268.000	2.913.000	2.853.000	0,0	128,4	97,9
45	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	0	2.268.000	2.913.000	2.853.000	0,0	128,4	97,9
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0	0	2.268.000			0,0		
02-01-04 0911	Projekt DOGRADNJA I NADOGRAĐNJA DV RUŽMARIN	0	0	9.000.000	9.000.000	0	0,0	0,0	0,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	9.000.000	9.000.000	0	0,0	0,0	0,0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	9.000.000			0,0		
02-01-06 0911	Projekt IZGRADNJA DV NA MEJAŠIMA	0	0	0	0	9.000.000	0,0	0,0	0,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	0	0	9.000.000	0,0	0,0	0,0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	0			0,0		
02-02 0911	Program OPREMANJE VRTIĆA	780.150	2.968.750	1.110.000	720.000	805.000	37,4	64,9	111,8
02-02-01 0911	Projekt KUHINJSKA I OSTALA OPREMA	0	0	1.110.000	720.000	805.000	0,0	64,9	111,8
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	1.110.000	720.000	805.000	0,0	64,9	111,8
422	POSTROJENJA I OPREMA	0	0	960.000			0,0		
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0	0	150.000			0,0		
	GLAVA 2 OSNOVNO ŠKOLSTVO	63.412.284	50.258.522	50.201.180	61.299.633	65.975.536	99,9	122,1	107,6

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2010. DO 2012.**

RAZDJEL 8 . SLUŽBA ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	REALIZIRANO 2008.	REBALANS 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	PLAN 2012.	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10	INDEKS 12/11
01 09	Gl.program OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	63.412.284	50.258.522	50.201.180	61.299.633	65.975.536	99,9	122,1	107,6
01-01 0912	Program MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD-SREDSTVA DRŽA	24.183.578	26.123.962	24.732.500	27.217.962	33.187.308	94,7	110,1	121,9
01-01-01 0912	Aktivnost OPĆI TROŠKOVI PREMA OPSEGU DIJELATNOSTI	8.115.909	8.679.058	8.581.261	8.601.840	8.932.352	98,9	100,2	103,8
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	8.491.875	8.509.825	8.836.736	0,0	100,2	103,8
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0	0	1.247.188			0,0		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	0	3.550.001			0,0		
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	3.370.766			0,0		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	0	323.920			0,0		
34	FINANCIJSKI RASHODI	0	0	89.386	92.015	95.616	0,0	102,9	103,9
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0	0	89.386			0,0		
01-01-02 0912	Aktivnost ENERGIJA	4.163.801	5.124.072	4.740.185	4.704.549	4.911.009	92,5	99,3	104,4
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	4.740.185	4.704.549	4.911.009	0,0	99,3	104,4
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	0	4.740.185			0,0		
01-01-03 0912	Aktivnost PRIJEVOZ UČENIKA	1.051.232	953.300	953.300	1.008.787	1.073.794	99,8	105,8	106,4
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	953.300	1.008.787	1.073.794	0,0	105,8	106,4
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	953.300			0,0		
01-01-04 0912	Aktivnost ZDRAVSTVENE USLUGE	252.508	517.600	485.778	509.536	536.614	93,9	104,9	105,3
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	485.778	509.536	536.614	0,0	104,9	105,3
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	485.778			0,0		
01-01-05 0912	Aktivnost OTKLANJ.NEDOSTAT.PO INSPEK.C.NALAZIMA	777.420	1.130.313	338.500	355.776	374.281	30,0	105,1	105,2
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	338.500	355.776	374.281	0,0	105,1	105,2
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	0	49.500			0,0		
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	274.000			0,0		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	0	15.000			0,0		
01-01-06 0912	Aktivnost MATER.DIJEL.I USL.ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	2.286.817	2.084.386	3.286.616	3.229.326	3.616.575	157,7	98,3	112,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	3.286.616	3.229.326	3.616.575	0,0	98,3	112,0
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	0	20.000			0,0		
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	3.266.616			0,0		
01-01-07 0912	Projekt KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE I OPREMU	6.698.075	7.007.533	0	7.786.716	12.697.571	0,0	0,0	163,1
45	RASHODI ZA DATAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	0	0	7.786.716	12.697.571	0,0	0,0	163,1
451	DODATNA ULAGANJA NA GRADEVINSKIM OBJEKTIMA	0	0	0	0	0	0,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2010. DO 2012.**

RAZDJEL 8 . SLUŽBA ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	REALIZIRANO 2008.	REBALANS 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	PLAN 2012.	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10	INDEKS 12/11
01-01-08 0912	Projekt SANACIJA ZGRADE OŠ BRDA		0	2.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
45	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	0	2.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
451	DODATNA ULAGANJA NA GRABEVINSKIM OBJEKTIMA	0	0	2.000.000			0,0		
01-01-09 0912	Projekt SANACIJA FASADA OŠ		0	700.000	0	0	0,0	0,0	0,0
45	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	0	700.000	0	0	0,0	0,0	0,0
451	DODATNA ULAGANJA NA GRABEVINSKIM OBJEKTIMA	0	0	700.000			0,0		
01-01-10 0912	Projekt POSTAVLJANJE ALUBRAVARUJE ZA OŠ		0	1.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
45	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	0	1.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
451	DODATNA ULAGANJA NA GRABEVINSKIM OBJEKTIMA	0	0	1.000.000			0,0		
01-01-11 0912	Projekt SANACIJA SANITARIJA OŠ		0	1.346.860	0	0	0,0	0,0	0,0
45	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	0	1.346.860	0	0	0,0	0,0	0,0
451	DODATNA ULAGANJA NA GRABEVINSKIM OBJEKTIMA	0	0	1.346.860			0,0		
01-01-13 0912	Projekt SANACIJA PODOVA OŠ		0	300.000	0	0	0,0	0,0	0,0
45	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	0	300.000	0	0	0,0	0,0	0,0
451	DODATNA ULAGANJA NA GRABEVINSKIM OBJEKTIMA	0	0	300.000			0,0		
01-01-30 0912	Projekt KUPNJA OPREME ZA OŠ		0	1.000.000	1.021.432	1.045.111	0,0	102,1	102,3
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	1.000.000	1.021.432	1.045.111	0,0	102,1	102,3
422	POSTROJENJA I OPREMA	0	0	1.000.000			0,0		
01-02 0912	Program ŠIRE JAVNE POTREBE-SREDSTVA GRADA	39.228.706	24.134.560	25.468.680	34.081.672	32.788.228	105,5	133,8	96,2
01-02-01 0912	Aktivnost SUFINANCIR.PRODUŽENOG BORAV.ICJELOD.NASTAVE	2.582.871	2.450.800	2.611.680	2.763.203	2.767.203	106,6	105,8	100,1
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	0	2.611.680	2.763.203	2.767.203	0,0	105,8	100,1
311	PLAĆE	0	0	2.611.680			0,0		
01-02-02 0912	Aktivnost ZNANSTV.ISTRAŽIVAČKI RAD I NAKLADNIČKA DJELAT.	117.076	50.000	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	50.000	50.000	50.000	0,0	100,0	100,0
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0	0	400			0,0		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	0	10.000			0,0		
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	39.600			0,0		
01-02-03 0912	Aktivnost IZVANNASTAVNE I IZVANSKOLSKE AKTIVNOSTI	182.720	200.000	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	169.500	200.000	200.000	0,0	118,0	100,0
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0	0	10.000			0,0		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	0	10.000			0,0		
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	137.000			0,0		

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2010. DO 2012.

RAZDJEL 8 . SLUŽBA ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	REALIZIRANO 2008.	REBALANS 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	PLAN 2012.	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10	INDEKS 12/11
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	0	12.500			0,0		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	30.500	0	0	0,0	0,0	0,0
422	POSTROJENJA I OPREMA	0	0	30.500			0,0		
01-02-04 0912	Aktivnost PREVENTIVNI PROGRAMI I PROJEKTI			50.000	50.000	50.000	0,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	50.000	50.000	50.000	0,0	100,0	100,0
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	0	30.000			0,0		
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	20.000			0,0		
01-02-05 0912	Aktivnost MANIFESTACIJE ODGOJA I ŠKOLSTVA	65.429	100.000	50.000	50.000	50.000	50,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	50.000	50.000	50.000	0,0	100,0	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	20.000			0,0		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	0	30.000			0,0		
01-02-06 0912	Aktivnost ISPITIVANJE SAMOKONTROLE NAMIRNICA - HACCP	86.510	50.000	60.000	60.000	60.000	120,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	60.000	60.000	60.000	0,0	100,0	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	60.000			0,0		
01-02-08 0912	Aktivnost ODRŽAVANJE SUSTAVA VIDEO NADZORA ŠKOLA	235.740	1.157.760	1.088.760	1.157.760	1.157.760	94,0	106,3	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	1.088.760	1.157.760	1.157.760	0,0	106,3	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	1.088.760			0,0		
01-02-09 0912	Aktivnost PRILAGODBA GRADEVINA ZA PRISTUP INVALIDNIH OSOB	157.380	300.000	700.000	700.000	700.000	233,3	100,0	100,0
45	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	0	700.000	700.000	700.000	0,0	100,0	100,0
451	DODATNA ULAGANJA NA GRADEVINSKIM OBJEKTIMA	0	0	700.000			0,0		
01-02-10 0912	Aktivnost ASISTENTI U NASTAVI		0	200.000	200.000	200.000	0,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	200.000	200.000	200.000	0,0	100,0	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	200.000			0,0		
01-02-11 0912	Aktivnost HITNE INTERVENCIJE	892.289	500.000	250.000	350.709	353.265	50,0	140,3	100,7
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	250.000	350.709	353.265	0,0	140,3	100,7
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	250.000			0,0		
01-02-12 0912	Aktivnost BESPLATNI UDŽBENICI ZA UČENIKE OŠ GRADA SPLITA		7.000.000	1.000.000	1.500.000	0	14,3	150,0	0,0
37	NAKN.GRABANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	0	0	1.000.000	1.500.000	0	0,0	150,0	0,0
372	OSTALE NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0	0	1.000.000			0,0		
01-02-20 0912	Projekt IZGRADNJA,DOGRADNJA I NADOGRADNJA OŠ	9.656.810	9.487.000	16.708.240	25.000.000	25.000.000	176,1	149,6	100,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	5.000.000	15.000.000	15.000.000	0,0	300,0	100,0
421	GRADEVINSKI OBJEKTI	0	0	5.000.000			0,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2010. DO 2012.**

RAZDJEL 8 . SLUŽBA ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	REALIZIRANO 2008.	REBALANS 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	PLAN 2012.	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10	INDEKS 12/11
45	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	0	11.708.240	10.000.000	10.000.000	0,0	85,4	100,0
451	DODATNA ULAGANJA NA GRADEVINSKIM OBJEKTIMA	0	0	11.708.240			0,0		
01-02-25 0912	Projekt UREĐENJE OKOLIŠA ŠKOLA	2.313.041	2.509.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	59,8	100,0	100,0
45	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0,0	100,0	100,0
451	DODATNA ULAGANJA NA GRADEVINSKIM OBJEKTIMA	0	0	1.500.000			0,0		
01-02-29 0912	Projekt ŠKOLSKE KUHINJE ZA CJELODNEVNI BORAVAK	182.892	100.000	800.000	300.000	500.000	800,0	37,5	166,7
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	500.000	100.000	100.000	0,0	20,0	100,0
422	POSTROJENJA I OPREMA	0	0	500.000			0,0		
45	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	0	300.000	200.000	400.000	0,0	66,7	200,0
451	DODATNA ULAGANJA NA GRADEVINSKIM OBJEKTIMA	0	0	300.000			0,0		
01-02-30 0912	Projekt KUPNJA OPREME ZA OŠ	98.927	200.000	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0	100,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	200.000	200.000	200.000	0,0	100,0	100,0
422	POSTROJENJA I OPREMA	0	0	200.000			0,0		
	GLAVA 3 SREDNJE I VISOKO OBRAZOVANJE	6.137.451	4.800.000	17.750.000	17.750.000	4.620.000	369,8	100,0	26,0
01 098	Gl.program POTPORE SREDNJEM I VISOKOM ŠKOL.I STUDENTIM	6.137.451	4.800.000	17.750.000	17.750.000	4.620.000	369,8	100,0	26,0
01-01 098	Program STIPENDIJE	2.286.176	4.300.000	4.400.000	4.400.000	3.770.000	102,3	100,0	85,7
01-01-01 098	Aktivnost STIPENDIJE REDOVNIM UČENICIMA I STUDENTIMA	1.586.400	3.400.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	108,8	100,0	100,0
37	NAKN.GRABANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	0	0	3.700.000	3.700.000	3.700.000	0,0	100,0	100,0
372	OSTALE NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0	0	3.700.000			0,0		
01-01-02 098	Aktivnost POTPORE ZNANSTVENOM RADU-STIPENDIJE MEDILS	699.776	700.000	700.000	700.000	70.000	100,0	100,0	10,0
38	OSTALI RASHODI	0	0	700.000	700.000	70.000	0,0	100,0	10,0
381	TEKUĆE DONACIJE	0	0	700.000			0,0		
01-02 098	Program VISOKO ŠKOLSTVO - POTPORE	408.580	500.000	13.300.000	13.300.000	800.000	2.660,0	100,0	6,0
01-02-01 098	Aktivnost SUBVENCIJE PRIJEVOZA ZA STUDENTE	408.580	500.000	800.000	800.000	800.000	160,0	100,0	100,0
37	NAKN.GRABANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	0	0	800.000	800.000	800.000	0,0	100,0	100,0
372	OSTALE NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0	0	800.000			0,0		
01-02-02 098	Aktivnost SUFINANCIRANJE IZGRADNJE STUDENTSKOG DOMA	0	0	12.500.000	12.500.000	0	0,0	100,0	0,0
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	0	12.500.000	12.500.000	0	0,0	100,0	0,0
363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	0	12.500.000			0,0		
01-03 098	Program POTPORE MANIFESTACIJAMA	0	0	50.000	50.000	50.000	0,0	100,0	100,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2010. DO 2012.**

RAZDJEL 8 . SLUŽBA ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	REALIZIRANO 2008.	REBALANS 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	PLAN 2012.	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10	INDEKS 12/11
01-03-01 098	Aktivnost KONGRESI, SEMINARI I ZNANSTVENI SKUPOVI		0	50.000	50.000	50.000	0,0	100,0	100,0
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	0	50.000	50.000	50.000	0,0	100,0	100,0
363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	0	50.000			0,0		
	GLAVA 4 TEHNIČKA KULTURA	1.610.968	1.720.000	1.792.000	1.792.000	1.950.000	104,2	100,0	108,8
01 086	Gl.program PROGRAM JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI	1.610.968	1.720.000	1.792.000	1.792.000	1.950.000	104,2	100,0	108,8
01-01 086	Program STRUČNA SLUŽBA ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE	530.968	577.500	577.500	577.500	627.500	100,0	100,0	108,7
01-01-01 086	Aktivnost TROŠKOVI FINANCIRANJA RADA STRUČNE SLUŽBE	530.968	577.500	577.500	577.500	627.500	100,0	100,0	108,7
38	OSTALI RASHODI	0	0	577.500	577.500	627.500	0,0	100,0	108,7
381	TEKUĆE DONACIJE	0	0	577.500	577.500		0,0		
01-02 086	Program UDRUGE TEHNIČKE KULTURE	770.000	822.500	814.500	814.500	922.500	99,0	100,0	113,3
01-02-01 086	Aktivnost POTPORE UDRUGAMA	650.000	585.500	577.500	577.500	685.500	98,6	100,0	118,7
38	OSTALI RASHODI	0	0	577.500	577.500	685.500	0,0	100,0	118,7
381	TEKUĆE DONACIJE	0	0	577.500	577.500		0,0		
01-02-02 086	Aktivnost MANIFESTACIJE TEHNIČKE KULTURE	120.000	237.000	237.000	237.000	237.000	100,0	100,0	100,0
38	OSTALI RASHODI	0	0	237.000	237.000	237.000	0,0	100,0	100,0
381	TEKUĆE DONACIJE	0	0	237.000	237.000		0,0		
01-03 086	Program KAPITALNA ULAGANJA U TEHNIČKU KULTURU	310.000	320.000	400.000	400.000	400.000	125,0	100,0	100,0
01-03-01 086	Aktivnost ULAGANJA U OPREMU	310.000	320.000	400.000	400.000	400.000	125,0	100,0	100,0
38	OSTALI RASHODI	0	0	400.000	400.000	400.000	0,0	100,0	100,0
382	KAPITALNE DONACIJE	0	0	400.000			0,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2010. DO 2012.**

RAZDJEL 9 . SLUŽBA ZA ŠPORT I RAD S MLADIMA I UDRUGAMA MLADIH

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	REALIZIRANO 2008.	REBALANS 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	PLAN 2012.	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10	INDEKS 12/11
	SVEUKUPNO RAZDJEL	107.506.227	156.757.500	152.340.000	130.130.000	143.550.000	97,2	85,4	110,3
01 08	Gl.program PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU	107.506.227	156.757.500	152.340.000	130.130.000	143.550.000	97,2	85,4	110,3
01-01 08101	Program PROGRAM SPLITSKOG SAVEZA ŠPORTOVA	17.855.784	17.690.000	18.260.000	18.900.000	18.900.000	103,2	103,5	100,0
01-01-01 08101	Aktivnost TEMELJNE AKTIVNOSTI ŠPORTSKIH UDRUGA	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	100,0	100,0	100,0
38	OSTALI RASHODI	0	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000	0,0	100,0	100,0
381	TEKUĆE DONACIJE	0	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000	0,0		
01-01-02 08101	Aktivnost ŠPORTSKE ŠKOLE DJECE I MLADEŽI	3.821.805	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	100,0	100,0	100,0
38	OSTALI RASHODI	0	0	3.800.000	3.800.000	3.800.000	0,0	100,0	100,0
381	TEKUĆE DONACIJE	0	0	3.800.000	3.800.000	3.800.000	0,0		
01-01-03 08101	Aktivnost STIPENDIJE VRHUNSKIM ŠPORTAŠIMA	2.243.100	2.300.000	2.500.000	2.700.000	2.700.000	108,7	108,0	100,0
37	NAKN.GRABANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	0	0	2.500.000	2.700.000	2.700.000	0,0	108,0	100,0
372	OSTALE NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0	0	2.500.000	2.700.000	2.700.000	0,0		
01-01-04 08101	Aktivnost SUFINANCIRANJE STRUČNOG RADA-TRENERI	1.200.000	1.200.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	120,0	100,0	100,0
38	OSTALI RASHODI	0	0	1.440.000	1.440.000	1.440.000	0,0	100,0	100,0
381	TEKUĆE DONACIJE	0	0	1.440.000	1.440.000	1.440.000	0,0		
01-01-05 08101	Aktivnost NASTUPI ŠPORTAŠA NA MEĐUNARODNIM NATJECANJIMA	490.000	500.000	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0	100,0
38	OSTALI RASHODI	0	0	500.000	500.000	500.000	0,0	100,0	100,0
381	TEKUĆE DONACIJE	0	0	500.000	500.000	500.000	0,0		
01-01-06 08101	Aktivnost SA VEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH DRUŠTAVA GRADA SPLITA	450.000	450.000	450.000	480.000	480.000	100,0	106,7	100,0
38	OSTALI RASHODI	0	0	450.000	480.000	480.000	0,0	106,7	100,0
381	TEKUĆE DONACIJE	0	0	450.000	480.000	480.000	0,0		
01-01-07 08101	Aktivnost PROGRAMI VRHUNSKIH ŠPORTAŠA	356.500	300.000	200.000	300.000	300.000	66,7	150,0	100,0
38	OSTALI RASHODI	0	0	200.000	300.000	300.000	0,0	150,0	100,0
381	TEKUĆE DONACIJE	0	0	200.000	300.000	300.000	0,0		
01-01-08 08101	Aktivnost UDRUGA ZA OSNIVANJE MUZEJA ŠPORTA	450.000	280.000	400.000	500.000	500.000	142,9	125,0	100,0
38	OSTALI RASHODI	0	0	400.000	500.000	500.000	0,0	125,0	100,0
381	TEKUĆE DONACIJE	0	0	400.000	500.000	500.000	0,0		
01-01-09 08101	Aktivnost SA VEZ ZA ŠPORT I REKREACIJU INVALIDNIH OSOBA	180.000	180.000	180.000	200.000	200.000	100,0	111,1	100,0
38	OSTALI RASHODI	0	0	180.000	200.000	200.000	0,0	111,1	100,0
381	TEKUĆE DONACIJE	0	0	180.000	200.000	200.000	0,0		
01-01-10 08101	Aktivnost PROGRAMI MLADIH PERSPEKTIVNIH ŠPORTAŠA	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	100,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2010. DO 2012.**

RAZDJEL 9 . SLUŽBA ZA ŠPORT I RAD S MLADIMA I UDRUGAMA MLADIH

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	REALIZIRANO 2008.	REBALANS 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	PLAN 2012.	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10	INDEKS 12/11
38	OSTALI RASHODI	0	0	150.000	150.000	150.000	0,0	100,0	100,0
381	TEKUĆE DONACIJE	0	0	150.000			0,0		
01-01-11 08101	Aktivnost ŠPORT I REKREACIJA STUDENATA	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	100,0	100,0	100,0
38	OSTALI RASHODI	0	0	120.000	120.000	120.000	0,0	100,0	100,0
381	TEKUĆE DONACIJE	0	0	120.000			0,0		
01-01-12 08101	Aktivnost ŠPORT I REKREACIJA GRABANA	60.000	60.000	60.000	80.000	80.000	100,0	133,3	100,0
38	OSTALI RASHODI	0	0	60.000	80.000	80.000	0,0	133,3	100,0
381	TEKUĆE DONACIJE	0	0	60.000	60.000		0,0		
01-01-13 08	Aktivnost OSPOBLJAVANJE ŠPORTSKIH STRUČNIH KADROVA	58.380	50.000	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
38	OSTALI RASHODI	0	0	50.000	50.000	50.000	0,0	100,0	100,0
381	TEKUĆE DONACIJE	0	0	50.000			0,0		
01-01-14 08101	Aktivnost PROSLAVA OBLJETNICA ŠPORTSKIH UDRUGA	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
38	OSTALI RASHODI	0	0	50.000	50.000	50.000	0,0	100,0	100,0
381	TEKUĆE DONACIJE	0	0	50.000			0,0		
01-01-16 08101	Aktivnost ŠPORTSKO IZDAVAŠTVO	36.000	100.000	30.000	50.000	50.000	30,0	166,7	100,0
38	OSTALI RASHODI	0	0	30.000	50.000	50.000	0,0	166,7	100,0
381	TEKUĆE DONACIJE	0	0	30.000			0,0		
01-01-17 08101	Aktivnost SPLITSKI ŠPORTSKI SAVEZ GLUHIH		0	40.000	60.000	60.000	0,0	150,0	100,0
38	OSTALI RASHODI	0	0	40.000	60.000	60.000	0,0	150,0	100,0
381	TEKUĆE DONACIJE	0	0	40.000			0,0		
01-01-18 081	Aktivnost TROŠKOVI STRUČNE SLUŽBE SPLITSKOG SAVEZA ŠPORTO	1.189.999	1.150.000	1.290.000	1.420.000	1.420.000	112,2	110,1	100,0
38	OSTALI RASHODI	0	0	1.290.000	1.420.000	1.420.000	0,0	110,1	100,0
381	TEKUĆE DONACIJE	0	0	1.290.000			0,0		
01-02 08101	Program POKROVITELJSTVA I POTPORE KLUBOVIMA I UDRUGA	8.626.962	8.380.000	10.520.000	15.030.000	15.050.000	125,5	142,9	100,1
01-02-01 08101	Aktivnost POKROVITELJSTVO NAD NATJEČANJIMA	3.920.479	995.000	800.000	900.000	900.000	80,4	112,5	100,0
38	OSTALI RASHODI	0	0	800.000	900.000	900.000	0,0	112,5	100,0
381	TEKUĆE DONACIJE	0	0	800.000	800.000		0,0		
01-02-02 08101	Aktivnost POTPORA VRHUNSKOM ŠPORTU	3.880.000	5.660.000	6.000.000	10.000.000	10.000.000	106,0	166,7	100,0
38	OSTALI RASHODI	0	0	6.000.000	10.000.000	10.000.000	0,0	166,7	100,0
381	TEKUĆE DONACIJE	0	0	6.000.000			0,0		
01-02-03 08101	Aktivnost POTPORE ZA REŽIJSKE TROŠKOVE KLUBOVA I ŠRC		0	1.700.000	1.900.000	1.900.000	0,0	111,8	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	500.000	900.000	900.000	0,0	180,0	100,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2010. DO 2012.**

RAZDJEL 9 . SLUŽBA ZA ŠPORT I RAD S MLADIMA I UDRUGAMA MLADIH

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	REALIZIRANO 2008.	REBALANS 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	PLAN 2012.	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10	INDEKS 12/11
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	500.000			0,0		
38	OSTALI RASHODI	0	0	1.200.000	1.000.000	1.000.000	0,0	83,3	100,0
381	TEKUĆE DONACIJE	0	0	1.200.000			0,0		
01-02-04 08101	Aktivnost ŠPORTSKE SPECIJALISTIČKE LJEČNIČKE USLUGE	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	200.000	200.000	200.000	0,0	100,0	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	200.000			0,0		
01-02-06 08101	Aktivnost JEDNOKRATNE POMOĆI UDRUGAMA I INTERVENCIJE	795.000	795.000	900.000	1.000.000	1.000.000	113,2	111,1	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	28.000	250.000	250.000	0,0	892,9	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	28.000			0,0		
37	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆANIMA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	0	0	172.000	450.000	450.000	0,0	261,6	100,0
371	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	0	0	172.000			0,0		
38	OSTALI RASHODI	0	0	700.000	300.000	300.000	0,0	42,9	100,0
381	TEKUĆE DONACIJE	0	0	700.000			0,0		
01-02-07 08101	Aktivnost PRIJEVOZ POLAZNIKA ŠPORTSKIH ŠKOLA I ZA NATJECAN	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000	100,0	100,0	100,0
37	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆANIMA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	0	0	600.000	600.000	600.000	0,0	100,0	100,0
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0	0	600.000			0,0		
01-02-08 086	Aktivnost SPLITSKI SKAUTSKI ZBOR	126.483	130.000	130.000	130.000	150.000	100,0	100,0	115,4
38	OSTALI RASHODI	0	0	130.000	130.000	150.000	0,0	100,0	115,4
381	TEKUĆE DONACIJE	0	0	130.000			0,0		
01-02-09 08105	Aktivnost POTPORE ZA NABAVKU ŠPORTSKIH REKVIZITA I OPREME	0	0	190.000	300.000	300.000	0,0	157,9	100,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	190.000	300.000	300.000	0,0	157,9	100,0
422	POSTROJENJA I OPREMA	0	0	190.000			0,0		
01-03 08102	Program TEKUĆE ODRŽAVANJE OBJEKATA	3.141.292	3.057.500	1.000.000	1.300.000	1.300.000	32,7	130,0	100,0
01-03-01 08102	Aktivnost SANACIJA ŠRC-A PRI GK I MO	1.128.911	860.500	500.000	600.000	600.000	58,1	120,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	500.000	600.000	600.000	0,0	120,0	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	500.000			0,0		
01-03-02 08102	Aktivnost SANACIJA OBJEKATA PRI ŠPORTSKIM KLUBOVIMA	2.012.381	2.197.000	500.000	700.000	700.000	22,8	140,0	100,0
38	OSTALI RASHODI	0	0	500.000	700.000	700.000	0,0	140,0	100,0
381	TEKUĆE DONACIJE	0	0	500.000			0,0		
01-04 08101	Program ORGANIZACIJA VELIKIH NATJECANJA	7.418.000	7.418.000	26.100.000	4.000.000	4.000.000	351,9	15,3	100,0
01-04-01 08101	Projekt ORGANIZACIJA SVJETSKOG ATLETSKOG KUPA	0	0	24.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
38	OSTALI RASHODI	0	0	24.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2010. DO 2012.**

RAZDJEL 9 . SLUŽBA ZA ŠPORT I RAD S MLADIMA I UDRUGAMA MLADIH

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	REALIZIRANO 2008.	REBALANS 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	PLAN 2012.	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10	INDEKS 12/11
381	TEKUĆE DONACIJE	0	0	12.000.000			0,0		
382	KAPITALNE DONACIJE	0	0	12.000.000			0,0		
01-04-02 08101	Aktivnost OSTALA ŠPORTSKA NATJEČANJA		7.418.000	2.100.000	4.000.000	4.000.000	28,3	190,5	100,0
38	OSTALI RASHODI	0	0	2.100.000	4.000.000	4.000.000	0,0	190,5	100,0
381	TEKUĆE DONACIJE	0	0	2.100.000			0,0		
01-05 08101	Program STIPENDIJE I NAGRADE ŠPORTAŠIMA	292.500	335.000	500.000	500.000	600.000	149,3	100,0	120,0
01-05-01 086	Aktivnost ŠPORTSKE STIPENDIJE NADARENIM UČENICIMA I STUDENT		0	300.000	300.000	300.000	0,0	100,0	100,0
37	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆANA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	0	0	300.000	300.000	300.000	0,0	100,0	100,0
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0	0	300.000			0,0		
01-05-02 086	Aktivnost NAGRADE ŠPORTAŠIMA	292.500	335.000	200.000	200.000	300.000	59,7	100,0	150,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	200.000	200.000	300.000	0,0	100,0	150,0
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	0	200.000			0,0		
01-06 08100	Program JAVNA USTANOVA "ŠPORTSKI OBJEKTI"	26.951.190	19.910.000	14.300.000	14.300.000	14.300.000	71,8	100,0	100,0
01-06-01 08100	Aktivnost TEHNIČKO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE	2.001.190	2.310.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	99,6	100,0	100,0
38	OSTALI RASHODI	0	0	2.300.000	2.300.000	2.300.000	0,0	100,0	100,0
381	TEKUĆE DONACIJE	0	0	2.300.000			0,0		
01-06-02 0810	Aktivnost TROŠKOVI REDOVNOG POSLOVANJA	24.950.000	17.600.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	68,2	100,0	100,0
38	OSTALI RASHODI	0	0	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0,0	100,0	100,0
381	TEKUĆE DONACIJE	0	0	12.000.000			0,0		
01-07 08102	Program PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA	49.625.788	95.385.000	81.660.000	76.100.000	89.400.000	85,6	93,2	117,5
01-07-01 08103	Projekt IZGRADNJA ŠPORTSKO REKREACIJSKIH CENTARA	1.100.979	1.290.500	900.000	1.000.000	1.000.000	69,7	111,1	100,0
45	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	0	900.000	1.000.000	1.000.000	0,0	111,1	100,0
451	DODATNA ULAGANJA NA GRABEVINSKIM OBJEKTIMA	0	0	900.000			0,0		
01-07-02 08103	Projekt ULAGANJA NA OBJEKTIMA J.U.ŠPORTSKI OBJEKTI	8.397.359	6.010.000	5.000.000	9.700.000	10.000.000	83,2	194,0	103,1
38	OSTALI RASHODI	0	0	5.000.000	9.700.000	10.000.000	0,0	194,0	103,1
382	KAPITALNE DONACIJE	0	0	5.000.000			0,0		
01-07-03 08102	Projekt SPALADIJUM ARENA		35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	100,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	35.000.000	35.000.000	35.000.000	0,0	100,0	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	35.000.000			0,0		
01-07-04 08103	Projekt KOMUNALNO OPREMANJE-DVORANA LORA	19.092.508	30.815.000	23.000.000	20.000.000	13.000.000	74,6	87,0	65,0
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	23.000.000	20.000.000	13.000.000	0,0	87,0	65,0
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0	0	23.000.000			0,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2010. DO 2012.**

RAZDJEL 9 . SLUŽBA ZA ŠPORT I RAD S MLADIMA I UDRUGAMA MLADIH

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	REALIZIRANO 2008.	REBALANS 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	PLAN 2012.	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10	INDEKS 12/11
01-07-05 086	Projekt IZGRADNJA ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH DVORANA	19.616.722	21.469.500	17.560.000	10.000.000	30.000.000	81,8	57,0	300,0
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	900.000	0	0	0,0	0,0	0,0
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0	0	900.000			0,0		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	16.660.000	10.000.000	30.000.000	0,0	60,0	300,0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	16.660.000			0,0		
01-07-20 086	Projekt ULAGANJA U OPREMU	1.418.220	800.000	200.000	400.000	400.000	25,0	200,0	100,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	200.000	400.000	400.000	0,0	200,0	100,0
422	POSTROJENJA I OPREMA	0	0	200.000			0,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2010. DO 2012.**

RAZDJEL 10 . SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	REALIZIRANO 2008.	REBALANS 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	PLAN 2012.	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10	INDEKS 12/11
	SVEUKUPNO RAZDJEL	79.387.116	78.289.000	82.037.000	83.750.000	83.237.000	104,8	102,1	99,4
	GLAVA I ODSJEK ZA ZAJEDNIČKE SLUŽBE	73.026.543	68.241.000	71.737.000	73.540.000	75.877.000	105,1	102,5	103,2
01 013	Gl.program OPĆE USLUGE UPRAVNIH TIJELA	69.368.279	67.448.000	69.307.000	71.360.000	73.897.000	102,8	103,0	103,6
01-01 0131	Program ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH TIJELA	65.157.485	63.298.000	64.357.000	66.710.000	69.247.000	101,7	103,7	103,8
01-01-01 0131	Aktivnost RASHODI ZA ZAPOSLENE GRADSKJE UPRAVE	53.469.135	54.606.000	57.317.000	59.670.000	62.207.000	105,0	104,1	104,3
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	0	54.917.000	57.270.000	59.807.000	0,0	104,3	104,4
311	PLAĆE	0	0	40.032.000			0,0		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	0	8.000.000			0,0		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0	0	6.885.000			0,0		
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	2.400.000	2.400.000	2.400.000	0,0	100,0	100,0
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0	0	2.400.000			0,0		
01-01-02 0131	Aktivnost MATERIJALNI-TEKUĆI RASHODI UPRAVNIH TIJELA	11.688.350	8.692.000	7.040.000	7.040.000	7.040.000	81,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	7.040.000	7.040.000	7.040.000	0,0	100,0	100,0
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	0	2.900.000			0,0		
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	3.840.000			0,0		
329	OSTALI NESPOMEMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	0	300.000			0,0		
01-02 01333	Program TROŠKOVI ODRŽAVANJA OBJEKATA GRADSKJE UPRAV	4.210.794	4.150.000	4.950.000	4.650.000	4.650.000	119,3	93,9	100,0
01-02-01 01333	Aktivnost ČUVARSKJE USLUGE ZA OBJEKTE	2.542.661	2.450.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	114,3	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	2.800.000	2.800.000	2.800.000	0,0	100,0	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	2.800.000			0,0		
01-02-02 01333	Aktivnost OSIGURANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA	801.757	1.070.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	107,5	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000	0,0	100,0	100,0
329	OSTALI NESPOMEMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	0	1.150.000			0,0		
01-02-03 01333	Aktivnost TROŠKOVI TEKUĆEG ODRŽAVANJA (VILA,BANOVINA..)	866.376	630.000	1.000.000	700.000	700.000	158,7	70,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	1.000.000	700.000	700.000	0,0	70,0	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	1.000.000			0,0		
02 013	Gl.program KAPITALNA ULAGANJA	3.658.264	793.000	2.430.000	2.180.000	1.980.000	306,4	89,7	90,8
02-01 01333	Program ULAGANJA U GRAĐEVINSKE OBJEKTE	3.008.932	400.000	1.900.000	1.700.000	1.500.000	475,0	89,5	88,2
02-01-01 01333	Projekt VILA DALMACIJA	2.235.205	200.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	750,0	100,0	100,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2010. DO 2012.**

RAZDJEL 10 . SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	REALIZIRANO 2008.	REBALANS 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	PLAN 2012.	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10	INDEKS 12/11
45	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0,0	100,0	100,0
451	DODATNA ULAGANJA NA GRABEVINSKIM OBJEKTIMA	0	0	1.500.000			0,0		
02-01-02 01333	Projekt UREĐENJE PODRUMSKIH PROSTORIJA		100.000	200.000	200.000	0	200,0	100,0	0,0
45	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	0	200.000	200.000	0	0,0	100,0	0,0
451	DODATNA ULAGANJA NA GRABEVINSKIM OBJEKTIMA	0	0	200.000			0,0		
02-01-03 01333	Projekt UGRADNJA HIDRANTSKE INSTALACIJE U BANOVINI		100.000	200.000	0	0	200,0	0,0	0,0
45	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	0	200.000	0	0	0,0	0,0	0,0
451	DODATNA ULAGANJA NA GRABEVINSKIM OBJEKTIMA	0	0	200.000			0,0		
02-02 01333	Program ULAGANJA U OPREMU	649.332	393.000	530.000	480.000	480.000	134,9	90,6	100,0
02-02-01 01333	Projekt UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	649.332	0	450.000	400.000	400.000	0,0	88,9	100,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	450.000	400.000	400.000	0,0	88,9	100,0
422	POSTROJENJA I OPREMA	0	0	450.000			0,0		
02-02-02 01334	Projekt NABAVKA VOZILA		0	80.000	80.000	80.000	0,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	80.000	80.000	80.000	0,0	100,0	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	80.000			0,0		
	GLAVA 2 ODSJEK ZA JAVNU NABAVU	0	0	300.000	300.000	300.000	0,0	100,0	100,0
01 01331	Gl.program JAVNA NABAVA			300.000	300.000	300.000	0,0	100,0	100,0
01-01 01331	Program PROVOĐENJE POSTUPKA JAVNE NABAVE		0	300.000	300.000	300.000	0,0	100,0	100,0
01-01-01 01331	Aktivnost OGLAŠAVANJE JAVNE NABAVE		0	300.000	300.000	300.000	0,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	300.000	300.000	300.000	0,0	100,0	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	300.000			0,0		
	GLAVA 3 ODSJEK ZA INFORMATIKU	6.360.573	10.048.000	10.000.000	9.910.000	7.060.000	99,5	99,1	71,2
01 01336	Gl.program INFORMATIZACIJA			10.000.000	9.910.000	7.060.000	99,5	99,1	71,2
01-01 0133	Program INFORMATIZACIJA GRADSKJE UPRAVE		10.048.000	10.000.000	9.910.000	7.060.000	99,5	99,1	71,2
01-01-01 0133	Projekt OSUVREMENJAVANJE INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE		1.290.000	1.410.000	2.260.000	1.760.000	109,3	160,3	77,9
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	130.000	100.000	100.000	0,0	76,9	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	130.000			0,0		
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	0	200.000	200.000	0,0	0,0	100,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2010. DO 2012.**

RAZDJEL 10 . SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	REALIZIRANO 2008.	REBALANS 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	PLAN 2012.	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10	INDEKS 12/11
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0	0	0			0,0		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	1.280.000	1.960.000	1.460.000	0,0	153,1	74,5
422	POSTROJENJA I OPREMA	0	0	500.000			0,0		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0	0	780.000			0,0		
01-01-02 0133	Projekt ARHIVSKO-DOKUMENTACIJSKI SUSTAV	168.000	550.000	2.620.000	1.100.000	550.000	476,4	42,0	50,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	350.000	100.000	50.000	0,0	28,6	50,0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	350.000			0,0		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	2.270.000	1.000.000	500.000	0,0	44,1	50,0
422	POSTROJENJA I OPREMA	0	0	270.000			0,0		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0	0	2.000.000			0,0		
01-01-04 0133	Projekt GIS PODSUSTAV	263.335	800.000	1.050.000	1.800.000	0	131,3	171,4	0,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	50.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	50.000			0,0		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	1.000.000	1.800.000	0	0,0	180,0	0,0
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0	0	1.000.000			0,0		
01-01-07 0133	Aktivnost ODRŽAVANJE HARDWAER-A I SOFTWAER-A	1.809.568	3.115.000	3.010.000	3.450.000	3.450.000	96,6	114,6	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	3.010.000	3.450.000	3.450.000	0,0	114,6	100,0
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0	0	110.000			0,0		
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	2.900.000			0,0		
01-01-10 01336	Projekt WAN-MREŽA		2.000.000	910.000	0	0	45,5	0,0	0,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	910.000	0	0	0,0	0,0	0,0
422	POSTROJENJA I OPREMA	0	0	910.000			0,0		
01-01-11 01336	Projekt LAN MREŽA		0	1.000.000	1.300.000	1.300.000	0,0	130,0	100,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	1.000.000	1.300.000	1.300.000	0,0	130,0	100,0
422	POSTROJENJA I OPREMA	0	0	1.000.000			0,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELEMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2010. DO 2012.**

RAZDJEL 11 . SLUŽBA ZA RAD S GRADSKIM KOTAREVIMA I MJESNIM ODBORII

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	REALIZIRANO 2008.	REBALANS 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	PLAN 2012.	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10	INDEKS 12/11
	SVEUKUPNO RAZDJEL	32.443.375	34.245.400	32.784.000	34.720.000	36.500.000	95,7	105,9	105,1
	GLAVA I ODSJEK ZA MJESNU SAMOUPRAVU	5.208.233	6.261.400	6.260.000	6.530.000	7.530.000	100,0	104,3	115,3
01 0133	Gl.program POKOLJŠAVANJE UVJETA ŽIVOTA U GK I MO		6.261.400	6.260.000	6.530.000	7.530.000	100,0	104,3	115,3
01-01 0133	Program AKTIVNOST GK I MO		5.829.600	5.415.900	5.642.000	6.458.500	92,9	104,2	114,5
01-01-01 0133	Aktivnost MANJI KOMUNALNI ZAHVATI		0	2.874.300	2.882.500	3.083.000	0,0	100,3	107,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	2.874.300	2.882.500	3.083.000	0,0	100,3	107,0
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	0	460.300			0,0		
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	2.414.000			0,0		
01-01-02 0133	Aktivnost JEDNOK.NOVČANE POMOĆI I DAROVI SOC.UGROŽENIM		0	1.019.800	1.143.000	1.360.000	0,0	112,1	119,0
37	NAKN.GRABANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	0	0	1.019.800	1.143.000	1.360.000	0,0	112,1	119,0
372	OSTALE NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0	0	1.019.800			0,0		
01-01-03 0133	Aktivnost POTPORE KULTURNIM I ŠPORTSKIM AKTIVNOSTIMA		0	363.000	399.000	499.000	0,0	109,9	125,1
38	OSTALI RASHODI	0	0	363.000	399.000	499.000	0,0	109,9	125,1
381	TEKUĆE DONACIJE	0	0	363.000			0,0		
01-01-04 0133	Aktivnost PROSLAVE DANA GK I MO		0	329.500	362.000	455.500	0,0	109,9	125,8
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	329.500	362.000	455.500	0,0	109,9	125,8
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	0	17.000			0,0		
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	39.000			0,0		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	0	273.500			0,0		
01-01-05 0133	Aktivnost AKTIVNOSTI DDK		0	250.000	284.800	404.000	0,0	113,9	141,9
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	250.000	284.800	404.000	0,0	113,9	141,9
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	0	72.000			0,0		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	0	178.000			0,0		
01-01-06 0133	Aktivnost DONACIJE UDRUG.GRADANA I VJERSKIM ZAJEDNICAMA		0	274.800	294.700	390.000	0,0	107,2	132,3
38	OSTALI RASHODI	0	0	274.800	294.700	390.000	0,0	107,2	132,3
381	TEKUĆE DONACIJE	0	0	274.800			0,0		
01-01-07 0133	Aktivnost OSTALE AKTIVNOSTI GK I MO		0	304.500	276.000	267.000	0,0	90,6	96,7
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	304.500	276.000	267.000	0,0	90,6	96,7
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	0	35.000			0,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2010. DO 2012.**

RAZDJEL 11 . SLUŽBA ZA RAD S GRADSKIM KOTAREVIMA I MJESNIM ODBORII

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	REALIZIRANO 2008.	REBALANS 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	PLAN 2012.	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10	INDEKS 12/11
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	269.500			0,0		
01-02 0133	Program KAPITALNA ULAGANJA		431.800	489.100	888.000	1.071.500	113,3	181,6	120,7
01-02-01 0133	Aktivnost UREĐENJE I OPREMANJE GK I MO		0	489.100	888.000	1.071.500	0,0	181,6	120,7
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	413.700	441.500	557.500	0,0	106,7	126,3
422	POSTROJENJA I OPREMA	0	0	413.700			0,0		
45	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	0	75.400	446.500	514.000	0,0	592,2	115,1
451	DODATNA ULAGANJA NA GRADEVINSKIM OBJEKTIMA	0	0	75.400			0,0		
01-03 0133	Program IZBORI ZA VIJEĆA GK I MO		0	355.000	0	0	0,0	0,0	0,0
01-03-01 0111	Aktivnost TROŠKOVI IZBORA		0	355.000	0	0	0,0	0,0	0,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	355.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	120.000			0,0		
329	OSTALI NESPOMEMUTI RASHODI POSLOVANJA	0	0	235.000			0,0		
	GLAVA 2 ODSJEK ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE	27.235.142	27.984.000	26.524.000	28.190.000	28.970.000	94,8	106,3	102,8
01 03	Gl.program USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA GRA	25.603.601	25.834.000	24.874.000	26.490.000	27.220.000	96,3	106,5	102,8
01-01 03211	Program PROFESIONALNA VATROGASNA POSTROJBA-JVP GRAD	19.141.474	20.783.000	22.224.000	23.090.000	24.200.000	106,9	103,9	104,8
01-01-01 03211	Aktivnost DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-MINIMALNI STANDARD JV	15.072.920	15.504.823	15.750.000	16.350.000	16.950.000	101,6	103,8	103,7
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	0	13.350.000	13.950.000	14.450.000	0,0	104,5	103,6
311	PLAĆE	0	0	10.470.000			0,0		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	0	500.000			0,0		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0	0	2.380.000			0,0		
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	2.400.000	2.400.000	2.500.000	0,0	100,0	104,2
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0	0	585.000			0,0		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	0	1.024.000			0,0		
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	527.000			0,0		
329	OSTALI NESPOMEMUTI RASHODI POSLOVANJA	0	0	264.000			0,0		
01-01-02 03211	Aktivnost SREDSTVA IZNAD DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA-GRAD	4.068.554	5.278.177	5.324.000	5.540.000	6.000.000	100,9	104,1	108,3
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	0	4.853.000	5.070.000	5.500.000	0,0	104,5	108,5
311	PLAĆE	0	0	3.112.000			0,0		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	0	696.000			0,0		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0	0	1.045.000			0,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2010. DO 2012.**

RAZDJEL 11 . SLUŽBA ZA RAD S GRADSKIM KOTAREVIMA I MJESNIM ODBORII

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	REALIZIRANO 2008.	REBALANS 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	PLAN 2012.	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10	INDEKS 12/11
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	471.000	470.000	500.000	0,0	99,8	106,4
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0	0	46.000			0,0		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	0	110.000			0,0		
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	170.000			0,0		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	0	145.000			0,0		
01-01-03 03212	Aktivnost DOBROVOLJNA VATROGASNA DRUŠTVA	994.000	1.200.000	1.150.000	1.200.000	1.250.000	95,8	104,4	104,2
38	OSTALI RASHODI	0	0	1.150.000	1.200.000	1.250.000	0,0	104,4	104,2
381	TEKUĆE DONACIJE	0	0	1.150.000			0,0		
01-02 03211	Program KAPITALNA ULAGANJA U VATROGASTVU	5.018.127	3.401.000	2.300.000	3.000.000	2.620.000	67,6	130,4	87,3
01-02-01 03211	Projekt KUPNJA VATROGASNIH VOZILA	3.376.044	2.930.000	2.000.000	3.000.000	2.620.000	68,3	150,0	87,3
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	2.000.000	3.000.000	2.620.000	0,0	150,0	87,3
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0	0	2.000.000			0,0		
01-02-02 03211	Projekt KUPNJA VATROGASNE OPREME	1.642.083	471.000	300.000	0	0	63,7	0,0	0,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	300.000	0	0	0,0	0,0	0,0
422	POSTROJENJA I OPREMA	0	0	300.000			0,0		
01-04 036	Program USLUGE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA GRAĐANA	450.000	450.000	350.000	400.000	400.000	77,8	114,3	100,0
01-04-01 036	Aktivnost GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	450.000	450.000	350.000	400.000	400.000	77,8	114,3	100,0
38	OSTALI RASHODI	0	0	350.000	400.000	400.000	0,0	114,3	100,0
381	TEKUĆE DONACIJE	0	0	350.000			0,0		
02 01333	Gl.program SKLONIŠTA	1.631.541	2.150.000	1.650.000	1.700.000	1.750.000	76,7	103,0	102,9
02-01 01333	Program GRADSKA SKLONIŠTA	1.631.541	1.810.000	1.650.000	1.700.000	1.750.000	91,2	103,0	102,9
02-01-01 01333	Aktivnost REDOVNI TROŠKOVI ZA SKLONIŠTA	1.631.541	1.810.000	1.650.000	1.700.000	1.750.000	91,2	103,0	102,9
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	1.650.000	1.700.000	1.750.000	0,0	103,0	102,9
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	1.650.000	1.700.000	1.750.000	0,0	103,0	102,9

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2010. DO 2012.**

RAZDJEL 12 . UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	REALIZIRANO 2008.	REBALANS 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	PLAN 2012.	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10	INDEKS 12/11
	SVEUKUPNO RAZDJEL	20.419.911	18.480.000	19.400.000	13.695.000	37.900.000	105,0	70,6	276,7
01 0112	Gl.program FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI	20.419.911	18.480.000	19.400.000	13.695.000	37.900.000	105,0	70,6	276,7
01-01 01121	Program UPRAVLJANJE FINACIJAMA	20.419.911	18.480.000	19.400.000	13.695.000	37.900.000	105,0	70,6	276,7
01-01-01 01121	Aktivnost OTPLATA KREDITA ZA ŽNJAN	14.892.324	9.210.000	9.400.000	3.625.000	0	102,1	38,6	0,0
34	FINANCIJSKI RASHODI	0	0	575.000	575.000	0	0,0	100,0	0,0
342	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	0	0	575.000			0,0		
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	0	0	8.825.000	3.050.000	0	0,0	34,6	0,0
544	OTPL.GLAVNI PRIMLJ.ZAJM.OD BANAKA I OST.FIN.INST.IZVAN J.S.	0	0	8.825.000			0,0		
01-01-02 01121	Aktivnost OBVEZNICE	5.527.587	9.270.000	9.270.000	9.270.000	37.000.000	100,0	100,0	399,1
34	FINANCIJSKI RASHODI	0	0	9.270.000	9.270.000	7.000.000	0,0	100,0	75,5
341	KAMATE ZA IZDANE VRJEDNOSNE PAPIRE	0	0	9.270.000			0,0		
55	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE ZA IZDANE VRJEDNOSNE PAPIRE	0	0	0	0	30.000.000	0,0	0,0	0,0
552	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE ZA IZDANE OBVEZNICE	0	0	0	0		0,0		
01-01-03 01121	Aktivnost USLUGE BANAKA I PLATNOG PROMETA		0	550.000	600.000	650.000	0,0	109,1	108,3
34	FINANCIJSKI RASHODI	0	0	550.000	600.000	650.000	0,0	109,1	108,3
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0	0	550.000			0,0		
01-01-04 01121	Aktivnost USLUGE NAPLATE PRIHODA-POREZNA UPRAVA		0	180.000	200.000	250.000	0,0	111,1	125,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	180.000	200.000	250.000	0,0	111,1	125,0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	180.000			0,0		
	UKUPNO :	911.975.114	1.017.424.532	1.130.109.500	1.076.097.000	1.178.192.500	111,1	95,2	109,5