



SLUŽBENI GLASNIK

GRADA SPLITA

GODINA LV (XVII)

SPLIT, 22. prosinca 2009.

BROJ 35

S A D R Ž A J:

GRAD SPLIT GRADSKO VIJEĆE

Stranica

1. Proračun Grada Splita za 2010. godinu	1
2. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Splita za 2010. godinu	80

GRAD SPLIT GRADSKO VIJEĆE

PRORAČUN GRADA SPLITA ZA 2010. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2011. -2012. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Splita za 2010. godinu sa projekcijama za 2011.-2012. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

Na temelju članka 12. i članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 87/08) i članka 36. Statuta grada Splita („Službeni glasnik grada Splita“, broj 17/09) Gradsko vijeće Grada Splita na 8. sjednici, održanoj 18. prosinca 2009. godine, donosi

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	REALIZACIJA 2008.	REBALANS 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	PLAN 2012.	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10	INDEKS 12/11
PRIHODI POSLOVANJA (klasa 6)	832.389.681	897.951.870	1.042.974.500	1.014.541.000	1.112.502.500	116,15	97,27	109,66
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 7)	33.424.088	50.455.500	62.130.000	61.356.000	65.490.000	123,14	98,75	106,74
RASHODI POSLOVANJA (klasa 3)	645.456.215	732.469.395	697.244.900	710.668.302	705.390.979	95,19	101,93	99,26
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 4)	218.594.440	266.226.637	423.039.600	361.278.698	441.601.521	158,90	85,40	122,23
RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)	1.763.113	-50.288.662	-15.180.000	3.950.000	31.000.000			

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

	REALIZACIJA 2008.	REBALANS 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	PLAN 2012.	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10	INDEKS 12/11
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	40.001.137	56.417.162	2.000.000			3,55	0,00	0,00

C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

	REALIZACIJA 2008.	REBALANS 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	PLAN 2012.	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10	INDEKS 12/11
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (klasa 8)	62.577.370	12.600.000	23.005.000	200.000	200.000	182,58	0,87	100,00
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA (klasa 5)	47.924.459	18.728.500	9.825.000	4.150.000	31.200.000	52,46	42,24	751,81
NETO ZADUŽIVANJE/ FINANCIRANJE	14.652.911	-6.128.500	13.180.000	-3.950.000	-31.000.000			
VIŠAK/MANJAK+RASPOLOŽI VA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA +NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJ E	56.417.161							

D. UKUPNI PRORAČUN GRADA SPLITA

	REALIZACIJA 2008.	REBALANS 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	PLAN 2012.	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10	INDEKS 12/11
UKUPNI PRIHODI, PRIMICI I RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	968.392.275	1.017.424.532	1.130.109.500	1.076.097.000	1.178.192.500	111,08	95,22	109,49
UKUPNI RASHODI I IZDACI	911.975.114	1.017.424.532	1.130.109.500	1.076.097.000	1.178.192.500	111,08	95,22	109,49
VIŠAK/MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA	56.417.161							

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu zaduživanja/financiranja za 2010., 2011. i 2012. godinu, kako slijedi:

A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Opis konta	REALIZACIJA 2008.	REBALANS 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	PLAN 2012.	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10	INDEKS 12/11
6	PRIHODI POSLOVANJA	832.389.681	897.951.870	1.042.974.500	1.014.541.000	1.112.502.500	116,15	97	109
61	PRIHODI OD POREZA	479.365.447	479.845.970	490.334.500	510.306.500	541.647.500	102,19	104	106
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	426.185.573	426.445.970	431.859.500			101,27		
613	POREZI NA IMOVINU	40.603.352	40.150.000	44.975.000			112,02		
614	POREZI NA ROBU I USLUGE	12.576.522	13.250.000	13.500.000			101,89		
63	POMOĆI IZ INOZEM.(DAROVNICE) I OD SUBJ.LJUNUTAR OPĆE DRŽ.	16.305.229	30.607.000	35.350.000	31.740.000	119.070.000	115,5	89,79	375,14

Konto	Opis konta	REALIZACIJA 2008.	REBALANS 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	PLAN 2012.	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10	INDEKS 12/11
631	POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA	0	0	0			0		
632	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	391.845	1.100.000	1.100.000			100		
633	POMOĆI IZ PRORAČUNA	15.913.384	22.907.000	29.320.000			128		
634	OSTALE POTPORE	0	6.600.000	4.930.000			74,7		
64	PRIHODI OD IMOVINE	56.128.517	59.226.000	62.000.000	63.800.000	66.395.000	104,68	102,9	104,07
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	9.308.043	8.626.000	8.945.000			103,7		
642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	46.820.474	50.600.000	53.055.000			104,85		
65	PRIHODI OD ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE I PO POSEBNIM PROPISIMA	274.666.347	313.497.900	438.160.000	390.794.500	364.880.000	139,76	89,19	93,37
651	ADMINISTRATIVNE (UPRAVNE) PRISTOJBE	18.212.355	17.650.000	20.500.000			116,15		
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	256.453.992	295.847.900	417.660.000			141,17		
66	OSTALI PRIHODI	5.924.142	14.775.000	17.130.000	17.900.000	20.510.000	115,94	104,5	114,58
661	PH.KOJE PROR.I PROR.KOR.OSTV.OBAV.POSL.NA TRŽ.(VLAST.PH)	5.804.442	6.000.000	9.000.000			150		
662	KAZNE	119.700	130.000	130.000			100		
663	DONACIJE OP PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆE DRŽAVE	0	8.645.000	8.000.000			92,54		
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	33.424.088	50.455.500	62.130.000	61.356.000	65.490.000	123,14	98,75	106,74
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZV.DUGOTRAJNE IMOVINE	24.178.667	34.915.500	42.130.000	39.406.000	41.900.000	120,66	93,53	106,33
711	PRIHODI OD PRODAJE MAT.IMOVINE-PRIRODNIH BOGATSTAVA	24.178.667	34.915.500	42.130.000			120,66		
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	9.245.421	15.540.000	20.000.000	21.950.000	23.590.000	128,7	109,75	107,47
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	9.245.421	15.540.000	20.000.000			128,7		
3	RASHODI POSLOVANJA	645.456.215	732.469.395	697.244.900	710.668.302	705.390.979	95,19	101,93	99,26
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	184.271.746	191.756.824	198.619.028	207.249.350	215.289.367	103,58	104,35	103,88
311	PLAĆE	142.509.404	148.626.513	153.318.310			103,16		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.971.804	16.340.551	17.453.691			106,81		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	25.790.539	26.789.760	27.847.027			103,95		
32	MATERIJALNI RASHODI	207.514.664	263.288.614	231.561.668	235.834.150	241.024.986	87,95	101,85	102,2
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.265.488	6.556.092	6.683.209			101,94		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	24.383.531	26.415.063	24.420.355			92,45		
323	RASHODI ZA USLUGE	167.418.574	214.795.267	192.036.234			89,4		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	9.447.071	15.522.191	8.421.870			54,26		
34	FINANCIJSKI RASHODI	11.659.901	15.880.718	10.912.886	11.040.103	8.251.625	68,72	101,17	74,74
341	KAMATE ZA IZDANE VRIJEDNOSNE PAPIRE	5.423.918	9.170.000	9.270.000			101,09		
342	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	1.874.408	1.242.000	575.000			46,3		
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	4.361.575	5.468.718	1.067.886			19,53		

Konto	Opis konta	REALIZACIJA 2008.	REBALANS 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	PLAN 2012.	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10	INDEKS 12/11
35	SUBVENCije	11.883.400	4.950.000	5.770.000	6.190.000	6.190.000	116,57	107,28	100
352	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	4.697.400	4.950.000	5.770.000			116,57		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	7.112.432	4.177.000	17.385.500	16.023.000	3.523.000	416,22	92,16	21,99
363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	7.112.432	4.177.000	17.385.500			416,22		
37	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	60.901.934	93.353.040	70.732.800	86.818.000	85.565.000	75,77	122,74	98,56
371	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	0	5.000	172.000			3440		
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	60.901.934	93.348.040	70.560.800			75,59		
38	OSTALI RASHODI	162.112.140	159.063.200	162.263.018	147.513.700	145.547.000	102,01	90,91	98,67
381	TEKUĆE DONACIJE	90.416.593	89.825.900	90.832.018			101,12		
382	KAPITALNE DONACIJE	13.857.562	11.786.300	18.100.000			153,57		
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	3.325.858	3.181.000	2.031.000			63,85		
385	IZVANREDNI RASHODI	0	250.000	2.500.000			1000		
386	KAPITALNE POMOĆI	54.512.127	54.020.000	48.800.000			90,34		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	218.594.440	266.226.637	423.039.600	361.278.698	441.601.521	158,9	85,4	122,23
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	85.076.255	70.357.200	180.370.000	37.005.000	45.560.500	256,36	20,52	123,12
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	77.294.229	48.117.000	157.065.000			326,42		
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	7.782.026	22.240.200	23.305.000			104,79		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	94.763.938	143.900.404	202.845.100	284.077.482	352.776.450	140,96	140,05	124,18
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	71.323.847	120.707.300	172.195.000			142,66		
422	POSTROJENJA I OPREMA	13.231.642	12.125.234	7.365.100			60,74		
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	3.599.276	2.980.000	2.200.000			73,83		
424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	553.623	305.500	400.000			130,93		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	6.055.550	7.782.370	20.685.000			265,79		
45	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	38.754.247	51.969.033	39.824.500	40.196.216	43.264.571	76,63	100,93	107,63
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	38.670.166	51.969.033	39.774.500			76,54		
454	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	0	0	50.000			0		

B – VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

Konto	Opis konta	REALIZACIJA 2008.	REBALANS 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	PLAN 2012.	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10	INDEKS 12/11
9	VLASTITI IZVORI	40.001.137	56.417.162	2.000.000	0	0	3	0	0
92	REZULTAT POSLOVANJA	40.001.137	56.417.162	2.000.000	0	0	3	0	0
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	40.001.137	56.417.162	2.000.000			3		

C – RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Opis konta	REALIZACIJA 2008.	REBALANS 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	PLAN 2012.	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10	INDEKS 12/11
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	62.577.370	12.600.000	23.005.000	200.000	200.000	182,58	0,87	100
81	PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE DANIH ZAJMOVA	3.234.496	12.600.000	23.005.000	200.000	200.000	182,58	0,87	100
812	PRIM.(POVRATI)GLAV.ZAJM.DANIH NEPROF.ORG.GRAĐ.I KUĆAN.	316.621	105.000	105.000			100		
815	PRIMICI GLAVNICE ZAJMOVA DANIH BANKAMA I OST. FIN. INSTITUC.	2.828.127	12.395.000	22.800.000			183,95		
816	PRIM.(POVR.)GLAV.ZAJM.DANIH T.D.OBRT.MAL.I SRED.POD.IZV.J.S	89.748	100.000	100.000			100		
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	47.924.459	18.728.500	9.825.000	4.150.000	31.200.000	52,46	42,24	751,81
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	32.341.035	0	1.000.000	1.100.000	1.200.000	0	110	109,09
516	IZD. ZA DANE ZAJM.TRG.DRUŠ.OBRTN.MALOM I SRED.POD.IZVAN J.S.	0	0	1.000.000			0		
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	12.992.631	7.938.000	8.825.000	3.050.000	0	111,17	34,56	0
544	OTPL.GLAVN.PRIMLJ.ZAJM.OD BANAKA I OST.FIN.INST.IZVAN J.S.	12.992.631	7.938.000	8.825.000			111,17		
55	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE ZA IZDANE VRIJEDNOSNE PAPIRE	0	0	0	0	30.000.000	0	0	0
552	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE ZA IZDANE OBVEZNICE	0	0	0			0		

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu u ukupnoj svoti od **1.120.284.500** kuna za **2010.** godinu, **1.071.947.000** kuna za **2011.** godinu i **1.146.992.500** kuna za **2012.** godinu i izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova u svoti od **9.825.000** kuna za **2010.** godinu **4.150.000** kuna za **2011.** godinu i **31.200.000** kuna za **2012.** godinu iskazani prema programskoj, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

PRORAČUN GRADA SPLITA

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

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	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	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		0	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		
	GLAVA 3 ODSJEK ZA ODNOS E 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			0,0		
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			0,0		
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

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	20.000			0,0		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	0	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		
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 OBILJEŽAVANJE 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		

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	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		

PRORAČUN GRADA SPLITA

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 1 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

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
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	GRAĐEVINSKI 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	GRAĐEVINSKI 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			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	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	100.000			0,0		
02 045	Gl.program GRADSKI PRIJEVOZ I PAUK SLUŽBA	25.464.700	0	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	22.110.000	17.500.000	17.500.000	13.500.000	100,0	100,0	77,1
38	OSTALI RASHODI	0	17.500.000	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		
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

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	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 MARJAN	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		
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

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	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 GRAĐEVINSKO 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
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

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	520.000			0,0		
01-04-02 0660	Aktivnost NAJAM PROSTORA-PIRJA 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 ORMARIĆA 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	Gl.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
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	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 POTPORNİ 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		

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
02-01-07 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		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
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		
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		
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		
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		
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		
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		
01-01-04 045112	Projekt PRISTUPNE CESTE ZA POS		0	3.300.000	5.000.000	17.000.000	0,0	151,5	340,0

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
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	1.300.000	5.000.000	17.000.000	0,0	384,6	340,0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	1.300.000			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		
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		
01-01-06 045112	Projekt PROMETNICE UNUTAR UPU BILICE-SJEVER		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		
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		
01-01-07 045112	Projekt MANĐEROVA,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			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		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	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

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	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		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	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
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 STOBREĆ	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	0	0	1.700.000	0	0	0,0	0,0	0,0

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
	IMOVINE								
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
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	900.000			0,0		
01-01-61 045112	Projekt KRIŽANJE ULICE DOMOVINSKOG RATA I VUKOVARSKÉ		85.000	2.500.000	0	0	2,9241	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		

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
01-01-68 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	0,0		
01-01-69 045112	Projekt PRSTEN MEJAŠI NOVI		967.000	3.500.000			361,9	14,3	500,0
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	2.500.000	4.500.000	5.000.000	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	0,0		
01-01-70 045112	Projekt ŠOLTANSKA ULICA	309.270	5.075.000	3.500.000	500.000	2.500.000	69,0	105,7	459,5
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	2.000.000			0,0	0,0	0,0
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0	0	2.000.000	3.700.000	17.000.000	0,0		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	1.500.000	0	0	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		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	50.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	GRAĐEVINSKI 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	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	1.200.000			0,0		
01-01-87 045112	Projekt SPOJ NA 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	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	1.300.000			0,0		
01-01-89 045112	Projekt PROMETNICE UNUTAR DPU JI 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		

Broj kanta 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	1.000.000	7.000.000	4.000.000	0,0	700,0	57,1
421	GRAĐEVINSKI 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	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	0			0,0		
01-01-95 045112	Projekt PARCELA 4-DPU SZ PAZDIGRADA-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	GRAĐEVINSKI 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
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		0	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		0	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

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	950.000			0,0		
01-02-03 0660	Projekt IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA-GK MERTOJAK		0	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		0	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		0	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		0	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		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		
01-02-41 0660	Projekt UREĐENJE PERIVOJA ANE ROJE		0	100.000	1.500.000	0	0,0	1.500,0	0,0
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 UJEVIĆEVOJ		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

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	0			0,0		
01-03-05	Program IZGRADNJA VODOVODA I KANALIZACIJE	3.032.550	810.000	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 VISOKE 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		2.000.000	6.600.000	198,4	400,0	330,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0		2.000.000	6.600.000	0,0	400,0	330,0
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	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	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	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 IZBACIVANJE POLJA JAVNE RASVJETE		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		

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
01-04-99 0641	Aktivnost OSTALI TROŠKOVI JAVNE RASVJETE		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
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		

PRORAČUN GRADA SPLITA

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

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 1 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 PRIČUVA ZA POSLOVNE PROSTORE		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			0,0		
01-01-02 01333	Aktivnost TEKUĆE ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA		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			0,0		
01-01-03 01333	Aktivnost OSTALI TROŠKOVI POSLOVNIH PROSTORA		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			0,0		
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	590.000			0,0		
01-02 01333	Program UPRAVLJANJE STAMBENIM PROSTORIMA	1.140.669	1.500.000	1.180.000	1.070.000	970.000	78,7	90	90,7
01-02-01 01333	Aktivnost PRIČUVA ZA STAMBENE PROSTORE		870.000	870.000	870.000	800.000	100,0	100	92,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	870.000	870.000	800.000	0,0	100	92,0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	870.000			0,0		
01-02-02 01333	Aktivnost ODRŽAVANJE STAMBENIH PROSTORA		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			0,0		
01-02-03 01333	Aktivnost OSTALI TROŠKOVI STAMBENIH PROSTORA		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			0,0		
	GLAVA 2 ODSJEK ZA PRIPREMU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA	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

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
01-01 049	Program IMOVINSKO PRAVNA PRIPREMA	721.853	1.436.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000	99,6	100,0	100,0
01-01-01 049	Aktivnost PRATEĆI 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		
01 0133	Gl.program EVIDENCIJA I UKNJIŽBA 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-NAKNADE 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
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	0	0	100.000			0,0		
01-01-04 0133	Aktivnost OVRHE IZ POSLOVNIH I RADNIH ODNOSA		0	1.981.000	150.000	150.000	0,0	7,6	100,0

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
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		

PRORAČUN GRADA SPLITA**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 OKOLIŠA**

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	101,5
	GLAVA 1 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	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	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	96,1
01-01-01 06202	Projekt IZMJENA GUP-A I PROSTORNOG PLANA		0	1.500.000	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
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0	0	1.500.000			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			0,0		
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			0,0		
01-01-04 06202	Projekt IZRADA IZVJEŠĆA O STANJU U PROSTORU		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		
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			0,0		
01-01-07 06201	Projekt POS-KOREŠNICA		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

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
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0	0	1.000.000			0,0		
01-01-08 06202	Projekt PROMETNA STUDIJA		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		
01-01-09 06202	Projekt IZRADA PLANOVA POSEBNIH OBILJEŽJA		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			0,0		
01-01-10 06202	Projekt IZRADA URBANISTIČKIH STUDIJA		0	0	0	500.000	0,0	0,0	0,0
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.ZAVOD 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	GRAĐEVINSKI 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 PLANOVI,STUDIJE 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

Broj koda prog. Funkcija	VRSTA RASHODA	REALIZIRANO 2008.	REBALANS 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	PLAN 2012.	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10	INDEKS 12/11
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 PLANOVI 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		
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			0,0		
01-01-02 01333	Aktivnost SANACIJA PLOČNIKA		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			0,0		
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			0,0		
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			0,0		
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			0,0		
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			0,0		
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

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
01-02-01 06200	Aktivnost PUBLIKACIJE		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		
01-02-02 06200	Aktivnost FILMSKO DOKUMENTIRANJE		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
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 GRAĐEVINSKIM 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 GRAĐEVINSKIM 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 GRAĐEVINSKIM 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 GRAĐEVINSKIM 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 GRAĐEVINSKIM 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 GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0	0	150.000			0,0		
01-03-08 06200	Projekt POKRETNA 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

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 GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0	0	150.000			0,0		
	GLAVA 3 ODSJEK ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJST	0	0	150.000	150.000	150.000	0,0	100,0	100,0
01 0621	Gl.program LOKACIJSKE I UPORABNE DOZVOLE I POTVRDE GL.PR		0	150.000	150.000	150.000	0,0	100,0	100,0
01-01 0621	Program UPORABNE DOZVOLE		0	150.000	150.000	150.000	0,0	100,0	100,0
01-01-01 0621	Aktivnost TEHNIČKI PREGLEDI		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		

PRORAČUN GRADA SPLITA**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 POTICANJE 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.OBRNIC.MALI 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.OBRNIC.MALI 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		

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 04112	Program KREDITIRANJE I SUBVENCIIJE 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 ZAJMOVE	0	0	1.000.000	1.100.000	1.200.000	0,0	110,0	109,1
516	IZD. ZA DANE ZAJM. TRG. DRUŠ. OBRTN. MALOM I SRED. POD. IZVAN 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	SUBVENCIIJE	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	SUBVENCIIJE	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	SUBVENCIIJE	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	150.000	0,0	100,0	100,0
01-03-01 04112	Aktivnost CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE		0	150.000	250.000	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		
01-03-02 04112	Aktivnost NAGRADE NAJBOLJIM UČENICIMA STRUKOVNIH ŠKOLA		0	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		0	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		0	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		0	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		0	500.000	500.000	500.000	0,0	100,0	100,0
35	SUBVENCIIJE	0	0	500.000	500.000	500.000	0,0	100,0	100,0

Broj kanta prog. Funkcija	VRSTA RASHODA	REALIZIRANO 2008.	REBALANS 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	PLAN 2012.	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10	INDEKS 12/11
352	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRTNIC.MALI SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	0	0	500.000			0,0		
01-05-03 041	Aktivnost OSTALE MANIFESTACIJE I POTPORE RAZVOJU TURIZMA		0	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		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		
01-06-02 04114	Projekt IZRADA REGISTRA GOSPODARSKIH SUBJEKATA		0	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		0	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		
01-07 012	Program EU FONDOVI		0	100.000	100.000	100.000	0,0	100,0	100,0
01-07-01 012	Aktivnost UKLJUČIVANJE U EU FONDOVE		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	200.000	350.000	400.000	0,0	175,0	114,3
01-08-01 04112	Projekt DRAČEVAC		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		

PRORAČUN GRADA SPLITA**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA,
PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA****ZA RAZDOBLJE OD: 2010. DO 2012.****RAZDJEL 6. SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST**

Broj kanta 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

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 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 MARULIČEVI DANI	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	0,0	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
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		

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
01-02 082	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		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		
01-02-03 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 GRADSKE 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		
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	2.100.000	2.100.000	0,0	110,8	100,0

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	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	100.000	100.000	0,0	100,0	100,0
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		
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	
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		

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
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
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	150.000	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
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	100.000	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 MEĐUNARODNA 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. 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		
01-08 082	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
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		

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 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 NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	0	2.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM 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 NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	0	500.000	200.000	0	0,0	40,0	0,0
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM 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 NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	0	200.000	0	0	0,0	0,0	0,0
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM 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 NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	0	200.000	500.000	0	0,0	250,0	0,0
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0	0	200.000			0,0		
02-01-05 08202	Projekt UREĐENJE PROSTORA PRIRODOSLOVNOG MUZEJA I ZOO		0	1.000.000	1.500.000	2.000.000	0,0	150,0	133,3
45	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	0	1.000.000	1.500.000	2.000.000	0,0	150,0	133,3
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM 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 NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	0	1.500.000	1.400.000	0	0,0	93,3	0,0
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM 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 NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	0	400.000	2.000.000	2.000.000	0,0	500,0	100,0
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM 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 NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	0	100.000	400.000	0	0,0	400,0	0,0
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM 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		

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
02-02-04 086	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		

PRORAČUN GRADA SPLITA

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 BRAN

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	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 KUĆAN.NA 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			0,0		
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			0,0		
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			0,0		
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			0,0		
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			0,0		
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

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
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			0,0		
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			0,0		
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			0,0		
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 ZAOŠLJAV.TEŠKO UPOSLIVIH 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.GRADS.PRIJEVOZA ZA GRAĐ.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		

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
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 STANOVI 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		
	GLAVA 2 ODSJEK ZA PSIHOSOCIJALNU I ZDRAVSTVENU ZAŠT	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 UNAPRED.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.OBRNIC.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 SAVJETOVALIŠTE 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		

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	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
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		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	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.OBRNIC.MAL. 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 POTEŠK.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

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		
01-06 109	Program ZAŠTITA BESKUĆNIKA	160.000	160.000	250.000	250.000	250.000	156,3	100,0	100,0
01-06-01 109	Aktivnost DNEVNI CENTAR ZA BESKUĆNIKE		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	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	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	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.USAVRŠ.		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 SUZBIJANJE OVISNOSTI O ALKOHOLU I KOCKANJU		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	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 TERCIJ.PREVEN.C. BOLESTI OVISNOS		0	200.000	200.000	200.000	0,0	100,0	100,0

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
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		
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	375.000	375.000	375.000	0,0	100,0	100,0
01-09-01 1011	Aktivnost SUZBIJ.ZLOČUD. BOLES., POREMEĆ. MET ABOLIZ.		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	250.000	250.000	250.000	0,0	100,0	100,0
01-10-01 109	Aktivnost PALIJATIVNA SKRB		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	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 CELJAKIJU		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.POSLJEDICA VANJSKIH UZROKA		0	250.000	250.000	250.000	0,0	100,0	100,0
01-11-01 109	Aktivnost SPRJEČ. OTROVANJA, NASIL. PONAŠ. OZL. J.U PROMETU		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	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	0,0	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		

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
01-12-02 109	Aktivnost SUFINANCIR.USTAN.I UDRUGA IZ EU FONDOVA		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
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		
02 109	Gl.program PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA		1.700.000	2.200.000	0	0	129,4	0,0	0,0
02-01 109	Program ULAGANJA U OBJEKTE I OPREMU		0	2.200.000	0	0	0,0	0,0	0,0
02-01-01 109	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		
02-01-02 109	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		
02-01-03 109	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		
02-01-04 109	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.U	7.142.773	7.320.000	7.000.000	7.500.000	7.500.000	95,6	107,1	100,0
01 109	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
01-01 109	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
01-01-01 109	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 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		
01-01-02 109	Aktivnost PRAVNA I PSIHOSOC.POMOĆ OBITELJIMA HRV.BRANIT.	24.828	80.000	120.000	120.000	120.000	150,0	100,0	100,0
37	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA 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		
01-01-03 109	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

Broj koda 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 LIJEČENJE	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 REHABIL.I LIJEČ.	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		4.900.000			0,0		

PRORAČUN GRADA SPLITA

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 koda 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 1 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		

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
01-01-06 0911	Projekt OLIMPIJADA DJEČJIH VRTIČA		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
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 UVOĐENJE 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 VRTIČIMA	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	1.117.000	85,1	62,4	105,4
01-02-01 0911	Aktivnost UREĐENJE OKOLIŠA VRTIČA	750.901	784.200	822.000	602.000	602.000	104,8	73,2	103,3
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	737.000	582.000	582.000	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 POPRAVCI	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 GRAĐEVINSKIM 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 VRTIČ	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 VRTIČE	120.084	134.500	141.700	141.700	141.700	105,4	100,0	100,0

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
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	0	123.700	123.700	123.700	0,0	100,0	100,0
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 NADOGRADNJA DV U SRINJINAMA		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	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	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 NADOGRADNJA DV RUŽMARIN		0	0	9.000.000	0	0,0	0,0	0,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	0	9.000.000	0	0,0	0,0	0,0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	0			0,0		
02-01-06 0911	Projekt IZGRADNJA DV NA MEJAŠIMA		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	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	50.258.522	150.000			0,0		

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 OSNOVNO ŠKOLSTVO	63.412.284	50.258.522	50.201.180	61.299.633	65.975.536	99,9	122,1	107,6
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 FINACIJSKI 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 DJELATNOSTI	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	FINACIJSKI RASHODI	0	0	89.386	92.015	95.616	0,0	102,9	103,9
343	OSTALI FINACIJSKI 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	955.300	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 INSPEKC.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 DODAT.ULAGANJA NA NEFINACIJSKOJ IMOVINI	0	0	0	7.786.716	12.697.571	0,0	0,0	163,1
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0	0	0			0,0		
01-01-08 0912	Projekt SANACIJA ZGRADE OŠ BRDA		0	2.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0

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	2.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM 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 GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0	0	700.000			0,0		
01-01-10 0912	Projekt POSTAVLJANJE ALUBRAVARIJE 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 GRAĐEVINSKIM 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 GRAĐEVINSKIM 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 GRAĐEVINSKIM 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	100,0
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	0	2.611.680	2.763.203	2.767.203	0,0	105,8	100,0
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 IZVANŠKOLSKE 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		
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

Broj koda prog. Funkcija	VRSTA RASHODA	REALIZIRANO 2008.	REBALANS 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	PLAN 2012.	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10	INDEKS 12/11
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 GRAĐEVINA 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 GRAĐEVINSKIM 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.GRAĐANIMA 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 GRAĐANIMA 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	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	5.000.000			0,0		
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 GRAĐEVINSKIM 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

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 GRAĐEVINSKIM 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 GRAĐEVINSKIM 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 ŠKOLI 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.GRAĐANIMA 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 GRAĐANIMA 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.GRAĐANIMA 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 GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0	0	800.000			0,0		
01-02-02 098	Aktivnost SUFINANCIRANJE IZGRADNJE STUDENTSKOG DOMA		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	50.000	50.000	50.000	0,0	100,0	100,0
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		

Broj kanta prog. Funkcija	VRSTA RASHODA	REALIZIRANO 2008.	REBALANS 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	PLAN 2012.	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10	INDEKS 12/11
	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			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			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			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		

PRORAČUN GRADA SPLITA**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 kanta 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			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

Broj koda 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	3.800.000	3.800.000	3.800.000	0,0	100,0	100,0
381	TEKUĆE DONACIJE	0	0	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.GRAĐANIMA 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 GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0	0	2.500.000			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			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			0,0		
01-01-06 08101	Aktivnost SAVEZ 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			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			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			0,0		
01-01-09 08101	Aktivnost SAVEZ 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			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
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 GRAĐANA	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			0,0		
01-01-13 08	Aktivnost OSPOSOBLJAVANJE ŠPORTSKIH STRUČNIH KADROVA	58.380	50.000	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0

Broj koda 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	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 NATJECANJIMA	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			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	106,4	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
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	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 KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	0	0	172.000	450.000	450.000	0,0	261,6	100,0

Broj koda prog. Funkcija	VRSTA RASHODA	REALIZIRANO 2008.	REBALANS 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	PLAN 2012.	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10	INDEKS 12/11
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 KUĆAN.NA 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	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	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	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
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 NATJECANJA		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 ŠTIPENDIJE 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 ŠTIPENDIJE NADARENIM UČENICIMA I STUDENT		0	300.000	300.000	300.000	0,0	100,0	100,0
37	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA 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

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	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 GRAĐEVINSKIM 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 SPALADIUM 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		
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		
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	200,0	100,0

PRORAČUN GRADA SPLITA

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

ZA RAZDOBLJE OD: 2010. DO 2012.

RAZDJEL 10. SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA

Broj koda 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 NESPOMENUTI 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 NESPOMENUTI 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

Broj koda 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 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
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 GRAĐEVINSKIM 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 GRAĐEVINSKIM 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 GRAĐEVINSKIM 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		0	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	6.360.573	10.048.000	10.000.000	9.910.000	7.060.000	99,5	99,1	71,2
01-01 0133	Program INFORMATIZACIJA GRADSKJE UPRAVE	6.360.573	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	501.175	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
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0	0	0			0,0		

Broj koda 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	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		

PRORAČUN GRADA SPLITA

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

ZA RAZDOBLJE OD: 2010. DO 2012.

RAZDJEL 11. SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA

Broj koda 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 POBOLJŠAVANJE 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.GRAĐANIMA 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 GRAĐANIMA 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.GRAĐANA 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

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	304.500	276.000	267.000	0,0	90,6	96,7
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	0	35.000			0,0		
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 GRAĐEVINSKIM 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 NESPOMENUTI 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 NESPOMENUTI 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		

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			0,0		

PRORAČUN GRADA SPLITA**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 FINANCIJAMA	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.GLAVN.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 VRIJEDNOSNE PAPIRE	0	0	9.270.000			0,0		
55	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE ZA IZDANE VRIJEDNOSNE 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		
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		
	U K U P N O :	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

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2010.-2012.**Članak 4.**

Rashodi i izvori financiranja kapitalnih projekata utvrđenih u Planu razvojnih programa za razdoblje 2010.-2012. sastavni su dio proračuna i utvrđuju se kako slijedi:

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2010.-2012. GODINE

BROJ KONTA	NAZIV	PLANIRANO FINANCIRANJE			
		2010	2011	2012	UKUPNO (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	SVEUKUPNO:	514.594.100	453.055.716	516.961.071	1.484.610.887
	RAZDJEL: 2 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I REDARSTVO	314.775.000	270.976.000	335.075.500	920.826.500
	GLAVA: 1 ODSJEK ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO	59.050.000	66.293.000	143.920.000	269.263.000
	PROGRAM: 1 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	39.350.000	48.793.000	130.420.000	218.563.000
	PODPROGRAM: 1 GOSPODARENJE OTPADOM	17.250.000	26.293.000	105.420.000	148.963.000
	PROJEKT: 1 SANACIJA KAREPOVCA	16.450.000	25.493.000	104.620.000	146.563.000
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	5.000.000	0	0	5.000.000
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	9.625.000	25.493.000	104.620.000	139.738.000
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	1.825.000	0	0	1.825.000
	IZVORI FINANCIRANJA:	16.450.000	25.493.000	104.620.000	146.563.000
631	POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA	0	0	46.000.000	46.000.000
633	POMOĆI IZ PRORAČUNA	1.210.000	1.830.000	1.920.000	4.960.000
634	OSTALE POTPORE	0	5.000.000	46.000.000	51.000.000
651	ADMINISTRATIVNE (UPRAVNE) PRISTOJBE	10.500.000	10.600.000	10.700.000	31.800.000
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	4.740.000	8.063.000	0	12.803.000
	PROJEKT: 2 RECIKLAŽNA DVORIŠTA	800.000	800.000	800.000	2.400.000
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	800.000	800.000	800.000	2.400.000
	IZVORI FINANCIRANJA:	800.000	800.000	800.000	2.400.000
633	POMOĆI IZ PRORAČUNA	800.000	800.000	800.000	2.400.000
	PODPROGRAM: 2 GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA	22.000.000	22.000.000	22.000.000	66.000.000
	PROJEKT: 1 EKO-KAŠTELANSKI ZALJEV	22.000.000	22.000.000	22.000.000	66.000.000
386	KAPITALNE POMOĆI	22.000.000	22.000.000	22.000.000	66.000.000
	IZVORI FINANCIRANJA:	22.000.000	22.000.000	22.000.000	66.000.000
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	22.000.000	22.000.000	22.000.000	66.000.000
	PODPROGRAM: 3 ZAŠTITA ŽIVOTINJA	100.000	500.000	3.000.000	3.600.000
	PROJEKT: 1 IZGRADNJA SKLONIŠTA ZA ŽIVOTINJE	100.000	500.000	3.000.000	3.600.000
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	100.000	500.000	3.000.000	3.600.000
	IZVORI FINANCIRANJA:	100.000	500.000	3.000.000	3.600.000
642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000	500.000	3.000.000	3.600.000
	PROGRAM: 2 GRADSKI PRIJEVOZ I PAUK SLUŽBA	19.700.000	17.500.000	13.500.000	50.700.000
	PODPROGRAM: 1 KAPITALNA ULAGANJA U TD PROMET	19.700.000	17.500.000	13.500.000	50.700.000
	PROJEKT: 1 KUPNJA AUTOBUSA-OTPLATA	17.500.000	17.500.000	13.500.000	48.500.000
386	KAPITALNE POMOĆI	17.500.000	17.500.000	13.500.000	48.500.000
	IZVORI FINANCIRANJA:	17.500.000	17.500.000	13.500.000	48.500.000
613	POREZI NA IMOVINU	0	15.411.500	10.125.500	25.537.000
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	17.500.000	2.088.500	3.374.500	22.963.000
	PROJEKT: 2 SUSTAV AUTOMATSKE NAPLATE I KONTROLE KARATA	2.100.000	0	0	2.100.000
386	KAPITALNE POMOĆI	2.100.000	0	0	2.100.000
	IZVORI FINANCIRANJA:	2.100.000	0	0	2.100.000
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	2.100.000	0	0	2.100.000
	PROJEKT: 3 NABAVA OPREME ZA MUP-USLUGE PAUK SLUŽBE	100.000	0	0	100.000
422	POSTROJENJA I OPREMA	100.000	0	0	100.000

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2010.-2012. GODINE

BROJ KONTA	NAZIV	PLANIRANO FINANCIRANJE			
		2010	2011	2012	UKUPNO (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	IZVORI FINANCIRANJA:	100.000	0	0	100.000
642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000	0	0	100.000
	GLAVA: 3 ODSJEK ZA KOMUNALNU IZGRADNJU	255.725.000	204.683.000	191.155.500	651.563.500
	PROGRAM: 1 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	255.725.000	204.683.000	191.155.500	651.563.500
	PODPROGRAM: 1 IZGRADNJA CESTA	239.800.000	186.233.000	168.655.500	594.688.500
	PROJEKT: 1 VUKOVARSKA ULICA	20.000.000	20.000.000	10.000.000	50.000.000
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	8.000.000	0	0	8.000.000
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	12.000.000	20.000.000	10.000.000	42.000.000
	IZVORI FINANCIRANJA:	20.000.000	20.000.000	10.000.000	50.000.000
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	20.000.000	20.000.000	10.000.000	50.000.000
	PROJEKT: 2 BRAČKA ULICA	8.500.000	18.500.000	0	27.000.000
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	250.000	0	0	250.000
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	8.250.000	18.500.000	0	26.750.000
	IZVORI FINANCIRANJA:	8.500.000	18.500.000	0	27.000.000
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	8.500.000	18.500.000	0	27.000.000
	PROJEKT: 3 ULICA IVANA PL.ZAJCA	2.000.000	6.500.000	0	8.500.000
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	1.000.000	3.000.000	0	4.000.000
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.000.000	3.500.000	0	4.500.000
	IZVORI FINANCIRANJA:	2.000.000	6.500.000	0	8.500.000
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	2.000.000	6.500.000	0	8.500.000
	PROJEKT: 4 PRISTUPNE CESTE ZA POS	3.300.000	5.000.000	17.000.000	25.300.000
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	2.000.000	0	0	2.000.000
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.300.000	5.000.000	17.000.000	23.300.000
	IZVORI FINANCIRANJA:	3.300.000	5.000.000	17.000.000	25.300.000
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	3.300.000	5.000.000	17.000.000	25.300.000
	PROJEKT: 5 PROMETNICE UNUTAR DPU-A JI DIJELA VISOKE	36.500.000	4.000.000	6.000.000	46.500.000
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	27.000.000	0	0	27.000.000
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	9.500.000	4.000.000	6.000.000	19.500.000
	IZVORI FINANCIRANJA:	36.500.000	4.000.000	6.000.000	46.500.000
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	36.500.000	4.000.000	6.000.000	46.500.000
	PROJEKT: 6 PROMETNICE UNUTAR UPU BILICE-SJEVER	20.000.000	20.000.000	0	40.000.000
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	18.000.000	0	0	18.000.000
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.000.000	20.000.000	0	22.000.000
	IZVORI FINANCIRANJA:	20.000.000	20.000.000	0	40.000.000
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	20.000.000	20.000.000	0	40.000.000
	PROJEKT: 7 MAN.EROVA,KAVANJINOVA I BIHAČKA	17.515.000	3.000.000	8.000.000	28.515.000
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	16.515.000	0	0	16.515.000
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.000.000	3.000.000	8.000.000	12.000.000
	IZVORI FINANCIRANJA:	17.515.000	3.000.000	8.000.000	28.515.000
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	5.650.000	3.000.000	8.000.000	16.650.000
815	PRIMICI GLAVNICE ZAJMOVA DANIH BANKAMA I OST. FIN. INSTITUC.	11.865.000	0	0	11.865.000
	PROJEKT: 8 ZAPADNA OBALA-KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	500.000	200.000	100.000	800.000

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2010.-2012. GODINE

BROJ KONTA	NAZIV	PLANIRANO FINANCIRANJE			
		2010	2011	2012	UKUPNO (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	500.000	200.000	100.000	800.000
	IZVORI FINANCIRANJA:	500.000	200.000	100.000	800.000
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	500.000	200.000	100.000	800.000
	PROJEKT: 9 ULICA HRVATSKE NEOVISNOSTI	5.000.000	8.333.000	0	13.333.000
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	4.000.000	0	0	4.000.000
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.000.000	8.333.000	0	9.333.000
	IZVORI FINANCIRANJA:	5.000.000	8.333.000	0	13.333.000
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	5.000.000	8.333.000	0	13.333.000
	PROJEKT: 10 PROMETNICE UNUTAR				
	DPU-POTOK RADOŠEVAC	4.800.000	9.000.000	15.000.000	28.800.000
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	4.500.000	0	0	4.500.000
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	300.000	9.000.000	15.000.000	24.300.000
	IZVORI FINANCIRANJA:	4.800.000	9.000.000	15.000.000	28.800.000
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	4.800.000	9.000.000	15.000.000	28.800.000
	PROJEKT: 11 PROMETNICE UNUTAR DPU				
	TRSTENIK-RADOŠEVAC	5.000.000	0	0	5.000.000
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	3.000.000	0	0	3.000.000
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.000.000	0	0	2.000.000
	IZVORI FINANCIRANJA:	5.000.000	0	0	5.000.000
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	5.000.000	0	0	5.000.000
	PROJEKT: 13 PRIKLJUČAK DIJELA BRNIKA NA				
	VUKOVARSKU	11.000.000	11.000.000	0	22.000.000
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	9.000.000	0	0	9.000.000
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.000.000	11.000.000	0	13.000.000
	IZVORI FINANCIRANJA:	11.000.000	11.000.000	0	22.000.000
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	11.000.000	11.000.000	0	22.000.000
	PROJEKT: 16 ŽNJANSKA B2,SLANSKA,KOTORSKA				
	I STARIGRADSKA	12.500.000	20.000.000	10.000.000	42.500.000
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	11.000.000	5.000.000	0	16.000.000
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.500.000	15.000.000	10.000.000	26.500.000
	IZVORI FINANCIRANJA:	12.500.000	20.000.000	10.000.000	42.500.000
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	12.500.000	20.000.000	10.000.000	42.500.000
	PROJEKT: 22 PROMETNICE NA TRSTENIKU				
	OSI 5,6,7,8 I 9	8.500.000	1.500.000	10.000.000	20.000.000
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	2.700.000	0	0	2.700.000
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	5.800.000	1.500.000	10.000.000	17.300.000
	IZVORI FINANCIRANJA:	8.500.000	1.500.000	10.000.000	20.000.000
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	8.500.000	1.500.000	10.000.000	20.000.000
	PROJEKT: 32 ULAZ U STOBREĆ	1.000.000	0	0	1.000.000
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.000.000	0	0	1.000.000
	IZVORI FINANCIRANJA:	1.000.000	0	0	1.000.000
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	1.000.000	0	0	1.000.000
	PROJEKT: 37 LOVRINAČKA ULICA	3.300.000	4.000.000	0	7.300.000
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	1.500.000	0	0	1.500.000
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.800.000	4.000.000	0	5.800.000
	IZVORI FINANCIRANJA:	3.300.000	4.000.000	0	7.300.000
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	3.300.000	4.000.000	0	7.300.000
	PROJEKT: 46 VRH SUĆIDRA-PRISTUP ŠKOLI I				
	STAMBENIM OBJEKTIMA	1.700.000	0	0	1.700.000
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	1.700.000	0	0	1.700.000

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2010.-2012. GODINE

BROJ KONTA	NAZIV	PLANIRANO FINANCIRANJE			
		2010	2011	2012	UKUPNO (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	IZVORI FINANCIRANJA:	1.700.000	0	0	1.700.000
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	1.700.000	0	0	1.700.000
	PROJEKT: 47 ISTOČNI PRILAZ KB FIRULE	2.000.000	3.000.000	10.000.000	15.000.000
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.000.000	3.000.000	10.000.000	15.000.000
	IZVORI FINANCIRANJA:	2.000.000	3.000.000	10.000.000	15.000.000
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	0	3.000.000	10.000.000	13.000.000
815	PRIMICI GLAVNICE ZAJMOVA DANIH BANKAMA I OST. FIN. INSTITUC.	2.000.000	0	0	2.000.000
	PROJEKT: 54 MAKARSKA I VRSARSKA	8.700.000	7.000.000	1.000.000	16.700.000
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	4.200.000	0	0	4.200.000
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	4.500.000	7.000.000	1.000.000	12.500.000
	IZVORI FINANCIRANJA:	8.700.000	7.000.000	1.000.000	16.700.000
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	8.700.000	7.000.000	1.000.000	16.700.000
	PROJEKT: 56 VARAŽDINSKA	2.300.000	3.000.000	0	5.300.000
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	300.000	0	0	300.000
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.000.000	3.000.000	0	5.000.000
	IZVORI FINANCIRANJA:	2.300.000	3.000.000	0	5.300.000
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	2.300.000	3.000.000	0	5.300.000
	PROJEKT: 59 SUKOIŠANSKA	900.000	0	0	900.000
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	900.000	0	0	900.000
	IZVORI FINANCIRANJA:	900.000	0	0	900.000
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	900.000	0	0	900.000
	PROJEKT: 61 KRIŽANJE ULICE DOMOVINSKOG RATA I VUKOVARSKJE	2.500.000	0	0	2.500.000
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.500.000	0	0	2.500.000
	IZVORI FINANCIRANJA:	2.500.000	0	0	2.500.000
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	2.500.000	0	0	2.500.000
	PROJEKT: 66 PAZDIGRADSKA ULICA	11.050.000	6.000.000	2.000.000	19.050.000
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	6.200.000	2.000.000	0	8.200.000
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	4.850.000	4.000.000	2.000.000	10.850.000
	IZVORI FINANCIRANJA:	11.050.000	6.000.000	2.000.000	19.050.000
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	11.050.000	6.000.000	2.000.000	19.050.000
	PROJEKT: 67 MATICE HRVATSKE-NADHODNIK	9.200.000	0	0	9.200.000
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	5.000.000	0	0	5.000.000
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	4.200.000	0	0	4.200.000
	IZVORI FINANCIRANJA:	9.200.000	0	0	9.200.000
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	9.200.000	0	0	9.200.000
	PROJEKT: 68 TUČEPSKA,PRIMOŠTENSKA I IGRANSKA	9.000.000	4.500.000	5.000.000	18.500.000
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	6.000.000	0	0	6.000.000
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	3.000.000	4.500.000	5.000.000	12.500.000
	IZVORI FINANCIRANJA:	9.000.000	4.500.000	5.000.000	18.500.000
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	9.000.000	4.500.000	5.000.000	18.500.000
	PROJEKT: 69 PRSTEN MEJAŠI NOVI	3.500.000	500.000	2.500.000	6.500.000
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	2.500.000	0	0	2.500.000
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.000.000	500.000	2.500.000	4.000.000
	IZVORI FINANCIRANJA:	3.500.000	500.000	2.500.000	6.500.000
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	3.500.000	500.000	2.500.000	6.500.000
	PROJEKT: 70 ŠOLTANSKA ULICA	3.500.000	3.700.000	17.000.000	24.200.000
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	2.000.000	0	0	2.000.000

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2010.-2012. GODINE

BROJ KONTA	NAZIV	PLANIRANO FINANCIRANJE			
		2010	2011	2012	UKUPNO (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.500.000	3.700.000	17.000.000	22.200.000
	IZVORI FINANCIRANJA:	3.500.000	3.700.000	17.000.000	24.200.000
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	3.500.000	3.700.000	17.000.000	24.200.000
	PROJEKT: 73 SARAJEVSKA ULICA	500.000	0	0	500.000
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	450.000	0	0	450.000
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	50.000	0	0	50.000
	IZVORI FINANCIRANJA:	500.000	0	0	500.000
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	500.000	0	0	500.000
	PROJEKT: 78 INFRASTRUKTURA PREMA UPU SIROBUJA	1.200.000	6.000.000	10.000.000	17.200.000
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.200.000	6.000.000	10.000.000	17.200.000
	IZVORI FINANCIRANJA:	1.200.000	6.000.000	10.000.000	17.200.000
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	1.200.000	6.000.000	10.000.000	17.200.000
	PROJEKT: 87 SPOJ NA UL.BBLAŽENOG IVANA MERCA I TEŽAČKOG PUTA	3.100.000	0	0	3.100.000
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	1.800.000	0	0	1.800.000
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.300.000	0	0	1.300.000
	IZVORI FINANCIRANJA:	3.100.000	0	0	3.100.000
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	3.100.000	0	0	3.100.000
	PROJEKT: 89 PROMETNICE UNUTAR DPU JI OD BRAČKE I VELEBITSKE	3.500.000	7.000.000	4.000.000	14.500.000
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	2.500.000	0	0	2.500.000
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.000.000	7.000.000	4.000.000	12.000.000
	IZVORI FINANCIRANJA:	3.500.000	7.000.000	4.000.000	14.500.000
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	3.500.000	7.000.000	4.000.000	14.500.000
	PROJEKT: 90 KOLNO-PJEŠAČKA PROMETNICA OS 27	2.500.000	2.500.000	0	5.000.000
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	2.500.000	0	0	2.500.000
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	2.500.000	0	2.500.000
	IZVORI FINANCIRANJA:	2.500.000	2.500.000	0	5.000.000
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	2.500.000	2.500.000	0	5.000.000
	PROJEKT: 95 PARCELA 4-DPU SZ PAZDIGRADA-PRIKLJUČAK OS 13	1.400.000	2.500.000	0	3.900.000
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	1.400.000	2.500.000	0	3.900.000
	IZVORI FINANCIRANJA:	1.400.000	2.500.000	0	3.900.000
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	1.400.000	2.500.000	0	3.900.000
	PROJEKT: 96 ROOSWELTOVA ULICA	2.750.000	4.500.000	0	7.250.000
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	2.500.000	0	0	2.500.000
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	250.000	4.500.000	0	4.750.000
	IZVORI FINANCIRANJA:	2.750.000	4.500.000	0	7.250.000
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	2.750.000	4.500.000	0	7.250.000
	PROJEKT: 97 PROMETNICE UNUTAR DPU-A PODRUČJA CRKVICE ŽNJANA	2.250.000	1.000.000	4.000.000	7.250.000
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	2.000.000	0	0	2.000.000
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	250.000	1.000.000	4.000.000	5.250.000
	IZVORI FINANCIRANJA:	2.250.000	1.000.000	4.000.000	7.250.000
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	2.250.000	1.000.000	4.000.000	7.250.000
	PROJEKT: 99 IZRADA TEH DOKUMENTACIJE I OTKUPI ZA OSTALE ULICE	8.835.000	4.000.000	37.055.500	49.890.500
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	1.650.000	4.000.000	32.055.500	37.705.500

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2010.-2012. GODINE

BROJ KONTA	NAZIV	PLANIRANO FINANCIRANJE			
		2010	2011	2012	UKUPNO (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	7.185.000	0	5.000.000	12.185.000
	IZVORI FINANCIRANJA:	8.835.000	4.000.000	37.055.500	49.890.500
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	0	4.000.000	37.055.500	41.055.500
815	PRIMICI GLAVNICE ZAJMOVA DANIH BANKAMA I OST. FIN. INSTITUC.	8.835.000	0	0	8.835.000
	PODPROGRAM: 2 UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA PROJEKT: 1 IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA -GK TRSTENIK	7.650.000	9.000.000	13.500.000	30.150.000
	-GK TRSTENIK	550.000	0	0	550.000
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	550.000	0	0	550.000
	IZVORI FINANCIRANJA:	550.000	0	0	550.000
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	550.000	0	0	550.000
	PROJEKT: 2 IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA -GK LOVRET	950.000	0	0	950.000
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	950.000	0	0	950.000
	IZVORI FINANCIRANJA:	950.000	0	0	950.000
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	950.000	0	0	950.000
	PROJEKT: 3 IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA -GK MERTOJAK	1.350.000	0	0	1.350.000
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.350.000	0	0	1.350.000
	IZVORI FINANCIRANJA:	1.350.000	0	0	1.350.000
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	1.350.000	0	0	1.350.000
	PROJEKT: 4 IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA -GK BRDA	550.000	0	0	550.000
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	550.000	0	0	550.000
	IZVORI FINANCIRANJA:	550.000	0	0	550.000
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	550.000	0	0	550.000
	PROJEKT: 5 IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA -GK BOL	650.000	0	0	650.000
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	650.000	0	0	650.000
	IZVORI FINANCIRANJA:	650.000	0	0	650.000
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	650.000	0	0	650.000
	PROJEKT: 30 OSTALA DJEČJA IGRALIŠTA	400.000	4.000.000	7.000.000	11.400.000
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	400.000	4.000.000	7.000.000	11.400.000
	IZVORI FINANCIRANJA:	400.000	4.000.000	7.000.000	11.400.000
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	400.000	4.000.000	7.000.000	11.400.000
	PROJEKT: 31 IZGRADNJA STEPENIŠTA IZME. U MARASOVIĆEVE I KAŠIĆEV	800.000	0	0	800.000
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	800.000	0	0	800.000
	IZVORI FINANCIRANJA:	800.000	0	0	800.000
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	800.000	0	0	800.000
	PROJEKT: 32 UREĐENJE OKOLIŠA OKO CRKVE SV.MARKA-NESLANOVAC	250.000	0	0	250.000
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	250.000	0	0	250.000
	IZVORI FINANCIRANJA:	250.000	0	0	250.000
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	250.000	0	0	250.000
	PROJEKT: 41 UREĐENJE PERIVOJA ANE ROJE	100.000	1.500.000	0	1.600.000
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	100.000	1.500.000	0	1.600.000
	IZVORI FINANCIRANJA:	100.000	1.500.000	0	1.600.000
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	100.000	1.500.000	0	1.600.000
	PROJEKT: 42 UREĐENJE PRISTUPNOG PUTA DV				

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2010.-2012. GODINE

BROJ KONTA	NAZIV	PLANIRANO FINANCIRANJE				UKUPNO (3+4+5)
		2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	
	NA RAVNIM NJIVAMA	450.000	0	0	450.000	
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	450.000	0	0	450.000	
	IZVORI FINANCIRANJA:	450.000	0	0	450.000	
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	450.000	0	0	450.000	
	PROJEKT: 50 UREĐENJE SPLITSKIH KUPALIŠTA	1.500.000	2.500.000	3.000.000	7.000.000	
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.500.000	2.500.000	3.000.000	7.000.000	
	IZVORI FINANCIRANJA:	1.500.000	2.500.000	3.000.000	7.000.000	
642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.500.000	2.500.000	2.795.000	6.795.000	
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	0	0	205.000	205.000	
	PROJEKT: 60 STAMB..POSL.OBJEKT S GARAŽAMA U UJEVIĆEVOJ	100.000	1.000.000	1.000.000	2.100.000	
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	100.000	1.000.000	1.000.000	2.100.000	
	IZVORI FINANCIRANJA:	100.000	1.000.000	1.000.000	2.100.000	
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	100.000	1.000.000	1.000.000	2.100.000	
	PROJEKT: 90 OSTALI PARKOVI I JAVNE POVRŠINE	0	0	2.500.000	2.500.000	
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	2.500.000	2.500.000	
	IZVORI FINANCIRANJA:	0	0	2.500.000	2.500.000	
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	0	0	2.500.000	2.500.000	
	PODPROGRAM: 3 IZGRADNJA VODOVODA I KANALIZACIJE	7.150.000	7.000.000	7.000.000	21.150.000	
	PROJEKT: 1 KANALIZACIJSKI KOLEKTOR MEJAŠI NOVI-SMOKOVIK	1.500.000	0	0	1.500.000	
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.500.000	0	0	1.500.000	
	IZVORI FINANCIRANJA:	1.500.000	0	0	1.500.000	
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	1.500.000	0	0	1.500.000	
	PROJEKT: 2 KANALIZACIJA SRINJINA	2.350.000	2.000.000	400.000	4.750.000	
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.350.000	2.000.000	400.000	4.750.000	
	IZVORI FINANCIRANJA:	2.350.000	2.000.000	400.000	4.750.000	
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	2.350.000	2.000.000	400.000	4.750.000	
	PROJEKT: 3 OPSKRBNI CJEVOVOD SA VISOKE DO ŽNJANA	1.500.000	3.000.000	0	4.500.000	
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.500.000	3.000.000	0	4.500.000	
	IZVORI FINANCIRANJA:	1.500.000	3.000.000	0	4.500.000	
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	1.500.000	3.000.000	0	4.500.000	
	PROJEKT: 4 FEKALNA KANALIZACIJA U ULICI MANDALINSKI PUT	200.000	0	0	200.000	
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	200.000	0	0	200.000	
	IZVORI FINANCIRANJA:	200.000	0	0	200.000	
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	200.000	0	0	200.000	
	PROJEKT: 5 FEKALNA KANALIZACIJA U VELEBITSKOJ ULICI	1.100.000	0	0	1.100.000	
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.100.000	0	0	1.100.000	
	IZVORI FINANCIRANJA:	1.100.000	0	0	1.100.000	
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	1.100.000	0	0	1.100.000	
	PROJEKT: 99 OSTALI OBJEKTI VODOVODA I KANALIZACIJE	500.000	2.000.000	6.600.000	9.100.000	
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	500.000	2.000.000	6.600.000	9.100.000	
	IZVORI FINANCIRANJA:	500.000	2.000.000	6.600.000	9.100.000	
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	500.000	2.000.000	6.600.000	9.100.000	
	PODPROGRAM: 4 JAVNA RASVJETA	1.125.000	2.450.000	2.000.000	5.575.000	

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2010.-2012. GODINE

BROJ KONTA	NAZIV	PLANIRANO FINANCIRANJE			
		2010	2011	2012	UKUPNO (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	PROJEKT: 1 REKONSTRUKCIJA JR U POLJIČKOJ ULICI	125.000	2.000.000	0	2.125.000
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	125.000	2.000.000	0	2.125.000
	IZVORI FINANCIRANJA:	125.000	2.000.000	0	2.125.000
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	125.000	2.000.000	0	2.125.000
	PROJEKT: 2 IZGRADNJA JR OKO DV KAŠTELET -GK MEJE	250.000	0	0	250.000
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	250.000	0	0	250.000
	IZVORI FINANCIRANJA:	250.000	0	0	250.000
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	250.000	0	0	250.000
	PROJEKT: 3 IZGRADNJA JR U ULICI MEŠTROVIĆEVO ŠETALIŠTE	250.000	0	0	250.000
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	250.000	0	0	250.000
	IZVORI FINANCIRANJA:	250.000	0	0	250.000
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	250.000	0	0	250.000
	PROJEKT: 4 IZBACIVANJE POLJA JAVNE RASVJETE	250.000	250.000	250.000	750.000
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	250.000	250.000	250.000	750.000
	IZVORI FINANCIRANJA:	250.000	250.000	250.000	750.000
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	250.000	250.000	250.000	750.000
	PROJEKT: 99 OSTALI TROŠKOVI JAVNE RASVJETE	250.000	200.000	1.750.000	2.200.000
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	250.000	200.000	1.750.000	2.200.000
	IZVORI FINANCIRANJA:	250.000	200.000	1.750.000	2.200.000
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	250.000	200.000	1.750.000	2.200.000
	RAZDJEL: 4 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	23.530.000	17.150.000	16.300.000	56.980.000
	GLAVA: 1 ODSJEK ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	15.630.000	9.200.000	8.200.000	33.030.000
	PROGRAM: 1 PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA	14.930.000	8.500.000	7.500.000	30.930.000
	PODPROGRAM: 1 PROSTORNO PLANIRANJE PROJEKT: 1 IZMJENA GUP-A I PROSTORNOG PLANA	1.500.000	0	0	1.500.000
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	1.500.000	0	0	1.500.000
	IZVORI FINANCIRANJA:	1.500.000	0	0	1.500.000
711	PRIHODI OD PRODAJE MAT.IMOVINE-PRIRODNIH BOGATSTAVA	1.500.000	0	0	1.500.000
	PROJEKT: 2 IZRADA UPU-A	2.000.000	2.000.000	2.000.000	6.000.000
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	2.000.000	2.000.000	2.000.000	6.000.000
	IZVORI FINANCIRANJA:	2.000.000	2.000.000	2.000.000	6.000.000
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	0	994.000	0	994.000
711	PRIHODI OD PRODAJE MAT.IMOVINE-PRIRODNIH BOGATSTAVA	2.000.000	1.006.000	2.000.000	5.006.000
	PROJEKT: 3 IZRADA DPU-A	2.000.000	2.000.000	2.000.000	6.000.000
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	2.000.000	2.000.000	2.000.000	6.000.000
	IZVORI FINANCIRANJA:	2.000.000	2.000.000	2.000.000	6.000.000
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	0	2.000.000	0	2.000.000

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2010.-2012. GODINE

BROJ KONTA	NAZIV	PLANIRANO FINANCIRANJE			
		2010	2011	2012	UKUPNO (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
711	PRIHODI OD PRODAJE MAT.IMOVINE-PRIRODNIH BOGATSTAVA	2.000.000	0	2.000.000	4.000.000
	PROJEKT: 4 IZRADA IZVJEŠĆA O STANJU U PROSTORU	200.000	0	0	200.000
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	200.000	0	0	200.000
	IZVORI FINANCIRANJA:	200.000	0	0	200.000
711	PRIHODI OD PRODAJE MAT.IMOVINE-PRIRODNIH BOGATSTAVA	200.000	0	0	200.000
	PROJEKT: 5 GRADSKI PROJEKTI	2.000.000	3.000.000	2.000.000	7.000.000
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	2.000.000	3.000.000	2.000.000	7.000.000
	IZVORI FINANCIRANJA:	2.000.000	3.000.000	2.000.000	7.000.000
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	1.570.000	3.000.000	0	4.570.000
711	PRIHODI OD PRODAJE MAT.IMOVINE-PRIRODNIH BOGATSTAVA	430.000	0	2.000.000	2.430.000
	PROJEKT: 7 POS-KOREŠNICA	1.000.000	0	0	1.000.000
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	1.000.000	0	0	1.000.000
	IZVORI FINANCIRANJA:	1.000.000	0	0	1.000.000
711	PRIHODI OD PRODAJE MAT.IMOVINE-PRIRODNIH BOGATSTAVA	1.000.000	0	0	1.000.000
	PROJEKT: 8 PROMETNA STUDIJA	4.730.000	0	0	4.730.000
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	4.730.000	0	0	4.730.000
	IZVORI FINANCIRANJA:	4.730.000	0	0	4.730.000
633	POMOĆI IZ PRORAČUNA	300.000	0	0	300.000
634	OSTALE POTPORE	4.430.000	0	0	4.430.000
	PROJEKT: 9 IZRADA PLANOVA POSEBNIH OBILJEŽJA	500.000	500.000	0	1.000.000
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	500.000	500.000	0	1.000.000
	IZVORI FINANCIRANJA:	500.000	500.000	0	1.000.000
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	0	500.000	0	500.000
634	OSTALE POTPORE	500.000	0	0	500.000
	PROJEKT: 10 IZRADA URBANISTIČKIH STUDIJA	0	0	500.000	500.000
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0	0	500.000	500.000
	IZVORI FINANCIRANJA:	0	0	500.000	500.000
711	PRIHODI OD PRODAJE MAT.IMOVINE-PRIRODNIH BOGATSTAVA	0	0	500.000	500.000
	PODPROGRAM: 2 SPOMENICI PROJEKT: 1 IZRADA I POSTAVLJANJE SPOMENIKA ZASLUŽNIMA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000
421	GRA.EVINSKI OBJEKTI	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000
	IZVORI FINANCIRANJA:	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	1.000.000	1.000.000	0,00	2.000.000
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	0	0	1.000.000	1.000.000
	PROGRAM: 2 ZAŠTITA OKOLIŠA PODPROGRAM: 1 PLANOVISTUDIJE I UDRUGE PROJEKT: 1 IZVJEŠTAJ O STANJU OKOLIŠA I PROGRAM Z.O.	700.000	700.000	700.000	2.100.000
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	500.000	500.000	500.000	1.500.000
	IZVORI FINANCIRANJA:	500.000	500.000	500.000	1.500.000
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	500.000	500.000	0	1.000.000

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2010.-2012. GODINE

BROJ KONTA	NAZIV	PLANIRANO FINANCIRANJE			
		2010	2011	2012	UKUPNO (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
711	PRIHODI OD PRODAJE MAT.IMOVINE-PRIRODNIH BOGATSTAVA	0	0	500.000	500.000
	PROJEKT: 3 AKCIJSKI PLANOWI ZAŠTITE OKOLIŠA	200.000	200.000	200.000	600.000
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	200.000	200.000	200.000	600.000
	IZVORI FINANCIRANJA:	200.000	200.000	200.000	600.000
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	200.000	200.000	0	400.000
711	PRIHODI OD PRODAJE MAT.IMOVINE-PRIRODNIH BOGATSTAVA	0	0	200.000	200.000
	GLAVA: 2 ODSJEK ZA STARU GRADSKU JEZGRU	7.900.000	7.950.000	8.100.000	23.950.000
	PROGRAM: 1 REVITALIZACIJA I UREĐENJE STARE GRADSKJE JEZGRE	7.900.000	7.950.000	8.100.000	23.950.000
	PODPROGRAM: 3 KAPITALNA ULAGANJA U STARU GRADSKU JEZGRU	7.900.000	7.950.000	8.100.000	23.950.000
	PROJEKT: 1 SANACIJA PERISTILA	5.100.000	5.100.000	5.200.000	15.400.000
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	5.100.000	5.100.000	5.200.000	15.400.000
	IZVORI FINANCIRANJA:	5.100.000	5.100.000	5.200.000	15.400.000
632	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	1.100.000	1.500.000	1.500.000	4.100.000
633	POMOĆI IZ PRORAČUNA	200.000	500.000	500.000	1.200.000
642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.800.000	3.100.000	3.200.000	10.100.000
	PROJEKT: 2 SANACIJA ZLATNIH VRATA	300.000	0	0	300.000
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	300.000	0	0	300.000
	IZVORI FINANCIRANJA:	300.000	0	0	300.000
633	POMOĆI IZ PRORAČUNA	300.000	0	0	300.000
	PROJEKT: 3 MLETAČKA KULA	150.000	0	0	150.000
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	150.000	0	0	150.000
	IZVORI FINANCIRANJA:	150.000	0	0	150.000
661	PH.KOJE PROR.I PROR.KOR.OSTV.OBAV.POSL.NA TRŽ.(VLAST.PH)	150.000	0	0	150.000
	PROJEKT: 4 PODRUMI	1.500.000	2.000.000	2.000.000	5.500.000
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	1.500.000	2.000.000	2.000.000	5.500.000
	IZVORI FINANCIRANJA:	1.500.000	2.000.000	2.000.000	5.500.000
642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	500.000	0	500.000
661	PH.KOJE PROR.I PROR.KOR.OSTV.OBAV.POSL.NA TRŽ.(VLAST.PH)	1.500.000	1.500.000	2.000.000	5.000.000
	PROJEKT: 5 ZAPADNE TERME	500.000	300.000	0	800.000
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	500.000	300.000	0	800.000
	IZVORI FINANCIRANJA:	500.000	300.000	0	800.000
642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	500.000	300.000	0	800.000
	PROJEKT: 6 PAZAR-HRVOJEVA	150.000	200.000	500.000	850.000
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	150.000	200.000	500.000	850.000
	IZVORI FINANCIRANJA:	150.000	200.000	500.000	850.000
642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	150.000	200.000	500.000	850.000
	PROJEKT: 8 POKRETNOST KULTURNA DOBRA	50.000	50.000	50.000	150.000

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2010.-2012. GODINE

BROJ KONTA	NAZIV	PLANIRANO FINANCIRANJE			
		2010	2011	2012	UKUPNO (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
454	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	50.000	50.000	50.000	150.000
	IZVORI FINANCIRANJA:	50.000	50.000	50.000	150.000
642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.000	50.000	50.000	150.000
	PROJEKT: 9 IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE	150.000	300.000	350.000	800.000
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	150.000	300.000	350.000	800.000
	IZVORI FINANCIRANJA:	150.000	300.000	350.000	800.000
642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	150.000	300.000	200.000	650.000
661	PH.KOJE PROR.I PROR.KOR.OSTV.OBAV.POSL.NA TRŽ.(VLAŠT.PH)	0	0	150.000	150.000
	RAZDJEL: 6 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST	5.900.000	6.000.000	4.000.000	15.900.000
	PROGRAM: 2 KAPITALNA ULAG.U USTANOVAMA U KULTURI GRADA	5.900.000	6.000.000	4.000.000	15.900.000
	PODPROGRAM: 1 IZGRADNJA I ADAPTACIJA OBJEKATA U KULTURI	5.900.000	6.000.000	4.000.000	15.900.000
	PROJEKT: 1 GALERIJA UMJETNINA I BEDEMI CORNARO	2.000.000	0	0	2.000.000
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	2.000.000	0	0	2.000.000
	IZVORI FINANCIRANJA:	2.000.000	0	0	2.000.000
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	2.000.000	0	0	2.000.000
	PROJEKT: 2 MLETAČKA KULA-UREĐENJE ZA POSTAV	500.000	200.000	0	700.000
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	500.000	200.000	0	700.000
	IZVORI FINANCIRANJA:	500.000	200.000	0	700.000
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	500.000	200.000	0	700.000
	PROJEKT: 3 AKVARIJ-ADAPTACIJA PROSTORA	200.000	0	0	200.000
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	200.000	0	0	200.000
	IZVORI FINANCIRANJA:	200.000	0	0	200.000
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	200.000	0	0	200.000
	PROJEKT: 4 HRVATSKI POMORSKI MUZEJ-NOVA LOKACIJA	200.000	500.000	0	700.000
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	200.000	500.000	0	700.000
	IZVORI FINANCIRANJA:	200.000	500.000	0	700.000
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	200.000	500.000	0	700.000
	PROJEKT: 5 URE. ENJE PROSTORA PRIRODOSLOVNOG MUZEEJA I ZOO VRT	1.000.000	1.500.000	2.000.000	4.500.000
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	1.000.000	1.500.000	2.000.000	4.500.000
	IZVORI FINANCIRANJA:	1.000.000	1.500.000	2.000.000	4.500.000
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	1.000.000	1.500.000	2.000.000	4.500.000
	PROJEKT: 6 KONCERTNA DVORANA	1.500.000	1.400.000	0	2.900.000
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	1.500.000	1.400.000	0	2.900.000

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2010.-2012. GODINE

BROJ KONTA	NAZIV	PLANIRANO FINANCIRANJE			
		2010	2011	2012	UKUPNO (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	IZVORI FINANCIRANJA:	1.500.000	1.400.000	0	2.900.000
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	1.500.000	1.400.000	0	2.900.000
	PROJEKT: 7 UREĐENJE DOMA MLADEŽI	400.000	2.000.000	2.000.000	4.400.000
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	400.000	2.000.000	2.000.000	4.400.000
	IZVORI FINANCIRANJA:	400.000	2.000.000	2.000.000	4.400.000
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	400.000	2.000.000	2.000.000	4.400.000
	PROJEKT: 8 KULTURNI CENTAR BRDA	100.000	400.000	0	500.000
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	100.000	400.000	0	500.000
	IZVORI FINANCIRANJA:	100.000	400.000	0	500.000
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	100.000	400.000	0	500.000
	RAZDJEL: 7 UPRAVNI ODJ.ZA SOC.SKRB, ZDR.ZAŠ.I SURAD.S BRANIT.I BRAN.UDR	19.650.000	12.350.000	12.300.000	44.300.000
	GLAVA: 1 ODSJEK ZA SOCIJALNU SKRB	12.550.000	7.000.000	7.000.000	26.550.000
	PROGRAM: 2 KAPITALNA ULAGANJA PODPROGRAM: 1 IZGRADNJA I KUPNJA STANOVA	12.550.000	7.000.000	7.000.000	26.550.000
	PROJEKT: 1 STANOVI ZA SOCIJALNO UGROŽENE GRAĐANE	12.550.000	7.000.000	7.000.000	26.550.000
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	12.550.000	7.000.000	7.000.000	26.550.000
	IZVORI FINANCIRANJA:	12.550.000	7.000.000	7.000.000	26.550.000
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	5.550.000	0	0	5.550.000
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	7.000.000	7.000.000	7.000.000	21.000.000
	GLAVA: 2 ODSJEK ZA PSIHO-SOCIJALNU I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU	2.200.000	0	0	2.200.000
	PROGRAM: 2 PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA PODPROGRAM: 1 ULAGANJA U OBJEKTE I OPREMU	2.200.000	0	0	2.200.000
	PROJEKT: 1 KAPITALNE DONACIJE - KBC SPLIT	1.500.000	0	0	1.500.000
363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	1.500.000	0	0	1.500.000
	IZVORI FINANCIRANJA:	1.500.000	0	0	1.500.000
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	1.500.000	0	0	1.500.000
	PROJEKT: 2 TRETMANSKI CENTAR	120.000	0	0	120.000
382	KAPITALNE DONACIJE	120.000	0	0	120.000
	IZVORI FINANCIRANJA:	120.000	0	0	120.000
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	120.000	0	0	120.000
	PROJEKT: 3 KAPITALNE DONACIJE-DOM ZA OVISNIKE	80.000	0	0	80.000
382	KAPITALNE DONACIJE	80.000	0	0	80.000
	IZVORI FINANCIRANJA:	80.000	0	0	80.000
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	80.000	0	0	80.000
	PROJEKT: 4 KAPITALNE DONACIJE-SAMOSTAN ANAKORETE	500.000	0	0	500.000
382	KAPITALNE DONACIJE	500.000	0	0	500.000
	IZVORI FINANCIRANJA:	500.000	0	0	500.000
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	500.000	0	0	500.000

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2010.-2012. GODINE

BROJ KONTA	NAZIV	PLANIRANO FINANCIRANJE			
		2010	2011	2012	UKUPNO (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	GLAVA: 3 ODSJEK ZA SURADNJU S BRANITELJIMA				
	I BRANIT.UDRUGAMA	4.900.000	5.350.000	5.300.000	15.550.000
	PROGRAM: 2 PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA	4.900.000	5.350.000	5.300.000	15.550.000
	PODPROGRAM: 1 STAMBENO ZBRINJAVANJE				
	BRANITELJA	4.900.000	5.350.000	5.300.000	15.550.000
	PROJEKT: 1 IZGRADNJA STAMBENE ZGRADE				
	ZA HRVATSKE BRANITELJE	4.900.000	5.350.000	5.300.000	15.550.000
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	4.900.000	5.350.000	5.300.000	15.550.000
	IZVORI FINANCIRANJA:	4.900.000	5.350.000	5.300.000	15.550.000
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	400.000	3.350.000	3.000.000	6.750.000
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	4.500.000	2.000.000	2.300.000	8.800.000
	RAZDJEL: 8 SLUŽBA ZA PROSVJETU I				
	TEHNIČKU KULTURU	59.789.100	61.019.716	53.655.571	174.464.387
	GLAVA: 1 PREDŠKOLSKI ODGOJ	21.634.000	12.633.000	12.658.000	46.925.000
	PROGRAM: 2 KAPITALNA ULAGANJA	21.634.000	12.633.000	12.658.000	46.925.000
	PODPROGRAM: 1 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	20.524.000	11.913.000	11.853.000	44.290.000
	PROJEKT: 1 NADOGRADNJA DV U SRINJINAMA	1.256.000	0	0	1.256.000
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM				
	OBJEKTIMA	1.256.000	0	0	1.256.000
	IZVORI FINANCIRANJA:	1.256.000	0	0	1.256.000
711	PRIHODI OD PRODAJE MAT.IMOVINE-PRIRODNIH				
	BOGATSTAVA	1.256.000	0	0	1.256.000
	PROJEKT: 2 PROŠIRENJE KAPACITETA-KUPNJA				
	PROSTORA	17.000.000	0	0	17.000.000
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	17.000.000	0	0	17.000.000
	IZVORI FINANCIRANJA:	17.000.000	0	0	17.000.000
711	PRIHODI OD PRODAJE MAT.IMOVINE-PRIRODNIH				
	BOGATSTAVA	17.000.000	0	0	17.000.000
	PROJEKT: 3 SANACIJA OBJEKATA	2.268.000	2.913.000	2.853.000	8.034.000
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM				
	OBJEKTIMA	2.268.000	2.913.000	2.853.000	8.034.000
	IZVORI FINANCIRANJA:	2.268.000	2.913.000	2.853.000	8.034.000
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	2.268.000	2.913.000	2.853.000	8.034.000
	PROJEKT: 4 DOGRADNJA I NADOGRADNJA				
	DV RUŽMARIN	0	9.000.000	0	9.000.000
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	9.000.000	0	9.000.000
	IZVORI FINANCIRANJA:	0	9.000.000	0	9.000.000
711	PRIHODI OD PRODAJE MAT.IMOVINE-PRIRODNIH				
	BOGATSTAVA	0	9.000.000	0	9.000.000
	PROJEKT: 6 IZGRADNJA DV NA MEJAŠIMA	0	0	9.000.000	9.000.000
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	9.000.000	9.000.000
	IZVORI FINANCIRANJA:	0	0	9.000.000	9.000.000
711	PRIHODI OD PRODAJE MAT.IMOVINE-PRIRODNIH				
	BOGATSTAVA	0	0	9.000.000	9.000.000
	PODPROGRAM: 2 OPREMANJE VRTIĆA	1.110.000	720.000	805.000	2.635.000

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2010.-2012. GODINE

BROJ KONTA	NAZIV	PLANIRANO FINANCIRANJE			
		2010	2011	2012	UKUPNO (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	PROJEKT: 1 KUHINJSKA I OSTALA OPREMA	1.110.000	720.000	805.000	2.635.000
422	POSTROJENJA I OPREMA	960.000	570.000	415.000	1.945.000
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	150.000	150.000	390.000	690.000
	IZVORI FINANCIRANJA:	1.110.000	720.000	805.000	2.635.000
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	1.110.000	720.000	805.000	2.635.000
	GLAVA: 2 OSNOVNO ŠKOLSTVO	25.255.100	35.486.716	40.597.571	101.339.387
	PROGRAM: 1 OSNOVNO ŠKOLSKO				
	OBRAZOVANJE	25.255.100	35.486.716	40.597.571	101.339.387
	PODPROGRAM: 1 MINIMALNI FINACIJSKI				
	STANDARD-SREDSTVA DRŽAVE	5.346.860	7.786.716	12.697.571	25.831.147
	PROJEKT: 7 KAPITALNA ULAGANJA U				
	OBJEKTE I OPREMU	0	7.786.716	12.697.571	20.484.287
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0	7.786.716	12.697.571	20.484.287
	IZVORI FINANCIRANJA:	0	7.786.716	12.697.571	20.484.287
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	0	7.786.716	6.697.571	14.484.287
663	DONACIJE OP PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA				
	IZVAN OPĆE DRŽAVE	0	0	6.000.000	6.000.000
	PROJEKT: 8 SANACIJA ZGRADE OŠ BRDA	2.000.000	0	0	2.000.000
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM				
	OBJEKTIMA	2.000.000	0	0	2.000.000
	IZVORI FINANCIRANJA:	2.000.000	0	0	2.000.000
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	2.000.000	0	0	2.000.000
	PROJEKT: 9 SANACIJA FASADA OŠ	700.000	0	0	700.000
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM				
	OBJEKTIMA	700.000	0	0	700.000
	IZVORI FINANCIRANJA:	700.000	0	0	700.000
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	700.000	0	0	700.000
	PROJEKT: 10 POSTAVLJANJE ALUBRAVARIJE				
	ZA OŠ	1.000.000	0	0	1.000.000
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM				
	OBJEKTIMA	1.000.000	0	0	1.000.000
	IZVORI FINANCIRANJA:	1.000.000	0	0	1.000.000
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	1.000.000	0	0	1.000.000
	PROJEKT: 11 SANACIJA SANITARIJA OŠ	1.346.860	0	0	1.346.860
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM				
	OBJEKTIMA	1.346.860	0	0	1.346.860
	IZVORI FINANCIRANJA:	1.346.860	0	0	1.346.860
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	1.346.860	0	0	1.346.860
	PROJEKT: 13 SANACIJA PODOVA OŠ	300.000	0	0	300.000
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM				
	OBJEKTIMA	300.000	0	0	300.000
	IZVORI FINANCIRANJA:	300.000	0	0	300.000
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	300.000	0	0	300.000
	PODPROGRAM: 2 ŠIRE JAVNE POTREBE-				
	SREDSTVA GRADA	19.908.240	27.700.000	27.900.000	75.508.240
	PROJEKT: 9 PRILAGODBA GRAĐEVINA ZA				
	PRISTUP INVALIDNIH OSOBA	700.000	700.000	700.000	2.100.000
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM				
	OBJEKTIMA	700.000	700.000	700.000	2.100.000

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2010.-2012. GODINE

BROJ KONTA	NAZIV	PLANIRANO FINANCIRANJE			
		2010	2011	2012	UKUPNO (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	IZVORI FINANCIRANJA:	700.000	700.000	700.000	2.100.000
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	700.000	700.000	700.000	2.100.000
	PROJEKT: 20 IZGRADNJA, DOGRADNJA I NADOGRADNJA OŠ	16.708.240	25.000.000	25.000.000	66.708.240
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	5.000.000	15.000.000	15.000.000	35.000.000
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	11.708.240	10.000.000	10.000.000	31.708.240
	IZVORI FINANCIRANJA:	16.708.240	25.000.000	25.000.000	66.708.240
711	PRIHODI OD PRODAJE MAT.IMOVINE-PRIRODNIH BOGATSTAVA	16.708.240	25.000.000	25.000.000	66.708.240
	PROJEKT: 25 URE.ENJE OKOLIŠA ŠKOLA	1.500.000	1.500.000	1.500.000	4.500.000
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	1.500.000	1.500.000	1.500.000	4.500.000
	IZVORI FINANCIRANJA:	1.500.000	1.500.000	1.500.000	4.500.000
663	DONACIJE OP PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆE DRŽAVE	1.500.000	1.500.000	1.500.000	4.500.000
	PROJEKT: 29 ŠKOLSKE KUHINJE ZA CJELODNEVNI BORAVAK	800.000	300.000	500.000	1.600.000
422	POSTROJENJA I OPREMA	500.000	100.000	100.000	700.000
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	300.000	200.000	400.000	900.000
	IZVORI FINANCIRANJA:	800.000	300.000	500.000	1.600.000
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	800.000	300.000	0	1.100.000
711	PRIHODI OD PRODAJE MAT.IMOVINE-PRIRODNIH BOGATSTAVA	0	0	500.000	500.000
	PROJEKT: 30 KUPNJA OPREME ZA OŠ	200.000	200.000	200.000	600.000
422	POSTROJENJA I OPREMA	200.000	200.000	200.000	600.000
	IZVORI FINANCIRANJA:	200.000	200.000	200.000	600.000
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	164.240	200.000	0	364.240
711	PRIHODI OD PRODAJE MAT.IMOVINE-PRIRODNIH BOGATSTAVA	35.760	0	200.000	235.760
	GLAVA: 3 SREDNJE I VISOKO OBRAZOVANJE	12.500.000	12.500.000	0	25.000.000
	PROGRAM: 1 POTPORE SREDNJEM I VISOKOM ŠKOLJI STUDENTIMA	12.500.000	12.500.000	0	25.000.000
	PODPROGRAM: 2 VISOKO ŠKOLSTVO – POTPORE	12.500.000	12.500.000	0	25.000.000
	PROJEKT: 2 SUFINANCIRANJE IZGRADNJE STUDENTSKOG DOMA	12.500.000	12.500.000	0	25.000.000
363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	12.500.000	12.500.000	0	25.000.000
	IZVORI FINANCIRANJA:	12.500.000	12.500.000	0	25.000.000
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	9.000.000	5.100.000	0	14.100.000
663	DONACIJE OP PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆE DRŽAVE	3.500.000	3.000.000	0	6.500.000
711	PRIHODI OD PRODAJE MAT.IMOVINE-PRIRODNIH BOGATSTAVA	0	4.400.000	0	4.400.000

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2010.-2012. GODINE

BROJ KONTA	NAZIV	PLANIRANO FINANCIRANJE			
		2010	2011	2012	UKUPNO (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	GLAVA: 4 TEHNIČKA KULTURA	400.000	400.000	400.000	1.200.000
	PROGRAM: 1 PROGRAM JAVNIH POTREBA U				
	TEHNIČKOJ KULTURI	400.000	400.000	400.000	1.200.000
	PODPROGRAM: 3 KAPITALNA ULAGANJA U				
	TEHNIČKU KULTURU	400.000	400.000	400.000	1.200.000
	PROJEKT: 1 ULAGANJA U OPREMU	400.000	400.000	400.000	1.200.000
382	KAPITALNE DONACIJE	400.000	400.000	400.000	1.200.000
	IZVORI FINANCIRANJA:	400.000	400.000	400.000	1.200.000
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	400.000	400.000	400.000	1.200.000
	RAZDJEL: 9 SLUŽBA ZA ŠPORT I RAD S				
	MLADIMA I UDRUGAMA MLADIH	81.660.000	76.100.000	89.400.000	247.160.000
	PROGRAM: 1 PROGRAM JAVNIH POTREBA				
	U ŠPORTU	81.660.000	76.100.000	89.400.000	247.160.000
	PODPROGRAM: 7 PROGRAM KAPITALNIH				
	ULAGANJA	81.660.000	76.100.000	89.400.000	247.160.000
	PROJEKT: 1 IZGRADNJA ŠPORTSKO				
	REKREACIJSKIH CENTARA	900.000	1.000.000	1.000.000	2.900.000
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM				
	OBJEKTIMA	900.000	1.000.000	1.000.000	2.900.000
	IZVORI FINANCIRANJA:	900.000	1.000.000	1.000.000	2.900.000
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	900.000	0	0	900.000
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	0	1.000.000	1.000.000	2.000.000
	PROJEKT: 2 ULAGANJA NA OBJEKTIMA J.U.				
	ŠPORTSKI OBJEKTI	5.000.000	9.700.000	10.000.000	24.700.000
382	KAPITALNE DONACIJE	5.000.000	9.700.000	10.000.000	24.700.000
	IZVORI FINANCIRANJA:	5.000.000	9.700.000	10.000.000	24.700.000
613	POREZI NA IMOVINU	5.000.000	7.700.000	8.000.000	20.700.000
663	DONACIJE OP PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA				
	IZVAN OPĆE DRŽAVE	0	2.000.000	2.000.000	4.000.000
	PROJEKT: 3 SPALADIUM ARENA	35.000.000	35.000.000	35.000.000	105.000.000
323	RASHODI ZA USLUGE	35.000.000	35.000.000	35.000.000	105.000.000
	IZVORI FINANCIRANJA:	35.000.000	35.000.000	35.000.000	105.000.000
633	POMOĆI IZ PRORAČUNA	17.500.000	17.900.000	18.000.000	53.400.000
642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.425.000	13.765.000	14.575.000	41.765.000
651	ADMINISTRATIVNE (UPRAVNE) PRISTOJBE	4.075.000	3.335.000	2.425.000	9.835.000
	PROJEKT: 4 KOMUNALNO OPREMANJE-DVORANA				
	LORA	23.000.000	20.000.000	13.000.000	56.000.000
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	23.000.000	20.000.000	13.000.000	56.000.000
	IZVORI FINANCIRANJA:	23.000.000	20.000.000	13.000.000	56.000.000
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	23.000.000	20.000.000	13.000.000	56.000.000
	PROJEKT: 5 IZGRADNJA ŠKOLSKIH				
	ŠPORTSKIH DVORANA	17.560.000	10.000.000	30.000.000	57.560.000
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	900.000	0	0	900.000
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	16.660.000	10.000.000	30.000.000	56.660.000
	IZVORI FINANCIRANJA:	17.560.000	10.000.000	30.000.000	57.560.000
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	16.660.000	9.000.000	27.300.000	52.960.000
613	POREZI NA IMOVINU	900.000	0	0	900.000
651	ADMINISTRATIVNE (UPRAVNE) PRISTOJBE	0	0	0	0
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	0	1.000.000	2.700.000	3.700.000

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2010.-2012. GODINE

BROJ KONTA	NAZIV	PLANIRANO FINANCIRANJE			
		2010	2011	2012	UKUPNO (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	PROJEKT: 20 ULAGANJA U OPREMU	200.000	400.000	400.000	1.000.000
422	POSTROJENJA I OPREMA	200.000	400.000	400.000	1.000.000
	IZVORI FINANCIRANJA:	200.000	400.000	400.000	1.000.000
651	ADMINISTRATIVNE (UPRAVNE) PRISTOJBE	200.000	400.000	400.000	1.000.000
	RAZDJEL: 10 SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA	6.990.000	6.460.000	3.610.000	17.060.000
	GLAVA: 3 ODSJEK ZA INFORMATIKU	6.990.000	6.460.000	3.610.000	17.060.000
	PROGRAM: 1 INFORMATIZACIJA	6.990.000	6.460.000	3.610.000	17.060.000
	PODPROGRAM: 1 INFORMATIZACIJA				
	GRADSKJE UPRAVE	6.990.000	6.460.000	3.610.000	17.060.000
	PROJEKT: 1 OSUVREMENJAVANJE				
	INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE	1.410.000	2.260.000	1.760.000	5.430.000
323	RASHODI ZA USLUGE	130.000	100.000	100.000	330.000
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0	200.000	200.000	400.000
422	POSTROJENJA I OPREMA	500.000	960.000	460.000	1.920.000
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	780.000	1.000.000	1.000.000	2.780.000
	IZVORI FINANCIRANJA:	1.410.000	2.260.000	1.760.000	5.430.000
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	1.410.000	100.000	0	1.510.000
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	0	2.160.000	1.760.000	3.920.000
	PROJEKT: 2 ARHIVSKO-DOKUMENTACIJSKI				
	SUSTAV	2.620.000	1.100.000	550.000	4.270.000
323	RASHODI ZA USLUGE	350.000	100.000	50.000	500.000
422	POSTROJENJA I OPREMA	270.000	500.000	0	770.000
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	2.000.000	500.000	500.000	3.000.000
	IZVORI FINANCIRANJA:	2.620.000	1.100.000	550.000	4.270.000
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	620.000	600.000	0	1.220.000
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	2.000.000	500.000	550.000	3.050.000
	PROJEKT: 4 GIS PODSUSTAV	1.050.000	1.800.000	0	2.850.000
323	RASHODI ZA USLUGE	50.000	0	0	50.000
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	1.000.000	1.800.000	0	2.800.000
	IZVORI FINANCIRANJA:	1.050.000	1.800.000	0	2.850.000
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	1.050.000	800.000	0	1.850.000
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	0	1.000.000	0	1.000.000
	PROJEKT: 10 WAN-MREŽA	910.000	0	0	910.000
422	POSTROJENJA I OPREMA	910.000	0	0	910.000
	IZVORI FINANCIRANJA:	910.000	0	0	910.000
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	910.000	0	0	910.000
	PROJEKT: 11 LAN MREŽA	1.000.000	1.300.000	1.300.000	3.600.000
422	POSTROJENJA I OPREMA	1.000.000	1.300.000	1.300.000	3.600.000
	IZVORI FINANCIRANJA:	1.000.000	1.300.000	1.300.000	3.600.000
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	900.000	10.000	0	910.000
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	100.000	1.290.000	1.300.000	2.690.000
	RAZDJEL: 11 SLUŽBA ZA RAD S GRADSKIM				
	KOTAREVIMA I MJESNIM ODBORIMA	2.300.000	3.000.000	2.620.000	7.920.000
	GLAVA: 2 ODSJEK ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE	2.300.000	3.000.000	2.620.000	7.920.000
	PROGRAM: 1 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE				
	I SPAŠAVANJA GRAĐANA	2.300.000	3.000.000	2.620.000	7.920.000
	PODPROGRAM: 2 KAPITALNA ULAGANJA				
	U VATROGASTVU	2.300.000	3.000.000	2.620.000	7.920.000
	PROJEKT: 1 KUPNJA VATROGASNIH VOZILA	2.000.000	3.000.000	2.620.000	7.620.000

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2010.-2012. GODINE

BROJ KONTA	NAZIV	PLANIRANO FINANCIRANJE			
		2010	2011	2012	UKUPNO (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	3.000.000	2.620.000	5.620.000
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	2.000.000	0	0	2.000.000
	IZVORI FINANCIRANJA:	2.000.000	3.000.000	2.620.000	7.620.000
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	2.000.000	3.000.000	2.620.000	7.620.000
	PROJEKT: 2 KUPNJA VATROGASNE OPREME	300.000	0	0	300.000
422	POSTROJENJA I OPREMA	300.000	0	0	300.000
	IZVORI FINANCIRANJA:	300.000	0	0	300.000
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	300.000	0	0	300.000

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 5.

Ovaj Proračun stupa na snagu danom objave u „Službenome glasniku Grada Splita“, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2010. godine.

KLASA: 400-08/09-01/74
URBROJ: 2181/01-02-09-6
Split, 19. prosinca 2009.

PREDSJEDNICA
Gradskoga vijeća
Nevenka Bečić, v.r.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu („Narodne novine”, broj 87/08) i članka 36. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita”, broj 17/09) Gradsko vijeće Grada Splita na 8. sjednici, održanoj 18. prosinca 2009. godine, donosi

O D L U K U
O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA SPLITA
ZA 2010. GODINU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje struktura Proračuna Grada Splita za 2010. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava, upravljanje dugom te financijskom i nefinancijskom imovinom, korištenje namjenskih prihoda i primitaka, odgoda primjene propisa, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, ovlasti Gradonačelnika u izvršavanju Proračuna, proračunski nadzor i druga pitanja u izvršavanju Proračuna.

II STRUKTURA PRORAČUNA

Članak 2.

Proračun se sastoji od sljedećih dijelova:

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

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

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

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

Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka raspoređenih prema organizacijskoj, programskoj, funkcijskoj i ekonomskoj klasifikaciji.

Plan razvojnih programa po godinama čine planovi razvojnih programa proračunskih korisnika i upravnih odjela i službi. Plan razvojnih programa iskazuje planirane rashode Proračuna vezane uz provođenje investicija, davanje kapitalnih pomoći i donacija u sljedeće tri godine koji su razrađeni:

- po pojedinim programima
- po godinama u kojima će rashodi teretiti proračun
- po izvorima financiranja za izvedbu programa a usklađuje se svake godine.

III IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 3.

Sredstva se u Proračunu osiguravaju proračunskim korisnicima (u daljnjem tekstu: korisnici) koji su u njegovom Posebnom dijelu određeni za nositelje sredstava na pojedinim stavkama.

Članak 4.

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

Za izvršenje Proračuna u cjelini je odgovoran nositelj izvršne vlasti-gradonačelnik.

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

Članak 5.

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

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

Namjenski prihodi proračuna su:

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

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

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

Uplaćene, a neplanirane pomoći, donacije i prihodi za posebne namjene mogu se koristiti prema naknadno utvrđenim aktivnostima/projektima u Proračuna uz prethodnu suglasnost Upravnog odjela za financije.

Ako aktivnosti i projekti za koje su sredstva osigurana u proračunu prethodne godine nisu izvršeni do visine utvrđene proračunom mogu se u toj visini i baš za te projekte/aktivnosti izvršavati i u Proračunu tekuće godine i to:

- bez uravnoteženja proračuna odnosno Izmjena i dopuna Proračuna ukoliko je u visini nerealiziranih aktivnosti/projekata iskazan višak prihoda po Godišnjem obračunu prethodne godine
- uravnoteženjem proračuna, odnosno Izmjenama i dopunama proračuna ukoliko za te projekte i aktivnosti nije iskazan višak prihoda po Godišnjem obračunu prethodne godine

Članak 6.

Upravni odjel za financije dužan je u roku od osam dana od dana stupanja na snagu Proračuna izvijestiti sva tijela gradske uprave (upravne odjele i službe) o odobrenim sredstvima u Proračunu, a tijela Gradske uprave obvezna su u daljnjem roku od osam dana izvijestiti o dodijeljenim proračunskim sredstvima proračunske korisnike iz njihove nadležnosti.

Proračunski korisnici (ustanove predškolskog odgoja, kulture, osnovne škole, javne ustanove i dr.) za koje su sredstva planirana u posebnim Glavama, obvezni su nadležnim upravnim odjelima i službama dostaviti svoje financijske planove, godišnje i mjesečne, usuglašene s odobrenim sredstvima u Proračunu, u roku od narednih petnaest dana.

Nadležni upravni odjeli i službe su obvezni usuglašene financijske planove svih korisnika dostaviti Upravnom odjelu za financije na temelju kojih Upravni odjel za financije planira likvidnost Proračuna u skladu sa raspoloživim sredstvima.

Članak 7.

Proračunom su planirana sredstva za decentralizirane funkcije gradskih kotareva i mjesnih odbora (u daljnjem tekstu: jedinice mjesne samouprave) i to za manje komunalne zahvate i održavanje objekata jedinica mjesne samouprave, socijalnu i zdravstvenu skrb, kulturne i sportske aktivnosti, obilježavanje blagdana i druge aktivnosti utvrđene odlukama iz nadležnosti vijeća jedinica mjesne samouprave.

Služba za mjesnu samoupravu koordinirat će provedbu odluka vijeća jedinica mjesne samouprave kod korištenja sredstava iz stavka 1. ovog članka, a ostala tijela Gradske uprave pružat će stručnu i organizacijsku potporu u realizaciji ovih sredstava.

Članak 8.

Korisnici smiju preuzimati obveze najviše do visine sredstava osiguranih u Posebnom dijelu Proračuna i u Planu razvojnih programa.

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

Korisnici mogu preuzimati obveze po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje u sljedećim godinama, uz suglasnost Gradonačelnika, a na prijedlog Upravnog odjela za financije.

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

Proračun se izvršava na temelju mjesečnih dodjela sa računa gradskog proračuna. Dodjela sredstava korisnicima vršit će se sukladno njihovim usuglašenim financijskim planovima za cijelu godinu, po mjesecima, vodeći računa o likvidnosti i mogućnosti Proračuna.

Članak 9.

Korisnici Proračuna ne mogu ugovarati avansno plaćanje radova, roba i usluga, osim uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika.

IV PRORAČUNSKA ZALIHA**Članak 10.**

U Proračunu su planirana sredstva proračunske zalihe u iznosu od 2.500.000 kuna.

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

O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik.

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

O korištenju sredstava proračunske zalihe gradonačelnik izvještava Gradsko vijeće polugodišnje.

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

V PRIHODI PRORAČUNA

Članak 11.

Tijela gradske uprave, odgovorna za ostvarenje pojedinih proračunskih prihoda, obvezna su prikupiti planirane svote prihoda sukladno odgovarajućim zakonima i provedbenim propisima.

Članak 12.

Prihodi koje ostvare korisnici obavljanjem osnovne i ostale djelatnosti ne uplaćuju se u Gradski proračun.

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

Odrebe stavka 1. i 2. ovog članka odnose se na predškolski odgoj, osnovno školstvo, ustanove kulture, Javnu vatrogasnu postrojbu, Javnu ustanovu "Park šuma Marjan" i Javnu ustanovu "Športski objekti".

O ostvarenim i utrošenim sredstvima korisnici su dužni tromjesečno izvještavati nadležne upravne odjele i službe, a oni, na zahtjev Upravnog odjela za financije.

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

Članak 13.

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

VI ISPLATA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA

Članak 14.

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

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

temelju Naredbe vrši se isplata sredstava Nalogom koji potpisuje pročelnik Upravnog odjela za financije.

Članak 15.

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

Članak 16.

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

Članak 17.

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

Članak 18.

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

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

Korisnici su obvezni prije primanja novih djelatnika tražiti prethodnu suglasnost Gradonačelnika. Sredstva za novouposlene moraju biti osigurana Proračunom za 2010. godinu.

Članak 19.

Instrumente osiguranja plaćanja kojima se na teret Proračuna stvaraju obveze izdaje Upravnog odjela za financije, a potpisuje gradonačelnik.

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

VII UPRAVLJANJE FINANCIJSKOM IMOVINOM

Članak 20.

Raspoloživa novčana sredstva mogu se oročavati kod poslovne banke. Odluku o oročavanju donosi Gradonačelnik na prijedlog Upravnog odjela za financije.

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

VIII UPRAVLJANJE NEFINANCIJSKOM IMOVINOM

Članak 21.

Služba za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskim resursima dužna je sve promjene na imovini

Grada dostaviti Upravnom odjelu za financije, odjeljku računovodstva do kraja godine.

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

Gradonačelnik imenuje Komisiju za popis gradske imovine i donosi Odluku o prihvatanju Izvješća o obavljenom popisu.

Gradonačelnik imenuje Komisiju za popis tražbina i obveza Grada te donosi Odluku o prihvatanju Izvješća o obavljenom popisu.

IX OTPIS, DJELOMIČAN OTPIS, ODGODA I OBROČNO PLAĆANJE DUGA

Članak 22.

Gradonačelnik može na zahtjev dužnika, uz primjereno osiguranje i kamate odgoditi plaćanje ili odobriti obročnu otplatu duga ako se time bitno poboljšavaju dužnikove mogućnosti otplate duga od kojega inače ne bi bilo moguće naplatiti cjelokupan dug.

Gradonačelnik može na prijedlog Upravnog odjela za financije prodati, otpisati ili djelomično otpisati potraživanje.

X ZADUŽIVANJE I DAVANJE JAMSTAVA

Članak 23.

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

Članak 24.

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

XI URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA I PRERASPODJELA SREDSTAVA

Članak 25.

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

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

Gradonačelnik može izvršiti preraspodjelu sredstava za rashode poslovanja i za nabavu nefinancijske imovine u okviru Proračunom planiranih sredstava za rashode, na prijedlog Upravnog odjela za financije.

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

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

XII PRIMJENA PRORAČUNSKOG RAČUNOVODSTVA I FINACIJSKO RAČUNOVODSTVENA KONTROLA

Članak 26.

Proračun i proračunski korisnici primjenjuju sustav proračunskog računovodstva.

Članak 27.

Kontrola postupaka u pripremi i izvršavanju proračuna, upravljanje gradskim dugom i gotovinom, praćenje primjene financijskih propisa, praćenje nastanka obveza, praćenje primjene sustava proračunskog računovodstva te poslovi financijskog izvješćivanja obavljat će se u Upravnom odjelu za financije.

Uz zakonski propisana izvješća, odnosno obračune, Upravni odjel za financije će o izvršenju Proračuna izvještavati Gradsko vijeće i tromjesečno.

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

Ako se prilikom obavljanja kontrole utvrdi da su sredstva bila korištena protivno zakonu ili Proračunu, Upravni odjel za financije o tome će izvijestiti gradonačelnika i Službu za unutarnju reviziju.

XIII PRORAČUNSKI NADZOR

Članak 28.

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

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

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

XIV ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 29.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Splita”, a primjenjuje se od 1. siječnja 2010. godine.

KLASA: 400-08/09-01/74
URBROJ: 2181/01-02-09-5
Split, 18. prosinca 2009.

PREDSJEDNICA
Gradskega vijeća
Nevenka Bečić, v.r.