

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2012. DO 2014.**

RAZDJEL 001 URED GRADONAČELNIKA

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2010.	PROCJENA 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
		SVEUKUPNO RAZDJEL	13.895.376	13.000.000	14.015.000	15.170.000	15.370.000	107,8	108,2	101,3
		GLAVA 00101 ODSJEK ZA RAD GRADSKOG VIJEĆA	4.798.122	5.032.500	7.095.000	7.100.000	7.100.000	141,0	100,1	100,0
A01	01112	GRADSKO VIJEĆE	4.798.122	5.032.500	7.095.000	7.100.000	7.100.000	141,0	100,1	100,0
I000	01111	AKTIVNOSTI GRADSKOG VIJEĆA	4.798.122	5.032.500	7.095.000	7.100.000	7.100.000	141,0	100,1	100,0
A100001	01112	VIJEĆNIČKI PAUŠALI	1.381.262	1.370.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	102,2	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	1.381.262	1.370.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	102,2	100,0	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.381.262	1.370.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	102,2	100,0	100,0
A100002	01112	RADNA TIJELA I KOMISIJE	450.760	600.000	700.000	700.000	700.000	116,7	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	450.760	600.000	700.000	700.000	700.000	116,7	100,0	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	450.760	600.000	700.000	700.000	700.000	116,7	100,0	100,0
A100003	01112	POLITIČKE STRANKE I NEZAVISNI VIJEĆNICI U GV	2.898.960	3.012.500	2.900.000	2.900.000	2.900.000	96,3	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	2.898.960	3.012.500	2.900.000	2.900.000	2.900.000	96,3	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	2.898.960	3.012.500	2.900.000	2.900.000	2.900.000	96,3	100,0	100,0
A100004	01112	OSTALI TROŠKOVI FUNKCIONIRANJA GRADSKOG VIJEĆA	67.139	50.000	95.000	100.000	100.000	190,0	105,3	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	67.139	50.000	95.000	100.000	100.000	190,0	105,3	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	7.956	15.000	10.000	10.000	66,7			
323	11	RASHODI ZA USLUGE	20.418	0	30.000	30.000	0,0			
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	38.766	35.000	55.000	55.000	157,1			
K100005	0111	SPOMENICI	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0,0	100,0	100,0
42	11,71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0,0	100,0	100,0
421	11,71	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0,0	100,0	100,0
		GLAVA 00102 ODSJEK ZA PRAVNO-NORMATIVNE PO	122.252	130.000	130.000	130.000	130.000	100,0	100,0	100,0
A02	0131	PRAVNO-NORMATIVNI POSLOVI	122.252	130.000	130.000	130.000	130.000	100,0	100,0	100,0
2000	0131	AKTIVNOSTI ODSJEKA	122.252	130.000	130.000	130.000	130.000	100,0	100,0	100,0
A200001	0131	PRIPREMA AKATA	0	10.000	30.000	30.000	30.000	300,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	10.000	30.000	30.000	30.000	300,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0	10.000	30.000	30.000	30.000	300,0	100,0	100,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELEIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2012. DO 2014.**

RAZDJELE 001 URED GRADONAČELNIKA

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2010.	PROCIJENA 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
A200002	0131	OSTALI TROŠKOVI	122.252	120.000	100.000	100.000	100.000	83,3	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	122.252	120.000	100.000	100.000	100.000	83,3	100,0	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	36.843	30.000	30.000			100,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	85.409	90.000	70.000			77,8		
		GLAVA 00103 ODSJEK ZA ODNOS E S JAVNOŠĆU I PRO	8.975.001	7.837.500	6.790.000	7.940.000	8.140.000	86,6	116,9	102,5
A03	01111	ODNOSI S JAVNOŠĆU I PROTOKOL	8.975.001	7.837.500	6.790.000	7.940.000	8.140.000	86,6	116,9	102,5
3000	01111	ODNOSI S JAVNOŠĆU	4.623.426	3.751.000	2.835.000	3.285.000	3.435.000	75,6	115,9	104,6
A300001	01111	MARKETING GRADA-INFORMIRANJE I PROMIDŽBA	496.923	500.000	400.000	400.000	400.000	80,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	496.923	500.000	400.000	400.000	400.000	80,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	496.923	500.000	400.000	400.000	400.000	80,0	100,0	100,0
A300002	01111	ODNOSI S GRADANIMA	167.491	70.000	150.000	200.000	250.000	214,3	133,3	125,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	109.824	10.000	100.000	150.000	200.000	1.000,0	150,0	133,3
323	11	RASHODI ZA USLUGE	109.824	10.000	100.000	100.000	1.000,0	1.000,0		
37	11	NAKNI GRABANIMA I KUĆANINA TEMELJU OSIGURJ I DRUGE NAKNADE	0	60.000	50.000	50.000	50.000	83,3	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0	60.000	50.000	50.000	50.000	83,3		
A300003	01111	ODNOSI S MEDIJIMA	61.715	108.000	65.000	65.000	65.000	60,2	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	61.715	108.000	65.000	65.000	65.000	60,2	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	61.715	108.000	65.000	65.000	65.000	60,2		
A300004	01111	MEDUNARODNI ODNOSI	219.365	185.000	320.000	320.000	370.000	173,0	100,0	115,6
32	11	MATERIJALNI RASHODI	84.365	65.000	200.000	200.000	250.000	307,7	100,0	125,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	36.996	25.000	20.000	20.000	80,0			
323	11	RASHODI ZA USLUGE	42.891	10.000	150.000	150.000	1.500,0			
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0	30.000	30.000	30.000	100,0			
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI I POSLOVANJA	4.477	0	0	0	0,0			
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	135.000	120.000	120.000	120.000	120.000	100,0	100,0	100,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	135.000	120.000	120.000	120.000	100,0			
A300006	01111	PROJEKTI MLADIH	300.000	300.000	400.000	400.000	450.000	133,3	100,0	112,5
38	11,52	OSTALI RASHODI	300.000	300.000	400.000	400.000	450.000	133,3	100,0	112,5
381	11,52	TEKUĆE DONACIJE	300.000	300.000	400.000	400.000	133,3			
T300007	01111	NEVLADINE UDRUGE	0	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2012. DO 2014.**

RAZDJEL 001 URED GRADONAČELNIKA

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2010.	PROJECIJA 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
38	11	OSTALI RASHODI	0	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	0	10.000	0	0	0	0,0		
A300008	01111	SPONZORSTVA, POKROVITELJSTVA I DONACIJE	2.477.932	1.978.000	1.500.000	1.900.000	1.900.000	75,8	126,7	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	667.459	698.000	800.000	1.200.000	1.200.000	114,6	150,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	667.459	698.000	800.000		114,6			
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	369.950	443.000	100.000	100.000	100.000	22,6	100,0	100,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	369.950	443.000	100.000		22,6			
38	11	OSTALI RASHODI	1.440.523	816.000	600.000	600.000	600.000	73,5	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	1.440.523	800.000	600.000		75,0			
4000	01111	PROTOKOL	3.856.576	3.586.500	3.455.000	4.155.000	4.205.000	96,3	120,3	101,2
A400001	01111	OBLIŽEVANJE BLAGDANA, SPOMENDANA I OBLJETNICA	2.666.012	2.445.000	1.805.000	2.505.000	2.555.000	73,8	138,8	102,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	2.321.012	2.245.000	1.505.000	2.105.000	2.155.000	67,0	139,9	102,4
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.936	1.000	5.000		500,0			
323	11	RASHODI ZA USLUGE	1.791.861	1.777.000	1.200.000		67,5			
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	525.215	467.000	300.000		64,2			
38	11	OSTALI RASHODI	345.000	200.000	300.000	400.000	400.000	150,0	133,3	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	345.000	200.000	300.000		150,0			
A400002	01111	MEDUNARODNA SURADNJA	273.037	111.500	190.000	190.000	190.000	170,4	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	230.355	111.500	190.000	190.000	190.000	170,4	100,0	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	66.718	76.500	70.000		91,5			
323	11	RASHODI ZA USLUGE	113.834	10.000	100.000		1.000,0			
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	49.802	25.000	20.000		80,0			
A400003	01111	REDOVNI TROŠKOVI PROTOKOLA	917.527	730.000	760.000	760.000	760.000	104,1	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	886.527	720.000	760.000	760.000	760.000	105,6	100,0	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	36.803	35.000	30.000		85,7			
323	11	RASHODI ZA USLUGE	410.512	350.000	300.000		85,7			
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0	3.000	20.000		666,7			
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	439.212	332.000	410.000		123,5			
A400004	01111	PRORAČUNSKA PRIČUVA	0	300.000	700.000	700.000	700.000	233,3	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	300.000	700.000	700.000	700.000	233,3	100,0	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	240.000	700.000		291,7			
5000	01111	NACIONALNE MANJINE	495.000	500.000	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0	100,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELEIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2012. DO 2014.**

RAZDJEL 001 URED GRADONAČELNIKA

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2010.	PROCJENA 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
A500001	01111	VIIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	495.000	500.000	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	500.000	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	100.000	100.000			100,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0	200.000	200.000			100,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	200.000	200.000			100,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2012. DO 2014.**

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODSJEK ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I REDARSTVO

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2010.	PROJCJENA 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
		SVEUKUPNO RAZDJEL	245.480.708	277.822.860	149.650.000	152.700.000	171.450.000	53,9	102,0	112,3
		GLAVA 00201 ODSJEK ZA KOMUNALNO GOSPODARS	44.511.948	32.287.000	38.600.000	42.000.000	58.600.000	119,6	108,8	139,5
E01	05	KOMUNALNO GOSPODARSTVO	26.135.003	13.900.000	23.300.000	30.650.000	50.500.000	167,6	131,6	164,8
I000	05103	GOSPODARENJE OTPADOM	868.003	13.900.000	23.300.000	30.650.000	50.500.000	167,6	131,6	164,8
K100001	05103	SANACIJA KAREPOVCA	721.898	13.900.000	23.300.000	30.650.000	50.500.000	167,6	131,6	164,8
32	43	MATERIJALNI RASHODI	675.782	710.000	710.000	710.000	710.000	100,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	675.782	700.000	700.000	700.000	700.000	100,0	100,0	100,0
329	43	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI I POSLOVANJA	0	10.000	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0	100,0
41	43,71	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	9.690.000	16.090.000	0	0	166,1	0,0	0,0
411	43,71	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0	9.690.000	16.090.000	0	0	166,1	0,0	0,0
42	11,43,71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	46.116	3.500.000	6.500.000	29.940.000	49.790.000	185,7	460,6	166,3
426	43	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	46.116	3.500.000	6.500.000	0	0	185,7	0,0	0,0
E02	045	GRADSKI PRIJEVOZ I PAUK SLUŽBA	16.765.678	17.100.000	15.300.000	11.350.000	8.100.000	89,5	74,2	71,4
4000	04510	KAPITALNA ULAGANJA U TD PROMET	16.765.678	17.100.000	15.300.000	11.350.000	8.100.000	89,5	74,2	71,4
T400001	04510	KUPNJA AUTOBUSA-OTPLATA	16.702.019	17.000.000	15.200.000	11.250.000	8.000.000	89,4	74,0	71,1
38	71	OSTALI RASHODI	16.702.019	17.000.000	15.200.000	11.250.000	8.000.000	89,4	74,0	71,1
386	71	KAPITALNE POMOĆI	16.702.019	17.000.000	15.200.000	11.250.000	8.000.000	89,4	74,0	71,1
K400003	0451	NABAVA OPREME ZA MUP-USLUGE PAUK SLUŽBE	63.659	100.000	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
42	31	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	63.659	100.000	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
422	31	POSTROJENJA I OPREMA	63.659	100.000	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
		GLAVA 00202 ODSJEK ZA KOMUNALNO ODRŽAVANJ	109.912.175	108.987.000	110.550.000	110.200.000	112.200.000	101,4	99,7	101,8
F01	06	TEKUĆE KOMUNALNO ODRŽAVANJE GRADA	106.625.033	106.697.000	103.950.000	105.010.000	106.540.000	97,4	101,0	101,5
8000	06	KOMUNALNO ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	81.731.637	82.243.000	79.780.000	80.680.000	81.830.000	97,0	101,1	101,4
A800001	0660	ODRŽAVANJE CESTA, ULICA I SIGNALIZACIJE	22.396.153	26.655.000	26.680.000	27.180.000	27.680.000	100,1	101,9	101,8
32	43,52	MATERIJALNI RASHODI	22.396.153	26.655.000	26.680.000	27.180.000	27.680.000	100,1	101,9	101,8
322	43	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	37.017	50.000	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
323	43,52	RASHODI ZA USLUGE	22.359.137	26.605.000	26.630.000	26.630.000	26.630.000	100,1	100,1	100,1

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2012. DO 2014.**

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I REDARSTVO

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2010.	PROJCJENA 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
A800002	0660	ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA	27.292.098	26.350.000	28.000.000	28.350.000	28.550.000	106,3	101,3	100,7
32	43	MATERIJALNI RASHODI	27.292.098	26.350.000	25.000.000	28.350.000	28.550.000	94,9	113,4	100,7
323	43	RASHODI ZA USLUGE	27.292.098	26.350.000	25.000.000			94,9		
38	43	OSTALI RASHODI	0	0	3.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
386	43	KAPITALNE POMOĆI	0	0	3.000.000			0,0		
A800004	0660	ODRŽAVANJE GROBLJA LOVRINAC	4.500.000	4.500.000	4.250.000	4.350.000	4.500.000	94,4	102,4	103,5
32	43	MATERIJALNI RASHODI	4.500.000	4.500.000	4.250.000	4.350.000	4.500.000	94,4	102,4	103,5
323	43	RASHODI ZA USLUGE	4.500.000	4.500.000	4.250.000		4.500.000	94,4		
A800005	0660	ODRŽAVANJE GROBLJA MJESNIH ODBORA	199.091	250.000	250.000	250.000	250.000	100,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	199.091	250.000	250.000	250.000	250.000	100,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	199.091	250.000	250.000			100,0		
A800006	0660	ODRŽAVANJE KIŠNIH SLIVNIKA	2.345.915	2.281.000	2.050.000	2.100.000	2.200.000	89,9	102,4	104,8
32	43	MATERIJALNI RASHODI	2.345.915	2.281.000	2.050.000	2.100.000	2.200.000	89,9	102,4	104,8
323	43	RASHODI ZA USLUGE	2.345.915	2.281.000	2.050.000			89,9		
A800007	0660	ODRŽAVANJE OPREME NA JPP	596.369	970.000	1.250.000	1.350.000	1.400.000	128,9	108,0	103,7
32	43	MATERIJALNI RASHODI	596.369	970.000	1.250.000	1.350.000	1.400.000	128,9	108,0	103,7
323	43	RASHODI ZA USLUGE	596.369	970.000	1.250.000			128,9		
A800008	0641	JAVNA RASVJETA	17.714.906	17.950.000	17.300.000	17.100.000	17.250.000	96,4	98,8	100,9
32	43	MATERIJALNI RASHODI	17.714.906	17.950.000	17.300.000	17.100.000	17.250.000	96,4	98,8	100,9
322	43	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.715.440	10.800.000	10.350.000			95,8		
323	43	RASHODI ZA USLUGE	6.999.467	7.150.000	6.950.000			97,2		
9000	06	ČIŠĆENJE I UREĐENJE GRADA	19.746.622	19.455.000	19.300.000	19.455.000	19.705.000	99,2	100,8	101,3
A900001	0660	ČIŠĆENJE I PRANJE JPP	14.929.354	14.940.000	14.600.000	14.800.000	15.000.000	97,7	101,4	101,4
32	43	MATERIJALNI RASHODI	14.929.354	14.940.000	14.600.000	14.800.000	15.000.000	97,7	101,4	101,4
323	43	RASHODI ZA USLUGE	14.929.354	14.940.000	14.600.000			97,7		
A900002	0660	ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH ČESMI I FONTANA	840.375	900.000	900.000	900.000	900.000	100,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	840.375	900.000	900.000	900.000	900.000	100,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	840.375	900.000	900.000			100,0		
A900003	0660	ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH NUŽNIKA	581.294	515.000	500.000	500.000	500.000	97,1	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	581.294	515.000	500.000	500.000	500.000	97,1	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	581.294	515.000	500.000			97,1		
A900004	0660	DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA	1.381.589	1.300.000	1.400.000	1.355.000	1.355.000	107,7	96,8	100,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2012. DO 2014.**

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I REDARSTVO

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2010.	PROJCJENA 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
32	43	MATERIJALNI RASHODI	1.381.589	1.300.000	1.400.000	1.355.000	1.355.000	107,7	96,8	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	1.381.589	1.300.000	1.400.000			107,7		
A900005	0660	UKLANJANJE UGINULIH ŽIVOTINJA	800.000	700.000	800.000	800.000	850.000	114,3	100,0	106,3
32	43	MATERIJALNI RASHODI	800.000	700.000	800.000	800.000	850.000	114,3	100,0	106,3
323	43	RASHODI ZA USLUGE	800.000	700.000	800.000			114,3		
A900006	0660	UREĐIVANJE GRADA U PRAZNIČKE DANE	1.214.011	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	100,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	1.131.503	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	100,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	1.131.503	1.100.000	1.100.000			100,0		
9001	06	ODRŽAVANJE PLAŽA-SPLITSKA KUPALIŠTA	4.281.553	4.015.000	3.900.000	3.900.000	4.030.000	97,1	100,0	103,3
A900101	0660	GRAĐEVINSKO ODRŽAVANJE NA PLAŽAMA	2.287.683	2.100.000	1.920.000	1.920.000	2.000.000	91,4	100,0	104,2
32	43	MATERIJALNI RASHODI	2.287.683	2.100.000	1.920.000	1.920.000	2.000.000	91,4	100,0	104,2
323	43	RASHODI ZA USLUGE	2.287.683	2.100.000	1.920.000			91,4		
A900102	0660	ČIŠĆENJE PLAŽA	818.571	800.000	920.000	1.000.000	1.050.000	115,0	108,7	105,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	818.571	800.000	920.000	1.000.000	1.050.000	115,0	108,7	105,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	818.571	800.000	920.000			115,0		
A900103	0660	ČIŠĆENJE PODMORJA	36.900	40.000	30.000	30.000	30.000	75,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	36.900	40.000	30.000	30.000	30.000	75,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	36.900	40.000	30.000			75,0		
A900104	0660	SPASILAČKA SLUŽBA NA PLAŽAMA	836.051	750.000	630.000	630.000	630.000	84,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	836.051	750.000	630.000	630.000	630.000	84,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	836.051	750.000	630.000			84,0		
A900105	0660	ZAŠTITA AKVATORIJA	199.998	200.000	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	199.998	200.000	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	199.998	200.000	200.000			100,0		
A900106	0660	POTROŠNJA VOĐE NA PLAŽAMA	102.350	125.000	200.000	120.000	120.000	160,0	60,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	102.350	125.000	200.000	120.000	120.000	160,0	60,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	102.350	125.000	200.000			160,0		
9002	06	OSTALE AKTIVNOSTI U KOMUNALNOM ODRŽAVANJU	865.222	984.000	970.000	975.000	975.000	98,6	100,5	100,0
A900201	066	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA ZA JPP	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	100,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	100,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	520.000	520.000	520.000			100,0		
A900202	0660	NAJAM PROSTORA-PIRJA U MARMONTOVOJ	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0	100,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2012. DO 2014.**

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I REDARSTVO

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2010.	PROJCJENA 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
32	43	MATERIJALNI RASHODI	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	30.000	30.000	30.000			100,0		
A900203	0660	ODRŽAVANJE TENDI I ORMARIĆA NA RIVI	103.572	214.000	200.000	200.000	200.000	93,5	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	103.572	214.000	200.000	200.000	200.000	93,5	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	103.572	214.000	200.000			93,5		
A900204	0660	ODRŽAVANJE GRADSKIH SATOVA	61.650	70.000	70.000	75.000	75.000	100,0	107,1	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	61.650	70.000	70.000	75.000	75.000	100,0	107,1	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	61.650	70.000	70.000			100,0		
A900505	0660	KONTROLA ZDRAVLJA BILJA	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	150.000	150.000	150.000			100,0		
F02	06	INVESTICIJSKO KOMUNALNO ODRŽAVANJE	3.287.142	2.290.000	6.600.000	5.190.000	5.660.000	288,2	78,6	109,1
9003	06	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	3.287.142	2.290.000	6.600.000	5.190.000	5.660.000	288,2	78,6	109,1
A900301	0660	ODRŽAVANJE CESTA, ULICA I SIGNALIZACIJE	2.358.223	970.000	2.500.000	1.800.000	2.100.000	257,7	72,0	116,7
32	11,43	MATERIJALNI RASHODI	2.358.223	970.000	2.500.000	1.800.000	2.100.000	257,7	72,0	116,7
323	11,43	RASHODI ZA USLUGE	2.358.223	970.000	2.500.000			257,7		
A900302	0660	ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA	169.329	0	950.000	400.000	400.000	0,0	42,1	100,0
32	11,43	MATERIJALNI RASHODI	169.329	0	950.000	400.000	400.000	0,0	42,1	100,0
323	11,43	RASHODI ZA USLUGE	169.329	0	950.000			0,0		
A900303	0660	ODRŽAVANJE GROBLJA LOVRINAC	118.970	370.000	350.000	350.000	350.000	94,6	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	118.970	370.000	350.000	350.000	350.000	94,6	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	118.970	370.000	350.000			94,6		
A900304	0660	ODRŽAVANJE GROBLJA U MJESNIM ODBORIMA	82.376	150.000	850.000	150.000	150.000	566,7	17,7	100,0
32	11,43	MATERIJALNI RASHODI	82.376	150.000	850.000	150.000	150.000	566,7	17,7	100,0
323	11,43	RASHODI ZA USLUGE	82.376	150.000	850.000			566,7		
A900308	0660	ODRŽAVANJE OPREME NA JPP	503.624	700.000	500.000	500.000	500.000	71,4	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	503.624	700.000	500.000	500.000	500.000	71,4	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	503.624	700.000	500.000			71,4		
A900310	0660	OSTALO INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	24.362	0	1.450.000	1.990.000	2.160.000	0,0	137,2	108,5
32	43	MATERIJALNI RASHODI	24.362	0	1.450.000	1.990.000	2.160.000	0,0	137,2	108,5
323	43	RASHODI ZA USLUGE	9.102	0	1.200.000			0,0		
329	43	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.260	0	250.000			0,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2012. DO 2014.**

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I REDARSTVO

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2010.	PROCJENA 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
		GLAVA 00204 ODSJEK ZA REDARSTVO	400.044	300.000	500.000	500.000	650.000	166,7	100,0	130,0
G02	062	PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA U GRADU	400.044	300.000	500.000	500.000	650.000	166,7	100,0	130,0
9009	0620	KOMUNALNO REDARSTVO	400.044	300.000	500.000	500.000	650.000	166,7	100,0	130,0
A900901	06200	UKLANJANJE KRIVO POSTAVLJENIH PREDMETA NA JPP	37.259	50.000	150.000	150.000	200.000	300,0	100,0	133,3
32	11	MATERIJALNI RASHODI	37.259	50.000	150.000	150.000	200.000	300,0	100,0	133,3
323	11	RASHODI ZA USLUGE	36.259	50.000	150.000	150.000	300,0	300,0		
A900903	06200	SANIRANJE NEDEFINIRANIH TERENA I MIKRODEPONIIJA	0	20.000	150.000	150.000	200.000	750,0	100,0	133,3
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	20.000	150.000	150.000	200.000	750,0	100,0	133,3
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0	20.000	150.000	150.000	750,0	750,0		
A900904	06200	IZVANTRŽNA KONTROLA I KONTROLA ZAUZIMANJA JPP	0	0	30.000	30.000	50.000	0,0	100,0	166,7
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	0	30.000	30.000	50.000	0,0	100,0	166,7
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0	0	30.000	30.000	0,0	0,0		
A900905	06200	UKLANJANJE NELEGALNIH REKLAMA I PLAKATA	92	30.000	70.000	70.000	100.000	233,3	100,0	142,9
32	11	MATERIJALNI RASHODI	92	30.000	70.000	70.000	100.000	233,3	100,0	142,9
323	11	RASHODI ZA USLUGE	92	30.000	70.000	70.000	233,3	233,3		
A900906	06200	UKLANJANJE GRAFITA	152.418	100.000	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	152.418	100.000	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	152.418	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2012. DO 2014.**

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I IZGRADNJU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2010.	PROJCJENA 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
		SVEUKUPNO RAZDJEL	90.656.541	136.248.860	126.870.000	117.200.000	133.500.000	93,1	92,4	113,9
G01	04	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	90.656.541	136.248.860	126.870.000	117.200.000	133.500.000	93,1	92,4	113,9
9004	0451	IZGRADNJA CESTA	88.004.553	131.310.860	112.400.000	98.000.000	109.000.000	85,6	87,2	111,2
K900401	045112	VUKOVARSKA ULICA	2.136.406	3.376.000	4.000.000	9.000.000	5.000.000	118,5	225,0	55,6
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	85.831	52.000	3.000.000	4.000.000	2.000.000	5.769,2	133,3	50,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	85.831	52.000	3.000.000		5.769,2			
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.050.575	3.209.000	1.000.000	5.000.000	3.000.000	31,2	500,0	60,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.050.575	3.209.000	1.000.000		31,2			
K900404	045112	PRISTUPNE CESTE -MEJAŠI	75.768	1.000.000	12.500.000	17.000.000	3.000.000	1.250,0	136,0	17,7
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	11.500.000	0	0	0,0	0,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0	0	11.500.000		0,0			
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	75.768	1.000.000	1.000.000	17.000.000	3.000.000	100,0	1.700,0	17,7
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	75.768	1.000.000	1.000.000		100,0			
K900407	045112	MANDEROVA,KAVANJINOVA I BIHAČKA	3.924.872	1.269.000	4.000.000	10.000.000	5.000.000	315,2	250,0	50,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.625.224	1.269.000	3.000.000	6.000.000	0	236,4	200,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	3.625.224	1.269.000	3.000.000		236,4			
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	299.648	0	1.000.000	4.000.000	5.000.000	0,0	400,0	125,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	299.648	0	1.000.000		0,0			
K900408	045112	ZAPADNA OBALA-KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	864.054	31.598.860	40.000.000	10.000.000	0	126,6	25,0	0,0
38	43	OSTALI RASHODI	0	0	28.000.000	10.000.000	0	0,0	35,7	0,0
386	43	KAPITALNE POMOĆI	0	0	28.000.000		0,0			
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	864.054	31.598.860	12.000.000	0	0	38,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	864.054	31.598.860	12.000.000		38,0			
K900409	045112	PRISTUPNE CESTE-SIROBUJA	298.139	7.000.000	10.250.000	0	0	146,4	0,0	0,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	5.250.000	0	0	0,0	0,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0	0	5.250.000		0,0			
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	298.139	7.000.000	5.000.000	0	0	71,4	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	298.139	7.000.000	5.000.000		71,4			
K900410	045112	KIJEVSKA ULICA	71.832	0	2.500.000	0	0	0,0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	71.832	0	2.500.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	71.832	0	2.500.000		0,0			

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2012. DO 2014.

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I IZGRADNJU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2010.	PROJCJENA 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
K900430	045112	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ISTOČNIH GK I MO	713.758	7.500.000	15.150.000	28.000.000	35.500.000	202,0	184,8	126,8
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	3.000.000	1.600.000	15.000.000	20.000.000	53,3	937,5	133,3
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0	3.000.000	1.600.000			53,3		
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	713.758	4.500.000	13.550.000	13.000.000	15.500.000	301,1	95,9	119,2
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	713.758	4.500.000	13.550.000			301,1		
K900431	045112	KOMUNALNO OPREMANJE-DVORANA LORA	26.777.326	10.691.000	6.500.000	4.000.000	0	60,8	61,5	0,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	26.234.462	10.300.000	3.000.000	4.000.000	0	29,1	133,3	0,0
412	43	NEMATERIJALNA IMOVINA	26.234.462	10.300.000	3.000.000			29,1		
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	21.000	3.500.000	0	0	9.999,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	21.000	3.500.000			9.999,0		
K900438	045112	KOMUNALNO OPREMANJEV IZGRADENIH DJELOVA GRADA	0	29.318.000	17.500.000	20.000.000	60.500.000	59,7	114,3	302,5
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	19.200.000	12.700.000	10.000.000	30.000.000	66,2	78,7	300,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0	19.200.000	12.700.000			66,2		
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	10.048.000	4.800.000	10.000.000	30.500.000	47,8	208,3	305,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	10.048.000	4.800.000			47,8		
9005	0660	UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA I IZGRADNJA DJEČJIH IGR	370.237	455.000	2.200.000	4.000.000	8.000.000	483,5	181,8	200,0
K900506	0660	DJEČJA IGRALIŠTA	65.911	165.000	1.200.000	2.000.000	3.000.000	727,3	166,7	150,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	65.911	165.000	1.200.000	2.000.000	3.000.000	727,3	166,7	150,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	65.911	165.000	1.200.000			727,3		
K900514	0660	UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA	0	290.000	1.000.000	2.000.000	5.000.000	344,8	200,0	250,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	0	2.000.000	5.000.000	0,0	0,0	250,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	290.000	1.000.000	0	0	344,8	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	290.000	1.000.000			344,8		
9006	05	IZGRADNJA VODOVODA I KANALIZACIJE	1.154.645	2.433.000	11.000.000	9.000.000	13.000.000	452,1	81,8	144,4
K900601	052111	KANALIZACIJA NA SIROBUJJI	763.584	0	8.200.000	8.000.000	12.000.000	0,0	97,6	150,0
38	43	OSTALI RASHODI	0	0	8.000.000	8.000.000	12.000.000	0,0	100,0	150,0
386	43	KAPITALNE POMOĆI	0	0	8.000.000			0,0		
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	763.584	0	200.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	763.584	0	200.000			0,0		
K900602	052111	KANALIZACIJA SRINIINA	41.820	1.500.000	1.800.000	0	0	120,0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	41.820	1.500.000	1.800.000	0	0	120,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	41.820	1.500.000	1.800.000			120,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2012. DO 2014.**

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I IZGRADNJU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2010.	PROCJENA 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
K900606	052111	OSTALI OBJEKTI VODOVODA I KANALIZACIJE	34.163	103.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	970,9	100,0	100,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	34.163	103.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	970,9	100,0	100,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	34.163	103.000	1.000.000			970,9		
9007	0641	JAVNA RASVJETA	463.676	150.000	770.000	5.700.000	3.000.000	513,3	740,3	52,6
K900705	0641	OSTALI TROŠKOVI JAVNE RASVJETE	260.548	150.000	770.000	5.700.000	3.000.000	513,3	740,3	52,6
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	260.548	150.000	770.000	5.700.000	3.000.000	513,3	740,3	52,6
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	260.548	150.000	770.000			513,3		
9008	049	OSTALI TROŠKOVI U KOMUNALNOJ IZGRADNJI	663.430	1.900.000	500.000	500.000	500.000	26,3	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	663.430	1.900.000	500.000	500.000	500.000	26,3	100,0	100,0
322	43	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	7.685	160.000	10.000			6,3		
323	43	RASHODI ZA USLUGE	646.619	480.000	480.000			100,0		
329	43	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	9.126	1.260.000	10.000			0,8		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2012. DO 2014.**

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2010.	PROJEKCIJA 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
		SVEUKUPNO RAZDJEL	11.537.009	11.170.000	15.760.000	15.960.000	15.960.000	141,1	101,3	100,0
		GLAVA 00401 ODSJEK ZA PROSTORNO PLANIRANJE	4.602.335	4.370.000	7.410.000	8.360.000	8.160.000	169,6	112,8	97,6
101	06202	PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA	4.119.150	4.025.000	6.690.000	7.340.000	7.140.000	166,2	109,7	97,3
1000	06202	PROSTORNO PLANIRANJE	3.330.092	4.000.000	6.690.000	7.340.000	7.140.000	167,3	109,7	97,3
K100001	06202	IZMJENA GUP-A I PROSTORNOG PLANA	0	250.000	500.000	200.000	200.000	200,0	40,0	100,0
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	250.000	500.000	200.000	200.000	200,0	40,0	100,0
426	71	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0	250.000	500.000	200.000	200.000	200,0	40,0	100,0
K100002	06202	IZRADA UPU-A	365.515	400.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	375,0	133,3	100,0
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	365.515	400.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	375,0	133,3	100,0
426	71	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	365.515	400.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	375,0	133,3	100,0
K100003	06202	IZRADA DPU-A	393.700	400.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	250,0	200,0	100,0
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	393.700	400.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	250,0	200,0	100,0
426	71	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	393.700	400.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	250,0	200,0	100,0
T100008	06202	IZRADA IZVJEŠĆA O STANJU U PROSTORU	75.645	0	0	200.000	200.000	0,0	0,0	100,0
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	75.645	0	0	200.000	200.000	0,0	0,0	100,0
K100005	06202	GRADSKI PROJEKTI	974.993	2.850.000	2.500.000	1.600.000	1.600.000	87,7	64,0	100,0
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	521.547	2.850.000	2.500.000	1.600.000	1.600.000	87,7	64,0	100,0
426	71	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	521.547	2.850.000	2.500.000	1.600.000	1.600.000	87,7	64,0	100,0
K100008	06202	IZRADA PLANOVA POSEBNIH OBIKLJEŽJA	0	0	600.000	600.000	0	0,0	100,0	0,0
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	600.000	600.000	0	0,0	100,0	0,0
426	71	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0	0	600.000	600.000	0	0,0	100,0	0,0
A100011	06201	OSTALI TROŠKOVI PRI IZRADI PLANSKE DOKUMENTACIJE	138.334	100.000	140.000	140.000	140.000	140,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	138.334	100.000	140.000	140.000	140.000	140,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	69.011	50.000	100.000	100.000	200,0	200,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	69.323	50.000	40.000	40.000	80,0	80,0		
T100012	0621	J.U. ZAVOD ZA URBANIZAM	0	0	450.000	600.000	1.000.000	0,0	133,3	166,7
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	0	350.000	500.000	800.000	0,0	142,9	160,0
311	11	PLAĆE	0	0	290.000	290.000	0,0	0,0		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	0	0	60.000	60.000	0,0	0,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2012. DO 2014.**

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2010.	PROČJENA 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	0	100.000	100.000	200.000	0,0	100,0	200,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0	0	5.400			0,0		
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	0	40.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0	0	54.600			0,0		
102	05	ZAŠTITA OKOLIŠA	483.185	345.000	720.000	1.020.000	1.020.000	208,7	141,7	100,0
3000	056	PLANOVNI, STUDIJE I UDRUGE	483.185	345.000	720.000	1.020.000	1.020.000	208,7	141,7	100,0
A300001	0551	IZVJEŠTAJ O STANJU OKOLIŠA I PROGRAM Z.O.	83.640	0	200.000	300.000	300.000	0,0	150,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	0	200.000	300.000	300.000	0,0	150,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0	0	200.000	200.000		0,0		
A300002	056	MJERENJE KAKVOĆE ZRAKA	202.005	95.000	120.000	120.000	120.000	126,3	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	202.005	95.000	120.000	120.000	120.000	126,3	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	202.005	95.000	120.000	120.000	120.000	126,3	100,0	100,0
K300003	056	AKCIJSKI PLANOVNI I STRUČNE PODLOGE ZAŠTITE OKOLIŠA	8.767	100.000	200.000	400.000	400.000	200,0	200,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	8.767	100.000	200.000	400.000	400.000	200,0	200,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	8.767	100.000	200.000	200.000		200,0		
A300004	056	UDRUGE ZA ZAŠTITU OKOLIŠA-PROGRAMI	188.772	150.000	200.000	200.000	200.000	133,3	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	188.772	150.000	200.000	200.000	200.000	133,3	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	188.772	150.000	200.000			133,3		
		GLAVA 00402 ODSJEK ZA STARU GRADSKU JEZGRU	6.907.634	6.650.000	8.200.000	7.400.000	7.600.000	123,3	90,2	102,7
103	01333	REVITALIZACIJA I UREĐENJE STARE GRADSKJE JEZGRE	6.907.634	6.650.000	8.200.000	7.400.000	7.600.000	123,3	90,2	102,7
4000	06200	ODRŽAVANJE STARE GRADSKJE JEZGRE	998.593	1.305.000	930.000	3.350.000	3.350.000	71,3	360,2	100,0
A400001	06200	SANACIJA OBJEKATA	270.767	0	0	300.000	100.000	0,0	0,0	33,3
32	42	MATERIJALNI RASHODI	0	0	0	300.000	100.000	0,0	0,0	33,3
A400002	01333	SANACIJA PLOČNIKA I ANTIČKE KANALIZACIJE	0	900.000	150.000	1.500.000	1.700.000	16,7	1.000,0	113,3
32	42	MATERIJALNI RASHODI	0	900.000	150.000	1.500.000	1.700.000	16,7	1.000,0	113,3
323	42	RASHODI ZA USLUGE	0	900.000	150.000	150.000		16,7		
A400003	06200	ČIŠĆENJE GRAFITA	197.538	190.000	170.000	250.000	250.000	89,5	147,1	100,0
32	42	MATERIJALNI RASHODI	197.538	190.000	170.000	250.000	250.000	89,5	147,1	100,0
323	42	RASHODI ZA USLUGE	197.538	190.000	170.000	170.000		89,5		
A400004	06200	UREĐENJE BEDEMA-ŠETNICA	381.053	85.000	500.000	1.000.000	1.000.000	588,2	200,0	100,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2012. DO 2014.**

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2010.	PROJCJENA 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
32	11,31,42	MATERIJALNI RASHODI	381.053	85.000	500.000	1.000.000	1.000.000	588,2	200,0	100,0
323	11,31	RASHODI ZA USLUGE	381.053	85.000	500.000			588,2		
A400005	06200	SIGNALIZACIJA	99.507	80.000	80.000	100.000	100.000	100,0	125,0	100,0
32	42	MATERIJALNI RASHODI	99.507	80.000	80.000	100.000	100.000	100,0	125,0	100,0
323	42	RASHODI ZA USLUGE	99.507	80.000	80.000			100,0		
A400006	06200	HITNE INTERVENCIJE	49.729	50.000	30.000	200.000	200.000	60,0	666,7	100,0
32	42	MATERIJALNI RASHODI	49.729	50.000	30.000	200.000	200.000	60,0	666,7	100,0
323	42	RASHODI ZA USLUGE	49.729	50.000	30.000			60,0		
5000	06200	VALORIZACIJA I PREZENTACIJA STARE GRADSKJE JEZGR	234.448	100.000	70.000	310.000	350.000	70,0	442,9	112,9
A500001	06200	PUBLIKACIJE	104.331	40.000	20.000	80.000	100.000	50,0	400,0	125,0
32	42	MATERIJALNI RASHODI	104.331	40.000	20.000	80.000	100.000	50,0	400,0	125,0
323	42	RASHODI ZA USLUGE	104.331	40.000	20.000			50,0		
A500002	06200	FILMSKO DOKUMENTIRANJE	126.490	60.000	30.000	150.000	150.000	50,0	500,0	100,0
32	42	MATERIJALNI RASHODI	126.490	60.000	30.000	150.000	150.000	50,0	500,0	100,0
323	42	RASHODI ZA USLUGE	126.490	60.000	30.000			50,0		
A500003	06200	IZLOŽBENA DJELATNOST	3.627	0	20.000	80.000	100.000	0,0	400,0	125,0
32	42	MATERIJALNI RASHODI	3.627	0	20.000	80.000	100.000	0,0	400,0	125,0
323	42	RASHODI ZA USLUGE	3.627	0	20.000			0,0		
6000	06200	KAPITALNA ULAGANJA U STARU GRADSKU JEZGRU	5.674.592	5.245.000	7.200.000	3.740.000	3.900.000	137,3	51,9	104,3
K600001	06200	SANACIJA PERISTILA	4.060.469	4.500.000	6.100.000	500.000	400.000	135,6	8,2	80,0
45	31,42,52	RASHODI ZA DATAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	4.060.469	4.500.000	6.100.000	500.000	400.000	135,6	8,2	80,0
451	31,42,52	DODATNA ULAGANJA NA GRADEVINSKIM OBJEKTIMA	4.060.469	4.500.000	6.100.000			135,6		
K600001	06200	SANACIJA ZLATNIH VRATA	0	400.000	600.000	300.000	0	150,0	50,0	0,0
45	42	RASHODI ZA DATAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	400.000	600.000	300.000	0	150,0	50,0	0,0
451	42	DODATNA ULAGANJA NA GRADEVINSKIM OBJEKTIMA	0	400.000	600.000			150,0		
K600004	06200	PODRUMI	1.083.306	200.000	0	2.500.000	2.600.000	0,0	0,0	104,0
45	31,42,52	RASHODI ZA DATAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	1.083.306	200.000	0	2.500.000	2.600.000	0,0	0,0	104,0
451	42,52	DODATNA ULAGANJA NA GRADEVINSKIM OBJEKTIMA	1.083.306	200.000	0			0,0		
K600005	06200	ZAPADNE TERME	271.120	50.000	500.000	0	0	1.000,0	0,0	0,0
45	42	RASHODI ZA DATAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	271.120	50.000	500.000	0	0	1.000,0	0,0	0,0
451	42	DODATNA ULAGANJA NA GRADEVINSKIM OBJEKTIMA	271.120	50.000	500.000			1.000,0		
K600006	06200	PAZAR-HRVOJEVA	0	0	0	120.000	500.000	0,0	0,0	416,7

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2012. DO 2014.**

RAZDJEL 005 SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2010.	PROJCJENA 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
		SVEUKUPNO RAZDJEL	5.462.302	8.000.000	8.040.000	8.660.000	8.700.000	100,5	107,7	100,5
J01	04112	POTICANJE MALOG GOSPODARSTVA I TURIZMA	5.462.302	8.000.000	8.040.000	8.660.000	8.700.000	100,5	107,7	100,5
I000	04112	JACANJE KONKURENTSKE SPOSOBNOSTI	596.657	1.480.000	1.500.000	1.700.000	1.700.000	101,4	113,3	100,0
A100001	04112	POTPORE SUBJEKTIMA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	596.657	1.460.000	1.300.000	1.500.000	1.500.000	89,0	115,4	100,0
35	11,31	SUBVENCJE	596.657	1.460.000	1.300.000	1.500.000	1.500.000	89,0	115,4	100,0
352	11,31	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRTRNIC.MALI SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	596.657	1.460.000	1.300.000			89,0		
A100002	04112	POTPORE INOVATORIMA	0	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
38	11	OSTALI RASHODI	0	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	0	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
A100005	04112	POTPORE U POLJOPRIVREDI	0	10.000	200.000	200.000	200.000	2.000,0	100,0	100,0
35	11	SUBVENCJE	0	10.000	200.000	200.000	200.000	2.000,0	100,0	100,0
352	11	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRTRNIC.MALI SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	0	10.000	200.000	200.000	200.000	2.000,0	100,0	100,0
2000	04112	SUBVENCIJE GOSPODARSTVA	426.596	215.000	150.000	130.000	120.000	69,8	86,7	92,3
A200002	04112	SUBVENCIJA KAMATA PODUZETNIČKIH KREDITA	154.854	215.000	150.000	130.000	120.000	69,8	86,7	92,3
35	11	SUBVENCJE	154.854	215.000	150.000	130.000	120.000	69,8	86,7	92,3
352	11	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRTRNIC.MALI SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	154.854	215.000	150.000	130.000	120.000	69,8	86,7	92,3
3000	04112	OBRAZOVANJE ZA PODUZETNIŠTVO	11.200	165.000	170.000	200.000	200.000	103,0	117,7	100,0
A300001	04112	CJELOVITNO OBRAZOVANJE	0	150.000	170.000	200.000	200.000	113,3	117,7	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	150.000	170.000	200.000	200.000	113,3	117,7	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0	150.000	170.000			113,3		
A300002	04112	NAGRADE NAJBOLJIM UČENICIMA STRUKOVNIH ŠKOLA	11.200	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
37	11	NAKNI GRABANIMA I KUĆAN NA TEMELJU OSIGUR. I DRUGE NAKNADE	11.200	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	11.200	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
A300003	04112	ZNANJEM I VJEŠTINAMA OBLIKUJEMO SPLIT	0	5.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
38	11	OSTALI RASHODI	0	5.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	0	5.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4000	04112	SUFINANCIRANJE PODUZETNIČKIH INSTITUCIJA	1.499.817	930.000	320.000	440.000	440.000	34,4	137,5	100,0
A400001	04113	MICROSOFT INOVACIJSKI CENTAR	1.499.817	730.000	240.000	240.000	240.000	32,9	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	1.499.817	730.000	240.000	240.000	240.000	32,9	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	1.499.817	730.000	240.000	240.000	240.000	32,9	100,0	100,0
A400002	04112	PODUZETNIČKI CENTRI I INKUBATORI	0	200.000	80.000	200.000	200.000	40,0	250,0	100,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2012. DO 2014.**

RAZDJEL 005 SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2010.	PROJCJENA 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
38	11	OSTALI RASHODI	0	200.000	80.000	200.000	200.000	40,0	250,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	0	200.000	80.000			40,0		
5000	0411	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	2.640.449	4.545.000	4.930.000	4.830.000	4.830.000	108,5	98,0	100,0
A500001	04	POTICANJE PROGRAMA OBOGAĆIVANJA TURISTIČKE PONUDE	1.439.457	1.675.000	2.250.000	2.400.000	2.400.000	134,3	106,7	100,0
38	11,31,43	OSTALI RASHODI	679.285	1.675.000	2.250.000	2.400.000	2.400.000	134,3	106,7	100,0
381	11,43	TEKUĆE DONACIJE	679.285	1.675.000	2.250.000			134,3		
A500002	041	POTICANJE GOSPODARSKO-TURISTIČKIH MANIFESTACIJA	820.197	1.710.000	650.000	800.000	800.000	38,0	123,1	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	147.300	1.710.000	650.000	800.000	800.000	38,0	123,1	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	147.300	1.710.000	650.000			38,0		
A500003	041	TRADICIJSKE MANIFESTACIJE	380.795	550.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	223,6	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	241.000	550.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	223,6	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	241.000	550.000	1.230.000			223,6		
A500004	04112	POTICANJE KONKURENTNOSTI TURISTIČKOG TRŽIŠTA	0	10.000	800.000	400.000	400.000	8.000,0	50,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	10.000	800.000	400.000	400.000	8.000,0	50,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0	10.000	800.000			8.000,0		
A500005	04112	PROGRAM POBOLJŠANJA UVJETA BORAVKA TURISTA	0	600.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	600.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0	600.000	0	0	0	0,0		
6000	04114	PUBLIKACIJE, REGISTRIRANI I STATISTIKA	287.583	610.000	510.000	760.000	760.000	83,6	149,0	100,0
T600002	04114	IZRADA REGISTRA GOSPODARSKIH SUBJEKATA	0	10.000	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	10.000	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0	10.000	10.000			100,0		
A600003	04114	OSTALE AKTIVNOSTI-TROŠKOVI	149.578	300.000	300.000	350.000	350.000	100,0	116,7	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	91.278	300.000	300.000	350.000	350.000	100,0	116,7	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	74.278	300.000	300.000			100,0		
A600004	04114	RAZVOJNE STUDIJE	20.294	300.000	200.000	400.000	400.000	66,7	200,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	20.294	300.000	200.000	400.000	400.000	66,7	200,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	20.294	300.000	200.000			66,7		
7000	012	EU FONDOVI	0	50.000	160.000	200.000	200.000	320,0	125,0	100,0
A700001	012	UKLJUČIVANJE U EU FONDOVE	0	50.000	160.000	200.000	200.000	320,0	125,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	50.000	160.000	200.000	200.000	320,0	125,0	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	50.000	160.000			320,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELEIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2012. DO 2014.**

RAZDJELEI 005 SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2010.	PROCJENA 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
9000	04112	ENERGETSKA EFIKASNOST	0	5.000	300.000	400.000	450.000	6.000,0	133,3	112,5
A900001	04112	PROVOĐENJE MJERA ENERGETSKE EFIKASNOSTI	0	5.000	300.000	400.000	450.000	6.000,0	133,3	112,5
32	11,31	MATERIJALNI RASHODI	0	0	300.000	400.000	450.000	0,0	133,3	112,5
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0	0	300.000			0,0		
37	11	NAKNE GRADANIMA I KUĆANINA TEMELJU OSIGURJ I DRUGE NAKNADE	0	5.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0	5.000	0	0	0	0,0	0,0	

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2012. DO 2014.**

RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2010.	PROJCJENA 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
		SVEUKUPNO RAZDJEL	73.016.415	74.268.220	79.952.100	78.602.100	80.402.100	107,7	98,3	102,3
K01	08201	PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA	70.826.959	72.802.220	77.502.100	76.502.100	76.502.100	106,5	98,7	100,0
1000	08201	KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST	46.307.021	45.516.200	45.254.420	45.254.420	45.254.420	99,4	100,0	100,0
A100001	08201	DJELATNOST HNK, GKM I GKL	42.509.381	42.464.100	42.517.420	42.517.420	42.517.420	100,1	100,0	100,0
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	36.632.995	36.334.300	36.625.720	36.625.720	36.625.720	100,8	100,0	100,0
311	11	PLAĆE	29.320.620	29.354.700	29.604.000			100,9		
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.576.187	1.231.000	1.236.000			100,4		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	5.736.188	5.748.600	5.785.720			100,7		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	5.825.603	6.092.100	5.854.000	5.854.000	5.854.000	96,1	100,0	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.288.689	1.298.900	1.303.500			100,4		
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.135.483	1.217.800	1.217.800			100,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	3.355.332	3.527.200	3.284.500			93,1		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	46.099	48.200	48.200			100,0		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	50.783	37.700	37.700	37.700	37.700	100,0	100,0	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	50.783	37.700	37.700			100,0		
T100002	08201	SPLITSKO LJETO	1.282.326	1.700.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000	83,5	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	1.282.326	1.458.400	1.420.000	1.420.000	1.420.000	97,4	100,0	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.000	3.000	3.000			100,0		
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	161.880	163.000	163.000			100,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	1.114.446	1.292.400	1.254.000			97,0		
T100003	08201	MARULIĆEVI DANI	281.000	237.000	237.000	237.000	237.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	231.000	237.000	237.000	237.000	237.000	100,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	180.000	180.000	180.000			100,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	51.000	57.000	57.000			100,0		
T100004	08201	MALI MARUL	149.998	150.000	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	149.998	150.000	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	69.000	69.700	69.700			100,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	80.998	80.300	80.300			100,0		
T100005	08201	TJEDAN SUVREMENOG PLESA	69.906	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	69.906	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.062	5.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2012. DO 2014.**

RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2010.	PROCJENA 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
323	11	RASHODI ZA USLUGE	65.844	5.000	0			0,0		
A100006	08201	UDRUGE, NEPROFITNE ORGANIZACIJE I POJEDINCI	2.014.409	955.100	900.000	900.000	900.000	94,2	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	244.202	38.600	0	0	0	0,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	229.208	32.600	0			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14.994	6.000	0			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI	1.757.207	916.500	900.000	900.000	900.000	98,2	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	1.757.207	916.500	900.000			98,2		
T100007	08201	JAZZ U VELJAČI	0	0	30.000	30.000	30.000	0,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	0	30.000	30.000	30.000	0,0	100,0	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0	0	2.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0	0	28.000			0,0		
2000	082	MUZEJSKO-GALERIJSKA I LIKOVNA DJELATNOST	12.143.467	12.195.400	12.156.460	12.156.460	12.156.460	99,7	100,0	100,0
A200001	08201	DJELATNOST GRADSKIH MUZEJA I GALERIJE UMJETNINA	11.056.187	11.245.400	11.206.460	11.206.460	11.206.460	99,7	100,0	100,0
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.971.497	8.188.900	8.340.060	8.340.060	8.340.060	101,9	100,0	100,0
311	11	PLAĆE	6.530.588	6.710.500	6.850.300			102,1		
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	320.480	308.700	311.500			100,9		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.120.428	1.169.700	1.178.260			100,7		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	3.033.465	3.020.800	2.832.100	2.832.100	2.832.100	93,8	100,0	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	357.654	373.300	375.400			100,6		
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.052.765	1.070.500	1.020.000			95,3		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	1.541.923	1.481.600	1.340.000			90,4		
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0	10.600	7.700			72,6		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	81.124	84.800	89.000			105,0		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	29.589	35.700	34.300	34.300	34.300	96,1	100,0	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	29.589	35.700	34.300			96,1		
T200002	08201	IZLOŽBE U STAROJ GRADSKOJ VIJEĆNICI	230.240	250.000	250.000	250.000	250.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	227.690	250.000	250.000	250.000	250.000	100,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	226.780	250.000	250.000			100,0		
A200001	08201	UDRUGE, NEPROFITNE ORGANIZACIJE I GRABANI	857.040	700.000	700.000	700.000	700.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	108.673	75.500	0	0	0	0,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	108.673	75.500	0			0,0		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	0	800	0	0	0	0,0	0,0	0,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2012. DO 2014.**

RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2010.	PROCJENA 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0	800	0			0,0		
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	48.000	18.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	48.000	18.000	0			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI	700.367	605.700	700.000	700.000	700.000	115,6	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	700.367	605.700	700.000	700.000	700.000	115,6		
3000	082	KNJIŽNIČNA I IZDAVAČKA DJELOVATNOST	8.103.401	8.281.000	8.179.420	8.179.420	8.179.420	98,8	100,0	100,0
A300001	082	DJELOVATNOST GRADSKKE KNJIŽNICE	6.580.988	6.681.000	6.579.420	6.579.420	6.579.420	98,5	100,0	100,0
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.089.928	6.090.000	6.084.120	6.084.120	6.084.120	99,9	100,0	100,0
311	11	PLAĆE	4.984.750	5.015.000	5.010.000	5.010.000	5.010.000	99,9		
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	247.800	212.400	212.400	212.400	212.400	100,0		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	857.378	862.600	861.720	861.720	861.720	99,9		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	491.060	591.000	495.300	495.300	495.300	83,8	100,0	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	210.000	231.800	231.800	231.800	231.800	100,0		
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	112.604	123.500	123.500	123.500	123.500	100,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	131.745	178.800	140.000	140.000	140.000	78,3		
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0	56.900	0	0	0	0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	36.710	0	0	0	0	0,0		
A300002	08201	UDRUGE, POJEDINCI I IZDAVAČI	1.422.413	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	218.834	72.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	218.834	72.000	0	0	0	0,0		
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	53.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	53.000	0	0	0	0,0		
38	11	OSTALI RASHODI	1.203.579	1.425.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	108,8	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	1.203.579	1.425.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	108,8		
A300003	08201	POTPORA SVEUČILIŠNOJ KNJIŽNICI	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100,0		
4000	082	FILMSKA I MULTIMEDIJALNA DJELOVATNOST	2.612.199	2.460.300	2.636.400	2.636.400	2.636.400	107,2	100,0	100,0
A400001	08201	DJELOVATNOST MKC I PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA	1.643.172	1.860.300	1.936.400	1.936.400	1.936.400	104,1	100,0	100,0
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	681.847	777.500	781.300	781.300	781.300	100,5	100,0	100,0
311	11	PLAĆE	541.841	650.000	650.000	650.000	650.000	100,0		
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	46.809	17.400	19.500	19.500	19.500	112,1		

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2012. DO 2014.

RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2010.	PROJEKCIJA 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	93.197	110.100	111.800			101,5		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	372.865	414.800	487.100	487.100	487.100	117,4	100,0	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	23.599	32.800	32.800			100,0		
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	128.700	150.600	170.000			112,9		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	219.666	231.400	220.000			95,1		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	900	0	64.300			0,0		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	1.497	1.000	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.497	1.000	1.000			100,0		
38	11	OSTALI RASHODI	573.663	667.000	667.000	667.000	667.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	573.663	667.000	667.000			100,0		
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	13.300	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	13.300	0	0			0,0		
A400002	08201	UDRUŽE, NEPROFITNE ORGANIZACIJE I POJEDINCI	969.028	600.000	700.000	700.000	700.000	116,7	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	230.114	130.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	230.114	130.000	0			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI	488.914	470.000	700.000	700.000	700.000	148,9	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	488.914	470.000	700.000			148,9		
5000	08201	ZAŠTITA PRIRODE	552.574	3.083.920	7.949.000	6.949.000	6.949.000	257,8	87,4	100,0
A500001	082	DJELATNOST J.U."PARK ŠUMA MARJAN"	552.574	2.988.420	6.899.000	6.899.000	6.899.000	230,9	100,0	100,0
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	395.991	2.449.900	5.268.000	5.268.000	5.268.000	215,0	100,0	100,0
311	11	PLAĆE	328.909	2.037.500	4.326.000			212,3		
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.700	58.500	198.000			338,5		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	55.382	353.900	744.000			210,2		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	154.901	484.720	1.578.000	1.578.000	1.578.000	325,6	100,0	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	32.445	169.620	260.000			153,3		
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.813	104.000	381.000			366,4		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	96.359	207.100	932.000			450,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.284	4.000	5.000			125,0		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	1.681	1.800	5.000	5.000	5.000	277,8	100,0	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.681	1.800	5.000			277,8		
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	52.000	48.000	48.000	48.000	92,3	100,0	100,0
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	0	52.000	8.000			15,4		

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2012. DO 2014.

RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2010.	PROCJENA 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
424	11	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	0	0	40.000			0,0		
K500002	0540	OPERATIVNI PLAN GOSPODARENJA	0	31.700	0	0	0	0,0	0,0	0,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	31.700	0	0	0	0,0	0,0	0,0
426	11	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0	31.700	0			0,0		
K500003	0540	PROTUPOŽARNI VIDEO-SUSTAV	0	63.800	1.000.000	0	0	1.567,4	0,0	0,0
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	63.800	1.000.000	0	0	1.567,4	0,0	0,0
422	71	POSTROJENJA I OPREMA	0	63.800	1.000.000			1.567,4		
T500004	0540	BOTANIČKI VRT	0	0	50.000	50.000	50.000	0,0	100,0	100,0
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	0	50.000	0	0	0,0	0,0	0,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	0	50.000			0,0		
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	0	50.000	50.000	0,0	0,0	100,0
6000	08201	KULTURNA SURADNJA	203.059	300.000	200.000	200.000	200.000	66,7	100,0	100,0
A600001	0820	REGIONALNA I NACIONALNA KULTURNA SURADNJA	50.000	50.000	30.000	30.000	30.000	60,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	50.000	50.000	30.000	30.000	30.000	60,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	50.000	50.000	30.000			60,0		
A600002	08201	MEDUNARODNA KULTURNA SURADNJA	68.120	100.000	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	9.500	0	0	0	0,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0	9.500	0			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI	48.120	90.500	100.000	100.000	100.000	110,5	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	48.120	90.500	100.000			110,5		
A600004	0820	OBRAZOVNO-ZNANSTVENI PROGRAMI	32.175	50.000	20.000	20.000	20.000	40,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	25.075	24.000	0	20.000	20.000	0,0	0,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	25.075	24.000	0			0,0		
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	10.000	0			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI	7.100	16.000	20.000	20.000	20.000	125,0	0,0	0,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	7.100	16.000	20.000			125,0		
A600005	0820	POTPORE MLADIM TALENTIMA	52.764	100.000	50.000	50.000	50.000	50,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	2.399	1.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	2.399	1.000	0			0,0		
37	11	NAKNI GRABANIMA I KUĆANANA TEMELJU OSIGURJ I DRUGE NAKNADE	0	89.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0	89.000	0			0,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2012. DO 2014.**

RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2010.	PROCJENA 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
38	11	OSTALI RASHODI	50.365	10.000	50.000	50.000	50.000	500,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	50.365	10.000	50.000			500,0		
7000	082	STRUČNA TIJELA I VIJEĆA	905.239	965.400	926.400	926.400	926.400	96,0	100,0	100,0
A700001	082	UPRAVNA I KAZALIŠNA VIJEĆA	657.475	687.400	648.400	648.400	648.400	94,3	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	593.233	621.400	648.400	648.400	648.400	104,4	100,0	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	593.233	621.400	648.400			104,4		
38	11	OSTALI RASHODI	64.242	66.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	64.242	66.000	0			0,0		
A700002	082	VIJEĆA U KULTURI	247.764	278.000	278.000	278.000	278.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	247.764	278.000	278.000	278.000	278.000	100,0	100,0	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	247.764	278.000	278.000			100,0		
7000	0820	TEKUĆE ODRŽAVANJE OBJEKATA	0	0	200.000	200.000	200.000	0,0	100,0	100,0
T700003	0820	HITNE INTERVENCIJE	0	0	200.000	200.000	200.000	0,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	0	200.000	200.000	200.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0	0	200.000			0,0		
K02	0820	KAPITALNA ULAG.U USTANOVAMA U KULTURI GRADA	2.189.456	1.466.000	2.450.000	2.100.000	3.900.000	167,1	85,7	185,7
8000	0820	IZGRADNJA I ADAPTACIJA OBJEKATA U KULTURI	1.809.208	1.216.000	2.150.000	1.800.000	3.600.000	176,8	83,7	200,0
K800002	08202	MLETAČKA KULA-UREĐENJE ZA POSTAV	0	0	300.000	300.000	300.000	0,0	100,0	100,0
45	42	RASHODI ZA DATAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	0	300.000	300.000	300.000	0,0	100,0	100,0
451	42	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0	0	300.000			0,0		
K800005	08202	UREĐENJE PROSTORA PRIRODOSLOVNOG MUZEJA I ZOO VRT	0	200.000	200.000	200.000	1.000.000	100,0	100,0	500,0
45	71	RASHODI ZA DATAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	200.000	200.000	200.000	1.000.000	100,0	100,0	500,0
451	71	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0	200.000	200.000			100,0		
K800006	08202	KONCERTNA DVORANA	0	50.000	300.000	1.000.000	2.000.000	600,0	333,3	200,0
45	71	RASHODI ZA DATAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	50.000	300.000	1.000.000	2.000.000	600,0	333,3	200,0
451	71	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0	50.000	300.000			600,0		
K800007	08202	UREĐENJE DOMA MLADEŽI	240.563	300.000	350.000	300.000	300.000	116,7	85,7	100,0
45	71	RASHODI ZA DATAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	240.563	300.000	350.000	300.000	300.000	116,7	85,7	100,0
451	71	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	240.563	300.000	350.000			116,7		
K800009	08202	SPOMEN DOM DOMOVINSKOM RATU	0	0	1.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
45	11	RASHODI ZA DATAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	0	1.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0	0	1.000.000			0,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELEIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2012. DO 2014.**

RAZDJELE 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2010.	PROCJENA 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
9000	082	ULAGANJA U OPREMU I OTKUPI	380.248	250.000	300.000	300.000	300.000	120,0	100,0	100,0
K900003	08201	KUPNJA KNJIGA I OPREME	200.000	200.000	300.000	300.000	300.000	150,0	100,0	100,0
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	200.000	200.000	300.000	300.000	300.000	150,0	100,0	100,0
422	71	POSTROJENJA I OPREMA	0	0	100.000			0,0		
424	71	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	200.000	200.000	200.000			100,0		
K900004	086	KUPNJA VOZILA	50.000	50.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	50.000	50.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
423	11	PRIJEVOZNA SREDSTVA	50.000	50.000	0			0,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2012. DO 2014.**

RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJ.ZA SOC.SKRB, ZDR.ZAŠ.I SURAD.S BRANIT.I BRAN.UDR

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2010.	PROJCJENA 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
		SVEUKUPNO RAZDJEL	107.028.803	97.435.900	94.645.700	85.235.400	85.235.400	97,1	90,1	100,0
		GLAVA 00701 ODSJEK ZA SOCIJALNU SKRB	91.038.667	83.634.400	75.357.200	69.375.400	69.375.400	90,1	92,1	100,0
L01	10	SOCIJALNA ZAŠTITA GRAĐANA	91.038.667	83.634.400	67.857.200	61.875.400	61.875.400	81,1	91,2	100,0
I000	104	SOCIJALNA ZAŠTITA DJECE I MLADIH	9.052.982	12.407.300	12.012.000	12.012.000	12.012.000	96,8	100,0	100,0
A100001	104	SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA DJECE U VRTIČIMA	2.653.828	4.442.000	4.442.000	4.442.000	4.442.000	100,0	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRABANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	2.653.828	4.442.000	4.442.000	4.442.000	4.442.000	100,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	2.653.828	4.442.000	4.442.000	4.442.000	4.442.000	100,0	100,0	100,0
A100002	104	MARENDE ZA SOC.UGROŽENU DJECU U OŠ	1.199.487	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	66,7	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRABANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	1.199.487	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	66,7	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1.199.487	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	66,7	100,0	100,0
A100003	104	SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA DJECE U CB U OŠ	346.263	400.000	370.000	370.000	370.000	92,5	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRABANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	346.263	400.000	370.000	370.000	370.000	92,5	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	346.263	400.000	370.000	370.000	370.000	92,5	100,0	100,0
A100004	104	POMOĆ U ŠKOLOVANJU UČENIKA I STUDENATA	1.726.705	1.830.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	114,8	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRABANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	1.715.800	1.830.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	114,8	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1.715.800	1.830.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	114,8	100,0	100,0
A100005	104	NAKNADA NOVOROĐENOJ DJECI GRADA SPLITA	3.126.700	3.827.300	3.600.000	3.600.000	3.600.000	94,1	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRABANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	3.126.700	3.827.300	3.600.000	3.600.000	3.600.000	94,1	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	3.126.700	3.827.300	3.600.000	3.600.000	3.600.000	94,1	100,0	100,0
A100006	109	POMOĆ ZA KUPNJU ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	0	408.000	500.000	500.000	500.000	122,6	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	21.000	21.000	21.000	21.000	100,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0	21.000	21.000	21.000	21.000	100,0	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRABANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	0	387.000	479.000	479.000	479.000	123,8	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0	387.000	479.000	479.000	479.000	123,8	100,0	100,0
2000	104	SOCIJALNA ZAŠTITA POJEDINACA I OBITELJI	23.611.063	18.430.900	15.286.200	10.490.000	10.490.000	82,9	68,6	100,0
A200001	109	PREHRANA ZA SOCIJALNO UGROŽENE GRAĐANE	5.571.627	5.720.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	104,9	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRABANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	5.571.627	5.720.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	104,9	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	5.571.627	5.720.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	104,9	100,0	100,0
A200002	109	JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI	327.628	265.000	250.000	250.000	250.000	94,3	100,0	100,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELEIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2012. DO 2014.**

RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJ. ZA SOC. SKRB, ZDR. ZAŠ. I SURAD. S BRANIT. I BRAN. UDR

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2010.	PROJCJENA 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
37	11	NAKN. GRABANIMA I KUĆAN. NA TEMELJU OSIGUR. I DRUGE NAKNADE	327.628	265.000	250.000	250.000	250.000	94,3	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	327.628	265.000	250.000			94,3		
A200003	109	SUBVENCIJE TROŠKOVA STANOVANJA	2.799.855	2.800.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	103,6	100,0	100,0
37	11	NAKN. GRABANIMA I KUĆAN. NA TEMELJU OSIGUR. I DRUGE NAKNADE	2.799.855	2.800.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	103,6	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	2.799.855	2.800.000	2.900.000			103,6		
A200004	109	POGREBNI TROŠKOVI ZA UMRLE BEZ IMOVINE	94.713	90.000	90.000	90.000	90.000	100,0	100,0	100,0
37	11	NAKN. GRABANIMA I KUĆAN. NA TEMELJU OSIGUR. I DRUGE NAKNADE	94.713	90.000	90.000	90.000	90.000	100,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	94.713	90.000	90.000			100,0		
A200005	109	POMOĆ U DOŠKOL. I ZAPOSILJAV. TEŠKO UPOSILIVIH OSOBA	15.240	50.000	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
37	11	NAKN. GRABANIMA I KUĆAN. NA TEMELJU OSIGUR. I DRUGE NAKNADE	15.240	50.000	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	15.240	50.000	50.000			100,0		
A200006	109	OGRJEV ZA SOCIJALNO UGROŽENE OBITELJI	1.179.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100,0	100,0	100,0
37	52	NAKN. GRABANIMA I KUĆAN. NA TEMELJU OSIGUR. I DRUGE NAKNADE	1.179.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100,0	100,0	100,0
372	52	OSTALE NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1.179.000	1.200.000	1.200.000			100,0		
A200007	109	NAKNADE NEZAPOSLENIMA	13.623.000	8.305.900	4.796.200	0	0	57,7	0,0	0,0
54	11	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	0	5.000.000	4.796.200	0	0	95,9	0,0	0,0
545	11	OTPL. GLAV. PRIMLJ. ZAJ. OD TRG. D. OBRT. MALOG I SRED. POD. IZV. J. S.	0	5.000.000	4.796.200			95,9		
3000	109	SOCIJALNA ZAŠTITA ZA GRAĐANE STARIJE DOBI	58.374.622	52.796.200	40.559.000	39.373.400	39.373.400	76,8	97,1	100,0
A300002	109	SUBV. GRADS. PRIJEVOZA ZA GRAĐ. IZNAD 65 GOD.	20.002.340	15.000.000	15.000.000	20.000.000	20.000.000	100,0	133,3	100,0
35	11	SUBVENCIJE	0	14.999.000	15.000.000	20.000.000	20.000.000	100,0	133,3	100,0
351	11	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	0	14.999.000	15.000.000			100,0		
A300003	109	NAKNADE UMIROVLJENICIMA	38.066.351	37.796.200	25.559.000	19.373.400	19.373.400	67,6	75,8	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	362.854	443.900	188.400	62.400	62.400	42,4	33,1	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	361.248	418.600	188.400			45,0		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	382.347	27.000	60.800	61.000	61.000	225,2	100,3	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	382.347	27.000	60.800			225,2		
37	11	NAKN. GRABANIMA I KUĆAN. NA TEMELJU OSIGUR. I DRUGE NAKNADE	37.321.150	21.825.300	19.250.000	19.250.000	19.250.000	88,2	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	37.321.150	21.825.300	19.250.000			88,2		
54	11	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	0	15.500.000	6.059.800	0	0	39,1	0,0	0,0
545	11	OTPL. GLAV. PRIMLJ. ZAJ. OD TRG. D. OBRT. MALOG I SRED. POD. IZV. J. S.	0	15.500.000	6.059.800			39,1		
L02	109	KAPITALNA ULAGANJA	0	0	7.500.000	7.500.000	7.500.000	0,0	100,0	100,0
4000	109	IZGRADNJA I KUPNJA STANOVA	0	0	7.500.000	7.500.000	7.500.000	0,0	100,0	100,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2012. DO 2014.

RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJ.ZA SOC.SKRB, ZDR.ZAŠ.I SURAD.S BRANIT.I BRAN.UJR

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2010.	PROJCJENA 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
K400001	106	STANOVİ ZA SOCIJALNO UGROŽENE GRAĐANE	0	0	7.500.000	7.500.000	7.500.000	0,0	100,0	100,0
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	7.500.000	7.500.000	7.500.000	0,0	100,0	100,0
421	71	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	7.500.000			0,0		
		GLAVA 00702 ODSJEK ZA PSIHOSOCIJALNU I ZDRAV	11.588.743	11.101.500	10.278.500	10.650.000	10.650.000	92,6	103,6	100,0
L03	109	PSIHOSOCIJALNA I ZDRAV.ZAŠTITA	9.899.928	10.643.500	10.128.500	9.628.500	9.628.500	95,2	95,1	100,0
5000	109	ZAŠTITA DJECE I MLADIH	581.741	966.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	103,5	100,0	100,0
A500001	109	UNAPREĐ.ZDRAVLJA I PROMIC.RADA S DJEC.I MLADIMA	414.491	418.000	350.000	350.000	350.000	83,7	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	11.300	11.300	11.300	11.300	100,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0	11.300	11.300			100,0		
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	131.101	79.500	79.500	79.500	79.500	100,0	100,0	100,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	131.101	79.500	79.500			100,0		
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆANIMA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	62.640	89.600	89.600	89.600	89.600	100,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	62.640	89.600	89.600			100,0		
38	11	OSTALI RASHODI	220.750	237.600	169.600	169.600	169.600	71,4	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	220.750	237.600	169.600			71,4		
T500002	109	PROJEKT "GRAD SPLIT-PRIJATELJ DJECE"	10.000	40.000	50.000	50.000	50.000	125,0	100,0	100,0
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	10.000	30.000	40.000	40.000	40.000	133,3	100,0	100,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	10.000	30.000	40.000			133,3		
38	11	OSTALI RASHODI	0	10.000	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	0	10.000	10.000			100,0		
A500003	109	RAD S DJEC./MLAD.S EMOC.POTEŠK.I POTEŠK.U PONAŠNJU	157.250	508.000	600.000	600.000	600.000	118,1	100,0	100,0
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	5.000	405.000	497.000	497.000	497.000	122,7	100,0	100,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	5.000	405.000	497.000			122,7		
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆANIMA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	0	28.000	28.000	28.000	28.000	100,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0	28.000	28.000			100,0		
38	11	OSTALI RASHODI	152.250	75.000	75.000	75.000	75.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	152.250	75.000	75.000			100,0		
6000	109	ZAŠTITA ŽENA I OBITELJI	340.094	361.500	500.000	500.000	500.000	138,3	100,0	100,0
A600001	107	SAVJETOVALIŠTE ZA BRAK I OBITELJ	57.500	90.000	150.000	150.000	150.000	166,7	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	57.500	90.000	150.000	150.000	150.000	166,7	100,0	100,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELEIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2012. DO 2014.**

RAZDJELE 007 UPRAVNI ODJ. ZA SOC. SKRB, ZDR. ZAŠ. I SURAD. S BRANIT. I BRAN. UDR

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2010.	PROJEKCIJA 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
381	11	TEKUĆE DONACIJE	57.500	90.000	150.000			166,7		
A600002	109	SPRIJEČ.NASILJA U OBIT.I SAVJET.ZA ŽRTV.TRG.LJUDIMA	282.594	271.500	350.000	350.000	350.000	128,9	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	84.475	100.000	178.500	178.500	178.500	178,5	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	84.475	100.000	178.500			178,5		
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	0	21.500	21.500	21.500	21.500	100,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0	21.500	21.500			100,0		
38	11	OSTALI RASHODI	198.119	150.000	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	198.119	150.000	150.000			100,0		
7000	109	ZAŠTITA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI	155.630	445.000	400.000	400.000	400.000	89,9	100,0	100,0
A700001	102	POMOĆ OSOBAMA STARIJE ŽIVOTNE DOBI	155.630	445.000	400.000	400.000	400.000	89,9	100,0	100,0
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	54.980	100.000	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	54.980	100.000	100.000			100,0		
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	2.000	195.000	195.000	195.000	195.000	100,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	2.000	195.000	195.000			100,0		
38	11	OSTALI RASHODI	98.650	150.000	105.000	105.000	105.000	70,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	98.650	150.000	105.000			70,0		
8000	109	ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM	5.646.437	5.894.000	5.700.000	5.200.000	5.200.000	96,7	91,2	100,0
A800001	109	SUFINANCIRANJE DES-A	3.800.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	100,0	100,0	100,0
35	11	SUBVENCIJE	3.800.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	100,0	100,0	100,0
352	11	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBR.TNIC.MALI SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	3.800.000	3.500.000	3.500.000			100,0		
A800002	109	PRIJEV.OSOBA S 80% I VEĆIM INVALIDIT.I NEMOĆ.OSOBA	1.285.258	1.150.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	121,7	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	1.285.258	1.150.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	121,7	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1.285.258	1.150.000	1.400.000			121,7		
A800003	109	POTPORE OSOBAMA S INVALIDITETOM	561.179	1.244.000	800.000	300.000	300.000	64,3	37,5	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	132.588	130.000	700.000	200.000	200.000	538,5	28,6	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	132.588	130.000	700.000			538,5		
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	83.800	259.000	50.000	50.000	50.000	19,3	100,0	100,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	83.800	259.000	50.000			19,3		
38	11	OSTALI RASHODI	268.070	855.000	50.000	50.000	50.000	5,9	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	268.070	855.000	50.000			5,9		
9000	1011	ZAŠTITA OSOBA S POTEŠKOĆ.DUŠEVNOG ZDRAVLJA	87.500	120.000	100.000	100.000	100.000	83,3	100,0	100,0
A900001	1011	PSIHOSOC.TRETM.OSOBA S POTEŠK.DUŠ.ZDRAVLJA	87.500	120.000	100.000	100.000	100.000	83,3	100,0	100,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2012. DO 2014.**

RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJ.ZA SOC.SKRB, ZDR.ZAŠ.I SURAD.S BRANIT.I BRAN.UJDR

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2010.	PROCJENA 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	13.000	30.000	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0	100,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	13.000	30.000	30.000			100,0		
38	11	OSTALI RASHODI	74.500	90.000	70.000	70.000	70.000	77,8	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	74.500	90.000	70.000			77,8		
9001	109	ZAŠTITA BESKUĆNIKA	194.560	261.000	210.000	210.000	210.000	80,5	100,0	100,0
A900101	109	DNEVNI CENTAR ZA BESKUĆNIKE	75.000	75.000	55.000	55.000	55.000	73,3	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	75.000	75.000	55.000	55.000	55.000	73,3	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	75.000	75.000	55.000			73,3		
A900102	109	SMJEŠTAJ U PRIHVATILIŠTIMA	119.560	186.000	155.000	155.000	155.000	83,3	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	0	0	155.000	155.000	0,0	0,0	100,0
37	11	NAKN.GRABANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	0	168.000	155.000	0	0	92,3	0,0	0,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0	168.000	155.000			92,3		
38	11	OSTALI RASHODI	119.560	18.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	119.560	18.000	0			0,0		
9002	109	PROMIC.ZDRAVLJA,ZDRAV.ODGOJ I ZDRAV.PROSVJEČIV	1.423.322	504.000	150.000	150.000	150.000	29,8	100,0	100,0
A900201	109	ZAŠT.ZDRAVLJA I PROMIC.ZDRAV.STILA ŽIVLJENJA	212.025	504.000	150.000	150.000	150.000	29,8	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	21.525	78.000	20.000	20.000	20.000	25,6	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	21.525	78.000	20.000			25,6		
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	5.000	326.000	100.000	100.000	100.000	30,7	100,0	100,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	5.000	326.000	100.000			30,7		
38	11	OSTALI RASHODI	185.500	100.000	30.000	30.000	30.000	30,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	185.500	100.000	30.000			30,0		
9003	109	SPRJEČAV.I SUZBIJ.BOLESTI OVISNOSTI	771.807	1.085.000	950.000	950.000	950.000	87,6	100,0	100,0
A900301	109	SUZBIJANJE OVISNOSTI O ALKOHOLU I KOCKANJU	167.950	225.000	300.000	300.000	300.000	133,3	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	167.950	225.000	300.000	300.000	300.000	133,3	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	167.950	225.000	300.000			133,3		
A900302	109	PSIHOSOC.TRETMAN OVISNIKA I KONZUMEN.SRED.OVISNOST	499.038	475.000	350.000	350.000	350.000	73,7	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	499.038	475.000	350.000	350.000	350.000	73,7	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	499.038	475.000	350.000			73,7		
A900303	109	PRIMARNA,SEKUND.I TERCIJ.PREVENC.BOLESTI OVISNOSTI	104.819	385.000	300.000	300.000	300.000	77,9	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	15.000	15.000	15.000	15.000	100,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0	12.000	12.000			100,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2012. DO 2014.**

RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJ. ZA SOC. SKRB, ZDR. ZAŠ. I SURAD. S BRANIT. I BRAN. UDR

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2010.	PROJCJENA 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	3.000	3.000			100,0		
38	11	OSTALI RASHODI	102.619	370.000	285.000	285.000	285.000	77,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	102.619	370.000	285.000			77,0		
9004	109	SPRJEČAV. I SUZBIJ. MASOV. NEZARAZ. BOLESTI	236.600	240.000	125.000	125.000	125.000	52,1	100,0	100,0
A900401	1011	SUZBIJ. ZLOČUD. BOLES., POREMEĆ. METABOLIZ.	236.600	240.000	125.000	125.000	125.000	52,1	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	20.000	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0	20.000	20.000			100,0		
38	11	OSTALI RASHODI	142.100	220.000	105.000	105.000	105.000	47,7	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	142.100	220.000	105.000			47,7		
9005	109	ZAŠTITA KRONIČ. I TEŠKO BOLES. OSOBA	98.950	118.500	168.500	168.500	168.500	142,2	100,0	100,0
A900501	109	PALJATIVNA SKRB	0	0	50.000	50.000	50.000	0,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	0	0	50.000	50.000	50.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	0	0	50.000			0,0		
A900502	109	SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE KRONIČNIH BOLESTI	80.500	100.000	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	50.500	100.000	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	50.500	100.000	100.000			100,0		
T900503	109	SAVJETOVALIŠTA ZA CELJAKIJU	18.450	18.500	18.500	18.500	18.500	100,0	100,0	100,0
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	18.450	14.500	18.500	18.500	18.500	127,6	100,0	100,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	18.450	14.500	18.500			127,6		
9006	109	SPRJEČ. I SUZB. POSLJEDICA VANJSKIH UZROKA	133.000	114.000	250.000	250.000	250.000	219,3	100,0	100,0
A900601	109	SPRJEČ. OTROVANJA, NASIL. PONAŠ. OZLJ. U PROMETU	133.000	114.000	250.000	250.000	250.000	219,3	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	86.500	114.000	250.000	250.000	250.000	219,3	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	86.500	114.000	250.000			219,3		
9007	109	PARTNERSKA SURADNJA	230.288	534.500	575.000	575.000	575.000	107,6	100,0	100,0
A900701	109	CRVENI KRIŽ SPLIT	193.919	287.000	175.000	175.000	175.000	61,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	193.919	287.000	175.000	175.000	175.000	61,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	193.919	287.000	175.000			61,0		
A900702	109	SUFINANCIR. USTAN. I UDRUGA IZ EU FONDOVA	36.369	247.500	400.000	400.000	400.000	161,6	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	36.369	232.500	400.000	400.000	400.000	172,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	36.369	232.500	400.000			172,0		
L04	109	PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA	1.688.815	458.000	150.000	1.021.500	1.021.500	32,8	681,0	100,0
9008	109	ULAGANJA U OBJEKTE I OPREMU	1.688.815	458.000	150.000	1.021.500	1.021.500	32,8	681,0	100,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2012. DO 2014.**

RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJ.ZA SOC.SKRB, ZDR.ZAŠ.I SURAD.S BRANIT.I BRAN.UDR

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2010.	PROČJENA 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
T900802	109	TRETMANSKI CENTAR	86.485	108.000	25.000	21.500	21.500	23,2	86,0	100,0
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	32.000	25.000	21.500	21.500	78,1	86,0	100,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	32.000	25.000			78,1		
T900803	109	KAPITALNE DONACIJE	80.000	350.000	125.000	1.000.000	1.000.000	35,7	800,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	80.000	350.000	125.000	1.000.000	1.000.000	35,7	800,0	100,0
382	11	KAPITALNE DONACIJE	80.000	350.000	125.000			35,7		
		GLAVA 00703 ODSJEK ZA SURADNJU S BRANITELJIMA	4.401.393	2.700.000	9.010.000	5.210.000	5.210.000	333,7	57,8	100,0
L05	109	HRVATSKI BRANITELJI	2.058.078	2.100.000	2.210.000	2.210.000	2.210.000	105,2	100,0	100,0
9009	109	SURADNJA S BRANITELJIMA, BRANIT. OBITELJI I UDRUGA	2.058.078	2.100.000	2.210.000	2.210.000	2.210.000	105,2	100,0	100,0
A900901	109	POKLONI DJECI HRVAT. BRANITELJA	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
37	11	NAKN. GRABANIMA I KUĆANIMA TEMELJU OSIGUR. I DRUGE NAKNADE	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
A900902	109	PRAVNA I PSIHO SOC. POMOĆ OBITELJIMA HRV. BRANIT.	116.357	100.000	120.000	120.000	120.000	120,0	100,0	100,0
37	11	NAKN. GRABANIMA I KUĆANIMA TEMELJU OSIGUR. I DRUGE NAKNADE	116.357	100.000	120.000	120.000	120.000	120,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	116.357	100.000	120.000	120.000	120.000	120,0	100,0	100,0
A900903	109	UDRUGE HRVATSKIH BRANITELJA	629.922	630.000	650.000	650.000	650.000	103,2	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	34.000	40.000	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	34.000	40.000	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	595.922	590.000	610.000	610.000	610.000	103,4	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	595.922	590.000	610.000	610.000	610.000	103,4	100,0	100,0
A900904	109	UDRUGE HRVAT. RATNIH VOJNIH INVALIDA	170.000	170.000	180.000	180.000	180.000	105,9	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	170.000	170.000	180.000	180.000	180.000	105,9	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	170.000	170.000	180.000	180.000	180.000	105,9	100,0	100,0
A900905	109	UDRUGE RODITELJA POGINULIH BRANITELJA	120.000	120.000	130.000	130.000	130.000	108,3	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	120.000	120.000	130.000	130.000	130.000	108,3	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	120.000	120.000	130.000	130.000	130.000	108,3	100,0	100,0
A900906	109	UDRUGA UDOVICA POGINULIH BRANITELJA	120.000	120.000	130.000	130.000	130.000	108,3	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	120.000	120.000	130.000	130.000	130.000	108,3	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	120.000	120.000	130.000	130.000	130.000	108,3	100,0	100,0
A900907	109	POMOĆ UDR. BRANITELJA ZA REHABILIT. I LJEČENJE	162.000	150.000	170.000	170.000	170.000	113,3	100,0	100,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2012. DO 2014.**

RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJ. ZA SOC. SKRB, ZDR. ZAŠ. I SURAD. S BRANIT. I BRAN. UDR

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2010.	PROCJENA 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
38	11	OSTALI RASHODI	162.000	150.000	170.000	170.000	170.000	113,3	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	162.000	150.000	170.000			113,3		
A900908	109	POMOĆ HRVAT. BRANITELJIMA U REHABIL. I LIJEČ.	471.019	540.000	560.000	560.000	560.000	103,7	100,0	100,0
37	11	NAKN. GRADANIMA I KUĆAN. NA TEMELJU OSIGUR. I DRUGE NAKNADE	471.019	540.000	560.000	560.000	560.000	103,7	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	471.019	540.000	560.000			103,7		
A900909	109	SUBVENC. ZA POVL. KORIŠT. GARAŽNIH MJESTA	168.780	170.000	170.000	170.000	170.000	100,0	100,0	100,0
37	11	NAKN. GRADANIMA I KUĆAN. NA TEMELJU OSIGUR. I DRUGE NAKNADE	168.780	170.000	170.000	170.000	170.000	100,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	168.780	170.000	170.000			100,0		
L06	0660	PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA	2.343.315	600.000	6.800.000	3.000.000	3.000.000	1.133,3	44,1	100,0
9010	0660	STAMBENO ZBRINJAVANJE BRANITELJA	2.343.315	600.000	6.800.000	3.000.000	3.000.000	1.133,3	44,1	100,0
K901001	106	IZGRADNJA STAMBENE ZGRADE ZA HRVATSKE BRANITELJE	2.343.315	600.000	6.800.000	3.000.000	3.000.000	1.133,3	44,1	100,0
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.343.315	600.000	6.800.000	3.000.000	3.000.000	1.133,3	44,1	100,0
421	71	GRADEVINSKI OBJEKTI	2.343.315	600.000	6.800.000			1.133,3		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2012. DO 2014.**

RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2010.	PROJCJENA 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
		SVEUKUPNO RAZDJEL	134.272.666	142.043.100	142.126.500	144.309.994	134.626.208	100,1	101,5	93,3
		GLAVA 00801 PREDŠKOLSKI ODGOJ	90.341.593	99.192.600	84.356.500	84.650.000	85.000.000	85,0	100,4	100,4
M01	0911	PREDŠKOLSKI ODGOJ U USTANOVAMA I PRIVATNIM VRT	83.594.464	83.543.600	84.356.500	84.650.000	85.000.000	101,0	100,4	100,4
I000	0911	PREDŠKOLSKI ODGOJ U USTANOVAMA GRADA	69.188.979	69.389.600	70.210.500	70.504.000	70.854.000	101,2	100,4	100,5
A100001	0911	ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	68.085.626	68.219.100	69.156.500	69.450.000	69.800.000	101,4	100,4	100,5
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	67.977.957	68.123.100	69.156.500	69.450.000	69.800.000	101,5	100,4	100,5
311	11	PLAĆE	55.530.337	56.195.000	56.445.000		100,4			
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.896.480	2.249.500	2.965.800		131,8			
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	9.551.140	9.678.600	9.745.700		100,7			
32	11	MATERIJALNI RASHODI	107.669	96.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0	96.000	0	0	0	0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	107.669	0	0		0,0			
A100002	0911	MALA ŠKOLA, DAROVITA DJECA I S POSEBNIM POTREBAMA	618.581	656.500	600.000	600.000	600.000	91,4	100,0	100,0
32	52	MATERIJALNI RASHODI	369.541	573.500	450.000	450.000	450.000	78,5	100,0	100,0
321	52	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	61.600	53.500	20.000		37,4			
322	52	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	301.146	520.000	430.000		82,7			
42	52	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	249.040	83.000	150.000	150.000	150.000	180,7	100,0	100,0
422	52	POSTROJENJA I OPREMA	249.040	83.000	150.000		180,7			
T100006	0911	AKTIVNOST I PROJEKTI U USTANOVAMA PREDŠ. ODGOJA	0	130.000	60.000	80.000	110.000	46,2	133,3	137,5
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	130.000	60.000	80.000	110.000	46,2	133,3	137,5
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	130.000	60.000		46,2			
T100008	0911	UVODENJE SUSTAVA HAČCP	80.000	40.000	50.000	30.000	0	125,0	60,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	80.000	40.000	50.000	30.000	0	125,0	60,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	80.000	40.000	50.000		125,0			
A100009	0911	UPRAVNA VIJEĆA U VRTIĆIMA	316.927	344.000	344.000	344.000	344.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	316.927	344.000	344.000	344.000	344.000	100,0	100,0	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	316.927	344.000	344.000		100,0			
2000	0911	TEKUĆE ODRŽAVANJE OBJEKATA	2.386.925	1.424.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	94,8	100,0	100,0
A200001	0911	UREĐENJE OKOLIŠA VRTIĆA	451.609	5.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2012. DO 2014.**

RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2010.	PROČJENA 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
32	11	MATERIJALNI RASHODI	372.581	5.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	372.581	5.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
A200002	0911	HITNE INTERVENCIJE I POPRAVKI	436.853	569.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	370.659	351.800	0	0	0	0,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	370.659	317.600	0	0	0	0,0	0,0	0,0
A200003	0911	ZAKUPNINE	1.498.463	800.000	150.000	150.000	150.000	18,8	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	1.498.463	800.000	150.000	150.000	150.000	18,8	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	1.498.463	800.000	150.000	150.000	150.000	18,8	100,0	100,0
A200004	0911	SANACIJA OBJEKATA	0	50.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	2.400,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	50.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	2.400,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0	50.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	2.400,0	100,0	100,0
3000	0911	PREDŠKOLSKI ODGOJ U PRIVATNIM I VJERSKIM VRTIĆI	12.018.559	12.730.000	12.796.000	12.796.000	12.796.000	100,5	100,0	100,0
A300001	0911	SUFINANCIRANJE PROGRAMA PRIVATNIH I VJERSKIH VRTIĆ	11.837.950	12.380.000	12.446.000	12.446.000	12.446.000	100,5	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	11.837.950	12.380.000	12.446.000	12.446.000	12.446.000	100,5	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	11.837.950	12.380.000	12.446.000	12.446.000	12.446.000	100,5	100,0	100,0
A300002	0911	RAD STRUČNE SLUŽBE ZA PRIVATNE I VJERSKE VRTIĆE	180.609	350.000	350.000	350.000	350.000	100,0	100,0	100,0
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	165.392	334.900	337.400	337.400	337.400	100,8	100,0	100,0
311	11	PLAĆE	137.280	281.000	281.600	281.600	281.600	100,2	100,0	100,0
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.500	5.600	7.500	7.500	7.500	133,9	100,0	100,0
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	23.612	48.300	48.300	48.300	48.300	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	10.271	15.100	12.600	12.600	12.600	83,4	100,0	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.444	12.600	12.600	12.600	12.600	100,0	100,0	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.827	2.500	0	0	0	0,0	0,0	0,0
		GLAVA 00802 OSNOVNO ŠKOLSTVO	35.817.251	36.250.500	50.970.000	52.359.994	41.726.208	140,6	102,7	79,7
M03	09	OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	35.817.251	36.250.500	50.970.000	52.359.994	41.726.208	140,6	102,7	79,7
6000	0912	MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD-SREDSTVA DRŽAVE	25.616.925	22.815.726	22.265.200	22.492.050	23.306.208	97,6	101,0	103,6
A600001	0912	OPĆI TROŠKOVI PREMA OPSEGU DJELATNOSTI	9.790.119	10.281.400	9.700.000	9.816.400	10.120.708	94,4	101,2	103,1
32	11	MATERIJALNI RASHODI	9.717.977	10.192.000	9.600.000	9.715.200	10.016.371	94,2	101,2	103,1
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.119.357	1.247.000	1.200.000	1.200.000	96,2	100,0	100,0	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.580.884	4.600.000	3.900.000	3.900.000	84,8	100,0	100,0	100,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2012. DO 2014.**

RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2010.	PROCJENA 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
323	11	RASHODI ZA USLUGE	3.736.231	4.021.000	4.110.000			102,2		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	281.505	324.000	390.000			120,4		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	72.142	89.400	100.000	101.200	104.337	111,9	101,2	103,1
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	72.142	89.400	100.000			111,9		
A.600002	0912	ENERGIJA	4.559.393	4.580.519	5.000.000	5.060.000	5.216.900	109,2	101,2	103,1
32	11,52	MATERIJALNI RASHODI	4.553.779	4.580.519	5.000.000	5.060.000	5.216.900	109,2	101,2	103,1
322	11,52	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.553.779	4.580.519	5.000.000			109,2		
A.600003	0912	PRIJEVOZ UČENIKA	802.578	955.000	900.000	910.800	939.000	94,2	101,2	103,1
32	11	MATERIJALNI RASHODI	802.578	955.000	900.000	910.800	939.000	94,2	101,2	103,1
323	11	RASHODI ZA USLUGE	802.578	955.000	900.000			94,2		
A.600004	0912	ZDRAVSTVENE USLUGE	392.487	290.000	350.000	354.200	365.200	120,7	101,2	103,1
32	11	MATERIJALNI RASHODI	392.487	290.000	350.000	354.200	365.200	120,7	101,2	103,1
323	11	RASHODI ZA USLUGE	392.487	290.000	350.000			120,7		
A.600005	0912	OTKLANJ.NEDOSTAT.PO INSPEKC.NALAZIMA	1.216.980	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	1.216.980	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	151.633	0	0			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	1.064.789	0	0			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	559	0	0			0,0		
A.600006	0912	MATER.DIJEL.I USL.ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	2.173.530	1.870.036	1.834.500	1.856.500	1.914.100	98,1	101,2	103,1
32	11	MATERIJALNI RASHODI	2.173.530	1.870.036	1.834.500	1.856.500	1.914.100	98,1	101,2	103,1
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	253.320	70.000	134.500			192,1		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	1.920.211	1.800.036	1.700.000			94,4		
K.600013	0912	KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE I OPREMU	0	0	4.480.700	4.494.150	4.750.300	0,0	100,3	105,7
36	52	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	0	2.100.000	0	0	0,0	0,0	0,0
363	52	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	0	2.100.000			0,0		
45	52	RASHODI ZA DATAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	0	2.380.700	4.494.150	4.750.300	0,0	188,8	105,7
451	52	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0	0	2.380.700			0,0		
K.600007	0912	SANACIJA ZGRADE OŠ BRDA	1.498.285	2.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
45	11	RASHODI ZA DATAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	1.498.285	2.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	1.498.285	2.000.000	0			0,0		
K.600008	0912	SANACIJA ZGRADE OŠ PUJANKE	1.013.142	1.338.771	0	0	0	0,0	0,0	0,0
45	11	RASHODI ZA DATAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	1.013.142	1.338.771	0	0	0	0,0	0,0	0,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2012. DO 2014.**

RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2010.	PROJCJENA 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	1.013.142	1.338.771	0			0,0		
K600009	0912	SANACIJA ZGRADE OŠ KMAN-KOCUNAR	1.083.939	1.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
45	11	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	1.083.939	1.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	1.083.939	1.000.000	0			0,0		
K600012	0912	OSNOVNA ŠKOLA VISOKA	0	500.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
45	11	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	500.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0	500.000	0			0,0		
K600012	0912	KUPNJA OPREME ZA OŠ	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	0	0	0			0,0		
7000	0912	ŠIRE JAVNE POTREBE-SREDSTVA GRADA	10.200.325	13.434.774	28.704.800	29.867.944	18.420.000	213,7	104,1	61,7
A700001	0912	SUFINANCIR.PRODUŽENOG BORAV.ICJELOD.NASTAVE	2.259.200	2.600.000	2.600.000	2.700.000	2.800.000	100,0	103,9	103,7
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.259.200	2.600.000	2.600.000	2.700.000	2.800.000	100,0	103,9	103,7
311	11	PLAĆE	2.259.200	2.600.000	2.600.000		100,0			
A700003	0912	IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI	199.578	523.500	232.500	300.000	300.000	44,4	129,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	174.963	493.500	232.500	300.000	300.000	47,1	129,0	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0	35.000	35.000		100,0			
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	11.000	10.000		90,9			
323	11	RASHODI ZA USLUGE	152.463	255.000	175.000		68,6			
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	22.500	192.500	12.500		6,5			
A700005	0912	MANIFESTACIJE ODGOJA I ŠKOLSTVA	53.268	100.000	100.000	200.000	200.000	100,0	200,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	53.268	100.000	100.000	200.000	200.000	100,0	200,0	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.923	9.500	9.500		100,0			
323	11	RASHODI ZA USLUGE	29.381	75.500	75.500		100,0			
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16.964	15.000	15.000		100,0			
A700006	0912	ISPITIVANJE SAMOKONTROLE NAMIRNICA - HACCP	60.000	60.000	60.000	70.000	70.000	100,0	116,7	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	60.000	60.000	60.000	70.000	70.000	100,0	116,7	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	60.000	60.000	60.000		100,0			
A700007	0912	ODRŽAVANJE SUSTAVA VIDEO NADZORA ŠKOLA	1.060.413	900.000	860.000	870.000	870.000	95,6	101,2	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	1.060.413	900.000	860.000	870.000	870.000	95,6	101,2	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	1.060.413	900.000	860.000		95,6			
A700009	0912	OSOBNI POMOĆNICI	140.059	400.000	600.000	700.000	780.000	150,0	116,7	111,4

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2012. DO 2014.**

RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2010.	PROJCJENA 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
32	11	MATERIJALNI RASHODI	140.059	400.000	600.000	700.000	780.000	150,0	116,7	111,4
323	11	RASHODI ZA USLUGE	140.059	400.000	600.000			150,0		
A700010	0912	PRIJEVOZ UČENIKA	0	0	2.000.000	1.000.000	0	0,0	50,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	0	2.000.000	1.000.000	0	0,0	50,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0	0	2.000.000			0,0		
K700012	0912	IZGRADNJA, DOGRADNJA I NADOGRADNJA OŠ	4.235.125	7.894.274	22.252.300	24.027.944	13.400.000	281,9	108,0	55,8
32	11	MATERIJALNI RASHODI	4.015	800.000	200.000	300.000	300.000	25,0	150,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0	800.000	200.000			25,0		
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	0	6.952.300	0	0	0,0	0,0	0,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	0	6.952.300			0,0		
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	232.738	6.547.274	15.100.000	21.127.944	11.100.000	230,6	139,9	52,5
421	11	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	189.475	6.510.274	13.000.000			199,7		
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	43.263	37.000	2.000.000			5.405,4		
424	11	KNJIGE; UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	0	0	100.000			0,0		
45	11	RASHODI ZA DATAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	3.868.602	500.000	0	2.600.000	2.000.000	0,0	0,0	76,9
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	3.868.602	500.000	0			0,0		
K700015	0912	KUPNJA OPREME ZA OŠ	8.576	300.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	8.576	300.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	4.326	200.000	0			0,0		
424	11	KNJIGE; UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	0	100.000	0			0,0		
426	11	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	4.250	0	0			0,0		
		GLAVA 00803 SREDNJE I VISOKO OBRAZOVANJE	6.743.937	5.500.000	5.700.000	6.100.000	6.600.000	103,6	107,0	108,2
M04	09	POTPORE SREDNJEM I VISOKOM ŠKOL. I STUDENTIMA	6.743.937	5.500.000	5.700.000	6.100.000	6.600.000	103,6	107,0	108,2
8000	098	STIPENDIJE	6.186.216	4.800.000	4.830.000	5.100.000	5.400.000	100,6	105,6	105,9
A800001	098	STIPENDIJE REDOVNIM UČENICIMA I STUDENTIMA	5.556.045	4.200.000	4.230.000	4.500.000	4.800.000	100,7	106,4	106,7
37	11	NAKN. GRABANIMA I KUĆAN. NA TEMELJU OSIGUR. I DRUGE NAKNADE	5.547.200	4.137.600	4.230.000	4.500.000	4.800.000	102,2	106,4	106,7
372	11	OSTALE NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	5.547.200	4.137.600	4.230.000			102,2		
A800002	098	POTPORE ZNANSTVENOM RADU-STIPENDIJE MEDILS	630.171	600.000	600.000	600.000	600.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	630.171	600.000	600.000	600.000	600.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	630.171	600.000	600.000			100,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2012. DO 2014.**

RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2010.	PROJCJENA 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
9000	098	VISOKO ŠKOLSTVO - POTPORE	515.435	700.000	870.000	1.000.000	1.200.000	124,3	114,9	120,0
A900001	098	SUBVENCIJE PRIJEVOZA ZA STUDENTE	515.435	600.000	600.000	650.000	700.000	100,0	108,3	107,7
37	11	NAKNI GRABANIMA I KUĆANINA TEMELJU OSIGUR. I DRUGE NAKNADE	515.435	600.000	600.000	650.000	700.000	100,0	108,3	107,7
372	11	OSTALE NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	515.435	600.000	600.000			100,0		
A900002	094	POTPORA ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKOM RADU	0	100.000	100.000	150.000	300.000	100,0	150,0	200,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	0	0	150.000	300.000	0,0	0,0	200,0
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	100.000	100.000	0	0	100,0	0,0	0,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	100.000	100.000			100,0		
A900003	094	POTPORA PRODUŽENOM RADU SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE	0	0	170.000	200.000	200.000	0,0	117,7	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	0	170.000	200.000	200.000	0,0	117,7	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI I POSLOVANJA	0	0	170.000			0,0		
		GLAVA 00804 TEHNIČKA KULTURA	1.369.885	1.100.000	1.100.000	1.200.000	1.300.000	100,0	109,1	108,3
M05	086	PROGRAM JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI	1.369.885	1.100.000	1.100.000	1.200.000	1.300.000	100,0	109,1	108,3
9002	086	STRUČNA SLUŽBA ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE	577.385	552.000	552.000	552.000	552.000	100,0	100,0	100,0
A900201	086	TROŠKOVI FINANCIRANJA RADA STRUČNE SLUŽBE	577.385	552.000	552.000	552.000	552.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	577.385	552.000	552.000	552.000	552.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	577.385	552.000	552.000			100,0		
9003	086	UDRUGE TEHNIČKE KULTURE	792.500	548.000	548.000	548.000	548.000	100,0	100,0	100,0
A900301	086	POTPORE UDRUGAMA	792.500	508.000	508.000	508.000	508.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	577.500	508.000	508.000	508.000	508.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	577.500	508.000	508.000			100,0		
A900302	086	MANIFESTACIJE TEHNIČKE KULTURE	215.000	40.000	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	215.000	40.000	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	215.000	40.000	40.000			100,0		
9003	086	KAPITALNA ULAGANJA U TEHNIČKU KULTURU	0	0	0	100.000	200.000	0,0	0,0	200,0
K900301	086	ULAGANJA U OPREMU	0	0	0	100.000	200.000	0,0	0,0	200,0
38	11	OSTALI RASHODI	0	0	0	100.000	200.000	0,0	0,0	200,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2012. DO 2014.**

RAZDJEL 009 SLUŽBA ZA ŠPORT I RAD S MLADIMA I UDRUGAMA MLADIH

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2010.	PROJCJENA 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
		SVEUKUPNO RAZDJEL	108.153.260	78.505.000	84.300.000	91.000.000	91.500.000	107,4	108,0	100,6
N01	08	PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU	108.153.260	78.505.000	84.300.000	91.000.000	91.500.000	107,4	108,0	100,6
I000	08101	PROGRAM SPLITSKOG SAVEZA ŠPORTOVA	15.167.758	14.087.000	15.015.000	15.290.000	15.290.000	106,6	101,8	100,0
A100001	08101	TEMELJNE AKTIVNOSTI ŠPORTSKIH UDRUGA	5.492.401	4.809.000	5.800.000	6.000.000	6.000.000	120,6	103,5	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	5.492.401	4.809.000	5.800.000	6.000.000	6.000.000	120,6	103,5	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	5.492.401	4.809.000	5.800.000			120,6		
A100002	08101	ŠPORTSKE ŠKOLE DJECE I MLADEŽI	2.945.524	2.513.000	2.525.000	2.600.000	2.600.000	100,5	103,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	2.945.524	2.513.000	2.525.000	2.600.000	2.600.000	100,5	103,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	2.945.524	2.513.000	2.525.000			100,5		
A100003	08101	POTPORE KLUBOVIMA-STIPENDIJE VRHUNSKIM ŠPORTAŠIMA	2.390.600	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	0	2.500.000	2.500.000			100,0		
A100004	08101	SUFINANCIRANJE STRUČNOG RADA-TRENERI	1.260.000	1.380.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	104,4	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	1.260.000	1.380.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	104,4	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	1.260.000	1.380.000	1.440.000			104,4		
A100005	08101	NASTUPI ŠPORTAŠA NA MEĐUNARODNIM NATJECANJIMA	287.227	300.000	300.000	300.000	300.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	287.227	300.000	300.000	300.000	300.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	287.227	300.000	300.000			100,0		
A100007	08101	PROGRAMI VRHUNSKIH ŠPORTAŠA	223.500	165.000	150.000	150.000	150.000	90,9	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	223.500	165.000	150.000	150.000	150.000	90,9	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	223.500	165.000	150.000			90,9		
A100008	08101	UDRUGA ZA OSNIVANJE MUZEJA ŠPORTA	350.003	450.000	350.000	350.000	350.000	77,8	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	350.003	450.000	350.000	350.000	350.000	77,8	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	350.003	450.000	350.000			77,8		
A100009	08101	SAVEZ ZA ŠPORT I REKREACIJU INVALIDNIH OSOBA	149.713	180.000	180.000	180.000	180.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	149.713	180.000	180.000	180.000	180.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	149.713	180.000	180.000			100,0		
A100010	08101	PROGRAMI MLADIH PERSPEKTIVNIH ŠPORTAŠA	120.000	150.000	130.000	130.000	130.000	86,7	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	120.000	150.000	130.000	130.000	130.000	86,7	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	120.000	150.000	130.000			86,7		
A100011	08101	SPLITSKI SVEUČILJNI SAVEZ	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	100,0	100,0	100,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELEIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2012. DO 2014.**

RAZDJEL 009 SLUŽBA ZA ŠPORT I RAD S MLADIMA I UDRUGAMA MLADIH

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2010.	PROJCJENA 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
38	11	OSTALI RASHODI	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	120.000	120.000	120.000			100,0		
A100012	08101	ŠPORT I REKREACIJA GRAĐANA	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	60.000	60.000	60.000			100,0		
A100013	08	OSPOSOBLJAVANJE ŠPORTSKIH STRUČNIH KADROVA	27.500	50.000	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	27.500	50.000	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	27.500	50.000	50.000			100,0		
A100014	08101	PROSLAVA OBLJETNICA ŠPORTSKIH UDRUGA	0	50.000	40.000	40.000	40.000	80,0	100,0	100,0
38	31	OSTALI RASHODI	0	50.000	40.000	40.000	40.000	80,0	100,0	100,0
381	31	TEKUĆE DONACIJE	0	50.000	40.000			80,0		
A100015	08101	ŠPORTSKO IZDAVAŠTVO	3.000	30.000	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0	100,0
38	31	OSTALI RASHODI	3.000	30.000	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0	100,0
381	31	TEKUĆE DONACIJE	3.000	30.000	30.000			100,0		
A100016	08101	SPLITSKI ŠPORTSKI SAVEZ GLUHIH	41.667	60.000	60.000	60.000	60.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	41.667	60.000	60.000	60.000	60.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	41.667	60.000	60.000			100,0		
A100017	081	TROŠKOVI STRUČNE SLUŽBE SPLITSKOG SAVEZA ŠPORTOVA	1.246.495	1.270.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000	100,8	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	1.246.495	1.270.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000	100,8	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	1.246.495	1.270.000	1.280.000			100,8		
2000	08101	POKROVITELJSTVA I POTPORE KLUBOVIMA I UDRUGAMA	8.885.604	9.108.000	11.770.000	12.460.000	12.480.000	129,2	105,9	100,2
A200001	08101	POKROVITELJSTVO NAD NATJECANJIMA	659.600	450.000	500.000	700.000	700.000	111,1	140,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	659.600	450.000	500.000	700.000	700.000	111,1	140,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	659.600	450.000	500.000			111,1		
A200002	08101	POTPORA VRHUNSKOM ŠPORTU	4.842.518	4.559.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	153,5	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	431.145	430.000	430.000	430.000	430.000	100,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	431.145	430.000	430.000			100,0		
38	11,31	OSTALI RASHODI	4.411.372	4.129.000	5.570.000	6.570.000	6.570.000	134,9	118,0	100,0
381	11,31	TEKUĆE DONACIJE	4.411.372	4.129.000	5.570.000			134,9		
53	11	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	0	0	1.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
532	11	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEK	0	0	1.000.000			0,0		
A200003	08101	POTPORE ZA REŽIJSKE TROŠKOVE KLUBOVA I ŠRC	1.508.222	1.959.000	2.100.000	2.500.000	2.500.000	107,2	119,1	100,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELEMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2012. DO 2014.**

RAZDJELEK 009 SLUŽBA ZA ŠPORT I RAD S MLADIMA I UDRUGAMA MLADIH

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2010.	PROJEKCIJA 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
32	11,31	MATERIJALNI RASHODI	254.840	200.000	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.616	2.000	2.000			100,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	171.134	87.000	87.000			100,0		
329	31	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	82.089	111.000	111.000			100,0		
38	11,31	OSTALI RASHODI	1.253.382	1.759.000	1.900.000	2.300.000	2.300.000	108,0	121,1	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	1.253.382	1.759.000	1.900.000			108,0		
A200004	08101	ŠPORTSKE SPECIJALISTIČKE LJEČNIČKE USLUGE	173.125	0	250.000	250.000	250.000	0,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	173.125	0	250.000	250.000	250.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	173.125	0	250.000			0,0		
A200005	08101	JEDNOKRATNE POMOĆI UDRUGAMA I INTERVENCIJE	887.656	820.000	600.000	600.000	600.000	73,2	100,0	100,0
36	31	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	7.000	20.000	20.000	0	0	100,0	0,0	0,0
363	31	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	7.000	20.000	20.000			100,0		
38	11	OSTALI RASHODI	880.429	800.000	580.000	600.000	600.000	72,5	103,5	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	880.429	800.000	580.000			72,5		
A200006	08101	PRIVEZOV POLAZNIKA ŠPORTSKIH ŠKOLA I ZA NATJECANJA	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	100,0	100,0	100,0
37	11,31	NAKNI GRABANIMA I KUĆANIMA TEMELJU OSIGURJ I DRUGE NAKNADE	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	100,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	600.000	600.000	600.000			100,0		
A200007	086	SPLITSKI SKAUTSKI ZBOR	93.483	130.000	120.000	130.000	130.000	92,3	108,3	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	93.483	130.000	120.000	130.000	130.000	92,3	108,3	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	93.483	130.000	120.000			92,3		
A200008	08105	POTPORE ZA NABA VKU ŠPORTSKIH REKVIZITA I OPREME	121.000	140.000	150.000	180.000	200.000	107,1	120,0	111,1
38	11	OSTALI RASHODI	121.000	140.000	150.000	180.000	200.000	107,1	120,0	111,1
382	11	KAPITALNE DONACIJE	121.000	140.000	150.000			107,1		
A200009	08101	SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORT.DRUŠTAVA GRADA SPLITA	0	450.000	450.000	500.000	500.000	100,0	111,1	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	0	450.000	450.000	500.000	500.000	100,0	111,1	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	0	450.000	450.000			100,0		
3000	08102	TEKUĆE ODRŽAVANJE OBJEKATA	417.285	412.000	1.400.000	1.000.000	1.000.000	339,8	71,4	100,0
A300001	08102	SANACIJA ŠRC-A PRI GK I MO	126.248	100.000	700.000	400.000	400.000	700,0	57,1	100,0
32	11,31	MATERIJALNI RASHODI	126.248	100.000	700.000	400.000	400.000	700,0	57,1	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	126.248	100.000	700.000			700,0		
A300001	08102	SANACIJA OBJEKATA PRI ŠPORTSKIM KLUBOVIMA	291.037	312.000	700.000	600.000	600.000	224,4	85,7	100,0
32	11,31	MATERIJALNI RASHODI	200.794	72.000	150.000	200.000	200.000	208,3	133,3	100,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2012. DO 2014.**

RAZDJEL 009 SLUŽBA ZA ŠPORT I RAD S MLADIMA I UDRUGAMA MLADIH

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2010.	PROJCJENA 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
323	31	RASHODI ZA USLUGE	200.794	60.000	150.000			250,0		
38	11	OSTALI RASHODI	90.243	240.000	550.000	400.000	400.000	229,2	72,7	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	90.243	240.000	550.000			229,2		
4000	08101	ORGANIZACIJA VELIKIH NATJEČANJA	20.692.951	4.700.000	1.300.000	1.100.000	1.100.000	27,7	84,6	100,0
T400001	08101	SAK I KANDIDATURA ZA EP 2016	19.492.951	2.500.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
38	11	OSTALI RASHODI	19.492.951	2.500.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	17.026.849	2.500.000	0			0,0		
A400002	08101	VELIKA ŠPORTSKA NATJEČANJA	1.200.000	2.200.000	1.300.000	1.100.000	1.100.000	59,1	84,6	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	1.000.000	1.800.000	1.300.000	1.100.000	1.100.000	72,2	84,6	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	1.000.000	1.800.000	1.300.000			72,2		
5000	08101	STIPENDIJE I NAGRADE ŠPORTAŠIMA	660.000	568.000	615.000	550.000	530.000	108,3	89,4	96,4
A500001	086	ŠPORTSKE STIPENDIJE NADARENIM UČENICIMA I STUDENTIMA	160.000	268.000	315.000	320.000	320.000	117,5	101,6	100,0
37	11	NAKNA GRABANIMA I KUĆANINA TEMELJU OSIGUR. I DRUGE NAKNADE	160.000	268.000	315.000	320.000	320.000	117,5	101,6	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	160.000	268.000	315.000			117,5		
A500002	086	NAGRADE ŠPORTAŠIMA	500.000	300.000	300.000	230.000	210.000	100,0	76,7	91,3
32	11	MATERIJALNI RASHODI	500.000	300.000	300.000	230.000	210.000	100,0	76,7	91,3
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	500.000	300.000	300.000			100,0		
6000	08100	JAVNA USTANOVA "ŠPORTSKI OBJEKTI"	17.089.661	15.000.000	17.300.000	15.400.000	15.900.000	115,3	89,0	103,3
A600001	08100	TEHNIČKO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE	1.916.667	2.400.000	3.300.000	2.400.000	2.400.000	137,5	72,7	100,0
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	0	3.300.000	2.400.000	2.400.000	0,0	72,7	100,0
311	11	PLAĆE	0	0	2.815.000			0,0		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	0	0	485.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI	1.916.667	2.400.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	1.916.667	2.400.000	0			0,0		
A600002	0810	TROŠKOVI REDOVNOG POSLOVANJA	15.172.995	12.600.000	14.000.000	13.000.000	13.500.000	111,1	92,9	103,9
32	11,31	MATERIJALNI RASHODI	0	0	13.915.000	13.000.000	13.500.000	0,0	93,4	103,9
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0	0	620.000			0,0		
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	0	9.205.000			0,0		
323	11,31	RASHODI ZA USLUGE	0	0	3.680.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	0	410.000			0,0		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	4.479	0	85.000	0	0	0,0	0,0	0,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	4.479	0	85.000			0,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2012. DO 2014.**

RAZDJEL 009 SLUŽBA ZA ŠPORT I RAD S MLADIMA I UDRUGAMA MLADIH

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2010.	PROJCJENA 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
38	11	OSTALI RASHODI	15.168.516	12.600.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	15.168.516	12.600.000	0	0	0	0,0	0,0	
7000	08102	PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA	45.240.001	34.630.000	36.900.000	45.200.000	45.200.000	106,6	122,5	100,0
T700001	08103	IZGRADNJA ŠPORTSKO REKREACIJSKIH CENTARA	275.520	30.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	5.000,0	100,0	100,0
45	71	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	275.520	30.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	5.000,0	100,0	100,0
451	71	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	275.520	30.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	5.000,0	100,0	100,0
K700002	08103	ULAGANJA NA OBJEKTIMA J.U.ŠPORTSKI OBJEKTI	1.000.504	1.500.000	2.800.000	2.500.000	2.500.000	186,7	89,3	100,0
45	71	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	0	2.800.000	2.500.000	2.500.000	0,0	89,3	100,0
451	71	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0	0	2.800.000	2.500.000	2.500.000	0,0	0,0	
K700003	08102	SPALADIUM ARENA	23.175.496	25.000.000	31.900.000	36.000.000	36.000.000	127,6	112,9	100,0
32	11,52	MATERIJALNI RASHODI	23.175.496	25.000.000	31.900.000	36.000.000	36.000.000	127,6	112,9	100,0
323	11,52	RASHODI ZA USLUGE	23.175.496	25.000.000	31.900.000	36.000.000	36.000.000	127,6	112,9	100,0
K700004	086	IZGRADNJA ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH DVORANA	20.643.481	8.000.000	500.000	5.000.000	5.000.000	6,3	1.000,0	100,0
42	11,71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	19.698.704	8.000.000	500.000	5.000.000	5.000.000	6,3	1.000,0	100,0
421	11,71	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	19.698.704	8.000.000	500.000	5.000.000	5.000.000	6,3	1.000,0	100,0
K700005	086	ULAGANJA U OPREMU	145.000	100.000	200.000	200.000	200.000	200,0	100,0	100,0
38	71	OSTALI RASHODI	145.000	100.000	200.000	200.000	200.000	200,0	100,0	100,0
382	71	KAPITALNE DONACIJE	145.000	100.000	200.000	200.000	200.000	200,0	100,0	100,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2012. DO 2014.

RAZDJEL 010 SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2010.	PROJEKCIJA 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
		SVEUKUPNO RAZDJEL	70.971.327	72.141.500	76.431.920	75.647.000	76.814.000	106,0	99,0	101,5
		GLAVA 01001 ODSJEK ZA ZAJEDNIČKE SLUŽBE	66.980.445	67.556.500	70.691.920	71.611.000	73.048.000	104,6	101,3	102,0
B01	013	OPĆE USLUGE UPRAVNIH TIJELA	66.561.144	67.357.000	70.216.420	70.635.000	71.072.000	104,3	100,6	100,6
I000	0131	ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH TIJELA	62.506.810	63.476.000	65.966.420	66.376.000	66.813.000	103,9	100,6	100,7
A100001	0131	RASHODI ZA ZAPOSLENE GRADSKJE UPRAVE	52.688.625	54.778.000	57.679.420	57.660.000	57.900.000	105,3	100,0	100,4
31	11,52	RASHODI ZA ZAPOSLENE	50.318.367	52.378.000	55.279.420	55.260.000	55.500.000	105,5	100,0	100,4
311	11,52	PLAĆE	39.904.112	42.908.000	44.982.720			104,8		
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.550.803	2.087.000	2.560.000			122,7		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	6.863.452	7.383.000	7.736.700			104,8		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	2.370.258	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	100,0	100,0	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.370.258	2.400.000	2.400.000			100,0		
A100002	0131	MATERIJALNI-TEKUĆI RASHODI UPRAVNIH TIJELA	9.818.186	8.698.000	8.287.000	8.716.000	8.913.000	95,3	105,2	102,3
32	11	MATERIJALNI RASHODI	9.811.340	8.685.000	8.271.000	8.700.000	8.897.000	95,2	105,2	102,3
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.141.031	3.089.000	3.089.000			100,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	6.294.927	5.402.000	4.982.000			92,2		
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0	20.000	20.000			100,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	375.382	174.000	180.000			103,5		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	6.846	13.000	16.000	16.000	16.000	123,1	100,0	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	6.846	13.000	16.000			123,1		
2000	01333	TROŠKOVI ODRŽAVANJA OBJEKATA GRADSKJE UPRAVE	4.054.333	3.881.000	4.250.000	4.259.000	4.259.000	109,5	100,2	100,0
T200001	01333	ČUVARSKE USLUGE ZA OBJEKTE	2.856.223	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	2.856.223	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	100,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	2.856.223	2.800.000	2.800.000			100,0		
T200002	01333	OSIGURANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA	907.589	960.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	119,8	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	907.589	960.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	119,8	100,0	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	907.589	960.000	1.150.000			119,8		
T200003	01333	TROŠKOVI TEKUĆEG ODRŽAVANJA (VILA,BANOVINA..)	290.522	121.000	300.000	309.000	309.000	247,9	103,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	290.522	121.000	300.000	309.000	309.000	247,9	103,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	290.522	121.000	300.000			247,9		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2012. DO 2014.**

RAZDJEL 010 SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2010.	PROJENA 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
B02	013	KAPITALNA ULAGANJA	419.301	199.500	475.500	976.000	1.976.000	238,4	205,3	202,5
3000	01333	ULAGANJA U GRAĐEVINSKE OBJEKTE	0	0	0	500.000	1.500.000	0,0	0,0	300,0
K300001	01333	VILA DALMACIJA	0	0	0	500.000	1.500.000	0,0	0,0	300,0
45	11	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	0	0	500.000	1.500.000	0,0	0,0	300,0
4000	01333	ULAGANJA U OPREMU	419.301	199.500	475.500	476.000	476.000	238,4	100,1	100,0
K400001	01333	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	295.757	149.500	109.500	110.000	110.000	73,2	100,5	100,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	282.252	149.500	109.500	110.000	110.000	73,2	100,5	100,0
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	282.252	149.500	109.500			73,2		
K400002	01334	NABAVKA VOZILA	123.544	50.000	366.000	366.000	366.000	732,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	37.567	50.000	280.000	280.000	280.000	560,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	37.567	50.000	280.000			560,0		
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	85.977	0	86.000	86.000	86.000	0,0	100,0	100,0
423	11	PRIJEVOZNA SREDSTVA	85.977	0	86.000			0,0		
		GLAVA 01002 ODSJEK ZA JAVNU NABAVU	249.008	210.000	210.000	300.000	300.000	100,0	142,9	100,0
B03	01331	JAVNA NABAVA	249.008	210.000	210.000	300.000	300.000	100,0	142,9	100,0
5000	01331	PROVOĐENJE POSTUPKA JAVNE NABAVE	249.008	210.000	210.000	300.000	300.000	100,0	142,9	100,0
A500001	01331	OGLAŠAVANJE JAVNE NABAVE	249.008	210.000	210.000	300.000	300.000	100,0	142,9	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	241.938	210.000	210.000	300.000	300.000	100,0	142,9	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	241.938	210.000	210.000			100,0		
		GLAVA 01003 ODSJEK ZA INFORMATIKU	3.741.873	4.375.000	5.530.000	3.736.000	3.466.000	126,4	67,6	92,8
B04	01336	INFORMATIZACIJA	3.741.873	4.375.000	5.530.000	3.736.000	3.466.000	126,4	67,6	92,8
6000	0133	INFORMATIZACIJA GRADSKJE UPRAVE	3.741.873	4.375.000	5.530.000	3.736.000	3.466.000	126,4	67,6	92,8
K600001	0133	OSUVREMENJAVANJE INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE	646.432	750.000	804.000	330.000	240.000	107,2	41,0	72,7
32	71	MATERIJALNI RASHODI	101.292	0	267.000	150.000	150.000	0,0	56,2	100,0
323	71	RASHODI ZA USLUGE	101.292	0	267.000			0,0		
41	71	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	50.000	50.000	0	0	100,0	0,0	0,0
412	71	NEMATERIJALNA IMOVINA	0	50.000	50.000			100,0		
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	545.140	700.000	487.000	180.000	90.000	69,6	37,0	50,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2012. DO 2014.

RAZDJEL 010 SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2010.	PROCIJENA 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
422	71	POSTROJENJA I OPREMA	384.980	470.000	377.000			80,2		
426	71	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	160.160	230.000	110.000			47,8		
K600002	0133	ARHIVSKO-DOKUMENTACIJSKI SUSTAV	0	0	505.000	0	0	0,0	0,0	0,0
32	71	MATERIJALNI RASHODI	0	0	60.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	71	RASHODI ZA USLUGE	0	0	60.000			0,0		
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	445.000	0	0	0,0	0,0	0,0
422	71	POSTROJENJA I OPREMA	0	0	145.000			0,0		
426	71	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0	0	300.000			0,0		
K600004	0133	GIS PODSUSTAV	0	700.000	700.000	300.000	300.000	100,0	42,9	100,0
32	71	MATERIJALNI RASHODI	0	250.000	250.000	300.000	300.000	100,0	120,0	100,0
323	71	RASHODI ZA USLUGE	0	250.000	250.000			100,0		
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	450.000	450.000	0	0	100,0	0,0	0,0
426	71	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0	450.000	450.000			100,0		
A600007	0133	ODRŽAVANJE HARDWAER-A I SOFTWAER-A	2.315.187	2.925.000	3.001.000	2.926.000	2.926.000	102,6	97,5	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	2.315.187	2.925.000	3.001.000	2.926.000	2.926.000	102,6	97,5	100,0
321	11	NAKNADE TROSKOVA ZAPOSLENIMA	21.817	70.000	75.000			107,1		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	2.293.370	2.855.000	2.926.000			102,5		
K600011	01336	LAN MREŽA	0	0	520.000	180.000	0	0,0	34,6	0,0
32	71	MATERIJALNI RASHODI	0	0	100.000	100.000	0	0,0	100,0	0,0
323	71	RASHODI ZA USLUGE	0	0	100.000			0,0		
41	71	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	80.000	80.000	0	0,0	100,0	0,0
412	71	NEMATERIJALNA IMOVINA	0	0	80.000			0,0		
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	340.000	0	0	0,0	0,0	0,0
422	71	POSTROJENJA I OPREMA	0	0	340.000			0,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2012. DO 2014.**

RAZDJEL 011 SLUŽBA ZA RAD S GRADSKIM KOTAREVIMA I MJESNIM ODBORIMA

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2010.	PROJCJENA 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
		SVEUKUPNO RAZDJEL	30.584.174	27.708.643	28.135.600	29.302.000	29.946.600	101,5	104,2	102,2
		GLAVA 01101 ODSJEK ZA MJESNU SAMOUPRAVU	6.143.026	5.800.000	6.050.000	6.500.000	6.200.000	104,3	107,4	95,4
C01	0133	POBOLJŠAVANJE UVJETA ŽIVOTA U GK I MO	6.143.026	5.800.000	6.050.000	6.500.000	6.200.000	104,3	107,4	95,4
I000	0133	AKTIVNOST GK I MO	5.334.400	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.900.000	100,0	100,0	107,3
A100001	0133	MANJI KOMUNALNI ZAHVATI	2.936.534	2.971.700	2.971.700	2.971.700	3.259.800	100,0	100,0	109,7
32	11,43	MATERIJALNI RASHODI	2.936.534	2.971.700	2.971.700	2.971.700	3.259.800	100,0	100,0	109,7
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	127.601	505.000	505.000	505.000	505.000	100,0	100,0	100,0
323	11,43	RASHODI ZA USLUGE	2.808.933	2.466.700	2.466.700	2.466.700	2.466.700	100,0	100,0	100,0
A100002	0133	JEDNOK.NOVČANE POMOĆI I DAROVI SOC.UGROŽENIMA	1.147.397	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100,0	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	1.147.397	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1.147.397	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100,0	100,0	100,0
A100003	0133	POTPORE KULTURNIM I ŠPORTSKIM AKTIVNOSTIMA	298.798	360.800	360.800	360.800	398.500	100,0	100,0	110,5
38	11	OSTALI RASHODI	298.798	360.800	360.800	360.800	398.500	100,0	100,0	110,5
381	11	TEKUĆE DONACIJE	298.798	360.800	360.800	360.800	398.500	100,0	100,0	110,5
A100004	0133	PROSLAVE DANA GK I MO	363.137	229.800	229.800	229.800	250.000	100,0	100,0	108,8
32	11	MATERIJALNI RASHODI	363.137	229.800	229.800	229.800	250.000	100,0	100,0	108,8
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	87.728	61.800	61.800	61.800	61.800	100,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	39.804	12.000	12.000	12.000	12.000	100,0	100,0	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	235.604	156.000	156.000	156.000	156.000	100,0	100,0	100,0
A100005	0133	AKTIVNOSTI DDK	78.047	150.000	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	78.047	150.000	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	43.638	98.000	98.000	98.000	98.000	100,0	100,0	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	34.409	52.000	52.000	52.000	52.000	100,0	100,0	100,0
A100006	0133	DONACIJE UDRUG.GRAĐANA I VJERSKIM ZAJEDNICAMA	296.850	302.900	302.900	302.900	331.100	100,0	100,0	109,3
38	11	OSTALI RASHODI	283.850	302.900	302.900	302.900	331.100	100,0	100,0	109,3
381	11	TEKUĆE DONACIJE	283.850	302.900	302.900	302.900	331.100	100,0	100,0	109,3
A100007	0133	OSTALE AKTIVNOSTI GK I MO	213.636	284.800	284.800	284.800	310.600	100,0	100,0	109,1
32	11	MATERIJALNI RASHODI	192.197	249.800	249.800	237.800	260.600	100,0	95,2	109,6
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	13.587	10.000	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0	100,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2012. DO 2014.**

RAZDJEL 011 SLUŽBA ZA RAD S GRADSKIM KOTAREVIMA I MJESNIM ODBORIMA

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2010.	PROJECIJA 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
323	11	RASHODI ZA USLUGE	140.628	199.800	199.800			100,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	37.982	40.000	40.000			100,0		
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	16.661	35.000	35.000	47.000	50.000	100,0	134,3	106,4
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	16.661	35.000	35.000			100,0		
2000	0133	KAPITALNA ULAGANJA	379.513	300.000	550.000	200.000	300.000	183,3	36,4	150,0
K200001	0133	UREĐENJE I OPREMANJE GK I MO	379.513	300.000	550.000	200.000	300.000	183,3	36,4	150,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	200.000	200.000	0	0	100,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0	200.000	200.000			100,0		
45	11	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	212.380	100.000	350.000	200.000	300.000	350,0	57,1	150,0
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRADEVINSKIM OBJEKTIMA	212.380	100.000	350.000			350,0		
3000	0133	IZBORI	429.113	0	0	800.000	0	0,0	0,0	0,0
A300001	0133	IZBORI ZA GV I GRADONAČELNIKA	429.113	0	0	800.000	0	0,0	0,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	429.113	0	0	800.000	0	0,0	0,0	0,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	259.648	0	0			0,0		
		GLAVA 01102 ODSJEK ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE	24.441.148	21.908.643	22.085.600	22.802.000	23.746.600	100,8	103,2	104,1
C02	03	USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA GRADA	23.694.620	21.313.643	21.490.600	21.856.000	22.690.000	100,8	101,7	103,8
4000	03211	PROFESIONALNA VATROGASNA POSTROJBA-JVP GRADA	21.257.703	21.093.643	21.170.600	21.626.000	22.450.000	100,4	102,2	103,8
A400001	03211	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-MINIMALNI STANDARD JVP	15.505.138	16.124.043	16.201.000	16.276.000	16.400.000	100,5	100,5	100,8
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	13.185.013	13.747.359	13.825.000	13.900.000	14.000.000	100,6	100,5	100,7
311	11	PLAĆE	10.305.325	10.833.000	10.900.000			100,6		
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	499.688	482.359	482.000			99,9		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.380.000	2.432.000	2.443.000			100,5		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	2.320.125	2.376.684	2.376.000	2.376.000	2.400.000	100,0	100,0	101,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	589.413	630.000	630.000			100,0		
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.042.185	1.129.000	1.129.000			100,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	442.497	347.684	347.000			99,8		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	246.031	270.000	270.000			100,0		
A400002	03211	SREDSTVA IZNAD DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA-GRAD	4.659.525	3.869.600	3.869.600	4.200.000	4.900.000	100,0	108,5	116,7
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.457.697	3.733.600	3.733.600	4.000.000	4.500.000	100,0	107,1	112,5
311	11	PLAĆE	3.132.597	2.804.100	2.804.100			100,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2012. DO 2014.**

RAZDJEL 011 SLUŽBA ZA RAD S GRADSKIM KOTAREVIMA I MJESNIM ODBORIMA

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2010.	PROCIJENA 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	359.446	130.000	130.000			100,0		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	965.655	799.500	799.500			100,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	201.828	136.000	136.000	200.000	400.000	100,0	147,1	200,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	14.735	0	0			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	23.368	0	0			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	136.380	136.000	136.000			100,0		
A400003	03212	DOBROVOLJNA VATROGASNA DRUŠTVA	1.093.040	1.100.000	1.100.000	1.150.000	1.150.000	100,0	104,6	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	1.093.040	1.100.000	1.100.000	1.150.000	1.150.000	100,0	104,6	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	1.093.040	1.100.000	1.100.000			100,0		
6000	036	USLUGE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA GRAĐANA	300.000	220.000	320.000	230.000	240.000	145,5	71,9	104,4
A600001	036	GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	300.000	220.000	220.000	230.000	240.000	100,0	104,6	104,4
38	11	OSTALI RASHODI	300.000	220.000	220.000	230.000	240.000	100,0	104,6	104,4
381	11	TEKUĆE DONACIJE	300.000	220.000	220.000			100,0		
A600002	036	HCK-INTERVENTNI TIM	0	0	100.000	0	0	0,0	0,0	0,0
38	11	OSTALI RASHODI	0	0	100.000	0	0	0,0	0,0	0,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	0	0	100.000			0,0		
C03	01333	SKLONIŠTA	746.528	595.000	595.000	946.000	1.056.600	100,0	159,0	111,7
7000	01333	GRADSKA SKLONIŠTA	746.528	595.000	595.000	946.000	1.056.600	100,0	159,0	111,7
A700001	01333	REDOVNI TROŠKOVI ZA SKLONIŠTA	746.528	470.000	470.000	800.000	900.000	100,0	170,2	112,5
32	11	MATERIJALNI RASHODI	746.528	470.000	470.000	800.000	900.000	100,0	170,2	112,5
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.943	105.000	105.000			100,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	715.585	365.000	365.000			100,0		
A700002	01333	TROŠKOVI STOŽERA I ZAPOVEDNIŠTVA	0	15.000	15.000	16.000	16.600	100,0	106,7	103,8
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	15.000	15.000	16.000	16.600	100,0	106,7	103,8
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0	15.000	15.000			100,0		
A700003	01333	ZAŠTITA OD POŽARA I ZAŠTITA NA RADU	0	20.000	20.000	40.000	50.000	100,0	200,0	125,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	20.000	20.000	40.000	50.000	100,0	200,0	125,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0	20.000	20.000			100,0		
A700004	0133	PROGRAM PREVENCIJE KRIMINALITETA	0	90.000	90.000	90.000	90.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	90.000	90.000	90.000	90.000	100,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0	90.000	90.000			100,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2012. DO 2014.**

RAZDJEL 012 UPRAVNI ODDJEL ZA FINACIJE

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2010.	PROCIJENA 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
		SVEUKUPNO RAZDJEL	18.548.889	13.409.000	45.990.000	71.430.000	53.230.000	343,0	155,3	74,5
D01	0112	FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI	18.548.889	13.409.000	45.990.000	71.430.000	53.230.000	343,0	155,3	74,5
I000	01121	UPRAVLJANJE FINACIJAMA	18.548.889	13.409.000	45.990.000	71.430.000	53.230.000	343,0	155,3	74,5
A100001	01121	OTPLATA KREDITA ZA ŽNIAN	9.044.596	3.394.800	0	0	0	0,0	0,0	0,0
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	244.452	405.300	0	0	0	0,0	0,0	0,0
342	11	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	232.557	39.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11.896	366.300	0	0	0	0,0	0,0	0,0
54	11	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	8.800.144	2.989.500	0	0	0	0,0	0,0	0,0
544	11	OTPL. GLAVN. PRIMLJ. ZAJM. OD BANAKA I OST. FIN. INST. IZVAN J.S.	8.800.144	2.989.500	0	0	0	0,0	0,0	0,0
A100002	01121	OBVEZNICE	9.088.252	9.260.000	45.260.000	70.700.000	52.500.000	488,8	156,2	74,3
34	11,31	FINANCIJSKI RASHODI	9.088.252	9.260.000	11.260.000	7.500.000	10.700.000	121,6	66,6	142,7
341	11,31	KAMATE ZA IZDANE VRIJEDNOSNE PAPIRE	9.038.387	9.200.000	9.200.000	9.200.000	100,0	100,0	100,0	100,0
342	11	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	0	0	2.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	49.865	60.000	60.000	60.000	100,0	100,0	100,0	100,0
54	11,81	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	0	0	4.000.000	33.200.000	11.800.000	0,0	830,0	35,5
544	11,81	OTPL. GLAVN. PRIMLJ. ZAJM. OD BANAKA I OST. FIN. INST. IZVAN J.S.	0	0	4.000.000	4.000.000	0	0,0	0,0	0,0
55	11,81	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE ZA IZDANE VRIJEDNOSNE PAPIRE	0	0	0	30.000.000	30.000.000	0,0	100,0	100,0
552	11,81	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE ZA IZDANE OBVEZNICE	0	0	0	30.000.000	0	0,0	0,0	0,0
A100003	01121	USLUGE BANAKA I PLATNOG PROMETA	416.040	574.200	550.000	550.000	550.000	95,8	100,0	100,0
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	416.040	574.200	550.000	550.000	550.000	95,8	100,0	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	416.040	574.200	550.000	550.000	550.000	95,8	100,0	100,0
A100004	01121	USLUGE NAPLATE PRIHODA-POREZNA UPRAVA	0	180.000	180.000	180.000	180.000	100,0	100,0	100,0
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	0	180.000	180.000	180.000	180.000	100,0	100,0	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0	180.000	180.000	180.000	180.000	100,0	100,0	100,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2012. DO 2014.**

RAZDJEL 014 SLUŽBA PRAVNE ZAŠTITE, STANOVA, POSL. PROSTORA I GEODEZIJE

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2010.	PROJCJENA 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
		SVEUKUPNO RAZDJEL	16.207.930	12.900.000	9.352.000	9.500.000	9.200.000	72,5	101,6	96,8
		GLAVA 01401 ODSJEK ZA P. P. I POSL. STANOVANJA	3.433.718	3.760.000	3.660.000	4.780.000	4.800.000	97,3	130,6	100,4
H01	01333	UPRAVLJANJE PROSTORIMA U VLASNIŠTVU GRADA	3.433.718	3.760.000	3.660.000	4.780.000	4.800.000	97,3	130,6	100,4
I000	01333	UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROSTORIMA	2.421.834	2.550.000	2.380.000	3.500.000	3.520.000	93,3	147,1	100,6
A100001	01333	PRIČUVA ZA POSLOVNE PROSTORE	1.305.106	1.670.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	89,8	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	1.305.106	1.670.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	89,8	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	1.305.106	1.670.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	89,8	100,0	100,0
A100002	01333	TEKUĆE ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA	718.999	400.000	400.000	1.500.000	1.500.000	100,0	375,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	718.999	400.000	400.000	1.500.000	1.500.000	100,0	375,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	717.154	400.000	400.000	1.500.000	1.500.000	100,0	104,2	104,0
A100003	01333	OSTALI TROŠKOVI POSLOVNIH PROSTORA	397.728	480.000	480.000	500.000	520.000	100,0	104,2	104,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	397.728	480.000	480.000	500.000	520.000	100,0	104,2	104,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	161.158	150.000	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	211.532	300.000	300.000	300.000	300.000	100,0	100,0	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	25.039	30.000	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0	100,0
2000	01333	UPRAVLJANJE STAMBENIM PROSTORIMA	1.011.884	1.210.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000	105,8	100,0	100,0
A200001	01333	PRIČUVA ZA STAMBENE PROSTORE	658.472	800.000	870.000	870.000	870.000	108,8	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	658.472	800.000	870.000	870.000	870.000	108,8	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	658.472	800.000	870.000	870.000	870.000	108,8	100,0	100,0
A200002	01333	ODRŽAVANJE STAMBENIH PROSTORA	97.909	150.000	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	97.909	150.000	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	97.909	150.000	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	100,0
A200003	01333	OSTALI TROŠKOVI STAMBENIH PROSTORA	255.504	260.000	260.000	260.000	260.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	255.504	260.000	260.000	260.000	260.000	100,0	100,0	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.310	5.000	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	195.722	255.000	255.000	255.000	255.000	100,0	100,0	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54.471	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
		GLAVA 01403 ODSJEK ZA GEODEZIJU I TEHN. POSLO	987.270	1.570.000	1.722.000	1.622.000	1.622.000	109,7	94,2	100,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2012. DO 2014.**

RAZDJEL 014 SLUŽBA PRAVNE ZAŠTITE, STANOVA, POSL. PROSTORA I GEODEZIJE

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2010.	PROJCJENA 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
H03	0133	EVIDENCIJA I UKNIŽBA I GEODETSKI POSLOVI	987.270	1.570.000	1.722.000	1.622.000	1.622.000	109,7	94,2	100,0
4000	0133	GEODETSKI POSLOVI	987.270	1.570.000	1.722.000	1.622.000	1.622.000	109,7	94,2	100,0
A400001	0133	UPLANE I PARCELACIJE	284.320	609.000	761.000	661.000	661.000	125,0	86,9	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	284.320	609.000	761.000	661.000	661.000	125,0	86,9	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	284.320	609.000	761.000	661.000	661.000	125,0	86,9	100,0
A400002	0133	KATASTAR VODOVA I KUĆNIH BROJEVA	702.950	961.000	961.000	961.000	961.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	702.950	961.000	961.000	961.000	961.000	100,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	702.950	961.000	961.000	961.000	961.000	100,0	100,0	100,0
		GLAVA 01404 ODSJEK ZA ZAŠTITU IMOVINE I PRAVA	11.596.715	7.300.000	3.970.000	3.098.000	2.778.000	54,4	78,0	89,7
H05	0133	ZAŠTITA IMOVINE I PRAVA GRADA	11.596.715	7.300.000	3.970.000	3.098.000	2.778.000	54,4	78,0	89,7
7000	0133	ZASTUPANJE GRADA	11.596.715	7.300.000	3.970.000	3.098.000	2.778.000	54,4	78,0	89,7
A700001	0133	PRISTOJBE, TAKSE I OSTALI TROŠKOVI ZASTUPANJA	290.205	350.000	350.000	300.000	300.000	100,0	85,7	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	290.205	350.000	350.000	300.000	300.000	100,0	85,7	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	28.769	50.000	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	261.436	300.000	300.000	300.000	300.000	100,0	100,0	100,0
A700002	0133	USLUGE ZASTUPANJA-ODVJETNICI	370.519	350.000	350.000	468.000	448.000	100,0	133,7	95,7
32	11	MATERIJALNI RASHODI	370.519	350.000	350.000	468.000	448.000	100,0	133,7	95,7
323	11	RASHODI ZA USLUGE	370.519	350.000	350.000	468.000	448.000	100,0	133,7	95,7
A700003	0133	OVRRHE-NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU	5.054.793	0	1.120.000	2.030.000	1.730.000	0,0	181,3	85,2
32	11	MATERIJALNI RASHODI	4.688.587	0	1.120.000	1.830.000	1.530.000	0,0	163,4	83,6
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.688.587	0	1.120.000	2.030.000	1.730.000	0,0	181,3	85,2
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	366.206	0	0	100.000	100.000	0,0	0,0	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	366.206	0	0	100.000	100.000	0,0	0,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	0	0	0	100.000	100.000	0,0	0,0	100,0
A700004	0133	OVRRHE IZ POSLOVNIH I RADNIH ODNOSA	5.881.197	6.600.000	2.150.000	300.000	300.000	32,6	14,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	2.030.674	4.350.000	1.000.000	100.000	100.000	23,0	10,0	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.030.674	4.350.000	1.000.000	100.000	100.000	23,0	10,0	100,0
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	1.565.508	2.100.000	1.000.000	100.000	100.000	47,6	10,0	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.565.508	2.100.000	1.000.000	100.000	100.000	47,6	10,0	100,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELEIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2012. DO 2014.**

RAZDJELEK 014 SLUŽBA PRAVNE ZAŠTITE, STANOVA, POSL. PROSTORA I GEODEZIJE

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2010.	PROCJENA 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
38	11	OSTALI RASHODI	2.269.172	150.000	150.000	100.000	100.000	100,0	66,7	100,0
383	11	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	2.269.172	150.000	150.000			100,0		
		UKUPNO :	835.158.859	828.404.223	875.268.820	894.716.494	905.934.308	105,7	102,2	101,3