

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2011. DO 2013.

RAZDJEL 1 . URED GRADONAČELNIKA

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2011.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12
	SVEUKUPNO RAZDJEL	13.000.000	0	13.000.000	13.200.000	13.800.000	100,0	101,5	104,6
	GLAVA 1 ODSJEK ZA RAD GRADSKOG VIJEĆA	4.773.500	259.000	5.032.500	4.775.500	4.778.500	105,4	94,9	100,1
A01	Program GRADSKO VIJEĆE	4.773.500	259.000	5.032.500	4.775.500	4.778.500	105,4	94,9	100,1
1000	Aktivnost AKTIVNOSTI GRADSKOG VIJEĆA	4.773.500	259.000	5.032.500	4.775.500	4.778.500	105,4	94,9	100,1
A100001	Aktivnost VIJEĆNIČKI PAUŠALI	1.400.000	- 30.000	1.370.000	1.400.000	1.400.000	97,9	102,2	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	1.400.000	- 30.000	1.370.000	1.400.000	1.400.000	97,9	102,2	100,0
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.400.000	- 30.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000	97,9		
A100002	Aktivnost RADNA TIJELA I KOMISIJE	400.000	200.000	600.000	400.000	400.000	150,0	66,7	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	400.000	200.000	600.000	400.000	400.000	150,0	66,7	100,0
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	400.000	200.000	600.000	600.000	600.000	150,0		
A100003	Aktivnost POLITIČKE STRANKE I NEZAVISNI VIJEĆNICI U GV	2.878.500	134.000	3.012.500	2.878.500	2.878.500	104,7	95,6	100,0
38	OSTALI RASHODI	2.878.500	134.000	3.012.500	2.878.500	2.878.500	104,7	95,6	100,0
381	TEKUĆE DONACIJE	2.878.500	134.000	3.012.500	2.878.500	2.878.500	104,7	95,6	100,0
A100004	Aktivnost OSTALI TROŠKOVI FUNKCIONIRANJA GRADSKOG VIJEĆA	95.000	- 45.000	50.000	97.000	100.000	52,6	194,0	103,1
32	MATERIJALNI RASHODI	95.000	- 45.000	50.000	97.000	100.000	52,6	194,0	103,1
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000	10.000	15.000	97.000	100.000	300,0		
323	RASHODI ZA USLUGE	35.000	- 35.000	0	0	0	0,0		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55.000	- 20.000	35.000	35.000	35.000	63,6		
	GLAVA 2 ODSJEK ZA PRAVNO-NORMATIVNE POSLOVE	130.000	0	130.000	130.000	130.000	100,0	100,0	100,0
A02	Program PRAVNO-NORMATIVNI POSLOVI	130.000	0	130.000	130.000	130.000	100,0	100,0	100,0
2000	Aktivnost AKTIVNOSTI ODSJEKA	130.000	0	130.000	130.000	130.000	100,0	100,0	100,0
A200001	Aktivnost PRIPREMA AKATA	10.000	0	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	10.000	0	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	10.000	0	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0	100,0
A200002	Aktivnost OSTALI TROŠKOVI	120.000	0	120.000	120.000	120.000	100,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	120.000	0	120.000	120.000	120.000	100,0	100,0	100,0
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.000	0	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 : 2011. DO 2013.

RAZDJEL 1 . URED GRADONAČELNIKA

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2011.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12
323	RASHODI ZA USLUGE	90.000	0	90.000			100,0		
	GLAVA 3 ODSJEK ZA ODNOS E S JAVNOŠĆU I PROTOKOL	8.096.500	- 259.000	7.837.500	8.294.500	8.891.500	96,8	105,8	107,2
A03	Program ODNOSI S JAVNOŠĆU I PROTOKOL	8.096.500	- 259.000	7.837.500	8.294.500	8.891.500	96,8	105,8	107,2
3000	Aktivnost ODNOSI S JAVNOŠĆU	3.530.000	221.000	3.751.000	3.734.500	4.075.000	106,3	99,6	109,1
A300001	Aktivnost MARKETING GRADA-INFORMIRANJE I PROMIDŽBA	400.000	100.000	500.000	408.000	425.000	125,0	81,6	104,2
32	MATERIJALNI RASHODI	400.000	100.000	500.000	408.000	425.000	125,0	81,6	104,2
323	RASHODI ZA USLUGE	400.000	100.000	500.000			125,0		
A300002	Aktivnost ODNOSI S GRABANIMA	1.600.000	- 90.000	70.000	170.000	180.000	43,8	242,9	105,9
32	MATERIJALNI RASHODI	160.000	- 150.000	10.000	170.000	180.000	6,3	1.700,0	105,9
323	RASHODI ZA USLUGE	160.000	- 150.000	10.000			6,3		
37	NAKN.GRABANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	0	60.000	60.000	0	0	0,0	0,0	0,0
372	OSTALE NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0	60.000	60.000			0,0		
A300003	Aktivnost ODNOSI S MEDIJIMA	65.000	43.000	108.000	65.000	65.000	166,2	60,2	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	65.000	43.000	108.000	65.000	65.000	166,2	60,2	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	60.000	48.000	108.000			180,0		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000	- 5.000	0			0,0		
A300004	Aktivnost MEĐUNARODNI ODNOSI	205.000	- 20.000	185.000	345.000	355.000	90,2	186,5	102,9
32	MATERIJALNI RASHODI	205.000	- 140.000	65.000	345.000	355.000	31,7	530,8	102,9
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	30.000	- 5.000	25.000			83,3		
323	RASHODI ZA USLUGE	170.000	- 160.000	10.000			5,9		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0	30.000	30.000			0,0		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000	- 5.000	0			0,0		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	120.000	120.000	0	0	0,0	0,0	0,0
363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	120.000	120.000			0,0		
A300005	Aktivnost FESTIVALI I GRADSKA DOGAĐANJA	600.000	0	600.000	500.000	600.000	100,0	83,3	120,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	600.000	600.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	600.000	600.000			0,0		
38	OSTALI RASHODI	600.000	- 600.000	0	500.000	600.000	0,0	0,0	120,0
381	TEKUĆE DONACIJE	600.000	- 600.000	0			0,0		
A300006	Aktivnost PROJEKTI MLADIH	300.000	0	300.000	300.000	300.000	100,0	100,0	100,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2011. DO 2013.

RAZDJEL 1 . URED GRADONAČELNIKA

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2011.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12
38	OSTALI RASHODI	300.000	0	300.000	300.000	300.000	100,0	100,0	100,0
381	TEKUĆE DONACIJE	300.000	0	300.000			100,0		
T300007	Projekt NEVLADINE UDRUGE	100.000	- 90.000	10.000	200.000	200.000	10,0	2.000,0	100,0
38	OSTALI RASHODI	100.000	- 90.000	10.000	200.000	200.000	10,0	2.000,0	100,0
381	TEKUĆE DONACIJE	100.000	- 90.000	10.000			10,0		
A300008	Aktivnost SPONZORSTVA, POKROVITELJSTVA I DONACIJE	1.700.000	278.000	1.978.000	1.746.500	1.950.000	116,4	88,3	111,7
32	MATERIJALNI RASHODI	1.400.000	- 702.000	698.000	1.446.500	1.600.000	49,9	207,2	110,6
323	RASHODI ZA USLUGE	1.400.000	- 702.000	698.000			49,9		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	443.000	443.000	0	0	0,0	0,0	0,0
363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	443.000	443.000			0,0		
37	NAKN. GRAĐANIMA I KUĆAN NA TEMELJU OSIGUR. I DRUGE NAKNADE	0	21.000	21.000	0	0	0,0	0,0	0,0
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0	21.000	21.000			0,0		
38	OSTALI RASHODI	300.000	516.000	816.000	300.000	350.000	272,0	36,8	116,7
381	TEKUĆE DONACIJE	300.000	500.000	800.000			266,7		
382	KAPITALNE DONACIJE	0	16.000	16.000			0,0		
4000	Aktivnost PROTOKOL	4.066.500	- 480.000	3.586.500	4.030.000	4.276.500	88,2	112,4	106,1
A400001	Aktivnost OBILJEŽAVANJE BLAGDANA, SPOMENDANA I OBLJETNICA	2.445.000	0	2.445.000	2.600.000	2.600.000	100,0	106,3	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	2.095.000	150.000	2.245.000	1.600.000	1.600.000	107,2	71,3	100,0
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	15.000	- 14.000	1.000			6,7		
323	RASHODI ZA USLUGE	1.480.000	297.000	1.777.000			120,1		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	600.000	- 133.000	467.000			77,8		
38	OSTALI RASHODI	350.000	- 150.000	200.000	1.000.000	1.000.000	57,1	500,0	100,0
381	TEKUĆE DONACIJE	350.000	- 150.000	200.000			57,1		
A400002	Aktivnost MEĐUNARODNA SURADNJA	191.500	- 80.000	111.500	200.000	210.000	58,2	179,4	105,0
32	MATERIJALNI RASHODI	191.500	- 80.000	111.500	200.000	210.000	58,2	179,4	105,0
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	66.500	10.000	76.500			115,0		
323	RASHODI ZA USLUGE	110.000	- 100.000	10.000			9,1		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.000	10.000	25.000			166,7		
A400003	Aktivnost REDOVNI TROŠKOVI PROTOKOLA	730.000	0	730.000	730.000	730.000	100,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	730.000	- 10.000	720.000	730.000	730.000	98,6	101,4	100,0
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.000	5.000	35.000			116,7		
323	RASHODI ZA USLUGE	0	350.000	350.000			0,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELEIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2011. DO 2013.**

RAZDJELE 1. URED GRADONAČELNIKA

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2011.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0	3.000	3.000			0,0		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	700.000	- 368.000	332.000			47,4		
35	SUBVENCIJE	0	10.000	10.000	0		0,0	0,0	0,0
352	SUBVENC. TRGOV. DRUŠ. OBR. TRNIC. MAL. I SRED. PODUZ. IZVAN J.S.	0	10.000	10.000			0,0		
A400004	Aktivnost PRORAČUNSKA PRILICHA	700.000	- 400.000	300.000	500.000	736.500	42,9	166,7	147,3
32	MATERIJALNI RASHODI	700.000	- 400.000	300.000	500.000	736.500	42,9	166,7	147,3
323	RASHODI ZA USLUGE	0	60.000	60.000			0,0		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	700.000	- 460.000	240.000			34,3		
5000	Aktivnost NACIONALNE MANJINE	500.000	0	500.000	530.000	540.000	100,0	106,0	101,9
A500001	Aktivnost VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	500.000	0	500.000	530.000	540.000	100,0	106,0	101,9
32	MATERIJALNI RASHODI	500.000	0	500.000	530.000	540.000	100,0	106,0	101,9
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	100.000	0	100.000			100,0		
323	RASHODI ZA USLUGE	200.000	0	200.000			100,0		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	200.000	0	200.000			100,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2011. DO 2013.**

RAZDJEL 2 . UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I REDARSTV

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2011.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12
	SVEUKUPNO RAZDJEL	431.777.500	- 153.954.640	277.822.860	311.594.000	317.266.000	64,3	112,2	101,8
	GLAVA I ODSJEK ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO	43.210.000	- 10.923.000	32.287.000	37.870.000	31.210.000	74,7	117,3	82,4
E01	Program KOMUNALNO GOSPODARSTVO	23.700.000	- 9.800.000	13.900.000	23.710.000	27.300.000	58,7	170,6	115,1
I000	Podprogram GOSPODARENJE OTPADOM	16.700.000	- 2.800.000	13.900.000	23.710.000	27.300.000	83,2	170,6	115,1
K100001	Projekt SANACIJA KAREPOVCA	16.500.000	- 2.600.000	13.900.000	23.510.000	27.300.000	84,2	169,1	116,1
32	MATERIJALNI RASHODI	600.000	110.000	710.000	600.000	600.000	118,3	84,5	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	600.000	100.000	700.000	600.000	600.000	116,7		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI I POSLOVANJA	0	10.000	10.000			0,0		
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	12.400.000	- 2.710.000	9.690.000	0	0	78,2	0,0	0,0
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	12.400.000	- 2.710.000	9.690.000			78,2		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.500.000	0	3.500.000	22.910.000	26.700.000	100,0	654,6	116,5
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	3.500.000	0	3.500.000			100,0		
K100002	Projekt RECIKLAŽNA DVORIŠTA	200.000	- 200.000	0	200.000	0	0,0	0,0	0,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	200.000	- 200.000	0	200.000	0	0,0	0,0	0,0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	200.000	- 200.000	0			0,0		
2000	Podprogram GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA	7.000.000	- 7.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
T200001	Projekt EKO-KAŠTELANSKI ZALJEV	7.000.000	- 7.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
38	OSTALI RASHODI	7.000.000	- 7.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
386	KAPITALNE POMOĆI	7.000.000	- 7.000.000	0			0,0		
E02	Program GRADSKI PRIJEVOZI I PAUK SLUŽBA	19.200.000	- 2.100.000	17.100.000	13.850.000	3.600.000	89,1	81,0	26,0
4000	Podprogram KAPITALNA ULAGANJA U TD PROMET	19.200.000	- 2.100.000	17.100.000	13.850.000	3.600.000	89,1	81,0	26,0
T400001	Projekt KUPNJA AUTOBUSA-OTPLATA	17.000.000	0	17.000.000	13.750.000	3.500.000	100,0	80,9	25,5
38	OSTALI RASHODI	17.000.000	0	17.000.000	13.750.000	3.500.000	100,0	80,9	25,5
386	KAPITALNE POMOĆI	17.000.000	0	17.000.000			100,0		
T400002	Projekt SUSTAV AUTOMATSKE NAPLATE I KONTROLE KARATA	2.100.000	- 2.100.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
38	OSTALI RASHODI	2.100.000	- 2.100.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
386	KAPITALNE POMOĆI	2.100.000	- 2.100.000	0			0,0		
K400003	Projekt NABAVA OPREME ZA MUP-USLUGE PAUK SLUŽBE	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2011. DO 2013.**

RAZDJEL 2 . UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I REDARSTV

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2011.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12
422	POSTROJENJA I OPREMA	100.000	0	100.000			100,0		
E04	Program KONCESIJE	310.000	977.000	1.287.000	310.000	310.000	415,2	24,1	100,0
6000	Aktivnost KONCESIJE ZA POMORSKO DOBRO	310.000	181.000	491.000	310.000	310.000	158,4	63,1	100,0
K600001	Projekt BAČVICE PLAŽA D.O.O.-KONCESIJA	310.000	181.000	491.000	310.000	310.000	158,4	63,1	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	312.000	312.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	312.000	312.000			0,0		
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	310.000	- 131.000	179.000	310.000	310.000	57,7	173,2	100,0
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	310.000	- 131.000	179.000			57,7		
7000	Aktivnost KONCESIJE-GRIJANJE	0	796.000	796.000	0	0	0,0	0,0	0,0
A700001	Aktivnost TOPLANE BLATINE, GLAVIČINE, SPINUT	0	796.000	796.000	0	0	0,0	0,0	0,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	796.000	796.000	0	0	0,0	0,0	0,0
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	796.000	796.000			0,0		
	GLAVA 2 ODSJEK ZA KOMUNALNO ODRŽAVANJE	111.200.000	- 2.213.000	108.987.000	113.424.000	115.656.000	98,0	104,1	102,0
F01	Program TEKUĆE KOMUNALNO ODRŽAVANJE GRADA	104.830.000	1.867.000	106.697.000	106.504.000	108.536.000	101,8	99,8	101,9
8000	Aktivnost KOMUNALNO ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	80.245.000	1.998.000	82.243.000	81.528.000	83.560.000	102,5	99,1	102,5
A800001	Aktivnost ODRŽAVANJE CESTA, ULICA I SIGNALIZACIJE	24.275.000	2.380.000	26.655.000	24.558.000	25.740.000	109,8	92,1	104,8
32	MATERIJALNI RASHODI	24.275.000	2.380.000	26.655.000	24.558.000	25.740.000	109,8	92,1	104,8
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	50.000	0	50.000			100,0		
323	RASHODI ZA USLUGE	24.225.000	2.380.000	26.605.000			109,8		
A800002	Aktivnost ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA	25.650.000	700.000	26.350.000	26.000.000	26.200.000	102,7	98,7	100,8
32	MATERIJALNI RASHODI	25.650.000	700.000	26.350.000	26.000.000	26.200.000	102,7	98,7	100,8
323	RASHODI ZA USLUGE	25.650.000	700.000	26.350.000	26.000.000	26.200.000	102,7	98,7	100,8
A800003	Aktivnost ODRŽAVANJE PARK ŠUME MARJAN	5.500.000	- 2.213.000	3.287.000	5.600.000	5.600.000	59,8	170,4	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	5.500.000	- 2.213.000	3.287.000	5.600.000	5.600.000	59,8	170,4	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	5.500.000	- 2.213.000	3.287.000			59,8		
A800004	Aktivnost ODRŽAVANJE GROBLJA LOVRINAC	4.500.000	0	4.500.000	4.500.000	4.650.000	100,0	100,0	103,3
32	MATERIJALNI RASHODI	4.500.000	0	4.500.000	4.500.000	4.650.000	100,0	100,0	103,3
323	RASHODI ZA USLUGE	4.500.000	0	4.500.000			100,0		
A800005	Aktivnost ODRŽAVANJE GROBLJA MJESNIH ODBORA	250.000	0	250.000	300.000	300.000	100,0	120,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	250.000	0	250.000	300.000	300.000	100,0	120,0	100,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2011. DO 2013.

RAZDJEL 2 . UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I REDARSTV

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2011.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12
323	RASHODI ZA USLUGE	250.000	0	250.000			100,0		
A800006	Aktivnost ODRŽAVANJE KIŠNIH SLIVNIKA	2.450.000	- 169.000	2.281.000	2.450.000	2.450.000	93,1	107,4	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	2.450.000	- 169.000	2.281.000	2.450.000	2.450.000	93,1	107,4	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	2.450.000	- 169.000	2.281.000			93,1		
A800007	Aktivnost ODRŽAVANJE OPREME NA JPP	970.000	0	970.000	970.000	970.000	100,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	970.000	0	970.000	970.000	970.000	100,0	100,0	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	970.000	0	970.000			100,0		
A800008	Aktivnost JAVNA RASVJETA	16.650.000	1.300.000	17.950.000	17.150.000	17.650.000	107,8	95,5	102,9
32	MATERIJALNI RASHODI	16.650.000	1.300.000	17.950.000	17.150.000	17.650.000	107,8	95,5	102,9
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	9.500.000	1.300.000	10.800.000			113,7		
323	RASHODI ZA USLUGE	7.150.000	0	7.150.000			100,0		
9000	Aktivnost ČIŠĆENJE I UREĐENJE GRADA	19.915.000	- 460.000	19.455.000	20.066.000	20.066.000	97,7	103,1	100,0
A900001	Aktivnost ČIŠĆENJE I PRANJE JPP	15.000.000	- 60.000	14.940.000	15.000.000	15.000.000	99,6	100,4	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	15.000.000	- 60.000	14.940.000	15.000.000	15.000.000	99,6	100,4	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	15.000.000	- 60.000	14.940.000			99,6		
A900002	Aktivnost ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH ČESMI I FONTANA	900.000	0	900.000	900.000	900.000	100,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	900.000	0	900.000	900.000	900.000	100,0	100,0	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	900.000	0	900.000			100,0		
A900003	Aktivnost ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH NUŽNIKA	665.000	- 150.000	515.000	666.000	666.000	77,4	129,3	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	665.000	- 150.000	515.000	666.000	666.000	77,4	129,3	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	665.000	- 150.000	515.000			77,4		
A900004	Aktivnost DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA	1.500.000	- 200.000	1.300.000	1.650.000	1.650.000	86,7	126,9	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	1.500.000	- 200.000	1.300.000	1.650.000	1.650.000	86,7	126,9	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	1.500.000	- 200.000	1.300.000			86,7		
A900005	Aktivnost UKLANJANJE UGINULIH ŽIVOTINJA	700.000	0	700.000	700.000	700.000	100,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	700.000	0	700.000	700.000	700.000	100,0	100,0	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	700.000	0	700.000			100,0		
A900006	Aktivnost UREĐIVANJE GRADA U PRAZNIČKE DANE	1.150.000	- 50.000	1.100.000	1.150.000	1.150.000	95,7	104,6	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	1.150.000	- 50.000	1.100.000	1.150.000	1.150.000	95,7	104,6	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	1.150.000	- 50.000	1.100.000			95,7		
9001	Aktivnost ODRŽAVANJE PLAŽA -SPLITSKA KUPALIŠTA	3.800.000	215.000	4.015.000	3.890.000	3.890.000	105,7	96,9	100,0
A900101	Aktivnost GRAĐEVINSKO ODRŽAVANJE NA PLAŽAMA	1.900.000	200.000	2.100.000	2.000.000	2.000.000	110,5	95,2	100,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2011. DO 2013.**

RAZDJEL 2 . UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I REDARSTV

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2011.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12
32	MATERIJALNI RASHODI	1.900.000	200.000	2.100.000	2.000.000	2.000.000	110,5	95,2	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	1.900.000	200.000	2.100.000			110,5		
A900102	Aktivnost ČIŠĆENJE PLAŽA	800.000	0	800.000	800.000	800.000	100,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	800.000	0	800.000	800.000	800.000	100,0	100,0	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	800.000	0	800.000			100,0		
A900103	Aktivnost ČIŠĆENJE PODMORJA	40.000	0	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	40.000	0	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	40.000	0	40.000			100,0		
A900104	Aktivnost SPASILAČKA SLUŽBA NA PLAŽAMA	750.000	0	750.000	750.000	750.000	100,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	750.000	0	750.000	750.000	750.000	100,0	100,0	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	750.000	0	750.000			100,0		
A900105	Aktivnost ZAŠTITA AKVATORIJA	200.000	0	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	200.000	0	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	200.000	0	200.000			100,0		
A900106	Aktivnost POTROŠNJA VODE NA PLAŽAMA	110.000	15.000	125.000	100.000	100.000	113,6	80,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	110.000	15.000	125.000	100.000	100.000	113,6	80,0	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	110.000	15.000	125.000			113,6		
9002	Aktivnost OSTALE AKTIVNOSTI U KOMUNALNOM ODRŽAVANJU	870.000	114.000	984.000	1.020.000	1.020.000	113,1	103,7	100,0
A900201	Aktivnost NAKNADA ZA UREĐENJE VODA ZA IPP	520.000	0	520.000	520.000	520.000	100,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	520.000	0	520.000	520.000	520.000	100,0	100,0	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	520.000	0	520.000			100,0		
A900202	Aktivnost NAJAM PROSTORA-PIRIJA U MARMONTOVOJ	30.000	0	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	30.000	0	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	30.000	0	30.000			100,0		
A900203	Aktivnost ODRŽAVANJE TENDI I FORMARIČA NA RIVI	100.000	114.000	214.000	250.000	250.000	214,0	116,8	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	100.000	114.000	214.000	250.000	250.000	214,0	116,8	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	100.000	114.000	214.000			214,0		
A900204	Aktivnost ODRŽAVANJE GRADSKIH SATOVA	70.000	0	70.000	70.000	70.000	100,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	70.000	0	70.000	70.000	70.000	100,0	100,0	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	70.000	0	70.000			100,0		
A900505	Aktivnost KONTROLA ZDRAVLJA BILJA	150.000	0	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	150.000	0	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	100,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2011. DO 2013.**

RAZDJEL 2 . UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I REDARSTV

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2011.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12
323	RASHODI ZA USLUGE	150.000	0	150.000			100,0		
F02	Program INVESTICIJSKO KOMUNALNO ODRŽAVANJE	6.370.000	- 4.080.000	2.290.000	6.920.000	7.120.000	36,0	302,2	102,9
9003	Aktivnost INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	6.370.000	- 4.080.000	2.290.000	6.920.000	7.120.000	36,0	302,2	102,9
A900301	Aktivnost ODRŽAVANJE CESTA, ULICA I SIGNALIZACIJE	3.700.000	- 2.730.000	970.000	3.850.000	4.000.000	26,2	396,9	103,9
32	MATERIJALNI RASHODI	3.700.000	- 2.730.000	970.000	3.850.000	4.000.000	26,2	396,9	103,9
323	RASHODI ZA USLUGE	3.700.000	- 2.730.000	970.000			26,2		
A900302	Aktivnost ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA	700.000	- 700.000	0	800.000	800.000	0,0	0,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	700.000	- 700.000	0	800.000	800.000	0,0	0,0	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	700.000	- 700.000	0			0,0		
A900303	Aktivnost ODRŽAVANJE GROBLJA LOVRINAC	370.000	0	370.000	370.000	370.000	100,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	370.000	0	370.000	370.000	370.000	100,0	100,0	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	370.000	0	370.000			100,0		
A900304	Aktivnost ODRŽAVANJE GROBLJA U MJESNIM ODBORIMA	150.000	0	150.000	200.000	200.000	100,0	133,3	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	150.000	0	150.000	200.000	200.000	100,0	133,3	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	150.000	0	150.000			100,0		
A900305	Aktivnost ODRŽAVANJE KISNIH SLIVNIKA	50.000	- 50.000	0	100.000	100.000	0,0	0,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000	- 50.000	0	100.000	100.000	0,0	0,0	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	50.000	- 50.000	0			0,0		
A900306	Aktivnost POTPORNİ ZIDOVİ	120.000	- 120.000	0	200.000	200.000	0,0	0,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	120.000	- 120.000	0	200.000	200.000	0,0	0,0	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	120.000	- 120.000	0			0,0		
A900307	Aktivnost ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	430.000	- 330.000	100.000	500.000	500.000	23,3	500,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	430.000	- 330.000	100.000	500.000	500.000	23,3	500,0	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	430.000	- 330.000	100.000			23,3		
A900308	Aktivnost ODRŽAVANJE OPREME NA JPP	700.000	0	700.000	750.000	800.000	100,0	107,1	106,7
32	MATERIJALNI RASHODI	700.000	0	700.000	750.000	800.000	100,0	107,1	106,7
323	RASHODI ZA USLUGE	700.000	0	700.000			100,0		
A900309	Aktivnost ODRŽAVANJE BUS NADSTREŠNICA	50.000	- 50.000	0	50.000	50.000	0,0	0,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000	- 50.000	0	50.000	50.000	0,0	0,0	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	50.000	- 50.000	0			0,0		
A900310	Aktivnost OSTALO INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	100.000	- 100.000	0	100.000	100.000	0,0	0,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	100.000	- 100.000	0	100.000	100.000	0,0	0,0	100,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2011. DO 2013.**

RAZDJEL 2 . UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I REDARSTV

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2011.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12
323	RASHODI ZA USLUGE	70.000	- 70.000	0			0,0		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000	- 30.000	0			0,0		
	GLAVA 3 ODSJEK ZA KOMUNALNU IZGRADNJU	274.910.000	- 138.661.140	136.248.860	158.100.000	168.100.000	49,6	116,0	106,3
G01	Program IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	274.910.000	- 138.661.140	136.248.860	158.100.000	168.100.000	49,6	116,0	106,3
9004	Podprogram IZGRADNJA CESTA	262.175.000	- 130.864.140	131.310.860	142.100.000	151.500.000	50,1	108,2	106,6
K900401	Projekt VUKOVARSKA ULICA	4.000.000	- 624.000	3.376.000	9.000.000	5.000.000	84,4	266,6	55,6
32	MATERIJALNI RASHODI	0	55.000	55.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	55.000	55.000			0,0		
34	FINANCIJSKI RASHODI	0	60.000	60.000	0	0	0,0	0,0	0,0
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0	60.000	60.000			0,0		
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.000.000	- 2.948.000	52.000	0	0	1,7	0,0	0,0
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	3.000.000	- 2.948.000	52.000			1,7		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.000.000	2.209.000	3.209.000	9.000.000	5.000.000	320,9	280,5	55,6
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.000.000	2.209.000	3.209.000			320,9		
K900404	Projekt PRISTUPNE CESTE -MEJAŠI	10.500.000	- 9.500.000	1.000.000	8.000.000	5.000.000	9,5	800,0	62,5
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000.000	- 10.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	10.000.000	- 10.000.000	0			0,0		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	500.000	500.000	1.000.000	8.000.000	5.000.000	200,0	800,0	62,5
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	500.000	500.000	1.000.000			200,0		
K900407	Projekt MANDEROVA,KAVANJINOVA I BIHAĆKA	10.000.000	- 8.731.000	1.269.000	1.000.000	0	12,7	78,8	0,0
38	OSTALI RASHODI	500.000	- 500.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
386	KAPITALNE POMOĆI	500.000	- 500.000	0			0,0		
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.000.000	- 5.731.000	1.269.000	0	0	18,1	0,0	0,0
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	7.000.000	- 5.731.000	1.269.000			18,1		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.500.000	- 2.500.000	0	1.000.000	0	0,0	0,0	0,0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.500.000	- 2.500.000	0			0,0		
K900408	Projekt ZAPADNA OBALA-KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	70.000.000	- 38.401.140	31.598.860	0	0	45,1	0,0	0,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	70.000.000	- 38.401.140	31.598.860	0	0	45,1	0,0	0,0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	70.000.000	- 38.401.140	31.598.860			45,1		
K900409	Projekt PRISTUPNE CESTE-SIROBUJA	12.000.000	- 5.000.000	7.000.000	0	0	58,3	0,0	0,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2011. DO 2013.**

RAZDJEL 2 . UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I REDARSTV

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2011.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.000.000	- 5.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	5.000.000	- 5.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.000.000	0	7.000.000	0	0	100,0	0,0	0,0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	7.000.000	0	7.000.000	0	0	100,0	0,0	0,0
K900414	Projekt JAVNE GARAŽE	33.000.000	- 2.480.000	30.520.000	5.000.000	0	92,5	16,4	0,0
34	FINANCIJSKI RASHODI	0	520.000	520.000	0	0	0,0	0,0	0,0
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0	520.000	520.000	0	0	0,0	0,0	0,0
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.000.000	- 3.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	3.000.000	- 3.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	30.000.000	0	30.000.000	5.000.000	0	100,0	16,7	0,0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	30.000.000	0	30.000.000	0	0	100,0	0,0	0,0
K900422	Projekt ZAGORSKI PUT	8.000.000	1.038.000	9.038.000	3.000.000	4.000.000	113,0	33,2	133,3
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	38.000	38.000	0	0	0,0	0,0	0,0
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0	38.000	38.000	0	0	0,0	0,0	0,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	8.000.000	1.000.000	9.000.000	3.000.000	4.000.000	112,5	33,3	133,3
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	8.000.000	1.000.000	9.000.000	0	0	112,5	0,0	0,0
K900430	Projekt KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ISTOČNIH GK I MO	24.350.000	- 16.850.000	7.500.000	34.600.000	37.000.000	30,8	461,3	106,9
38	OSTALI RASHODI	5.900.000	- 5.900.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
386	KAPITALNE POMOĆI	5.900.000	- 5.900.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	12.450.000	- 9.450.000	3.000.000	0	0	24,1	0,0	0,0
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	12.450.000	- 9.450.000	3.000.000	0	0	24,1	0,0	0,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.000.000	- 1.500.000	4.500.000	34.600.000	37.000.000	75,0	768,9	106,9
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	6.000.000	- 1.500.000	4.500.000	0	0	75,0	0,0	0,0
K900431	Projekt KOMUNALNO OPREMANJE-DVORANA LORA	23.000.000	- 12.309.000	10.691.000	0	0	46,5	0,0	0,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	370.000	370.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	370.000	370.000	0	0	0,0	0,0	0,0
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	23.000.000	- 12.700.000	10.300.000	0	0	44,8	0,0	0,0
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	23.000.000	- 12.700.000	10.300.000	0	0	44,8	0,0	0,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	21.000	21.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	21.000	21.000	0	0	0,0	0,0	0,0
K900438	Projekt KOMUNALNO OPREMANJEV IZGRADENIH DIJELOVA GRADA	67.325.000	- 38.007.000	29.318.000	81.500.000	100.500.000	43,6	278,0	123,3
32	MATERIJALNI RASHODI	0	70.000	70.000	0	0	0,0	0,0	0,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2011. DO 2013.**

RAZDJEL 2 . UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I REDARSTV

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2011.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12
323	RASHODI ZA USLUGE	0	63.000	63.000			0,0		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	7.000	7.000			0,0		
38	OSTALI RASHODI	4.800.000	- 4.800.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
386	KAPITALNE POMOĆI	4.800.000	- 4.800.000	0			0,0		
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	39.550.000	- 20.350.000	19.200.000	0	0	48,6	0,0	0,0
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	39.550.000	- 20.350.000	19.200.000			48,6		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	22.975.000	- 12.927.000	10.048.000	81.500.000	100.500.000	43,7	811,1	123,3
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	22.975.000	- 12.927.000	10.048.000			43,7		
9005	Podprogram UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA I IZGRADNJA DJEČJI	3.085.000	- 2.630.000	455.000	5.800.000	7.100.000	14,8	1.274,7	122,4
K900506	Projekt DJEČJA IGRALIŠTA	1.365.000	- 1.200.000	165.000	4.000.000	5.000.000	12,1	2.424,2	125,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.365.000	- 1.200.000	165.000	4.000.000	5.000.000	12,1	2.424,2	125,0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.365.000	- 1.200.000	165.000			12,1		
K900514	Projekt UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA	1.720.000	- 1.430.000	290.000	1.800.000	2.100.000	16,9	620,7	116,7
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.720.000	- 1.430.000	290.000	1.800.000	2.100.000	16,9	620,7	116,7
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.720.000	- 1.430.000	290.000			16,9		
9006	Podprogram IZGRADNJA VODOVODA I KANALIZACIJE	8.400.000	- 5.967.000	2.433.000	6.000.000	6.000.000	29,0	246,6	100,0
K900602	Projekt KANALIZACIJA SRINJINA	4.500.000	- 3.000.000	1.500.000	500.000	1.000.000	33,3	33,3	200,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.500.000	- 3.000.000	1.500.000	500.000	1.000.000	33,3	33,3	200,0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	4.500.000	- 3.000.000	1.500.000			33,3		
K900603	Projekt OPSKRBNI CJEVOVOD SA VISOKE DO ŽNIJANA	1.200.000	- 1.000.000	200.000	200.000	0	16,7	0,0	0,0
38	OSTALI RASHODI	1.000.000	- 1.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
386	KAPITALNE POMOĆI	1.000.000	- 1.000.000	0			0,0		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	200.000	0	200.000	0	0	100,0	0,0	0,0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	200.000	0	200.000			100,0		
K900605	Projekt KANALIZACIJA U VELEBITSKOJ ULICI	600.000	- 600.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
38	OSTALI RASHODI	600.000	- 600.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
386	KAPITALNE POMOĆI	600.000	- 600.000	0			0,0		
K900607	Projekt KANALIZACIJA PROBALNOG PODRUČJA TRSTENIK-RADOŠEVAC	850.000	- 850.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
38	OSTALI RASHODI	550.000	- 550.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
386	KAPITALNE POMOĆI	550.000	- 550.000	0			0,0		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	300.000	- 300.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	300.000	- 300.000	0			0,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2011. DO 2013.**

RAZDJEL 2 . UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I REDARSTV

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2011.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12
K900607	Projekt KANALIZACIJA NASELJA DONJE I GORNJE SITNO	200.000	- 150.000	50.000	500.000	1.000.000	25,0	1.000,0	200,0
38	OSTALI RASHODI	200.000	- 150.000	50.000	500.000	1.000.000	25,0	1.000,0	200,0
386	KAPITALNE POMOĆI	200.000	- 150.000	50.000			25,0		
K900608	Projekt KANALIZACIJA-STOCI NA MEJAŠIMA	550.000	30.000	580.000	500.000	0	105,5	86,2	0,0
38	OSTALI RASHODI	550.000	- 550.000	0	500.000	0	0,0	0,0	0,0
386	KAPITALNE POMOĆI	550.000	- 550.000	0			0,0		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	580.000	580.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	580.000	580.000			0,0		
K900606	Projekt OSTALI OBJEKTI VODOVODA I KANALIZACIJE	500.000	- 397.000	103.000	4.500.000	4.000.000	20,6	4.368,9	88,9
38	OSTALI RASHODI	500.000	- 500.000	0	4.500.000	4.000.000	0,0	0,0	88,9
386	KAPITALNE POMOĆI	500.000	- 500.000	0			0,0		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	103.000	103.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	103.000	103.000			0,0		
9007	Podprogram JAVNA RASVJETA	750.000	- 600.000	150.000	3.700.000	3.000.000	20,0	2.466,7	81,1
K900705	Projekt OSTALI TROŠKOVI JAVNE RASVJETE	750.000	- 600.000	150.000	3.700.000	3.000.000	20,0	2.466,7	81,1
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	750.000	- 600.000	150.000	3.700.000	3.000.000	20,0	2.466,7	81,1
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	750.000	- 600.000	150.000			20,0		
9008	Aktivnost OSTALI TROŠKOVI U KOMUNALNOJ IZGRADNJI	500.000	1.400.000	1.900.000	500.000	500.000	380,0	26,3	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	500.000	1.400.000	1.900.000	500.000	500.000	380,0	26,3	100,0
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000	150.000	160.000			1.600,0		
323	RASHODI ZA USLUGE	480.000	0	480.000			100,0		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI I POSLOVANJA	10.000	1.250.000	1.260.000			9.999,0		
	GLAVA 4 ODSJEK ZA KOMUNALNO REDARSTVO	2.457.500	- 2.157.500	300.000	2.200.000	2.300.000	12,2	733,3	104,6
G02	Program PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA U GRADU	2.457.500	- 2.157.500	300.000	2.200.000	2.300.000	12,2	733,3	104,6
9009	Aktivnost KOMUNALNO REDARSTVO	1.200.000	- 900.000	300.000	1.200.000	1.200.000	25,0	400,0	100,0
A900901	Aktivnost UKLANJANJE KRIVO POSTAVLJENIH PREDMETA NA JPP	200.000	- 150.000	50.000	200.000	200.000	25,0	400,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	200.000	- 150.000	50.000	200.000	200.000	25,0	400,0	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	200.000	- 150.000	50.000			25,0		
A900902	Aktivnost UKLANJANJE OLUPINA SA JPP	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2011. DO 2013.**

RAZDJEL 2 . UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I REDARSTV

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2011.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12
323	RASHODI ZA USLUGE	100.000	0	100.000			100,0		
A900903	Aktivnost SANIRANJE NEDEFINIRANIH TERENA I MIKRODEPONIIJA	200.000	- 180.000	20.000	200.000	200.000	10,0	1.000,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	200.000	- 180.000	20.000	200.000	200.000	10,0	1.000,0	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	200.000	- 180.000	20.000			10,0		
A900904	Aktivnost IZVANTRŽNA KONTROLA I KONTROLA ZAUZIMANJA JPP	100.000	- 100.000	0	100.000	100.000	0,0	0,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	100.000	- 100.000	0	100.000	100.000	0,0	0,0	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	100.000	- 100.000	0			0,0		
A900905	Aktivnost UKLANJANJE NELEGALNIH REKLAMA I PLAKATA	100.000	- 70.000	30.000	100.000	100.000	30,0	333,3	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	100.000	- 70.000	30.000	100.000	100.000	30,0	333,3	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	100.000	- 70.000	30.000			30,0		
A900906	Aktivnost UKLANJANJE GRAFITA	500.000	- 400.000	100.000	500.000	500.000	20,0	500,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	500.000	- 400.000	100.000	500.000	500.000	20,0	500,0	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	500.000	- 400.000	100.000			20,0		
9010	Aktivnost PROMETNO REDARSTVO	1.257.500	- 1.257.500	0	1.000.000	1.100.000	0,0	0,0	110,0
A901001	Aktivnost PROMETNI REDARI	999.500	- 999.500	0	1.000.000	1.100.000	0,0	0,0	110,0
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	999.500	- 999.500	0	1.000.000	1.100.000	0,0	0,0	110,0
311	PLAĆE	853.000	- 853.000	0			0,0		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	146.500	- 146.500	0			0,0		
A901002	Aktivnost TROŠKOVI OSNIVANJA PROMETNOG REDARSTVA	258.000	- 258.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
32	MATERIJALNI RASHODI	58.000	- 58.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	18.000	- 18.000	0			0,0		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	40.000	- 40.000	0			0,0		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	200.000	- 200.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
422	POSTROJENJA I OPREMA	100.000	- 100.000	0			0,0		
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	100.000	- 100.000	0			0,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2011. DO 2013.**

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

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2011.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12
	SVEUKUPNO RAZDJEL	8.000.000	4.900.000	12.900.000	8.200.000	8.200.000	161,3	63,6	100,0
	GLAVA 1 ODSJEK ZA POSLOVNE PROSTORE I STANOVE	4.760.000	- 1.000.000	3.760.000	4.780.000	4.800.000	79,0	127,1	100,4
H01	Program UPRAVLJANJE PROSTORIMA U VLASNIŠTVU GRADA	4.760.000	- 1.000.000	3.760.000	4.780.000	4.800.000	79,0	127,1	100,4
I000	Podprogram UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROSTORIMA	3.480.000	- 930.000	2.550.000	3.500.000	3.520.000	73,3	137,3	100,6
A100001	Aktivnost PRICUVA ZA POSLOVNE PROSTORE	1.500.000	170.000	1.670.000	1.500.000	1.500.000	111,3	89,8	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	1.500.000	170.000	1.670.000	1.500.000	1.500.000	111,3	89,8	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	1.500.000	170.000	1.670.000	1.500.000	1.500.000	111,3	89,8	100,0
A100002	Aktivnost TEKUĆE ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA	1.500.000	- 1.100.000	400.000	1.500.000	1.500.000	26,7	375,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	1.500.000	- 1.100.000	400.000	1.500.000	1.500.000	26,7	375,0	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	1.500.000	- 1.100.000	400.000	1.500.000	1.500.000	26,7	375,0	100,0
A100003	Aktivnost OSTALI TROŠKOVI POSLOVNIH PROSTORA	480.000	0	480.000	500.000	520.000	100,0	104,2	104,0
32	MATERIJALNI RASHODI	480.000	0	480.000	500.000	520.000	100,0	104,2	104,0
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	150.000	0	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	300.000	0	300.000	300.000	300.000	100,0	100,0	100,0
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000	0	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0	100,0
2000	Podprogram UPRAVLJANJE STAMBENIM PROSTORIMA	1.280.000	- 70.000	1.210.000	1.280.000	1.280.000	94,5	105,8	100,0
A200001	Aktivnost PRICUVA ZA STAMBENE PROSTORE	870.000	- 70.000	800.000	870.000	870.000	92,0	108,8	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	870.000	- 70.000	800.000	870.000	870.000	92,0	108,8	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	870.000	- 70.000	800.000	870.000	870.000	92,0	108,8	100,0
A200002	Aktivnost ODRŽAVANJE STAMBENIH PROSTORA	150.000	0	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	150.000	0	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	150.000	0	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	100,0
A200003	Aktivnost OSTALI TROŠKOVI STAMBENIH PROSTORA	260.000	0	260.000	260.000	260.000	100,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	260.000	0	260.000	260.000	260.000	100,0	100,0	100,0
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000	0	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	210.000	45.000	255.000	255.000	255.000	121,4	121,4	121,4
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	45.000	- 45.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	GLAVA 2 ODSJEK ZA PRIPREMU GRADEVINSKOG ZEMLJ	430.000	- 160.000	270.000	430.000	430.000	62,8	159,3	100,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2011. DO 2013.**

RAZDJEL 3 . SLUŽBA ZA IMOV.-PRAVNE POSLOVE I GOSPODAR.GRADEVINSKIM F

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2011.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12
H02	Program TROŠKOVI PRIPREME GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA	430.000	- 160.000	270.000	430.000	430.000	62,8	159,3	100,0
3000	Aktivnost IMOVINSKO PRAVNA PRIPREMA	430.000	- 160.000	270.000	430.000	430.000	62,8	159,3	100,0
A300001	Aktivnost PRATEĆI TROŠKOVI IMOVINSKO PRAVNE PRIPREME	430.000	- 160.000	270.000	430.000	430.000	62,8	159,3	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	430.000	- 160.000	270.000	430.000	430.000	62,8	159,3	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	230.000	- 50.000	180.000			78,3		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	200.000	- 110.000	90.000			45,0		
	GLAVA 3 ODSJEK ZA GEODEZIJU I TEHNIČKU EVIDENCIJU	1.610.000	- 40.000	1.570.000	1.622.000	1.622.000	97,5	103,3	100,0
H03	Program EVIDENCIJA I UKNJIŽBA I GEODETSKI POSLOVI	1.610.000	- 40.000	1.570.000	1.622.000	1.622.000	97,5	103,3	100,0
4000	Aktivnost GEODETSKI POSLOVI	1.610.000	- 40.000	1.570.000	1.622.000	1.622.000	97,5	103,3	100,0
A400001	Aktivnost UPLANE I PARCELACIJE	649.000	- 40.000	609.000	661.000	661.000	93,8	108,5	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	649.000	- 40.000	609.000	661.000	661.000	93,8	108,5	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	649.000	- 40.000	609.000			93,8		
A400002	Aktivnost KATASTAR VODOVA I KUĆNIH BROJEVA	961.000	0	961.000	961.000	961.000	100,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	961.000	0	961.000	961.000	961.000	100,0	100,0	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	961.000	0	961.000			100,0		
	GLAVA 4 ODSJEK ZA ZAŠTITU IMOVINE I PRAVA	1.200.000	6.100.000	7.300.000	1.368.000	1.348.000	608,3	18,7	98,5
H05	Program ZAŠTITA IMOVINE I PRAVA GRADA	1.200.000	6.100.000	7.300.000	1.368.000	1.348.000	608,3	18,7	98,5
7000	Podprogram ZASTUPANJE GRADA	1.200.000	6.100.000	7.300.000	1.368.000	1.348.000	608,3	18,7	98,5
A700001	Aktivnost PRISTOJBE, TAKSE I OSTALI TROŠKOVI ZASTUPANJA	300.000	50.000	350.000	300.000	300.000	116,7	85,7	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	300.000	50.000	350.000	300.000	300.000	116,7	85,7	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	50.000	0	50.000			100,0		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	250.000	50.000	300.000			120,0		
A700002	Aktivnost USLUGE ZASTUPANJA-ODVJETNICI	300.000	50.000	350.000	468.000	448.000	116,7	133,7	95,7
32	MATERIJALNI RASHODI	300.000	50.000	350.000	468.000	448.000	116,7	133,7	95,7
323	RASHODI ZA USLUGE	300.000	50.000	350.000			116,7		
A700003	Aktivnost OVRHE-NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU	300.000	- 300.000	0	300.000	300.000	0,0	0,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000	- 50.000	0	100.000	100.000	0,0	0,0	100,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2011. DO 2013.**

RAZDJEL 3 . SLUŽBA ZA IMOV.-PRAVNE POSLOVE I GOSPODAR.GRADESKIM F

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2011.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI I POSLOVANJA	50.000	- 50.000	0	0		0,0		
34	FINANCIJSKI RASHODI	150.000	- 150.000	0	100.000	100.000	0,0	0,0	100,0
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	150.000	- 150.000	0			0,0		
38	OSTALI RASHODI	100.000	- 100.000	0	100.000	100.000	0,0	0,0	100,0
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	100.000	- 100.000	0			0,0		
A700004	Aktivnost OVRHE IZ POSLOVNIH I RADNIH ODNOSA	300.000	6.300.000	6.600.000	300.000	300.000	2.200,0	4,6	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	100.000	4.250.000	4.350.000	100.000	100.000	4.350,0	2,3	100,0
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI I POSLOVANJA	100.000	4.250.000	4.350.000			4.350,0		
34	FINANCIJSKI RASHODI	100.000	2.000.000	2.100.000	100.000	100.000	2.100,0	4,8	100,0
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	100.000	2.000.000	2.100.000			2.100,0		
38	OSTALI RASHODI	100.000	50.000	150.000	100.000	100.000	150,0	66,7	100,0
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	100.000	50.000	150.000			150,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2011. DO 2013.**

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

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2011.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12
	SVEUKUPNO RAZDJEL	15.220.000	- 4.050.000	11.170.000	16.580.000	17.140.000	73,4	148,4	103,4
	GLAVA I ODSJEK ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTIT	6.170.000	- 1.800.000	4.370.000	6.370.000	6.520.000	70,8	145,8	102,4
101	Program PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA	5.700.000	- 1.675.000	4.025.000	5.650.000	5.700.000	70,6	140,4	100,9
1000	Podprogram PROSTORNO PLANIRANJE	4.900.000	- 900.000	4.000.000	4.850.000	4.900.000	81,6	121,3	101,0
K100001	Projekt IZMJENA GUP-A I PROSTORNOG PLANA	500.000	- 250.000	250.000	500.000	500.000	50,0	200,0	100,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	500.000	- 250.000	250.000	500.000	500.000	50,0	200,0	100,0
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	500.000	- 250.000	250.000	500.000	500.000	50,0	200,0	100,0
K100002	Projekt IZRADA UPU-A	1.200.000	- 800.000	400.000	1.500.000	2.000.000	33,3	375,0	133,3
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.200.000	- 800.000	400.000	1.500.000	2.000.000	33,3	375,0	133,3
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	1.200.000	- 800.000	400.000	1.500.000	2.000.000	33,3	375,0	133,3
K100003	Projekt IZRADA DPU-A	800.000	- 400.000	400.000	300.000	400.000	50,0	75,0	133,3
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	800.000	- 400.000	400.000	300.000	400.000	50,0	75,0	133,3
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	800.000	- 400.000	400.000	300.000	400.000	50,0	75,0	133,3
T100008	Projekt IZRADA IZVIJEŠĆA O STANJU U PROSTORU	0	0	0	200.000	0	0,0	0,0	0,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	0	200.000	0	0,0	0,0	0,0
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0	0	0	200.000	0	0,0	0,0	0,0
K100005	Projekt GRADSKI PROJEKTI	1.800.000	1.050.000	2.850.000	1.800.000	1.300.000	158,3	63,2	72,2
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.800.000	1.050.000	2.850.000	1.800.000	1.300.000	158,3	63,2	72,2
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	1.800.000	1.050.000	2.850.000	1.800.000	1.300.000	158,3	63,2	72,2
K100008	Projekt IZRADA PLANOVA POSEBNIH OBILJEŽJA	500.000	- 500.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	500.000	- 500.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	500.000	- 500.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
A100011	Aktivnost OSTALI TROŠKOVI PRI IZRADI PLANSKE DOKUMENTACIJE	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
T100012	Projekt J.U. ZA VOD ZA URBANIZAM	0	0	0	450.000	600.000	0,0	0,0	133,3
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	0	0	350.000	500.000	0,0	0,0	142,9
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	0	100.000	100.000	0,0	0,0	100,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2011. DO 2013.**

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

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2011.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12
2000	Podprogram SPOMENICI	800.000	- 775.000	25.000	800.000	800.000	3,1	3.200,0	100,0
K200001	Projekt IZRADA I POSTAVLJANJE SPOMENIKA ZASLUŽNIMA	800.000	- 775.000	25.000	800.000	800.000	3,1	3.200,0	100,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	800.000	- 775.000	25.000	800.000	800.000	3,1	3.200,0	100,0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	800.000	- 775.000	25.000			3,1		
102	Program ZAŠTITA OKOLIŠA	470.000	- 125.000	345.000	720.000	820.000	73,4	208,7	113,9
3000	Aktivnost PLANOVJ,STUDIJE I UDRUGE	470.000	- 125.000	345.000	720.000	820.000	73,4	208,7	113,9
A300001	Aktivnost IZVJEŠTAJ O STANJU OKOLIŠA I PROGRAM Z.O.	0	0	0	200.000	300.000	0,0	0,0	150,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	0	200.000	300.000	0,0	0,0	150,0
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0	0	0			0,0		
A300002	Aktivnost MJERENJE KAKVOĆE ZRAKA	120.000	- 25.000	95.000	120.000	120.000	79,2	126,3	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	120.000	- 25.000	95.000	120.000	120.000	79,2	126,3	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	120.000	- 25.000	95.000			79,2		
K300003	Projekt AKCIJSKI PLANOVJ I STRUČNE PODLOGE ZAŠTITE OKOLIŠA	200.000	- 100.000	100.000	200.000	200.000	50,0	200,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	200.000	- 100.000	100.000	200.000	200.000	50,0	200,0	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	200.000	- 100.000	100.000			50,0		
A300004	Aktivnost UDRUGE ZA ZAŠTITU OKOLIŠA-PROGRAMI	150.000	0	150.000	200.000	200.000	100,0	133,3	100,0
38	OSTALI RASHODI	150.000	0	150.000	200.000	200.000	100,0	133,3	100,0
381	TEKUĆE DONACIJE	150.000	0	150.000			100,0		
	GLAVA 2 ODSJEK ZA STARU GRADSKU JEZGRU	8.700.000	- 2.050.000	6.650.000	9.810.000	10.220.000	76,4	147,5	104,2
103	Program REVITALIZACIJA I UREĐENJE STARE GRADSKJE JEZG	8.700.000	- 2.050.000	6.650.000	9.810.000	10.220.000	76,4	147,5	104,2
4000	Podprogram ODRŽAVANJE STARE GRADSKJE JEZGRE	2.030.000	- 725.000	1.305.000	3.400.000	4.850.000	64,3	260,5	142,7
A400001	Aktivnost SANACIJA OBJEKATA	50.000	- 50.000	0	1.000.000	1.600.000	0,0	0,0	160,0
45	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	50.000	- 50.000	0	1.000.000	1.600.000	0,0	0,0	160,0
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	50.000	- 50.000	0			0,0		
A400002	Aktivnost SANACIJA PLOČNIKA I ANTIČKE KANALIZACIJE	900.000	0	900.000	1.000.000	1.700.000	100,0	111,1	170,0
32	MATERIJALNI RASHODI	900.000	0	900.000	1.000.000	1.700.000	100,0	111,1	170,0
323	RASHODI ZA USLUGE	900.000	0	900.000			100,0		
A400003	Aktivnost ČIŠĆENJE GRAFITA	200.000	- 10.000	190.000	200.000	250.000	95,0	105,3	125,0
32	MATERIJALNI RASHODI	200.000	- 10.000	190.000	200.000	250.000	95,0	105,3	125,0
323	RASHODI ZA USLUGE	200.000	- 10.000	190.000			95,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2011. DO 2013.**

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

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2011.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12
A400004	Aktivnost UREĐENJE BEDEMA-ŠETNICA	750.000	- 665.000	85.000	1.000.000	1.000.000	11,3	1.176,5	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	750.000	- 665.000	85.000	1.000.000	1.000.000	11,3	1.176,5	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	750.000	- 665.000	85.000			11,3		
A400005	Aktivnost SIGNALIZACIJA	80.000	0	80.000	100.000	100.000	100,0	125,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	80.000	0	80.000	100.000	100.000	100,0	125,0	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	80.000	0	80.000			100,0		
A400006	Aktivnost HITNE INTERVENCIJE	50.000	0	50.000	100.000	200.000	100,0	200,0	200,0
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000	0	50.000	100.000	200.000	100,0	200,0	200,0
323	RASHODI ZA USLUGE	50.000	0	50.000			100,0		
5000	Aktivnost VALORIZACIJA I PREZENTACIJA STARE GRADSKJE JE	110.000	- 10.000	100.000	310.000	320.000	90,9	310,0	103,2
A500001	Aktivnost PUBLIKACIJE	20.000	20.000	40.000	80.000	90.000	200,0	200,0	112,5
32	MATERIJALNI RASHODI	20.000	20.000	40.000	80.000	90.000	200,0	200,0	112,5
323	RASHODI ZA USLUGE	20.000	20.000	40.000			200,0		
A500002	Aktivnost FILMSKO DOKUMENTIRANJE	60.000	0	60.000	150.000	150.000	100,0	250,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	60.000	0	60.000	150.000	150.000	100,0	250,0	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	60.000	0	60.000			100,0		
A500003	Aktivnost IZLOŽBENA DJELATNOST	30.000	- 30.000	0	80.000	80.000	0,0	0,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	30.000	- 30.000	0	80.000	80.000	0,0	0,0	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	30.000	- 30.000	0			0,0		
6000	Podprogram KAPITALNA ULAGANJA U STARU GRADSKU JEZGRU	6.560.000	- 1.315.000	5.245.000	6.100.000	5.050.000	80,0	116,3	82,8
K600001	Projekt SANACIJA PERISTILA	5.100.000	- 600.000	4.500.000	3.450.000	1.500.000	88,2	76,7	43,5
45	RASHODI ZA DATAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	5.100.000	- 600.000	4.500.000	3.450.000	1.500.000	88,2	76,7	43,5
451	DODATNA ULAGANJA NA GRADEVINSKIM OBJEKTIMA	4.100.000	400.000	4.500.000			109,8		
K600001	Projekt SANACIJA ZLATNIH VRATA	400.000	0	400.000	0	0	100,0	0,0	0,0
45	RASHODI ZA DATAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	400.000	0	400.000	0	0	100,0	0,0	0,0
451	DODATNA ULAGANJA NA GRADEVINSKIM OBJEKTIMA	400.000	0	400.000			100,0		
K600004	Projekt PODRUMI	450.000	- 250.000	200.000	2.000.000	2.600.000	44,4	1.000,0	130,0
45	RASHODI ZA DATAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	450.000	- 250.000	200.000	2.000.000	2.600.000	44,4	1.000,0	130,0
451	DODATNA ULAGANJA NA GRADEVINSKIM OBJEKTIMA	450.000	- 250.000	200.000			44,4		
K600005	Projekt ZAPADNE TERME	400.000	- 350.000	50.000	400.000	400.000	0	800,0	0,0
45	RASHODI ZA DATAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	400.000	- 350.000	50.000	400.000	400.000	0	800,0	0,0
451	DODATNA ULAGANJA NA GRADEVINSKIM OBJEKTIMA	400.000	- 350.000	50.000			12,5		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2011. DO 2013.**

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

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2011.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12
K600006	Projekt PAZAR-HIRVOJEVA	120.000	- 120.000	0	120.000	550.000	0,0	0,0	458,3
45	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	120.000	- 120.000	0	120.000	550.000	0,0	0,0	458,3
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	120.000	- 120.000	0			0,0		
K600007	Projekt POKRETNNA KULTURNA DOBRA	20.000	0	20.000	50.000	100.000	100,0	250,0	200,0
45	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	20.000	0	20.000	50.000	100.000	100,0	250,0	200,0
454	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	20.000	0	20.000			100,0		
K600008	Projekt IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE	70.000	5.000	75.000	80.000	300.000	107,1	106,7	375,0
45	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	70.000	5.000	75.000	80.000	300.000	107,1	106,7	375,0
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	70.000	5.000	75.000			107,1		
	GLAVA 3 ODSJEK ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITE	350.000	- 200.000	150.000	400.000	400.000	42,9	266,7	100,0
104	Program LOKACIJSKE I UPORABNE DOZVOLE I POTVRDE GL.	350.000	- 200.000	150.000	400.000	400.000	42,9	266,7	100,0
7000	Aktivnost UPORABNE DOZVOLE	350.000	- 200.000	150.000	400.000	400.000	42,9	266,7	100,0
A700001	Aktivnost TEHNIČKI PREGLEDI	350.000	- 200.000	150.000	400.000	400.000	42,9	266,7	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	350.000	- 200.000	150.000	400.000	400.000	42,9	266,7	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	350.000	- 200.000	150.000			42,9		

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2011. DO 2013.

RAZDJEL 5 . SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO,PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2011.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12
	SVEUKUPNO RAZDJEL	8.000.000	0	8.000.000	8.200.000	8.500.000	100,0	102,5	103,7
J01	Program POTICANJE MALOG GOSPODARSTVA I TURIZMA	8.000.000	0	8.000.000	8.200.000	8.500.000	100,0	102,5	103,7
I000	Aktivnost JAČANJE KONKURENTSKE SPOSOBNOSTI	1.400.000	80.000	1.480.000	1.600.000	1.800.000	105,7	108,1	112,5
A100001	Aktivnost POTPORE SUBJEKTIMA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	1.200.000	260.000	1.460.000	1.300.000	1.400.000	121,7	89,0	107,7
35	SUBVENCJE	1.200.000	260.000	1.460.000	1.300.000	1.400.000	121,7	89,0	107,7
352	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRTNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	1.200.000	260.000	1.460.000			121,7		
A100002	Aktivnost POTPORE INOVATORIMA	100.000	- 90.000	10.000	150.000	200.000	10,0	1.500,0	133,3
38	OSTALI RASHODI	100.000	- 90.000	10.000	150.000	200.000	10,0	1.500,0	133,3
381	TEKUĆE DONACIJE	100.000	- 90.000	10.000	10.000		10,0		
A100005	Aktivnost POTPORE U POLJOPRIVREDI	100.000	- 90.000	10.000	150.000	200.000	10,0	1.500,0	133,3
35	SUBVENCJE	100.000	- 90.000	10.000	150.000	200.000	10,0	1.500,0	133,3
352	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRTNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	100.000	- 90.000	10.000			10,0		
2000	Aktivnost SUBVENCIJE GOSPODARSTVA	215.000	0	215.000	160.000	160.000	100,0	74,4	100,0
A200002	Aktivnost SUBVENCIIJA KAMATA PODUZETNIČKIH KREDITA	215.000	0	215.000	160.000	160.000	100,0	74,4	100,0
35	SUBVENCJE	215.000	0	215.000	160.000	160.000	100,0	74,4	100,0
352	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRTNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	215.000	0	215.000			100,0		
3000	Aktivnost OBRAZOVANJE ZA PODUZETNIŠTVO	300.000	- 135.000	165.000	300.000	300.000	55,0	181,8	100,0
A300001	Aktivnost PROGRAMI OBRAZOVANJA PODUZETNIKA	150.000	0	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	150.000	0	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	150.000	0	150.000			100,0		
A300002	Aktivnost NAGRADE NAJBOJLJIM UČENICIMA STRUKOVNIH ŠKOLA	50.000	- 40.000	10.000	50.000	50.000	20,0	500,0	100,0
37	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	50.000	- 40.000	10.000	50.000	50.000	20,0	500,0	100,0
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	50.000	- 40.000	10.000	10.000		20,0		
A300003	Aktivnost ZNANJEM I VJEŠTINAMA OBLIKUJEMO SPLIT	100.000	- 95.000	5.000	100.000	100.000	5,0	2.000,0	100,0
38	OSTALI RASHODI	100.000	- 95.000	5.000	100.000	100.000	5,0	2.000,0	100,0
381	TEKUĆE DONACIJE	100.000	- 95.000	5.000	5.000		5,0		
4000	Aktivnost SUFINANCIRANJE PODUZETNIČKIH INSTITUCIJA	500.000	430.000	930.000	670.000	300.000	186,0	72,0	44,8
A400001	Aktivnost SPLITSKA RAZVOJNA AGENCIJA	300.000	430.000	730.000	0	0	243,3	0,0	0,0
32	MATERIJALNI RASHODI	300.000	430.000	730.000	0	0	243,3	0,0	0,0
323	RASHODI ZA USLUGE	300.000	430.000	730.000	0	0	243,3	0,0	0,0
A400002	Aktivnost PODUZETNIČKI CENTRI I INKUBATORI	200.000	0	200.000	670.000	300.000	100,0	335,0	44,8

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2011. DO 2013.**

RAZDJEL 5 . SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO,PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2011.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12
38	OSTALI RASHODI	200.000	0	200.000	670.000	300.000	100,0	335,0	44,8
381	TEKUĆE DONACIJE	200.000	0	200.000			100,0		
5000	Aktivnost POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	4.625.000	- 80.000	4.545.000	4.360.000	4.730.000	98,3	95,9	108,5
A.500001	Aktivnost POTICANJE PROGRAMA OBOGAĆIVANJA TURISTIČKE PONUDE	1.775.000	- 100.000	1.675.000	1.460.000	1.730.000	94,4	87,2	118,5
38	OSTALI RASHODI	1.775.000	- 100.000	1.675.000	1.460.000	1.730.000	94,4	87,2	118,5
381	TEKUĆE DONACIJE	1.775.000	- 100.000	1.675.000			94,4		
A.500002	Aktivnost POTICANJE GOSPODARSKO-TURISTIČKIH MANIFESTACIJA	1.350.000	360.000	1.710.000	1.350.000	1.350.000	126,7	79,0	100,0
38	OSTALI RASHODI	1.350.000	360.000	1.710.000	1.350.000	1.350.000	126,7	79,0	100,0
381	TEKUĆE DONACIJE	1.350.000	360.000	1.710.000			126,7		
A.500003	Aktivnost TRADIČIJSKE MANIFESTACIJE	550.000	0	550.000	550.000	550.000	100,0	100,0	100,0
38	OSTALI RASHODI	550.000	0	550.000	550.000	550.000	100,0	100,0	100,0
381	TEKUĆE DONACIJE	550.000	0	550.000			100,0		
A.500004	Aktivnost POTICANJE KONKURENTNOSTI TURISTIČKOG TRŽIŠTA	350.000	- 340.000	10.000	400.000	500.000	2,9	4.000,0	125,0
32	MATERIJALNI RASHODI	350.000	- 340.000	10.000	400.000	500.000	2,9	4.000,0	125,0
323	RASHODI ZA USLUGE	350.000	- 340.000	10.000			2,9		
A.500005	Aktivnost PROGRAM POBOLJŠANJA UVJETA BORAVKA TURISTA	600.000	0	600.000	600.000	600.000	100,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	600.000	0	600.000	600.000	600.000	100,0	100,0	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	600.000	0	600.000			100,0		
6000	Aktivnost PUBLIKACIJE,REGISTRI I STATISTIKA	810.000	- 200.000	610.000	960.000	1.060.000	75,3	157,4	110,4
T.600002	Projekt IZRADA REGISTRA GOSPODARSKIH SUBJEKATA	10.000	0	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	10.000	0	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	10.000	0	10.000			100,0		
A.600003	Aktivnost OSTALE AKTIVNOSTI-TROŠKOVI	300.000	0	300.000	350.000	350.000	100,0	116,7	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	300.000	0	300.000	350.000	350.000	100,0	116,7	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	300.000	0	300.000			100,0		
A.600004	Aktivnost RAZVOJNE STUDIJE	500.000	- 200.000	300.000	600.000	700.000	60,0	200,0	116,7
32	MATERIJALNI RASHODI	500.000	- 200.000	300.000	600.000	700.000	60,0	200,0	116,7
323	RASHODI ZA USLUGE	500.000	- 200.000	300.000			60,0		
7000	Aktivnost EU FONDOVI	100.000	- 50.000	50.000	100.000	100.000	50,0	200,0	100,0
A.700001	Aktivnost UKLJUČIVANJE U EU FONDOVE	100.000	- 50.000	50.000	100.000	100.000	50,0	200,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	100.000	- 50.000	50.000	100.000	100.000	50,0	200,0	100,0
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	100.000	- 50.000	50.000			50,0		

PLAN RASHODA PO RAZDJELEIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2011. DO 2013.

RAZDJELE 5 . SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO,PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2011.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12
9000	Aktivnost ZAŠTITA POTROŠAČA	50.000	- 45.000	5.000	50.000	50.000	10,0	1.000,0	100,0
A900001	Aktivnost POTPORA ZAŠTITI POTROŠAČA	50.000	- 45.000	5.000	50.000	50.000	10,0	1.000,0	100,0
37	NAKNI GRABANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	50.000	- 45.000	5.000	50.000	50.000	10,0	1.000,0	100,0
372	OSTALE NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	50.000	- 45.000	5.000			10,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2011. DO 2013.**

RAZDJEL 6 . SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2011.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	INDEKS NOV/ST NOV/11	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12
	SVEUKUPNO RAZDJEL	71.500.000	2.768.220	74.268.220	71.500.000	74.800.000	103,9	96,3	104,6
K01	Program PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA	69.500.000	3.302.220	72.802.220	69.500.000	71.553.900	104,8	95,5	103,0
I000	Aktivnost KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST	45.091.500	424.700	45.516.200	45.091.500	46.745.400	100,9	99,1	103,7
A100001	Aktivnost DJELATNOST HNK, GKM I GKL	42.439.400	24.700	42.464.100	42.439.400	43.188.400	100,1	99,9	101,8
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	36.362.600	-	28.300	36.334.300	36.890.600	99,9	101,0	100,5
311	PLAĆE	29.024.400	330.300	29.354.700			101,1		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.764.000	-	1.231.000			69,8		
313	DOPRINOSI NA PLACE	5.574.200	174.400	5.748.600			103,1		
32	MATERIJALNI RASHODI	6.031.800	60.300	6.092.100	5.687.500	6.252.800	101,0	93,4	109,9
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.345.000	-	46.100	1.298.900		96,6		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.136.500	81.300	1.217.800			107,2		
323	RASHODI ZA USLUGE	3.490.300	36.900	3.527.200			101,1		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	60.000	-	11.800	48.200		80,3		
34	FINANCIJSKI RASHODI	45.000	-	7.300	37.700	45.000	83,8	119,4	100,0
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	45.000	-	7.300	37.700		83,8		
T100002	Projekt SPLITSKO LJETO	1.300.000	400.000	1.700.000	1.300.000	1.300.000	130,8	76,5	100,0
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	241.600	241.600	0	0	0,0	0,0	0,0
311	PLAĆE	0	207.000	207.000			0,0		
313	DOPRINOSI NA PLACE	0	34.600	34.600			0,0		
32	MATERIJALNI RASHODI	1.300.000	158.400	1.458.400	1.300.000	1.300.000	112,2	89,1	100,0
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000	0	3.000			100,0		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	163.000	0	163.000			100,0		
323	RASHODI ZA USLUGE	1.134.000	158.400	1.292.400			114,0		
T100003	Projekt MARULJEVI DANI	237.000	0	237.000	237.000	237.000	100,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	237.000	0	237.000	237.000	237.000	100,0	100,0	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	180.000	0	180.000			100,0		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	57.000	0	57.000			100,0		
T100004	Projekt MALI MARUL	150.000	0	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	150.000	0	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	100,0
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	69.000	700	69.700			101,0		
323	RASHODI ZA USLUGE	81.000	-	80.300			99,1		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2011. DO 2013.**

RAZDJEL 6 . SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2011.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12
T100005	Projekt TJEDAN SUVREMENOG PLESA	70.000	- 60.000	10.000	70.000	70.000	14,3	700,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	70.000	- 60.000	10.000	70.000	70.000	14,3	700,0	100,0
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.000	0	5.000			100,0		
323	RASHODI ZA USLUGE	65.000	- 60.000	5.000			7,7		
A100006	Aktivnost UDRUGE, NEPROFITNE ORGANIZACIJE I POJEDINCI	895.100	60.000	955.100	895.100	1.800.000	106,7	93,7	201,1
32	MATERIJALNI RASHODI	0	38.600	38.600	0	0	0,0	0,0	0,0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	32.600	32.600			0,0		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI I POSLOVANJA	0	6.000	6.000			0,0		
38	OSTALI RASHODI	895.100	21.400	916.500	895.100	1.800.000	102,4	97,7	201,1
381	TEKUĆE DONACIJE	895.100	21.400	916.500			102,4		
2000	Podprogram MUZEJSKO-GALERIJSKA I LIKOVNA DJELATNOST	12.074.500	120.900	12.195.400	12.074.500	12.324.500	101,0	99,0	102,1
A200001	Aktivnost DJELATNOST GRADSKIH MUZEJA I GALERIJE UMJETNINA	11.124.500	120.900	11.245.400	11.124.500	11.124.500	101,1	98,9	100,0
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.082.200	106.700	8.188.900	8.225.900	8.240.400	101,3	100,5	100,2
311	PLAĆE	6.564.000	146.500	6.710.500			102,2		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	389.200	- 80.500	308.700			79,3		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.129.000	40.700	1.169.700			103,6		
32	MATERIJALNI RASHODI	3.016.800	4.000	3.020.800	2.871.600	2.857.100	100,1	95,1	99,5
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	378.000	- 4.700	373.300			98,8		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	825.300	245.200	1.070.500			129,7		
323	RASHODI ZA USLUGE	1.713.500	- 231.900	1.481.600			86,5		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0	10.600	10.600			0,0		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI I POSLOVANJA	100.000	- 15.200	84.800			84,8		
34	FINANCIJSKI RASHODI	25.500	10.200	35.700	27.000	27.000	140,0	75,6	100,0
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	25.500	10.200	35.700			140,0		
T200002	Projekt IZLOŽBE U STAROJ GRADSKOJ VIJEĆNICI	250.000	0	250.000	250.000	400.000	100,0	100,0	160,0
32	MATERIJALNI RASHODI	250.000	0	250.000	250.000	400.000	100,0	100,0	160,0
323	RASHODI ZA USLUGE	250.000	0	250.000			100,0		
A200001	Aktivnost UDRUGE, NEPROFITNE ORGANIZACIJE I GRADANI	700.000	0	700.000	700.000	800.000	100,0	100,0	114,3
32	MATERIJALNI RASHODI	0	75.500	75.500	0	0	0,0	0,0	0,0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	75.500	75.500			0,0		
34	FINANCIJSKI RASHODI	0	800	800	0	0	0,0	0,0	0,0
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0	800	800			0,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2011. DO 2013.**

RAZDJEL 6 . SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2011.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	18.000	18.000	0	0	0,0	0,0	0,0
363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	18.000	18.000			0,0		
38	OSTALI RASHODI	700.000	- 94.300	605.700	700.000	800.000	86,5	115,6	114,3
381	TEKUĆE DONACIJE	700.000	- 94.300	605.700			86,5		
3000	Podprogram KNJIŽNIČNA I IZDAVAČKA DJELATNOST	8.113.000	168.000	8.281.000	8.113.000	8.113.000	102,1	98,0	100,0
A300001	Aktivnost DJELATNOST GRADSKJE KNJIŽNICE	6.513.000	168.000	6.681.000	6.513.000	6.513.000	102,6	97,5	100,0
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.925.400	164.600	6.090.000	5.970.000	6.000.000	102,8	98,0	100,5
311	PLAĆE	5.015.000	0	5.015.000			100,0		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	47.400	165.000	212.400			448,1		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	863.000	- 400	862.600			100,0		
32	MATERIJALNI RASHODI	587.600	3.400	591.000	543.000	513.000	100,6	91,9	94,5
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	216.600	15.200	231.800			107,0		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	123.500	0	123.500			100,0		
323	RASHODI ZA USLUGE	201.500	- 22.700	178.800			88,7		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0	56.900	56.900			0,0		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI I POSLOVANJA	46.000	- 46.000	0			0,0		
A300002	Aktivnost UDRUGE, POJEDINCI I IZDAVAČI	1.550.000	0	1.550.000	1.550.000	1.550.000	100,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	72.000	72.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	72.000	72.000			0,0		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	53.000	53.000	0	0	0,0	0,0	0,0
363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	53.000	53.000			0,0		
38	OSTALI RASHODI	1.550.000	- 125.000	1.425.000	1.550.000	1.550.000	91,9	108,8	100,0
381	TEKUĆE DONACIJE	1.550.000	- 125.000	1.425.000			91,9		
A300003	Aktivnost POTPORA SVEUČILIŠNOJ KNJIŽNICI	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	50.000	0	50.000			100,0		
4000	Podprogram FILMSKA I MULTIMEDIJALNA DJELATNOST	2.379.000	81.300	2.460.300	2.379.000	2.499.000	103,4	96,7	105,0
A400001	Aktivnost DJELATNOST MKC I PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA	1.779.000	81.300	1.860.300	1.779.000	1.799.000	104,6	95,6	101,1
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	703.500	74.000	777.500	706.000	710.000	110,5	90,8	100,6
311	PLAĆE	566.500	83.500	650.000			114,7		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	39.500	- 22.100	17.400			44,1		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	97.500	12.600	110.100			112,9		

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2011. DO 2013.

RAZDJEL 6 . SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2011.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12
32	MATERIJALNI RASHODI	407.500	7.300	414.800	405.000	401.000	101,8	97,6	99,0
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	33.000	- 200	32.800			99,4		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	113.500	37.100	150.600			132,7		
323	RASHODI ZA USLUGE	256.100	- 24.700	231.400			90,4		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI I POSLOVANJA	4.900	- 4.900	0			0,0		
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.000	0	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0	100,0
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.000	0	1.000			100,0		
38	OSTALI RASHODI	667.000	0	667.000	667.000	687.000	100,0	100,0	103,0
381	TEKUĆE DONACIJE	667.000	0	667.000			100,0		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
422	POSTROJENJA I OPREMA	0	0	0			0,0		
A-400002	Aktivnost UDRUGE, NEPROFITNE ORGANIZACIJE I POJEDINCI	600.000	0	600.000	600.000	700.000	100,0	100,0	116,7
32	MATERIJALNI RASHODI	0	130.000	130.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	130.000	130.000			0,0		
38	OSTALI RASHODI	600.000	- 130.000	470.000	600.000	700.000	78,3	127,7	116,7
381	TEKUĆE DONACIJE	600.000	- 130.000	470.000			78,3		
5000	Aktivnost ZAŠTITA PRIRODE	625.000	2.458.920	3.083.920	625.000	655.000	493,4	20,3	104,8
A-500001	Aktivnost DJELATNOST J.U."PARK ŠUMA MARIAN"	575.000	2.413.420	2.988.420	575.000	575.000	519,7	19,2	100,0
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	421.700	2.028.200	2.449.900	422.000	424.000	581,0	17,2	100,5
311	PLAĆE	346.200	1.691.300	2.037.500			588,5		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	16.000	42.500	58.500			365,6		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	59.500	294.400	353.900			594,8		
32	MATERIJALNI RASHODI	151.500	333.220	484.720	151.200	149.200	320,0	31,2	98,7
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	34.100	135.520	169.620			497,4		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.400	83.600	104.000			509,8		
323	RASHODI ZA USLUGE	91.700	115.400	207.100			225,9		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI I POSLOVANJA	5.300	- 1.300	4.000			75,5		
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.800	0	1.800	1.800	1.800	100,0	100,0	100,0
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.800	0	1.800			100,0		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	52.000	52.000	0	0	0,0	0,0	0,0
422	POSTROJENJA I OPREMA	0	52.000	52.000			0,0		
K-500002	Projekt OPERATIVNI PLAN GOSPODARENJA	17.000	14.700	31.700	17.000	17.000	186,5	53,6	100,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2011. DO 2013.**

RAZDJEL 6 . SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2011.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	17.000	14.700	31.700	17.000	17.000	186,5	53,6	100,0
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	17.000	14.700	31.700			186,5		
K500003	Projekt PROTUPOŽARNI VIDEO-SUSTAV	33.000	30.800	63.800	33.000	63.000	193,3	51,7	190,9
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	33.000	30.800	63.800	33.000	63.000	193,3	51,7	190,9
422	POSTROJENJA I OPREMA	33.000	30.800	63.800			193,3		
6000	Aktivnost KULTURNA SURADNJA	300.000	0	300.000	300.000	300.000	100,0	100,0	100,0
A600001	Aktivnost REGIONALNA I NACIONALNA KULTURNA SURADNJA	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
38	OSTALI RASHODI	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
381	TEKUĆE DONACIJE	50.000	0	50.000			100,0		
A600002	Aktivnost MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	9.500	9.500	0	0	0,0	0,0	0,0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	9.500	9.500			0,0		
38	OSTALI RASHODI	100.000	- 9.500	90.500	100.000	100.000	90,5	110,5	100,0
381	TEKUĆE DONACIJE	100.000	- 9.500	90.500			90,5		
A600004	Aktivnost OBRAZOVNO-ZNANSTVENI PROGRAMI	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000	- 26.000	24.000	50.000	50.000	48,0	208,3	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	50.000	- 26.000	24.000			48,0		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0,0
363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	10.000	10.000			0,0		
38	OSTALI RASHODI	0	16.000	16.000	0	0	0,0	0,0	0,0
381	TEKUĆE DONACIJE	0	16.000	16.000			0,0		
A600005	Aktivnost POTPORE MLADIM TALENTIMA	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	1.000	1.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	1.000	1.000			0,0		
37	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	100.000	- 11.000	89.000	100.000	100.000	89,0	112,4	100,0
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	100.000	- 11.000	89.000			89,0		
38	OSTALI RASHODI	0	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0,0
381	TEKUĆE DONACIJE	0	10.000	10.000			0,0		
7000	Aktivnost STRUČNA TIJELA I VIJEĆA	917.000	48.400	965.400	917.000	917.000	105,3	95,0	100,0
A700001	Aktivnost UPRAVNA I KAZALIŠNA VIJEĆA	639.000	48.400	687.400	639.000	639.000	107,6	93,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	573.000	48.400	621.400	573.000	573.000	108,5	92,2	100,0
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0	0	0			0,0		

PLAN RASHODA PO RAZDJELEIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2011. DO 2013.

RAZDJELE 6 . SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2011.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI I POSLOVANJA	573.000	48.400	621.400			108,5		
38	OSTALI RASHODI	66.000	0	66.000	66.000	66.000	100,0	100,0	100,0
381	TEKUĆE DONACIJE	66.000	0	66.000			100,0		
A.700002	Aktivnost VIJEĆA U KULTURI	278.000	0	278.000	278.000	278.000	100,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	278.000	0	278.000	278.000	278.000	100,0	100,0	100,0
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	278.000	0	278.000			100,0		
K.02	Program KAPITALNA ULAG.U USTANOVAMA U KULTURI GRAD	2.000.000	- 534.000	1.466.000	2.000.000	3.246.100	73,3	136,4	162,3
45	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
451	DODATNA ULAGANJA NA GRABEVINSKIM OBJEKTIMA	0	0	0			0,0		
8000	Podprogram IZGRADNJA I ADAPTACIJA OBJEKATA U KULTURI	1.750.000	- 534.000	1.216.000	1.750.000	2.896.100	69,5	143,9	165,5
T800002	Projekt MLETAČKA KULA-UREĐENJE ZA POSTAV	500.000	- 500.000	0	700.000	300.000	0,0	0,0	42,9
45	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	500.000	- 500.000	0	700.000	300.000	0,0	0,0	42,9
451	DODATNA ULAGANJA NA GRABEVINSKIM OBJEKTIMA	500.000	- 500.000	0			0,0		
T800005	Projekt UREĐENJE PROSTORA PRIRODOSLOVNOG MUZEJA I ZOO VRT	200.000	0	200.000	400.000	1.000.000	100,0	200,0	250,0
45	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	200.000	0	200.000	400.000	1.000.000	100,0	200,0	250,0
451	DODATNA ULAGANJA NA GRABEVINSKIM OBJEKTIMA	200.000	0	200.000			100,0		
T800006	Projekt KONCERTNA DVORANA	350.000	- 300.000	50.000	350.000	996.100	14,3	700,0	284,6
45	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	350.000	- 300.000	50.000	350.000	996.100	14,3	700,0	284,6
451	DODATNA ULAGANJA NA GRABEVINSKIM OBJEKTIMA	350.000	- 300.000	50.000			14,3		
T800007	Projekt UREĐENJE DOMA MLADEŽI	300.000	0	300.000	300.000	600.000	100,0	100,0	200,0
45	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	300.000	0	300.000	300.000	600.000	100,0	100,0	200,0
451	DODATNA ULAGANJA NA GRABEVINSKIM OBJEKTIMA	300.000	0	300.000			100,0		
K.800008	Projekt VESTIBUL	400.000	266.000	666.000	0	0	166,5	0,0	0,0
45	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	400.000	266.000	666.000	0	0	166,5	0,0	0,0
451	DODATNA ULAGANJA NA GRABEVINSKIM OBJEKTIMA	400.000	266.000	666.000			166,5		
9000	Podprogram ULAGANJA U OPREMU I OTKUPI	250.000	0	250.000	250.000	350.000	100,0	100,0	140,0
K.900002	Projekt OTKUPI	0	0	0	50.000	150.000	0,0	0,0	300,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	0	50.000	150.000	0,0	0,0	300,0
K.900003	Projekt KUPNJA KNJIGA	200.000	0	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0	100,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	200.000	0	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0	100,0
424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	200.000	0	200.000			100,0		
K.900004	Projekt KUPNJA VOZILA	50.000	0	50.000	0	0	100,0	0,0	0,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELEIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2011. DO 2013.**

RAZDJELE 6 . SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2011.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	50.000	0	50.000	0	0	100,0	0,0	0,0
423	PRJEVOZNA SREDSTVA	50.000	0	50.000			100,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2011. DO 2013.**

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

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2011.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12
	SVEUKUPNO RAZDJEL	99.778.500	- 2.342.600	97.435.900	86.010.000	90.700.000	97,7	88,3	105,5
	GLAVA I ODSJEK ZA SOCIJALNU SKRB	81.380.000	2.254.400	83.634.400	67.440.000	68.250.000	102,8	80,6	101,2
L01	Program SOCIJALNA ZAŠTITA GRAĐANA	81.380.000	2.254.400	83.634.400	59.940.000	60.750.000	102,8	71,7	101,4
I000	Podprogram SOCIJALNA ZAŠTITA DJECE I MLADIH	10.590.000	1.817.300	12.407.300	9.450.000	9.850.000	117,2	76,2	104,2
A100001	Aktivnost SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA DJECE U VRTIČIMA	3.540.000	902.000	4.442.000	2.300.000	2.300.000	125,5	51,8	100,0
37	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	3.540.000	902.000	4.442.000	2.300.000	2.300.000	125,5	51,8	100,0
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	3.540.000	902.000	4.442.000			125,5		
A100002	Aktivnost MARENDE ZA SOC.UGROŽENU DJECU U OŠ	1.200.000	300.000	1.500.000	1.200.000	1.200.000	125,0	80,0	100,0
37	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	1.200.000	300.000	1.500.000	1.200.000	1.200.000	125,0	80,0	100,0
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1.200.000	300.000	1.500.000			125,0		
A100003	Aktivnost SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA DJECE U CB U OŠ	350.000	50.000	400.000	350.000	350.000	114,3	87,5	100,0
37	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	350.000	50.000	400.000	350.000	350.000	114,3	87,5	100,0
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	350.000	50.000	400.000			114,3		
A100004	Aktivnost POMOĆ U ŠKOLOVANJU UČENIKA I STUDENATA	2.100.000	- 270.000	1.830.000	2.200.000	2.500.000	87,1	120,2	113,6
37	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	2.100.000	- 270.000	1.830.000	2.200.000	2.500.000	87,1	120,2	113,6
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	2.100.000	- 270.000	1.830.000			87,1		
A100005	Aktivnost NAKNADA NOVOROĐENOJ DJEČI GRADA SPLITA	2.900.000	927.300	3.827.300	2.900.000	3.000.000	132,0	75,8	103,5
37	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	2.900.000	927.300	3.827.300	2.900.000	3.000.000	132,0	75,8	103,5
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	2.900.000	927.300	3.827.300			132,0		
A100006	Aktivnost POMOĆ ZA KUPNJU ŠKOLSKIH UDZBENIKA	500.000	- 92.000	408.000	500.000	500.000	81,6	122,6	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	21.000	21.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	21.000	21.000			0,0		
37	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	500.000	- 113.000	387.000	500.000	500.000	77,4	129,2	100,0
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	500.000	- 113.000	387.000			77,4		
2000	Podprogram SOCIJALNA ZAŠTITA POJEDINACA I OBITELJI	16.790.000	1.640.900	18.430.900	10.490.000	10.900.000	109,8	56,9	103,9
A200001	Aktivnost PREHRANA ZA SOCIJALNO UGROŽENE GRAĐANE	5.900.000	- 180.000	5.720.000	6.000.000	6.200.000	97,0	104,9	103,3
37	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	5.900.000	- 180.000	5.720.000	6.000.000	6.200.000	97,0	104,9	103,3
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	5.900.000	- 180.000	5.720.000			97,0		
A200002	Aktivnost JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI	250.000	15.000	265.000	250.000	300.000	106,0	94,3	120,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2011. DO 2013.

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

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2011.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12
37	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	250.000	15.000	265.000	250.000	300.000	106,0	94,3	120,0
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	250.000	15.000	265.000			106,0		
A200003	Aktivnost SUBVENCIJE TROŠKOVA STANOVANJA	2.800.000	0	2.800.000	2.900.000	3.000.000	100,0	103,6	103,5
37	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	2.800.000	0	2.800.000	2.900.000	3.000.000	100,0	103,6	103,5
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	2.800.000	0	2.800.000			100,0		
A200004	Aktivnost POGREBNI TROŠKOVI ZA UMIRLE BEZ IMOVINE	90.000	0	90.000	90.000	100.000	100,0	100,0	111,1
37	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	90.000	0	90.000	90.000	100.000	100,0	100,0	111,1
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	90.000	0	90.000			100,0		
A200005	Aktivnost POMOĆ U DOŠKOL.I ZAPOSILJA.V.TESKO UPOSILIVIH OSOBA	50.000	0	50.000	50.000	100.000	100,0	100,0	200,0
37	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	50.000	0	50.000	50.000	100.000	100,0	100,0	200,0
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	50.000	0	50.000			100,0		
A200006	Aktivnost OGRJEV ZA SOCIJALNO UGROŽENE OBITELJI	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100,0	100,0	100,0
37	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100,0	100,0	100,0
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1.200.000	0	1.200.000			100,0		
A200007	Aktivnost NAKNADE NEZAPOSLENIMA	6.500.000	1.805.900	8.305.900	0	0	127,8	0,0	0,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	9.700	9.700	0	0	0,0	0,0	0,0
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	9.700	9.700			0,0		
37	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	0	3.296.200	3.296.200	0	0	0,0	0,0	0,0
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0	3.296.200	3.296.200			0,0		
54	IZDACI ZA Otplatu GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	6.500.000	- 1.500.000	5.000.000	0	0	76,9	0,0	0,0
545	OTPL.GLAV.PRIMLJ.ZAJ.OD TRG.D.OBR.T.MALOG I SRED.POD.IZV.J.S.	6.500.000	- 1.500.000	5.000.000			76,9		
3000	Podprogram SOCIJALNA ZAŠTITA ZA GRAĐANE STARIJE DOBI	54.000.000	- 1.203.800	52.796.200	40.000.000	40.000.000	97,8	75,8	100,0
A300002	Aktivnost SUBV.GRAĐ.S.PRIJEVOZA ZA GRAĐ.IZNAD 65 GOD.	15.000.000	0	15.000.000	20.000.000	20.000.000	100,0	133,3	100,0
35	SUBVENCIJE	15.000.000	- 1.000	14.999.000	20.000.000	20.000.000	100,0	133,3	100,0
351	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	15.000.000	- 1.000	14.999.000			100,0		
37	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	0	1.000	1.000	0	0	0,0	0,0	0,0
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0	1.000	1.000			0,0		
A300003	Aktivnost NAKNADE UMIROVLJENICIMA	39.000.000	- 1.203.800	37.796.200	20.000.000	20.000.000	96,9	52,9	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	312.400	131.500	443.900	312.400	312.400	142,1	70,4	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	312.400	106.200	418.600			134,0		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	25.300	25.300			0,0		
34	FINANCIJSKI RASHODI	392.100	- 365.100	27.000	392.100	392.100	6,9	1.452,2	100,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2011. DO 2013.**

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

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2011.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12
343	OSTALI FINANCUSKI RASHODI	392.100	- 365.100	27.000			6,9		
37	NAKN.GRABANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	19.295.500	2.529.800	21.825.300	19.295.500	19.295.500	113,1	88,4	100,0
372	OSTALE NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	19.295.500	2.529.800	21.825.300			113,1		
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	19.000.000	- 3.500.000	15.500.000	0	0	81,6	0,0	0,0
545	OTPL.GLAV.PRIMLJ.ZAJ.OD TRG.D.OBRT.MALOG I SRED.POD.IZV.J.S.	19.000.000	- 3.500.000	15.500.000			81,6		
L02	Program KAPITALNA ULAGANJA	0	0	0	7.500.000	7.500.000	0,0	0,0	100,0
4000	Podprogram IZGRADNJA I KUPNJA STANOVA	0	0	0	7.500.000	7.500.000	0,0	0,0	100,0
K400001	Projekt STANOVJ ZA SOCIJALNO UGROŽENE GRADANE	0	0	0	7.500.000	7.500.000	0,0	0,0	100,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	0	7.500.000	7.500.000	0,0	0,0	100,0
	GLAVA 2 ODSJEK ZA PSIHOSOCIJALNU I ZDRAVSTVENU	12.698.500	- 1.597.000	11.101.500	12.560.000	14.190.000	87,4	113,1	113,0
L03	Program PSIHOSOCIJALNA I ZDRAV.ZAŠTITA	12.158.500	- 1.515.000	10.643.500	12.560.000	14.190.000	87,5	118,0	113,0
5000	Podprogram ZAŠTITA DJECE I MLADIH	1.233.000	- 267.000	966.000	1.333.000	1.333.000	78,4	138,0	100,0
A500001	Aktivnost UNAPREĐ.ZDRAVLJA I PROMIC.RADA S DJEC.I MLADIMA	418.000	0	418.000	418.000	418.000	100,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	11.300	11.300	0	0	0,0	0,0	0,0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	11.300	11.300			0,0		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	113.000	- 33.500	79.500	113.000	113.000	70,4	142,1	100,0
363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	113.000	- 33.500	79.500			70,4		
37	NAKN.GRABANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	52.500	37.100	89.600	52.500	52.500	170,7	58,6	100,0
372	OSTALE NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	52.500	37.100	89.600			170,7		
38	OSTALI RASHODI	252.500	- 14.900	237.600	252.500	252.500	94,1	106,3	100,0
381	TEKUĆE DONACIJE	252.500	- 14.900	237.600			94,1		
T500002	Projekt PROJEKT "GRAD SPLIT-PRIJATELJ DJECE"	100.000	- 60.000	40.000	200.000	200.000	40,0	500,0	100,0
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	50.000	- 20.000	30.000	100.000	100.000	60,0	333,3	100,0
363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	50.000	- 20.000	30.000			60,0		
38	OSTALI RASHODI	50.000	- 40.000	10.000	100.000	100.000	20,0	1.000,0	100,0
381	TEKUĆE DONACIJE	50.000	- 40.000	10.000			20,0		
A500003	Aktivnost RAD S DJEC./MLAD.S EMOC.POTEŠK.I PONAŠNJIU	715.000	- 207.000	508.000	715.000	715.000	71,1	140,8	100,0
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	565.000	- 160.000	405.000	150.000	150.000	71,7	37,0	100,0
363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	565.000	- 160.000	405.000			71,7		
37	NAKN.GRABANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	0	28.000	28.000	0	0	0,0	0,0	0,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2011. DO 2013.**

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

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2011.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0	28.000	28.000			0,0		
38	OSTALI RASHODI	150.000	- 75.000	75.000	565.000	565.000	50,0	753,3	100,0
381	TEKUĆE DONACIJE	150.000	- 75.000	75.000			50,0		
6000	Podprogram ZAŠTITA ŽENA I OBITELJI	600.000	- 238.500	361.500	650.000	750.000	60,3	179,8	115,4
A600001	Aktivnost SAVJETOVALIŠTE ZA BRAK I OBITELJ	50.000	40.000	90.000	100.000	100.000	180,0	111,1	100,0
38	OSTALI RASHODI	50.000	40.000	90.000	100.000	100.000	180,0	111,1	100,0
381	TEKUĆE DONACIJE	50.000	40.000	90.000			180,0		
A600002	Aktivnost SPRJEČ.NASILJA U OBIT.I SAVJET.ZA ŽRTV.TRG.LJUDIMA	550.000	- 278.500	271.500	550.000	650.000	49,4	202,6	118,2
32	MATERIJALNI RASHODI	150.000	- 50.000	100.000	150.000	170.000	66,7	150,0	113,3
323	RASHODI ZA USLUGE	150.000	- 50.000	100.000			66,7		
37	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	0	21.500	21.500	0	0	0,0	0,0	0,0
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0	21.500	21.500			0,0		
38	OSTALI RASHODI	400.000	- 250.000	150.000	400.000	480.000	37,5	266,7	120,0
381	TEKUĆE DONACIJE	400.000	- 250.000	150.000			37,5		
7000	Podprogram ZAŠTITA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI	882.000	- 437.000	445.000	882.000	982.000	50,5	198,2	111,3
A700001	Aktivnost POMOĆ OSOBAMA STARIJE ŽIVOTNE DOBI	882.000	- 437.000	445.000	882.000	982.000	50,5	198,2	111,3
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	80.000	20.000	100.000	80.000	80.000	125,0	80,0	100,0
363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	80.000	20.000	100.000			125,0		
37	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	552.000	- 357.000	195.000	552.000	622.000	35,3	283,1	112,7
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	552.000	- 357.000	195.000			35,3		
38	OSTALI RASHODI	250.000	- 100.000	150.000	250.000	280.000	60,0	166,7	112,0
381	TEKUĆE DONACIJE	250.000	- 100.000	150.000			60,0		
8000	Podprogram ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM	5.894.000	94.000	5.994.000	6.000.000	6.700.000	101,6	101,8	111,7
A800001	Aktivnost SUFINANCIRANJE DES-A	3.500.000	0	3.500.000	3.700.000	4.100.000	100,0	105,7	110,8
35	SUBVENCije	3.500.000	0	3.500.000	3.700.000	4.100.000	100,0	105,7	110,8
352	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBR.TNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	3.500.000	0	3.500.000			100,0		
A800002	Aktivnost PRIJEV.OSOBA S 80% I VEĆIM INVALIDITETOM I NEMOĆ.OSOBA	1.300.000	- 150.000	1.150.000	1.300.000	1.500.000	88,5	113,0	115,4
37	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	1.300.000	- 150.000	1.150.000	1.300.000	1.500.000	88,5	113,0	115,4
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1.300.000	- 150.000	1.150.000			88,5		
A800003	Aktivnost POTPORE OSOBAMA S INVALIDITETOM	1.000.000	244.000	1.244.000	1.000.000	1.100.000	124,4	80,4	110,0
32	MATERIJALNI RASHODI	226.400	- 96.400	130.000	226.400	226.400	57,4	174,2	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	226.400	- 96.400	130.000			57,4		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2011. DO 2013.**

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

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2011.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	84.000	175.000	259.000	84.000	84.000	308,3	32,4	100,0
363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	84.000	175.000	259.000			308,3		
38	OSTALI RASHODI	689.600	165.400	855.000	689.600	789.600	124,0	80,7	114,5
381	TEKUĆE DONACIJE	689.600	153.400	843.000			122,2		
386	KAPITALNE POMOĆI	0	12.000	12.000			0,0		
9000	Podprogram ZAŠTITA OSOBA S POTEŠKOĆ.DUŠEVNOG ZDRAVLJ	120.000	0	120.000	120.000	120.000	100,0	100,0	100,0
A900001	Aktivnost PSIHOSOC.TRETM.OSOBA S POTEŠK.DUŠ.ZDRAVLJA	120.000	0	120.000	120.000	120.000	100,0	100,0	100,0
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	10.000	20.000	30.000	10.000	10.000	300,0	33,3	100,0
363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	10.000	20.000	30.000			300,0		
38	OSTALI RASHODI	110.000	- 20.000	90.000	110.000	110.000	81,8	122,2	100,0
381	TEKUĆE DONACIJE	110.000	- 20.000	90.000			81,8		
9001	Podprogram ZAŠTITA BESKUĆNIKA	205.000	56.000	261.000	205.000	205.000	127,3	78,5	100,0
A900101	Aktivnost DNEVNI CENTAR ZA BESKUĆNIKE	50.000	25.000	75.000	50.000	50.000	150,0	66,7	100,0
38	OSTALI RASHODI	50.000	25.000	75.000	50.000	50.000	150,0	66,7	100,0
381	TEKUĆE DONACIJE	50.000	25.000	75.000			150,0		
A900102	Aktivnost SMJEŠTAJ U PRIHVATILISTIMA	155.000	31.000	186.000	155.000	155.000	120,0	83,3	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	64.000	- 64.000	0	64.000	64.000	0,0	0,0	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	64.000	- 64.000	0			0,0		
37	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	0	168.000	168.000	0	0	0,0	0,0	0,0
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORACUNA	0	168.000	168.000			0,0		
38	OSTALI RASHODI	91.000	- 73.000	18.000	91.000	91.000	19,8	505,6	100,0
381	TEKUĆE DONACIJE	91.000	- 73.000	18.000			19,8		
9002	Aktivnost PROMIC.ZDRAVLJA,ZDRAV.ODGOJ I ZDRAV.PROSVJE	500.000	4.000	504.000	450.000	500.000	100,8	89,3	111,1
A900201	Aktivnost ZAŠT.ZDRAVLJA I PROMIC.ZDRAV.STILA ŽIVLJENJA	500.000	4.000	504.000	450.000	500.000	100,8	89,3	111,1
32	MATERIJALNI RASHODI	128.000	- 50.000	78.000	115.000	128.000	60,9	147,4	111,3
323	RASHODI ZA USLUGE	128.000	- 50.000	78.000			60,9		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	218.000	108.000	326.000	196.000	218.000	149,5	60,1	111,2
363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	218.000	108.000	326.000			149,5		
38	OSTALI RASHODI	154.000	- 54.000	100.000	139.000	154.000	64,9	139,0	110,8
381	TEKUĆE DONACIJE	154.000	- 54.000	100.000			64,9		
9003	Podprogram SPRJEČAV.I SUZBIJ.BOLESTI OVISNOSTI	1.310.000	- 225.000	1.085.000	1.400.000	1.550.000	82,8	129,0	110,7
A900301	Aktivnost SUZBIJANJE OVISNOSTI O ALKOHOLU I KOCKANJU	275.000	- 50.000	225.000	300.000	350.000	81,8	133,3	116,7

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2011. DO 2013.**

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

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2011.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12
38	OSTALI RASHODI	275.000	- 50.000	225.000	300.000	350.000	81,8	133,3	116,7
381	TEKUĆE DONACIJE	275.000	- 50.000	225.000			81,8		
A900302	Aktivnost PSIHOSOC.TRETMAN OVISNIKA I KONZUMEN.SRED.OVISNOST	650.000	- 175.000	475.000	700.000	750.000	73,1	147,4	107,1
38	OSTALI RASHODI	650.000	- 175.000	475.000	700.000	750.000	73,1	147,4	107,1
381	TEKUĆE DONACIJE	650.000	- 175.000	475.000			73,1		
A900303	Aktivnost PRIMARNA,SEKUND.I TERCIJ.PREVENC.BOLESTI OVISNOSTI	385.000	0	385.000	400.000	450.000	100,0	103,9	112,5
32	MATERIJALNI RASHODI	0	15.000	15.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	12.000	12.000			0,0		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	3.000	3.000			0,0		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	75.300	- 75.300	0	78.200	88.000	0,0	0,0	112,5
363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	75.300	- 75.300	0			0,0		
38	OSTALI RASHODI	309.700	60.300	370.000	321.800	362.000	119,5	87,0	112,5
381	TEKUĆE DONACIJE	309.700	60.300	370.000			119,5		
9004	Podprogram SPRJEČAV.I SUZBIJ.MASOV.NEZARAZ. BOLESTI	290.000	- 50.000	240.000	290.000	350.000	82,8	120,8	120,7
A900401	Aktivnost SUZBIJ.ZLOČUD. BOLES., POREMEĆ. METABOLIZ.	290.000	- 50.000	240.000	290.000	350.000	82,8	120,8	120,7
32	MATERIJALNI RASHODI	0	20.000	20.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	20.000	20.000			0,0		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	81.800	- 81.800	0	81.800	98.700	0,0	0,0	120,7
363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	81.800	- 81.800	0			0,0		
37	NAKNI.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	7.000	- 7.000	0	7.000	8.000	0,0	0,0	114,3
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	7.000	- 7.000	0			0,0		
38	OSTALI RASHODI	201.200	18.800	220.000	201.200	243.300	109,3	91,5	120,9
381	TEKUĆE DONACIJE	201.200	18.800	220.000			109,3		
9005	Podprogram ZAŠTITA KRONIČ.I TEŠKO BOLES.OSOBA	168.500	- 50.000	118.500	230.000	250.000	70,3	194,1	108,7
A900501	Aktivnost PALIJATIVNA SKRB	50.000	- 50.000	0	112.000	112.500	0,0	0,0	100,5
38	OSTALI RASHODI	50.000	- 50.000	0	112.000	112.500	0,0	0,0	100,5
381	TEKUĆE DONACIJE	50.000	- 50.000	0			0,0		
A900502	Aktivnost SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE KRONIČNIH BOLESTI	100.000	0	100.000	100.000	112.500	100,0	100,0	112,5
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	26.000	- 26.000	0	26.000	29.300	0,0	0,0	112,7
363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	26.000	- 26.000	0			0,0		
38	OSTALI RASHODI	74.000	26.000	100.000	74.000	83.200	135,1	74,0	112,4
381	TEKUĆE DONACIJE	74.000	26.000	100.000			135,1		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2011. DO 2013.**

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

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2011.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12
T900503	Projekt SAVJETOVALIŠTA ZA CELIJAKLIJU	18.500	0	18.500	18.000	25.000	100,0	97,3	138,9
32	MATERIJALNI RASHODI	0	4.000	4.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	4.000	4.000			0,0		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	14.500	0	14.500	14.200	19.700	100,0	97,9	138,7
363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	14.500	0	14.500			100,0		
38	OSTALI RASHODI	4.000	- 4.000	0	3.800	5.300	0,0	0,0	139,5
381	TEKUĆE DONACIJE	4.000	- 4.000	0			0,0		
9006	Podprogram SPRJEČ.I SUZB.POSLJEDICA VANJSKIH UZROKA	150.000	- 36.000	114.000	150.000	250.000	76,0	131,6	166,7
A900601	Aktivnost SPRJEČ.OTROVANJA,NASIL.PONAŠ.OZLJ.U PROMETU	150.000	- 36.000	114.000	150.000	250.000	76,0	131,6	166,7
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	39.500	- 39.500	0	39.500	65.800	0,0	0,0	166,6
363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	39.500	- 39.500	0			0,0		
38	OSTALI RASHODI	110.500	3.500	114.000	110.500	184.200	103,2	96,9	166,7
381	TEKUĆE DONACIJE	110.500	3.500	114.000			103,2		
9007	Podprogram PARTNERSKA SURADNJA	900.000	- 365.500	534.500	850.000	1.200.000	59,4	159,0	141,2
A900701	Aktivnost CRVENI KRIŽ SPLIT	200.000	87.000	287.000	200.000	300.000	143,5	69,7	150,0
38	OSTALI RASHODI	200.000	87.000	287.000	200.000	300.000	143,5	69,7	150,0
381	TEKUĆE DONACIJE	200.000	87.000	287.000			143,5		
A900702	Aktivnost SUFINANCIR.USTAN.I UDRUGA IZ EU FONDOVA	700.000	- 452.500	247.500	650.000	900.000	35,4	262,6	138,5
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	15.000	15.000	0	0	0,0	0,0	0,0
363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	15.000	15.000			0,0		
38	OSTALI RASHODI	700.000	- 467.500	232.500	650.000	900.000	33,2	279,6	138,5
381	TEKUĆE DONACIJE	700.000	- 467.500	232.500			33,2		
L04	Program PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA	540.000	- 82.000	458.000	0	0	84,8	0,0	0,0
9008	Podprogram ULAGANJA U OBJEKTE I OPREMU	540.000	- 82.000	458.000	0	0	84,8	0,0	0,0
T900802	Projekt TRETMA NSKI CENTAR	40.000	68.000	108.000	0	0	270,0	0,0	0,0
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	32.000	32.000	0	0	0,0	0,0	0,0
363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	32.000	32.000			0,0		
38	OSTALI RASHODI	40.000	36.000	76.000	0	0	190,0	0,0	0,0
382	KAPITALNE DONACIJE	40.000	36.000	76.000			190,0		
T900803	Projekt KAPITALNE DONACIJE-DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	500.000	- 150.000	350.000	0	0	70,0	0,0	0,0
38	OSTALI RASHODI	500.000	- 150.000	350.000	0	0	70,0	0,0	0,0
382	KAPITALNE DONACIJE	500.000	- 150.000	350.000			70,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2011. DO 2013.**

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

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2011.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12
	GLAVA 3 ODSJEK ZA SURADNJU S BRANITELJIMA I BRA	5.700.000	- 3.000.000	2.700.000	6.010.000	8.260.000	47,4	222,6	137,4
L05	Program HRVATSKI BRANITELJI	2.100.000	0	2.100.000	2.210.000	2.260.000	100,0	105,2	102,3
9009	Aktivnost SURADNJA S BRANITELJIMA,BRANIT.OBITELJ.I UDRU	2.100.000	0	2.100.000	2.210.000	2.260.000	100,0	105,2	102,3
A900901	Aktivnost POKLONI DJECI HRVAT.BRANITELJA	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
37	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	100.000	0	100.000			100,0		
A900902	Aktivnost PRAVNA I PSIHO.SOC.POMOĆ OBITELJIMA HRV.BRANIT.	100.000	0	100.000	120.000	120.000	100,0	120,0	100,0
37	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	100.000	0	100.000	120.000	120.000	100,0	120,0	100,0
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	100.000	0	100.000			100,0		
A900903	Aktivnost UDRUGE HRVATSKIH BRANITELJA	630.000	0	630.000	650.000	650.000	100,0	103,2	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	40.000	0	40.000	42.000	42.000	100,0	105,0	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	40.000	0	40.000			100,0		
38	OSTALI RASHODI	590.000	0	590.000	608.000	608.000	100,0	103,1	100,0
381	TEKUĆE DONACIJE	590.000	0	590.000			100,0		
A900904	Aktivnost UDRUGE HRVAT.RATNIH VOJNIH INVALIDA	170.000	0	170.000	180.000	190.000	100,0	105,9	105,6
38	OSTALI RASHODI	170.000	0	170.000	180.000	190.000	100,0	105,9	105,6
381	TEKUĆE DONACIJE	170.000	0	170.000			100,0		
A900905	Aktivnost UDRUGE RODITELJA POGINULIH BRANITELJA	120.000	0	120.000	130.000	140.000	100,0	108,3	107,7
38	OSTALI RASHODI	120.000	0	120.000	130.000	140.000	100,0	108,3	107,7
381	TEKUĆE DONACIJE	120.000	0	120.000			100,0		
A900906	Aktivnost UDRUGA UDOVICA POGINULIH BRANITELJA	120.000	0	120.000	130.000	140.000	100,0	108,3	107,7
38	OSTALI RASHODI	120.000	0	120.000	130.000	140.000	100,0	108,3	107,7
381	TEKUĆE DONACIJE	120.000	0	120.000			100,0		
A900907	Aktivnost POMOĆ UDR.BRANITELJA ZA REHABILIT.I LIJEČENJE	150.000	0	150.000	170.000	170.000	100,0	113,3	100,0
38	OSTALI RASHODI	150.000	0	150.000	170.000	170.000	100,0	113,3	100,0
381	TEKUĆE DONACIJE	150.000	0	150.000			100,0		
A900908	Aktivnost POMOĆ HRVAT.BRANITELJIMA U REHABILIT.I LIJEČ.	540.000	0	540.000	560.000	580.000	100,0	103,7	103,6
37	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	540.000	0	540.000	560.000	580.000	100,0	103,7	103,6
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	540.000	0	540.000			100,0		
A900909	Aktivnost SUBVENC.ZA POVL.KORIŠT.GARAŽNIH MJESTA	170.000	0	170.000	170.000	170.000	100,0	100,0	100,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELEIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2011. DO 2013.**

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

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2011.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12
37	NAKNI GRADANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	170.000	0	170.000	170.000	170.000	100,0	100,0	100,0
372	OSTALE NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	170.000	0	170.000			100,0		
L06	Program PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA	3.600.000	- 3.000.000	600.000	3.800.000	6.000.000	16,7	633,3	157,9
9010	Podprogram STAMBENO ZBRINJAVANJE BRANITELJA	3.600.000	- 3.000.000	600.000	3.800.000	6.000.000	16,7	633,3	157,9
K901001	Projekt IZGRADNJA STAMBENE ZGRADE ZA HRVATSKE BRANITELJE	3.600.000	- 3.000.000	600.000	3.800.000	6.000.000	16,7	633,3	157,9
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.600.000	- 3.000.000	600.000	3.800.000	6.000.000	16,7	633,3	157,9
421	GRADEVINSKI OBJEKTI	3.600.000	- 3.000.000	600.000			16,7		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2011. DO 2013.**

RAZDJEL 8 . SLUŽBA ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2011.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12
	SVEUKUPNO RAZDJEL	151.143.000	- 9.099.900	142.043.100	139.652.500	147.456.000	94,0	98,3	105,6
	GLAVA I PREDŠKOLSKI ODGOJ	98.073.500	1.119.100	99.192.600	88.479.500	94.704.000	101,1	89,2	107,0
M01	Program PREDŠKOLSKI ODGOJ U USTANOVAMA I PRIVATNIM	84.073.500	- 529.900	83.543.600	84.479.500	87.704.000	99,4	101,1	103,8
I000	Aktivnost PREDŠKOLSKI ODGOJ U USTANOVAMA GRADA	69.594.500	- 204.900	69.389.600	69.794.000	70.104.000	99,7	100,6	100,4
A100001	Aktivnost ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	68.424.000	- 204.900	68.219.100	68.680.000	68.990.000	99,7	100,7	100,5
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	68.255.000	- 131.900	68.123.100	68.500.000	68.800.000	99,8	100,6	100,4
311	PLAĆE	55.730.000	465.000	56.195.000			100,8		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.940.000	- 690.500	2.249.500			76,5		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	9.585.000	93.600	9.678.600			101,0		
32	MATERIJALNI RASHODI	169.000	- 73.000	96.000	180.000	190.000	56,8	187,5	105,6
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0	96.000	96.000			0,0		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI I POSLOVANJA	169.000	- 169.000	0			0,0		
A100002	Aktivnost MALA ŠKOLA, DAROVITA DJECA I S POSEBNIM POTREBAMA	656.500	0	656.500	600.000	600.000	100,0	91,4	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	573.500	0	573.500	500.000	500.000	100,0	87,2	100,0
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	53.500	0	53.500			100,0		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	520.000	0	520.000			100,0		
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	0			0,0		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	83.000	0	83.000	100.000	100.000	100,0	120,5	100,0
422	POSTROJENJA I OPREMA	83.000	0	83.000			100,0		
T100006	Projekt AKTIVNOSTI I PROJEKTI U USTANOVAMA PREDŠ.ODGOJA	130.000	0	130.000	130.000	130.000	100,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	130.000	0	130.000	130.000	130.000	100,0	100,0	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	0			0,0		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI I POSLOVANJA	130.000	0	130.000			100,0		
T100008	Projekt UVODENJE SUSTAVA HACCP	40.000	0	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	40.000	0	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	40.000	0	40.000			100,0		
A100009	Aktivnost UPRAVNA VIJEĆA U VRTIĆIMA	344.000	0	344.000	344.000	344.000	100,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	344.000	0	344.000	344.000	344.000	100,0	100,0	100,0
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI I POSLOVANJA	344.000	0	344.000			100,0		

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2011. DO 2013.

RAZDJEL 8 . SLUŽBA ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2011.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12
2000	Aktivnost TEKUĆE ODRŽAVANJE OBJEKATA	2.029.000	- 605.000	1.424.000	2.135.500	4.650.000	70,2	150,0	217,8
A200001	Aktivnost UREĐENJE OKOLIŠA VRTIČA	400.000	- 395.000	5.000	500.000	1.000.000	1,3	9.999,0	200,0
32	MATERIJALNI RASHODI	400.000	- 395.000	5.000	500.000	1.000.000	1,3	9.999,0	200,0
323	RASHODI ZA USLUGE	400.000	- 395.000	5.000			1,3		
A200002	Aktivnost HITNE INTERVENCIJE I POPRAVKI	529.000	40.000	569.000	685.500	1.500.000	107,6	120,5	218,8
32	MATERIJALNI RASHODI	529.000	- 177.200	351.800	685.500	1.500.000	66,5	194,9	218,8
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	34.200	34.200			0,0		
323	RASHODI ZA USLUGE	529.000	- 211.400	317.600			60,0		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	114.700	114.700	0	0	0,0	0,0	0,0
422	POSTROJENJA I OPREMA	0	114.700	114.700			0,0		
45	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	102.500	102.500	0	0	0,0	0,0	0,0
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0	102.500	102.500			0,0		
A200003	Aktivnost ZAKUPNINE	150.000	650.000	800.000	150.000	150.000	533,3	18,8	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	150.000	650.000	800.000	150.000	150.000	533,3	18,8	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	150.000	650.000	800.000			533,3		
A200004	Aktivnost SANACIJA OBJEKATA	950.000	- 900.000	50.000	800.000	2.000.000	5,3	1.600,0	250,0
32	MATERIJALNI RASHODI	950.000	- 900.000	50.000	800.000	2.000.000	5,3	1.600,0	250,0
323	RASHODI ZA USLUGE	950.000	- 900.000	50.000			5,3		
3000	Aktivnost PREDŠKOLSKI ODGOJ U PRIVATNIM I VJERSKIM VRT	12.450.000	280.000	12.730.000	12.550.000	12.950.000	102,3	98,6	103,2
A300001	Aktivnost SUFINANCIRANJE PROGRAMA PRIVATNIH I VJERSKIH VRTIČ	12.100.000	280.000	12.380.000	12.200.000	12.600.000	102,3	98,6	103,3
38	OSTALI RASHODI	12.100.000	280.000	12.380.000	12.200.000	12.600.000	102,3	98,6	103,3
381	TEKUĆE DONACIJE	12.100.000	280.000	12.380.000			102,3		
A300002	Aktivnost RAD. STRUČNE SLUŽBE ZA PRIVATNE I VJERSKE VRTIČE	350.000	0	350.000	350.000	350.000	100,0	100,0	100,0
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	300.000	34.900	334.900	300.000	300.000	111,6	89,6	100,0
311	PLAĆE	256.000	25.000	281.000			109,8		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	5.600	5.600			0,0		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	44.000	4.300	48.300			109,8		
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000	- 34.900	15.100	50.000	50.000	30,2	331,1	100,0
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12.000	600	12.600			105,0		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	38.000	- 35.500	2.500			6,6		
M02	Program KAPITALNA ULAGANJA	14.000.000	1.649.000	15.649.000	4.000.000	7.000.000	111,8	25,6	175,0
4000	Podprogram GRAĐEVINSKI OBJEKTI	14.000.000	1.649.000	15.649.000	4.000.000	7.000.000	111,8	25,6	175,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2011. DO 2013.**

RAZDJEL 8 . SLUŽBA ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2011.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12
K400002	Projekt PROŠIRENJE KAPACITETA-KUPNJA PROSTORA I ZEMLJIŠTA	14.000.000	1.649.000	15.649.000	0	5.000.000	111,8	0,0	0,0
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	0	0	5.000.000	0,0	0,0	0,0
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0	0	0	0		0,0		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	14.000.000	1.649.000	15.649.000	0	0	111,8	0,0	0,0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	14.000.000	1.649.000	15.649.000			111,8		
K400004	Projekt DOGRADNJA I NADOGRADNJA DV RUŽMARIN	0	0	0	4.000.000	2.000.000	0,0	0,0	50,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	0	4.000.000	2.000.000	0,0	0,0	50,0
	GLAVA 2 OSNOVNO ŠKOLSTVO	45.369.500	- 9.119.000	36.250.500	42.313.000	43.702.000	79,9	116,7	103,3
M03	Program OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	45.369.500	- 9.119.000	36.250.500	42.313.000	43.702.000	79,9	116,7	103,3
6000	Podprogram MINIMALNI FINANCJSKI STANDARD-SREDSTVA DR	23.500.000	- 684.274	22.815.726	22.273.000	22.668.000	97,1	97,6	101,8
A600001	Aktivnost OPĆI TROŠKOVI PREMA OPSEGU DJELATNOSTI	10.281.400	0	10.281.400	10.302.000	10.343.300	100,0	100,2	100,4
32	MATERIJALNI RASHODI	10.192.000	0	10.192.000	10.212.500	10.253.300	100,0	100,2	100,4
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.247.000	0	1.247.000			100,0		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.600.000	0	4.600.000			100,0		
323	RASHODI ZA USLUGE	4.021.000	0	4.021.000			100,0		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	324.000	0	324.000			100,0		
34	FINANCIJSKI RASHODI	89.400	0	89.400	89.500	90.000	100,0	100,1	100,6
343	OSTALI FINANCJSKI RASHODI	89.400	0	89.400			100,0		
A600002	Aktivnost ENERGIJA	4.800.000	- 219.481	4.580.519	4.809.500	4.829.000	95,4	105,0	100,4
32	MATERIJALNI RASHODI	4.800.000	- 219.481	4.580.519	4.809.500	4.829.000	95,4	105,0	100,4
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.800.000	- 219.481	4.580.519			95,4		
A600003	Aktivnost PRIJEVOZ UČENIKA	955.000	0	955.000	956.900	960.700	100,0	100,2	100,4
32	MATERIJALNI RASHODI	955.000	0	955.000	956.900	960.700	100,0	100,2	100,4
323	RASHODI ZA USLUGE	955.000	0	955.000			100,0		
A600004	Aktivnost ZDRAVSTVENE USLUGE	490.000	- 200.000	290.000	491.000	493.000	59,2	169,3	100,4
32	MATERIJALNI RASHODI	490.000	- 200.000	290.000	491.000	493.000	59,2	169,3	100,4
323	RASHODI ZA USLUGE	490.000	- 200.000	290.000			59,2		
A600005	Aktivnost OTKLANJANJE NEDOSTATKA PO INSPEKCIJAMA	153.600	- 153.600	0	153.800	154.500	0,0	0,0	100,5
32	MATERIJALNI RASHODI	153.600	- 153.600	0	153.800	154.500	0,0	0,0	100,5
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	43.600	- 43.600	0			0,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2011. DO 2013.**

RAZDJEL 8 . SLUŽBA ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2011.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12
323	RASHODI ZA USLUGE	100.000	- 100.000	0			0,0		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000	- 10.000	0			0,0		
A600006	Aktivnost MATER.DIJEL.I USL.ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	1.920.000	- 49.964	1.870.036	1.923.800	1.931.500	97,4	102,9	100,4
32	MATERIJALNI RASHODI	1.920.000	- 49.964	1.870.036	1.923.800	1.931.500	97,4	102,9	100,4
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.000	50.000	70.000			350,0		
323	RASHODI ZA USLUGE	1.900.000	- 99.964	1.800.036			94,7		
K600013	Projekt KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE I OPREMU	0	0	0	3.636.000	3.956.000	0,0	0,0	108,8
45	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	0	0	3.636.000	3.956.000	0,0	0,0	108,8
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0	0	0			0,0		
K600007	Projekt SANACIJA ZGRADE OŠ BRDA	2.000.000	0	2.000.000	0	0	100,0	0,0	0,0
45	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	2.000.000	0	2.000.000	0	0	100,0	0,0	0,0
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	2.000.000	0	2.000.000			100,0		
K600008	Projekt SANACIJA ZGRADE OŠ PUJANKE	1.400.000	- 61.229	1.338.771	0	0	95,6	0,0	0,0
45	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	1.400.000	- 61.229	1.338.771	0	0	95,6	0,0	0,0
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	1.400.000	- 61.229	1.338.771			95,6		
K600009	Projekt SANACIJA ZGRADE OŠ KMAN-KOCUNAR	1.000.000	0	1.000.000	0	0	100,0	0,0	0,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	0			0,0		
45	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	1.000.000	0	1.000.000	0	0	100,0	0,0	0,0
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	1.000.000	0	1.000.000			100,0		
K600012	Projekt OSNOVNA ŠKOLA VISOKA	500.000	0	500.000	0	0	100,0	0,0	0,0
45	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	500.000	0	500.000	0	0	100,0	0,0	0,0
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	500.000	0	500.000			100,0		
7000	Aktivnost ŠIRE JAVNE POTREBE-SREDSTVA GRADA	21.869.500	- 8.434.726	13.434.774	20.040.000	21.034.000	61,4	149,2	105,0
A700001	Aktivnost SUFINANCIR.PRODUŽENOG BORA V.ICJELOD.NASTAVE	2.600.000	0	2.600.000	2.620.000	2.630.000	100,0	100,8	100,4
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.600.000	0	2.600.000	2.620.000	2.630.000	100,0	100,8	100,4
311	PLAĆE	2.600.000	0	2.600.000			100,0		
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	0			0,0		
34	FINANCIJSKI RASHODI	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
A700003	Aktivnost IZVANNASTAVNE I IZVANSKOLSKE AKTIVNOSTI	232.500	291.000	523.500	230.000	240.000	225,2	43,9	104,4
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	30.000	30.000	0	0	0,0	0,0	0,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2011. DO 2013.**

RAZDJEL 8 . SLUŽBA ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2011.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	30.000	30.000			0,0		
32	MATERIJALNI RASHODI	232.500	261.000	493.500	230.000	240.000	212,3	46,6	104,4
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000	25.000	35.000			350,0		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000	1.000	11.000			110,0		
323	RASHODI ZA USLUGE	200.000	55.000	255.000			127,5		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.500	180.000	192.500			1.540,0		
A700005	Aktivnost MANIFESTACIJE ODGOJA I ŠKOLSTVA	100.000	0	100.000	110.000	120.000	100,0	110,0	109,1
32	MATERIJALNI RASHODI	100.000	0	100.000	110.000	120.000	100,0	110,0	109,1
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.500	0	9.500			100,0		
323	RASHODI ZA USLUGE	75.500	0	75.500			100,0		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.000	0	15.000			100,0		
A700006	Aktivnost ISPITIVANJE SAMOKONTROLE NAMIRNICA - HACCP	60.000	0	60.000	60.000	60.000	100,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	60.000	0	60.000	60.000	60.000	100,0	100,0	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	60.000	0	60.000			100,0		
A700007	Aktivnost ODRŽAVANJE SUSTAVA VIDEO NADZORA ŠKOLA	900.000	0	900.000	900.000	900.000	100,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	900.000	0	900.000	900.000	900.000	100,0	100,0	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	900.000	0	900.000			100,0		
K700008	Projekt PRILAGODBA GRAĐEVINA ZA PRISTUP INVALIDNIH OSOBA	457.000	0	457.000	0	0	0	0,0	0,0
45	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	457.000	0	457.000	0	0	0	0,0	0,0
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	457.000	0	457.000			100,0		
A700009	Aktivnost ASISTENTI U NASTAVI	400.000	0	400.000	420.000	440.000	100,0	105,0	104,8
32	MATERIJALNI RASHODI	400.000	0	400.000	420.000	440.000	100,0	105,0	104,8
323	RASHODI ZA USLUGE	400.000	0	400.000			100,0		
K700012	Projekt IZGRADNJA,DOGRADNJA I NADOGRADNJA OŠ	16.620.000	- 8.725.726	7.894.274	14.000.000	14.844.000	47,5	177,3	106,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	800.000	800.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	800.000	800.000			0,0		
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	47.000	47.000	0	0	0,0	0,0	0,0
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0	47.000	47.000			0,0		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000.000	- 3.452.726	6.547.274	10.000.000	10.844.000	65,5	152,7	108,4
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	10.000.000	- 3.489.726	6.510.274			65,1		
422	POSTROJENJA I OPREMA	0	37.000	37.000			0,0		
45	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	6.620.000	- 6.120.000	500.000	4.000.000	4.000.000	7,6	800,0	100,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2011. DO 2013.**

RAZDJEL 8 . SLUŽBA ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2011.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12
451	DODATNA ULAGANJA NA GRADEVINSKIM OBJEKTIMA	6.620.000	- 6.120.000	500.000			7,6		
T700013	Projekt UREĐENJE OKOLIŠA ŠKOLA	200.000	0	200.000	1.000.000	1.000.000	100,0	500,0	100,0
45	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	200.000	0	200.000	1.000.000	1.000.000	100,0	500,0	100,0
451	DODATNA ULAGANJA NA GRADEVINSKIM OBJEKTIMA	200.000	0	200.000			100,0		
K700015	Projekt KUPNJA OPREME ZA OŠ	300.000	0	300.000	700.000	800.000	100,0	233,3	114,3
02	PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
022	POSTROJENJA I OPREMA	0	0	0			0,0		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	300.000	0	300.000	700.000	800.000	100,0	233,3	114,3
422	POSTROJENJA I OPREMA	200.000	0	200.000			100,0		
424	KNJIGE; UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	100.000	0	100.000			100,0		
	GLAVA 3 SREDNJE I VISOKO OBRAZOVANJE	6.300.000	- 800.000	5.500.000	7.400.000	7.450.000	87,3	134,6	100,7
M04	Program POTPORE SREDNJEM I VISOKOM ŠKOL.I STUDENTIM	6.300.000	- 800.000	5.500.000	7.400.000	7.450.000	87,3	134,6	100,7
8000	Aktivnost STIPENDIJE	5.600.000	- 800.000	4.800.000	6.600.000	6.600.000	85,7	137,5	100,0
A800001	Aktivnost STIPENDIJE REDOVNIM UČENICIMA I STUDENTIMA	5.000.000	- 800.000	4.200.000	6.000.000	6.000.000	84,0	142,9	100,0
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	62.400	62.400	0	0	0,0	0,0	0,0
363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	62.400	62.400			0,0		
37	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	5.000.000	- 862.400	4.137.600	6.000.000	6.000.000	82,8	145,0	100,0
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	5.000.000	- 862.400	4.137.600			82,8		
A800002	Aktivnost POTPORE ZNANSTVENOM RADU-STIPENDIJE MEDILS	600.000	0	600.000	600.000	600.000	100,0	100,0	100,0
38	OSTALI RASHODI	600.000	0	600.000	600.000	600.000	100,0	100,0	100,0
381	TEKUĆE DONACIJE	600.000	0	600.000			100,0		
9000	Aktivnost VISOKO ŠKOLSTVO - POTPORE	700.000	0	700.000	800.000	850.000	100,0	114,3	106,3
A900001	Aktivnost SUBVENCIJE PRIJEVOZA ZA STUDENTE	600.000	0	600.000	650.000	675.000	100,0	108,3	103,9
37	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	600.000	0	600.000	650.000	675.000	100,0	108,3	103,9
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	600.000	0	600.000			100,0		
A900002	Aktivnost POTPORA ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKOM RADU	100.000	0	100.000	150.000	175.000	100,0	150,0	116,7
32	MATERIJALNI RASHODI	100.000	- 100.000	0	150.000	175.000	0,0	0,0	116,7
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	100.000	- 100.000	0			0,0		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	100.000	100.000	0	0	0,0	0,0	0,0
363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	100.000	100.000			0,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2011. DO 2013.**

RAZDJEL 8 . SLUŽBA ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2011.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12
	GLAVA 4 TEHNIČKA KULTURA	1.400.000	- 300.000	1.100.000	1.460.000	1.600.000	78,6	132,7	109,6
M05	Program PROGRAM JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTUR	1.400.000	- 300.000	1.100.000	1.460.000	1.600.000	78,6	132,7	109,6
9002	Podprogram STRUČNA SLUŽBA ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE	552.000	0	552.000	572.000	600.000	100,0	103,6	104,9
A900201	Aktivnost TROŠKOVI FINANCIRANJA RADA STRUČNE SLUŽBE	552.000	0	552.000	572.000	600.000	100,0	103,6	104,9
38	OSTALI RASHODI	552.000	0	552.000	572.000	600.000	100,0	103,6	104,9
381	TEKUĆE DONACIJE	552.000	0	552.000			100,0		
9003	Podprogram UDRUGE TEHNIČKE KULTURE	548.000	0	548.000	588.000	700.000	100,0	107,3	119,1
A900301	Aktivnost POTPORE UDRUGAMA	508.000	0	508.000	528.000	570.000	100,0	103,9	108,0
38	OSTALI RASHODI	508.000	0	508.000	528.000	570.000	100,0	103,9	108,0
381	TEKUĆE DONACIJE	508.000	0	508.000			100,0		
A900302	Aktivnost MANIFESTACIJE TEHNIČKE KULTURE	40.000	0	40.000	60.000	130.000	100,0	150,0	216,7
38	OSTALI RASHODI	40.000	0	40.000	60.000	130.000	100,0	150,0	216,7
381	TEKUĆE DONACIJE	40.000	0	40.000			100,0		
9003	Podprogram KAPITALNA ULAGANJA U TEHNIČKU KULTURU	300.000	- 300.000	0	300.000	300.000	0,0	0,0	100,0
K900301	Projekt ULAGANJA U OPREMU	300.000	- 300.000	0	300.000	300.000	0,0	0,0	100,0
38	OSTALI RASHODI	300.000	- 300.000	0	300.000	300.000	0,0	0,0	100,0
382	KAPITALNE DONACIJE	300.000	- 300.000	0			0,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2011. DO 2013.**

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

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2011.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12
	SVEUKUPNO RAZDJEL	86.000.000	- 7.495.000	78.505.000	82.700.000	91.300.000	91,3	105,3	110,4
N01	Program PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU	86.000.000	- 7.495.000	78.505.000	82.700.000	91.300.000	91,3	105,3	110,4
I000	Aktivnost PROGRAM SPLITSKOG SAVEZA ŠPORTOVA	15.590.000	- 1.503.000	14.087.000	16.270.000	16.560.000	90,4	115,5	101,8
A100001	Aktivnost TEMELJNE AKTIVNOSTI ŠPORTSKIH UDRUGA	5.800.000	- 991.000	4.809.000	5.800.000	6.000.000	82,9	120,6	103,5
38	OSTALI RASHODI	5.800.000	- 991.000	4.809.000	5.800.000	6.000.000	82,9	120,6	103,5
381	TEKUĆE DONACIJE	5.800.000	- 991.000	4.809.000			82,9		
A100002	Aktivnost ŠPORTSKE ŠKOLE DJECE I MLADEŽI	3.040.000	- 527.000	2.513.000	3.040.000	3.200.000	82,7	121,0	105,3
38	OSTALI RASHODI	3.040.000	- 527.000	2.513.000	3.040.000	3.200.000	82,7	121,0	105,3
381	TEKUĆE DONACIJE	3.040.000	- 527.000	2.513.000			82,7		
A100003	Aktivnost POTPORE KLUBOVIMA-STIPENDIJE VRHUNSKIM ŠPORTAŠIMA	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	100,0	100,0	100,0
38	OSTALI RASHODI	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	100,0	100,0	100,0
381	TEKUĆE DONACIJE	2.500.000	0	2.500.000			100,0		
A100004	Aktivnost SUFINANCIRANJE STRUČNOG RADA-TRENERI	1.440.000	- 60.000	1.380.000	1.440.000	1.440.000	95,8	104,4	100,0
38	OSTALI RASHODI	1.440.000	- 60.000	1.380.000	1.440.000	1.440.000	95,8	104,4	100,0
381	TEKUĆE DONACIJE	1.440.000	- 60.000	1.380.000			95,8		
A100005	Aktivnost NASTUPI ŠPORTAŠA NA MEĐUNARODNIM NATJECANJIMA	300.000	0	300.000	400.000	300.000	100,0	133,3	75,0
38	OSTALI RASHODI	300.000	0	300.000	400.000	300.000	100,0	133,3	75,0
381	TEKUĆE DONACIJE	300.000	0	300.000			100,0		
A100006	Aktivnost SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH DRUŠTAVA GRADA SPLITA	0	0	0	450.000	450.000	0,0	0,0	100,0
38	OSTALI RASHODI	0	0	0	450.000	450.000	0,0	0,0	100,0
A100007	Aktivnost PROGRAMI VRHUNSKIH ŠPORTAŠA	190.000	- 25.000	165.000	0	0	86,8	0,0	0,0
38	OSTALI RASHODI	190.000	- 25.000	165.000	0	0	86,8	0,0	0,0
381	TEKUĆE DONACIJE	190.000	- 25.000	165.000			86,8		
A100008	Aktivnost UDRUGA ZA OSNIVANJE MUZEJA ŠPORTA	350.000	100.000	450.000	350.000	350.000	128,6	77,8	100,0
38	OSTALI RASHODI	350.000	100.000	450.000	350.000	350.000	128,6	77,8	100,0
381	TEKUĆE DONACIJE	350.000	100.000	450.000			128,6		
A100009	Aktivnost SAVEZ ZA ŠPORT I REKREACIJU INVALIDNIH OSOBA	180.000	0	180.000	180.000	180.000	100,0	100,0	100,0
38	OSTALI RASHODI	180.000	0	180.000	180.000	180.000	100,0	100,0	100,0
381	TEKUĆE DONACIJE	180.000	0	180.000			100,0		
A100010	Aktivnost PROGRAMI MLADIH PERSPEKTIVNIH ŠPORTAŠA	150.000	0	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	100,0
38	OSTALI RASHODI	150.000	0	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	100,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2011. DO 2013.**

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

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2011.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12
381	TEKUĆE DONACIJE	150.000	0	150.000			100,0		
A100011	Aktivnost SPLITSKI SVEUČILIŠNI SAVEZ	120.000	0	120.000	120.000	120.000	100,0	100,0	100,0
38	OSTALI RASHODI	120.000	0	120.000	120.000	120.000	100,0	100,0	100,0
381	TEKUĆE DONACIJE	120.000	0	120.000			100,0		
A100012	Aktivnost ŠPORT I REKREACIJA GRAĐANA	60.000	0	60.000	380.000	380.000	100,0	633,3	100,0
38	OSTALI RASHODI	60.000	0	60.000	380.000	380.000	100,0	633,3	100,0
381	TEKUĆE DONACIJE	60.000	0	60.000			100,0		
A100013	Aktivnost OSPOBLJAVANJE ŠPORTSKIH STRUČNIH KADROVA	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
38	OSTALI RASHODI	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
381	TEKUĆE DONACIJE	50.000	0	50.000			100,0		
A100014	Aktivnost PROSLAVA OBLJETNICA ŠPORTSKIH UDRUGA	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
38	OSTALI RASHODI	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
381	TEKUĆE DONACIJE	50.000	0	50.000			100,0		
A100015	Aktivnost ŠPORTSKO IZDAVAŠTVO	30.000	0	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0	100,0
38	OSTALI RASHODI	30.000	0	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0	100,0
381	TEKUĆE DONACIJE	30.000	0	30.000			100,0		
A100016	Aktivnost SPLITSKI ŠPORTSKI SAVEZ GLUHHH	60.000	0	60.000	60.000	60.000	100,0	100,0	100,0
38	OSTALI RASHODI	60.000	0	60.000	60.000	60.000	100,0	100,0	100,0
381	TEKUĆE DONACIJE	60.000	0	60.000			100,0		
A100017	Aktivnost TROŠKOVI STRUČNE SLUŽBE SPLITSKOG SAVEZA ŠPORTOVA	1.270.000	0	1.270.000	1.270.000	1.300.000	100,0	100,0	102,4
38	OSTALI RASHODI	1.270.000	0	1.270.000	1.270.000	1.300.000	100,0	100,0	102,4
381	TEKUĆE DONACIJE	1.270.000	0	1.270.000			100,0		
2000	Aktivnost POKROVITELJSTVA I POTPORE KLUBOVIMA I UDRUG	9.910.000	- 802.000	9.108.000	10.630.000	10.680.000	91,9	116,7	100,5
A200001	Aktivnost POKROVITELJSTVO NAD NATJECANJIMA	600.000	- 150.000	450.000	800.000	800.000	75,0	177,8	100,0
38	OSTALI RASHODI	600.000	- 150.000	450.000	800.000	800.000	75,0	177,8	100,0
381	TEKUĆE DONACIJE	600.000	- 150.000	450.000			75,0		
A200002	Aktivnost POTPORA VRHUNSKOM ŠPORTU	4.900.000	- 341.000	4.559.000	5.100.000	5.100.000	93,0	111,9	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	430.000	0	430.000	430.000	430.000	100,0	100,0	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	430.000	0	430.000			100,0		
38	OSTALI RASHODI	4.470.000	- 341.000	4.129.000	4.670.000	4.670.000	92,4	113,1	100,0
381	TEKUĆE DONACIJE	4.470.000	- 341.000	4.129.000			92,4		
A200003	Aktivnost POTPORE ZA REŽIJSKE TROŠKOVE KLUBOVA I ŠRC	2.100.000	- 141.000	1.959.000	2.100.000	2.100.000	93,3	107,2	100,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2011. DO 2013.**

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

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2011.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12
32	MATERIJALNI RASHODI	200.000	0	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0	100,0
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	2.000	2.000			0,0		
323	RASHODI ZA USLUGE	89.000	- 2.000	87.000			97,8		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	111.000	0	111.000			100,0		
38	OSTALI RASHODI	1.900.000	- 141.000	1.759.000	1.900.000	1.900.000	92,6	108,0	100,0
381	TEKUĆE DONACIJE	1.900.000	- 141.000	1.759.000			92,6		
A200004	Aktivnost ŠPORTSKE SPECIJALISTIČKE LJEČNIČKE USLUGE	250.000	- 250.000	0	250.000	300.000	0,0	0,0	120,0
32	MATERIJALNI RASHODI	250.000	- 250.000	0	250.000	300.000	0,0	0,0	120,0
323	RASHODI ZA USLUGE	250.000	- 250.000	0			0,0		
A200005	Aktivnost JEDNOKRATNE POMOĆI UDRUGAMA I INTERVENCIJE	700.000	120.000	820.000	1.000.000	1.000.000	117,1	122,0	100,0
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	20.000	20.000	0	0	0,0	0,0	0,0
363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	20.000	20.000			0,0		
38	OSTALI RASHODI	700.000	100.000	800.000	1.000.000	1.000.000	114,3	125,0	100,0
381	TEKUĆE DONACIJE	700.000	100.000	800.000			114,3		
A200006	Aktivnost PRIJEVOZ POLAZNIKA ŠPORTSKIH ŠKOLA I ZA NATJECANJA	600.000	0	600.000	600.000	600.000	100,0	100,0	100,0
37	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	600.000	0	600.000	600.000	600.000	100,0	100,0	100,0
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	600.000	0	600.000			100,0		
A200007	Aktivnost SPLITSKI SKAUTSKI ZBOR	130.000	0	130.000	130.000	130.000	100,0	100,0	100,0
38	OSTALI RASHODI	130.000	0	130.000	130.000	130.000	100,0	100,0	100,0
381	TEKUĆE DONACIJE	130.000	0	130.000			100,0		
K200008	Projekt POTPORE ZA NABA VKU ŠPORTSKIH REKVIZITA I OPREME	180.000	- 40.000	140.000	200.000	200.000	77,8	142,9	100,0
38	OSTALI RASHODI	180.000	- 40.000	140.000	200.000	200.000	77,8	142,9	100,0
382	KAPITALNE DONACIJE	180.000	- 40.000	140.000			77,8		
A200009	Aktivnost SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORT.DRUŠTAVA GRADA SPLITA	450.000	0	450.000	450.000	450.000	100,0	100,0	100,0
38	OSTALI RASHODI	450.000	0	450.000	450.000	450.000	100,0	100,0	100,0
381	TEKUĆE DONACIJE	450.000	0	450.000			100,0		
3000	Aktivnost TEKUĆE ODRŽAVANJE OBJEKATA	700.000	- 288.000	412.000	1.000.000	1.900.000	58,9	242,7	190,0
A300001	Aktivnost SANACIJA ŠRC-A PIRIGK I MO	300.000	- 200.000	100.000	400.000	900.000	33,3	400,0	225,0
32	MATERIJALNI RASHODI	300.000	- 200.000	100.000	400.000	900.000	33,3	400,0	225,0
323	RASHODI ZA USLUGE	300.000	- 200.000	100.000			33,3		
A300001	Aktivnost SANACIJA OBJEKATA PRI ŠPORTSKIM KLUBOVIMA	400.000	- 88.000	312.000	600.000	1.000.000	78,0	192,3	166,7
32	MATERIJALNI RASHODI	0	72.000	72.000	200.000	200.000	0,0	277,8	100,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2011. DO 2013.**

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

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2011.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12
323	RASHODI ZA USLUGE	0	60.000	60.000			0,0		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	12.000	12.000			0,0		
38	OSTALI RASHODI	400.000	- 160.000	240.000	400.000	800.000	60,0	166,7	200,0
381	TEKUĆE DONACIJE	400.000	- 160.000	240.000			60,0		
4000	Podprogram ORGANIZACIJA VELIKIH NATJECANJA	4.600.000	100.000	4.700.000	2.200.000	2.300.000	102,2	46,8	104,6
T400001	Projekt ORGANIZACIJA SVJETSKOG ATLETSKOG KUPA	2.800.000	- 300.000	2.500.000	0	0	89,3	0,0	0,0
38	OSTALI RASHODI	2.800.000	- 300.000	2.500.000	0	0	89,3	0,0	0,0
381	TEKUĆE DONACIJE	2.800.000	- 300.000	2.500.000			89,3		
A400002	Aktivnost OSTALA ŠPORTSKA NATJECANJA	1.800.000	400.000	2.200.000	2.200.000	2.300.000	122,2	100,0	104,6
32	MATERIJALNI RASHODI	0	400.000	400.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	283.000	283.000			0,0		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	117.000	117.000			0,0		
38	OSTALI RASHODI	1.800.000	0	1.800.000	2.200.000	2.300.000	100,0	122,2	104,6
381	TEKUĆE DONACIJE	1.800.000	0	1.800.000			100,0		
5000	Aktivnost STIPENDIJE I NAGRADE ŠPORTAŠIMA	600.000	- 32.000	568.000	600.000	600.000	94,7	105,6	100,0
A500001	Aktivnost ŠPORTSKE STIPENDIJE NADARENIM UČENICIMA I STUDENTI	300.000	- 32.000	268.000	300.000	300.000	89,3	111,9	100,0
37	NAKN.GRABANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	300.000	- 32.000	268.000	300.000	300.000	89,3	111,9	100,0
372	OSTALE NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	300.000	- 32.000	268.000			89,3		
A500002	Aktivnost NAGRADE ŠPORTAŠIMA	300.000	0	300.000	300.000	300.000	100,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	300.000	0	300.000	300.000	300.000	100,0	100,0	100,0
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	300.000	0	300.000			100,0		
6000	Aktivnost JAVNA USTANOVA "ŠPORTSKI OBJEKTI"	13.300.000	1.700.000	15.000.000	13.560.000	12.478.000	112,8	90,4	92,0
A600001	Aktivnost TEHNIČKO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE	2.300.000	100.000	2.400.000	2.300.000	2.300.000	104,4	95,8	100,0
38	OSTALI RASHODI	2.300.000	100.000	2.400.000	2.300.000	2.300.000	104,4	95,8	100,0
381	TEKUĆE DONACIJE	2.300.000	100.000	2.400.000			104,4		
A600002	Aktivnost TROŠKOVI REDOVNOG POSLOVANJA	11.000.000	1.600.000	12.600.000	11.260.000	10.178.000	114,6	89,4	90,4
38	OSTALI RASHODI	11.000.000	1.600.000	12.600.000	11.260.000	10.178.000	114,6	89,4	90,4
381	TEKUĆE DONACIJE	11.000.000	1.600.000	12.600.000			114,6		
7000	Podprogram PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA	41.300.000	- 6.670.000	34.630.000	38.440.000	46.782.000	83,9	111,0	121,7
T700001	Projekt IZGRADNJA ŠPORTSKO REKREACIJSKIH CENTARA	1.400.000	- 1.370.000	30.000	540.000	600.000	2,1	1.800,0	111,1
45	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	1.400.000	- 1.370.000	30.000	540.000	600.000	2,1	1.800,0	111,1
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	1.400.000	- 1.370.000	30.000			2,1		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2011. DO 2013.**

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

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2011.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12
K700002	Projekt ULAGANJA NA OBJEKTIMA J.U.SPORTSKI OBJEKTI	1.700.000	- 200.000	1.500.000	1.700.000	2.000.000	88,2	113,3	117,7
38	OSTALI RASHODI	1.700.000	- 200.000	1.500.000	1.700.000	2.000.000	88,2	113,3	117,7
382	KAPITALNE DONACIJE	1.700.000	- 200.000	1.500.000			88,2		
K700003	Projekt SPALADIUM ARENA	30.000.000	- 5.000.000	25.000.000	30.000.000	30.000.000	83,3	120,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	30.000.000	- 5.000.000	25.000.000	30.000.000	30.000.000	83,3	120,0	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	30.000.000	- 5.000.000	25.000.000			83,3		
K700004	Projekt IZGRADNJA ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH DVORANA	8.000.000	0	8.000.000	6.000.000	13.982.000	100,0	75,0	233,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	8.000.000	0	8.000.000	6.000.000	13.982.000	100,0	75,0	233,0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	8.000.000	0	8.000.000			100,0		
K700005	Projekt ULAGANJA U OPREMU	200.000	- 100.000	100.000	200.000	200.000	50,0	200,0	100,0
38	OSTALI RASHODI	200.000	- 100.000	100.000	200.000	200.000	50,0	200,0	100,0
382	KAPITALNE DONACIJE	200.000	- 100.000	100.000			50,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2011. DO 2013.**

RAZDJEL 10 . SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2011.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12
	SVEUKUPNO RAZDJEL	70.775.000	1.366.500	72.141.500	72.905.000	75.245.000	101,9	101,1	103,2
	GLAVA I ODSJEK ZA ZAJEDNIČKE SLUŽBE	65.200.000	2.356.500	67.556.500	66.480.000	69.170.000	103,6	98,4	104,1
B01	Program OPĆE USLUGE UPRAVNIH TIJELA	64.714.500	2.642.500	67.357.000	65.865.500	66.936.000	104,1	97,8	101,6
I000	Aktivnost ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH TIJELA	60.460.500	3.015.500	63.476.000	61.606.500	62.677.000	105,0	97,1	101,7
A100001	Aktivnost RASHODI ZA ZAPOSLENE GRADSKJE UPRAVE	53.505.500	1.272.500	54.778.000	53.525.000	53.770.000	102,4	97,7	100,5
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	51.105.500	1.272.500	52.378.000	51.125.000	51.370.000	102,5	97,6	100,5
311	PLAĆE	41.715.900	1.192.100	42.908.000			102,9		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.200.000	- 113.000	2.087.000			94,9		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	7.189.600	193.400	7.383.000			102,7		
32	MATERIJALNI RASHODI	2.400.000	0	2.400.000	2.400.000	2.400.000	100,0	100,0	100,0
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.400.000	0	2.400.000			100,0		
A100002	Aktivnost MATERIJALNI-TEKUĆI RASHODI UPRAVNIH TIJELA	6.955.000	1.743.000	8.698.000	8.081.500	8.907.000	125,1	92,9	110,2
32	MATERIJALNI RASHODI	6.945.000	1.740.000	8.685.000	8.071.500	8.897.000	125,1	92,9	110,2
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.010.000	79.000	3.089.000			102,6		
323	RASHODI ZA USLUGE	3.744.000	1.658.000	5.402.000			144,3		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0	20.000	20.000			0,0		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI I POSLOVANJA	191.000	- 17.000	174.000			91,1		
34	FINANCIJSKI RASHODI	10.000	3.000	13.000	10.000	10.000	130,0	76,9	100,0
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	10.000	3.000	13.000			130,0		
2000	Podprogram TROŠKOVI ODRŽAVANJA OBJEKATA GRADSKJE UP	4.254.000	- 373.000	3.881.000	4.259.000	4.259.000	91,2	109,7	100,0
T200001	Projekt ČUVARSKE USLUGE ZA OBJEKTE	2.800.000	0	2.800.000	2.800.000	2.800.000	100,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	2.800.000	0	2.800.000	2.800.000	2.800.000	100,0	100,0	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	2.800.000	0	2.800.000			100,0		
T200002	Projekt OSIGURANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA	1.150.000	- 190.000	960.000	1.150.000	1.150.000	83,5	119,8	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	1.150.000	- 190.000	960.000	1.150.000	1.150.000	83,5	119,8	100,0
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.150.000	- 190.000	960.000			83,5		
T200003	Projekt TROŠKOVI TEKUĆEG ODRŽAVANJA (VILA,BANOVINA..)	304.000	- 183.000	121.000	309.000	309.000	39,8	255,4	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	304.000	- 183.000	121.000	309.000	309.000	39,8	255,4	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	304.000	- 183.000	121.000			39,8		

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2011. DO 2013.

RAZDJEL 10 . SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2011.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12
B02	Program KAPITALNA ULAGANJA	485.500	- 286.000	199.500	614.500	2.234.000	41,1	308,0	363,6
3000	Podprogram ULAGANJA U GRAĐEVINSKE OBJEKTE	200.000	- 200.000	0	300.000	1.920.000	0,0	0,0	640,0
K3000001	Projekt VILA DALMACIJA	200.000	- 200.000	0	300.000	1.920.000	0,0	0,0	640,0
45	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	200.000	- 200.000	0	300.000	1.920.000	0,0	0,0	640,0
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	200.000	- 200.000	0			0,0		
4000	Podprogram ULAGANJA U OPREMU	285.500	- 86.000	199.500	314.500	314.000	69,9	157,6	99,8
K4000001	Projekt UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	149.500	0	149.500	178.500	178.000	100,0	119,4	99,7
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	149.500	0	149.500	178.500	178.000	100,0	119,4	99,7
422	POSTROJENJA I OPREMA	149.500	0	149.500			100,0		
K400002	Projekt NABAVKA VOZILA	136.000	- 86.000	50.000	136.000	136.000	36,8	272,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	50.000	0	50.000			100,0		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	86.000	- 86.000	0	86.000	86.000	0,0	0,0	100,0
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	86.000	- 86.000	0			0,0		
	GLAVA 2 ODSJEK ZA JAVNU NABAVU	200.000	10.000	210.000	300.000	300.000	105,0	142,9	100,0
B03	Program JAVNA NABAVA	200.000	10.000	210.000	300.000	300.000	105,0	142,9	100,0
5000	Aktivnost PROVOĐENJE POSTUPKA JAVNE NABAVE	200.000	10.000	210.000	300.000	300.000	105,0	142,9	100,0
A500001	Aktivnost OGLAŠAVANJE JAVNE NABAVE	200.000	10.000	210.000	300.000	300.000	105,0	142,9	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	200.000	10.000	210.000	300.000	300.000	105,0	142,9	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	200.000	10.000	210.000			105,0		
	GLAVA 3 ODSJEK ZA INFORMATIKU	5.375.000	- 1.000.000	4.375.000	6.125.000	5.775.000	81,4	140,0	94,3
B04	Program INFORMATIZACIJA	5.375.000	- 1.000.000	4.375.000	6.125.000	5.775.000	81,4	140,0	94,3
6000	Podprogram INFORMATIZACIJA GRADSKJE UPRAVE	5.375.000	- 1.000.000	4.375.000	6.125.000	5.775.000	81,4	140,0	94,3
K600001	Projekt OSUVREMENJAVANJE INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE	750.000	0	750.000	700.000	700.000	100,0	93,3	100,0
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	50.000	0	50.000			100,0		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	700.000	0	700.000	650.000	650.000	100,0	92,9	100,0
422	POSTROJENJA I OPREMA	470.000	0	470.000			100,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2011. DO 2013.**

RAZDJEL 10 . SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2011.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	230.000	0	230.000			100,0		
K600002	Projekt ARHIVSKO-DOKUMENTACIJSKI SUSTAV	0	0	0	2.200.000	1.850.000	0,0	0,0	84,1
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	0	400.000	150.000	0,0	0,0	37,5
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	0	1.800.000	1.700.000	0,0	0,0	94,4
K600004	Projekt GIS PODSUSTAV	700.000	0	700.000	300.000	300.000	100,0	42,9	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	250.000	0	250.000	300.000	300.000	100,0	120,0	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	250.000	0	250.000			100,0		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	450.000	0	450.000	0	0	100,0	0,0	0,0
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	450.000	0	450.000			100,0		
A600007	Aktivnost ODRŽAVANJE HARDWAER-A I SOFTWAER-A	2.925.000	0	2.925.000	2.925.000	2.925.000	100,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	2.925.000	0	2.925.000	2.925.000	2.925.000	100,0	100,0	100,0
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	70.000	0	70.000			100,0		
323	RASHODI ZA USLUGE	2.855.000	0	2.855.000			100,0		
K600011	Projekt LAN MREŽA	1.000.000	- 1.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	160.000	- 160.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	160.000	- 160.000	0			0,0		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	840.000	- 840.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
422	POSTROJENJA I OPREMA	840.000	- 840.000	0			0,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2011. DO 2013.**

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

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2011.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12
	SVEUKUPNO RAZDJEL	28.630.000	- 921.357	27.708.643	29.057.000	29.466.600	96,8	104,9	101,4
	GLAVA I ODSJEK ZA MJESNU SAMOUPRAVU	5.900.000	- 100.000	5.800.000	6.000.000	6.200.000	98,3	103,5	103,3
C01	Program POBOLJŠAVANJE UVJETA ŽIVOTA U GK I MO	5.900.000	- 100.000	5.800.000	6.000.000	6.200.000	98,3	103,5	103,3
I000	Aktivnost AKTIVNOST GK I MO	5.500.000	0	5.500.000	5.800.000	5.950.000	100,0	105,5	102,6
A100001	Aktivnost MANJI KOMUNALNI ZAHVATI	2.971.700	0	2.971.700	3.202.800	3.248.100	100,0	107,8	101,4
32	MATERIJALNI RASHODI	2.971.700	0	2.971.700	3.202.800	3.248.100	100,0	107,8	101,4
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	505.000	0	505.000			100,0		
323	RASHODI ZA USLUGE	2.466.700	0	2.466.700			100,0		
A100002	Aktivnost JEDNOK.NOVČANE POMOĆI I DAROVI SOC.UGROŽENIMA	1.200.000	0	1.200.000	1.250.500	1.311.700	100,0	104,2	104,9
37	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	1.200.000	0	1.200.000	1.250.500	1.311.700	100,0	104,2	104,9
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1.200.000	0	1.200.000			100,0		
A100003	Aktivnost POTPORE KUL.TURNIM I ŠPORTSKIM AKTIVNOSTIMA	360.800	0	360.800	382.000	398.500	100,0	105,9	104,3
38	OSTALI RASHODI	360.800	0	360.800	382.000	398.500	100,0	105,9	104,3
381	TEKUĆE DONACIJE	360.800	0	360.800			100,0		
A100004	Aktivnost PROSLAVE DANA GK I MO	229.800	0	229.800	250.000	250.000	100,0	108,8	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	229.800	0	229.800	250.000	250.000	100,0	108,8	100,0
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	61.800	0	61.800			100,0		
323	RASHODI ZA USLUGE	12.000	0	12.000			100,0		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	156.000	0	156.000			100,0		
A100005	Aktivnost AKTIVNOSTI DDK	150.000	0	150.000	100.000	100.000	100,0	66,7	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	150.000	0	150.000	100.000	100.000	100,0	66,7	100,0
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	98.000	0	98.000			100,0		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	52.000	0	52.000			100,0		
A100006	Aktivnost DONACIJE UDRUG.GRAĐANA I VJERSKIM ZAJEDNICAMA	302.900	0	302.900	317.000	331.100	100,0	104,7	104,5
38	OSTALI RASHODI	302.900	0	302.900	317.000	331.100	100,0	104,7	104,5
381	TEKUĆE DONACIJE	302.900	0	302.900			100,0		
A100007	Aktivnost OSTALE AKTIVNOSTI GK I MO	284.800	0	284.800	297.700	310.600	100,0	104,5	104,3
32	MATERIJALNI RASHODI	249.800	0	249.800	250.700	260.600	100,0	100,4	104,0
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000	0	10.000			100,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2011. DO 2013.**

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

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2011.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12
323	RASHODI ZA USLUGE	199.800	0	199.800			100,0		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	40.000	0	40.000			100,0		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	35.000	0	35.000	47.000	50.000	100,0	134,3	106,4
422	POSTROJENJA I OPREMA	35.000	0	35.000			100,0		
2000	Podprogram KAPITALNA ULAGANJA	400.000	- 100.000	300.000	200.000	250.000	75,0	66,7	125,0
K200001	Projekt UREĐENJE I OPREMANJE GK I MO	400.000	- 100.000	300.000	200.000	250.000	75,0	66,7	125,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	200.000	200.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	200.000	200.000			0,0		
45	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	400.000	- 300.000	100.000	200.000	250.000	25,0	200,0	125,0
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	400.000	- 300.000	100.000			25,0		
	GLAVA 2 ODSJEK ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE	22.730.000	- 821.357	21.908.643	23.057.000	23.266.600	96,4	105,2	100,9
C02	Program USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA GR	21.990.000	- 676.357	21.313.643	22.111.000	22.210.000	96,9	103,7	100,5
4000	Aktivnost PROFESIONALNA VATROGASNA POSTROJBA-JVP GRA	20.770.000	323.643	21.093.643	20.881.000	20.970.000	101,6	99,0	100,4
A400001	Aktivnost DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-MINIMALNI STANDARD JVP	14.670.000	1.454.043	16.124.043	14.700.000	14.750.000	109,9	91,2	100,3
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.924.000	823.359	13.747.359	12.583.600	12.646.500	106,4	91,5	100,5
311	PLAĆE	10.083.000	750.000	10.833.000			107,4		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	450.000	32.359	482.359			107,2		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.391.000	41.000	2.432.000			101,7		
32	MATERIJALNI RASHODI	1.746.000	630.684	2.376.684	2.116.400	2.103.500	136,1	89,1	99,4
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	500.000	130.000	630.000			126,0		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	850.000	279.000	1.129.000			132,8		
323	RASHODI ZA USLUGE	221.000	126.684	347.684			157,3		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	175.000	95.000	270.000			154,3		
A400002	Aktivnost SREDSTVA IZNAD DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA-GRAD	5.000.000	- 1.130.400	3.869.600	5.031.000	5.070.000	77,4	130,0	100,8
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.601.000	- 867.400	3.733.600	4.624.000	4.650.000	81,2	123,9	100,6
311	PLAĆE	3.285.000	- 480.900	2.804.100			85,4		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	266.000	- 136.000	130.000			48,9		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.050.000	- 250.500	799.500			76,1		
32	MATERIJALNI RASHODI	399.000	- 263.000	136.000	407.000	420.000	34,1	299,3	103,2
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	204.000	- 204.000	0			0,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2011. DO 2013.**

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

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2011.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12
323	RASHODI ZA USLUGE	195.000	- 195.000	0			0,0		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	136.000	136.000			0,0		
A400003	Aktivnost DOBROVOLJNA VATROGASNA DRUŠTVA	1.100.000	0	1.100.000	1.150.000	1.150.000	100,0	104,6	100,0
38	OSTALI RASHODI	1.100.000	0	1.100.000	1.150.000	1.150.000	100,0	104,6	100,0
381	TEKUĆE DONACIJE	1.100.000	0	1.100.000			100,0		
5000	Podprogram KAPITALNA ULAGANJA U VATROGASTVU	1.000.000	- 1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0,0	0,0	100,0
K500001	Projekt KUPNJA VATROGASNIH VOZILA	1.000.000	- 1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0,0	0,0	100,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.000.000	- 1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0,0	0,0	100,0
423	PRJEVOZNA SREDSTVA	1.000.000	- 1.000.000	0			0,0		
6000	Aktivnost USLUGE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA GRAĐANA	220.000	0	220.000	230.000	240.000	100,0	104,6	104,4
A600001	Aktivnost GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	220.000	0	220.000	230.000	240.000	100,0	104,6	104,4
38	OSTALI RASHODI	220.000	0	220.000	230.000	240.000	100,0	104,6	104,4
381	TEKUĆE DONACIJE	220.000	0	220.000			100,0		
C03	Program SKLONIŠTA	740.000	- 145.000	595.000	946.000	1.056.600	80,4	159,0	111,7
7000	Aktivnost GRADSKA SKLONIŠTA	740.000	- 145.000	595.000	946.000	1.056.600	80,4	159,0	111,7
A700001	Aktivnost REDOVNI TROŠKOVI ZA SKLONIŠTA	615.000	- 145.000	470.000	800.000	900.000	76,4	170,2	112,5
32	MATERIJALNI RASHODI	615.000	- 145.000	470.000	800.000	900.000	76,4	170,2	112,5
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	15.000	90.000	105.000			700,0		
323	RASHODI ZA USLUGE	600.000	- 235.000	365.000			60,8		
A700002	Aktivnost TROŠKOVI STOŽERA I ZAPOVJEDNIŠTVA	15.000	0	15.000	16.000	16.600	100,0	106,7	103,8
32	MATERIJALNI RASHODI	15.000	0	15.000	16.000	16.600	100,0	106,7	103,8
323	RASHODI ZA USLUGE	15.000	0	15.000			100,0		
A700003	Aktivnost ZAŠTITA OD POŽARA I ZAŠTITA NA RADU	20.000	0	20.000	40.000	50.000	100,0	200,0	125,0
32	MATERIJALNI RASHODI	20.000	0	20.000	40.000	50.000	100,0	200,0	125,0
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.000	0	20.000			100,0		
A700004	Aktivnost PROGRAM PREVENCIJE KRIMINALITETA	90.000	0	90.000	90.000	90.000	100,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	90.000	0	90.000	90.000	90.000	100,0	100,0	100,0
323	RASHODI ZA USLUGE	90.000	0	90.000			100,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2011. DO 2013.**

RAZDJEL 12 . UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2011.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12
	SVEUKUPNO RAZDJEL	13.409.000	0	13.409.000	38.800.000	38.000.000	100,0	289,4	97,9
D01	Program FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI	13.409.000	0	13.409.000	38.800.000	38.000.000	100,0	289,4	97,9
I000	Podprogram UPRAVLJANJE FINACIJAMA	13.409.000	0	13.409.000	38.800.000	38.000.000	100,0	289,4	97,9
A100001	Aktivnost OTPLATA KREDITA ZA ŽNJAN	3.149.000	245.800	3.394.800	0	0	107,8	0,0	0,0
34	FINANCIJSKI RASHODI	49.000	356.300	405.300	0	0	827,1	0,0	0,0
342	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	39.000	0	39.000			100,0		
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	10.000	356.300	366.300			3.663,0		
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	3.100.000	- 110.500	2.989.500	0	0	96,4	0,0	0,0
544	OTPL.GLAVNI.PRIMLJ.ZAJM.OB.BANAKA I OST.FIN.INST.IZVAN J.S.	3.100.000	- 110.500	2.989.500			96,4		
A100002	Aktivnost OBVEZNIČE	9.260.000	0	9.260.000	37.800.000	37.000.000	100,0	408,2	97,9
34	FINANCIJSKI RASHODI	9.260.000	0	9.260.000	7.800.000	7.000.000	100,0	84,2	89,7
341	KAMATE ZA IZDANE VRIJEDNOSNE PAPIRE	9.200.000	0	9.200.000			100,0		
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	60.000	0	60.000			100,0		
55	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE ZA IZDANE VRIJEDNOSNE PAPIRE	0	0	0	30.000.000	30.000.000	0,0	0,0	100,0
A100003	Aktivnost USLUGE BANAKA I PLATNOG PROMETA	820.000	- 245.800	574.200	820.000	820.000	70,0	142,8	100,0
34	FINANCIJSKI RASHODI	820.000	- 245.800	574.200	820.000	820.000	70,0	142,8	100,0
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	820.000	- 245.800	574.200			70,0		
A100004	Aktivnost USLUGE NAPLATE PRIHODA-POREZNA UPRAVA	180.000	0	180.000	180.000	180.000	100,0	100,0	100,0
34	FINANCIJSKI RASHODI	180.000	0	180.000	180.000	180.000	100,0	100,0	100,0
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	180.000	0	180.000			100,0		
38	OSTALI RASHODI	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
385	IZVANREDNI RASHODI	0	0	0			0,0		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
428	PREDUJMOVI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	0			0,0		
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
534	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI T.D.IZVAN JAVNOG SEKTORA	0	0	0			0,0		
	UKUPNO :	997.233.000	- 168.828.777	828.404.223	878.398.500	911.873.600	83,1	106,0	103,8