



# SLUŽBENI GLASNIK GRADA SPLITA

---

GODINA LVII(XIX)

SPLIT, 31. prosinca 2011.

BROJ 47

---

## SADRŽAJ:

**GRAD SPLIT  
GRADSKO VIJEĆE**

1. Proračun grada Splita za 2012. godinu sa projekcijama za 2013.-2014. godinu .....	2
2. Odluku o izvršavanju proračuna grada Splita za 2012. Godinu .....	84

**GRAD SPLIT**

**GRADSKO VIJEĆE**

Na temelju članka 12. i članka 39. Zakona o proračunu («Narodne novine» br.87/08) i članka 36. Statuta grada Splita («Službeni glasnik grada Splita» broj 17/09 i 11/10) Gradsko vijeće Grada Splita na sjednici, održanoj 2011. godine, donosi

PRORAČUN GRADA SPLITA ZA 2012. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2013. -2014. GODINU

**I. OPĆI DIO**

**Članak 1.**

Proračun Grada Splita za 2012. godinu sa projekcijama za 2013.-2014. godinu (u dalnjem tekstu:Proračun) sastoji se od:

**A.RAČUN PRIHODA I RASHODA**

	REALIZACIJA 2010.	REBALANS 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEX 12/11	INDEX 13/12	INDEX 14/13
PRIHODI POSLOVANJA(klase 6)	732.706,595	791.198,363	792.089,820	808.556,494	850.606,308	100,11	102,08	105,20
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE(klase 7)	15.146,916	34.651,000	53.179,000	42.160,000	55.328,000	153,47	79,28	131,23
RASHODI POSLOVANJA(klase 3)	678.119,973	605.484,618	658.391,620	639.163,400	637.710,008	108,20	97,08	99,77
RASHODI ZA NABAVU NEFINANSIJSKE IMOVINE(klase 4)	148.198,742	196.430,105	171.021,200	192.353,094	226.424,300	87,06	112,47	117,71
RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)	-78.465,204	20.934,640	15.856,000	19.200,000	41.800,000			

**B.RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

	REALIZACIJA 2010.	REBALANS 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEX 12/11	INDEX 13/12	INDEX 14/13
RASPOLOŽIVA SREDSDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	37.034,065	-3.401,140				0,00	0,00	0,00

**C.RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA**

	REALIZACIJA 2010.	REBALANS 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEX 12/11	INDEX 13/12	INDEX 14/13
PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA(klase 8)	46.870,143	5.956,000	30.000,000	44.000,000		503,69	146,87	0,00
IZDACI ZA FINANSIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA(klase 5)	8.840,144	23.489,500	45.856,000	63.200,000		195,22	137,82	66,14
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	38.030,000	-17.533,500	-15.856,000	-19.200,000		-41.800,000		
VIŠAK/MANJAK+RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA+NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-3.401,139							

**D.UKUPNI PRORAČUN GRADA SPLITA**

	REALIZACIJA 2010.	REBALANS 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEX 12/11	INDEX 13/12	INDEX 14/13
UKUPNI PRIHODI, PRIMICI I RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	831.757,719	828.404,223	875.268,820	894.716,494	905.934,308	105,66	102,22	101,25
UKUPNI RASHODI IZDACI	835.158,859	828.404,223	875.268,820	894.716,494	905.934,308	105,66	102,22	101,25
VIŠAK/MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA	-3.401,139							

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu zaduživanja/financiranja za 2012., 2013. i 2014. godinu, kako slijedi:

A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

## A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

Izvori financiranja	Konto	Opis konta	REALIZACIJA 2010.	REBALANS 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	indeks 12/11	indeks 13/12	indeks 14/13
11,31	34	FINANCIJSKI RASHODI	12.253.502	13.305.900	13.329.800	8.686.200	11.889.337	100,18	65,16	136,88	
11,31	341	KAMATE ZA IZDANE VRJEDNOSNE PAPIRE	9.038.387	9.200.000	9.200.000				100		
11	342	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	232.557	39.000	2.000.000				5128,21		
11	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.982.558	4.066.900	2.129.800				52,37		
11,31	35	SUBVENCIJE	5.043.253	20.194.000	20.150.000	25.330.000	25.320.000	99,78	125,71	99,96	
11	351	SUBVENCIJE TRGOVACKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	0	14.999.000	15.000.000				100,01		
11,31	352	SUBVENCIJE TRGOV.DRUŠ.OBR.TNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	5.043.253	5.195.000	5.150.000				99,13		
11,52,31	36	POMOĆI DANJE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	4.045,801	2.167.400	10.432.300	1.206.500	1.206.500	481,33	11,57	100	
11,52,31	363	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	4.045,801	2.167.400	10.432.300			481,33			
11,31,52	37	NAKNRADANIMA IKUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	104.256,970	57.186.500	51.565.100	51.735.100	52.085.100	90,17	100,33	100,68	
11,52	372	OSTALE NAKNADE GRADANIMA IKUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	104.256,970	57.186.500	51.565.100				90,17		
11,43,71,31,52	38	OSTALI RASHODI	136.848.665	94.754.000	114.466.300	92.636.300	83.632.200	120,8	80,93	90,28	
11,31,43,52	381	TEKUĆE DONACIJE	87.692.461	75.360.000	59.641.300				79,14		
11,71	382	KAPITALNE DONACIJE	3.923.705	2.182.000	475.000				21,77		
11	383	KAZNE, PENALI I NAKNADE STETE	2.276.242	150.000	150.000				100		
43,71	386	KAPITALNE POMOĆI	42.956.257	17.062.000	54.200.000				317,66		
11,31,42,43,52,71	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCISKE IMOVINE	148.198.742	196.430.105	171.021.200	192.353.094	226.424.300	87,06	112,47	117,71	
43,71	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	52.131.989	43.825.000	56.270.000	41.080.000	57.000.000	128,4	73,01	138,75	
43,71	411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	25.591.745	33.296.000	53.140.000				159,6		
43,71	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	26.540.243	10.529.000	3.130.000				29,73		
11,31,43,71,52	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	75.463.382	139.915.834	98.370.500	133.938.944	149.374.000	70,31	136,16	111,52	
11,43,71	421	GRADEVINSKI OBJEKTI	60.284.751	130.149.134	80.120.000				61,56		
11,31,71,52	422	POSTROJENJA I OPREMA	3.095.333	1.305.000	4.364.500				334,44		
11	423	PRUJEVOZNA SREDSTVA	2.228.245	50.000	86.000				172		
11,71	424	KNJIGE, UMIJETNICKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRJEDNOSTI	341.160	300.000	340.000				113,33		
43,71,11	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	3.032.479	8.111.700	13.460.000				165,93		
11,31,42,32,71	45	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	20.603.370	12.689.271	16.380.700	17.334.150	20.050.300	129,09	105,82	115,67	
11,31,42,32,71	451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	20.559.865	12.669.271	16.380.700				129,29		

## B - VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

Izvori financiranja	Konto	Opis konta	REALIZACIJA 2010.	REBALANS 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
9	VLASTITI IZVORI		37.034.065	-3.401.140	0	0	0	0	0	0
92	REZULTAT POSLOVANJA		37.034.065	-3.401.140	0	0	0	0	0	0
922	VIŠAK/MANIJAK PRIHODA		37.034.065	-3.401.140	0					

## C - RAČUN FINANCIRANJA

Izvori financiranja	Konto	Opis konta	REALIZACIJA 2010.	REBALANS 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
8	8	PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	46.870.143	5.936.000	30.000.000	44.000.000	0	503.69	146.67	0
8	84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	24.324.400	5.856.000	30.000.000	44.000.000	0	512.3	146.67	0
8	844	PRIMLJENI KREDITITI ZAJMOVI OD FIN. INSTITUCIJA IZVAN J. SEKTO	0	0	30.000.000	0	0			
11,81	5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	8.840.144	23.489.500	45.856.000	63.200.000	41.800.000	195.22	137.82	66.14
11	53	Izdaci za dionice i udjeli u glavnici	40.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0
11	532	DIONICE I UDIELI U GLAVNICI TRGOVACKIH DRUSTAVA U JAVNOM SEK	0	0	1.000.000	0	0			
11,81	54	Izdaci za otpлатu glavnice primljenih zajmova	8.800.144	23.489.500	14.856.000	33.200.000	11.800.000	63.25	223.48	35.54
11,81	544	otppl. glavni primlj.zaim od banaka i ost.fin. inst izvan j.s.	8.800.144	2.989.500	4.000.000	0	0			
11	545	otppl. glav primlj.zai od trg do brt malog i sred pod izv.i.s	0	20.500.000	10.856.000	0	0			
11,81	55	Izdaci za otpлатu glavnice za izdane vrijednosne papire	0	0	30.000.000	30.000.000	0	100	100	100
11,81	552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	0	0	30.000.000	0	0			

## II. POSEBNI DIO

### Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu u ukupnoj svoti od 829.412.820 kuna za 2012. godinu, 831.516.494 kuna za 2013. godinu i 864.134.308 kuna za 2014. godinu i izdaci za finansijsku imovinu i otplatu zajmova u svoti od 45.856.000 kuna za 2012. godinu, 63.200.000 kuna za 2013. godinu i 41.800.000 kuna za 2014. godinu iskazani prema programskoj, ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

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

**RAZDJEL 001 URED GRADONAČELNIKA**

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSNI RASHODA	REALIZACIJA 2010.	PROCJENA 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEX 12/11	INDEX 13/12	INDEX 14/13	
		<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>	13.895.376	13.000.000	14.015.000	15.170.000	15.370.000	107,8	108,2	101,3	
		<b>GLAVA 00101 ODSJEK ZA RAD GRADSKOG VJEĆA</b>	4.798.122	5.032.500	7.095.000	7.100.000	7.100.000	141,0	100,1	100,0	
A01	01112	<b>GRADSKO VJEĆE</b>	4.798.122	5.032.500	7.095.000	7.100.000	7.100.000	141,0	100,1	100,0	
1000	01111	AKTIVNOSTI GRADSKOG VJEĆA	4.798.122	5.032.500	7.095.000	7.100.000	7.100.000	141,0	100,1	100,0	
A100001	01112	VJEĆNIČKI PAUŠALI	1.381.262	1.370.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	102,2	100,9	100,0	
32	11	MATERIJALNI RASHODI	1.381.262	1.370.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	102,2	100,9	100,0	
329	11	OSTALI NIESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.381.262	1.370.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	102,2	100,9	100,0	
A100002	01112	RADNA TIELA I KOMISIJE	450.760	600.000	700.000	700.000	700.000	116,7	100,9	100,0	
32	11	MATERIJALNI RASHODI	450.760	600.000	700.000	700.000	700.000	116,7	100,9	100,0	
329	11	OSTALI NIESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	450.760	600.000	700.000	700.000	700.000	116,7	100,9	100,0	
A100003	01112	POLITIČKE STRANKE I NEZAVISNI VJEĆNICI U GV	2.898.960	3.012.500	2.900.000	2.900.000	2.900.000	96,3	100,0	100,0	
38	11	OSTALI RASHODI	2.898.960	3.012.500	2.900.000	2.900.000	2.900.000	96,3	100,0	100,0	
381	11	TEKUĆE DONACIJE	2.898.960	3.012.500	2.900.000	2.900.000	2.900.000	96,3	100,0	100,0	
A100004	01112	OSTALI I TROŠKOVI FUNKCIONIRANJA GRADSKOG VJEĆA	67.139	50.000	95.000	100.000	100.000	190,0	105,3	100,0	
32	11	MATERIJALNI RASHODI	67.139	50.000	95.000	100.000	100.000	190,0	105,3	100,0	
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	7.956	15.000	10.000				66,7		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	20.418	0	30.000				0,0		
329	11	OSTALI NIESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	38.766	35.000	55.000				157,1		
K100005	0111	SPOMENICI	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0,0	100,0	100,0	
42	11,71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRJAJNE IMOVINE	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0,0	100,0	100,0	
421	11,71	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	2.000.000						
		<b>GLAVA 00102 ODSJEK ZA PRAVNO-NORMATIVNE PO</b>	122.252	130.000	130.000	130.000	130.000	100,0	100,0	100,0	
A02	0131	<b>PRAVNO-NORMATIVNI POSLOVI</b>	122.252	130.000	130.000	130.000	130.000	100,0	100,0	100,0	
2000	0131	AKTIVNOSTI ODSHEKA	122.252	130.000	130.000	130.000	130.000	100,0	100,0	100,0	
A200001	0131	PRIPRIMA AKATA	0	10.000	30.000	30.000	30.000	300,0	100,0	100,0	
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	10.000	30.000	30.000	30.000	300,0	100,0	100,0	
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0	10.000	30.000	30.000	30.000	300,0	100,0	100,0	

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

ZA BAZDOBI JE OD: 2012. DO 2014.

RAZDJELOVNIK 001 URED GRADONAČELNIKA

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2010.	PROCJENA 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEX 12/11	INDEX 13/12	INDEX 14/13
A200002	0131	OSTALI TROŠKOVI	122.252	120.000	100.000	100.000	100.000	83,3	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	122.252	120.000	100.000	100.000	100.000	83,3	100,0	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		36.843	30.000	30.000			100,0	
323	11	RASHODI ZA USLUGE		85.409	90.000	70.000			77,8	
		GLAVA 00103 ODSJEK ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I PRO	8.975.001	7.837.500	6.790.000	7.940.000	8.140.000	86,6	116,9	102,5
A03	01111	ODNOSI S JAVNOŠĆU I PROTOKOL	8.975.001	7.837.500	6.790.000	7.940.000	8.140.000	86,6	116,9	102,5
3000	01111	ODNOSI S JAVNOŠĆU	4.623.426	3.751.000	2.835.000	3.285.000	3.435.000	75,6	115,9	104,6
A300001	01111	MARKETING GRADA-INFOVMIRANJE I PROMIDŽBA	496.923	500.000	400.000	400.000	400.000	80,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	496.923	500.000	400.000	400.000	400.000	80,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	496.923	500.000	400.000	400.000	400.000	80,0		
A300002	01111	ODNOSI S GRADANIMA	167.491	70.000	150.000	200.000	250.000	214,3	133,3	125,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	109.824	10.000	100.000	150.000	200.000	1.000,0	150,0	133,3
323	11	RASHODI ZA USLUGE	109.824	10.000	100.000	100.000		1.000,0		
37	11	NAKNADNE GRADANIMA I KUCANJU OSIGUR. I DRUGE NAKNADE	0	60.000	50.000	50.000	50.000	83,3	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADNE GRADANIMA I KUCANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0	60.000	50.000	50.000	50.000	83,3		
A300003	01111	ODNOSI S MEDIJIMA	61.715	108.000	65.000	65.000	65.000	65,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	61.715	108.000	65.000	65.000	65.000	65,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	61.715	108.000	65.000	65.000	65.000	65,0		
A300004	01111	MEDUNARODNI ODNOVI	219.365	185.000	320.000	320.000	370.000	173,0	100,0	115,6
32	11	MATERIJALNI RASHODI	84.365	65.000	200.000	200.000	250.000	307,7	100,0	125,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	36.996	25.000	20.000			80,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	42.891	10.000	150.000			1.500,0		
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0	30.000	30.000			100,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.477	0	0			0,0		
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	135.000	120.000	120.000	120.000	120.000	100,0	100,0	100,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	135.000	120.000	120.000	120.000	120.000	100,0		
A300006	01111	PROJEKTI MLADIH	300.000	300.000	400.000	400.000	450.000	133,3	100,0	112,5
38	11,52	OSTALI RASHODI	300.000	300.000	400.000	400.000	450.000	133,3	100,0	112,5
381	11,52	TEKUĆE DONACIJE	300.000	300.000	400.000			133,3		
T300007	01111	NEVLADINE UDRUGE	0	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0

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

**RAZDJEL 001 URED GRADONAČELNIKA**

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2010.	PROCJENA 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEX 12/11	INDEX 13/12	INDEX 14/13
38	11	OSTALI RASHODI	0	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	0	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
A300008	01111	SPONZORSTVA, POKROVITELJSTVA I DONACIJE	2.477.932	1.978.000	1.500.000	1.900.000	1.900.000	75,8	126,7	100,0
32	11	MATERIALNI RASHODI	667.459	698.000	800.000	1.200.000	1.200.000	114,6	150,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	667.459	698.000	800.000			114,6		
36	11	POMOĆI DANЕ U UNOZEMSTVU UNUTAR OPĆE DRŽAVE	369.950	443.000	100.000	100.000	100.000	22,6	100,0	100,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	369.950	443.000	100.000			22,6		
38	11	OSTALI RASHODI	1.440.523	816.000	600.000	600.000	600.000	73,5	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	1.440.523	800.000	600.000			75,0		
4000	01111	PROTOKOL	3.856.576	3.586.500	4.155.000	4.205.000	4.205.000	96,3	120,3	101,2
A400001	01111	OBILJEŽAVANJE BLAGDANA, SPOMENDANA I OBLJETNICA	2.666.012	2.445.000	1.805.000	2.505.000	2.555.000	73,8	138,8	102,0
32	11	MATERIALNI RASHODI	2.321.012	2.245.000	1.505.000	2.105.000	2.155.000	67,0	139,9	102,4
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.936	1.000	5.000			500,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	1.791.861	1.777.000	1.200.000			67,5		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	525.215	467.000	300.000			64,2		
38	11	OSTALI RASHODI	345.000	200.000	300.000	400.000	400.000	150,0	150,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	345.000	200.000	300.000			150,0		
A400002	01111	MEDUNARODNA SURADNJA	273.037	111.500	190.000	190.000	190.000	190,000	170,4	100,0
32	11	MATERIALNI RASHODI	230.355	111.500	190.000	190.000	190.000	190,000	170,4	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	66.718	76.500	70.000			91,5		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	113.834	10.000	100.000	100.000		1.000,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	49.802	25.000	20.000			80,0		
A400003	01111	REDOVNI TROŠKOVI PROTOKOLA	917.527	730.000	760.000	760.000	760.000	104,1	100,0	100,0
32	11	MATERIALNI RASHODI	886.527	720.000	760.000	760.000	760.000	105,6	100,0	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	36.803	35.000	30.000			85,7		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	410.512	360.000	300.000			85,7		
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSSA	0	3.000	20.000			666,7		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	439.212	332.000	410.000	410.000		123,5		
A400004	01111	PRORAČUNSKA PRICUVA	0	300.000	700.000	700.000	700.000	233,3	100,0	100,0
32	11	MATERIALNI RASHODI	0	300.000	700.000	700.000	700.000	233,3	100,0	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	240.000	700.000			291,7		
5000	01111	NACIONALNE MANJINE	495.000	500.000	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0	100,0

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

**RAZDJEL 001 URED GRADONAČELNIKA**

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

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

**RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I REDARSTVO**

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2010.	PROCJENA 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
		<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>	245.480.708	277.822.860	149.650.000	152.700.000	171.450.000	53,9	102,0	112,3
		<b>GLAVA 00201 ODSJEK ZA KOMUNALNO GOSPODARS</b>	44.511.948	32.287.000	38.600.000	42.000.000	58.600.000	119,6	108,8	139,5
E01	05	KOMUNALNO GOSPODARSTVO	26.135.003	13.900.000	23.300.000	30.650.000	50.500.000	167,6	131,6	164,8
1000	05103	GOSPODARENIE OTPADOM	868.003	13.900.000	23.300.000	30.650.000	50.500.000	167,6	131,6	164,8
K100001	05103	SANACIJA KAREPOVCA	721.898	13.900.000	23.300.000	30.650.000	50.500.000	167,6	131,6	164,8
32	43	MATERIALNI RASHODI	675.782	710.000	710.000	710.000	710.000	100,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	675.782	700.000	700.000	700.000	700.000	100,0		
329	43	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	10.000	10.000	10.000	10.000	100,0		
41	43,71	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	9.690.000	16.090.000	0	0	166,1	0,0	0,0
411	43,71	MATERIALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0	9.690.000	16.090.000	0	0	166,1		
42	11,43,71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	46.116	3.500.000	6.500.000	29.940.000	49.790.000	185,7	460,6	166,3
426	43	NEMATERIALNA PROIZVEDENA IMOVINA	46.116	3.500.000	6.500.000	29.940.000	49.790.000	185,7		
E02	045	GRADSKI PРИЈЕВОЗ IPAUK SLUŽBA	16.765.678	17.100.000	15.300.000	11.350.000	8.100.000	89,5	74,2	71,4
4000	04510	KAPITALNA ULAGANJA U TD PROMET	16.765.678	17.100.000	15.300.000	11.350.000	8.100.000	89,5	74,2	71,4
T400001	04510	KUPNJA AUTOBUSA-OTPPLATA	16.702.019	17.000.000	15.200.000	11.250.000	8.000.000	89,4	74,0	71,1
38	71	OSTALI RASHODI	16.702.019	17.000.000	15.200.000	11.250.000	8.000.000	89,4	74,0	71,1
386	71	KAPITALNE POMOĆI	16.702.019	17.000.000	15.200.000	11.250.000	8.000.000	89,4		
K400003	0451	NABAVA OPREME ZA MUP-USLUGE PAUK SLUŽBE	63.659	100.000	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
42	31	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	63.659	100.000	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
422	31	POSTROJENIA I OPREMA	63.659	100.000	100.000	100.000	100.000	100,0		
		<b>GLAVA 00202 ODSJEK ZA KOMUNALNO ODRŽAVANJ</b>	109.912.175	108.987.000	110.550.000	110.200.000	112.200.000	101,4	99,7	101,8
F01	06	TEKUĆE KOMUNALNO ODRŽAVANJE GRADA	106.625.033	106.697.000	103.950.000	105.010.000	106.540.000	97,4	101,0	101,5
8000	06	KOMUNALNO ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	81.731.637	82.243.000	79.780.000	80.680.000	81.830.000	97,0	101,1	101,4
A800001	0660	ODRŽAVANJE CESTA,ULICA I SIGNALIZACIJE	22.396.153	26.655.000	26.680.000	27.180.000	27.680.000	100,1	101,9	101,8
32	43,52	MATERIALNI RASHODI	22.396.153	26.655.000	26.680.000	27.180.000	27.680.000	100,1	101,9	101,8
322	43	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	37.017	50.000	50.000	50.000	50.000	100,0		
323	43,52	RASHODI ZA USLUGE	22.359.137	26.605.000	26.630.000	26.630.000	26.630.000	100,1		

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

**RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I REDARSTVO**

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

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

**RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I REDARSTVO**

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

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

**RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I REDARSTVO**

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

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

**RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I REDARSTVO**

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

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

**003 SLUŽBA ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I IZGRADNJU**

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

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

**RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I IZGRADNJU**

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2010.	PROCJENA 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEX 12/11	INDEX 13/12	INDEX 14/13
K900430	045112	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ISTOČNIH GK I MO	713.758	7.500.000	15.150.000	28.000.000	35.500.000	202,0	184,8	126,8
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	3.000.000	1.600.000	15.000.000	20.000.000	53,3	93,7	133,3
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0	3.000.000	1.600.000	13.550.000	13.000.000	53,3		
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	713.758	4.500.000	13.550.000	15.500.000	15.500.000	301,1	95,9	119,2
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	713.758	4.500.000	13.550.000			301,1		
K900431	045112	KOMUNALNO OPREMANJE-DVORANA LORA	26.777.326	10.691.000	6.500.000	4.000.000	0	60,8	61,5	0,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	26.234.462	10.300.000	3.000.000	4.000.000	0	29,1	133,3	0,0
412	43	NEMATERIJALNA IMOVINA	26.234.462	10.300.000	3.000.000			29,1		
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	21.000	3.500.000	0	0	9.999,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	21.000	3.500.000			9.999,0		
K900438	045112	KOMUNALNO OPREMANJEV IZGRADENIH DIJELOVA GRADA	0	29.318.000	17.500.000	20.000.000	60.500.000	59,7	114,3	302,5
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	19.200.000	12.700.000	10.000.000	30.000.000	66,2	78,7	300,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0	19.200.000	12.700.000			66,2		
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	10.048.000	4.800.000	10.000.000	30.500.000	47,8	208,3	305,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	10.048.000	4.800.000			47,8		
9005	0660	UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA IIZGRADNJA DIEĆJIH IGR	370.237	455.000	2.200.000	4.000.000	8.000.000	483,5	181,8	200,0
K900506	0660	DIEĆJA IGRALJISTA	65.911	165.000	1.200.000	2.000.000	3.000.000	727,3	166,7	150,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	65.911	165.000	1.200.000	2.000.000	3.000.000	727,3	166,7	150,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	65.911	165.000	1.200.000			727,3		
K900514	0660	UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA	0	290.000	1.000.000	2.000.000	5.000.000	344,8	200,0	250,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	2.000.000	5.000.000	0	0,0	250,0	
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	290.000	1.000.000	0	0	344,8	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	290.000	1.000.000			344,8		
9006	05	IZRADNA VODOVODA I KANALIZACIJE	1.154.645	2.433.000	11.000.000	9.000.000	13.000.000	452,1	81,8	144,4
K900601	052111	KANALIZACIJA NA SIROBUJI	763.584	0	8.200.000	8.000.000	12.000.000	0,0	97,6	150,0
38	43	OSTALI RASHODI	0	0	8.000.000	8.000.000	12.000.000	0,0	100,0	150,0
386	43	KAPITALNE POMOCI	0	0	8.000.000			0,0		
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	763.584	0	200.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	763.584	0	200.000			0,0		
K900602	052111	KANALIZACIJA SRININA	41.820	1.500.000	1.800.000	0	0	120,0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	41.820	1.500.000	1.800.000	0	0	120,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	41.820	1.500.000	1.800.000			120,0		

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

**RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I IZGRADNJU**

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

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

**RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM,GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA**

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2010.	PROCJENA 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
	SVEUKUPNO RAZDJEL		11.537.009	11.170.000	15.760.000	15.960.000	15.960.000	141,1	101,3	100,0
	GLAVA 00401 ODSJEK ZA PROSTORNO PLANIRANJE		4.602.335	4.370.000	7.410.000	8.360.000	8.160.000	169,6	112,8	97,6
I01	06202	PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA	4.119.150	4.025.000	6.690.000	7.340.000	7.140.000	166,2	109,7	97,3
1000	06202	PROSTORNO PLANIRANJE	3.330.092	4.000.000	6.690.000	7.340.000	7.140.000	167,3	109,7	97,3
K100001	06202	IZMJENA GUP-A I PROSTORNOG PLANA	0	250.000	500.000	200.000	200.000	200,0	40,0	100,0
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	250.000	500.000	200.000	200.000	200,0	40,0	100,0
426	71	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0	250.000	500.000	200.000	200,0	200,0		
K100002	06202	IZRADA UPU-A	365.515	400.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	375,0	133,3	100,0
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	365.515	400.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	375,0	133,3	100,0
426	71	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	365.515	400.000	1.500.000			375,0		
K100003	06202	IZRADA DP-U-A	393.700	400.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	250,0	200,0	100,0
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	393.700	400.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	250,0	200,0	100,0
426	71	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	393.700	400.000	1.000.000			250,0		
T100008	06202	IZRADA IZVJEŠTAJA O STANJU U PROSTORU	75.645	0	0	200.000	200.000	0,0	0,0	100,0
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	75.645	0	0	200.000	200.000	0,0	0,0	100,0
K100005	06202	GRADSKI PROJEKTI	974.993	2.850.000	2.500.000	1.600.000	1.600.000	87,7	64,0	100,0
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	521.547	2.850.000	2.500.000	1.600.000	1.600.000	87,7	64,0	100,0
426	71	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	521.547	2.850.000	2.500.000			87,7		
K100008	06202	IZRADA PLANOVA/POSEBNIH OBILJEŽJA	0	600.000	600.000			0,0	100,0	0,0
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	600.000	600.000	0	0,0	100,0	0,0
426	71	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0	600.000				0,0		
A100011	06201	OSTALI TROŠKOVIPRIZRADI PLANSKE DOKUMENTACIJE	138.334	100.000	140.000	140.000	140.000	140,0	100,0	100,0
32	11	MATERIALNI RASHODI	138.334	100.000	140.000			140,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	69.011	50.000	100.000			200,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSTOJANJA	69.323	50.000	40.000			80,0		
T100012	0621	I.U.ZAVOD ZA URBANIZAM	0	450.000	600.000	1.000.000	1.000.000	0,0	133,3	166,7
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	350.000	500.000	800.000	800.000	0,0	142,9	160,0
311	11	PLAĆE	0	290.000				0,0		
313	11	DOPRINOSINA PLAĆE	0	60.000				0,0		

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

**004 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM,GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA**

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2010.	PROCJENA 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
32	11	MATERIALNI RASHODI	0	0	100.000	100.000	200.000	0,0	100,0	200,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZA POSLJENIMA	0	0	5.400			0,0		
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	0	40.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0	0	54.600			0,0		
I02	05	ZAŠTITA OKOLIŠA	483.185	345.000	720.000	1.020.000	1.020.000	141,7	100,0	
3000	056	PLANOVNI STUDIJE I UDRUGE	483.185	345.000	720.000	1.020.000	1.020.000	141,7	100,0	
A300001	0551	IZVJEŠTAJ O STANJU OKOLIŠA I PROGRAM Z.O.	83.640	0	200.000	300.000	300.000	0,0	150,0	100,0
32	11	MATERIALNI RASHODI	0	0	200.000	300.000	300.000	0,0	150,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0	0	200.000			0,0		
A300002	056	MJERENJE KAKVOĆE ZRAKA	202.005	95.000	120.000	120.000	120.000	126,3	100,0	
32	11	MATERIALNI RASHODI	202.005	95.000	120.000	120.000	120.000	126,3	100,0	
323	11	RASHODI ZA USLUGE	202.005	95.000	120.000			126,3		
K300003	056	AKCIJSKI PLANOVNI STRUČNE PODLOGE ZAŠTITE OKOLIŠA	8.767	100.000	200.000	400.000	400.000	200,0	200,0	100,0
32	11	MATERIALNI RASHODI	8.767	100.000	200.000	400.000	400.000	200,0	200,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	8.767	100.000	200.000			200,0		
A300004	056	UDRUGE ZA ZAŠTITU OKOLIŠA-PROGRAMI	188.772	150.000	200.000	200.000	200.000	133,3	100,0	
38	11	OSTALI RASHODI	188.772	150.000	200.000	200.000	200.000	133,3	100,0	
381	11	TEKUCE DONACIJE	188.772	150.000	200.000			133,3		
		GLAVA 00402 ODSJEK ZA STARU GRADSKU JEZGRU	6.907.634	6.650.000	8.200.000	7.400.000	7.600.000	123,3	90,2	102,7
I03	01333	REVITALIZACIJA I UREĐENJE STARE GRADSKЕ JEZGRE	6.907.634	6.650.000	8.200.000	7.400.000	7.600.000	123,3	90,2	102,7
4000	06200	ODRŽAVANJE STARE GRADSKЕ JEZGRE	998.593	1.305.000	930.000	3.350.000	3.350.000	71,3	360,2	100,0
A400001	06200	SANACIJA OBJEKATA	270.767	0	0	300.000	100.000	0,0	0,0	33,3
32	42	MATERIALNI RASHODI	0	0	0	300.000	100.000	0,0	0,0	33,3
A400002	01333	SANACIJA PLOČNIKA I ANTICKE KANALIZACIJE	0	900.000	150.000	1.500.000	1.700.000	16,7	1.000,0	113,3
32	42	MATERIALNI RASHODI	0	900.000	150.000	1.500.000	1.700.000	16,7	1.000,0	113,3
323	42	RASHODI ZA USLUGE	0	900.000	150.000			16,7		
A400003	06200	ČIŠĆENJE GRAFITA	197.538	190.000	170.000	250.000	250.000	89,5	147,1	100,0
32	42	MATERIALNI RASHODI	197.538	190.000	170.000	250.000	250.000	89,5	147,1	100,0
323	42	RASHODI ZA USLUGE	197.538	190.000	170.000			89,5		
A400004	06200	UREĐENJE BEDEMA-ŠETNICA	381.053	85.000	500.000	1.000.000	1.000.000	588,2	200,0	100,0

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

**004 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM,GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA**

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

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

**RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM,GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA**

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2010.	PROCJENA 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
45	42	RASHODI ZA DODATULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	0	0	120.000	500.000	0,0	0,0	416,7
K600007	06200	POKRETNAA KULTURNAA DOBRA	32.657	20.000	0	150.000	100.000	0,0	0,0	66,7
45	42	RASHODI ZA DODATULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	30.000	20.000	0	150.000	100.000	0,0	0,0	66,7
K600008	06200	IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE	7.050	75.000	0	170.000	300.000	0,0	0,0	176,5
45	42	RASHODI ZA DODATULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	75.000	0	170.000	300.000	0,0	0,0	176,5
451	42	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0	75.000	0			0,0		
		<b>GLAVA 00403 ODSJEK ZA PROSTORNO UREĐENJE I G</b>	<b>27.040</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100,0</b>	<b>133,3</b>	<b>100,0</b>
I04	0621	LOKACIJSKE I UPORABNE DOZVOLE I POTVRDE GL.PRO	27.040	150.000	150.000	200.000	200.000	100,0	133,3	100,0
7000	0621	UPORABNE DOZVOLE	27.040	150.000	150.000	200.000	200.000	100,0	133,3	100,0
A700001	0621	TEHNIČKI PREGLEDI	27.040	150.000	150.000	200.000	200.000	100,0	133,3	100,0
32	11	MATERIALNI RASHODI	27.040	150.000	150.000	200.000	200.000	100,0	133,3	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	27.040	150.000	150.000			100,0		

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

**RAZDJEL 005 SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO,PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ**

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2010.	PROCJENA 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEX 12/11	INDEX 13/12	INDEX 14/13
<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>										
J01	04112	POTICANJE MALOG GOSPODARSTVA I TURIZMA	5.462.302	8.000.000	8.040.000	8.660.000	8.700.000	100,5	107,7	100,5
1000	04112	JAČANJE KONKURENTSKE SPOSOBNOSTI	596.657	1.480.000	1.500.000	1.700.000	1.700.000	101,4	113,3	100,0
A100001	04112	POTPORE SUBIEKTIMA MALOG I SREDnjEG PODUZETNIŠTVA	596.657	1.460.000	1.300.000	1.500.000	1.500.000	89,0	115,4	100,0
35	11,31	SUBVENCIJE	596.657	1.460.000	1.300.000	1.500.000	1.500.000	89,0	115,4	100,0
352	11,31	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRTRNIC.MAL.I SRED.PODUZIZVAN J.S.	596.657	1.460.000	1.300.000			89,0		
A100002	04112	POTPORE INOVATORIMA	0	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
38	11	OSTALI RASHODI	0	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	0	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
A100005	04112	POTPORE U POLJOPRIVREDI	0	10.000	200.000	200.000	200.000	2.000,0	100,0	100,0
35	11	SUBVENCIJE	0	10.000	200.000	200.000	200.000	2.000,0	100,0	100,0
352	11	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRTRNIC.MAL.I SRED.PODUZIZVAN J.S.	0	10.000	200.000	200.000	200.000	2.000,0	100,0	100,0
2000	04112	SUBVENCIJE GOSPODARSTVA	426.596	215.000	150.000	130.000	120.000	69,8	86,7	92,3
A200002	04112	SUBVENCIJA KAMATA PODUZETNIČKIH KREDITA	154.854	215.000	150.000	130.000	120.000	69,8	86,7	92,3
35	11	SUBVENCIJE	154.854	215.000	150.000	130.000	120.000	69,8	86,7	92,3
352	11	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRTRNIC.MAL.I SRED.PODUZIZVAN J.S.	154.854	215.000	150.000	130.000	120.000	69,8	86,7	92,3
3000	04112	OBRAZOVANJE ZA PODUZETNIŠTVO	11.200	165.000	170.000	200.000	200.000	103,0	117,7	100,0
A300001	04112	CJELOZIVOTNO OBRAZOVANJE	0	150.000	170.000	200.000	200.000	113,3	117,7	100,0
32	11	MATERIALNI RASHODI	0	150.000	170.000	200.000	200.000	113,3	117,7	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0	150.000	170.000			113,3		
A300002	04112	NAGRADA NAJBOLJIM UČENICIMA STRUKOVNIH ŠKOLA	11.200	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
37	11	NAKGRAĐANIMA I KUCAN NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	11.200	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRADANIMA I KUCANSTVIMA IZ PRORACUNA	11.200	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
A300003	04112	ZNANIEM I VJEŠTINAMA OBLIKUJEMO SPLIT	0	5.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
38	11	OSTALI RASHODI	0	5.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	0	5.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4000	04112	SUFINANCIRANJE PODUZETNIČKIH INSTITUCIJA	1.499.817	930.000	320.000	440.000	440.000	34,4	137,5	100,0
A400001	04113	MICROSOFT INOVACIJSKI CENTAR	1.499.817	730.000	240.000	240.000	240.000	32,9	100,0	100,0
32	11	MATERIALNI RASHODI	1.499.817	730.000	240.000	240.000	240.000	32,9	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	1.499.817	730.000	240.000	240.000	240.000	32,9		
A400002	04112	PODUZETNIČKI CENTRI IINKUBATORI	0	200.000	200.000	40.000	40.000	250,0	100,0	

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

**RAZDJEL 005 SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO,PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ**

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2010.	PROCJENA 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEX 12/11	INDEX 13/12	INDEX 14/13	
38	11	OSTALI RASHODI	0	200.000	80.000	200.000	200.000	40,0	250,0	100,0	
381	11	TEKUĆE DONACIJE	0	200.000	80.000			40,0			
5000	0411	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	2.640.449	4.545.000	4.930.000	4.830.000	108,5	98,0	100,0		
A5000001	04	POTICANJE PROGRAMA OBOGATIVANJA TURISTIČKE PONUDE	1.439.457	1.675.000	2.250.000	2.400.000	134,3	106,7	100,0		
38	11,31,43	OSTALI RASHODI	679.285	1.675.000	2.250.000	2.400.000	134,3	106,7	100,0		
381	11,43	TEKUĆE DONACIJE	679.285	1.675.000	2.250.000			134,3			
A5000002	041	POTICANJE GOSPODARSKO-TURISTIČKIH MANIFESTACIJA	820.197	1.710.000	650.000	800.000	38,0	123,1	100,0		
38	11	OSTALI RASHODI	147.300	1.710.000	650.000	800.000	38,0	123,1	100,0		
381	11	TEKUĆE DONACIJE	147.300	1.710.000	650.000		38,0				
A5000003	041	TRADICIJSKE MANIFESTACIJE	380.795	550.000	1.230.000	1.230.000	123,6	100,0	100,0		
38	11	OSTALI RASHODI	241.000	550.000	1.230.000	1.230.000	123,6	100,0	100,0		
381	11	TEKUĆE DONACIJE	241.000	550.000	1.230.000		123,6				
A5000004	04112	POTICANJE KONKURENTNOSTI TURISTIČKOG TRŽIŠTA	0	10.000	800.000	400.000	400.000	8.000,0	50,0	100,0	
32	11	MATERIALNI RASHODI	0	10.000	800.000	400.000	400.000	8.000,0	50,0	100,0	
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0	10.000	800.000			8.000,0			
A5000005	04112	PROGRAM POBOLJŠANJA UVJETA BORAVKA TURISTA	0	600.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0	
32	11	MATERIALNI RASHODI	0	600.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0	
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0	600.000	0			0,0			
6000	04114	PUBLIKACIJE,REGISTRI I STATISTIKA	287.583	610.000	510.000	760.000	760.000	83,6	149,0	100,0	
T6000002	04114	IZRADA REGISTRA GOSPODARSKIH SUBJEKATA	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10,000	100,0	100,0	
32	11	MATERIALNI RASHODI	0	10.000	10.000						
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0	10.000	10.000			100,0			
A6000003	04114	OSTALE AKTIVNOSTI-TROŠKOVI	149.578	300.000	300.000	350.000	350.000	100,0	116,7	100,0	
32	11	MATERIALNI RASHODI	91.278	300.000	300.000	350.000	350.000	100,0	116,7	100,0	
323	11	RASHODI ZA USLUGE	74.278	300.000	300.000	400.000	400.000	100,0			
A6000004	04114	RAZVOJNE STUDIJE	20.294	300.000	200.000	400.000	400.000	66,7	200,0	100,0	
32	11	MATERIALNI RASHODI	20.294	300.000	200.000	400.000	400.000	66,7	200,0	100,0	
323	11	RASHODI ZA USLUGE	20.294	300.000	200.000			66,7			
7000	012	EU FONDovi	0	50.000	160.000	200.000	200.000	320,0	125,0	100,0	
A7000001	012	UKLJUČIVANJE U EU FONDove	0	50.000	160.000	200.000	200.000	320,0	125,0	100,0	
32	11	MATERIALNI RASHODI	0	50.000	160.000	200.000	200.000	320,0	125,0	100,0	
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	50.000	160.000			320,0			

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

**RAZDJEL 005 SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ**

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2010.	PROCJENA 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
9000	04112	ENERGETSKA EFIKASNOST	0	5.000	300.000	400.000	450.000	6.000,0	133,3	112,5
A900001	04112	PROVOĐENJE MJERA ENERGETSKE EFIKASNOSTI	0	5.000	300.000	400.000	450.000	6.000,0	133,3	112,5
32	11.31	MATERIJALNI RASHODI	0	0	300.000	400.000	450.000	0,0	133,3	112,5
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0	0	300.000			0,0		
37	11	NAKNAGRABANIMA I KUCAN NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	0	5.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRADANIMA I KUCANSTVIMA IZ PRORACUNA	0	5.000	0			0,0		

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

**RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST**

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2010.	PROCJENA 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>										
K01	08201	PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA	70.826.959	72.802.220	77.502.100	76.502.100	106,5	98,7	100,0	
1000	08201	KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST	46.307.021	45.516.200	45.254.420	45.254.420	99,4	100,0	100,0	
A100001	08201	DJELATNOST HNK, GKM I GKU	42.509.381	42.464.100	42.517.420	42.517.420	100,1	100,0	100,0	
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	36.632.995	36.324.300	36.625.720	36.625.720	100,8	100,0	100,0	
311	11	PLAĆE	29.320.620	29.354.700	29.604.000			100,9		
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.576.187	1.231.000	1.236.000			100,4		
313	11	DOPRINOSNA PLAĆE	5.736.188	5.748.600	5.785.720			100,7		
32	11	MATERIALNI RASHODI	5.825.603	6.092.100	5.854.000	5.854.000	96,1	100,0	100,0	
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZA POSLENINA	1.288.689	1.298.900	1.303.500			100,4		
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.135.483	1.217.800	1.217.800			100,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	3.355.332	3.527.200	3.284.500			93,1		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	46.099	48.200	48.200			100,0		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	50.783	37.700	37.700	37.700	100,0	100,0	100,0	
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	50.783	37.700	37.700			100,0		
T100002	08201	SPLITSKO LJEТО	1.282.326	1.700.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000	83,5	100,0	100,0
32	11	MATERIALNI RASHODI	1.282.326	1.458.400	1.420.000	1.420.000	1.420.000	97,4	100,0	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZA POSLENINA	6.000	3.000	3.000			100,0		
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	161.880	163.000	163.000			100,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	1.114.446	1.292.400	1.254.000			97,0		
T100003	08201	MARULICEV DANI	281.000	237.000	237.000	237.000	100,0	100,0	100,0	
32	11	MATERIALNI RASHODI	231.000	237.000	237.000	237.000	100,0	100,0	100,0	
323	11	RASHODI ZA USLUGE	180.000	180.000	180.000			100,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	51.000	57.000	57.000			100,0		
T100004	08201	MALI MARUL	149.998	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	100,0	
32	11	MATERIALNI RASHODI	149.998	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	100,0	
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZA POSLENINA	69.000	69.700	69.700			100,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	80.998	80.300	80.300			100,0		
T100005	08201	TIEDAN SVREMENOG PLESΑ	69.906	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
32	11	MATERIALNI RASHODI	69.906	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZA POSLENINA	4.062	5.000	0			0,0		

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

**006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST**

RAZDJEL	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2010.	PROCJENA 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEX 12/11	INDEX 13/12	INDEX 14/13
								INDEX 94,2	INDEX 94,2	INDEX 100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	65.844	5.000	0	900.000	900.000	0,0	0,0	100,0
A100006	08201	UDRUGE,NEPROFITNE ORGANIZACIJE I POJEDINCİ	2.014.409	955.100	0	0	0	0,0	0,0	0,0
32	11	MATERIALNI RASHODI	244.202	38.600	0	0	0	0,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	229.208	32.600	0			0,0	0,0	
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14.994	6.000	0			0,0	0,0	
38	11	OSTALI RASHODI	1.757.207	916.500	900.000	900.000	900.000	98,2	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	1.757.207	916.500	900.000			98,2		
T100007	08201	JAZZ U VELJAČI	0	0	30.000	30.000	0,0	100,0	100,0	
32	11	MATERIALNI RASHODI	0	0	30.000	30.000	0,0	100,0	100,0	
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZA POSLENINA	0	0	2.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0	0	28.000			0,0		
2000	082	MUZEJSKO-GALERIJSKA I LIKOVNA DJELATNOST	12.143.467	12.195.400	12.156.460	12.156.460	99,7	100,0	100,0	
A200001	08201	DIELATNOST GRADSKIH MUZEJA I GALERIJE UMJETNINA	11.056.187	11.245.400	11.206.460	11.206.460	99,7	100,0	100,0	
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.971.497	8.188.900	8.340.060	8.340.060	101,9	100,0	100,0	
311	11	PLAĆE	6.530.588	6.710.500	6.850.300			102,1		
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	320.480	308.700	311.500			100,9		
313	11	DOPRINOSINA PLAĆE	1.120.428	1.169.700	1.178.280			100,7		
32	11	MATERIALNI RASHODI	3.033.465	3.020.800	2.832.100	2.832.100	93,8	100,0	100,0	
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZA POSLENINA	357.654	373.300	375.400			100,6		
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.052.765	1.070.500	1.020.000			95,3		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	1.541.923	1.481.600	1.340.000			90,4		
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZ VAN RADNOG ODNOSSA	0	10.600	7.700			72,6		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	81.124	84.800	89.000			105,0		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	29.589	35.700	34.300	34.300	96,1	100,0	100,0	
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	29.589	35.700	34.300			96,1		
T200002	08201	IZLOŽBE U STAROJ GRADSKOJ VIJEĆNICI	230.240	250.000	250.000	250.000	100,0	100,0	100,0	
32	11	MATERIALNI RASHODI	227.690	250.000	250.000	250.000	100,0	100,0	100,0	
323	11	RASHODI ZA USLUGE	226.780	250.000	250.000			100,0		
A200001	08201	UDRUGE,NEPROFITNE ORGANIZACIJE I GRADANI	837.040	700.000	700.000	700.000	100,0	100,0	100,0	
32	11	MATERIALNI RASHODI	108.673	75.500	0	0	0,0	0,0	0,0	
323	11	RASHODI ZA USLUGE	108.673	75.500	0			0,0		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	0	800	0			0,0	0,0	

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

**RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST**

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

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

**006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST**

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

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

**RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST**

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

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

**006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST**

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

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

**RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST**

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

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

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

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2010.	PROCJENA 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13	
		<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>	107.028.803	97.435.900	94.645.700	85.235.400	85.235.400	97,1	90,1	100,0	
		<b>GLAVA 00701 ODSJEK ZA SOCIJALNU SKRB</b>	91.038.667	83.634.400	75.357.200	69.375.400	69.375.400	90,1	92,1	100,0	
L01	10	SOCIJALNA ZAŠTITA GRADANA	91.038.667	83.634.400	67.857.200	61.875.400	61.875.400	81,1	91,2	100,0	
1000	104	SOCIJALNA ZAŠTITA I DIECE I MLADIH	9.052.982	12.407.300	12.012.000	12.012.000	12.012.000	96,8	100,0	100,0	
A100001	104	SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA DIECE U VRITICIMA	2.653.828	4.442.000	4.442.000	4.442.000	4.442.000	100,0	100,0	100,0	
37	11	NAKNGRADANIMA I KUĆANNA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	2.653.828	4.442.000	4.442.000	4.442.000	4.442.000	100,0	100,0	100,0	
372	11	OSTALE NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	2.653.828	4.442.000	4.442.000	4.442.000	4.442.000	100,0			
A100002	104	MARENDE ZA SOC.UGROŽENU DJECU U OS	1.199.487	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	66,7	100,0	100,0	
37	11	NAKNGRADANIMA I KUĆANNA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	1.199.487	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	66,7	100,0	100,0	
372	11	OSTALE NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1.199.487	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	66,7			
A100003	104	SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA DIECE U CB U OS	346.263	400.000	370.000	370.000	370.000	370.000	92,5	100,0	100,0
37	11	NAKNGRADANIMA I KUĆANNA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	346.263	400.000	370.000	370.000	370.000	370.000	92,5	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	346.263	400.000	370.000	370.000	370.000	370.000	92,5		
A100004	104	POMOC U ŠKOLOVANJU UČENIKA I STUDIJENATA	1.726.705	1.830.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	114,8	100,0	100,0
37	11	NAKNGRADANIMA I KUĆANNA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	1.715.800	1.830.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	114,8	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1.715.800	1.830.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	114,8		
A100005	104	NAKNADA NOVORODENOJ DJECI GRADA SPLITA	3.126.700	3.827.300	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	94,1	100,0	100,0
37	11	NAKNGRADANIMA I KUĆANNA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	3.126.700	3.827.300	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	94,1	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	3.126.700	3.827.300	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	94,1		
A100006	109	POMOĆ ZA KUPNIU ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	0	408.000	500.000	500.000	500.000	500.000	122,6	100,0	100,0
32	11	MATERIALNI RASHODI	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	100,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	100,0		
37	11	NAKNGRADANIMA I KUĆANNA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	0	387.000	479.000	479.000	479.000	479.000	123,8	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0	387.000	479.000	479.000	479.000	479.000	123,8		
2000	104	SOCIJALNA ZAŠTITA APOJEDINACA I OBitelji	23.611.063	18.430.900	15.286.200	10.490.000	10.490.000	82,9	68,6	100,0	
A200001	109	PРЕТРАНА ЗА SOCIЈALNO UГРОЖЕЊЕ ГРАДАНЕ	5.571.627	5.720.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	104,9	100,0	100,0	
37	11	NAKNGRADANIMA I KUĆANNA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	5.571.627	5.720.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	104,9	100,0	100,0	
372	11	OSTALE NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	5.571.627	5.720.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	104,9			
A200002	109	JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI	327.628	265.000	250.000	250.000	250.000	94,3	100,0	100,0	

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

**007 UPRAVNI ODJ.ZA SOC.SKRIB, ZDR.ZAŠ.I SURAD.S BRANIT.I BRAN.UDR**

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2010.	PROCJENA 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
37	11	NAKNGRADANIMA IKUĆANINA TEMELJU OSIGURI DRUGE NAKNADE	327.628	265.000	250.000	250.000	250.000	94,3	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRADANIMA IKUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	327.628	265.000	250.000			94,3		
A200003	109	SUBVENCIJE TROŠKOVA STANOVANJA	2.799.855	2.800.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	103,6	100,0	100,0
37	11	NAKNGRADANIMA IKUĆANINA TEMELJU OSIGURI DRUGE NAKNADE	2.799.855	2.800.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	103,6	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRADANIMA IKUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	2.799.855	2.800.000	2.900.000			103,6		
A200004	109	POGREBNITROŠKOVIĆA UMLJE BEZ IMOVINE	94.713	90.000	90.000	90.000	90.000	100,0	100,0	100,0
37	11	NAKNGRADANIMA IKUĆANINA TEMELJU OSIGURI DRUGE NAKNADE	94.713	90.000	90.000	90.000	90.000	100,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRADANIMA IKUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	94.713	90.000	90.000			100,0		
A200005	109	POMOC UDOSKOLOI ZAPOSŁJAV.TESKO UPOSLIVIH OSOBA	15.240	50.000	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
37	11	NAKNGRADANIMA IKUĆANINA TEMELJU OSIGURI DRUGE NAKNADE	15.240	50.000	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRADANIMA IKUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	15.240	50.000	50.000			100,0		
A200006	109	OGRJEV ZA SOCIJALNO UGOROŽENE OBITELJI	1.179.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100,0	100,0	100,0
37	52	NAKNGRADANIMA IKUĆANINA TEMELJU OSIGURI DRUGE NAKNADE	1.179.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100,0	100,0	100,0
372	52	OSTALE NAKNADE GRADANIMA IKUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1.179.000	1.200.000	1.200.000			100,0		
A200007	109	NAKNADE NEZAPOSLENINA	13.623.000	8.305.900	4.796.200	0	0	57,7	0,0	0,0
54	11	IZDACIZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	0	5.000.000	4.796.200			95,9	0,0	0,0
545	11	OTPL.GLA.PRIMLJ.ZAJ.OD TRG.D.OBR.MALOG ISRED.IZV.J.S.	0	5.000.000	4.796.200			95,9		
3000	109	SOCIJALNA ZAŠTITA ZA GRADANE STARIE DOBI	58.374.622	52.796.200	40.559.000	39.373.400	39.373.400	76,8	97,1	100,0
A300002	109	SUBV.GRADS.PRUEVOZA ZA GRAD/IZNAD 65 GOD.	20.002.340	15.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100,0	133,3	100,0
35	11	SUBVENCIJE	0	14.999.000	15.000.000	20.000.000	20.000.000	100,0	133,3	100,0
351	11	SUBVENCIJE TRGOVACKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	0	14.999.000	15.000.000			100,0		
A300003	109	NAKNADE UMIROVLJENICIMA	38.066.351	37.796.200	25.559.000	19.373.400	19.373.400	67,6	75,8	100,0
32	11	MATERIALNI RASHODI	362.854	443.900	188.400	62.400	62.400	42,4	33,1	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	361.248	418.600	188.400			45,0		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	382.347	27.000	60.300	61.000	61.000	225,2	100,3	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	382.347	27.000	60.300			225,2		
37	11	NAKNGRADANIMA IKUĆANINA TEMELJU OSIGURI DRUGE NAKNADE	37.321.150	21.825.300	19.250.000	19.250.000	19.250.000	88,2	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRADANIMA IKUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	37.321.150	21.825.300	19.250.000			88,2		
54	11	IZDACIZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	0	15.500.000	6.059.300	0	0	39,1	0,0	0,0
545	11	OTPL.GLA.PRIMLJ.ZAJ.OD TRG.D.OBR.MALOG ISRED.IZV.J.S.	0	15.500.000	6.059.300			39,1		
L02	109	KAPITALNA ULAGANJA	0	7.500.000	7.500.000	0,0	0,0	100,0	100,0	
4000	109	ZGRADNJA I KUPNJA STANOVA	0	7.500.000	7.500.000			100,0	100,0	

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

**RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJ.ZA SOC.SKRB, ZDR.ZAŠ.I SURAD.S BRAN.UZR**

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2010.	PROCJENA 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEX 12/11	INDEX 13/12	INDEX 14/13
K4000001	106	STANOVIZA SOCIJALNO UGROŽENE GRADANE	0	0	7.500.000	7.500.000	0,0	100,0	100,0	100,0
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	7.500.000	7.500.000	0,0	100,0	100,0	100,0
421	71	GRĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	7.500.000		0,0			
		<b>GLAVA 00702 ODSJEK ZA PSIHOOSOCIJALNU I ZDRAV</b>	<b>11.101.500</b>	<b>11.588.743</b>	<b>10.278.500</b>	<b>10.650.000</b>	<b>10.650.000</b>	<b>92,6</b>	<b>103,6</b>	<b>100,0</b>
L03	109	PSIHOSOCIJALNA I ZDRAV.ZAŠTITA	9.899.928	10.643.500	10.128.500	9.628.500	9.628.500	95,2	95,1	100,0
5000	109	ZAŠTITA DJECE I MLADIH	581.741	966.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	103,5	100,0	100,0
A5000001	109	UNAPREDZDRAVLJA I PROMIC.RADA S DJEC.I MLADIM	414.491	418.000	350.000	350.000	350.000	83,7	100,0	100,0
32	11	MATERIALNI RASHODI	0	11.300	11.300	11.300	11.300	100,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0	11.300	11.300			100,0		
36	11	POMOĆI DANЕ U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	131.101	79.500	79.500	79.500	79.500	100,0	100,0	100,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	131.101	79.500	79.500			100,0		
37	11	NAKNGRADANIMA I KUĆANINA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	62.640	89.600	89.600	89.600	89.600	100,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	62.640	89.600	89.600			100,0		
38	11	OSTALI RASHODI	220.750	237.600	169.500	169.600	169.600	71,4	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	220.750	169.600				71,4		
T500002	109	PROJEKT "GRAD SPLIT-PRIJATELJ DJECE"	10.000	40.000	50.000	50.000	50.000	125,0	100,0	100,0
36	11	POMOĆI DANЕ U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	10.000	30.000	40.000	40.000	40.000	133,3	100,0	100,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	10.000	30.000	40.000			133,3		
38	11	OSTALI RASHODI	0	10.000	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	0	10.000	10.000			100,0		
A5000003	109	RAD S DJEC./MLADS.EMOC.POTEŠK.I POTEŠK.U PONAŠNJU	157.250	508.000	600.000	600.000	600.000	118,1	100,0	100,0
36	11	POMOĆI DANЕ U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	5.000	405.000	497.000	497.000	497.000	122,7	100,0	100,0
363	11	NAKNGRADANIMA I KUĆANINA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	5.000	405.000	497.000			122,7		
37	11	OSTALE NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0	28.000	28.000	28.000	28.000	100,0	100,0	100,0
372	11	OSTALI RASHODI	152.250	75.000	75.000	75.000	75.000	100,0	100,0	100,0
38	11	TEKUĆE DONACIJE	152.250	75.000	75.000			100,0		
6000	109	ZAŠTITA ŽENA I OBITELJI	340.094	361.500	500.000	500.000	500.000	138,3	100,0	100,0
A6000001	107	SAVJETOVALIŠTE ZA BRAK I OBITELJ	57.500	90.000	150.000	150.000	150.000	166,7	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	57.500	90.000	150.000	150.000	150.000	166,7	100,0	100,0

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

**007 UPRAVNI ODJ.ZA SOC.SKRIB, ZDR.ZAŠ.I SURAD.S BRANIT.I BRAN.UDR**

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2010.	PROCJENA 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
381	11	TEKUĆE DONACIJE	57.500	90.000	150.000			166,7		
A600002	109	SPRIJEĆ.NASILJA U OBIT.I SAVJETZA ŽRTV.TRG.LJUDIMA	282.594	271.500	350.000	350.000	350.000	128,9	100,0	100,0
32	11	MATERIALNI RASHODI	84.475	100.000	178.500	178.500	178.500	178,5	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	84.475	100.000	178.500			178,5		
37	11	NAKN.GRADANIMA I KUCAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	0	21.500	21.500	21.500	21.500	100,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRADANIMA I KUCANSTVIMA IZ PRORACUNA	0	21.500	21.500			100,0		
38	11	OSTALI RASHODI	198.119	150.000	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	198.119	150.000	150.000			100,0		
7000	109	ZAŠTITA OSOBA STARUJE ŽIVOTNE DOBI	155.630	445.000	400.000	400.000	400.000	89,9	100,0	100,0
A700001	102	POMOC OSOBAMA STARUJE ŽIVOTNE DOBI	155.630	445.000	400.000	400.000	400.000	89,9	100,0	100,0
36	11	POMOCI DANE U INOZEMSTVO UNUTAR OPĆE DRŽAVE	54.980	100.000	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
363	11	POMOCI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	54.980	100.000	100.000			100,0		
37	11	NAKN.GRADANIMA I KUCAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	2.000	195.000	195.000	195.000	195.000	100,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRADANIMA I KUCANSTVIMA IZ PRORACUNA	2.000	195.000	195.000			100,0		
38	11	OSTALI RASHODI	98.650	150.000	105.000	105.000	105.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	98.650	150.000	105.000			100,0		
8000	109	ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM	5.646.437	5.894.000	5.700.000	5.200.000	5.200.000	96,7	91,2	100,0
A800001	109	SUFINANCIRANJE DES-A	3.800.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	100,0	100,0	100,0
35	11	SUBVENCIJE	3.800.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	100,0	100,0	100,0
352	11	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRTNIC.MALI SRED.PODUZIVAN.J.S.	3.800.000	3.500.000	3.500.000			100,0		
A800002	109	PRUJ.V.OSOBA S 80% I VEĆIM INVALIDITETOM NEMOĆ.OSOBA	1.285.258	1.150.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	121,7	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRADANIMA I KUCAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	1.285.258	1.150.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	121,7	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRADANIMA I KUCANSTVIMA IZ PRORACUNA	1.285.258	1.150.000	1.400.000			121,7		
A800003	109	POTPORE OSOBAMA S INVALIDITETOM	561.179	1.244.000	800.000	300.000	300.000	64,3	37,5	100,0
32	11	MATERIALNI RASHODI	132.588	130.000	700.000	200.000	200.000	538,5	28,6	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	132.588	130.000	700.000			538,5		
36	11	POMOCI DANE U INOZEMSTVO UNUTAR OPĆE DRŽAVE	83.800	259.000	50.000	50.000	50.000	19,3	100,0	100,0
363	11	POMOCI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	83.800	259.000	50.000			19,3		
38	11	OSTALI RASHODI	268.070	855.000	50.000	50.000	50.000	5,9	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	268.070	843.000	50.000			5,9		
9000	1011	ZAŠTITA OSOBA S POTESKOĆ.DUŠEVNOG ZDRAVLJA	87.500	120.000	100.000	100.000	100.000	83,3	100,0	100,0
A900001	1011	PSIHOSOC.TRET.MOSABA S POTESKOĆ.DUŠ.ZDRAVLJA	87.500	120.000	100.000	100.000	100.000	83,3	100,0	100,0

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

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

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

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

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

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2010.	PROCJENA 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEX 12/11	INDEX 13/12	INDEX 14/13
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	3.000	3.000	285.000	285.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	102.619	370.000	285.000	285.000	285.000	77,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	102.619	370.000	285.000	125.000	125.000	77,0		
9004	109	SPRIJEČAV.I SUZBU.I MASOV.NEZARAZ.BOLESTI	236.600	240.000	125.000	125.000	52,1	100,0	100,0	
A900401	1011	SUZBUZLOČUD.BOLES.,POREMEC.,METABOLIZ.	236.600	240.000	125.000	125.000	52,1	100,0	100,0	
32	11	MATERIALNI RASHODI	0	20.000	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0	20.000	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	142.100	220.000	105.000	105.000	105.000	47,7	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	142.100	220.000	105.000	105.000	105.000	47,7		
9005	109	ZAŠTITA KRONIČ.I TEŠKO BOLES.OSOBA	98.950	118.500	168.500	168.500	168.500	142,2	100,0	100,0
A900501	109	PALIATIVNA SKRB	0	0	50.000	50.000	50.000	0,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	0	0	50.000	50.000	50.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	0	0	50.000	50.000	50.000	0,0		
A900502	109	SPRIJEČAVANJE I SUZBUJANJE KRONIČNIH BOLESTI	80.500	100.000	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	50.500	100.000	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	50.500	100.000	100.000	100.000	100.000	100,0		
T900503	109	SAVIETOVALISTA ZA CELIJAJKU	18.450	18.500	18.500	18.500	18.500	100,0	100,0	100,0
36	11	POMOCI DANIE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	18.450	14.500	18.500	18.500	18.500	127,6	100,0	100,0
363	11	POMOCI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	18.450	14.500	18.500	18.500	18.500	127,6		
9006	109	SPRIJEČ.I SUZB.POSLJEDICA VANSKIH UZROKA	133.000	114.000	250.000	250.000	250.000	219,3	100,0	100,0
A900601	109	SPRIJEČOTROVANJA,NASIL.PONAS.ÖZLUJU PROMETU	133.000	114.000	250.000	250.000	250.000	219,3	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	86.500	114.000	250.000	250.000	250.000	219,3	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	86.500	114.000	250.000	250.000	250.000	219,3		
9007	109	PARTNERSKA SURADNJA	230.288	534.500	575.000	575.000	575.000	107,6	100,0	100,0
A900701	109	CRVENI KRIZ-SPLIT	193.919	287.000	175.000	175.000	175.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	193.919	287.000	175.000	175.000	175.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	193.919	287.000	175.000	175.000	175.000	100,0		
A900702	109	SUFINANCIR USTAN.U DRUGA IZ EU FONDova	36.369	247.500	400.000	400.000	400.000	161,6	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	36.369	232.500	400.000	400.000	400.000	172,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	36.369	232.500	400.000	400.000	400.000	172,0		
L04	109	PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA	1.688.815	458.000	150.000	1.021.500	1.021.500	32,8	681,0	100,0
9008	109	ULAGANJA U OBJEKTE I OPREMU	1.688.815	458.000	150.000	1.021.500	1.021.500	32,8	681,0	100,0

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

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

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

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

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

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

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

**RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU**

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2010.	PROCJENA 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
		<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>	134.272.666	142.043.100	142.126.500	144.309.994	134.626.208	100,1	101,5	93,3
		<b>GLAVA 00801 PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>	90.341.593	99.192.600	84.356.500	84.650.000	85.000.000	85,0	100,4	100,4
M01	0911	PREDŠKOLSKI ODGOJ U USTANOVAMA I PRIVATNIM VRT	83.594.464	83.543.600	84.356.500	84.650.000	85.000.000	101,0	100,4	100,4
1000	0911	PREDŠKOLSKI ODGOJ U USTANOVAMA GRADA	69.188.979	69.389.600	70.210.500	70.504.000	70.854.000	101,2	100,4	100,5
A100001	0911	ODGOINO-ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	68.085.626	68.219.100	69.156.500	69.450.000	69.800.000	101,4	100,4	100,5
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	67.977.957	68.123.100	69.156.500	69.450.000	69.800.000	101,5	100,4	100,5
311	11	PLAĆE	55.530.337	56.195.000	56.445.000	56.445.000	56.445.000		100,4	
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.896.480	2.249.500	2.965.300				131,8	
313	11	DOPRINOSINA PLAĆE	9.551.140	9.678.600	9.745.700				100,7	
32	11	MATERIALNI RASHODI	107.669	96.000	0	0	0	0	0,0	0,0
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSSA	0	96.000	0				0,0	
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	107.669	0	0				0,0	
A100002	0911	MALA ŠKOLA, DAROVITA DJECA I S POSEBNIM POTREBAMA	618.581	656.500	600.000	600.000	600.000	91,4	100,0	100,0
32	52	MATERIALNI RASHODI	369.541	573.500	450.000	450.000	450.000		78,5	100,0
321	52	NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENIMA	61.600	53.500	20.000				37,4	
322	52	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	301.146	520.000	430.000				82,7	
42	52	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	249.040	83.000	150.000	150.000	150.000	180,7	100,0	100,0
422	52	POSTROJENJA I OPREMA	249.040	83.000	150.000				180,7	
T100006	0911	AKTIVNOSTI I PROJEKTI U USTANOVAMA PREDS.ODGOJA	0	130.000	60.000	80.000	110.000	46,2	133,3	137,5
32	11	MATERIALNI RASHODI	0	130.000	60.000	80.000	110.000	46,2	133,3	137,5
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	130.000	60.000	30.000	0	46,2		
T100008	0911	UVODENJE SUSTAVА HACCP	80.000	40.000	50.000	50.000	30.000	0	125,0	60,0
32	11	MATERIALNI RASHODI	80.000	40.000	50.000	50.000	30.000	0	125,0	60,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	80.000	40.000	50.000				125,0	
A100009	0911	UPRATNA VJEĆA U VRTICIMA	316.927	344.000	344.000	344.000	344.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIALNI RASHODI	316.927	344.000	344.000	344.000	344.000	100,0	100,0	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	316.927	344.000	344.000	344.000	344.000	100,0	100,0	100,0
2000	0911	TEKUĆE ODRŽAVANJE OBJEKATA	2.386.925	1.424.000	1.350.000	1.350.000	94,8	100,0	100,0	
A200001	0911	UREĐENJE OKOLIŠA VRTICA	451.609	5.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0

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

**RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU**

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2010.	PROCJENA 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEX 12/11	INDEX 13/12	INDEX 14/13
32	11	MATERIALNI RASHODI	372.581	5.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	372.581	5.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
A200002	0911	HITNE INTERVENCIJE I POPRAVICI	436.853	569.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
32	11	MATERIALNI RASHODI	370.659	351.800	0	0	0	0,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	370.659	317.800	0	0	0	0,0	0,0	0,0
A200003	0911	ZAKUPNINE	1.498.463	800.000	150.000	150.000	150.000	18,8	100,0	100,0
32	11	MATERIALNI RASHODI	1.498.463	800.000	150.000	150.000	150.000	18,8	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	1.498.463	800.000	150.000	150.000	150.000	18,8	100,0	100,0
A200004	0911	SANACIJA OBJEKATA	0	50.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	2.400,0	100,0	100,0
32	11	MATERIALNI RASHODI	0	50.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	2.400,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0	50.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	2.400,0	100,0	100,0
3000	0911	PREDŠKOLSKI ODGODI U PRIVATNIM I VJERSKIM VRĆICIMA	12.018.559	12.730.000	12.796.000	12.796.000	100,5	100,0	100,0	100,0
A300001	0911	SUFINANCIJANJE PROGRAMA PRIVATNIH I VJERSKIH VRĆICA	11.837.950	12.380.000	12.446.000	12.446.000	12.446.000	100,5	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	11.837.950	12.380.000	12.446.000	12.446.000	12.446.000	100,5	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	11.837.950	12.380.000	12.446.000	12.446.000	12.446.000	100,5	100,0	100,0
A300002	0911	RAD STRUČNE SLUŽBE ZA PRIVATNE I VJERSKE VRĆICE	180.609	350.000	350.000	350.000	350.000	100,0	100,0	100,0
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	165.392	334.900	337.400	337.400	337.400	100,8	100,0	100,0
311	11	PLAĆE	137.280	281.000	281.600	281.600	281.600	100,2		
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.500	5.600	7.500	7.500	7.500	133,9		
313	11	DOPRINOSNA PLAĆE	23.612	48.300	48.300	48.300	48.300	100,0		
		MATERIALNI RASHODI	10.271	15.100	12.600	12.600	12.600	12.600	83,4	100,0
32	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.444	12.600	12.600	12.600	12.600	100,0		
321	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.827	2.500	0	0	0	0,0		
		GLAVA 00802 OSNOVNO ŠKOLSTVO	35.817.251	36.250.500	50.970.000	52.359.994	41.726.208	140,6	102,7	79,7
M03	09	OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	35.817.251	36.250.500	50.970.000	52.359.994	41.726.208	140,6	102,7	79,7
6000	0912	MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD-SREDSTVA DRŽAVE	25.616.925	22.815.726	22.265.200	22.492.050	23.306.208	97,6	101,0	103,6
A600001	0912	OPCIJ TROŠKOVI PREMA OPSEGU DIELATNOSTI	9.790.119	10.281.400	9.700.000	9.816.400	10.120.708	94,4	101,2	103,1
32	11	MATERIALNI RASHODI	9.717.977	10.192.000	9.600.000	9.775.200	10.016.371	94,2	101,2	103,1
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.119.357	1.247.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	96,2		
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.580.884	4.600.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	84,8		

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

**008 SLUŽBA ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU**

RAZDJEL	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2010.	PROCJENA 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEX 12/11	INDEX 13/12	INDEX 14/13
323	11	RASHODI ZA USLUGE	3.736.231	4.021.000	4.110.000			102,2		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	281.505	324.000	390.000			120,4		
34	11	FINANSIJSKI RASHODI	72.142	89.400	100.000	101.200	104.337	111,9	101,2	103,1
343	11	OSTALI FINANSIJSKI RASHODI	72.142	89.400	100.000			111,9		
A600002	0912	ENERGIJA	4.559.393	4.580.519	5.000.000	5.060.000	5.216.900	109,2	101,2	103,1
32	11,52	MATERIALNI RASHODI	4.553.779	4.580.519	5.000.000	5.060.000	5.216.900	109,2	101,2	103,1
322	11,52	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.553.779	4.580.519	5.000.000			109,2		
A600003	0912	PRIJEVOZ UČENIKA	802.578	955.000	900.000	910.800	939.000	94,2	101,2	103,1
32	11	MATERIALNI RASHODI	802.578	955.000	900.000	910.800	939.000	94,2	101,2	103,1
323	11	RASHODI ZA USLUGE	802.578	955.000	900.000			94,2		
A600004	0912	ZDRAVSTVENE USLUGE	392.487	290.000	350.000	354.200	365.200	120,7	101,2	103,1
32	11	MATERIALNI RASHODI	392.487	290.000	350.000	354.200	365.200	120,7	101,2	103,1
323	11	RASHODI ZA USLUGE	392.487	290.000	350.000			120,7		
A600005	0912	OTKLANJANEDOSTAT.PO INSPEKC.NALAZIMA	1.216.980	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
32	11	MATERIALNI RASHODI	1.216.980	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	151.633	0	0	0	0	0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	1.064.789	0	0	0	0	0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	559	0	0	0	0	0,0		
A600006	0912	MATERIJEL.I USL.ZA TEKUCE I INVEST ODRŽAVANJE	2.173.530	1.870.036	1.834.500	1.856.500	1.914.100	98,1	101,2	103,1
32	11	MATERIALNI RASHODI	2.173.530	1.870.036	1.834.500	1.856.500	1.914.100	98,1	101,2	103,1
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	253.320	70.000	134.500			192,1		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	1.920.211	1.800.036	1.700.000	4.480.700	4.494.150	4.750.300	0,0	100,3
K600013	0912	KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE I OPREMU	0	0	2.100.000	0	0	0	0,0	0,0
36	52	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	0	2.100.000					
363	52	RASHODI ZA DODAT ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	0	2.380.700	4.494.150	4.750.300	0,0	188,8	105,7
45	52	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0	0	2.380.700					
K600007	0912	SANACIJA ZGRADE OS.BRDA	1.498.285	2.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
45	11	RASHODI ZA DODAT ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	1.498.285	2.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	1.498.285	2.000.000	0	0	0	0,0		
K600008	0912	SANACIJA ZGRADE OS.PUJANKE	1.013.142	1.338.771	0	0	0	0,0	0,0	0,0
45	11	RASHODI ZA DODAT ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	1.013.142	1.338.771	0	0	0	0,0	0,0	0,0

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

**008 SLUŽBA ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU**

RAZDJEL	PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA		PROCJENA 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
				2010.	2011.							
	451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	1.013.142	1.338.771	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
K600009	0912	SANA CUA ZGRADE OŠ KMAN-KOCUNAR		1.083.939	1.000.000	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
45	11	RASHODI ZA DODATULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		1.083.939	1.000.000	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		1.083.939	1.000.000	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
K600012	0912	OSNOVNA ŠKOLA VISOKA		0	500.000	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
45	11	RASHODI ZA DODATULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		0	500.000	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		0	500.000	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
K600012	0912	KUPNJA OPREME ZA OŠ		0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
422	11	POSTROJENJA I OPREMA		0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
7000	0912	ŠIRE JAVNE POTREBE-SREDSTVA GRADA		10.200.325	13.434.774	28.704.800	29.867.944	18.420.000	21.3.7	104,1	61,7	
A700001	0912	SUFINANCIR PRODUŽENOG BORAV.IČIJED.NASTAVE		2.259.200	2.600.000	2.600.000	2.700.000	2.800.000	100,0	103,9	103,7	
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.259.200	2.600.000	2.600.000	2.700.000	2.800.000	100,0	103,9	103,7	
311	11	PLACE		2.259.200	2.600.000	2.600.000			100,0			
A700003	0912	IZVANNSTAVNE LIJVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI		199.578	523.500	232.500	300.000	300.000	44,4	129,0	100,0	
32	11	MATERIALNI RASHODI		174.963	493.500	232.500	300.000	300.000	47,1	129,0	100,0	
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZA POSLJENIMA		0	35.000	35.000			100,0			
322	11	RASHODI ZA MATERIJALI ENERGIJU		0	11.000	10.000			90,9			
323	11	RASHODI ZA USLUGE		152.463	255.000	175.000			68,6			
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		22.500	192.500	12.500			6,5			
A700005	0912	MANIFESTACIJE ODGOJA I ŠKOLSTVA		53.268	100.000	100.000	200.000	200.000	100,0	200,0	100,0	
32	11	MATERIALNI RASHODI		53.268	100.000	100.000	200.000	200.000	100,0	200,0	100,0	
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZA POSLJENIMA		6.923	9.500	9.500			100,0			
323	11	RASHODI ZA USLUGE		29.381	75.500	75.500			100,0			
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		16.964	15.000	15.000			100,0			
A700006	0912	ISPITIVANJE SAMOKONTROLE NAMIRNICA - HACCP		60.000	60.000	60.000	70.000	70.000	100,0	116,7	100,0	
32	11	MATERIALNI RASHODI		60.000	60.000	60.000	70.000	70.000	100,0	116,7	100,0	
323	11	RASHODI ZA USLUGE		60.000	60.000	60.000			100,0			
A700007	0912	ODRŽAVANJE SUSTAVA VIDEO NADZORA ŠKOLA		1.060.413	900.000	860.000	870.000	870.000	95,6	101,2	100,0	
32	11	MATERIALNI RASHODI		1.060.413	900.000	860.000	870.000	870.000	95,6	101,2	100,0	
323	11	RASHODI ZA USLUGE		1.060.413	900.000	860.000			95,6			
A700009	0912	OSOBNI POMOĆNICI		140.059	400.000	600.000	780.000	780.000	150,0	116,7	111,4	

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

**RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU**

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

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

**RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU**

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2010.	PROCJENA 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEX 12/11	INDEX 13/12	INDEX 14/13
9000 098	VISOKO ŠKOLSTVO - POTPORE	700.000	870.000	1.000.000	1.200.000	1.24,3	114,9	120,0		
A900001 098	SUBVENCIJE PRUJEZOZA ZA STUDENTE	600.000	650.000	700.000	100,0	108,3	107,7			
37 11	NAKGRAĐANIMA I KUCAN NA TEMELJU OSIGUR. I DRUGE NAKNADE	600.000	600.000	650.000	700.000	100,0	108,3	107,7		
372 11	OSTALE NAKNADE GRADANIMA I KUCANSTVIMA IZ PRORACUNA	600.000	600.000			100,0				
A900002 094	POTPORA ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKOM RADU	100.000	100.000	150.000	300.000	100,0	150,0	200,0		
32 11	MATERIALNI RASHODI	0	0	150.000	300.000	0,0	0,0	200,0		
36 11	POMOĆI DANJE U INOZEMSTVU UNUTAR OFČE DRŽAVE	100.000	100.000	0	0	100,0	0,0	0,0		
363 11	POMOĆI UNUTAR OFČE DRŽAVE	100.000	100.000			100,0				
A900003 094	POTPORA PRODУŽENOM RADU SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE	0	0	170.000	200.000	200.000	0,0	117,7	100,0	
32 11	MATERIALNI RASHODI	0	0	170.000	200.000	200.000	0,0	117,7	100,0	
329 11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	0	170.000			0,0			
	GLAVA 00804 TEHNIČKA KULTURA	1.369.885	1.100.000	1.200.000	1.300.000	100,0	109,1	108,3		
M05 086	PROGRAM JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI	1.369.885	1.100.000	1.100.000	1.200.000	1.300.000	100,0	109,1	108,3	
9002 086	STRUČNA SLUŽBA ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE	577.385	552.000	552.000	552.000	552.000	100,0	100,0	100,0	
A900201 086	TROŠKOVIFINANCIRANJA RADA STRUČNE SLUŽBE	577.385	552.000	552.000	552.000	552.000	100,0	100,0	100,0	
38 11	OSTALI RASHODI	577.385	552.000	552.000	552.000	552.000	100,0	100,0	100,0	
381 11	TEKUĆE DONACIJE	577.385	552.000	552.000	552.000	552.000	100,0	100,0	100,0	
9003 086	UDRUGE TEHNIČKE KULTURE	792.500	548.000	548.000	548.000	548.000	100,0	100,0	100,0	
A900301 086	POTPORE UDUGAMA	577.500	508.000	508.000	508.000	508.000	100,0	100,0	100,0	
38 11	OSTALI RASHODI	577.500	508.000	508.000	508.000	508.000	100,0	100,0	100,0	
381 11	TEKUĆE DONACIJE	577.500	508.000	508.000	508.000	508.000	100,0	100,0	100,0	
A900302 086	MANIFESTACIJE TEHNIČKE KULTURE	215.000	40.000	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0	100,0	
38 11	OSTALI RASHODI	215.000	40.000	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0	100,0	
381 11	TEKUĆE DONACIJE	215.000	40.000	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0	100,0	
9003 086	KAPITALNA ULAGANJA U TEHNIČKU KULTURU	0	0	100.000	200.000	0,0	0,0	200,0		
K900301 086	ULAGANJA U OPREMU	0	0	100.000	200.000	0,0	0,0	200,0		
38 11	OSTALI RASHODI	0	0	100.000	200.000	0,0	0,0	200,0		

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

**RAZDJEL 009 SLUŽBA ZA ŠPORT I RAD S MLADIMA I UDRUGAMA MЛАДИХ**

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2010.	PROCJENA 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEX 12/11	INDEX 13/12	INDEX 14/13
<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>										
N01 08	PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU	108.153.260	78.505.000	84.300.000	91.000.000	91.500.000	107.4	108.0	100,6	
1000 08101	PROGRAM SPLITSKOG SAVEZA ŠPORTOVA	15.167.758	14.087.000	15.015.000	15.290.000	15.290.000	106,6	101,8	100,0	
A100001 08101	TEMELJNE AKTIVNOSTI SPORTSKIH UDRUGA	5.492.401	4.809.000	5.800.000	6.000.000	6.000.000	120,6	103,5	100,0	
38 11	OSTALI RASHODI	5.492.401	4.809.000	5.800.000	6.000.000	6.000.000	120,6	103,5	100,0	
381 11	TEKUĆE DONACIJE	5.492.401	4.809.000	5.800.000	6.000.000	6.000.000	120,6	103,0	100,0	
A100002 08101	ŠPORTSKE ŠKOLE DJECE I MLADEŽI	2.945.524	2.513.000	2.525.000	2.600.000	2.600.000	100,5	103,0	100,0	
38 11	OSTALI RASHODI	2.945.524	2.513.000	2.525.000	2.600.000	2.600.000	100,5	103,0	100,0	
381 11	TEKUĆE DONACIJE	2.945.524	2.513.000	2.525.000	2.600.000	2.600.000	100,5	103,0	100,0	
A100003 08101	POTPORE KLUBOVIMA-STIPENDIJE VRHUNSKIM ŠPORTAŠIMA	2.390.600	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	100,0	100,0	100,0	
38 11	OSTALI RASHODI	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	100,0	100,0	100,0	
381 11	TEKUĆE DONACIJE	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	100,0	100,0	100,0	
A100004 08101	SUFINANCIJANJE STRUČNOG RADA-TRENERI	1.260.000	1.380.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	104,4	100,0	100,0	
38 11	OSTALI RASHODI	1.260.000	1.380.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	104,4	100,0	100,0	
381 11	TEKUĆE DONACIJE	1.260.000	1.380.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	104,4	100,0	100,0	
A100005 08101	NASTUPI/ŠPORTAŠA NA MEĐUNARODNIM NATjecanjima	287.227	300.000	300.000	300.000	300.000	100,0	100,0	100,0	
38 11	OSTALI RASHODI	287.227	300.000	300.000	300.000	300.000	100,0	100,0	100,0	
381 11	TEKUĆE DONACIJE	287.227	300.000	300.000	300.000	300.000	100,0	100,0	100,0	
A100007 08101	PROGRAMI VRHUNSKIH ŠPORTAŠA	223.500	165.000	150.000	150.000	150.000	90,9	100,0	100,0	
38 11	OSTALI RASHODI	223.500	165.000	150.000	150.000	150.000	90,9	100,0	100,0	
381 11	TEKUĆE DONACIJE	223.500	165.000	150.000	150.000	150.000	90,9	100,0	100,0	
A100008 08101	UDRUGA ZA OSNIVANJE MUZEJA ŠPORTA	350.003	450.000	350.000	350.000	350.000	350.000	77,8	100,0	100,0
38 11	OSTALI RASHODI	350.003	450.000	350.000	350.000	350.000	350.000	77,8	100,0	100,0
381 11	TEKUĆE DONACIJE	350.003	450.000	350.000	350.000	350.000	350.000	77,8	100,0	100,0
A100009 08101	SAVEZ ZA ŠPORT I REKREACIJU INVALIDNIH OSOBA	149.713	180.000	180.000	180.000	180.000	100,0	100,0	100,0	100,0
38 11	OSTALI RASHODI	149.713	180.000	180.000	180.000	180.000	100,0	100,0	100,0	100,0
381 11	TEKUĆE DONACIJE	149.713	180.000	180.000	180.000	180.000	100,0	100,0	100,0	100,0
A100010 08101	PROGRAMI MLADIH PERSPEKTIVNIH ŠPORTAŠA	120.000	150.000	130.000	130.000	130.000	86,7	100,0	100,0	100,0
38 11	OSTALI RASHODI	120.000	150.000	130.000	130.000	130.000	86,7	100,0	100,0	100,0
381 11	TEKUĆE DONACIJE	120.000	150.000	130.000	130.000	130.000	86,7	100,0	100,0	100,0
A100011 08101	SPLITSKI SVEUČILIŠNI SAVEZ	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	100,0	100,0	100,0	100,0

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

**RAZDJEL 009 SLUŽBA ZA ŠPORT I RAD S MLADIMA I UDRUGAMA MЛАДИХ**

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2010.	PROCJENA 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEX 12/11	INDEX 13/12	INDEX 14/13
38	11	OSTALI RASHODI	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	100,0	100,0	100,0
A100012	08101	ŠPORT I REKREACIJA GRADANA	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	100,0	100,0	100,0
A100013	08	OSPOSOBLJAVANJE ŠPORTSKIH STRUČNIH KADROVA	27.500	50.000	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	27.500	50.000	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	27.500	50.000	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
A100014	08101	PROSLAVA OBLJETNICA ŠPORTSKIH UDRUGA	0	50.000	40.000	40.000	40.000	80,0	100,0	100,0
38	31	OSTALI RASHODI	0	50.000	40.000	40.000	40.000	80,0	100,0	100,0
381	31	TEKUĆE DONACIJE	0	50.000	40.000	40.000	40.000	80,0	100,0	100,0
A100015	08101	ŠPORTSKO IZDAVAŠTVO	3.000	30.000	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0	100,0
38	31	OSTALI RASHODI	3.000	30.000	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0	100,0
381	31	TEKUĆE DONACIJE	3.000	30.000	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0	100,0
A100016	08101	SPLITSKI ŠPORTSKI SAVEZ GLUHIH	41.667	60.000	60.000	60.000	60.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	41.667	60.000	60.000	60.000	60.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	41.667	60.000	60.000	60.000	60.000	100,0	100,0	100,0
A100017	081	TROŠKOVI STRUČNE SLUŽBE SPLITSKEG SAVEZA ŠPORTOVA	1.246.495	1.270.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000	100,8	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	1.246.495	1.270.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000	100,8	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	1.246.495	1.270.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000	100,8	100,0	100,0
2000	08101	POKROVITELJSTVA I POTPORU KLUBOVIMA I UDRUGAM	8.885.604	9.108.000	11.770.000	12.460.000	12.480.000	129,2	105,9	100,2
A200001	08101	POKROVITELJSTVO NAD NATJECANJIMA	659.600	450.000	500.000	700.000	700.000	111,1	140,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	659.600	450.000	500.000	700.000	700.000	111,1	140,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	659.600	450.000	500.000	700.000	700.000	111,1	140,0	100,0
A200002	08101	POTPORA VRHUNSKOM ŠPORTU	4.842.518	4.559.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	153,5	100,0	100,0
32	11	MATERIALNI RASHODI	431.145	430.000	430.000	430.000	430.000	100,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	431.145	430.000	430.000	430.000	430.000	100,0	100,0	100,0
38	1131	OSTALI RASHODI	4.411.372	4.129.000	5.570.000	6.570.000	6.570.000	134,9	118,0	100,0
381	1131	TEKUĆE DONACIJE	4.411.372	4.129.000	5.570.000	6.570.000	6.570.000	134,9	118,0	100,0
53	11	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	0	1.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
532	11	DIONICE I UDJELE U GLAVNICI TRGOVACKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEK	0	1.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
A200003	08101	POTPORU ZA REŽIJSKE TROŠKOVE KLUBOVA I ŠRC	1.508.222	1.959.000	2.100.000	2.500.000	2.500.000	107,2	119,1	100,0

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

**RAZDJEL 009 SLUŽBA ZA ŠPORT I RAD S MLADIMA I UDRUGAMA MЛАДИХ**

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2010.	PROCJENA 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEX 12/11	INDEX 13/12	INDEX 14/13	
32	11,31	MATERIALNI RASHODI	254.840	200.000	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0	100,0	
322	11	RASHODI ZA MATERIAL I ENERGIJU		1.616	2.000	2.000			100,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	171.134	87.000	87.000				100,0		
329	31	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	82.089	111.000	111.000				100,0		
38	11,31	OSTALI RASHODI	1.253.382	1.759.000	1.900.000	2.300.000	2.300.000	108,0	121,1	100,0	
381	11	TEKUĆE DONACIJE	1.253.382	1.759.000	1.900.000				108,0		
A200004	08101	ŠPORTSKA SPECIJALISTIČKE LIJEČNIČKE USLUGE	173.125	0	250.000	250.000	250.000	0,0	100,0	100,0	
32	11	MATERIALNI RASHODI	173.125	0	250.000	250.000	250.000	0,0	100,0	100,0	
323	11	RASHODI ZA USLUGE	173.125	0	250.000				0,0		
A200005	08101	JEDNOKRATNE POMOĆI UDRUGAMA I INTERVENCIJE	887.656	820.000	600.000	600.000	600.000	73,2	100,0	100,0	
36	31	POMOĆI DANE U UNOZEMSTVO LUNUTAR OPĆE DRŽAVE	7.000	20.000	20.000	0	0	100,0	0,0	0,0	
363	31	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	7.000	20.000	20.000			100,0			
38	11	OSTALI RASHODI	880.429	800.000	580.000	600.000	600.000	72,5	103,5	100,0	
381	11	TEKUĆE DONACIJE	880.429	800.000	580.000				72,5		
A200006	08101	PRIJEVOZ POLAŽNIKA ŠPORTSKIH ŠKOLA IZA NATJEĆANJA	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	100,0	100,0	100,0	
37	11,31	NAKNGRADANIMA I KUĆANINA TEMELJU OSIGUR IDRUGE NAKNADE	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	100,0	100,0	100,0	
372	11	OSTALE NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORACUNA	600.000	600.000	600.000			100,0			
A200007	086	SPLITSKI SKAUTSKI ZBOR	93.483	130.000	120.000	130.000	130.000	130.000	92,3	108,3	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	93.483	130.000	120.000	130.000	130.000	92,3	108,3	100,0	
381	11	TEKUĆE DONACIJE	93.483	130.000	120.000			92,3			
K200008	08105	POTPORE ZA NABAVKU ŠPORTSKIH REKVIZITA I OPREME	121.000	140.000	150.000	180.000	200.000	107,1	120,0	111,1	
38	11	OSTALI RASHODI	121.000	140.000	150.000	180.000	200.000	107,1	120,0	111,1	
382	11	KAPITALNE DONACIJE	121.000	140.000	150.000			107,1			
A200009	08101	SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORT DRUŠTAVA GRADA SPLITA	0	450.000	450.000	500.000	500.000	100,0	111,1	100,0	
38	11	OSTALI RASHODI	0	450.000	450.000	500.000	500.000	100,0	111,1	100,0	
381	11	TEKUĆE DONACIJE	0	450.000	450.000			100,0			
3000	08102	TEKUĆE ODRŽAVANJE OBJEKATA	417.285	412.000	1.400.000	1.000.000	1.000.000	339,8	71,4	100,0	
A300001	08102	SANACIJA ŠRC-A PRI GK 1 MO	126.248	100.000	700.000	400.000	400.000	700,0	57,1	100,0	
32	11,31	MATERIALNI RASHODI	126.248	100.000	700.000	400.000	400.000	700,0	57,1	100,0	
323	11	RASHODI ZA USLUGE	126.248	100.000	700.000			700,0			
A300001	08102	SANACIJA OBJEKATA PRI ŠPORTSKIM KLUBOVIMA	291.037	312.000	700.000	600.000	600.000	224,4	85,7	100,0	
32	11,31	MATERIALNI RASHODI	200.794	72.000	150.000	200.000	200.000	208,3	133,3	100,0	

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

**RAZDJEL 009 SLUŽBA ZA ŠPORT I RAD S MLADIMA I UDRUGAMA MЛАДИХ**

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2010.	PROCJENA 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEX 12/11	INDEX 13/12	INDEX 14/13
323	31	RASHODI ZA USLUGE	200.794	60.000	150.000			250,0		
38	11	OSTALI RASHODI	90.243	240.000	550.000	400.000	400.000	229,2	72,7	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	90.243	240.000	550.000			229,2		
4000	08101	ORGANIZACIJA VELIKIH NATjecANJA	20.692.951	4.700.000	1.300.000	1.100.000	1.100.000	27,7	84,6	100,0
T4000001	08101	SAK I KANDIDATURA ZA EP 2016	19.492.951	2.500.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
38	11	OSTALI RASHODI	19.492.951	2.500.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	17.026.849	2.500.000	0			0,0		
A4000002	08101	VELIKA ŠPORTSKA NATjecANJA	1.200.000	2.200.000	1.300.000	1.100.000	1.100.000	59,1	84,6	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	1.000.000	1.800.000	1.300.000	1.100.000	1.100.000	72,2	84,6	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	1.000.000	1.800.000	1.300.000			72,2		
5000	08101	STIPENDIJE I NAGRADЕ ŠPORTAŠIMA	660.000	568.000	615.000	550.000	530.000	108,3	89,4	96,4
A5000001	086	ŠPORTSKIE STIPENDIJE NADARENIM UČENICIMA I STUDENTI	160.000	268.000	315.000	320.000	320.000	117,5	101,6	100,0
37	11	NAKNGRADANIMA I KUCANNA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	160.000	268.000	315.000	320.000	320.000	117,5	101,6	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRADANIMA I KUCANSTVIMA IZ PRORACUNA	160.000	268.000	315.000			117,5		
A5000002	086	NAGRADЕ SPORTASIMA	500.000	300.000	300.000	230.000	230.000	210.000	100,0	76,7
32	11	MATERIALNI RASHODI	500.000	300.000	300.000	230.000	230.000	210.000	100,0	76,7
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	500.000	300.000	300.000			100,0		
6000	08100	JAVNA USTANOVA "ŠPORTSKI OBJEKTI"	17.089.661	15.000.000	17.300.000	15.400.000	15.900.000	115,3	89,0	103,3
A6000001	08100	TEHNIČKO I ADMINISTRATIVNO OSOBILE	1.916.667	2.400.000	3.300.000	2.400.000	2.400.000	137,5	72,7	100,0
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	0	3.300.000	2.400.000	2.400.000	0,0	72,7	100,0
311	11	PLAĆE	0	0	2.815.000			0,0		
313	11	DOPRINOSINA PLAĆE	0	0	485.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI	1.916.667	2.400.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	1.916.667	2.400.000	0			0,0		
A6000002	0810	TROŠKOV I REDOVNOG POSLOVANJA	15.172.995	12.600.000	14.000.000	13.000.000	13.500.000	111,1	92,9	103,9
32	11,31	MATERIALNI RASHODI	0	0	13.915.000	13.000.000	13.500.000	0,0	93,4	103,9
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0	0	620.000			0,0		
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	0	9.205.000			0,0		
323	11,31	RASHODI ZA USLUGE	0	0	3.680.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	0	410.000			0,0		
34	11	FINANSIJSKI RASHODI	4.479	0	85.000	0	0	0,0	0,0	0,0
343	11	OSTALI FINANSIJSKI RASHODI	4.479	0	85.000			0,0		

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

**RAZDJEL 009 SLUŽBA ZA ŠPORT I RAD S MLADIMA I UDRUGAMA MЛАДИХ**

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

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

**010 SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA**

RAZDJEL	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2010.	PROCJENA 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
	<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>		70.971.327	72.141.500	76.431.920	75.647.000	76.814.000	106,0	99,0	101,5
	<b>GLAVA 01001 ODSJEK ZA ZAJEDNIČKE SLUŽBE</b>		66.980.445	67.556.500	70.691.920	71.611.000	73.048.000	104,6	101,3	102,0
B01	013	OPĆE USLUGE UPRAVNIM TIJELA	66.561.144	67.357.000	70.216.420	70.635.000	71.072.000	104,3	100,6	100,6
1000	0131	ZAJEDNIČKI TROŠKOVITI UPRAVNIM TIJELA	62.506.810	63.476.000	65.966.420	66.376.000	66.813.000	103,9	100,6	100,7
A100001	0131	RASHODIZA ZAPOSLENE GRADSKE UPRAVE	52.688.625	54.778.000	57.679.420	57.660.000	57.900.000	105,3	100,0	100,4
31	11,52	RASHODIZA ZAPOSLENE	50.318.367	52.378.000	55.279.420	55.260.000	55.500.000	105,5	100,0	100,4
311	11,52	PLAĆE	39.904.112	42.908.000	44.982.720	44.982.720	44.982.720	104,8		
312	11	OSTALI RASHODI ZAPOSLENE	3.550.803	2.087.000	2.560.000			122,7		
313	11	DOPRINOSINA PLAĆE	6.863.452	7.383.000	7.736.700			104,8		
32	11	MATERIALNI RASHODI	2.370.258	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	100,0	100,0	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.370.258	2.400.000	2.400.000			100,0		
A100002	0131	MATERIALNI-TEKUCI RASHODI UPRAVNIM TIJELA	9.818.186	8.698.000	8.287.000	8.716.000	8.913.000	95,3	105,2	102,3
32	11	MATERIALNI RASHODI	9.811.340	8.685.000	8.271.000	8.700.000	8.897.000	95,2	105,2	102,3
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.141.031	3.089.000	3.089.000			100,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	6.294.927	5.402.000	4.982.000			92,2		
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZ VAN RADNOG ODNOSSA	0	20.000	20.000			100,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	375.382	174.000	180.000			103,5		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	6.846	13.000	16.000	16.000	16.000	123,1	100,0	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	6.846	13.000	16.000			123,1		
2000	01333	TROŠKOVITI ODRŽAVANJA OBJEKATA GRADSKE UPRAVE	4.054.333	3.881.000	4.250.000	4.259.000	4.259.000	109,5	100,2	100,0
T200001	01333	CUVARSKE USLUGE ZA OBJEKTE	2.856.223	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIALNI RASHODI	2.856.223	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	100,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	2.856.223	2.800.000	2.800.000			100,0		
T200002	01333	OSIGURANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA	907.589	960.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	119,8	100,0	100,0
32	11	MATERIALNI RASHODI	907.589	960.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	119,8	100,0	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	907.589	960.000	1.150.000			119,8		
T200003	01333	TROŠKOVITI TEKUCEG ODRŽAVANJA (VILA,BANOVINA..)	290.522	121.000	300.000	309.000	309.000	247,9	103,0	100,0
32	11	MATERIALNI RASHODI	290.522	121.000	300.000	309.000	309.000	247,9	103,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	290.522	121.000	300.000			247,9		

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

**010 SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA**

RAZDJEL	PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA		PROCJENA 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEX 12/11	INDEX 13/12	INDEX 14/13
				2010.	2011.							
B02	013	KAPITALNA ULAGANJA		419,301	199,500	475,500	976,000	1,976,000	238,4	205,3	202,5	
3000	01333	ULAGANJA U GRAĐEVINSKE OBJEKTE		0	0	500,000	1,500,000	0,0	0,0	300,0	300,0	
K300001	01333	VILA DALMACIJA		0	0	500,000	1,500,000	0,0	0,0	300,0	300,0	
45	11	RASHODI ZA DODATULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		0	0	500,000	1,500,000	0,0	0,0	300,0	300,0	
4000	01333	ULAGANJA U OPREMU		419,301	199,500	475,500	476,000	476,000	238,4	100,1	100,0	
K400001	01333	UREDSKA OPREMA I NAMEŠTAJ		295,757	149,500	149,500	110,000	110,000	73,2	100,5	100,0	
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		282,252	149,500	109,500	110,000	110,000	73,2	100,5	100,0	
422	11	POSTROJENJA I OPREMA		282,252	149,500	109,500			73,2			
K400002	01334	NABAVKA VOZILA		123,544	50,000	366,000	366,000	366,000	732,0	100,0	100,0	
32	11	MATERIALNI RASHODI		37,567	50,000	280,000	280,000	280,000	280,000	560,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		37,567	50,000	280,000				560,0		
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		85,977	0	86,000	86,000	86,000	86,000	0,0	100,0	100,0
423	11	PRIJEVOZNA SREDSTVA		85,977	0	86,000				0,0		
		GLAVA 01002 ODSJEK ZA JAVNU NABAVU		249,008	210,000	210,000	300,000	300,000	300,000	100,0	142,9	100,0
B03	01331	JAVNA NABAVA		249,008	210,000	210,000	300,000	300,000	300,000	100,0	142,9	100,0
5000	01331	PROVODENJE POSTUPKA JAVNE NABAVE		249,008	210,000	210,000	300,000	300,000	300,000	100,0	142,9	100,0
A500001	01331	OGLAŠAVANJE JAVNE NABAVE		249,008	210,000	210,000	300,000	300,000	300,000	100,0	142,9	100,0
32	11	MATERIALNI RASHODI		241,938	210,000	210,000	300,000	300,000	300,000	100,0	142,9	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		241,938	210,000	210,000				100,0		
		GLAVA 01003 ODSJEK ZA INFORMATIKU		3,741,873	4,375,000	5,530,000	3,736,000	3,736,000	3,466,000	126,4	67,6	92,8
B04	01336	INFORMATIZACIJA		3,741,873	4,375,000	5,530,000	3,736,000	3,736,000	3,466,000	126,4	67,6	92,8
6000	0133	INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE		3,741,873	4,375,000	5,530,000	3,736,000	3,736,000	3,466,000	126,4	67,6	92,8
K600001	0133	OSUVREMENJAVANJE INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE		646,432	750,000	804,000	330,000	330,000	240,000	107,2	41,0	72,7
32	71	MATERIALNI RASHODI		101,292	0	267,000			150,000	0,0	56,2	100,0
323	71	RASHODI ZA USLUGE		101,292	0	267,000				0,0		
41	71	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	50,000	50,000	0	0	100,0	0,0	0,0	
412	71	NEMATERIALNA IMOVINA		0	50,000	50,000			100,0			
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		545,140	700,000	487,000	180,000	180,000	90,000	69,6	37,0	50,0

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

**RAZDJEL 010 SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA**

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2010.	PROCJENA 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEX 12/11	INDEX 13/12	INDEX 14/13
422	71	POSTROJENJA I OPREMA	384.980	470.000	377.000			80,2		
426	71	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	16.160	230.000	110.000			47,8		
K600002	0133	ARHIVSKO-DOKUMENTACIJSKI SUSTAV	0	0	505.000	0	0	0,0	0,0	0,0
32	71	MATERIJALNI RASHODI	0	0	60.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	71	RASHODI ZA USLUGE	0	0	60.000	0	0	0,0		
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	445.000	0	0	0,0	0,0	0,0
422	71	POSTROJENJA I OPREMA	0	0	145.000			0,0		
426	71	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0	0	300.000			0,0		
K600004	0133	GIS PODSUSTAV	0	700.000	700.000	300.000	300.000	100,0	42,9	100,0
32	71	MATERIJALNI RASHODI	0	250.000	250.000	300.000	300.000	100,0	120,0	100,0
323	71	RASHODI ZA USLUGE	0	250.000	250.000			100,0		
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	450.000	450.000	0	0	100,0	0,0	0,0
426	71	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0	450.000	450.000			100,0		
A600007	0133	ODRŽAVANJE HARDWAER-A I SOFTWARE-A	2.315.187	2.925.000	3.001.000	2.926.000	2.926.000	102,6	97,5	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	2.315.187	2.925.000	3.001.000	2.926.000	2.926.000	102,6	97,5	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZA POSLENIĆA	21.817	70.000	75.000			107,1		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	2.293.370	2.855.000	2.926.000			102,5		
K600011	01336	LAN MREŽA	0	520.000	180.000	0	0	0,0	34,6	0,0
32	71	MATERIJALNI RASHODI	0	100.000	100.000	0	0	100,0	0,0	0,0
323	71	RASHODI ZA USLUGE	0	100.000				0,0		
41	71	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	80.000	80.000	0	0,0	100,0	0,0
412	71	NEMATERIJALNA IMOVINA	0	0	80.000			0,0		
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	340.000	0	0	0,0	0,0	0,0
422	71	POSTROJENJA I OPREMA	0	0	340.000			0,0		

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

**011 SLUŽBA ZA RAD S GRADSKIM KOTAREVIMA I MJESINIM ODBORIMA**

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2010.	PROCJENA 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
		<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>	30.584.174	27.708.643	28.135.600	29.302.000	29.946.600	101,5	104,2	102,2
		<b>GLAVA 01101 ODSJEK ZA MJESNU SAMOUPRAVU</b>	6.143.026	5.800.000	6.050.000	6.500.000	6.200.000	104,3	107,4	95,4
C01	0133	POBOLJŠAVANJE UVJETA ŽIVOTA U GK I MO	6.143.026	5.800.000	6.050.000	6.500.000	6.200.000	104,3	107,4	95,4
1000	0133	AKTIVNOST GK I MO	5.334.400	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.900.000	100,0	100,0	107,3
A100001	0133	MANJJI KOMUNALNI ZAHVATI	2.936.534	2.971.700	2.971.700	2.971.700	2.971.700	100,0	100,0	109,7
32	11.43	MATERIALNI RASHODI	2.936.534	2.971.700	2.971.700	2.971.700	3.259.800	100,0	100,0	109,7
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	127.601	505.000	505.000	505.000	505.000	100,0		
323	11.43	RASHODI ZA USLUGE	2.808.933	2.466.700	2.466.700	2.466.700	2.466.700	100,0		
A100002	0133	JEDNOK.NOVČANE POMOĆI I DAROVI SOC. UGROŽENIMA	1.147.397	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100,0		
37	11	NAKNGRADANIMA I KUCANNA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	1.147.397	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100,0		
372	11	OSTALE NAKNADE GRADANIMA I KUCANSTVIMA IZ PRORACUNA	1.147.397	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100,0		
A100003	0133	POTPORE KULTURNIM I ŠPORTSKIM AKTIVNOSTIMA	298.798	360.800	360.800	360.800	360.800	100,0		
38	11	OSTALI RASHODI	298.798	360.800	360.800	360.800	360.800	100,0		
381	11	TEKUĆE DONACIJE	298.798	360.800	360.800	360.800	360.800	100,0		
A100004	0133	PROSLAVE DANA GK I MO	363.137	229.800	229.800	229.800	229.800	100,0		
32	11	MATERIALNI RASHODI	363.137	229.800	229.800	229.800	229.800	100,0		
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	87.728	61.800	61.800	61.800	61.800	100,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	39.804	12.000	12.000	12.000	12.000	100,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	235.604	156.000	156.000	156.000	156.000	100,0		
A100005	0133	AKTIVNOSTI DDK	78.047	150.000	150.000	150.000	150.000	100,0		
32	11	MATERIALNI RASHODI	78.047	150.000	150.000	150.000	150.000	100,0		
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	43.638	98.000	98.000	98.000	98.000	100,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	34.409	52.000	52.000	52.000	52.000	100,0		
A100006	0133	DONACIJE UDRUG.GRADANA I VJERSKIM ZAJEDNICAMA	296.850	302.900	302.900	302.900	302.900	100,0		
38	11	OSTALI RASHODI	283.850	302.900	302.900	302.900	302.900	100,0		
381	11	TEKUĆE DONACIJE	283.850	302.900	302.900	302.900	302.900	100,0		
A100007	0133	OSTALE AKTIVNOSTI GK I MO	213.636	284.800	284.800	284.800	310.600	100,0		
32	11	MATERIALNI RASHODI	192.197	249.800	249.800	249.800	237.800	260.600	100,0	
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	13.587	10.000	10.000	10.000	10.000	100,0		

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

**RAZDJEL 011 SLUŽBA ZA RAD S GRADSKIM KOTAREVIMA I MJESINIM ODBORIMA**

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2010.	PROCJENA 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEX 12/11	INDEX 13/12	INDEX 14/13
323	11	RASHODI ZA USLUGE	140.628	199.800	199.800			100,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	37.982	40.000	40.000			100,0		
42	11	RASHODI ZA NABAVU PRIZVEDENE DUGOTRAINE IMOVINE	16.661	35.000	35.000	47.000	50.000	100,0	134,3	106,4
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	16.661	35.000	35.000			100,0		
2000	0133	KAPITALNA ULAGANJA	379.513	300.000	550.000	200.000	300.000	183,3	36,4	150,0
K200001	0133	UREĐENJE I OPREMANJE OKLIMO	379.513	300.000	550.000	200.000	300.000	183,3	36,4	150,0
32	11	MATERIALNI RASHODI	0	200.000	200.000	0	0	100,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0	200.000	200.000			100,0		
45	11	RASHODI ZA DODAT ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	212.380	100.000	350.000	200.000	300.000	350,0	57,1	150,0
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	212.380	100.000	350.000			350,0		
3000	0133	IZBORI	429.113	0	0	800.000	0	0,0	0,0	0,0
A300001	0133	IZBORI ZA GV I GRADONAČELNIKA	429.113	0	0	800.000	0	0,0	0,0	0,0
32	11	MATERIALNI RASHODI	429.113	0	0	800.000	0	0,0	0,0	0,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	259.648	0	0			0,0		
<hr/>										
<b>GLAVA 01102 ODSJEK ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE</b>										
			24.441.148	21.908.643	22.085.600	22.802.000	23.746.600	100,8	103,2	104,1
C02	03	USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA GRADA	23.694.620	21.313.643	21.490.600	21.856.000	22.690.000	100,8	101,7	103,8
4000	03211	PROFESSIONALNA VATROGASNA POSTROJBA-JVP GRADA	21.257.703	21.093.643	21.170.600	21.626.000	22.450.000	100,4	102,2	103,8
A400001	03211	DECENTRALIZIRANE FUNKCije-MINIMALNI STANDARD JVP	15.505.138	16.124.043	16.201.000	16.276.000	16.400.000	100,5	100,5	100,8
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	13.185.013	13.747.359	13.825.000	13.900.000	14.000.000	100,6	100,5	100,7
311	11	PLAĆE	10.305.325	10.833.000	10.900.000			100,6		
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	499.688	482.359	482.000			99,9		
313	11	DOPRINOSI NA PLACE	2.380.000	2.443.000				100,5		
32	11	MATERIALNI RASHODI	2.320.125	2.376.084	2.376.000	2.376.000	2.400.000	100,0	101,0	
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIKA	589.413	630.000	630.000			100,0		
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.042.185	1.129.000	1.129.000			100,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	442.497	347.684	347.000			99,8		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	246.031	270.000	270.000			100,0		
A400002	03211	SREDSTVA IZNAD DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA-GRAD	4.659.525	3.869.600	3.869.600	4.200.000	4.900.000	100,0	108,5	116,7
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.457.697	3.733.600	3.733.600	4.000.000	4.500.000	100,0	107,1	112,5
311	11	PLACE	3.132.597	2.804.100	2.804.100			100,0		

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

**011 SLUŽBA ZA RAD S GRADSKIM KOTAREVIMA I MJESINIM ODBORIMA**

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

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

**RAZDJEL 012 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE**

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA		PROCJENA		PLAN		PLAN		INDEKS 14/13
			2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	12/11	13/12	14/13	
D01	0112	SVEUKUPNO RAZDJEL	18.548.889	13.409.000	45.990.000	71.430.000	53.230.000	343.0	155.3	74.5	
1000	01121	FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI	18.548.889	13.409.000	45.990.000	71.430.000	53.230.000	343.0	155.3	74.5	
A100001	01121	UPRAVLJANJE FINANCIJAMA	18.548.889	13.409.000	45.990.000	71.430.000	53.230.000	343.0	155.3	74.5	
34	11	OTPLATA KREDITA ZA ŽNJAN	9.044.596	3.394.800	0	0	0	0	0,0	0,0	
342	11	FINANCIJSKI RASHODI	244.452	405.300	0	0	0	0	0,0	0,0	
343	11	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	232.557	39.000	0				0,0		
54	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11.896	366.300	0				0,0		
544	11	IZDACIZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	8.800.144	2.989.500	0				0,0		
A100002	01121	OTPL.GLAVN.PRIMLJ.ZAJM.OD BANAKA I OST.FININST.IZVAN J.S.	8.800.144	2.989.500	0				0,0		
34	11,31	OBVEZNICE	9.088.252	9.260.000	45.260.000	70.700.000	52.500.000	488,8	156,2	74,3	
341	11,31	FINANCIJSKI RASHODI	9.088.252	9.260.000	11.260.000	7.500.000	10.700.000	121,6	66,6	142,7	
342	11	KAMATE ZA IZDANE VRJEDNOSNE PAPIRE	9.038.387	9.200.000	9.200.000				100,0		
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0	0	2.000.000				0,0		
54	11,81	IZDACIZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	0	0	4.000.000	33.200.000	11.800.000	0,0	830,0	35,5	
544	11,81	OTPL.GLAVN.PRIMLJ.ZAJM.OD BANAKA I OST.FININST.IZVAN J.S.	0	0	4.000.000				0,0		
55	11,81	IZDACIZA OTPLATU GLAVNICE ZA IZDANE VRJEDNOSNE PAPIRE	0	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0,0	100,0	100,0	
552	11,81	IZDACIZA OTPLATU GLAVNICE ZA IZDANE OBVEZNICE	0	0	30.000.000				0,0		
A100003	01121	USLUGE BANAKA I PLATNOG PROMETA	416.040	574.200	550.000	550.000	550.000	95,8	100,0	100,0	
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	416.040	574.200	550.000	550.000	550.000	95,8	100,0	100,0	
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	416.040	574.200	550.000				95,8		
A100004	01121	USLUGE NAPLATE PRIHODA-POREZNA UPRAVA	0	180.000	180.000	180.000	180.000	100,0	100,0	100,0	
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	0	180.000	180.000	180.000	180.000	100,0	100,0	100,0	
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0	180.000	180.000				100,0		

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

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

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2010.	PROCJENA 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS 12/11	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
		<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>	16.207.930	12.900.000	9.352.000	9.500.000	9.200.000	72,5	101,6	96,8
		<b>GLAVA 01401 ODSJEK ZA P. P. I POSL.STANOVANJA</b>	3.433.718	3.760.000	3.660.000	4.780.000	4.800.000	97,3	130,6	100,4
H01	01333	UPRAVLJANJE PROSTORIMA U VLASNIŠTVU GRADA	3.433.718	3.760.000	3.660.000	4.780.000	4.800.000	97,3	130,6	100,4
1000	01333	UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROSTORIMA	2.421.834	2.550.000	2.380.000	3.500.000	3.520.000	93,3	147,1	100,6
A100001	01333	PRIČUVAZA POSLOVNE PROSTORE	1.305.106	1.670.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	89,8	100,0	100,0
32	11	MATERIALNI RASHODI	1.305.106	1.670.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	89,8	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	1.305.106	1.670.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	89,8		
A100002	01333	TEKUĆE ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA	718.999	400.000	400.000	1.500.000	1.500.000	100,0	375,0	100,0
32	11	MATERIALNI RASHODI	718.999	400.000	400.000	1.500.000	1.500.000	100,0	375,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	717.154	400.000	400.000	1.500.000	1.500.000	100,0		
A100003	01333	OSTALI TROŠKOVIPOSLOVNIH PROSTORA	397.728	480.000	480.000	500.000	520.000	100,0	104,2	104,0
32	11	MATERIALNI RASHODI	397.728	480.000	480.000	500.000	520.000	100,0	104,2	104,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	161.158	150.000	150.000			100,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	211.532	300.000	300.000			100,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	25.039	30.000	30.000			100,0		
2000	01333	UPRAVLJANJE STAMBENIM PROSTORIMA	1.011.884	1.210.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000	105,8	100,0	100,0
A200001	01333	PRIČUVAZA STAMBENE PROSTORE	658.472	800.000	870.000	870.000	870.000	108,8	100,0	100,0
32	11	MATERIALNI RASHODI	658.472	800.000	870.000	870.000	870.000	108,8		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	658.472	800.000	870.000			108,8		
A200002	01333	ODRŽAVANJE STAMBENIH PROSTORA	97.909	150.000	150.000			150.000	100,0	100,0
32	11	MATERIALNI RASHODI	97.909	150.000	150.000			150.000	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	97.909	150.000	150.000			150.000	100,0	
A200003	01333	OSTALI TROŠKOVISTAMBENIH PROSTORA	255.504	260.000	260.000			260.000	100,0	100,0
32	11	MATERIALNI RASHODI	255.504	260.000	260.000			260.000	100,0	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.310	5.000	5.000			5.000	100,0	
323	11	RASHODI ZA USLUGE	195.722	255.000	255.000			255.000	100,0	
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	54.471	0	0			0	0,0	
		<b>GLAVA 01403 ODSJEK ZA GEODEZIJU I TEHN.POSLO</b>	987.270	1.570.000	1.722.000	1.622.000	1.622.000	109,7	94,2	100,0

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

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

RAZDJEL	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2010.	PROCJENA 2011.	PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	indeks 12/11	indeks 13/12	indeks 14/13
H03	0133	EVIDENCIJA I UKUĆNIŽBA I GEODETSKI POSLOVI	987.270	1.570.000	1.722.000	1.622.000	1.622.000	109,7	94,2	100,0
4000	0133	GEODETSKI POSLOVI	987.270	1.570.000	1.722.000	1.622.000	1.622.000	109,7	94,2	100,0
A400001	0133	UPLANE I PARCELACIJE	284.320	609.000	761.000	661.000	661.000	125,0	86,9	100,0
32	11	MATERIALNI RASHODI	284.320	609.000	761.000	661.000	661.000	125,0	86,9	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	284.320	609.000	761.000	661.000	661.000	125,0	86,9	100,0
A400002	0133	KATASTAR VODOVA I KUĆNIH BROJEVA	702.950	961.000	961.000	961.000	961.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIALNI RASHODI	702.950	961.000	961.000	961.000	961.000	100,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	702.950	961.000	961.000	961.000	961.000	100,0	100,0	100,0
		GLAVA 01404 ODSJEK ZA ZAŠTITU IMOVINE I PRAVA	11.596.715	7.300.000	3.970.000	3.098.000	2.778.000	54,4	78,0	89,7
		ZAŠTITA IMOVINE I PRAVA GRADA	11.596.715	7.300.000	3.970.000	3.098.000	2.778.000	54,4	78,0	89,7
H05	0133	ZASTUPANJE GRADA	11.596.715	7.300.000	3.970.000	3.098.000	2.778.000	54,4	78,0	89,7
7000	0133	PRISTOJBE, TAKSE I OSTALI TROŠKOVIZASTUPANJA	290.205	350.000	350.000	300.000	300.000	100,0	85,7	100,0
A700001	0133	MATERIALNI RASHODI	290.205	360.000	350.000	300.000	300.000	100,0	85,7	100,0
32	11	RASHODI ZA USLUGE	28.769	50.000	50.000	50.000	50.000	100,0		
323	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	261.436	300.000	300.000	300.000	300.000	100,0		
A700002	0133	USLUGE ZASTUPANJA-ODVjetnici	370.519	350.000	350.000	468.000	448.000	100,0	133,7	95,7
32	11	MATERIALNI RASHODI	370.519	350.000	350.000	468.000	448.000	100,0	133,7	95,7
323	11	RASHODI ZA USLUGE	370.519	350.000	350.000	468.000	448.000	100,0		
A700003	0133	OVRHE-NAKNADE ZA ODIJEZETU IMOVINU	5.054.793	0	1.120.000	2.030.000	1.730.000	0,0	181,3	85,2
32	11	MATERIALNI RASHODI	4.688.587	0	1.120.000	1.830.000	1.530.000	0,0	163,4	83,6
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.688.587	0	1.120.000	0	100.000	100.000	0,0	100,0
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	366.206	0	0	0	0	0,0		
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	366.206	0	0	0	0	0,0		
38	11	OSTALI RASHODI	0	0	0	100.000	100.000	0,0	0,0	100,0
A700004	0133	OVRHE IZ POSLOVNIH I RADNIH ODNOŠA	5.881.197	6.600.000	2.150.000	300.000	300.000	32,6	14,0	100,0
32	11	MATERIALNI RASHODI	2.030.674	4.350.000	1.000.000	100.000	100.000	23,0	10,0	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.030.674	4.350.000	1.000.000	100.000	100.000	23,0		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	1.565.508	2.100.000	1.000.000	100.000	100.000	47,6	10,0	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.565.508	2.100.000	1.000.000			47,6		

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

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

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

### **III PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2012.-2014.**

#### **Članak 4.**

Rashodi i izvori financiranja kapitalnih projekata utvrđenih u Planu razvojnih programa za razdoblje 2012.-2014. sastavni su dio proračuna i utvrđuju se kako slijedi:

#### **PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2012. - 2014. GODINE**

BROJ KONTA	NAZIV	PLANIRANO FINANCIRANJE					UKUPNO (3+4+5) 6
		2012	2013	2014	5	6	
1	2	3	4	5	6		
<b>SYELUKIPNO:</b>							
		230.132.000,00	220.993.594,00	244.711.800,00			695.837.394,00
RAZDIEL: 2 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I REDARSTVO		38.600.000,00	42.000.000,00	58.600.000,00			139.200.000,00
GLAVAYA: 1 ODSJEK ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO		38.600.000,00	42.000.000,00	58.600.000,00			139.200.000,00
PROGRAM: 1 KOMUNALNO GOSPODARSTVO		23.300.000,00	30.650.000,00	50.500.000,00			104.450.000,00
PODPORGRAM: 1 GOSPODARENJE OTPADOM		23.300.000,00	30.650.000,00	50.500.000,00			104.450.000,00
PROJEKT: 1 SANACJA KARPOVCA		23.300.000,00	30.650.000,00	50.500.000,00			104.450.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE		700.000,00	700.000,00	700.000,00			2.100.000,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		10.000,00	10.000,00	10.000,00			30.000,00
411 MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA		16.090.000,00	0,00	0,00			16.090.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0,00	29.940.000,00	49.790.000,00			79.730.000,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		6.500.000,00	0,00	0,00			6.500.000,00
<b>IZVORI FINANCIRANJA:</b>							
		23.300.000,00	30.650.000,00	50.500.000,00			104.450.000,00
PRIHODI OD NEFINANCISKE IMOVINE		4.900.000,00	18.650.000,00	20.100.000,00			43.650.000,00
642 ADMINISTRATIVNE (UPRAVNE) PRISTOJBE		12.000.000,00	12.000.000,00	12.100.000,00			36.100.000,00
651 PRIHODI OD PRODAJE MAT. IMOVINE-PRIRODNIH BOGATSTAVA		6.40.000,00	0,00	18.300.000,00			24.700.000,00
711 PROGRAM: 2 GRAĐSKI PRIMJER VOZ IL PAUK SLUŽBA		15.300.000,00	11.350.000,00	8.100.000,00			34.750.000,00
721 PODPORGRAM: 1 KAPITALNA ULAGANJA U TD PROMET		15.300.000,00	11.350.000,00	8.100.000,00			34.750.000,00
PROJEKT: 1 KUPNJA AUTOBUSA-OTPPLATA		15.200.000,00	11.250.000,00	8.000.000,00			34.450.000,00
386 KAPITALNE POMOĆI		15.200.000,00	11.250.000,00	8.000.000,00			34.450.000,00
<b>IZVORI FINANCIRANJA:</b>							
		15.200.000,00	11.250.000,00	8.000.000,00			34.450.000,00
711 PRIHODI OD PRODAJE MAT. IMOVINE-PRIRODNIH BOGATSTAVA		12.200.000,00	3.250.000,00	0,00			15.450.000,00
721 PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA		3.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00			19.000.000,00
422 PROJEKT: 3 NABAVA OPREME ZA MUP-USLUGE PAUK SLUŽBE		100.000,00	100.000,00	100.000,00			300.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		100.000,00	0,00	0,00			200.000,00
422 POSTROJENJA I OPREMA		100.000,00	0,00	0,00			100.000,00

## PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2012. - 2014. GODINE

BROJ KONTA	NAZIV	PLANIRANO FINANCIRANJE				
		2012	2013	2014		UKUPNO (3+4+5)
1	2	3	4	5	6	
<b>IZVORI FINANCIRANJA:</b>						
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZV. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	300.000,00
		100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	300.000,00

**PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2012. - 2014. GODINE**

BRZO KONTA	NAZIV	PLANIRANO FINANCIRANJE					UKUPNO (3+4+5)
		2012	2013	2014	5	6	
1	2	3	4	5	6		
	<b>RAZDIEL: 3 SLUŽBA ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE IZGRADNJU</b>						
	<b>PROGRAM: 1 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	126.370.000,00		116.700.000,00	133.000.000,00		376.970.000,00
	<b>PODPROGRAM: 1 IZGRADNJA CESTA</b>	126.370.000,00		116.700.000,00	133.000.000,00		376.070.000,00
	<b>PROJEKT: 1 VUKOVARSKA ULICA</b>	112.400.000,00		98.000.000,00	109.000.000,00		319.400.000,00
	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	4.000.000,00		9.000.000,00	5.000.000,00		18.000.000,00
4411	GRADEVINSKI OBJEKTI	3.000.000,00		4.000.000,00	2.000.000,00		9.000.000,00
4421	IZVORI FINANCIRANJA:						
	KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	1.000.000,00		5.000.000,00	3.000.000,00		9.000.000,00
	<b>PROJEKT: 4 PRISTUPNE CESTE - MELAŠI</b>	12.500.000,00		17.000.000,00	3.000.000,00		32.500.000,00
	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	11.500.000,00		0,00	0,00		11.500.000,00
	GRADEVINSKI OBJEKTI	1.000.000,00		17.000.000,00	3.000.000,00		21.000.000,00
4411	IZVORI FINANCIRANJA:						
	KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	12.500.000,00		17.000.000,00	3.000.000,00		32.500.000,00
	<b>PROJEKT: 7 MANDEROVAKA/VANJNOVA I BIHAĆKA</b>	4.000.000,00		10.000.000,00	5.000.000,00		19.000.000,00
	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	3.000.000,00		6.000.000,00	0,00		9.000.000,00
	GRADEVINSKI OBJEKTI	1.000.000,00		4.000.000,00	5.000.000,00		10.000.000,00
4421	IZVORI FINANCIRANJA:						
	KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	4.000.000,00		10.000.000,00	5.000.000,00		19.000.000,00
	<b>PROJEKT: 8 ZAPADNA OBALA-KOMUNALNA INFRASTRUKTURA</b>	40.000.000,00		10.000.000,00	5.000.000,00		50.000.000,00
	KAPITALNE POMOĆI	28.000.000,00		10.000.000,00	0,00		38.000.000,00
	GRADEVINSKI OBJEKTI	12.000.000,00		0,00	0,00		12.000.000,00
4411	IZVORI FINANCIRANJA:						
	KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	40.000.000,00		10.000.000,00	0,00		50.000.000,00
4421	<b>PROJEKT: 9 PRISTUPNE CESTE SIROBUJA</b>	10.250.000,00		0,00	0,00		10.250.000,00
	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	5.250.000,00		0,00	0,00		5.250.000,00

## PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2012. - 2014. GODINE

BROJ KONTA	NAZIV	PLANIRANO FINANCIRANJE					UKUPNO (3+4+5)
		2012	2013	2014	5	6	
1	2	3	4	5	6		
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	IZVORI FINANCIRANJA:						
653	KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	10.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.250.000,00
	PROJEKT: 10 KLIJUŠKA ULICA	10.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.250.000,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	IZVORI FINANCIRANJA:						
653	KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	PROJEKT: 78 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ISTOČNIH GK I MO	2.500.000,00	28.000.000,00	35.500.000,00	35.500.000,00	35.500.000,00	78.650.000,00
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	1.600.000,00	15.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	36.600.000,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	13.550.000,00	13.000.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00	42.050.000,00
	IZVORI FINANCIRANJA:						
653	KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	15.150.000,00	28.000.000,00	35.500.000,00	35.500.000,00	35.500.000,00	78.650.000,00
	PROJEKT: 79 KOMUNALNO OPREMANJE DVORANA LORA	15.150.000,00	28.000.000,00	35.500.000,00	35.500.000,00	35.500.000,00	78.650.000,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	3.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	10.500.000,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
	IZVORI FINANCIRANJA:						
653	KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	6.500.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	10.500.000,00
	PROJEKT: 98 KOMUNALNO OPREMANJE IZGRADENIH DJELOVA GRADA	6.500.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	10.500.000,00
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	12.700.000,00	10.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	52.700.000,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	4.800.000,00	10.000.000,00	30.500.000,00	30.500.000,00	30.500.000,00	45.300.000,00
	IZVORI FINANCIRANJA:						
653	KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	17.500.000,00	20.000.000,00	60.500.000,00	60.500.000,00	60.500.000,00	98.000.000,00
	PODPROGRAM: 2 UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA I IZGRADNJA DJEČJIH IGRALICA	17.500.000,00	20.000.000,00	60.500.000,00	60.500.000,00	60.500.000,00	98.000.000,00
	PROJEKT: 30 DJEČJA IGRALIŠTA	1.200.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	6.200.000,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.200.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	6.200.000,00

## PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2012. - 2014. GODINE

BROJ KONTA	NAZIV	PLANIRANO FINANCIRANJE					UKUPNO (3+4+5)
		2012	2013	2014	5	6	
1	2	3	4	5	6		
<b>IZVORI FINANCIRANJA:</b>							
653	KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	1.200.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00			6.200.000,00
	<b>PROJEKT: 90 UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA</b>	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00			6.200.000,00
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0,00	2.000.000,00	5.000.000,00			8.000.000,00
421	GRADEVINSKI OBJEKTI	1.000.000,00	0,00	0,00			1.000.000,00
	<b>IZVORI FINANCIRANJA:</b>	1.000.000,00	2.000.000,00	5.000.000,00			8.000.000,00
653	KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	1.000.000,00	2.000.000,00	5.000.000,00			8.000.000,00
	<b>PODPROGRAM: 3 IZGRADNJA VODOVODA I KANALIZACIJE</b>	1.000.000,00	9.000.000,00	13.000.000,00			33.000.000,00
	<b>PROJEKT: 1 KANALIZACIJA NA SIROBUJI</b>	8.200.000,00	8.000.000,00	12.000.000,00			28.200.000,00
386	KAPITALNE POMOĆI	8.000.000,00	8.000.000,00	12.000.000,00			28.000.000,00
421	GRADEVINSKI OBJEKTI	200.000,00	0,00	0,00			200.000,00
	<b>IZVORI FINANCIRANJA:</b>	8.200.000,00	8.000.000,00	12.000.000,00			28.200.000,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00			3.500.000,00
653	KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	7.700.000,00	6.500.000,00	10.500.000,00			24.700.000,00
	<b>PROJEKT: 2 KANALIZACIJA SRINJINA</b>	1.800.000,00	0,00	0,00			1.800.000,00
421	GRADEVINSKI OBJEKTI	1.800.000,00	0,00	0,00			1.800.000,00
	<b>IZVORI FINANCIRANJA:</b>	1.800.000,00	0,00	0,00			1.800.000,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	1.800.000,00	0,00	0,00			1.800.000,00
	<b>PROJEKT: 99 OSTALI OBJEKTI VODOVODA I KANALIZACIJE</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			3.000.000,00
421	GRADEVINSKI OBJEKTI	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			3.000.000,00
	<b>IZVORI FINANCIRANJA:</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			3.000.000,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			2.200.000,00
653	KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	800.000,00	0,00	0,00			800.000,00
	<b>PODPROGRAM: 4 JAVNA RASVJETA</b>	770.000,00	5.700.000,00	3.000.000,00			9.470.000,00
	<b>PROJEKT: 99 OSTALI TROŠKOVI JAVNE RASVJETE</b>	770.000,00	5.700.000,00	3.000.000,00			9.470.000,00

## PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2012. - 2014. GODINE

BROJ KONTA	NAZIV	PLANIRANO FINANCIRANJE				UKUPNO (3+4+5)
		2012	2013	2014	5	
1	2	3	4	5	6	
421	GRADEVINSKI OBJEKTI IZVORI FINANCIRANJA: KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	770.000,00 770.000,00 770.000,00	5.700.000,00 5.700.000,00 5.700.000,00	3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00	9.470.000,00 9.470.000,00 9.470.000,00	9.470.000,00
653						

## PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2012. - 2014. GODINE

BROJ KONTA	NAZIV	PLANIRANO FINANCIRANJE				
		2012	2013	2014		UKUPNO (3+4+5)
1	2	3	4	5	6	
	<b>RAZDIEL: 4 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, GRADITELJSKO I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>	<b>13.300.000,00</b>	<b>10.340.000,00</b>	<b>9.900.000,00</b>		<b>33.540.000,00</b>
	<b>GLAVA: 1. ODSJEK ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>	<b>6.100.000,00</b>	<b>6.600.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>		<b>18.700.000,00</b>
	<b>PROGRAM: 1 PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA</b>	<b>6.100.000,00</b>	<b>6.600.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>		<b>18.700.000,00</b>
	<b>PODPORPROGRAM: 1 PROSTORNO PLANIRANJE</b>	<b>6.100.000,00</b>	<b>6.600.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>		<b>18.700.000,00</b>
	<b>PROJEKT: 1 IZMјENA GUP-A I PROSTORNOG PLANA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>		<b>900.000,00</b>
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	200.000,00	200.000,00		400.000,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	<b>IZVORI FINANCIRANJA:</b>					
	PRIHODI OD PRODAJE MAT. IMOVINE-PRIRODNIH BOGATSTAVA	500.000,00	200.000,00	200.000,00		900.000,00
711	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	0,00	200.000,00	200.000,00		400.000,00
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	500.000,00	0,00	0,00		500.000,00
	<b>PROJEKT: 2 IZRADA IPU-A</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>		<b>5.500.000,00</b>
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00		4.000.000,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	1.500.000,00	0,00	0,00		1.500.000,00
	<b>IZVORI FINANCIRANJA:</b>					
	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	1.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		5.500.000,00
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		5.000.000,00
	<b>PROJEKT: 3 IZRADA IPU-A</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>		<b>5.000.000,00</b>
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00		4.000.000,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	1.000.000,00	0,00	0,00		1.000.000,00
	<b>IZVORI FINANCIRANJA:</b>					
	PRIHODI OD PRODAJE NEMATERIJALNE IMOVINE	400.000,00	0,00	0,00		400.000,00
712	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	600.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		4.600.000,00
	<b>PROJEKT: 4 IZRADA IZVJEŠCA O STANJU U PROSTORU</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>		<b>400.000,00</b>
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	200.000,00	200.000,00		400.000,00
	<b>IZVORI FINANCIRANJA:</b>					
	PRIHODI OD PRODAJE MAT. IMOVINE-PRIRODNIH BOGATSTAVA	0,00	200.000,00	200.000,00		400.000,00
711		0,00	200.000,00	200.000,00		400.000,00

## PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2012. - 2014. GODINE

BROJ KONTA	NAZIV	PLANIRANO FINANCIRANJE				
		2012	2013	2014	UKUPNO (3+4+5)	6
1	2	3	4	5	6	
<b>PROJEKT: 5 GRADSKI PROJEKTI</b>						
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.500.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	5.700.000,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	2.500.000,00	140.000,00	490.000,00	2.570.000,00	
<b>IZVORI FINANCIRANJA:</b>						
711	PRIHODI OD PRODAJE MAT. IMOVINE-PRIRODNIH BOGATSTAVA	2.500.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	5.700.000,00	
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	2.500.000,00	140.000,00	490.000,00	3.130.000,00	
<b>PROJEKT: 9 IZRADA PLANOVA POSEBNIH OBILJEŽJA</b>						
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	600.000,00	600.000,00	600.000,00	1.200.000,00	
<b>IZVORI FINANCIRANJA:</b>						
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	600.000,00	600.000,00	600.000,00	1.200.000,00	

## PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2012. - 2014. GODINE

BROJ KONTA	NAZIV	PLANIRANO FINANCIRANJE				
		2012	2013	2014	UKUPNO (3+4+5)	6
1	2	3	4	5	6	
	<b>GLAVNI 2 ODSJEK ZA STARU GRADSKU JEZGRU</b>					
	<b>PROGRAM: 1 REVITALIZACIJA I UREĐENJE STAROG GRADSKOG JEZGRE</b>					
	<b>PODPROGRAM: 3 KAPITALNA ULAGANJA U STARU GRADSKU JEZGRU</b>					
	<b>PROJEKT: 1 SANACIJA PERISTILA</b>					
	RASHODI ZA DODATULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	7.200.000,00	3.740.000,00	3.900.000,00	14.840.000,00	
	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	7.200.000,00	3.740.000,00	3.900.000,00	14.840.000,00	
	<b>IZVORI FINANCIRANJA:</b>					
	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	6.100.000,00	500.000,00	400.000,00	7.000.000,00	
	POMOĆI IZ PRORAČUNA	0,00	500.000,00	400.000,00	900.000,00	
	<b>PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>					
	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA TE PRUŽENIH USLUGA	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00	
	<b>PROJEKT: 2 SANACIJA ZLATNIH VRATA</b>					
	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	600.000,00	300.000,00	0,00	900.000,00	
	<b>IZVORI FINANCIRANJA:</b>					
	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	600.000,00	300.000,00	0,00	900.000,00	
	<b>PROJEKT: 4 PODRUMI</b>					
	RASHODI ZA DODATULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	1.300.000,00	1.500.000,00	2.800.000,00	
	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0,00	1.200.000,00	1.100.000,00	2.300.000,00	
	<b>IZVORI FINANCIRANJA:</b>					
	POMOĆI IZ PRORAČUNA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
	<b>PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>					
	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA TE PRUŽENIH USLUGA	0,00	1.300.000,00	1.500.000,00	2.800.000,00	
	<b>PROJEKT: 5 ZAPADNE TERME</b>					
	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
	<b>IZVORI FINANCIRANJA:</b>					
		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	

## PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2012. - 2014. GODINE

BROJ KONTA	NAZIV	PLANIRANO FINANCIRANJE				
		2012	2013	2014	UKUPNO (3+4+5)	6
1	2	3	4	5	6	
642	PRIHODI OD NEFINANSIJSKE IMOVINE	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	PROJEKT: 6 PAZAR-HRVOJEVA	0,00	120.000,00	500.000,00	500.000,00	620.000,00
45	RASHODI ZA DODATULAGANJA NA NEFINANSIJSKOJ IMOVINI	0,00	120.000,00	500.000,00	500.000,00	620.000,00
	IZVORI FINANCIRANJA:					
642	PRIHODI OD NEFINANSIJSKE IMOVINE	0,00	120.000,00	500.000,00	500.000,00	620.000,00
	PROJEKT: 8 POKRETNAAKULTURNADOBRA	0,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	250.000,00
45	RASHODI ZA DODATULAGANJA NA NEFINANSIJSKOJ IMOVINI	0,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	250.000,00
	IZVORI FINANCIRANJA:					
642	PRIHODI OD NEFINANSIJSKE IMOVINE	0,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	250.000,00
	PROJEKT: 9 IZRADA TEHNICKEDOKUMENTACIJE	0,00	170.000,00	300.000,00	300.000,00	470.000,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0,00	170.000,00	300.000,00	300.000,00	470.000,00
	IZVORI FINANCIRANJA:					
642	PRIHODI OD NEFINANSIJSKE IMOVINE	0,00	170.000,00	300.000,00	300.000,00	470.000,00

**PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2012. - 2014. GODINE**

## PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2012. - 2014. GODINE

BROJ KONTA	NAZIV	PLANIRANO FINANCIRANJE				
		2012	2013	2014		UKUPNO (3+4+5)
1	2	3	4	5	6	
45	RASHODI ZA DODATULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00	600.000,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
	IZVORI FINANCIRANJA:					
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	350.000,00	300.000,00	300.000,00	950.000,00	950.000,00
	PROJEKT: 9 SPOMEN DOM DOMOVINSKOM RATU	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	IZVORI FINANCIRANJA:					
613	POREZI NA IMOVINU	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00

## PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2012. - 2014. GODINE

BROJ KONTA	NAZIV	PLANIRANO FINANCIRANJE					UKUPNO (3+4+5)
		2012	2013	2014	5	6	
1	2	3	4				
	<b>RAZDIEL: 7 UPRAVNIH OBJEKATA SOCIJALNIM SKRB. ZDRAVSTVU S BRANITI I PRASUDR</b>	14.450.000,00	11.521.500,00	11.521.500,00			37.493.000,00
	<b>GLAVA: 1 ODSJEK ZA SOCIJALNU SKRB</b>	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00			22.500.000,00
	<b>PROGRAM: 2 KAPITALNA ULAGANJA</b>	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00			22.500.000,00
	<b>PODPROGRAM: 1 IZGRADNJA I KUPNJA STANOVА</b>	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00			22.500.000,00
	<b>PROJEKT: 1 STANOVIZA SOCIJALNO UGROŽENE GRAĐANE</b>	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00			22.500.000,00
	<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00			22.500.000,00
	<b>IZVORI FINANCIRANJA:</b>						
42	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00			22.500.000,00
721		7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00			22.500.000,00

## PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2012. - 2014. GODINE

BROJ KONTA	NAZIV	PLANIRANO FINANCIRANJE					UKUPNO (3+4+5)
		2012	2013	2014	5	6	
1	2	3	4	5	6		
	<b>GLAVNI IZDRIČAK ZA PSHOSOCIALNU I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU</b>	150.000,00	1.021.500,00	1.021.500,00	2.193.000,00		
	<b>PROGRAM: 2 PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA</b>	150.000,00	1.021.500,00	1.021.500,00	2.193.000,00		
	<b>PODPOROGRAM: 1 ULAGANJA U OBJEKTE I OPREMU</b>	150.000,00	1.021.500,00	1.021.500,00	2.193.000,00		
	<b>PROJEKT: 2 TRETMANSKI CENTAR</b>	25.000,00	21.500,00	21.500,00	68.000,00		
	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	25.000,00	21.500,00	21.500,00	68.000,00		
	<b>IZVORI FINANCIRANJA:</b>	25.000,00	21.500,00	21.500,00	68.000,00		
	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	25.000,00	21.500,00	21.500,00	68.000,00		
	<b>PROJEKT: 3 KAPITALNE DONACIJE</b>	125.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.125.000,00		
	OSTALI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00		
	KAPITALNE DONACIJE	125.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.125.000,00		
	<b>IZVORI FINANCIRANJA:</b>	125.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.125.000,00		
	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	125.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.125.000,00		
363							
611							
38							
382							
611							

## PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2012. - 2014. GODINE

BROJ KONTA	NAZIV	PLANIRANO FINANCIRANJE				
		2012	2013	2014		UKUPNO (3+4+5)
1	2	3	4	5	6	
	<b>GLAVNI 3 OBSEK ZA SURADNJSKE BRANITELJIMA I BRANITUDRUGAMA</b>	6.800.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		12.800.000,00
	<b>PROGRAMI: 2 PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA</b>	6.800.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		12.800.000,00
	<b>PODPROGRAM: 1 STAMBENO ZBRINJAVANJE BRANITELJA</b>	6.800.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		12.800.000,00
	<b>PROJEKT: 1 IZGRADNJA STAMBENE ZGRADE ZA HRVATSKE BRANITELJE</b>	6.800.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		12.800.000,00
	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00		6.000.000,00
	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	6.800.000,00	0,00	0,00		6.800.000,00
	<b>IZVORI FINANCIRANJA:</b>					
42	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	6.800.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		12.800.000,00
421		6.800.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		12.800.000,00
721						



## PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2012. - 2014. GODINE

BROJ KONTA	NAZIV	PLANIRANO FINANCIRANJE				
		2012	2013	2014		UKUPNO (3+4+5)
1	2	3	4	5	6	
	<b>GLAVA: 4 TEHNIČKA KULTURA</b>					
	<b>PROGRAM: 1 PROGRAM JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI</b>	0,00	100,000,00	200,000,00		300,000,00
	<b>PODPROGRAM: 3 KAPITALNA ULAGANJA U TEHNIČKU KULTURU</b>	0,00	100,000,00	200,000,00		300,000,00
	<b>PROJEKT: 1 ULAGANJA U OPREMU</b>	0,00	100,000,00	200,000,00		300,000,00
	<b>OSTALI RASHODI</b>	0,00	100,000,00	200,000,00		300,000,00
	<b>IZVORI FINANCIRANJA:</b>					
38	<b>IZVOR FINANCIRANJA:</b>					
	<b>POREZ I PRIREZ NA DOHODAK</b>	0,00	100,000,00	200,000,00		300,000,00
611						

## PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2012. - 2014. GODINE

BROJ KONTA	NAZIV	PLANIRANO FINANCIRANJE				UKUPNO (3+4+5)
		2012	2013	2014	5	
1	2	3	4	5	6	
	<b>RAZDIEL: 9 SLUŽBA ZA ŠPORT I RAD SMLADIM UDRUGAMA MLADIH</b>	5.000.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00	23.400.000,00
	<b>PROGRAM: 1 PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU</b>	5.000.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00	23.400.000,00
	<b>PODPOROGRAM: 7 PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA</b>	5.000.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00	23.400.000,00
	<b>PROJEKT: 1 IZGRADNJA ŠPORTSKO REKREACIJSKIH CENTARA</b>	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00
45	RASHODI ZA DODATULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	<b>IZVORI FINANCIRANJA:</b>					
	PRIHODI OD PRODAJE MAT. IMOVINE-PRIRODNIH BOGATSTAVA	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00
711	<b>PROJEKT: 2 ULAGANJA NA OBJEKTIMA JU ŠPORTSKI OBJEKTI</b>	2.800.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	7.800.000,00
	RASHODI ZA DODATULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00
45	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
	<b>IZVORI FINANCIRANJA:</b>					
	PRIHODI OD PRODAJE MAT. IMOVINE-PRIRODNIH BOGATSTAVA	2.800.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	7.800.000,00
451	<b>PROJEKT: 5 IZGRADNJA ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH DVORANA</b>	500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	10.500.000,00
	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	10.500.000,00
42	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	500.000,00	0,00	0,00	2.812.000,00	3.312.000,00
	<b>IZVORI FINANCIRANJA:</b>					
	POREZI NA IMOVINU	500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	10.500.000,00
613	PRIHODI OD PRODAJE MAT. IMOVINE-PRIRODNIH BOGATSTAVA	0,00	0,00	2.812.000,00	2.812.000,00	2.812.000,00
711	<b>PROJEKT: 20 ULAGANJA U OPREMU</b>	500.000,00	5.000.000,00	2.188.000,00	2.188.000,00	7.688.000,00
	OSTALI RASHODI	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00
38	KAPITALNE DONACIJE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	<b>IZVORI FINANCIRANJA:</b>					
	PRIHODI OD PRODAJE MAT. IMOVINE-PRIRODNIH BOGATSTAVA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
382						
711						

**PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2012. - 2014. GODINE**

BRZO KONTA	NAZIV	PLANIRANO FINANCIRANJE					UKUPNO (3+4+5)
		2012	2013	2014	5	6	
1	2	3	4				
	<b>RAZDIEL: 10 SJUJBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA</b>	2.529.000,00	810.000,00	540.000,00			3.879.000,00
	<b>GLAVA: 3 ODSJEK ZA INFORMATIKU</b>	2.529.000,00	810.000,00	540.000,00			3.879.000,00
	<b>PROGRAM: 1 INFORMATIZACIJA</b>	2.529.000,00	810.000,00	540.000,00			3.879.000,00
	<b>PODPROGRAM: 1 INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE</b>	2.529.000,00	810.000,00	540.000,00			3.879.000,00
	<b>PROJEKT: 1 OSUVREMENJAVANJE INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE RASHODI ZA USLUGE</b>	804.000,00	330.000,00	240.000,00			1.374.000,00
3233	NEMATERIJALNA IMOVINA	267.000,00	150.000,00	150.000,00			567.000,00
41412	POSTROJENJA I OPREMA	50.000,00	0,00	0,00			50.000,00
44222	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	377.000,00	130.000,00	40.000,00			547.000,00
4426	<b>IZVORI FINANCIRANJA:</b>	110.000,00	50.000,00	50.000,00			210.000,00
	PRIHODI OD PRODAJE MATIMOVINE-PRIRODNIH BOGATSTAVA	804.000,00	330.000,00	240.000,00			1.374.000,00
	<b>PROJEKT: 2 ARHIVSKO-DOKUMENTACIJSKI SUSTAV RASHODI ZA USLUGE</b>	505.000,00	0,00	0,00			505.000,00
3233	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	60.000,00	0,00	0,00			60.000,00
41422	POSTROJENJA I OPREMA	145.000,00	0,00	0,00			145.000,00
4426	<b>IZVORI FINANCIRANJA:</b>	300.000,00	0,00	0,00			300.000,00
	PRIHODI OD PRODAJE MATIMOVINE-PRIRODNIH BOGATSTAVA	505.000,00	0,00	0,00			505.000,00
	<b>PROJEKT: 4 GIS PODSUSTAV RASHODI ZA USLUGE</b>	700.000,00	300.000,00	300.000,00			1.300.000,00
3233	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	250.000,00	300.000,00	300.000,00			850.000,00
41422	<b>IZVORI FINANCIRANJA:</b>	450.000,00	0,00	0,00			450.000,00
4426	PRIHODI OD PRODAJE MATIMOVINE-PRIRODNIH BOGATSTAVA	700.000,00	300.000,00	300.000,00			1.300.000,00
	<b>PROJEKT: II LAN MREŽA RASHODI ZA USLUGE</b>	550.000,00	180.000,00	0,00			700.000,00
3233	NEMATERIJALNA IMOVINA	100.000,00	100.000,00				200.000,00
41422	<b>IZVORI FINANCIRANJA:</b>	80.000,00	80.000,00				160.000,00

## PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2012. - 2014. GODINE

BROJ KONTA	NAZIV	PLANIRANO FINANCIRANJE				
		2012	2013	2014		UKUPNO (3+4+5)
1	2	3	4	5	6	
422	POSTROJENJA I OPREMA IZVORI FINANCIRANJA: PRIHODI OD PRODAJE MAT. IMOVINE-PRIRODNIH BOGATSTAVA	340.000,00 <b>520.000,00</b> 520.000,00	0,00 <b>180.000,00</b> 180.000,00	0,00 <b>0,00</b> 0,00	0,00 <b>700.000,00</b> 700.000,00	340.000,00 <b>700.000,00</b> 700.000,00
711						

**IV ZAVRŠNA ODREDBA**

**Članak 5.**

Ovaj Proračun stupa na snagu danom objave u «Službenome glasniku Grada Splita», a primjenjivat će se od 1.siječnja 2012. godine.

**PREDSJEDNICA  
Gradskog vijeća**

**Nevenka Bečić**

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08) i članka 36. Statuta Grada Splita ("Službeni glasnik Grada Splita", broj 17/09 i 11/10) Gradsko vijeće Grada Splita na 27. sjednici, održanoj 27. prosinca 2011. godine, donosi

## **O D L U K U O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA SPLITA ZA 2012. GODINU**

### **I. OPĆE ODREDBE**

#### **Članak 1.**

Ovom se Odlukom uređuje struktura Proračuna Grada Splita za 2012. godinu (u dalnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava, upravljanje dugom te finansijskom i nefinansijskom imovinom, korištenje namjenskih prihoda i primitaka, odgoda primjene propisa, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, ovlasti Gradonačelnika u izvršavanju Proračuna, proračunski nadzor i druga pitanja u izvršavanju Proračuna.

### **II. STRUKTURA PRORAČUNA**

#### **Članak 2.**

Proračun se sastoji od sljedećih dijelova:

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

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

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

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

Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika raspoređenih prema organizacijskoj, programskoj, funkcionalnoj, ekonomskoj

klasifikaciji i izvorima financiranja.

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

- po pojedinim programima
- po godinama u kojima će rashodi za programe teretiti proračun
- po izvorima financiranja za izvedbu programa

*a usklađuje se svake godine.*

### **III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA**

#### **Članak 3.**

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

#### **Članak 4.**

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

Za planiranje i izvršenje Proračuna u cijelini je odgovoran Gradonačelnik.

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

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

#### **Članak 5.**

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

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

Namjenski prihodi proračuna su:

- pomoći
- donacije
- prihodi za posebne namjene

- prihodi od prodaje ili zamjene imovine u vlasništvu Grada
- naknade sa osnova osiguranja
- primici od zaduživanja i prodaje dionica i udjela

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

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

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

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

- proračunska sredstva osigurana u Proračunu tekuće godine za projekte/aktivnosti koji se prenose, moraju ostati na kraju tekuće godine neizvršena ili izvršena u iznosu manjem od planiranog , bez izvršenih preraspodjela tijekom tekuće godine,
- preneseni projekti/aktivnosti mogu se izvršavati uz suglasnost Upravnog odjela za financije.

## Članak 6.

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

Proračunski korisnici (ustanove predškolskog odgoja, kulture, osnovne škole, javne ustanove i dr.) za koje su sredstva planirana u posebnim Glavama, obvezni su nadležnim upravnim odjelima i službama dostaviti svoje finansijske planove, godišnje i mjesecne, usuglašene s odobrenim sredstvima u Proračunu, u roku od narednih petnaest dana odnosno do 15.siječnja 2012.

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

## Članak 7.

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

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

## Članak 8.

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

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

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

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

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

## Članak 9.

Korisnici Proračuna ne mogu ugovarati avansno plaćanje radova, roba i usluga, osim uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika, a po prijedlogu Upravnog odjela za financije.

## IV. PRORAČUNSKA ZALIHA

### Članak 10.

U Proračunu su planirana sredstva proračunske zalihe u iznosu od 700.000 kuna. Hitni i nepredvidivi rashodi koji se pojave tijekom proračunske godine podmirivat će se iz sredstava proračunske zalihe.

O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik.

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

O korištenju sredstava proračunske zalihe Gradonačelnik izvještava Gradsko vijeće polugodišnje.

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

## V. PRIHODI PRORAČUNA

### Članak 11.

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

### Članak 12.

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

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

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

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

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

### Članak 13.

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

## VI. ISPLATA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA

### Članak 14.

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

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

### Članak 15.

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

### Članak 16.

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

### Članak 17.

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

### Članak 18.

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

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

Korisnici su obvezni prije primanja novih djelatnika tražiti prethodnu suglasnost Gradonačelnika. Sredstva za novouposlene moraju biti osigurana Proračunom za 2012. godinu.

### Članak 19.

Instrumente osiguranja plaćanja kojima se na teret Proračuna stvaraju obveze izdaje Upravni odjel za financije, a potpisuje Gradonačelnik.

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

## VII. UPRAVLJANJE FINANSIJSKOM IMOVINOM

### Članak 20.

Raspoloživa novčana sredstva mogu se oročavati kod poslovne banke poštujući načela sigurnosti i likvidnosti. Oročavanje vrši pročelnik Upravnog odjela za financije i o tome izvještava mjesečno Gradonačelnika. Novčana sredstva iz stavka 1. ovog članka mogu se oročavati samo do 31. prosinca tekuće godine.

## VIII. UPRAVLJANJE NEFINANSIJSKOM IMOVINOM

### Članak 21.

Služba za imovinsko pravne poslove i gospodarenje gradskim resursima dužna je sve promjene na imovini Grada dostaviti Upravnom odjelu za financije, odjeljku računovodstva do kraja godine.

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

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

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

## IX. OTPIS, DJELOMIČAN OTPIS, ODGODA I OBROČNO PLAĆANJE DUGA

### Članak 22.

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

Pročelnik Upravnog odjela za financije može na zahtjev dužnika, uz primjerenou osiguranje i kamate odgoditi plaćanje ili odobriti obročnu otplatu duga do 100.000,00 kuna

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

Pročelnik Upravnog odjela za financije, na prijedlog komisije za popis tražbina i obveza Grada Splita, može otpisati ili djelomično otpisati potraživanja do pojedinačnog iznosa do 10.000 kuna.

## X. ZADUŽIVANJE I DAVANJE JAMSTAVA

### Članak 23.

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

### Članak 24

Grad Split se može kratkoročno zadužiti za podmirivanje dospjele obveze otplate glavnice s osnova emisije municipalnih obveznica iz 2006.g. najviše do iznosa od 30.000.000,00 kn.

### Članak 25.

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

## XI. URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA I PRERASPODJELA SREDSTAVA

### Članak 26.

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

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

Gradonačelnik može izvršiti preraspodjelu sredstava za rashode poslovanja, za nabavu nefinansijske imovine, izdatke za finansijsku imovinu i otplate zajmova u okviru Proračunom planiranih sredstava za navedene rashode i izdatke, na prijedlog Upravnog odjela za financije.

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

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

## XII. PRIMJENA PRORAČUNSKOG RAČUNOVODSTVA I FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVENA KONTROLA

### Članak 27.

Proračun i proračunski korisnici primjenjuju sustav proračunskog računovodstva.

### Članak 28.

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

Upravni odjel za financije će o izvršenju Proračuna izvještavati Gradsko vijeće sukladno zakonskim propisima, godišnje i polugodišnje.

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

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

## XIII. PRORAČUNSKI NADZOR

### Članak 28.

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

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

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

## XIV. ZAVRŠNA ODREDBA

### Članak 29.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Službenom glasniku Grada Splita", a primjenjuje se od 1. siječnja 2012. godine.

KLASA: 400-08/11-01/00030

URBROJ: 2181/01-02-11-5

Split, 27. prosinca 2011.

**PREDSJEDNICA  
GRADSKOG VIJEĆA**

***Nevenka Bećić***