

**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	STARI PLAN 2012.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
		SVEUKUPNO RAZDJEL	14.015.000	- 1.000.000	13.015.000	15.170.000	15.370.000	92,9	116,6	101,3
		GLAVA 1 ODSJEK ZA RAD GRADSKOG VIJEĆA	7.095.000	- 1.343.000	5.752.000	7.100.000	7.100.000	81,1	123,4	100,0
A01	01112	GRADSKO VIJEĆE	7.095.000	- 1.343.000	5.752.000	7.100.000	7.100.000	81,1	123,4	100,0
I000	01111	AKTIVNOSTI GRADSKOG VIJEĆA	7.095.000	- 1.343.000	5.752.000	7.100.000	7.100.000	81,1	123,4	100,0
A100001	01112	VIJEĆNIČKI PAUŠALI	1.400.000	- 30.000	1.370.000	1.400.000	1.400.000	97,9	102,2	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	1.400.000	- 30.000	1.370.000	1.400.000	1.400.000	97,9	102,2	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.400.000	- 30.000	1.370.000			97,9		
A100002	01112	RADNA TIJELA I KOMISIJE	700.000	0	700.000	700.000	700.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	700.000	0	700.000	700.000	700.000	100,0	100,0	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	700.000	0	700.000			100,0		
A100003	01112	POLITIČKE STRANKE I NEZAVISNI VIJEĆNICI U GV	2.900.000	10.500	2.910.500	2.900.000	2.900.000	100,4	99,6	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	2.900.000	10.500	2.910.500	2.900.000	2.900.000	100,4	99,6	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	2.900.000	10.500	2.910.500			100,4		
A100004	01112	OSTALI TROŠKOVI FUNKCIONIRANJA GRADSKOG VIJEĆA	95.000	- 40.000	55.000	100.000	100.000	57,9	181,8	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	95.000	- 40.000	55.000	100.000	100.000	57,9	181,8	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000	- 10.000	0			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	30.000	- 30.000	0			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55.000	0	55.000			100,0		
K100005	0111	SPOMENICI	2.000.000	- 1.283.500	716.500	2.000.000	2.000.000	35,8	279,1	100,0
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.000.000	- 1.283.500	716.500	2.000.000	2.000.000	35,8	279,1	100,0
421	71	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.000.000	- 1.283.500	716.500			35,8		
		GLAVA 2 ODSJEK ZA PRAVNO-NORMATIVNE POSL	130.000	0	130.000	130.000	130.000	100,0	100,0	100,0
A02	0131	PRAVNO-NORMATIVNI POSLOVI	130.000	0	130.000	130.000	130.000	100,0	100,0	100,0
2000	0131	AKTIVNOSTI ODSJEKA	130.000	0	130.000	130.000	130.000	100,0	100,0	100,0
A200001	0131	PRIPREMA AKATA	30.000	- 15.000	15.000	30.000	30.000	50,0	200,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	30.000	- 15.000	15.000	30.000	30.000	50,0	200,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	30.000	- 15.000	15.000			50,0		
A200002	0131	OSTALI TROŠKOVI	100.000	15.000	115.000	100.000	100.000	115,0	87,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	100.000	15.000	115.000	100.000	100.000	115,0	87,0	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.000	0	30.000			100,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	70.000	15.000	85.000			121,4		
		GLAVA 3 ODSJEK ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I PROT	6.790.000	343.000	7.133.000	7.940.000	8.140.000	105,1	111,3	102,5

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	STARI PLAN 2012.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
A03	01111	ODNOSI S JAVNOŠĆU I PROTOKOL	6.790.000	343.000	7.133.000	7.940.000	8.140.000	105,1	111,3	102,5
3000	01111	ODNOSI S JAVNOŠĆU	2.835.000	200.000	3.035.000	3.285.000	3.435.000	107,1	108,2	104,6
A300001	01111	MARKETING GRADA-INFORMIRANJE I PROMIDŽBA	400.000	- 50.000	350.000	400.000	400.000	87,5	114,3	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	400.000	- 50.000	350.000	400.000	400.000	87,5	114,3	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	400.000	- 50.000	350.000			87,5		
A300002	01111	ODNOSI S GRAĐANIMA	150.000	0	150.000	200.000	250.000	100,0	133,3	125,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	100.000	- 13.000	87.000	150.000	200.000	87,0	172,4	133,3
323	11	RASHODI ZA USLUGE	100.000	- 13.000	87.000			87,0		
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	50.000	13.000	63.000	50.000	50.000	126,0	79,4	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	50.000	13.000	63.000			126,0		
A300003	01111	ODNOSI S MEDIJIMA	65.000	50.000	115.000	65.000	65.000	176,9	56,5	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	65.000	50.000	115.000	65.000	65.000	176,9	56,5	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	65.000	50.000	115.000			176,9		
A300004	01111	MEĐUNARODNI ODNOSI	320.000	- 100.000	220.000	320.000	370.000	68,8	145,5	115,6
32	11	MATERIJALNI RASHODI	200.000	- 100.000	100.000	200.000	250.000	50,0	200,0	125,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.000	- 20.000	0			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	150.000	- 80.000	70.000			46,7		
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	30.000	0	30.000			100,0		
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	120.000	0	120.000	120.000	120.000	100,0	100,0	100,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	120.000	0	120.000			100,0		
A300006	01111	PROJEKTI MLADIH	400.000	0	400.000	400.000	450.000	100,0	100,0	112,5
38	11,52	OSTALI RASHODI	400.000	0	400.000	400.000	450.000	100,0	100,0	112,5
381	11,52	TEKUĆE DONACIJE	400.000	0	400.000			100,0		
A300008	01111	SPONZORSTVA, POKROVITELJSTVA I DONACIJE	1.500.000	300.000	1.800.000	1.900.000	1.900.000	120,0	105,6	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	800.000	- 440.000	360.000	1.200.000	1.200.000	45,0	333,3	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	800.000	- 440.000	360.000			45,0		
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	100.000	50.000	150.000	100.000	100.000	150,0	66,7	100,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	100.000	50.000	150.000			150,0		
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	0	40.000	40.000	0	0	0,0	0,0	0,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0	40.000	40.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI	600.000	650.000	1.250.000	600.000	600.000	208,3	48,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	600.000	650.000	1.250.000			208,3		

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	STARI PLAN 2012.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
4000	01111	PROTOKOL	3.455.000	143.000	3.598.000	4.155.000	4.205.000	104,1	115,5	101,2
A400001	01111	OBLIJEŽAVANJE BLAGDANA, SPOMENDANA I OBLJETNICA	1.805.000	150.000	1.955.000	2.505.000	2.555.000	108,3	128,1	102,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	1.505.000	300.000	1.805.000	2.105.000	2.155.000	119,9	116,6	102,4
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000	0	5.000			100,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	1.200.000	100.000	1.300.000			108,3		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	300.000	200.000	500.000			166,7		
38	11	OSTALI RASHODI	300.000	- 150.000	150.000	400.000	400.000	50,0	266,7	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	300.000	- 150.000	150.000			50,0		
A400002	01111	MEDUNARODNA SURADNJA	190.000	- 48.000	142.000	190.000	190.000	74,7	133,8	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	190.000	- 50.000	140.000	190.000	190.000	73,7	135,7	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	70.000	30.000	100.000			142,9		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	100.000	- 80.000	20.000			20,0		
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0	15.000	15.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000	- 15.000	5.000			25,0		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	0	2.000	2.000	0	0	0,0	0,0	0,0
343	11	OSTALI FINANCijski RASHODI	0	2.000	2.000			0,0		
A400003	01111	REDOVNI TROŠKOVI PROTOKOLA	760.000	141.000	901.000	760.000	760.000	118,6	84,4	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	760.000	125.000	885.000	760.000	760.000	116,5	85,9	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.000	70.000	100.000			333,3		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	300.000	70.000	370.000			123,3		
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	20.000	- 15.000	5.000			25,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	410.000	0	410.000			100,0		
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	16.000	16.000	0	0	0,0	0,0	0,0
424	11	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	0	16.000	16.000			0,0		
A400004	01111	PRORAČUNSKA PRIČUVA	700.000	- 100.000	600.000	700.000	700.000	85,7	116,7	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	700.000	- 100.000	600.000	700.000	700.000	85,7	116,7	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	700.000	- 100.000	600.000			85,7		
5000	01111	NACIONALNE MANJINE	500.000	0	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0	100,0
A500001	01111	VIIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	500.000	0	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	500.000	0	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	100.000	0	100.000			100,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	200.000	0	200.000			100,0		

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

RAZDJEL 001 URED GRADONAČELNIKA

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2012.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	200.000	0	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 REDARSTV

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2012.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
		SVEUKUPNO RAZDIJEL	149.650.000	- 13.340.000	136.310.000	152.700.000	171.450.000	91,1	112,0	112,3
		GLAVA I ODSJEK ZA KOMUNALNO GOSPODARSTV	38.600.000	- 13.300.000	25.300.000	42.000.000	58.600.000	65,5	166,0	139,5
E01	05	KOMUNALNO GOSPODARSTVO	23.300.000	- 11.300.000	12.000.000	30.650.000	50.500.000	51,5	255,4	164,8
I000	05103	GOSPODARENJE OTPADOM	23.300.000	- 11.300.000	12.000.000	30.650.000	50.500.000	51,5	255,4	164,8
K100001	05103	SANACIJA KAREPOVCA	23.300.000	- 11.300.000	12.000.000	30.650.000	50.500.000	51,5	255,4	164,8
32	43	MATERIJALNI RASHODI	710.000	- 148.000	562.000	710.000	710.000	79,2	126,3	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	700.000	- 138.000	562.000			80,3		
329	43	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI I POSLOVANJA	10.000	- 10.000	0			0,0		
41	43,71	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	16.090.000	- 4.652.000	11.438.000	0	0	71,1	0,0	0,0
411	43,71	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	16.090.000	- 4.652.000	11.438.000			71,1		
42	11,43,71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.500.000	- 6.500.000	0	29.940.000	49.790.000	0,0	0,0	166,3
426	43	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	6.500.000	- 6.500.000	0			0,0		
E02	045	GRADSKI PRIJEVOZ I PAUK SLUŽBA	15.300.000	- 2.000.000	13.300.000	11.350.000	8.100.000	86,9	85,3	71,4
4000	04510	KAPITALNA ULAGANJA U TD PROMET	15.300.000	- 2.000.000	13.300.000	11.350.000	8.100.000	86,9	85,3	71,4
T400001	04510	KUPNJA AUTOBUSA-OTPLATA	15.200.000	- 2.000.000	13.200.000	11.250.000	8.000.000	86,8	85,2	71,1
38	11,43,71	OSTALI RASHODI	15.200.000	- 2.000.000	13.200.000	11.250.000	8.000.000	86,8	85,2	71,1
386	11,43,71	KAPITALNE POMOĆI	15.200.000	- 2.000.000	13.200.000			86,8		
K400003	0451	NABAVA OPREME ZA MUP-USLUGE PAUK SLUŽBE	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
42	31	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
422	31	POSTROJENJA I OPREMA	100.000	0	100.000			100,0		
F01	06	GLAVA 2 ODSJEK ZA KOMUNALNO ODRŽAVANJE	110.550.000	0	110.550.000	110.200.000	112.200.000	100,0	99,7	101,8
8000	06	TEKUĆE KOMUNALNO ODRŽAVANJE GRADA	103.950.000	1.565.000	105.515.000	105.010.000	106.540.000	101,5	99,5	101,5
A800001	0660	KOMUNALNO ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	79.780.000	1.500.000	81.280.000	80.680.000	81.830.000	101,9	99,3	101,4
32	43,52	ODRŽAVANJE CESTA, ULICA I SIGNALIZACIJE	26.680.000	1.000.000	27.680.000	27.180.000	27.680.000	103,8	98,2	101,8
322	43	MATERIJALNI RASHODI	26.680.000	1.000.000	27.680.000	27.180.000	27.680.000	103,8	98,2	101,8
323	43,52	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	50.000	0	50.000			100,0		
A800002	0660	RASHODI ZA USLUGE	26.630.000	1.000.000	27.630.000			103,8		
32	43	ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA	28.000.000	0	28.000.000	28.350.000	28.550.000	100,0	101,3	100,7
323	43	MATERIJALNI RASHODI	25.000.000	0	25.000.000			100,0		
38	43	RASHODI ZA USLUGE	25.000.000	0	25.000.000			100,0		
386	43	OSTALI RASHODI	3.000.000	0	3.000.000	0	0	100,0	0,0	0,0
	43	KAPITALNE POMOĆI	3.000.000	0	3.000.000			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 REDARSTV

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2012.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
A800004	0660	ODRŽAVANJE GROBLJA LOVRINAC	4.250.000	- 200.000	4.050.000	4.350.000	4.500.000	95,3	107,4	103,5
32	43	MATERIJALNI RASHODI	4.250.000	- 200.000	4.050.000	4.350.000	4.500.000	95,3	107,4	103,5
323	43	RASHODI ZA USLUGE	4.250.000	- 200.000	4.050.000			95,3		
A800005	0660	ODRŽAVANJE GROBLJA MJESNIH ODBORA	250.000	0	250.000	250.000	250.000	100,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	250.000	0	250.000	250.000	250.000	100,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	250.000	0	250.000			100,0		
A800006	0660	ODRŽAVANJE KIŠNIH SLIVNIKA	2.050.000	0	2.050.000	2.100.000	2.200.000	100,0	102,4	104,8
32	43	MATERIJALNI RASHODI	2.050.000	0	2.050.000	2.100.000	2.200.000	100,0	102,4	104,8
323	43	RASHODI ZA USLUGE	2.050.000	0	2.050.000			100,0		
A800007	0660	ODRŽAVANJE OPREME NA JPP	1.250.000	0	1.250.000	1.350.000	1.400.000	100,0	108,0	103,7
32	43	MATERIJALNI RASHODI	1.250.000	0	1.250.000	1.350.000	1.400.000	100,0	108,0	103,7
323	43	RASHODI ZA USLUGE	1.250.000	0	1.250.000			100,0		
A800008	0641	JAVNA RASVJETA	17.300.000	700.000	18.000.000	17.100.000	17.250.000	104,1	95,0	100,9
32	43	MATERIJALNI RASHODI	17.300.000	700.000	18.000.000	17.100.000	17.250.000	104,1	95,0	100,9
322	43	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.350.000	700.000	11.050.000			106,8		
323	43	RASHODI ZA USLUGE	6.950.000	0	6.950.000			100,0		
9000	06	ČIŠĆENJE I UREĐENJE GRADA	19.300.000	- 85.000	19.215.000	19.455.000	19.705.000	99,6	101,3	101,3
A900001	0660	ČIŠĆENJE I PRANJE JPP	14.600.000	0	14.600.000	14.800.000	15.000.000	100,0	101,4	101,4
32	43	MATERIJALNI RASHODI	14.600.000	0	14.600.000	14.800.000	15.000.000	100,0	101,4	101,4
323	43	RASHODI ZA USLUGE	14.600.000	0	14.600.000			100,0		
A900002	0660	ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH ČESMI I FONTANA	900.000	- 150.000	750.000	900.000	900.000	83,3	120,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	900.000	- 150.000	750.000	900.000	900.000	83,3	120,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	900.000	- 150.000	750.000			83,3		
A900003	0660	ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH NUŽNIKA	500.000	- 50.000	450.000	500.000	500.000	90,0	111,1	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	500.000	- 159.000	341.000	500.000	500.000	68,2	146,6	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	500.000	- 159.000	341.000			68,2		
35	43	SUBVENCIJE	0	109.000	109.000	0	0	0,0	0,0	0,0
352	43	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRTNIC.MALI SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	0	109.000	109.000			0,0		
A900004	0660	DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA	1.400.000	0	1.400.000	1.355.000	1.355.000	100,0	96,8	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	1.400.000	0	1.400.000	1.355.000	1.355.000	100,0	96,8	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	1.400.000	0	1.400.000			100,0		
A900005	0660	UKLANJANJE UGINULIH ŽIVOTINJA	800.000	215.000	1.015.000	800.000	850.000	126,9	78,8	106,3

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

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I REDARSTV

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2012.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
32	43	MATERIJALNI RASHODI	800.000	215.000	1.015.000	800.000	850.000	126,9	78,8	106,3
323	43	RASHODI ZA USLUGE	800.000	215.000	1.015.000			126,9		
A900006	0660	UREĐIVANJE GRADA U PRAZNIČKE DANE	1.100.000	- 100.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000	90,9	110,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	1.100.000	- 100.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000	90,9	110,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	1.100.000	- 100.000	1.000.000			90,9		
9001	06	ODRŽAVANJE PLAŽA-SPLITSKA KUPALIŠTA	3.900.000	150.000	4.050.000	3.900.000	4.030.000	103,9	96,3	103,3
A900101	0660	GRAĐEVINSKO ODRŽAVANJE NA PLAŽAMA	1.920.000	150.000	2.070.000	1.920.000	2.000.000	107,8	92,8	104,2
32	43	MATERIJALNI RASHODI	1.920.000	150.000	2.070.000	1.920.000	2.000.000	107,8	92,8	104,2
323	43	RASHODI ZA USLUGE	1.920.000	150.000	2.070.000			107,8		
A900102	0660	ČIŠĆENJE PLAŽA	920.000	0	920.000	1.000.000	1.050.000	100,0	108,7	105,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	920.000	0	920.000	1.000.000	1.050.000	100,0	108,7	105,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	920.000	0	920.000			100,0		
A900103	0660	ČIŠĆENJE PODMORJA	30.000	0	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	30.000	0	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	30.000	0	30.000			100,0		
A900104	0660	SPASILAČKA SLUŽBA NA PLAŽAMA	630.000	0	630.000	630.000	630.000	100,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	630.000	0	630.000	630.000	630.000	100,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	630.000	0	630.000			100,0		
A900105	0660	ZASTITA AKVATORIJA	200.000	0	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	200.000	0	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	200.000	0	200.000			100,0		
A900106	0660	POTROŠNJA VODE NA PLAŽAMA	200.000	0	200.000	120.000	120.000	100,0	60,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	200.000	0	200.000	120.000	120.000	100,0	60,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	200.000	0	200.000			100,0		
9002	06	OSTALE AKTIVNOSTI U KOMUNALNOM ODRŽAVANJU	970.000	0	970.000	975.000	975.000	100,0	100,5	100,0
A900201	066	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA ZA JPP	520.000	0	520.000	520.000	520.000	100,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	520.000	0	520.000	520.000	520.000	100,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	520.000	0	520.000			100,0		
A900202	0660	NAJAM PROSTORA-PIRJA U MARMONTOVOJ	30.000	0	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	30.000	0	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	30.000	0	30.000			100,0		
A900203	0660	ODRŽAVANJE TENDI I ORMARIĆA NA RIVI	200.000	0	200.000	200.000	200.000	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 REDARSTV

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2012.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
32	43	MATERIJALNI RASHODI	200.000	0	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	200.000	0	200.000			100,0		
A900204	0660	ODRŽAVANJE GRADSKIH SATOVA	70.000	0	70.000	75.000	75.000	100,0	107,1	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	70.000	0	70.000	75.000	75.000	100,0	107,1	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	70.000	0	70.000			100,0		
A900505	0660	KONTROLA ZDRAVLJA BILJA	150.000	0	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	150.000	0	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	150.000	0	150.000			100,0		
F02	06	INVESTICIJSKO KOMUNALNO ODRŽAVANJE	6.600.000	- 1.565.000	5.035.000	5.190.000	5.660.000	76,3	103,1	109,1
9003	06	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	6.600.000	- 1.565.000	5.035.000	5.190.000	5.660.000	76,3	103,1	109,1
A900301	0660	ODRŽAVANJE CESTA, ULICA I SIGNALIZACIJE	2.500.000	- 760.000	1.740.000	1.800.000	2.100.000	69,6	103,5	116,7
32	11,43	MATERIJALNI RASHODI	2.500.000	- 760.000	1.740.000	1.800.000	2.100.000	69,6	103,5	116,7
323	11,43	RASHODI ZA USLUGE	2.500.000	- 760.000	1.740.000			69,6		
A900302	0660	ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA	950.000	0	950.000	400.000	400.000	100,0	42,1	100,0
32	11,43	MATERIJALNI RASHODI	950.000	0	950.000	400.000	400.000	100,0	42,1	100,0
323	11,43	RASHODI ZA USLUGE	950.000	0	950.000			100,0		
A900303	0660	ODRŽAVANJE GROBLJA LOVRINAC	350.000	340.000	690.000	350.000	350.000	197,1	50,7	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	350.000	0	350.000	350.000	350.000	100,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	350.000	0	350.000			100,0		
38	11	OSTALI RASHODI	0	340.000	340.000	0	0	0,0	0,0	0,0
386	11	KAPITALNE POMOĆI	0	340.000	340.000			0,0		
A900304	0660	ODRŽAVANJE GROBLJA U MJESNIM ODBORIMA	850.000	- 340.000	510.000	150.000	150.000	60,0	29,4	100,0
32	11,43	MATERIJALNI RASHODI	850.000	- 340.000	510.000	150.000	150.000	60,0	29,4	100,0
323	11,43	RASHODI ZA USLUGE	850.000	- 340.000	510.000			60,0		
A900308	0660	ODRŽAVANJE OPREME NA JPP	500.000	0	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	500.000	0	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	500.000	0	500.000			100,0		
A900310	0660	OSTALO INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	1.450.000	- 805.000	645.000	1.990.000	2.160.000	44,5	308,5	108,5
32	43	MATERIJALNI RASHODI	1.450.000	- 805.000	645.000	1.990.000	2.160.000	44,5	308,5	108,5
323	43	RASHODI ZA USLUGE	1.200.000	- 805.000	395.000			32,9		
329	43	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	250.000	0	250.000			100,0		
		GLAVA 4 ODSJEK ZA REDARSTVO	500.000	- 40.000	460.000	500.000	650.000	92,0	108,7	130,0

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

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I REDARSTV

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2012.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
G02	062	PROVODENJE KOMUNALNOG REDA U GRADU	500.000	- 40.000	460.000	500.000	650.000	92,0	108,7	130,0
9009	0620	KOMUNALNO REDARSTVO	500.000	- 40.000	460.000	500.000	650.000	92,0	108,7	130,0
A900901	06200	UKLANJANJE KRIVO POSTAVLJENIH PREDMETA NA JPP	150.000	- 40.000	110.000	150.000	200.000	73,3	136,4	133,3
32	11	MATERIJALNI RASHODI	150.000	- 40.000	110.000	150.000	200.000	73,3	136,4	133,3
323	11	RASHODI ZA USLUGE	150.000	- 40.000	110.000	150.000	200.000	73,3	136,4	133,3
A900903	06200	SANIRANJE NEDEFINIRANIH TERENA I MIKRODEPONIIJA	150.000	0	150.000	150.000	200.000	100,0	100,0	133,3
32	11	MATERIJALNI RASHODI	150.000	0	150.000	150.000	200.000	100,0	100,0	133,3
323	11	RASHODI ZA USLUGE	150.000	0	150.000	150.000	200.000	100,0	100,0	133,3
A900904	06200	IZVANTRŽNA KONTROLA I KONTROLA ZAUZIMANJA JPP	30.000	0	30.000	30.000	50.000	100,0	100,0	166,7
32	11	MATERIJALNI RASHODI	30.000	0	30.000	30.000	50.000	100,0	100,0	166,7
323	11	RASHODI ZA USLUGE	30.000	0	30.000	30.000	50.000	100,0	100,0	166,7
A900905	06200	UKLANJANJE NELEGALNIH REKLAMA I PLAKATA	70.000	0	70.000	70.000	100.000	100,0	100,0	142,9
32	11	MATERIJALNI RASHODI	70.000	0	70.000	70.000	100.000	100,0	100,0	142,9
323	11	RASHODI ZA USLUGE	70.000	0	70.000	70.000	100.000	100,0	100,0	142,9
A900906	06200	UKLANJANJE GRAFITA	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0

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

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I IZGRADNJU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2012.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
G01	04	SVEUKUPNO RAZDJEL	126.870.000	- 36.870.000	90.000.000	117.200.000	133.500.000	70,9	130,2	113,9
9004	0451	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	126.870.000	- 36.870.000	90.000.000	117.200.000	133.500.000	70,9	130,2	113,9
K900401	045112	IZGRADNJA CESTA	112.400.000	- 26.850.000	85.550.000	98.000.000	109.000.000	76,1	114,6	111,2
	045112	VUKOVARSKA ULICA	4.000.000	- 2.400.000	1.600.000	9.000.000	5.000.000	40,0	562,5	55,6
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.000.000	- 2.700.000	300.000	4.000.000	2.000.000	10,0	1.333,3	50,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	3.000.000	- 2.700.000	300.000			10,0		
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.000.000	300.000	1.300.000	5.000.000	3.000.000	130,0	384,6	60,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.000.000	300.000	1.300.000			130,0		
K900404	045112	PRISTUPNE CESTE - MEJAŠI	12.500.000	- 3.657.000	8.843.000	17.000.000	3.000.000	70,7	192,2	17,7
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	11.500.000	- 4.000.000	7.500.000	0	0	65,2	0,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	11.500.000	- 4.000.000	7.500.000			65,2		
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.000.000	343.000	1.343.000	17.000.000	3.000.000	134,3	1.265,8	17,7
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.000.000	343.000	1.343.000			134,3		
K900407	045112	MANDEROVA, KAVANJINOVA I BIHAČKA	4.000.000	- 3.000.000	1.000.000	10.000.000	5.000.000	25,0	1.000,0	50,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	0	57.000	57.000	0	0	0,0	0,0	0,0
322	43	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	18.000	18.000			0,0		
323	43	RASHODI ZA USLUGE	0	39.000	39.000			0,0		
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.000.000	- 3.000.000	0	6.000.000	0	0,0	0,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	3.000.000	- 3.000.000	0			0,0		
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.000.000	- 57.000	943.000	4.000.000	5.000.000	94,3	424,2	125,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.000.000	- 57.000	943.000			94,3		
K900408	045112	ZAPADNA OBALA-KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	40.000.000	0	40.000.000	10.000.000	0	100,0	25,0	0,0
32	71	MATERIJALNI RASHODI	0	80.600	80.600	0	0	0,0	0,0	0,0
323	71	RASHODI ZA USLUGE	0	73.000	73.000			0,0		
329	71	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	7.600	7.600			0,0		
34	71	FINANCIJSKI RASHODI	0	5.000	5.000	0	0	0,0	0,0	0,0
343	71	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0	5.000	5.000			0,0		
38	43,71	OSTALI RASHODI	28.000.000	- 21.085.600	6.914.400	10.000.000	0	24,7	144,6	0,0
383	71	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	0	6.000	6.000			0,0		
386	43,71	KAPITALNE POMOĆI	28.000.000	- 21.091.600	6.908.400			24,7		
42	43,71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	12.000.000	21.000.000	33.000.000	0	0	275,0	0,0	0,0
421	43,71	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	12.000.000	21.000.000	33.000.000			275,0		

PLAN RASHODA PO RAZDJELEIMA, 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	STARI PLAN 2012.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
K900409	045112	PRISTUPNE CESTE-SIROBUJA	10.250.000	- 6.250.000	4.000.000	0	0	39,0	0,0	0,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.250.000	- 2.250.000	3.000.000	0	0	57,1	0,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	5.250.000	- 2.250.000	3.000.000			57,1		
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.000.000	- 4.000.000	1.000.000	0	0	20,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	5.000.000	- 4.000.000	1.000.000			20,0		
K900410	045112	KIJEVSKA ULICA	2.500.000	- 2.500.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.500.000	- 2.500.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.500.000	- 2.500.000	0			0,0		
K900430	045112	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ISTOČNIH GK I MO	15.150.000	- 2.600.000	12.550.000	28.000.000	35.500.000	82,8	223,1	126,8
32	43	MATERIJALNI RASHODI	0	215.000	215.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	0	115.000	115.000			0,0		
329	43	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI I POSLOVANJA	0	100.000	100.000			0,0		
34	43	FINANCIJSKI RASHODI	0	11.000	11.000	0	0	0,0	0,0	0,0
343	43	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0	11.000	11.000			0,0		
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.600.000	1.000.000	2.600.000	15.000.000	20.000.000	162,5	576,9	133,3
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	1.600.000	1.000.000	2.600.000			162,5		
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	13.550.000	- 3.826.000	9.724.000	13.000.000	15.500.000	71,8	133,7	119,2
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	13.550.000	- 3.826.000	9.724.000			71,8		
K900431	045112	KOMUNALNO OPREMANJE-DVORANA LORA	6.500.000	- 4.169.000	2.331.000	4.000.000	0	35,9	171,6	0,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	0	131.000	131.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	0	131.000	131.000			0,0		
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.000.000	- 800.000	2.200.000	4.000.000	0	73,3	181,8	0,0
412	43	NEMATERIJALNA IMOVINA	3.000.000	- 800.000	2.200.000			73,3		
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.500.000	- 3.500.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	3.500.000	- 3.500.000	0			0,0		
K900438	045112	KOMUNALNO OPREMANJEV IZGRADENIH DIJELOVA GRADA	17.500.000	- 2.274.000	15.226.000	20.000.000	60.500.000	87,0	131,4	302,5
32	43	MATERIJALNI RASHODI	0	140.000	140.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	0	30.000	30.000			0,0		
329	43	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI I POSLOVANJA	0	110.000	110.000			0,0		
34	43	FINANCIJSKI RASHODI	0	235.000	235.000	0	0	0,0	0,0	0,0
343	43	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0	235.000	235.000			0,0		
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	12.700.000	- 2.649.000	10.051.000	10.000.000	30.000.000	79,1	99,5	300,0

**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	STARI PLAN 2012.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	12.700.000	- 2.649.000	10.051.000	10.000.000	30.500.000	79,1	208,3	305,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.800.000	0	4.800.000	10.000.000	30.500.000	100,0	208,3	305,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	4.800.000	0	4.800.000			100,0		
9005	0660	UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA I IZGRADNJA DJEČJIH IGR	2.200.000	- 1.500.000	700.000	4.000.000	8.000.000	31,8	571,4	200,0
K900506	0660	DJEČJA IGRALIŠTA	1.200.000	- 500.000	700.000	2.000.000	3.000.000	58,3	285,7	150,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.200.000	- 500.000	700.000	2.000.000	3.000.000	58,3	285,7	150,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.200.000	- 500.000	700.000			58,3		
K900514	0660	UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA	1.000.000	- 1.000.000	0	2.000.000	5.000.000	0,0	0,0	250,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	0	2.000.000	5.000.000	0,0	0,0	250,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.000.000	- 1.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.000.000	- 1.000.000	0			0,0		
9006	05	IZGRADNJA VODOVODA I KANALIZACIJE	11.000.000	- 8.000.000	3.000.000	9.000.000	13.000.000	27,3	300,0	144,4
K900601	052111	KANALIZACIJA NA SIROBUJI	8.200.000	- 7.700.000	500.000	8.000.000	12.000.000	6,1	1.600,0	150,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	0	68.000	68.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	0	58.000	58.000			0,0		
329	43	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI I POSLOVANJA	0	10.000	10.000			0,0		
38	43	OSTALI RASHODI	8.000.000	- 8.000.000	0	8.000.000	12.000.000	0,0	0,0	150,0
386	43	KAPITALNE POMOĆI	8.000.000	- 8.000.000	0			0,0		
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	200.000	232.000	432.000	0	0	216,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	200.000	232.000	432.000			216,0		
K900602	052111	KANALIZACIJA SRINJINA	1.800.000	0	1.800.000	0	0	100,0	0,0	0,0
38	43	OSTALI RASHODI	0	1.800.000	1.800.000	0	0	0,0	0,0	0,0
386	43	KAPITALNE POMOĆI	0	1.800.000	1.800.000			0,0		
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.800.000	- 1.800.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.800.000	- 1.800.000	0			0,0		
K900606	052111	OSTALI OBJEKTI VODOVODA I KANALIZACIJE	1.000.000	- 300.000	700.000	1.000.000	1.000.000	70,0	142,9	100,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.000.000	- 300.000	700.000	1.000.000	1.000.000	70,0	142,9	100,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.000.000	- 300.000	700.000			70,0		
9007	0641	JAVNA RASVJETA	770.000	- 520.000	250.000	5.700.000	3.000.000	32,5	2.280,0	52,6
K900705	0641	OSTALI TROŠKOVI JAVNE RASVJETE	770.000	- 520.000	250.000	5.700.000	3.000.000	32,5	2.280,0	52,6
32	43	MATERIJALNI RASHODI	0	250.000	250.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	0	250.000	250.000			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	STARI PLAN 2012.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	770.000	- 770.000	0	5.700.000	3.000.000	0,0	0,0	52,6
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	770.000	- 770.000	0			0,0		
9008	049	OSTALI TROŠKOVI U KOMUNALNOJ IZGRADNJI	500.000	0	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	500.000	0	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0	100,0
322	43	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000	0	10.000			100,0		
323	43	RASHODI ZA USLUGE	480.000	0	480.000			100,0		
329	43	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI I POSLOVANJA	10.000	0	10.000			100,0		

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

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OK

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2012.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
		SVEUKUPNO RAZDJEL	15.760.000	- 2.185.000	13.575.000	15.960.000	15.960.000	86,1	117,6	100,0
		GLAVA I ODSJEK ZA PROSTORNO PLANIRANJE I Z	7.410.000	- 1.890.000	5.520.000	8.360.000	8.160.000	74,5	151,5	97,6
101	06202	PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA	6.690.000	- 1.556.000	5.134.000	7.340.000	7.140.000	76,7	143,0	97,3
1000	06202	PROSTORNO PLANIRANJE	6.690.000	- 1.556.000	5.134.000	7.340.000	7.140.000	76,7	143,0	97,3
K100001	06202	IZMJENA GUP-A I PROSTORNOG PLANA	500.000	- 250.000	250.000	200.000	200.000	50,0	80,0	100,0
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	500.000	- 250.000	250.000	200.000	200.000	50,0	80,0	100,0
426	71	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	500.000	- 300.000	200.000			40,0		
K100002	06202	IZRADA UPU-A	1.500.000	- 1.000.000	500.000	2.000.000	2.000.000	33,3	400,0	100,0
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.500.000	- 1.000.000	500.000	2.000.000	2.000.000	33,3	400,0	100,0
426	71	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	1.500.000	- 1.000.000	500.000			33,3		
K100003	06202	IZRADA DPU-A	1.000.000	0	1.000.000	2.000.000	2.000.000	100,0	200,0	100,0
42	52,71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.000.000	0	1.000.000	2.000.000	2.000.000	100,0	200,0	100,0
426	52,71	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	1.000.000	0	1.000.000			100,0		
T100008	06202	IZRADA IZVJEŠĆA O STANJU U PROSTORU	0	0	0	200.000	200.000	0,0	0,0	100,0
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	0	200.000	200.000	0,0	0,0	100,0
K100005	06202	GRADSKI PROJEKTI	2.500.000	- 206.000	2.294.000	1.600.000	1.600.000	91,8	69,8	100,0
42	43,52,71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.500.000	- 206.000	2.294.000	1.600.000	1.600.000	91,8	69,8	100,0
426	43,52,71	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	2.500.000	- 206.000	2.294.000			91,8		
K100008	06202	IZRADA PLANOVA POSEBNIH OBLJEŽJA	600.000	0	600.000	600.000	0	100,0	100,0	0,0
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	600.000	0	600.000	600.000	0	100,0	100,0	0,0
426	71	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	600.000	0	600.000			100,0		
A100011	06201	OSTALI TROŠKOVI PRI IZRADI PLANSKE DOKUMENTACIJE	140.000	0	140.000	140.000	140.000	100,0	100,0	100,0
32	11,43	MATERIJALNI RASHODI	140.000	0	140.000	140.000	140.000	100,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	100.000	- 40.000	60.000			60,0		
329	43	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	40.000	40.000	80.000			200,0		
T100012	0621	J.U. ZAVOD ZA URBANIZAM	450.000	- 100.000	350.000	600.000	1.000.000	77,8	171,4	166,7
31	11,43	RASHODI ZA ZAPOSLENE	350.000	- 20.000	330.000	500.000	800.000	94,3	151,5	160,0
311	43	PLAĆE	290.000	0	290.000			100,0		
313	43	DOPRINOSI NA PLAĆE	60.000	- 20.000	40.000			66,7		
32	11,43	MATERIJALNI RASHODI	100.000	- 80.000	20.000	100.000	200.000	20,0	500,0	200,0
321	43	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.400	0	5.400			100,0		
322	43	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	40.000	- 40.000	0			0,0		

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

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OK

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2012.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS NOV/ST 13/12	INDEKS 14/13
323	43	RASHODI ZA USLUGE	54.600	- 40.000	14.600			26,7	
102	05	ZAŠTITA OKOLIŠA	720.000	- 334.000	386.000	1.020.000	1.020.000	53,6	264,3
3000	056	PLANOVI,STUDIJE I UDRUGE	720.000	- 334.000	386.000	1.020.000	1.020.000	53,6	264,3
A300001	0551	IZVJEŠTAJ O STANJU OKOLIŠA I PROGRAM Z.O.	200.000	- 100.000	100.000	300.000	300.000	50,0	100,0
32	11,43	MATERIJALNI RASHODI	200.000	- 100.000	100.000	300.000	300.000	50,0	100,0
323	11,43	RASHODI ZA USLUGE	200.000	- 100.000	100.000			50,0	
A300002	056	MJERENJE KAKVOĆE ZRAKA	120.000	- 34.000	86.000	120.000	120.000	71,7	139,5
32	11,43	MATERIJALNI RASHODI	120.000	- 34.000	86.000	120.000	120.000	71,7	139,5
323	43	RASHODI ZA USLUGE	120.000	- 34.000	86.000			71,7	
K300003	056	AKCIJSKI PLANOVI I STRUČNE PODLOGE ZAŠTITE OKOLIŠA	200.000	- 100.000	100.000	400.000	400.000	50,0	400,0
32	11,43	MATERIJALNI RASHODI	200.000	- 100.000	100.000	400.000	400.000	50,0	400,0
323	11,43	RASHODI ZA USLUGE	200.000	- 100.000	100.000			50,0	
A300004	056	UDRUGE ZA ZAŠTITU OKOLIŠA-PROGRAMI	200.000	- 100.000	100.000	200.000	200.000	50,0	200,0
38	11,43	OSTALI RASHODI	200.000	- 100.000	100.000	200.000	200.000	50,0	200,0
381	43	TEKUĆE DONACIJE	200.000	- 100.000	100.000			50,0	
103	01333	GLAVA 2 ODSJEK ZA STARU GRADSKU JEZGRU	8.200.000	- 200.000	8.000.000	7.400.000	7.600.000	97,6	92,5
4000	06200	REVITALIZACIJA I UREĐENJE STARE GRADSKJE JEZGRE	8.200.000	- 200.000	8.000.000	7.400.000	7.600.000	97,6	92,5
A400001	06200	ODRŽAVANJE STARE GRADSKJE JEZGRE	930.000	- 200.000	730.000	3.350.000	3.350.000	78,5	458,9
32	42	SANACIJA OBJEKATA	0	0	0	300.000	100.000	0,0	33,3
323	42	MATERIJALNI RASHODI	0	0	0	300.000	100.000	0,0	33,3
A400002	01333	SANACIJA PLOČNIKA I ANTIČKE KANALIZACIJE	150.000	0	150.000	1.500.000	1.700.000	100,0	113,3
32	42	MATERIJALNI RASHODI	150.000	0	150.000	1.500.000	1.700.000	100,0	113,3
323	42	RASHODI ZA USLUGE	150.000	0	150.000			100,0	
A400003	06200	ČIŠĆENJE GRAFITA	170.000	0	170.000	250.000	250.000	100,0	147,1
32	42	MATERIJALNI RASHODI	170.000	0	170.000	250.000	250.000	100,0	147,1
323	42	RASHODI ZA USLUGE	170.000	0	170.000			100,0	
A400004	06200	UREĐENJE BEDEMA-ŠETNICA	500.000	- 200.000	300.000	1.000.000	1.000.000	60,0	333,3
32	31,42	MATERIJALNI RASHODI	500.000	- 200.000	300.000	1.000.000	1.000.000	60,0	333,3
323	31	RASHODI ZA USLUGE	500.000	- 200.000	300.000			60,0	
A400005	06200	SIGNALIZACIJA	80.000	0	80.000	100.000	100.000	100,0	125,0
32	42	MATERIJALNI RASHODI	80.000	0	80.000	100.000	100.000	100,0	125,0
323	42	RASHODI ZA USLUGE	80.000	0	80.000			100,0	

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

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OK

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2012.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
A400006	06200	HITNE INTERVENCIJE	30.000	0	30.000	200.000	200.000	100,0	666,7	100,0
32	42	MATERIJALNI RASHODI	30.000	0	30.000	200.000	200.000	100,0	666,7	100,0
323	42	RASHODI ZA USLUGE	30.000	0	30.000			100,0		
5000	06200	VALORIZACIJA I PREZENTACIJA STARE GRADSKJE JEZGR	70.000	0	70.000	310.000	350.000	100,0	442,9	112,9
A500001	06200	PUBLIKACIJE	20.000	0	20.000	80.000	100.000	100,0	400,0	125,0
32	42	MATERIJALNI RASHODI	20.000	0	20.000	80.000	100.000	100,0	400,0	125,0
323	42	RASHODI ZA USLUGE	20.000	0	20.000			100,0		
A500002	06200	FILMSKO DOKUMENTIRANJE	30.000	0	30.000	150.000	150.000	100,0	500,0	100,0
32	42	MATERIJALNI RASHODI	30.000	0	30.000	150.000	150.000	100,0	500,0	100,0
323	42	RASHODI ZA USLUGE	30.000	0	30.000			100,0		
A500003	06200	IZLOŽBENA DJELATNOST	20.000	0	20.000	80.000	100.000	100,0	400,0	125,0
32	42	MATERIJALNI RASHODI	20.000	0	20.000	80.000	100.000	100,0	400,0	125,0
323	42	RASHODI ZA USLUGE	20.000	0	20.000			100,0		
6000	06200	KAPITALNA ULAGANJA U STARU GRADSKU JEZGRU	7.200.000	0	7.200.000	3.740.000	3.900.000	100,0	51,9	104,3
K600001	06200	SANACIJA PERISTILA	6.100.000	0	6.100.000	500.000	400.000	100,0	8,2	80,0
45	31,42,52	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	6.100.000	0	6.100.000	500.000	400.000	100,0	8,2	80,0
451	31,42,52	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	6.100.000	0	6.100.000			100,0		
K600001	06200	SANACIJA ZLATNIH VRATA	600.000	0	600.000	300.000	0	100,0	50,0	0,0
45	42	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	600.000	0	600.000	300.000	0	100,0	50,0	0,0
451	42	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	600.000	0	600.000			100,0		
K600004	06200	PODRUMI	0	0	0	2.500.000	2.600.000	0,0	0,0	104,0
45	31,42,52	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	0	0	2.500.000	2.600.000	0,0	0,0	104,0
K600005	06200	ZAPADNE TERME	500.000	0	500.000	0	0	100,0	0,0	0,0
45	42,81	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	500.000	0	500.000	0	0	100,0	0,0	0,0
451	42,81	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	500.000	0	500.000			100,0		
K600006	06200	PAZAR-HRVOJEVA	0	0	0	120.000	500.000	0,0	0,0	416,7
45	42	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	0	0	120.000	500.000	0,0	0,0	416,7
K600007	06200	POKRETNJA KULTURNA DOBRA	0	0	0	150.000	100.000	0,0	0,0	66,7
45	42	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	0	0	150.000	100.000	0,0	0,0	66,7
K600008	06200	IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE	0	0	0	170.000	300.000	0,0	0,0	176,5
45	42	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	0	0	170.000	300.000	0,0	0,0	176,5
		GLAVA 3 ODSJEK ZA PROSTORNO UREĐENJE I GR	150.000	- 95.000	55.000	200.000	200.000	36,7	363,6	100,0

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

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OK

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2012.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
104	0621	LOKACIJSKE I UPORABNE DOZVOLE I POTVRDE GL.PRO	150.000	- 95.000	55.000	200.000	200.000	36,7	363,6	100,0
7000	0621	UPORABNE DOZVOLE	150.000	- 95.000	55.000	200.000	200.000	36,7	363,6	100,0
A.7000001	0621	TEHNIČKI PREGLEDI	150.000	- 95.000	55.000	200.000	200.000	36,7	363,6	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	150.000	- 95.000	55.000	200.000	200.000	36,7	363,6	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	150.000	- 95.000	55.000	200.000	200.000	36,7	363,6	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	STARI PLAN 2012.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
		SVEUKUPNO RAZDIJEL	8.040.000	- 1.100.000	6.940.000	8.660.000	8.700.000	86,3	124,8	100,5
J01	04112	POTICANJE MALOG GOSPODARSTVA I TURIZMA	8.040.000	- 1.100.000	6.940.000	8.660.000	8.700.000	86,3	124,8	100,5
I000	04112	JAČANJE KONKURENTSKE SPOSOBNOSTI	1.500.000	- 180.000	1.320.000	1.700.000	1.700.000	88,0	128,8	100,0
A100001	04112	POTPORE SUBJEKTIMA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	1.300.000	0	1.300.000	1.500.000	1.500.000	100,0	115,4	100,0
35	11,31	SUBVENCIJE	1.300.000	0	1.300.000	1.500.000	1.500.000	100,0	115,4	100,0
352	11,31	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRTNIC.MALI SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	1.300.000	0	1.300.000			100,0		
A100005	04112	POTPORE U POLJOPRIVREDI	200.000	- 180.000	20.000	200.000	200.000	10,0	1.000,0	100,0
35	11	SUBVENCIJE	200.000	- 200.000	0	200.000	200.000	0,0	0,0	100,0
352	11	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRTNIC.MALI SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	200.000	- 200.000	0			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI	0	20.000	20.000	0	0	0,0	0,0	0,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	0	20.000	20.000			0,0		
2000	04112	SUBVENCIJE GOSPODARSTVA	150.000	0	150.000	130.000	120.000	100,0	86,7	92,3
A200002	04112	SUBVENCIJA KAMATA PODUZETNIČKIH KREDITA	150.000	0	150.000	130.000	120.000	100,0	86,7	92,3
35	11	SUBVENCIJE	150.000	0	150.000	130.000	120.000	100,0	86,7	92,3
352	11	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRTNIC.MALI SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	150.000	0	150.000			100,0		
3000	04112	OBRAZOVANJE ZA PODUZETNIŠTVO	170.000	- 72.000	98.000	200.000	200.000	57,7	204,1	100,0
A300001	04112	CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE	170.000	- 72.000	98.000	200.000	200.000	57,7	204,1	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	170.000	- 72.000	98.000	200.000	200.000	57,7	204,1	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	170.000	- 72.000	98.000			57,7		
4000	04112	SUFINANCIRANJE PODUZETNIČKIH INSTITUCIJA	320.000	- 3.000	317.000	440.000	440.000	99,1	138,8	100,0
A400001	04113	MICROSOFT INOVACIJSKI CENTAR	240.000	0	240.000	240.000	240.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	240.000	0	240.000	240.000	240.000	100,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	240.000	0	240.000			100,0		
A400002	04112	PODUZETNIČKI CENTRI I INKUBATORI	80.000	- 3.000	77.000	200.000	200.000	96,3	259,7	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	77.000	77.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0	77.000	77.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI	80.000	- 80.000	0	200.000	200.000	0,0	0,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	80.000	- 80.000	0			0,0		
5000	0411	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	4.930.000	- 765.000	4.165.000	4.830.000	4.830.000	84,5	116,0	100,0
A500001	04	POTICANJE PROGRAMA OBOGACIVANJA TURISTIČKE PONUDE	2.250.000	- 150.000	2.100.000	2.400.000	2.400.000	93,3	114,3	100,0
32	11,43	MATERIJALNI RASHODI	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	11,43	RASHODI ZA USLUGE	0	2.000.000	2.000.000			0,0		

**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	STARI PLAN 2012.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	100.000	100.000	0	0	0,0	0,0	0,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	100.000	100.000			0,0		
38	11,31,43	OSTALI RASHODI	2.250.000	- 2.250.000	0	2.400.000	2.400.000	0,0	0,0	100,0
381	11,43	TEKUĆE DONACIJE	2.250.000	- 2.250.000	0			0,0		
A500002	041	POTICANJE GOSPODARSKO-TURISTIČKIH MANIFESTACIJA	650.000	- 10.000	640.000	800.000	800.000	98,5	125,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	640.000	640.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0	640.000	640.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI	650.000	- 650.000	0	800.000	800.000	0,0	0,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	650.000	- 650.000	0			0,0		
A500003	041	TRADICIJSKE MANIFESTACIJE	1.230.000	- 5.000	1.225.000	1.230.000	1.230.000	99,6	100,4	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	1.225.000	1.225.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0	1.225.000	1.225.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI	1.230.000	- 1.230.000	0	1.230.000	1.230.000	0,0	0,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	1.230.000	- 1.230.000	0			0,0		
A500004	04112	POTICANJE KONKURENTNOSTI TURISTIČKOG TRŽIŠTA	800.000	- 600.000	200.000	400.000	400.000	25,0	200,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	800.000	- 600.000	200.000	400.000	400.000	25,0	200,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	800.000	- 600.000	200.000			25,0		
6000	04114	PUBLIKACIJE, REGISTRI I STATISTIKA	510.000	- 105.000	405.000	760.000	760.000	79,4	187,7	100,0
T600002	04114	IZRADA REGISTRA GOSPODARSKIH SUBJEKATA	10.000	- 5.000	5.000	10.000	10.000	50,0	200,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	10.000	- 5.000	5.000	10.000	10.000	50,0	200,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	10.000	- 5.000	5.000			50,0		
A600003	04114	OSTALE AKTIVNOSTI-TROŠKOVI	300.000	0	300.000	350.000	350.000	100,0	116,7	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	300.000	- 91.000	209.000	350.000	350.000	69,7	167,5	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	300.000	- 91.000	209.000			69,7		
38	11	OSTALI RASHODI	0	91.000	91.000	0	0	0,0	0,0	0,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	0	91.000	91.000			0,0		
A600004	04114	RAZVOJNE STUDIJE	200.000	- 100.000	100.000	400.000	400.000	50,0	400,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	200.000	- 100.000	100.000	400.000	400.000	50,0	400,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	200.000	- 100.000	100.000			50,0		
7000	012	EU FONDOVI	160.000	110.000	270.000	200.000	200.000	168,8	74,1	100,0
A700001	012	UKLJUČIVANJE U EU FONDOVE	160.000	110.000	270.000	200.000	200.000	168,8	74,1	100,0
32	51	MATERIJALNI RASHODI	160.000	110.000	270.000	200.000	200.000	168,8	74,1	100,0

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

RAZDJELEK 005 SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2012.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
323	51	RASHODI ZA USLUGE	0	110.000	110.000			0,0		
329	51	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	160.000	0	160.000			100,0		
9000	04112	ENERGETSKA EFIKASNOST	300.000	- 85.000	215.000	400.000	450.000	71,7	186,1	112,5
A900001	04112	PROVOĐENJE MJERA ENERGETSKE EFIKASNOSTI	300.000	- 85.000	215.000	400.000	450.000	71,7	186,1	112,5
32	11,51	MATERIJALNI RASHODI	300.000	- 85.000	215.000	400.000	450.000	71,7	186,1	112,5
323	11	RASHODI ZA USLUGE	300.000	- 85.000	215.000			71,7		

**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	STARI PLAN 2012.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
K01	08201	SVEUKUPNO RAZDJEL	79.952.100	- 529.300	79.422.800	78.602.100	80.402.100	99,3	99,0	102,3
I000	08201	PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA	77.502.100	1.240.700	78.742.800	76.502.100	76.502.100	101,6	97,2	100,0
A100001	08201	KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST	45.254.420	1.027.586	46.282.006	45.254.420	45.254.420	102,3	97,8	100,0
		DJELATNOST HNK, GKM I GKL	42.517.420	561.824	43.079.244	42.517.420	42.517.420	101,3	98,7	100,0
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	36.625.720	- 26.224	36.599.496	36.625.720	36.625.720	99,9	100,1	100,0
311	11	PLAĆE	29.604.000	411.887	30.015.887			101,4		
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.236.000	- 165.221	1.070.779			86,6		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	5.785.720	- 272.890	5.512.830			95,3		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	5.854.000	616.815	6.470.815	5.854.000	5.854.000	110,5	90,5	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.303.500	30.123	1.333.623			102,3		
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.217.800	70.457	1.288.257			105,8		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	3.284.500	515.560	3.800.060			115,7		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48.200	675	48.875			101,4		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	37.700	- 28.767	8.933	37.700	37.700	23,7	422,0	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	37.700	- 28.767	8.933			23,7		
T100002	08201	SPLITSKO LJETO	1.420.000	400.004	1.820.004	1.420.000	1.420.000	128,2	78,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	1.420.000	400.004	1.820.004	1.420.000	1.420.000	128,2	78,0	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000	- 3.000	0			0,0		
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	163.000	- 74.639	88.361			54,2		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	1.254.000	477.643	1.731.643			138,1		
T100003	08201	MARULIČEVI DANI	237.000	- 1.794	235.206	237.000	237.000	99,2	100,8	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	237.000	- 1.794	235.206	237.000	237.000	99,2	100,8	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	180.000	- 1.794	178.206			99,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	57.000	0	57.000			100,0		
T100004	08201	MALI MARUL	150.000	14.843	164.843	150.000	150.000	109,9	91,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	150.000	14.843	164.843	150.000	150.000	109,9	91,0	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	69.700	19.373	89.073			127,8		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	80.300	- 4.530	75.770			94,4		
A100006	08201	UDRUGE, NEPROFITNE ORGANIZACIJE I POJEDINCI	900.000	50.000	950.000	900.000	900.000	105,6	94,7	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	29.300	29.300	0	0	0,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0	29.300	29.300	0	0	0,0	0,0	0,0
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	8.000	8.000	0	0	0,0	0,0	0,0

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

RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2012.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS NOV/ST 13/12	INDEKS 14/13
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	8.000	8.000			0,0	
38	11	OSTALI RASHODI	900.000	12.700	912.700	900.000	900.000	101,4	98,6
381	11	TEKUĆE DONACIJE	900.000	12.700	912.700			101,4	
T100007	08201	JAZZ U VELJAČI	30.000	2.709	32.709	30.000	30.000	109,0	91,7
32	11	MATERIJALNI RASHODI	30.000	2.709	32.709	30.000	30.000	109,0	91,7
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.000	-	1.242			62,1	
323	11	RASHODI ZA USLUGE	28.000	3.467	31.467			112,4	
2000	082	MUZEJSKO-GALERIJSKA I LIKOVNA DJELATNOST	12.156.460	345.918	12.502.378	12.156.460	12.156.460	102,9	97,2
A200001	08201	DJELATNOST GRADSKIH MUZEJA I GALERIJE UMJETNINA	11.206.460	145.918	11.352.378	11.206.460	11.206.460	101,3	98,7
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.340.060	-	8.314.572	8.340.060	8.340.060	99,7	100,3
311	11	PLAĆE	6.850.300	88.839	6.939.139			101,3	
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	311.500	-	266.500			85,6	
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.178.260	-	1.108.933			94,1	
32	11	MATERIJALNI RASHODI	2.832.100	171.006	3.003.106	2.832.100	2.832.100	106,0	94,3
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	375.400	29.686	405.086			107,9	
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.020.000	155.499	1.175.499			115,3	
323	11	RASHODI ZA USLUGE	1.340.000	-	1.338.098			99,9	
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	7.700	-	3.243			42,1	
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI I POSLOVANJA	89.000	-	81.180			91,2	
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	34.300	400	34.700	34.300	34.300	101,2	98,9
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	34.300	400	34.700			101,2	
T200002	08201	IZLOŽBE U STAROJ GRADSKOJ VJIEČNICI	250.000	200.000	450.000	250.000	250.000	180,0	55,6
32	11	MATERIJALNI RASHODI	250.000	175.600	425.600	250.000	250.000	170,2	58,7
323	11	RASHODI ZA USLUGE	250.000	136.800	386.800			154,7	
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI I POSLOVANJA	0	38.800	38.800			0,0	
38	11	OSTALI RASHODI	0	24.400	24.400	0	0	0,0	0,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	0	24.400	24.400			0,0	
A200001	08201	UDRUGE, NEPROFITNE ORGANIZACIJE I GRAĐANI	700.000	0	700.000	700.000	700.000	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	38.900	38.900	0	0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0	38.900	38.900			0,0	
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	12.000	12.000	0	0	0,0	0,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	12.000	12.000			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	STARI PLAN 2012.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
38	11	OSTALI RASHODI	700.000	- 50.900	649.100	700.000	700.000	92,7	107,8	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	700.000	- 50.900	649.100			92,7		
3000	082	KNJIŽNIČNA I IZDAVAČKA DJELATNOST	8.179.420	- 23.007	8.156.413	8.179.420	8.179.420	99,7	100,3	100,0
A300001	082	DJELATNOST GRADSKJE KNJIŽNICE	6.579.420	- 23.007	6.556.413	6.579.420	6.579.420	99,7	100,4	100,0
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.084.120	- 21.300	6.062.820	6.084.120	6.084.120	99,7	100,4	100,0
311	11	PLAĆE	5.010.000	30.000	5.040.000			100,6		
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	212.400	4.500	216.900			102,1		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	861.720	- 55.800	805.920			93,5		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	495.300	- 1.707	493.593	495.300	495.300	99,7	100,4	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	231.800	200	232.000			100,1		
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	123.500	- 10.535	112.965			91,5		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	140.000	- 860	139.140			99,4		
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0	9.488	9.488			0,0		
A300002	08201	UDRUGE, POJEDINCI I IZDAVAČI	1.550.000	0	1.550.000	1.550.000	1.550.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	58.000	58.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0	58.000	58.000			0,0		
35	11	SUBVENCIJE	0	11.000	11.000	0	0	0,0	0,0	0,0
352	11	SUBVENC. TRGOV. DRUŠ. OBRTNIC. MALI I SRED. PODUZ. IZVAN J.S.	0	11.000	11.000			0,0		
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	21.000	21.000	0	0	0,0	0,0	0,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	21.000	21.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI	1.550.000	- 96.000	1.454.000	1.550.000	1.550.000	93,8	106,6	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	1.550.000	- 96.000	1.454.000			93,8		
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	6.000	6.000	0	0	0,0	0,0	0,0
424	11	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	0	6.000	6.000			0,0		
A300003	08201	POTPORA SVEUČILIŠNOJ KNJIŽNICI	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	50.000	0	50.000			100,0		
4000	082	FILMSKA I MULTIMEDIJALNA DJELATNOST	2.636.400	- 4.315	2.632.085	2.636.400	2.636.400	99,8	100,2	100,0
A400001	08201	DJELATNOST MKC I PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA	1.936.400	- 4.315	1.932.085	1.936.400	1.936.400	99,8	100,2	100,0
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	781.300	- 21.424	759.876	781.300	781.300	97,3	102,8	100,0
311	11	PLAĆE	650.000	- 10.000	640.000			98,5		
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	19.500	- 900	18.600			95,4		

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

RAZDJELE 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2012.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	111.800	- 10.524	101.276			90,6		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	487.100	17.285	504.385	487.100	487.100	103,6	96,6	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	32.800	- 1.917	30.883			94,2		
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	170.000	24.273	194.273			114,3		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	220.000	- 5.071	214.929			97,7		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	64.300	0	64.300			100,0		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	1.000	- 176	824	1.000	1.000	82,4	121,4	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.000	- 176	824			82,4		
38	11	OSTALI RASHODI	667.000	0	667.000	667.000	667.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	667.000	0	667.000			100,0		
A400002	08201	UDRUGE, NEPROFITNE ORGANIZACIJE I POJEDINCI	700.000	0	700.000	700.000	700.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	30.000	30.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0	30.000	30.000			0,0		
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	20.000	20.000	0	0	0,0	0,0	0,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	20.000	20.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI	700.000	- 50.000	650.000	700.000	700.000	92,9	107,7	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	700.000	- 50.000	650.000			92,9		
5000	08201	ZAŠTITA PRIRODE	7.949.000	- 80.000	7.869.000	6.949.000	6.949.000	99,0	88,3	100,0
A500001	082	DJELATNOST J.U."PARK ŠUMA MARJAN"	6.899.000	100.000	6.999.000	6.899.000	6.899.000	101,5	98,6	100,0
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.268.000	13.795	5.281.795	5.268.000	5.268.000	100,3	99,7	100,0
311	11	PLAĆE	4.326.000	54.000	4.380.000			101,3		
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	198.000	0	198.000			100,0		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	744.000	- 40.205	703.795			94,6		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	1.578.000	86.205	1.664.205	1.578.000	1.578.000	105,5	94,8	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	260.000	48.116	308.116			118,5		
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	381.000	24.231	405.231			106,4		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	932.000	13.858	945.858			101,5		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000	0	5.000			100,0		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	5.000	0	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	5.000	0	5.000			100,0		
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	48.000	0	48.000	48.000	48.000	100,0	100,0	100,0
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	8.000	0	8.000			100,0		

**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	STARI PLAN 2012.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
424	11	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	40.000	0	40.000			100,0		
K500003	0540	PROTUPOŽARNI VIDEO-SUSTAV	1.000.000	- 180.000	820.000	0	0	82,0	0,0	0,0
42	11,71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.000.000	- 180.000	820.000	0	0	82,0	0,0	0,0
422	11,71	POSTROJENJA I OPREMA	1.000.000	- 180.000	820.000			82,0		
T500004	0540	BOTANIČKI VRT	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	50.000	0	50.000	0	0	100,0	0,0	0,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	50.000	0	50.000			100,0		
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	200.000	0	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0	100,0
A600001	0820	REGIONALNA I NACIONALNA KULTURNA SURADNJA	30.000	0	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	30.000	0	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	30.000	0	30.000			100,0		
A600002	08201	MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	100.000	0	100.000			100,0		
A600004	0820	OBRAZOVNO-ZNANSTVENI PROGRAMI	20.000	0	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	0	0	20.000	20.000	0,0	0,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	20.000	0	20.000	0	0	100,0	0,0	0,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	20.000	0	20.000			100,0		
A600005	0820	POTPORE MLADIM TALENTIMA	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	50.000	0	50.000			100,0		
7000	082	STRUČNA TIJELA I VIJEĆA	926.400	- 25.482	900.918	926.400	926.400	97,3	102,8	100,0
A700001	082	UPRAVNA I KAZALIŠNA VIJEĆA	648.400	- 25.482	622.918	648.400	648.400	96,1	104,1	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	648.400	- 25.482	622.918	648.400	648.400	96,1	104,1	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI I POSLOVANJA	648.400	- 25.482	622.918			96,1		
A700002	082	VIJEĆA U KULTURI	278.000	0	278.000	278.000	278.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	278.000	0	278.000	278.000	278.000	100,0	100,0	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI I POSLOVANJA	278.000	0	278.000			100,0		
7000	0820	TEKUĆE ODRŽAVANJE OBJEKATA	200.000	0	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0	100,0
T700003	0820	HITNE INTERVENCIJE	200.000	0	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0	100,0
32	11,31	MATERIJALNI RASHODI	200.000	0	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0	100,0

**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	STARI PLAN 2012.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
323	31	RASHODI ZA USLUGE	200.000	0	200.000			100,0		
K02	0820	KAPITALNA ULAG.U USTANOVAMA U KULTURI GRADA	2.450.000	- 1.770.000	680.000	2.100.000	3.900.000	27,8	308,8	185,7
8000	0820	IZGRADNJA I ADAPTACIJA OBJEKATA U KULTURI	2.150.000	- 1.655.000	495.000	1.800.000	3.600.000	23,0	363,6	200,0
K800002	08202	MLETAČKA KULA-UREĐENJE ZA POSTAV	300.000	- 300.000	0	300.000	300.000	0,0	0,0	100,0
45	42	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	300.000	- 300.000	0	300.000	300.000	0,0	0,0	100,0
451	42	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	300.000	- 300.000	0			0,0		
K800005	08202	UREĐENJE PROSTORA PRIRODOSLOVNOG MUZEJA I ZOO VRT	200.000	- 130.000	70.000	200.000	1.000.000	35,0	285,7	500,0
45	71	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	200.000	- 130.000	70.000	200.000	1.000.000	35,0	285,7	500,0
451	71	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	200.000	- 130.000	70.000			35,0		
K800006	08202	KONCERTNA DVORANA	300.000	- 250.000	50.000	1.000.000	2.000.000	16,7	2.000,0	200,0
45	71	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	300.000	- 250.000	50.000	1.000.000	2.000.000	16,7	2.000,0	200,0
451	71	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	300.000	- 250.000	50.000			16,7		
K800007	08202	UREĐENJE DOMA MLADEŽI	350.000	- 20.000	330.000	300.000	300.000	94,3	90,9	100,0
45	71	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	350.000	- 20.000	330.000	300.000	300.000	94,3	90,9	100,0
451	71	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	350.000	- 20.000	330.000			94,3		
K800009	08202	SPOMEN DOM DOMOVINSKOM RATU	1.000.000	- 955.000	45.000	0	0	4,5	0,0	0,0
45	11	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	1.000.000	- 955.000	45.000	0	0	4,5	0,0	0,0
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	1.000.000	- 955.000	45.000			4,5		
9000	082	ULAGANJA U OPREMU I OTKUPI	300.000	- 115.000	185.000	300.000	300.000	61,7	162,2	100,0
K900003	08201	KUPNJA KNJIGA I OPREME	300.000	- 115.000	185.000	300.000	300.000	61,7	162,2	100,0
42	11,31	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	300.000	- 115.000	185.000	300.000	300.000	61,7	162,2	100,0
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	100.000	- 70.000	30.000			30,0		
424	11,31	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	200.000	- 45.000	155.000			77,5		

**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 BRAI

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2012.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
		SVEUKUPNO RAZDJEL	94.645.700	- 18.818.500	75.827.200	85.235.400	85.235.400	80,1	112,4	100,0
		GLAVA I ODSJEK ZA SOCIJALNU SKRB	75.357.200	- 14.030.000	61.327.200	69.375.400	69.375.400	81,4	113,1	100,0
L01	10	SOCIJALNA ZAŠTITA GRAĐANA	67.857.200	- 6.530.000	61.327.200	61.875.400	61.875.400	90,4	100,9	100,0
I000	104	SOCIJALNA ZAŠTITA DJECE I MLADIH	12.012.000	- 600.000	11.412.000	12.012.000	12.012.000	95,0	105,3	100,0
A100001	104	SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA DJECE U VRTIĆIMA	4.442.000	0	4.442.000	4.442.000	4.442.000	100,0	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	4.442.000	0	4.442.000	4.442.000	4.442.000	100,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	4.442.000	0	4.442.000			100,0		
A100002	104	MARENDE ZA SOC. UGROŽENU DJECU U OŠ	1.000.000	400.000	1.400.000	1.000.000	1.000.000	140,0	71,4	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	1.000.000	400.000	1.400.000	1.000.000	1.000.000	140,0	71,4	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1.000.000	400.000	1.400.000			140,0		
A100003	104	SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA DJECE U CB U OŠ	370.000	0	370.000	370.000	370.000	100,0	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	370.000	0	370.000	370.000	370.000	100,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	370.000	0	370.000			100,0		
A100004	104	POMOĆ U ŠKOLOVANJU UČENIKA I STUDENATA	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000	100,0	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000	100,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	2.100.000	0	2.100.000			100,0		
A100005	104	NAKNADA NOVOROĐENOJ DJECI GRADA SPLITA	3.600.000	- 1.000.000	2.600.000	3.600.000	3.600.000	72,2	138,5	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	3.600.000	- 1.000.000	2.600.000	3.600.000	3.600.000	72,2	138,5	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	3.600.000	- 1.000.000	2.600.000			72,2		
A100006	109	POMOĆ ZA KUPNJU ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	500.000	0	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	21.000	14.300	35.300	21.000	21.000	168,1	59,5	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	21.000	14.300	35.300			168,1		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	0	600	600	0	0	0,0	0,0	0,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0	600	600			0,0		
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	479.000	- 14.900	464.100	479.000	479.000	96,9	103,2	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	479.000	- 14.900	464.100			96,9		
2000	104	SOCIJALNA ZAŠTITA POJEDINACA I OBITELJI	15.286.200	- 930.000	14.356.200	10.490.000	10.490.000	93,9	73,1	100,0
A200001	109	PREHRANA ZA SOCIJALNO UGROŽENE GRAĐANE	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	100,0	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	100,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	6.000.000	0	6.000.000			100,0		
A200002	109	JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI	250.000	0	250.000	250.000	250.000	100,0	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	250.000	0	250.000	250.000	250.000	100,0	100,0	100,0

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

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

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2012.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	250.000	0	250.000			100,0		
A200003	109	SUBVENCIJE TROŠKOVA STANOVANJA	2.900.000	- 1.000.000	1.900.000	2.900.000	2.900.000	65,5	152,6	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	2.900.000	- 1.000.000	1.900.000	2.900.000	2.900.000	65,5	152,6	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	2.900.000	- 1.000.000	1.900.000			65,5		
A200004	109	POGREBNI TROŠKOVI ZA UMRLE BEZ IMOVINE	90.000	0	90.000	90.000	90.000	100,0	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	90.000	0	90.000	90.000	90.000	100,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	90.000	0	90.000			100,0		
A200005	109	POMOĆ U DOŠKOL.I ZAPOŠLJAV.TEŠKO UPOSILJIVH OSOBA	50.000	10.000	60.000	50.000	50.000	120,0	83,3	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	2.000	2.000	0	0	0,0	0,0	0,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	2.000	2.000			0,0		
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	50.000	8.000	58.000	50.000	50.000	116,0	86,2	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	50.000	8.000	58.000			116,0		
A200006	109	OGRJEV ZA SOCIJALNO UGROŽENE OBITELJI	1.200.000	60.000	1.260.000	1.200.000	1.200.000	105,0	95,2	100,0
37	52	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	1.200.000	60.000	1.260.000	1.200.000	1.200.000	105,0	95,2	100,0
372	52	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1.200.000	60.000	1.260.000			105,0		
A200007	109	NAKNADE NEZAPOSLENIMA	4.796.200	0	4.796.200	0	0	100,0	0,0	0,0
54	11	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	4.796.200	0	4.796.200	0	0	100,0	0,0	0,0
545	11	OTPL.GLAV.PRIMLJ.ZAJ.OD TRG.D.OBRT.MALOG I SRED.POD.IZV.J.S.	4.796.200	0	4.796.200			100,0		
3000	109	SOCIJALNA ZAŠTITA ZA GRAĐANE STARIJE DOBI	40.559.000	- 5.000.000	35.559.000	39.373.400	39.373.400	87,7	110,7	100,0
A300002	109	SUBV.GRAĐ.S.PRIJEVOZA ZA GRAD.IZNAD 65 GOD.	15.000.000	0	15.000.000	20.000.000	20.000.000	100,0	133,3	100,0
35	11	SUBVENCIJE	15.000.000	0	15.000.000	20.000.000	20.000.000	100,0	133,3	100,0
351	11	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	15.000.000	0	15.000.000			100,0		
A300003	109	NAKNADE UMIROVLJENICIMA	25.559.000	- 5.000.000	20.559.000	19.373.400	19.373.400	80,4	94,2	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	188.400	225.200	413.600	62.400	62.400	219,5	15,1	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	1.600	1.600			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	188.400	223.600	412.000			218,7		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	60.800	- 39.400	21.400	61.000	61.000	35,2	285,1	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	60.800	- 39.400	21.400			35,2		
37	11,71	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	19.250.000	- 5.250.800	13.999.200	19.250.000	19.250.000	72,7	137,5	100,0
372	11,71	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	19.250.000	- 5.250.800	13.999.200			72,7		
41	11	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	48.000	48.000	0	0	0,0	0,0	0,0
412	11	NEMATERIJALNA IMOVINA	0	48.000	48.000			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 BRAI

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2012.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	17.000	17.000	0	0	0,0	0,0	0,0
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	0	17.000	17.000			0,0		
54	11	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	6.059.800	0	6.059.800	0	0	100,0	0,0	0,0
545	11	OTPL.GLAV.PRIMLJ.ZAJ.OD TRG.D.OBRT.MALOG I SRED.POD.IZV.J.S.	6.059.800	0	6.059.800			100,0		
L02	109	KAPITALNA ULAGANJA	7.500.000	- 7.500.000	0	7.500.000	7.500.000	0,0	0,0	100,0
4000	109	IZGRADNJA I KUPNJA STANOVA	7.500.000	- 7.500.000	0	7.500.000	7.500.000	0,0	0,0	100,0
K400001	106	STANOVI ZA SOCIJALNO UGROŽENE GRAĐANE	7.500.000	- 7.500.000	0	7.500.000	7.500.000	0,0	0,0	100,0
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.500.000	- 7.500.000	0	7.500.000	7.500.000	0,0	0,0	100,0
421	71	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	7.500.000	- 7.500.000	0			0,0		
L03	109	GLAVA 2 ODSJEK ZA PSIHOSOCIJALNU I ZDRAVST	10.278.500	- 778.500	9.500.000	10.650.000	10.650.000	92,4	112,1	100,0
5000	109	PSIHOSOCIJALNA I ZDRAV.ZAŠTITA	10.128.500	- 628.500	9.500.000	9.628.500	9.628.500	93,8	101,4	100,0
A500001	109	ZAŠTITA DJECE I MLADIH	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0	100,0	100,0
32	11	UNA.PRED.ZDRAVLJA I PROMIC.RADA S DJEC.I MLADIMA	350.000	0	350.000	350.000	350.000	100,0	100,0	100,0
323	11	MATERIJALNI RASHODI	11.300	26.000	37.300	11.300	11.300	330,1	30,3	100,0
36	11	RASHODI ZA USLUGE	11.300	26.000	37.300			330,1		
363	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	79.500	- 60.900	18.600	79.500	79.500	23,4	427,4	100,0
37	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	79.500	- 60.900	18.600			23,4		
372	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	89.600	- 17.500	72.100	89.600	89.600	80,5	124,3	100,0
38	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	89.600	- 17.500	72.100			80,5		
381	11	OSTALI RASHODI	169.600	52.400	222.000	169.600	169.600	130,9	76,4	100,0
T500002	109	TEKUĆE DONACIJE	169.600	52.400	222.000			130,9		
36	11	PROJEKT "GRAD SPLIT-PRIJATELJ DJECE"	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
363	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	40.000	0	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0	100,0
38	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	40.000	0	40.000			100,0		
381	11	OSTALI RASHODI	10.000	0	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0	100,0
A500003	109	TEKUĆE DONACIJE	10.000	0	10.000			100,0		
32	11	RAD S DJEC./MLAD.S EMOC.POTESK.I POTESK.U PONAŠNJU	600.000	0	600.000	600.000	600.000	100,0	100,0	100,0
323	11	MATERIJALNI RASHODI	0	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0,0
36	11	RASHODI ZA USLUGE	0	10.000	10.000			0,0		
363	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	497.000	0	497.000	497.000	497.000	100,0	100,0	100,0
37	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	497.000	0	497.000			100,0		
372	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	28.000	4.000	32.000	28.000	28.000	114,3	87,5	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 BRAI

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2012.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	28.000	4.000	32.000			114,3		
38	11	OSTALI RASHODI	75.000	-	61.000	75.000	75.000	81,3	123,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	75.000	-	61.000			81,3		
6000	109	ZAŠTITA ŽENA I OBITELJI	500.000	0	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0	100,0
A600001	107	SAVJETOVALIŠTE ZA BRAK I OBITELJ	150.000	0	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	3.000	3.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0	3.000	3.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI	150.000	-	147.000	150.000	150.000	98,0	102,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	150.000	-	147.000			98,0		
A600002	109	SPRJEČ.NASILJA U OBIT.I SAVJET.ZA ŽRTV.TRG.LJUDIMA	350.000	0	350.000	350.000	350.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	178.500	0	178.500	178.500	178.500	100,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	178.500	0	178.500			100,0		
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	21.500	-	16.500	21.500	21.500	76,7	130,3	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	21.500	-	16.500			76,7		
38	11	OSTALI RASHODI	150.000	5.000	155.000	150.000	150.000	103,3	96,8	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	150.000	5.000	155.000			103,3		
7000	109	ZAŠTITA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI	400.000	-	310.000	400.000	400.000	77,5	129,0	100,0
A700001	102	POMOĆ OSOBAMA STARIJE ŽIVOTNE DOBI	400.000	-	310.000	400.000	400.000	77,5	129,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	3.000	3.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0	3.000	3.000			0,0		
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	100.000	-	7.600	100.000	100.000	7,6	1.315,8	100,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	100.000	-	7.600			7,6		
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	195.000	-	183.400	195.000	195.000	94,1	106,3	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	195.000	-	183.400			94,1		
38	11	OSTALI RASHODI	105.000	11.000	116.000	105.000	105.000	110,5	90,5	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	105.000	11.000	116.000			110,5		
8000	109	ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM	5.700.000	-	5.411.500	5.200.000	5.200.000	94,9	96,1	100,0
A800001	109	SUFINANCIRANJE DES-A	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000	100,0	100,0	100,0
35	11	SUBVENCIJE	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000	100,0	100,0	100,0
352	11	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRTNIC.MALI I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	3.500.000	0	3.500.000			100,0		
A800002	109	PRJJEV.OSOBA S 80% I VEĆIM INVALIDIT.I NEMOĆ.OSOBA	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	100,0	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	100,0	100,0	100,0

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

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

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2012.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1.400.000	0	1.400.000			100,0		
A800003	109	POTPORE OSOBAMA S INVALIDITETOM	800.000	- 288.500	511.500	300.000	300.000	63,9	58,7	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	700.000	- 435.500	264.500	200.000	200.000	37,8	75,6	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	700.000	- 435.500	264.500			37,8		
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	50.000	26.500	76.500	50.000	50.000	153,0	65,4	100,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	50.000	26.500	76.500			153,0		
38	11	OSTALI RASHODI	50.000	120.500	170.500	50.000	50.000	341,0	29,3	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	50.000	100.500	150.500			301,0		
386	11	KAPITALNE POMOĆI	0	20.000	20.000			0,0		
9000	1011	ZAŠTITA OSOBA S POTEŠKOĆ.DUŠEVNOG ZDRAVLJA	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
A900001	1011	PSIHOSOC.TRETM.OSOBA S POTEŠK.DUŠ.ZDRAVLJA	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	5.000	5.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0	5.000	5.000			0,0		
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	30.000	6.000	36.000	30.000	30.000	120,0	83,3	100,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	30.000	6.000	36.000			120,0		
38	11	OSTALI RASHODI	70.000	- 11.000	59.000	70.000	70.000	84,3	118,6	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	70.000	- 11.000	59.000			84,3		
9001	109	ZAŠTITA BESKUĆNIKA	210.000	0	210.000	210.000	210.000	100,0	100,0	100,0
A900101	109	DNEVNI CENTAR ZA BESKUĆNIKE	55.000	0	55.000	55.000	55.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	55.000	0	55.000	55.000	55.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	55.000	0	55.000			100,0		
A900102	109	SMJEŠTAJ U PRIHVATILIŠTIMA	155.000	0	155.000	155.000	155.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	0	0	155.000	155.000	0,0	0,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	155.000	0	155.000	0	0	100,0	0,0	0,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	155.000	0	155.000			100,0		
9002	109	PROMIC.ZDRAVLJA,ZDRAV.ODGOJ I ZDRAV.PROSVJEĆIV	150.000	100.000	250.000	150.000	150.000	166,7	60,0	100,0
A900201	109	ZAŠT.ZDRAVLJA I PROMIC.ZDRAV.STILA ŽIVLJENJA	150.000	100.000	250.000	150.000	150.000	166,7	60,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	20.000	4.600	24.600	20.000	20.000	123,0	81,3	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	20.000	4.600	24.600			123,0		
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	100.000	99.500	199.500	100.000	100.000	199,5	50,1	100,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	100.000	99.500	199.500			199,5		
38	11	OSTALI RASHODI	30.000	- 4.100	25.900	30.000	30.000	86,3	115,8	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 BRAI

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2012.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
381	11	TEKUĆE DONACIJE	30.000	- 4.100	25.900			86,3		
9003	109	SPRJEČAV.I SUZBIJ.BOLESTI OVISNOSTI	950.000	0	950.000	950.000	950.000	100,0	100,0	100,0
A900301	109	SUZBIJANJE OVISNOSTI O ALKOHOLU I KOCKANJU	300.000	0	300.000	300.000	300.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	196.000	196.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0	196.000	196.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI	300.000	- 196.000	104.000	300.000	300.000	34,7	288,5	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	300.000	- 196.000	104.000			34,7		
A900302	109	PSIHO SOC. TRETMAN OVISNIKA I KONZUMEN.SRED.OVISNOSTI	350.000	0	350.000	350.000	350.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	75.000	75.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0	75.000	75.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI	350.000	- 75.000	275.000	350.000	350.000	78,6	127,3	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	350.000	- 75.000	275.000			78,6		
A900303	109	PRIMARNA.SEKUND.I TERCIJ.PREVENC.BOLESTI OVISNOSTI	300.000	0	300.000	300.000	300.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	15.000	0	15.000	15.000	15.000	100,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	12.000	0	12.000			100,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI I POSLOVANJA	3.000	0	3.000			100,0		
38	11	OSTALI RASHODI	285.000	0	285.000	285.000	285.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	285.000	0	285.000			100,0		
9004	109	SPRJEČAV.I SUZBIJ.MASOV.NEZARAZ.BOLESTI	125.000	0	125.000	125.000	125.000	100,0	100,0	100,0
A900401	1011	SUZBIJ.ZLOČUD.BOLEŠ., POREMEĆ.METABOLIZ.	125.000	0	125.000	125.000	125.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	20.000	3.000	23.000	20.000	20.000	115,0	87,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	20.000	3.000	23.000			115,0		
38	11	OSTALI RASHODI	105.000	- 3.000	102.000	105.000	105.000	97,1	102,9	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	105.000	- 3.000	102.000			97,1		
9005	109	ZAŠTITA KRONIČ.I TEŠKO BOLES.OSOBA	168.500	0	168.500	168.500	168.500	100,0	100,0	100,0
A900501	109	PALIJATIVNA SKRB	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	50.000	0	50.000			100,0		
A900502	109	SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE KRONIČNIH BOLESTI	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	100.000	0	100.000			100,0		
T900503	109	SAVJETOVALIŠTA ZA CELJAKIJU	18.500	0	18.500	18.500	18.500	100,0	100,0	100,0

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

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

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2012.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	18.500	0	18.500	18.500	18.500	100,0	100,0	100,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	18.500	0	18.500			100,0		
9006	109	SPRJEČ.I SUZB.POSLJEDICA VANJSKIH UZROKA	250.000	0	250.000	250.000	250.000	100,0	100,0	100,0
A900601	109	SPRJEČ.OTROVANJA,NASIL.,PONAŠ.OZLJ.U PROMETU	250.000	0	250.000	250.000	250.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	55.000	55.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0	55.000	55.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI	250.000	- 55.000	195.000	250.000	250.000	78,0	128,2	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	250.000	- 55.000	195.000			78,0		
9007	109	PARTNERSKA SURADNJA	575.000	- 350.000	225.000	575.000	575.000	39,1	255,6	100,0
A900701	109	CRVENI KRIŽ SPLIT	175.000	0	175.000	175.000	175.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	175.000	0	175.000	175.000	175.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	175.000	0	175.000			100,0		
A900702	109	SUFINANCIR.USTAN.I UDRUGA IZ EU FONDOVA	400.000	- 350.000	50.000	400.000	400.000	12,5	800,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	400.000	- 350.000	50.000	400.000	400.000	12,5	800,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	400.000	- 350.000	50.000			12,5		
L04	109	PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA	150.000	- 150.000	0	1.021.500	1.021.500	0,0	0,0	100,0
9008	109	ULAGANJA U OBJEKTE I OPREMU	150.000	- 150.000	0	1.021.500	1.021.500	0,0	0,0	100,0
T900802	109	TRETMANSKI CENTAR	25.000	- 25.000	0	21.500	21.500	0,0	0,0	100,0
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	25.000	- 25.000	0	21.500	21.500	0,0	0,0	100,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	25.000	- 25.000	0			0,0		
T900803	109	KAPITALNE DONACIJE	125.000	- 125.000	0	1.000.000	1.000.000	0,0	0,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	125.000	- 125.000	0	1.000.000	1.000.000	0,0	0,0	100,0
382	11	KAPITALNE DONACIJE	125.000	- 125.000	0			0,0		
L05	109	GLAVA 3 ODSJEK ZA SURADNJU S BRANITELJIMA	9.010.000	- 4.010.000	5.000.000	5.210.000	5.210.000	55,5	104,2	100,0
9009	109	HRVATSKI BRANITELJI	2.210.000	0	2.210.000	2.210.000	2.210.000	100,0	100,0	100,0
A900901	109	SURADNJA S BRANITELJIMA,BRANIT.OBITELJI UDRUGA POKLONI DJECI HRVAT.BRANITELJA	2.210.000	0	2.210.000	2.210.000	2.210.000	100,0	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRABANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
A900902	109	PRAVNA I PSIHO SOC.POMOĆ OBITELJIMA HRV.BRANIT.	120.000	0	120.000	120.000	120.000	100,0	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRABANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	120.000	0	120.000	120.000	120.000	100,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	120.000	0	120.000	120.000	120.000	100,0	100,0	100,0

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

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

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2012.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
A900903	109	UDRUGE HRVATSKIH BRANITELJA	650.000	0	650.000	650.000	650.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	40.000	0	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	40.000	0	40.000			100,0		
38	11	OSTALI RASHODI	610.000	0	610.000	610.000	610.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	610.000	0	610.000			100,0		
A900904	109	UDRUGE HRVAT.RATNIH VOJNIH INVALIDA	180.000	0	180.000	180.000	180.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	180.000	0	180.000	180.000	180.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	180.000	0	180.000			100,0		
A900905	109	UDRUGE RODITELJA POGINULIH BRANITELJA	130.000	0	130.000	130.000	130.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	130.000	0	130.000	130.000	130.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	130.000	0	130.000			100,0		
A900906	109	UDRUGA UDOVICA POGINULIH BRANITELJA	130.000	0	130.000	130.000	130.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	130.000	0	130.000	130.000	130.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	130.000	0	130.000			100,0		
A900907	109	POMOĆ UDR.BRANITELJA ZA REHABILIT.I LIJEČENJE	170.000	0	170.000	170.000	170.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	170.000	0	170.000	170.000	170.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	170.000	0	170.000			100,0		
A900908	109	POMOĆ HRVAT.BRANITELJIMA U REHABIL.I LIJEČ.	560.000	0	560.000	560.000	560.000	100,0	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	560.000	0	560.000	560.000	560.000	100,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	560.000	0	560.000			100,0		
A900909	109	SUBVENC.ZA POVL.KORIŠT.GARAŽNIH MJESTA	170.000	0	170.000	170.000	170.000	100,0	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	170.000	0	170.000	170.000	170.000	100,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	170.000	0	170.000			100,0		
L06	0660	PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA	6.800.000	- 4.010.000	2.790.000	3.000.000	3.000.000	41,0	107,5	100,0
9010	0660	STAMBENO ZBRINJAVANJE BRANITELJA	6.800.000	- 4.010.000	2.790.000	3.000.000	3.000.000	41,0	107,5	100,0
K901001	106	IZGRADNJA STAMBENE ZGRADE ZA HRVATSKE BRANITELJE	6.800.000	- 4.010.000	2.790.000	3.000.000	3.000.000	41,0	107,5	100,0
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.800.000	- 4.010.000	2.790.000	3.000.000	3.000.000	41,0	107,5	100,0
421	71	GRADEVINSKI OBJEKTI	6.800.000	- 4.010.000	2.790.000			41,0		

**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	STARI PLAN 2012.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
		SVEUKUPNO RAZDJEL	142.126.500	- 11.480.500	130.646.000	144.309.994	134.626.208	91,9	110,5	93,3
		GLAVA I PREDŠKOLSKI ODGOJ	84.356.500	119.605	84.476.105	84.650.000	85.000.000	100,1	100,2	100,4
M01	0911	PREDŠKOLSKI ODGOJ U USTANOVAMA I PRIVATNIM VRT	84.356.500	119.605	84.476.105	84.650.000	85.000.000	100,1	100,2	100,4
I000	0911	PREDŠKOLSKI ODGOJ U USTANOVAMA GRADA	70.210.500	119.605	70.330.105	70.504.000	70.854.000	100,2	100,3	100,5
A100001	0911	ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	69.156.500	119.605	69.276.105	69.450.000	69.800.000	100,2	100,3	100,5
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	69.156.500	119.605	69.276.105	69.450.000	69.800.000	100,2	100,3	100,5
311	11	PLAĆE	56.445.000	119.605	56.564.605			100,2		
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.965.800	0	2.965.800			100,0		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	9.745.700	0	9.745.700			100,0		
A100002	0911	MALA ŠKOLA, DAROVITA DIJEČA I S POSEBNIM POTREBAMA	600.000	0	600.000	600.000	600.000	100,0	100,0	100,0
32	52	MATERIJALNI RASHODI	450.000	7.000	457.000	450.000	450.000	101,6	98,5	100,0
321	52	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.000	30.000	50.000			250,0		
322	52	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	430.000	- 30.000	400.000			93,0		
323	52	RASHODI ZA USLUGE	0	7.000	7.000			0,0		
42	52	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	150.000	- 7.000	143.000	150.000	150.000	95,3	104,9	100,0
422	52	POSTROJENJA I OPREMA	150.000	- 7.000	143.000			95,3		
T100006	0911	AKTIVNOST I PROJEKTI U USTANOVAMA PREDŠ. ODGOJA	60.000	0	60.000	80.000	110.000	100,0	133,3	137,5
32	11	MATERIJALNI RASHODI	60.000	0	60.000	80.000	110.000	100,0	133,3	137,5
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0	10.000	10.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	60.000	- 10.000	50.000			83,3		
T100008	0911	UVOĐENJE SUSTAVA HACCP	50.000	0	50.000	30.000	0	100,0	60,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	50.000	0	50.000	30.000	0	100,0	60,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	50.000	0	50.000			100,0		
A100009	0911	UPRAVNA VIJEĆA U VRTIČIMA	344.000	0	344.000	344.000	344.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	344.000	0	344.000	344.000	344.000	100,0	100,0	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	344.000	0	344.000			100,0		
2000	0911	TEKUĆE ODRŽAVANJE OBJEKATA	1.350.000	0	1.350.000	1.350.000	1.350.000	100,0	100,0	100,0
A200003	0911	ZAKUPNINE	150.000	0	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	150.000	0	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	150.000	0	150.000			100,0		
A200004	0911	SANACIJA OBJEKATA	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	1.200.000	- 170.000	1.030.000	1.200.000	1.200.000	85,8	116,5	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	STARI PLAN 2012.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS NOV/ST 13/12	INDEKS 14/13
323	11	RASHODI ZA USLUGE	1.200.000	- 170.000	1.030.000			85,8	
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	170.000	170.000	0	0	0,0	0,0
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	0	170.000	170.000			0,0	
3000	0911	PREDŠKOLSKI ODGOJ U PRIVATNIM I VJERSKIM VRTIĆI	12.796.000	0	12.796.000	12.796.000	12.796.000	100,0	100,0
A300001	0911	SUFINANCIRANJE PROGRAMA PRIVATNIH I VJERSKIH VRTIĆ	12.446.000	0	12.446.000	12.446.000	12.446.000	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	12.446.000	0	12.446.000	12.446.000	12.446.000	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	12.446.000	0	12.446.000			100,0	
A300002	0911	RAD STRUČNE SLUŽBE ZA PRIVATNE I VJERSKE VRTIĆE	350.000	0	350.000	350.000	350.000	100,0	100,0
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	337.400	0	337.400	337.400	337.400	100,0	100,0
311	11	PLAĆE	281.600	0	281.600			100,0	
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.500	0	7.500			100,0	
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	48.300	0	48.300			100,0	
32	11	MATERIJALNI RASHODI	12.600	0	12.600	12.600	12.600	100,0	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12.600	0	12.600			100,0	
M03	09	GLAVA 2 OSNOVNO ŠKOLSTVO	50.970.000	- 11.000.105	39.969.895	52.359.994	41.726.208	78,4	131,0
6000	0912	OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	50.970.000	- 11.000.105	39.969.895	52.359.994	41.726.208	78,4	131,0
A600001	0912	MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD-SREDSTVA DRŽAVE	22.265.200	- 450.305	21.814.895	22.492.050	23.306.208	98,0	103,1
32	11	OPĆI TROŠKOVI PREMA OPSEGU DJELATNOSTI	9.700.000	- 386.167	9.313.833	9.816.400	10.120.708	96,0	105,4
321	11	MATERIJALNI RASHODI	9.600.000	- 378.217	9.221.783	9.715.200	10.016.371	96,1	105,4
322	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.200.000	18.397	1.218.397			101,5	
323	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.900.000	- 306.971	3.593.029			92,1	
324	11	RASHODI ZA USLUGE	4.110.000	- 30.542	4.079.458			99,3	
329	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0	300	300			0,0	
34	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	390.000	- 59.401	330.599			84,8	
343	11	FINACIJSKI RASHODI	100.000	- 7.950	92.050	101.200	104.337	92,1	109,9
A600002	0912	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	100.000	- 7.950	92.050			92,1	
32	11,52	ENERGIJA	5.000.000	407.020	5.407.020	5.060.000	5.216.900	108,1	103,1
322	11,52	MATERIJALNI RASHODI	5.000.000	407.020	5.407.020	5.060.000	5.216.900	108,1	103,1
A600003	0912	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000.000	407.020	5.407.020			108,1	
32	11	PRIVEVOZ UČENIKA	900.000	0	900.000	910.800	939.000	100,0	103,1
323	11	MATERIJALNI RASHODI	900.000	0	900.000	910.800	939.000	100,0	103,1
323	11	RASHODI ZA USLUGE	900.000	0	900.000	910.800	939.000	100,0	103,1

**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	STARI PLAN 2012.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
A600004	0912	ZDRAVSTVENE USLUGE	350.000	0	350.000	354.200	365.200	100,0	101,2	103,1
32	11	MATERIJALNI RASHODI	350.000	0	350.000	354.200	365.200	100,0	101,2	103,1
323	11	RASHODI ZA USLUGE	350.000	0	350.000			100,0		
A600006	0912	MATERIJALNI USL. ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	1.834.500	- 50.458	1.784.042	1.856.500	1.914.100	97,3	104,1	103,1
32	11	MATERIJALNI RASHODI	1.834.500	- 50.458	1.784.042	1.856.500	1.914.100	97,3	104,1	103,1
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	134.500	550.000	684.500			508,9		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	1.700.000	- 600.458	1.099.542			64,7		
K600013	0912	KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE I OPREMU	4.480.700	- 420.700	4.060.000	4.494.150	4.750.300	90,6	110,7	105,7
32	52	MATERIJALNI RASHODI	0	50.000	50.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	52	RASHODI ZA USLUGE	0	50.000	50.000			0,0		
34	52	FINANCIJSKI RASHODI	0	700	700	0	0	0,0	0,0	0,0
343	52	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0	700	700			0,0		
36	52	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	2.100.000	- 21.120	2.078.880	0	0	99,0	0,0	0,0
363	52	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	2.100.000	- 21.120	2.078.880			99,0		
45	52	RASHODI ZA DATI ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	2.380.700	- 450.280	1.930.420	4.494.150	4.750.300	81,1	232,8	105,7
451	52	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	2.380.700	- 450.280	1.930.420			81,1		
7000	0912	ŠIRE JAVNE POTREBE-SREDSVA GRADA	28.704.800	- 10.549.800	18.155.000	29.867.944	18.420.000	63,3	164,5	61,7
A700001	0912	SUFINANCIR.PRODUŽENOG BORAV.ICIJELOD.NASTAVE	2.600.000	0	2.600.000	2.700.000	2.800.000	100,0	103,9	103,7
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.600.000	0	2.600.000	2.700.000	2.800.000	100,0	103,9	103,7
311	11	PLAĆE	2.600.000	0	2.600.000			100,0		
A700003	0912	IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI	232.500	165.000	397.500	300.000	300.000	171,0	75,5	100,0
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	45.000	45.000	0	0	0,0	0,0	0,0
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	45.000	45.000			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	232.500	120.000	352.500	300.000	300.000	151,6	85,1	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	35.000	- 18.000	17.000			48,6		
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000	2.000	12.000			120,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	175.000	0	175.000			100,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.500	136.000	148.500			1.188,0		
A700005	0912	MANIFESTACIJE ODGOJA I ŠKOLSTVA	100.000	- 37.000	63.000	200.000	200.000	63,0	317,5	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	100.000	- 37.000	63.000	200.000	200.000	63,0	317,5	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.500	10.500	20.000			210,5		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	75.500	- 42.500	33.000			43,7		

**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	STARI PLAN 2012.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI I POSLOVANJA	15.000	- 5.000	10.000			66,7		
A 700006	0912	ISPITIVANJE SAMOKONTROLE NAMIRNICA - HACCP	60.000	- 20.000	40.000	70.000	70.000	66,7	175,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	60.000	- 20.000	40.000	70.000	70.000	66,7	175,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	60.000	- 20.000	40.000			66,7		
A 700007	0912	ODRŽAVANJE SUSTAVA VIDEO NADZORA ŠKOLA	860.000	0	860.000	870.000	870.000	100,0	101,2	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	860.000	0	860.000	870.000	870.000	100,0	101,2	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	860.000	0	860.000			100,0		
A 700009	0912	OSOBNI POMOĆNICI	600.000	- 200.000	400.000	700.000	780.000	66,7	175,0	111,4
32	11	MATERIJALNI RASHODI	600.000	- 210.000	390.000	700.000	780.000	65,0	179,5	111,4
323	11	RASHODI ZA USLUGE	600.000	- 210.000	390.000			65,0		
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	10.000	10.000			0,0		
A 700010	0912	PRIJEVOZ UČENIKA	2.000.000	0	2.000.000	1.000.000	0	100,0	50,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	2.000.000	0	2.000.000	1.000.000	0	100,0	50,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	2.000.000	0	2.000.000			100,0		
K 700012	0912	IZGRADNJA, DOGRADNJA I NADogradnja OŠ	22.252.300	- 10.457.800	11.794.500	24.027.944	13.400.000	53,0	203,7	55,8
32	11	MATERIJALNI RASHODI	200.000	0	200.000	300.000	300.000	100,0	150,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	200.000	0	200.000			100,0		
36	71	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	6.952.300	0	6.952.300	0	0	100,0	0,0	0,0
363	71	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	6.952.300	0	6.952.300			100,0		
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	15.100.000	- 10.807.800	4.292.200	21.127.944	11.100.000	28,4	492,2	52,5
421	71	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	13.000.000	- 10.457.800	2.542.200			19,6		
422	71	POSTROJENJA I OPREMA	2.000.000	- 350.000	1.650.000			82,5		
424	71	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	100.000	0	100.000			100,0		
45	71	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	350.000	350.000	2.600.000	2.000.000	0,0	742,9	76,9
451	71	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0	350.000	350.000			0,0		
M04	09	GLAVA 3 SREDNJE I VISOKO OBRAZOVANJE	5.700.000	- 600.000	5.100.000	6.100.000	6.600.000	89,5	119,6	108,2
8000	098	POTPORE SREDNJEM I VISOKOM ŠKOL. I STUDENTIMA	5.700.000	- 600.000	5.100.000	6.100.000	6.600.000	89,5	119,6	108,2
A 800001	098	STIPENDIJE	4.830.000	- 500.000	4.330.000	5.100.000	5.400.000	89,7	117,8	105,9
A 800001	098	STIPENDIJE REDOVNIM UČENICIMA I STUDENTIMA	4.230.000	- 400.000	3.830.000	4.500.000	4.800.000	90,5	117,5	106,7
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	48.000	48.000	0	0	0,0	0,0	0,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	48.000	48.000			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	STARI PLAN 2012.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	4.230.000	- 448.000	3.782.000	4.500.000	4.800.000	89,4	119,0	106,7
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	4.230.000	- 448.000	3.782.000			89,4		
A800002	098	POTPORE ZNANSTVENOM RADU-STIPENDIJE MEDILS	600.000	- 100.000	500.000	600.000	600.000	83,3	120,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	600.000	- 100.000	500.000	600.000	600.000	83,3	120,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	600.000	- 100.000	500.000			83,3		
9000	098	VISOKO ŠKOLSTVO - POTPORE	870.000	- 100.000	770.000	1.000.000	1.200.000	88,5	129,9	120,0
A900001	098	SUBVENCIJE PRIJEVOZA ZA STUDENTE	600.000	- 100.000	500.000	650.000	700.000	83,3	130,0	107,7
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	600.000	- 100.000	500.000	650.000	700.000	83,3	130,0	107,7
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	600.000	- 100.000	500.000			83,3		
A900002	094	POTPORA ZNANSTVENO ISTRAŽIV AČKOM RADU	100.000	0	100.000	150.000	300.000	100,0	150,0	200,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	0	0	150.000	300.000	0,0	0,0	200,0
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	100.000	0	100.000	0	0	100,0	0,0	0,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	100.000	0	100.000			100,0		
A900003	094	POTPORA PRODUŽENOM RADU SVEUČILIŠNE KNIŽNICE	170.000	0	170.000	200.000	200.000	100,0	117,7	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	170.000	- 150.000	20.000	200.000	200.000	11,8	1.000,0	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI I POSLOVANJA	170.000	- 150.000	20.000			11,8		
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	150.000	150.000	0	0	0,0	0,0	0,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	150.000	150.000			0,0		
M05	086	GLAVA 4 TEHNIČKA KULTURA	1.100.000	0	1.100.000	1.200.000	1.300.000	100,0	109,1	108,3
9002	086	PROGRAM JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI	1.100.000	0	1.100.000	1.200.000	1.300.000	100,0	109,1	108,3
A900201	086	STRUČNA SLUŽBA ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE	552.000	0	552.000	552.000	552.000	100,0	100,0	100,0
38	11	TROŠKOVI FINANCIRANJA RADA STRUČNE SLUŽBE	552.000	0	552.000	552.000	552.000	100,0	100,0	100,0
381	11	OSTALI RASHODI	552.000	0	552.000	552.000	552.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	552.000	0	552.000			100,0		
9003	086	UDRUGE TEHNIČKE KULTURE	548.000	0	548.000	548.000	548.000	100,0	100,0	100,0
A900301	086	POTPORE UDRUGAMA	508.000	0	508.000	508.000	508.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	508.000	0	508.000	508.000	508.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	508.000	0	508.000			100,0		
A900302	086	MANIFESTACIJE TEHNIČKE KULTURE	40.000	0	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	40.000	0	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	40.000	0	40.000			100,0		
9003	086	KAPITALNA ULAGANJA U TEHNIČKU KULTURU	0	0	0	100.000	200.000	0,0	0,0	200,0

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

RAZDJELEK 008 SLUŽBA ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2012.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
K900301	086	ULAGANJA U OPREMU	0	0	0	100.000	200.000	0,0	0,0	200,0
38	71	OSTALI RASHODI	0	0	0	100.000	200.000	0,0	0,0	200,0

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

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

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2012.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
N01	08	SVEUKUPNO RAZDJEL	84.300.000	- 8.567.000	75.733.000	91.000.000	91.500.000	89,8	120,2	100,6
I000	08101	PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU	84.300.000	- 8.567.000	75.733.000	91.000.000	91.500.000	89,8	120,2	100,6
A100001	08101	PROGRAM SPLITSKOG SAVEZA ŠPORTOVA	15.015.000	- 168.000	14.847.000	15.290.000	15.290.000	98,9	103,0	100,0
38	11	TEMLJNE AKTIVNOSTI ŠPORTSKIH UDRUGA	5.800.000	- 100.000	5.700.000	6.000.000	6.000.000	98,3	105,3	100,0
381	11	OSTALI RASHODI	5.800.000	- 100.000	5.700.000	6.000.000	6.000.000	98,3	105,3	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	5.800.000	- 100.000	5.700.000	6.000.000	6.000.000	98,3	105,3	100,0
A100002	08101	ŠPORTSKE ŠKOLE DJECE I MLADEŽI	2.525.000	0	2.525.000	2.600.000	2.600.000	100,0	103,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	2.525.000	0	2.525.000	2.600.000	2.600.000	100,0	103,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	2.525.000	0	2.525.000	2.600.000	2.600.000	100,0	103,0	100,0
A100003	08101	POTPORE KLUBOVIMA-STIPENDIJE VRHUNSKIM ŠPORTAŠIMA	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	100,0	100,0	100,0
A100004	08101	SUFINANCIRANJE STRUČNOG RADA-TRENERI	1.440.000	0	1.440.000	1.440.000	1.440.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	1.440.000	0	1.440.000	1.440.000	1.440.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	1.440.000	0	1.440.000	1.440.000	1.440.000	100,0	100,0	100,0
A100005	08101	NASTUPI ŠPORTAŠA NA MEĐUNARODNIM NATJEČANJIMA	300.000	- 60.000	240.000	300.000	300.000	80,0	125,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	300.000	- 60.000	240.000	300.000	300.000	80,0	125,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	300.000	- 60.000	240.000	300.000	300.000	80,0	125,0	100,0
A100007	08101	PROGRAMI VRHUNSKIH ŠPORTAŠA	150.000	0	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	150.000	0	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	150.000	0	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	100,0
A100008	08101	UDRUGA ZA OSNIVANJE MUZEJA ŠPORTA	350.000	- 8.000	342.000	350.000	350.000	97,7	102,3	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	350.000	- 8.000	342.000	350.000	350.000	97,7	102,3	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	350.000	- 8.000	342.000	350.000	350.000	97,7	102,3	100,0
A100009	08101	SAVEZ ZA ŠPORT I REKREACIJU INVALIDNIH OSOBA	180.000	0	180.000	180.000	180.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	180.000	0	180.000	180.000	180.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	180.000	0	180.000	180.000	180.000	100,0	100,0	100,0
A100010	08101	PROGRAMI MLADIH PERSPEKTIVNIH ŠPORTAŠA	130.000	0	130.000	130.000	130.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	130.000	0	130.000	130.000	130.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	130.000	0	130.000	130.000	130.000	100,0	100,0	100,0
A100011	08101	SPLITSKI SVEUČILJNI SAVEZ	120.000	0	120.000	120.000	120.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	120.000	0	120.000	120.000	120.000	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 MLADIH

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2012.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
381	11	TEKUĆE DONACIJE	120.000	0	120.000			100,0		
A100012	08101	ŠPORT I REKREACIJA GRAĐANA	60.000	0	60.000	60.000	60.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	60.000	0	60.000	60.000	60.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	60.000	0	60.000			100,0		
A100013	08	OSPOSOBLJAVANJE ŠPORTSKIH STRUČNIH KADROVA	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	50.000	0	50.000			100,0		
A100014	08101	PROSLAVA OBLJETNICA ŠPORTSKIH UDRUGA	40.000	0	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	40.000	0	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	40.000	0	40.000			100,0		
A100015	08101	ŠPORTSKO IZDAVAŠTVO	30.000	0	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	30.000	0	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	30.000	0	30.000			100,0		
A100016	08101	SPLITSKI ŠPORTSKI SAVEZ GLUHIH	60.000	0	60.000	60.000	60.000	100,0	100,0	100,0
38	11,31	OSTALI RASHODI	60.000	0	60.000	60.000	60.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	60.000	0	60.000			100,0		
A100017	081	TROŠKOVI STRUČNE SLUŽBE SPLITSKOG SAVEZA ŠPORTOVA	1.280.000	0	1.280.000	1.280.000	1.280.000	100,0	100,0	100,0
38	11,31	OSTALI RASHODI	1.280.000	0	1.280.000	1.280.000	1.280.000	100,0	100,0	100,0
381	11,31	TEKUĆE DONACIJE	1.280.000	0	1.280.000			100,0		
2000	08101	POKROVITELJSTVA I POTPORE KLUBOVIMA I UDRUGAMA	18.970.000	- 7.974.000	10.996.000	12.460.000	12.480.000	58,0	113,3	100,2
A200001	08101	POKROVITELJSTVO NAD NATJEČANJIMA	500.000	0	500.000	700.000	700.000	100,0	140,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	2.250	2.250	0	0	0,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0	2.250	2.250			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI	500.000	- 2.250	497.750	700.000	700.000	99,6	140,6	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	500.000	- 2.250	497.750			99,6		
A200002	08101	POTPORA VRHUNSKOM ŠPORTU	7.000.000	- 3.59.000	6.641.000	7.000.000	7.000.000	94,9	105,4	100,0
32	11,31	MATERIJALNI RASHODI	430.000	50.000	480.000	430.000	430.000	111,6	89,6	100,0
323	11,31	RASHODI ZA USLUGE	430.000	50.000	480.000			111,6		
38	11	OSTALI RASHODI	5.570.000	- 409.000	5.161.000	6.570.000	6.570.000	92,7	127,3	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	5.570.000	- 409.000	5.161.000			92,7		
53	11	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	1.000.000	0	1.000.000	0	0	100,0	0,0	0,0
532	11	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEK	1.000.000	0	1.000.000			100,0		

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

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

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2012.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
A200003	08101	POTPORE ZA REZIJSKE TROŠKOVE KLUBOVA I ŠRC	2.100.000	0	2.100.000	2.500.000	2.500.000	100,0	119,1	100,0
32	31	MATERIJALNI RASHODI	200.000	0	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0	100,0
322	31	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.000	50.000	52.000			2.600,0		
323	31	RASHODI ZA USLUGE	87.000	2.000	89.000			102,3		
329	31	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	111.000	- 52.000	59.000			53,2		
38	11,31	OSTALI RASHODI	1.900.000	0	1.900.000	2.300.000	2.300.000	100,0	121,1	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	1.900.000	0	1.900.000			100,0		
A200004	08101	ŠPORTSKE SPECIJALISTIČKE LJEČNIČKE USLUGE	250.000	- 250.000	0	250.000	250.000	0,0	0,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	250.000	- 250.000	0	250.000	250.000	0,0	0,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	250.000	- 250.000	0			0,0		
A200010	08101	HNK "HAJDUK"-POZAJMICA	7.200.000	- 7.200.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
51	11	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	7.200.000	- 7.200.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
514	11	IZDACI ZA DANE ZAJM.TRG.DRUŠ.U JAV.SEKTORU	7.200.000	- 7.200.000	0			0,0		
A200005	08101	JEDNOKRATNE POMOĆI UDRUGAMA I INTERVENCIJE	600.000	- 165.000	435.000	600.000	600.000	72,5	137,9	100,0
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	20.000	10.000	30.000	0	0	150,0	0,0	0,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	20.000	10.000	30.000			150,0		
38	11	OSTALI RASHODI	580.000	- 175.000	405.000	600.000	600.000	69,8	148,2	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	580.000	- 175.000	405.000			69,8		
A200006	08101	PRUJEVOZ POLAZNIKA ŠPORTSKIH ŠKOLA I ZA NATJECANJA	600.000	0	600.000	600.000	600.000	100,0	100,0	100,0
37	11	NAKNI GRABANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	600.000	0	600.000	600.000	600.000	100,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	600.000	0	600.000			100,0		
A200007	086	SPLITSKI SKAUTSKI ZBOR	120.000	0	120.000	130.000	130.000	100,0	108,3	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	120.000	0	120.000	130.000	130.000	100,0	108,3	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	120.000	0	120.000			100,0		
K200008	08105	POTPORE ZA NABAVKU ŠPORTSKIH REKVIZITA I OPREME	150.000	0	150.000	180.000	200.000	100,0	120,0	111,1
38	11	OSTALI RASHODI	150.000	0	150.000	180.000	200.000	100,0	120,0	111,1
382	11	KAPITALNE DONACIJE	150.000	0	150.000			100,0		
A200009	08101	SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORT.DRUŠTAVA GRADA SPLITA	450.000	0	450.000	500.000	500.000	100,0	111,1	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	450.000	0	450.000	500.000	500.000	100,0	111,1	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	450.000	0	450.000			100,0		
3000	08102	TEKUĆE ODRŽAVANJE OBJEKATA	1.400.000	- 230.000	1.170.000	1.000.000	1.000.000	83,6	85,5	100,0
A300001	08102	SANACIJA ŠRC-A PRI G I MO	700.000	- 160.000	540.000	400.000	400.000	77,1	74,1	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 MLADIH

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2012.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
32	11	MATERIJALNI RASHODI	700.000	- 210.000	490.000	400.000	400.000	70,0	81,6	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	700.000	- 210.000	490.000			70,0		
45	11	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	50.000	50.000	0	0	0,0	0,0	0,0
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0	50.000	50.000			0,0		
A300001	08102	SANACIJA OBJEKATA PRI ŠPORTSKIM KLUBOVIMA	700.000	- 70.000	630.000	600.000	600.000	90,0	95,2	100,0
32	31	MATERIJALNI RASHODI	150.000	200.000	350.000	200.000	200.000	233,3	57,1	100,0
323	31	RASHODI ZA USLUGE	150.000	200.000	350.000			233,3		
38	11	OSTALI RASHODI	550.000	- 270.000	280.000	400.000	400.000	50,9	142,9	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	550.000	- 270.000	280.000			50,9		
4000	08101	ORGANIZACIJA VELIKIH NATJEČANJA	1.300.000	65.000	1.365.000	1.100.000	1.100.000	105,0	80,6	100,0
A400002	08101	VELIKA ŠPORTSKA NATJEČANJA	1.300.000	65.000	1.365.000	1.100.000	1.100.000	105,0	80,6	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	100.000	100.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0	80.000	80.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	20.000	20.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI	1.300.000	- 35.000	1.265.000	1.100.000	1.100.000	97,3	87,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	1.300.000	- 35.000	1.265.000			97,3		
5000	08101	STIPENDIJE I NAGRADE ŠPORTAŠIMA	615.000	0	615.000	550.000	530.000	100,0	89,4	96,4
A500001	086	ŠPORTSKE STIPENDIJE NADARENIM UČENICIMA I STUDENTI	315.000	0	315.000	320.000	320.000	100,0	101,6	100,0
37	11	NAKN. GRADANIMA I KUĆAN. NA TEMELJU OSIGUR. I DRUGE NAKNADE	315.000	0	315.000	320.000	320.000	100,0	101,6	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	315.000	0	315.000			100,0		
A500002	086	NAGRADE ŠPORTAŠIMA	300.000	0	300.000	230.000	210.000	100,0	76,7	91,3
32	11	MATERIJALNI RASHODI	300.000	0	300.000	230.000	210.000	100,0	76,7	91,3
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	300.000	0	300.000			100,0		
6000	08100	JAVNA USTANOVA "ŠPORTSKI OBJEKTI"	17.300.000	0	17.300.000	15.400.000	15.900.000	100,0	89,0	103,3
A600001	08100	TEHNIČKO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE	3.300.000	0	3.300.000	2.400.000	2.400.000	100,0	72,7	100,0
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.300.000	0	3.300.000	2.400.000	2.400.000	100,0	72,7	100,0
311	11	PLAĆE	2.815.000	0	2.815.000			100,0		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	485.000	0	485.000			100,0		
A600002	0810	TROŠKOVI REDOVNOG POSLOVANJA	14.000.000	0	14.000.000	13.000.000	13.500.000	100,0	92,9	103,9
32	11	MATERIJALNI RASHODI	13.915.000	63.000	13.978.000	13.000.000	13.500.000	100,5	93,0	103,9
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	620.000	- 50.000	570.000			91,9		
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	9.205.000	485.000	9.690.000			105,3		

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

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

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2012.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
323	11	RASHODI ZA USLUGE	3.680.000	- 272.000	3.408.000			92,6		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	410.000	- 100.000	310.000			75,6		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	85.000	- 70.000	15.000	0	0	17,7	0,0	0,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	85.000	- 70.000	15.000			17,7		
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	7.000	7.000	0	0	0,0	0,0	0,0
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	0	7.000	7.000			0,0		
7000	08102	PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA	29.700.000	- 260.000	29.440.000	45.200.000	45.200.000	99,1	153,5	100,0
T700001	08103	IZGRADNJA ŠPORTSKO REKREACIJSKIH CENTARA	1.500.000	- 1.400.000	100.000	1.500.000	1.500.000	6,7	1.500,0	100,0
45	71	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	1.500.000	- 1.400.000	100.000	1.500.000	1.500.000	6,7	1.500,0	100,0
451	71	DODATNA ULAGANJA NA GRADEVINSKIM OBJEKTIMA	1.500.000	- 1.400.000	100.000			6,7		
K700002	08103	ULAGANJA NA OBJEKTIMA J.U.ŠPORTSKI OBJEKTI	2.800.000	- 1.000.000	1.800.000	2.500.000	2.500.000	64,3	138,9	100,0
45	71,81	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	2.800.000	- 1.000.000	1.800.000	2.500.000	2.500.000	64,3	138,9	100,0
451	71,81	DODATNA ULAGANJA NA GRADEVINSKIM OBJEKTIMA	2.800.000	- 1.000.000	1.800.000			64,3		
K700003	08102	SPALADIUM ARENA	24.700.000	0	24.700.000	36.000.000	36.000.000	100,0	145,8	100,0
32	11,52	MATERIJALNI RASHODI	24.700.000	0	24.700.000	36.000.000	36.000.000	100,0	145,8	100,0
323	11,52	RASHODI ZA USLUGE	24.700.000	0	24.700.000			100,0		
K700004	086	IZGRADNJA ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH DVORANA	500.000	2.300.000	2.800.000	5.000.000	5.000.000	560,0	178,6	100,0
42	11,71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	500.000	2.300.000	2.800.000	5.000.000	5.000.000	560,0	178,6	100,0
421	11,71	GRADEVINSKI OBJEKTI	500.000	2.300.000	2.800.000			560,0		
K700005	086	ULAGANJA U OPREMU	200.000	- 160.000	40.000	200.000	200.000	20,0	500,0	100,0
38	71	OSTALI RASHODI	200.000	- 160.000	40.000	200.000	200.000	20,0	500,0	100,0
382	71	KAPITALNE DONACIJE	200.000	- 160.000	40.000			20,0		

**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	STARI PLAN 2012.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
		SVEUKUPNO RAZDJEL	76.431.920	- 294.920	76.137.000	75.647.000	76.814.000	99,6	99,6	101,5
		GLAVA I ODSJEK ZA ZAJEDNIČKE SLUŽBE	70.691.920	705.080	71.397.000	71.611.000	73.048.000	101,0	100,3	102,0
B01	013	OPĆE USLUGE UPRAVNIH TIJELA	70.216.420	765.580	70.982.000	70.635.000	71.072.000	101,1	99,5	100,6
I000	0131	ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH TIJELA	65.966.420	863.580	66.830.000	66.376.000	66.813.000	101,3	99,3	100,7
A100001	0131	RASHODI ZA ZAPOSLENE GRADSKJE UPRAVE	57.679.420	300.000	57.979.420	57.660.000	57.900.000	100,5	99,5	100,4
31	11,52	RASHODI ZA ZAPOSLENE	55.279.420	0	55.279.420	55.260.000	55.500.000	100,0	100,0	100,4
311	11,52	PLAĆE	44.982.720	0	44.982.720			100,0		
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.560.000	0	2.560.000			100,0		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	7.736.700	0	7.736.700			100,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	2.400.000	300.000	2.700.000	2.400.000	2.400.000	112,5	88,9	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.400.000	250.000	2.650.000			110,4		
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0	50.000	50.000			0,0		
A100002	0131	MATERIJALNI-TEKUĆI RASHODI UPRAVNIH TIJELA	8.287.000	563.580	8.850.580	8.716.000	8.913.000	106,8	98,5	102,3
32	11	MATERIJALNI RASHODI	8.271.000	568.000	8.839.000	8.700.000	8.897.000	106,9	98,4	102,3
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.089.000	126.000	3.215.000			104,1		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	4.982.000	422.000	5.404.000			108,5		
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	20.000	0	20.000			100,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	180.000	20.000	200.000			111,1		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	16.000	- 4.420	11.580	16.000	16.000	72,4	138,2	100,0
343	11	OSTALI FINANCJSKI RASHODI	16.000	- 4.420	11.580			72,4		
2000	01333	TROŠKOVI ODRŽAVANJA OBJEKATA GRADSKJE UPRAVE	4.250.000	- 98.000	4.152.000	4.259.000	4.259.000	97,7	102,6	100,0
T200001	01333	ČUVARSKE USLUGE ZA OBJEKTE	2.800.000	0	2.800.000	2.800.000	2.800.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	2.800.000	0	2.800.000	2.800.000	2.800.000	100,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	2.800.000	0	2.800.000			100,0		
T200002	01333	OSIGURANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA	1.150.000	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	1.150.000	0	1.150.000			100,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA								
T200003	01333	TROŠKOVI TEKUĆEG ODRŽAVANJA (VILA,BANOVINA..)	300.000	- 98.000	202.000	309.000	309.000	67,3	153,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	300.000	- 98.000	202.000	309.000	309.000	67,3	153,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	300.000	- 98.000	202.000			67,3		
B02	013	KAPITALNA ULAGANJA	475.500	- 60.500	415.000	976.000	1.976.000	87,3	235,2	202,5
3000	01333	ULAGANJA U GRAĐEVINSKE OBJEKTE	0	0	0	500.000	1.500.000	0,0	0,0	300,0

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	STARI PLAN 2012.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
K300001	01333	VILA DALMACIJA	0	0	0	500.000	1.500.000	0,0	0,0	300,0
45	11	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	0	0	500.000	1.500.000	0,0	0,0	300,0
4000	01333	ULAGANJA U OPREMU	475.500	- 60.500	415.000	476.000	476.000	87,3	114,7	100,0
K400001	01333	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	109.500	25.500	135.000	110.000	110.000	123,3	81,5	100,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	109.500	25.500	135.000	110.000	110.000	123,3	81,5	100,0
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	109.500	25.500	135.000			123,3		
K400002	01334	NABAVKA VOZILA	366.000	- 86.000	280.000	366.000	366.000	76,5	130,7	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	280.000	0	280.000	280.000	280.000	100,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	280.000	0	280.000			100,0		
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	86.000	- 86.000	0	86.000	86.000	0,0	0,0	100,0
423	11	PRIJEVOZNA SREDSTVA	86.000	- 86.000	0			0,0		
B03	01331	GLAVA 2 ODSJEK ZA JAVNU NABAVU	210.000	0	210.000	300.000	300.000	100,0	142,9	100,0
5000	01331	JAVNA NABAVA	210.000	0	210.000	300.000	300.000	100,0	142,9	100,0
A500001	01331	PROVOĐENJE POSTUPKA JAVNE NABAVE	210.000	0	210.000	300.000	300.000	100,0	142,9	100,0
32	11	OGLAŠAVANJE JAVNE NABAVE	210.000	0	210.000	300.000	300.000	100,0	142,9	100,0
323	11	MATERIJALNI RASHODI	210.000	0	210.000	300.000	300.000	100,0	142,9	100,0
		RASHODI ZA USLUGE	210.000	0	210.000			100,0		
B04	01336	GLAVA 3 ODSJEK ZA INFORMATIKU	5.530.000	- 1.000.000	4.530.000	3.736.000	3.466.000	81,9	82,5	92,8
6000	0133	INFORMATIZACIJA	5.530.000	- 1.000.000	4.530.000	3.736.000	3.466.000	81,9	82,5	92,8
K600001	0133	INFORMATIZACIJA GRADSKJE UPRAVE	5.530.000	- 1.000.000	4.530.000	3.736.000	3.466.000	81,9	82,5	92,8
32	11	OSUVREMENJAVANJE INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE	804.000	- 339.000	465.000	330.000	240.000	57,8	71,0	72,7
323	11	MATERIJALNI RASHODI	267.000	- 195.000	72.000	150.000	150.000	27,0	208,3	100,0
41	71	RASHODI ZA USLUGE	267.000	- 195.000	72.000			27,0		
412	71	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	50.000	- 50.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
42	71	NEMATERIJALNA IMOVINA	50.000	- 50.000	0			0,0		
422	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	487.000	- 94.000	393.000	180.000	90.000	80,7	45,8	50,0
426	71	POSTROJENJA I OPREMA	377.000	10.000	387.000			102,7		
K600002	0133	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	110.000	- 104.000	6.000			5,5		
32	11	ARHIVSKO-DOKUMENTACIJSKI SUSTAV	505.000	- 250.000	255.000	0	0	50,5	0,0	0,0
323	11	MATERIJALNI RASHODI	60.000	- 40.000	20.000			33,3	0,0	0,0
42	71	RASHODI ZA USLUGE	60.000	- 40.000	20.000			33,3		
		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	445.000	- 210.000	235.000	0	0	52,8	0,0	0,0

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	STARI PLAN 2012.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
422	71	POSTROJENJA I OPREMA	145.000	0	145.000			100,0		
426	71	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	300.000	- 210.000	90.000			30,0		
K600004	0133	GIS PODSUSTAV	700.000	0	700.000	300.000	300.000	100,0	42,9	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	250.000	0	250.000	300.000	300.000	100,0	120,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	250.000	0	250.000			100,0		
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	450.000	0	450.000	0	0	100,0	0,0	0,0
426	71	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	450.000	0	450.000			100,0		
A600007	0133	ODRŽAVANJE HARDWAER-A I SOFTWAER-A	3.001.000	- 411.000	2.590.000	2.926.000	2.926.000	86,3	113,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	3.001.000	- 411.000	2.590.000	2.926.000	2.926.000	86,3	113,0	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	75.000	- 45.000	30.000			40,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	2.926.000	- 366.000	2.560.000			87,5		
K600011	01336	LAN MREŽA	520.000	0	520.000	180.000	0	100,0	34,6	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	100.000	0	100.000	100.000	0	100,0	100,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	100.000	0	100.000			100,0		
41	71	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	80.000	0	80.000	80.000	0	100,0	100,0	0,0
412	71	NEMATERIJALNA IMOVINA	80.000	0	80.000			100,0		
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	340.000	0	340.000	0	0	100,0	0,0	0,0
422	71	POSTROJENJA I OPREMA	340.000	0	340.000			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 MJESNIM ODBORIMA

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2012.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
		SVEUKUPNO RAZDJEL	28.135.600	- 299.600	27.836.000	29.302.000	29.946.600	98,9	105,3	102,2
		GLAVA I ODSJEK ZA MJESNU SAMOUPRAVU	6.050.000	- 300.000	5.750.000	6.500.000	6.200.000	95,0	113,0	95,4
C01	0133	POBOLJŠAVANJE UVJETA ŽIVOTA U GK I MO	6.050.000	- 300.000	5.750.000	6.500.000	6.200.000	95,0	113,0	95,4
I000	0133	AKTIVNOST GK I MO	5.500.000	0	5.500.000	5.500.000	5.900.000	100,0	100,0	107,3
A100001	0133	MANJI KOMUNALNI ZAHVATI	2.971.700	0	2.971.700	2.971.700	3.259.800	100,0	100,0	109,7
32	11,43	MATERIJALNI RASHODI	2.971.700	0	2.971.700	2.971.700	3.259.800	100,0	100,0	109,7
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	505.000	0	505.000			100,0		
323	11,43	RASHODI ZA USLUGE	2.466.700	0	2.466.700			100,0		
A100002	0133	JEDNOK. NOVČANE POMOĆI I DAROVI SOC. UGROŽENIMA	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100,0	100,0	100,0
37	11	NAKN. GRABANIMA I KUĆAN. NA TEMELJU OSIGUR. I DRUGE NAKNADE	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1.200.000	0	1.200.000			100,0		
A100003	0133	POTPORE KULTURNIM I ŠPORTSKIM AKTIVNOSTIMA	360.800	0	360.800	360.800	398.500	100,0	100,0	110,5
38	11	OSTALI RASHODI	360.800	0	360.800	360.800	398.500	100,0	100,0	110,5
381	11	TEKUĆE DONACIJE	360.800	0	360.800			100,0		
A100004	0133	PROSLAVE DANA GK I MO	229.800	0	229.800	229.800	250.000	100,0	100,0	108,8
32	11	MATERIJALNI RASHODI	229.800	0	229.800	229.800	250.000	100,0	100,0	108,8
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	61.800	0	61.800			100,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	12.000	0	12.000			100,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI I POSLOVANJA	156.000	0	156.000			100,0		
A100005	0133	AKTIVNOSTI DDK	150.000	0	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	150.000	0	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	98.000	0	98.000			100,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI I POSLOVANJA	52.000	0	52.000			100,0		
A100006	0133	DONACIJE UDRUG. GRABANA I VJERSKIM ZAJEDNICAMA	302.900	0	302.900	302.900	331.100	100,0	100,0	109,3
38	11	OSTALI RASHODI	302.900	0	302.900	302.900	331.100	100,0	100,0	109,3
381	11	TEKUĆE DONACIJE	302.900	0	302.900			100,0		
A100007	0133	OSTALE AKTIVNOSTI GK I MO	284.800	0	284.800	284.800	310.600	100,0	100,0	109,1
32	11	MATERIJALNI RASHODI	249.800	0	249.800	237.800	260.600	100,0	95,2	109,6
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000	0	10.000			100,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	199.800	0	199.800			100,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI I POSLOVANJA	40.000	0	40.000			100,0		
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	35.000	0	35.000	47.000	50.000	100,0	134,3	106,4

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

RAZDJEL 011 SLUŽBA ZA RAD S GRADSKIM KOTAREVIMA I MJESNIM ODBORI

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2012.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	35.000	0	35.000			100,0		
2000	0133	KAPITALNA ULAGANJA	550.000	- 300.000	250.000	200.000	300.000	45,5	80,0	150,0
K200001	0133	UREĐENJE I OPREMANJE GK I MO	550.000	- 300.000	250.000	200.000	300.000	45,5	80,0	150,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	200.000	50.000	250.000	0	0	125,0	0,0	0,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	50.000	50.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	200.000	0	200.000			100,0		
45	11	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	350.000	- 350.000	0	200.000	300.000	0,0	0,0	150,0
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	350.000	- 350.000	0			0,0		
3000	0133	IZBORI	0	0	0	800.000	0	0,0	0,0	0,0
A300001	0133	IZBORI ZA GV I GRADONAČELNIKA	0	0	0	800.000	0	0,0	0,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	0	0	800.000	0	0,0	0,0	0,0
C02	03	GLAVA 2 ODSJEK ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA GRADA	22.085.600	400	22.086.000	22.802.000	23.746.600	100,0	103,2	104,1
4000	03211	PROFESIONALNA VATROGASNA POSTROJBA-JVP GRADA	21.170.600	400	21.171.000	21.626.000	22.450.000	100,0	102,2	103,8
A400001	03211	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-MINIMALNI STANDARD JVP	16.201.000	- 1.165.971	15.035.029	16.276.000	16.400.000	92,8	108,3	100,8
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	13.825.000	- 1.045.234	12.779.766	13.900.000	14.000.000	92,4	108,8	100,7
311	11	PLAĆE	10.900.000	- 850.834	10.049.166			92,2		
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	482.000	- 164.000	318.000			66,0		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.443.000	- 30.400	2.412.600			98,8		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	2.376.000	- 120.737	2.255.263	2.376.000	2.400.000	94,9	105,4	101,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	630.000	0	630.000			100,0		
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.129.000	- 122.000	1.007.000			89,2		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	347.000	1.263	348.263			100,4		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	270.000	0	270.000			100,0		
A400002	03211	SREDSTVA IZNAD DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA-GRAD	3.869.600	1.166.371	5.035.971	4.200.000	4.900.000	130,1	83,4	116,7
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.733.600	1.166.371	4.899.971	4.000.000	4.500.000	131,2	81,6	112,5
311	11	PLAĆE	2.804.100	1.024.871	3.828.971			136,6		
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	130.000	0	130.000			100,0		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	799.500	141.500	941.000			117,7		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	136.000	0	136.000	200.000	400.000	100,0	147,1	200,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	136.000	0	136.000			100,0		
A400003	03212	DOBROVOLJNA VATROGASNA DRUŠTVA	1.100.000	0	1.100.000	1.150.000	1.150.000	100,0	104,6	100,0

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

RAZDJEL 011 SLUŽBA ZA RAD S GRADSKIM KOTAREVIMA I MJESNIM ODBORI

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2012.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
38	11	OSTALI RASHODI	1.100.000	0	1.100.000	1.150.000	1.150.000	100,0	104,6	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	1.100.000	0	1.100.000			100,0		
6000	036	USLUGE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA GRAĐANA	320.000	0	320.000	230.000	240.000	100,0	71,9	104,4
A.600001	036	GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	220.000	0	220.000	230.000	240.000	100,0	104,6	104,4
38	11	OSTALI RASHODI	220.000	0	220.000	230.000	240.000	100,0	104,6	104,4
381	11	TEKUĆE DONACIJE	220.000	0	220.000			100,0		
A.600002	036	HCK-INTERVENTNI TIM	100.000	0	100.000	0	0	100,0	0,0	0,0
38	11	OSTALI RASHODI	100.000	0	100.000	0	0	100,0	0,0	0,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	100.000	0	100.000			100,0		
C03	01333	SKLONIŠTA	595.000	0	595.000	946.000	1.056.600	100,0	159,0	111,7
7000	01333	GRADSKA SKLONIŠTA	595.000	0	595.000	946.000	1.056.600	100,0	159,0	111,7
A.700001	01333	REDOVNI TROŠKOVI ZA SKLONIŠTA	470.000	- 110.000	360.000	800.000	900.000	76,6	222,2	112,5
32	11	MATERIJALNI RASHODI	470.000	- 110.000	360.000	800.000	900.000	76,6	222,2	112,5
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	105.000	- 60.000	45.000			42,9		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	365.000	- 50.000	315.000			86,3		
A.700002	01333	TROŠKOVI STOŽERA I ZAPOVJEDNIŠTVA	15.000	0	15.000	16.000	16.600	100,0	106,7	103,8
32	11	MATERIJALNI RASHODI	15.000	0	15.000	16.000	16.600	100,0	106,7	103,8
323	11	RASHODI ZA USLUGE	15.000	0	15.000			100,0		
A.700003	01333	ZAŠTITA OD POŽARA I ZAŠTITA NA RADU	20.000	100.000	120.000	40.000	50.000	600,0	33,3	125,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	20.000	100.000	120.000	40.000	50.000	600,0	33,3	125,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.000	- 10.000	10.000			50,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0	110.000	110.000			0,0		
A.700004	01333	PROGRAM PREVENCIJE KRIMINALITETA	90.000	10.000	100.000	90.000	90.000	111,1	90,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	90.000	10.000	100.000	90.000	90.000	111,1	90,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	90.000	5.000	95.000			105,6		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI I POSLOVANJA	0	5.000	5.000			0,0		

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

RAZDJEL 012 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2012.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
		SVEUKUPNO RAZDJEL	45.990.000	- 2.000.000	43.990.000	71.430.000	53.230.000	95,7	162,4	74,5
D01	0112	FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI	45.990.000	- 2.000.000	43.990.000	71.430.000	53.230.000	95,7	162,4	74,5
1000	01121	UPRAVLJANJE FINACIJAMA	45.990.000	- 2.000.000	43.990.000	71.430.000	53.230.000	95,7	162,4	74,5
A100002	01121	OBVEZNICE	45.260.000	- 2.000.000	43.260.000	70.700.000	52.500.000	95,6	163,4	74,3
34	11,31	FINANCIJSKI RASHODI	11.260.000	- 1.800.000	9.460.000	7.500.000	10.700.000	84,0	79,3	142,7
341	11,31	KAMATE ZA IZDANE VRIJEDNOSNE PAPIRE	9.200.000	0	9.200.000			100,0		
342	11	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	2.000.000	- 1.800.000	200.000			10,0		
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	60.000	0	60.000			100,0		
54	11,81	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	4.000.000	- 200.000	3.800.000	33.200.000	11.800.000	95,0	873,7	35,5
544	11,81	OTPL.GLAVN.PRIMLJ.ZAJM.OB.BANAKA I OST.FIN.INST.IZVAN J.S.	4.000.000	- 200.000	3.800.000			95,0		
55	11,81	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE ZA IZDANE VRIJEDNOSNE PAPIRE	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	100,0	100,0	100,0
552	11,81	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE ZA IZDANE OBVEZNICE	30.000.000	0	30.000.000			100,0		
A100003	01121	USLUGE BANAKA I PLATNOG PROMETA	550.000	0	550.000	550.000	550.000	100,0	100,0	100,0
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	550.000	0	550.000	550.000	550.000	100,0	100,0	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	550.000	0	550.000			100,0		
A100004	01121	USLUGE NAPLATE PRIHODA-POREZNA UPRAVA	180.000	0	180.000	180.000	180.000	100,0	100,0	100,0
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	180.000	0	180.000	180.000	180.000	100,0	100,0	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	180.000	0	180.000			100,0		

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

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

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2012.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
		SVEUKUPNO RAZDJEL	9.352.000	14.870.000	24.222.000	9.500.000	9.200.000	259,0	39,2	96,8
		GLAVA I ODSJEK ZA P. P. I POSL.STANOVANJA	3.660.000	- 60.000	3.600.000	4.780.000	4.800.000	98,4	132,8	100,4
H01	01333	UPRAVLJANJE PROSTORIMA U VLASNIŠTVU GRADA	3.660.000	- 60.000	3.600.000	4.780.000	4.800.000	98,4	132,8	100,4
I000	01333	UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROSTORIMA	2.380.000	94.000	2.474.000	3.500.000	3.520.000	104,0	141,5	100,6
A100001	01333	PRIČUVA ZA POSLOVNE PROSTORE	1.500.000	80.000	1.580.000	1.500.000	1.500.000	105,3	94,9	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	1.500.000	80.000	1.580.000	1.500.000	1.500.000	105,3	94,9	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	1.500.000	80.000	1.580.000			105,3		
A100002	01333	TEKUĆE ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA	400.000	0	400.000	1.500.000	1.500.000	100,0	375,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	400.000	0	400.000	1.500.000	1.500.000	100,0	375,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	400.000	0	400.000			100,0		
A100003	01333	OSTALI TROŠKOVI POSLOVNIH PROSTORA	480.000	14.000	494.000	500.000	520.000	102,9	101,2	104,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	480.000	14.000	494.000	500.000	520.000	102,9	101,2	104,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	150.000	0	150.000			100,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	300.000	14.000	314.000			104,7		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI I POSLOVANJA	30.000	0	30.000			100,0		
2000	01333	UPRAVLJANJE STAMBENIM PROSTORIMA	1.280.000	- 154.000	1.126.000	1.280.000	1.280.000	88,0	113,7	100,0
A200001	01333	PRIČUVA ZA STAMBENE PROSTORE	870.000	- 140.000	730.000	870.000	870.000	83,9	119,2	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	870.000	- 140.000	730.000	870.000	870.000	83,9	119,2	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	870.000	- 140.000	730.000			83,9		
A200002	01333	ODRŽAVANJE STAMBENIH PROSTORA	150.000	0	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	150.000	0	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	150.000	0	150.000			100,0		
A200003	01333	OSTALI TROŠKOVI STAMBENIH PROSTORA	260.000	- 14.000	246.000	260.000	260.000	94,6	105,7	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	260.000	- 14.000	246.000	260.000	260.000	94,6	105,7	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000	0	5.000			100,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	255.000	- 14.000	241.000			94,5		
H03	0133	GLAVA 3 ODSJEK ZA GEODEZIJU I TEHN.POSLOVE	1.722.000	- 400.000	1.322.000	1.622.000	1.622.000	76,8	122,7	100,0
4000	01333	EVIDENCIJA I UKNIŽBA I GEODETSKI POSLOVI	1.722.000	- 400.000	1.322.000	1.622.000	1.622.000	76,8	122,7	100,0
A400001	01333	GEODETSKI POSLOVI	1.722.000	- 400.000	1.322.000	1.622.000	1.622.000	76,8	122,7	100,0
4000001	01333	UPLANE I PARCELACIJE	761.000	- 400.000	361.000	661.000	661.000	47,4	183,1	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	761.000	- 400.000	361.000	661.000	661.000	47,4	183,1	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	761.000	- 400.500	360.500			47,4		

**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 GEODE

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2012.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI I POSLOVANJA	0	500	500			0,0		
A400002	0133	KATASTAR VODOVA I KUĆNIH BROJEVA	961.000	0	961.000	961.000	961.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	961.000	0	961.000	961.000	961.000	100,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	961.000	0	961.000			100,0		
H05	0133	GLAVA 4 ODSJEK ZA ZAŠTITU IMOVINE I PRAVA	3.970.000	15.330.000	19.300.000	3.098.000	2.778.000	486,2	16,1	89,7
7000	0133	ZAŠTITA IMOVINE I PRAVA GRADA	3.970.000	15.330.000	19.300.000	3.098.000	2.778.000	486,2	16,1	89,7
A700001	0133	ZASTUPANJE GRADA	3.970.000	15.330.000	19.300.000	3.098.000	2.778.000	486,2	16,1	89,7
A700001	0133	PRISTOJBE, TAKSE I OSTALI TROŠKOVI ZASTUPANJA	350.000	350.000	700.000	300.000	300.000	200,0	42,9	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	350.000	350.000	700.000	300.000	300.000	200,0	42,9	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	50.000	407.000	457.000			914,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI I POSLOVANJA	300.000	- 57.000	243.000			81,0		
A700002	0133	USLUGE ZASTUPANJA-ODVJETNICI	350.000	- 250.000	100.000	468.000	448.000	28,6	468,0	95,7
32	11	MATERIJALNI RASHODI	350.000	- 250.000	100.000	468.000	448.000	28,6	468,0	95,7
323	11	RASHODI ZA USLUGE	350.000	- 250.000	100.000			28,6		
A700003	0133	OVRHE-NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU	1.120.000	5.380.000	6.500.000	2.030.000	1.730.000	580,4	31,2	85,2
32	11	MATERIJALNI RASHODI	1.120.000	1.800.000	2.920.000	1.830.000	1.530.000	260,7	62,7	83,6
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI I POSLOVANJA	1.120.000	1.800.000	2.920.000			260,7		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	0	3.580.000	3.580.000	100.000	100.000	0,0	2,8	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0	3.580.000	3.580.000			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 ODNOSA	2.150.000	9.850.000	12.000.000	300.000	300.000	558,1	2,5	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	1.000.000	4.800.000	5.800.000	100.000	100.000	580,0	1,7	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI I POSLOVANJA	1.000.000	4.800.000	5.800.000			580,0		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	1.000.000	4.400.000	5.400.000	100.000	100.000	540,0	1,9	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.000.000	4.400.000	5.400.000			540,0		
38	11	OSTALI RASHODI	150.000	650.000	800.000	100.000	100.000	533,3	12,5	100,0
383	11	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	150.000	650.000	800.000			533,3		
		UKUPNO:	875.268.820	- 81.614.820	793.654.000	894.716.494	905.934.308	90,7	112,7	101,3