

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2013. DO 2015.**

RAZDJEL 001 URED GRADONAČELNIKA

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2011.	PROJEKCIJA 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
		SVEUKUPNO RAZDJEL	12.221.735	13.015.000	15.180.000	12.950.000	13.250.000	116,6	85,3	102,3
		GLAVA 00101 ODSJEK ZA RAD GRADSKOG VIJEĆA	5.024.948	5.752.000	7.650.000	6.100.000	6.400.000	133,0	79,7	104,9
A01	01112	GRADSKO VIJEĆE	5.024.948	5.752.000	7.650.000	6.100.000	6.400.000	133,0	79,7	104,9
1000	01111	AKTIVNOSTI GRADSKOG VIJEĆA	5.024.948	5.752.000	7.650.000	6.100.000	6.400.000	133,0	79,7	104,9
A100001	01112	VIJEĆNIČKI PAUŠALI	1.370.834	1.370.000	1.400.000	1.700.000	1.960.000	102,2	121,4	115,3
32	11	MATERIJALNI RASHODI		1.370.000	1.400.000	1.700.000	1.960.000	102,2	121,4	115,3
329	11	OSTALI NESPOMNUTI RASHODI POSLOVANJA		1.370.000	1.400.000			102,2		
A100002	01112	RADNA TIJELA I KOMISIJE	595.412	700.000	450.000	450.000	490.000	64,3	100,0	108,9
32	11	MATERIJALNI RASHODI		700.000	450.000	450.000	490.000	64,3	100,0	108,9
329	11	OSTALI NESPOMNUTI RASHODI POSLOVANJA		700.000	450.000			64,3		
A100003	01112	POLITIČKE STRANKE I NEZAVISNI VIJEĆNICI U GV	3.011.760	2.910.500	2.730.000	2.880.000	2.880.000	93,8	105,5	100,0
38	11	OSTALI RASHODI		2.910.500	2.730.000	2.880.000	2.880.000	93,8	105,5	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		2.910.500	2.730.000			93,8		
A100004	01112	OSTALI TROŠKOVI FUNKCIONIRANJA GRADSKOG VIJEĆA	46.943	55.000	70.000	70.000	70.000	127,3	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		55.000	70.000	70.000	70.000	127,3	100,0	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		0	10.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE		0	30.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMNUTI RASHODI POSLOVANJA		55.000	30.000			54,6		
K100005	0111	SPOMENICI	0	716.500	3.000.000	1.000.000	1.000.000	418,7	33,3	100,0
42	11,71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		716.500	3.000.000	1.000.000	1.000.000	418,7	33,3	100,0
421	11,71	GRABEVINSKI OBJEKTI		716.500	3.000.000			418,7		
		GLAVA 00102 ODSJEK ZA PRAVNO-NORMATIVNE PO	118.628	130.000	130.000	150.000	150.000	100,0	115,4	100,0
A02	0131	PRAVNO-NORMATIVNI POSLOVI	118.628	130.000	130.000	150.000	150.000	100,0	115,4	100,0
2000	0131	AKTIVNOSTI ODSJEKA	118.628	130.000	130.000	150.000	150.000	100,0	115,4	100,0
A200001	0131	PRIPREMA AKATA	0	15.000	30.000	30.000	30.000	200,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		15.000	30.000	30.000	30.000	200,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		15.000	30.000			200,0		
A200002	0131	OSTALI TROŠKOVI	118.628	115.000	100.000	120.000	120.000	87,0	120,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		115.000	100.000	120.000	120.000	87,0	120,0	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		30.000	30.000			100,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE		85.000	70.000			82,4		
		GLAVA 00103 ODSJEK ZA ODNOS E S JAVNOŠĆU I PRO	7.078.158	7.133.000	7.400.000	6.700.000	6.700.000	103,7	90,5	100,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2013. DO 2015.

RAZDJEL 001 URED GRADONAČELNIKA

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2011.	PROJCJENA 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
A03	01111	ODNOSI S JAVNOŠĆU I PROTOKOL	7.078.158	7.133.000	7.400.000	6.700.000	6.700.000	103,7	90,5	100,0
3000	01111	ODNOSI S JAVNOŠĆU	3.582.065	3.035.000	2.745.000	2.545.000	2.545.000	90,4	92,7	100,0
A300001	01111	MARKETING GRADA-INFORMIRANJE I PROMIDŽBA	484.686	350.000	200.000	200.000	200.000	57,1	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		350.000	200.000	200.000	200.000	57,1	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		350.000	200.000	200.000	200.000	57,1	100,0	100,0
A300002	01111	ODNOSI S GRAĐANIMA	68.625	150.000	120.000	120.000	120.000	80,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		87.000	100.000	100.000	100.000	114,9	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		87.000	100.000	100.000	100.000	114,9	100,0	100,0
37	11	NAKNI GRABANIMA I KUĆANINA TEMELJU OSIGUR. I DRUGE NAKNADE		63.000	20.000	20.000	20.000	31,8	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		63.000	20.000	20.000	20.000	31,8	100,0	100,0
A300003	01111	ODNOSI S MEDIJIMA	93.651	115.000	60.000	60.000	60.000	52,2	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		115.000	60.000	60.000	60.000	52,2	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		115.000	60.000	60.000	60.000	52,2	100,0	100,0
A300004	01111	MEĐUNARODNI ODNOSI	179.803	220.000	285.000	285.000	285.000	129,6	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		100.000	165.000	165.000	165.000	165,0	100,0	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0	20.000	20.000	20.000	0,0	0,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		70.000	125.000	125.000	125.000	178,6	100,0	100,0
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		30.000	20.000	20.000	20.000	66,7	100,0	100,0
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		120.000	120.000	120.000	120.000	100,0	100,0	100,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE		120.000	120.000	120.000	120.000	100,0	100,0	100,0
A300006	01111	PROJEKTI MLADIH	300.000	400.000	700.000	500.000	500.000	175,0	71,4	100,0
38	11,52	OSTALI RASHODI		400.000	400.000	400.000	400.000	100,0	100,0	100,0
381	11,52	TEKUĆE DONACIJE		400.000	400.000	400.000	400.000	100,0	100,0	100,0
45	11	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		0	300.000	100.000	100.000	0,0	33,3	100,0
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		0	300.000	100.000	100.000	0,0	33,3	100,0
A300008	01111	SPONZORSTVA, POKROVITELJSTVA I DONACIJE	2.455.300	1.800.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	76,7	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		360.000	950.000	950.000	950.000	263,9	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		360.000	700.000	700.000	700.000	194,4	100,0	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0	250.000	250.000	250.000	0,0	0,0	100,0
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		150.000	30.000	30.000	30.000	20,0	100,0	100,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE		150.000	30.000	30.000	30.000	20,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI		1.250.000	400.000	400.000	400.000	32,0	100,0	100,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2013. DO 2015.

RAZDJEL 001 URED GRADONAČELNIKA

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2011.	PROJECIJA 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
381	11	TEKUĆE DONACIJE		1.250.000	400.000			32,0		
4000	01111	PROTOKOL	3.068.532	3.598.000	4.155.000	3.655.000	3.655.000	115,5	88,0	100,0
A400001	01111	OBLIJEŽAVANJE BLAGDANA, SPOMENDANA I OBLJETNICA	2.078.032	1.955.000	2.005.000	2.005.000	2.005.000	102,6	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		1.805.000	1.805.000	1.805.000	1.805.000	100,0	100,0	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		5.000	5.000			100,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE		1.300.000	1.300.000			100,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		500.000	500.000			100,0		
38	11	OSTALI RASHODI		150.000	200.000	200.000	200.000	133,3	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		150.000	200.000	200.000	200.000	133,3		
A400002	01111	MEDUNARODNA SURADNJA	89.233	142.000	170.000	170.000	170.000	119,7	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		140.000	170.000	170.000	170.000	121,4	100,0	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		100.000	50.000			50,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE		20.000	100.000	100.000	100.000	500,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		5.000	20.000	20.000	20.000	400,0		
A400003	01111	REDOVNI TROŠKOVI PROTOKOLA	727.247	901.000	680.000	680.000	680.000	75,5	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		885.000	680.000	680.000	680.000	76,8	100,0	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		100.000	20.000	20.000	20.000	20,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE		370.000	300.000	300.000	300.000	81,1		
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		5.000	10.000	10.000	10.000	200,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		410.000	350.000	350.000	350.000	85,4		
A400004	01111	PRORAČUNSKA PRIČUVA	174.021	600.000	1.200.000	700.000	700.000	200,0	58,3	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		600.000	1.200.000	700.000	700.000	200,0	58,3	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		600.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	200,0		
A400005	01111	SPLIT EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE	0	0	100.000	100.000	100.000	0,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI		0	100.000	100.000	100.000	0,0	100,0	100,0
382	11	KAPITALNE DONACIJE		0	100.000	100.000	100.000	0,0		
5000	01111	NACIONALNE MANJINE	427.561	500.000	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0	100,0
A500001	01111	VIEĆA NACIONALNIH MANJINA	427.561	500.000	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		500.000	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		100.000	100.000	100.000	100.000	100,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE		200.000	200.000	200.000	200.000	100,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		200.000	200.000	200.000	200.000	100,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2013. DO 2015.**

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I REDARSTVO

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2011.	PROJCJENA 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
		SVEUKUPNO RAZDJEL	131.265.250	111.010.000	147.390.000	159.185.000	169.935.000	132,8	108,0	106,8
		GLAVA 00201 ODSJEK ZA KOMUNALNO GOSPODARS	20.586.271	25.300.000	30.530.000	42.685.000	47.685.000	120,7	139,8	111,7
E01	05	KOMUNALNO GOSPODARSTVO	2.283.505	12.000.000	20.000.000	35.000.000	40.000.000	166,7	175,0	114,3
1000	05103	GOSPODARENJE OTPADOM	2.283.505	12.000.000	20.000.000	35.000.000	40.000.000	166,7	175,0	114,3
K100001	05103	SANACIJA KAREPOVCA	2.283.505	12.000.000	20.000.000	35.000.000	40.000.000	166,7	175,0	114,3
32	43	MATERIJALNI RASHODI		562.000	500.000	0	0	89,0	0,0	0,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE		562.000	450.000			80,1		
329	43	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0	50.000			0,0		
41	43,71	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		11.438.000	15.000.000	12.300.000	0	131,1	82,0	0,0
411	43,71	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA		11.438.000	15.000.000			131,1		
42	11,43,71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	4.500.000	22.700.000	40.000.000	0,0	504,4	176,2
426	43	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		0	4.500.000			0,0		
E02	045	GRADSKI PRIJEVOZ I PAUK SLUŽBA	17.016.624	13.300.000	10.350.000	7.505.000	7.505.000	77,8	72,5	100,0
4000	04510	KAPITALNA ULAGANJA U TD PROMET	17.016.624	13.300.000	10.350.000	7.505.000	7.505.000	77,8	72,5	100,0
T400001	04510	KUPNJA AUTOBUSA-OTPLATA	16.936.323	13.200.000	10.250.000	7.405.000	7.405.000	77,7	72,2	100,0
38	11,43,71	OSTALI RASHODI		13.200.000	10.250.000	7.405.000	7.405.000	77,7	72,2	100,0
386	11,43,71	KAPITALNE POMOĆI		13.200.000	10.250.000			77,7		
K400003	0451	NABAVA OPREME ZA MUP-USLUGE PAUK SLUŽBE	80.301	100.000	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
42	31	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		100.000	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
422	31	POSTROJENJA I OPREMA		100.000	100.000			100,0		
E04	049	KONCESIJE	1.286.142	0	180.000	180.000	180.000	0,0	100,0	100,0
6000	049	KONCESIJE ZA POMORSKO DOBRO	489.789	0	180.000	180.000	180.000	0,0	100,0	100,0
K600001	049	BAČVICE PLAŽA D.O.O.-KONCESIJA	489.789	0	180.000	180.000	180.000	0,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI		0	180.000	180.000	180.000	0,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE		0	180.000			0,0		
F01	06	GLAVA 00202 ODSJEK ZA KOMUNALNO ODRŽAVANJ	110.453.303	110.550.000	115.400.000	114.500.000	120.000.000	104,4	99,2	104,8
8000	06	TEKUĆE KOMUNALNO ODRŽAVANJE GRADA	109.068.745	105.515.000	110.730.000	109.050.000	112.550.000	104,9	98,5	103,2
A800001	0660	KOMUNALNO ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	84.693.147	81.280.000	86.020.000	84.490.000	87.135.000	105,8	98,2	103,1
32	43,52	ODRŽAVANJE CESTA, ULICA I SIGNALIZACIJE	28.611.167	27.680.000	30.770.000	29.240.000	30.785.000	111,2	95,0	105,3
322	43	MATERIJALNI RASHODI		27.680.000	30.770.000	29.240.000	30.785.000	111,2	95,0	105,3
323	43,52	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		50.000	50.000			100,0		
323	43,52	RASHODI ZA USLUGE		27.630.000	30.720.000			111,2		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2013. DO 2015.**

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I REDARSTVO

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2011.	PROJCJENA 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
A800002	0660	ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA	27.049.955	28.000.000	29.600.000	29.200.000	29.700.000	105,7	98,7	101,7
32	43	MATERIJALNI RASHODI		25.000.000	27.600.000	27.200.000	27.700.000	110,4	98,6	101,8
323	43	RASHODI ZA USLUGE		25.000.000	27.600.000			110,4		
38	43	OSTALI RASHODI		3.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	66,7	100,0	100,0
386	43	KAPITALNE POMOĆI		3.000.000	2.000.000			66,7		
A800004	0660	ODRŽAVANJE GROBLJA LOVRINAC	4.499.999	4.050.000	4.250.000	4.450.000	4.700.000	104,9	104,7	105,6
32	43	MATERIJALNI RASHODI		4.050.000	4.250.000	4.450.000	4.700.000	104,9	104,7	105,6
323	43	RASHODI ZA USLUGE		4.050.000	4.250.000			104,9		
A800005	0660	ODRŽAVANJE GROBLJA MJESNIH ODBORA	249.893	250.000	250.000	250.000	300.000	100,0	100,0	120,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI		250.000	250.000	250.000	300.000	100,0	100,0	120,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE		250.000	250.000			100,0		
A800006	0660	ODRŽAVANJE KISNIH SLIVNIKA	2.146.018	2.050.000	2.000.000	2.000.000	2.100.000	97,6	100,0	105,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI		2.050.000	2.000.000	2.000.000	2.100.000	97,6	100,0	105,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE		2.050.000	2.000.000			97,6		
A800007	0660	ODRŽAVANJE OPREME NA JPP	969.716	1.250.000	1.350.000	1.450.000	1.400.000	108,0	107,4	96,6
32	43	MATERIJALNI RASHODI		1.250.000	1.350.000	1.450.000	1.400.000	108,0	107,4	96,6
323	43	RASHODI ZA USLUGE		1.250.000	1.350.000			108,0		
A800008	0641	JAVNA RASVJETA	17.879.906	18.000.000	17.800.000	17.900.000	18.150.000	98,9	100,6	101,4
32	43	MATERIJALNI RASHODI		18.000.000	17.800.000	17.900.000	18.150.000	98,9	100,6	101,4
322	43	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		11.050.000	10.650.000			96,4		
323	43	RASHODI ZA USLUGE		6.950.000	7.150.000			102,9		
9000	06	ČIŠĆENJE I UREĐENJE GRADA	19.519.333	19.215.000	19.560.000	19.385.000	20.030.000	101,8	99,1	103,3
A900001	0660	ČIŠĆENJE I PRANJE JPP	14.933.901	14.600.000	14.600.000	14.400.000	14.800.000	100,0	98,6	102,8
32	43	MATERIJALNI RASHODI		14.600.000	14.600.000	14.400.000	14.800.000	100,0	98,6	102,8
323	43	RASHODI ZA USLUGE		14.600.000	14.600.000			100,0		
A900002	0660	ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH ČESMI I FONTANA	910.550	750.000	900.000	900.000	1.000.000	120,0	100,0	111,1
32	43	MATERIJALNI RASHODI		750.000	900.000	900.000	1.000.000	120,0	100,0	111,1
323	43	RASHODI ZA USLUGE		750.000	900.000			120,0		
A900003	0660	ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH NUŽNIKA	526.718	450.000	330.000	330.000	330.000	73,3	100,0	100,0
35	43	SUBVENCIJE		109.000	330.000	330.000	330.000	302,8	100,0	100,0
352	43	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBR.TNIC.MALI SRED.PODUZ.IZVAN J.S.		109.000	330.000			302,8		
A900004	0660	DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA	1.292.379	1.400.000	1.500.000	1.555.000	1.600.000	107,1	103,7	102,9

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2013. DO 2015.**

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I REDARSTVO

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2011.	PROJCJENA 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
32	43	MATERIJALNI RASHODI		1.400.000	1.500.000	1.555.000	1.600.000	107,1	103,7	102,9
323	43	RASHODI ZA USLUGE		1.400.000	1.500.000			107,1		
A900005	0660	UKLANJANJE UGINULIH ŽIVOTINJA	699.216	1.015.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	108,4	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI		1.015.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	108,4	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE		1.015.000	1.100.000			108,4		
A900006	0660	UREĐIVANJE GRADA U PRAZNIČKE DANE	1.156.570	1.000.000	1.130.000	1.100.000	1.200.000	113,0	97,4	109,1
32	43	MATERIJALNI RASHODI		1.000.000	1.130.000	1.100.000	1.200.000	113,0	97,4	109,1
323	43	RASHODI ZA USLUGE		1.000.000	1.130.000			113,0		
9001	06	ODRŽAVANJE PLAŽA-SPLITSKA KUPALIŠTA	3.873.483	4.050.000	4.180.000	4.200.000	4.410.000	103,2	100,5	105,0
A900101	0660	GRAĐEVINSKO ODRŽAVANJE NA PLAŽAMA	2.099.767	2.070.000	2.020.000	2.020.000	2.100.000	97,6	100,0	104,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI		2.070.000	2.020.000	2.020.000	2.100.000	97,6	100,0	104,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE		2.070.000	2.020.000			97,6		
A900102	0660	ČIŠĆENJE PLAŽA	797.702	920.000	1.100.000	1.200.000	1.300.000	119,6	109,1	108,3
32	43	MATERIJALNI RASHODI		920.000	1.100.000	1.200.000	1.300.000	119,6	109,1	108,3
323	43	RASHODI ZA USLUGE		920.000	1.100.000			119,6		
A900103	0660	ČIŠĆENJE PODMORJA	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI		30.000	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE		30.000	30.000			100,0		
A900104	0660	SPASILAČKA SLUŽBA NA PLAŽAMA	749.578	630.000	630.000	630.000	630.000	100,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI		630.000	630.000	630.000	630.000	100,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE		630.000	630.000			100,0		
A900105	0660	ZAŠTITA AKVATORIJA	66.789	200.000	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI		200.000	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE		200.000	200.000			100,0		
A900106	0660	POTROŠNJA VOĐE NA PLAŽAMA	119.647	200.000	200.000	120.000	150.000	100,0	60,0	125,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI		200.000	200.000	120.000	150.000	100,0	60,0	125,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE		200.000	200.000			100,0		
9002	06	OSTALE AKTIVNOSTI U KOMUNALNOM ODRŽAVANJU	982.782	970.000	970.000	975.000	975.000	100,0	100,5	100,0
A900201	066	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA ZA JPP	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	100,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI		520.000	520.000	520.000	520.000	100,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE		520.000	520.000			100,0		
A900202	0660	NAJAM PROSTORA-PIRJA U MARMONTOVOJ	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0	100,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2013. DO 2015.

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I REDARSTVO

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2011.	PROJCJENA 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
32	43	MATERIJALNI RASHODI		30.000	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE		30.000	30.000			100,0		
A900203	0660	ODRŽAVANJE TENDII ORMARIĆA NA RIVI	213.982	200.000	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI		200.000	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE		200.000	200.000			100,0		
A900204	0660	ODRŽAVANJE GRADSKIH SATOVA	68.800	70.000	70.000	75.000	75.000	100,0	107,1	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI		70.000	70.000	75.000	75.000	100,0	107,1	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE		70.000	70.000			100,0		
A900505	0660	KONTROLA ZDRAVLJA BILJA	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI		150.000	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE		150.000	150.000			100,0		
F02	06	INVESTICIJSKO KOMUNALNO ODRŽAVANJE	1.384.558	5.035.000	4.670.000	5.450.000	7.450.000	92,8	116,7	136,7
9003	06	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	1.384.558	5.035.000	4.670.000	5.450.000	7.450.000	92,8	116,7	136,7
A900301	0660	ODRŽAVANJE CESTA, ULICA I SIGNALIZACIJE	466.797	1.740.000	1.400.000	1.900.000	1.900.000	80,5	135,7	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI		1.740.000	1.400.000	1.900.000	1.900.000	80,5	135,7	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE		1.740.000	1.400.000			80,5		
A900302	0660	ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA	0	950.000	400.000	500.000	600.000	42,1	125,0	120,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI		950.000	400.000	500.000	600.000	42,1	125,0	120,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE		950.000	400.000			42,1		
A900303	0660	ODRŽAVANJE GROBLJA LOVRINAC	258.481	690.000	350.000	350.000	400.000	50,7	100,0	114,3
32	43	MATERIJALNI RASHODI		350.000	350.000	350.000	400.000	100,0	100,0	114,3
323	43	RASHODI ZA USLUGE		350.000	350.000			100,0		
A900304	0660	ODRŽAVANJE GROBLJA U MJESNIM ODBORIMA	79.918	510.000	200.000	200.000	250.000	39,2	100,0	125,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI		510.000	200.000	200.000	250.000	39,2	100,0	125,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE		510.000	200.000			39,2		
A900306	0660	POTPORNI ZIDOVII	0	0	200.000	0	0	0,0	0,0	0,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI		0	200.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE		0	200.000			0,0		
A900307	0641	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	38.376	0	330.000	400.000	2.000.000	0,0	121,2	500,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI		0	330.000	400.000	2.000.000	0,0	121,2	500,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE		0	330.000			0,0		
A900308	0660	ODRŽAVANJE OPREME NA JPP	540.986	500.000	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0	100,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2013. DO 2015.**

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I REDARSTVO

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2011.	PROJCJENA 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
32	43	MATERIJALNI RASHODI		500.000	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE		500.000	500.000			100,0		
A9000310	0660	OSTALO INVESTITIJSKO ODRŽAVANJE	0	645.000	1.290.000	1.600.000	1.800.000	200,0	124,0	112,5
32	43	MATERIJALNI RASHODI		645.000	1.290.000	1.600.000	1.800.000	200,0	124,0	112,5
323	43	RASHODI ZA USLUGE		395.000	1.040.000			263,3		
329	43	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		250.000	250.000			100,0		
		GLAVA 00204 ODSJEK ZA REDARSTVO	225.677	460.000	1.460.000	2.000.000	2.250.000	317,4	137,0	112,5
G02	062	PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA U GRADU	225.677	460.000	1.460.000	2.000.000	2.250.000	317,4	137,0	112,5
9009	0620	KOMUNALNO REDARSTVO	225.677	460.000	460.000	500.000	550.000	100,0	108,7	110,0
A900901	06200	UKLANJANJE KRIVO POSTAVLJENIH PREDMETA NA JPP	27.988	110.000	110.000	150.000	180.000	100,0	136,4	120,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		110.000	110.000	150.000	180.000	100,0	136,4	120,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		110.000	110.000			100,0		
A900903	06200	SANIRANJE NEDEFINIRANIH TERENA I MIKRODEPONIIJA	34.615	150.000	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		150.000	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		150.000	150.000			100,0		
A900904	06200	IZVANTRŽNA KONTROLA I KONTROLA ZAUZIMANJA JPP	0	30.000	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		30.000	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		30.000	30.000			100,0		
A900905	06200	UKLANJANJE NELEGALNIH REKLAMA I PLAKATA	12.500	70.000	70.000	70.000	70.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		70.000	70.000	70.000	70.000	100,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		70.000	70.000			100,0		
A900906	06200	UKLANJANJE GRAFITA	91.783	100.000	100.000	100.000	120.000	100,0	100,0	120,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		100.000	100.000	100.000	120.000	100,0	100,0	120,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		100.000	100.000			100,0		
9010	0620	PROMETNO REDARSTVO	0	0	1.000.000	1.500.000	1.700.000	0,0	150,0	113,3
A901001	0620	PROMETNI REDARI	0	0	1.000.000	1.500.000	1.700.000	0,0	150,0	113,3
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE		0	560.000	1.000.000	1.200.000	0,0	178,6	120,0
311	11	PLAĆE		0	486.000			0,0		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE		0	74.000			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI		0	340.000	400.000	400.000	0,0	117,7	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0	90.000			0,0		
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		0	70.000			0,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELEMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2013. DO 2015.**

RAZDJELEK 002 UPRAVNI ODDJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I REDARSTVO

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2011.	PROCJENA 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	0	180.000			0,0		
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	100.000	100.000	100.000	0,0	100,0	100,0
423	11	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0	0	100.000			0,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2013. DO 2015.**

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I IZGRADNJU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2011.	PROJCJENA 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
G01	04	SVEUKUPNO RAZDJEL	124.476.491	90.000.000	89.230.000	81.000.000	80.000.000	99,1	90,8	98,8
9004	0451	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	124.476.491	90.000.000	89.230.000	81.000.000	80.000.000	99,1	90,8	98,8
K900401	045112	IZGRADNJA CESTA	120.926.235	85.550.000	78.900.000	72.000.000	72.000.000	92,2	91,3	100,0
41	43	VUKOVARSKA ULICA	3.317.026	1.600.000	4.000.000	8.000.000	8.000.000	250,0	200,0	100,0
411	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		300.000	3.000.000	4.000.000	4.000.000	1.000,0	133,3	100,0
42	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA		300.000	3.000.000	4.000.000	4.000.000	1.000,0		
421	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.300.000	1.000.000	4.000.000	4.000.000	76,9	400,0	100,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		1.300.000	1.000.000	4.000.000	4.000.000	76,9		
K900404	045112	PRISTUPNE CESTE - MEJAŠI	681.383	8.843.000	16.500.000	6.000.000	4.000.000	186,6	36,4	66,7
41	43,71	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		7.500.000	8.500.000	1.000.000	1.000.000	113,3	11,8	100,0
411	43,71	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA		7.500.000	8.500.000	1.000.000	1.000.000	113,3		
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.343.000	8.000.000	5.000.000	3.000.000	595,7	62,5	60,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		1.343.000	8.000.000	5.000.000	3.000.000	595,7		
K900405	0451	NASTAVAK HERCEGOVAČKE DO ŽAGORSKOG PUTA	0	0	2.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	2.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		0	2.000.000	0	0	0,0		
K900406	0451	REKONSTRUK. IVANKOVE UL. SA IZGRADNJIOM NOGOSTUPA	0	0	1.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	1.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		0	1.000.000	0	0	0,0		
K900407	045112	MANDEROV A,KAVANJINOVA I BIHAČKA	1.268.542	1.000.000	4.000.000	10.000.000	8.000.000	400,0	250,0	80,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	3.000.000	2.000.000	3.000.000	0,0	66,7	150,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA		0	3.000.000	2.000.000	3.000.000	0,0		
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		943.000	1.000.000	8.000.000	5.000.000	106,0	800,0	62,5
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		943.000	1.000.000	8.000.000	5.000.000	106,0		
K900408	045112	ZAPADNA OBALA-KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	28.359.765	40.000.000	20.000.000	0	0	50,0	0,0	0,0
38	43	OSTALI RASHODI		6.914.400	12.000.000	0	0	173,6	0,0	0,0
386	43	KAPITALNE POMOĆI		6.908.400	12.000.000	0	0	173,7		
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		33.000.000	8.000.000	0	0	24,2	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		33.000.000	8.000.000	0	0	24,2		
K900409	045112	PRISTUPNE CESTE-SIROBUJA	5.398.101	4.000.000	6.500.000	2.000.000	0	162,5	30,8	0,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		3.000.000	3.500.000	1.000.000	0	116,7	28,6	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA		3.000.000	3.500.000	1.000.000	0	116,7		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2013. DO 2015.**

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I IZGRADNJU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2011.	PROJCJENA 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.000.000	3.000.000	1.000.000	0	300,0	33,3	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		1.000.000	3.000.000			300,0		
Κ900410	045112	KLIJEVSKA ULICA	0	0	2.500.000	0	0	0,0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	2.500.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		0	2.500.000			0,0		
Κ900411	0451	SPOJ UL. A. PETRAVIĆA SA SOLINSKOM	0	0	400.000	0	0	0,0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	400.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		0	400.000			0,0		
Κ900431	045112	OSTALE PROMETNICE	0	0	21.400.000	44.000.000	50.000.000	0,0	205,6	113,6
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	14.300.000	44.000.000	50.000.000	0,0	307,7	113,6
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA		0	14.300.000			0,0		
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	7.100.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		0	7.100.000			0,0		
Κ900430	045112	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ISTOČNIH GK I MO	5.413.529	12.550.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		2.600.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA		2.600.000				0,0		
Κ900431	045112	KOMUNALNO OPREMANJE-DVORANA LORA	10.498.474	2.331.000	600.000	2.000.000	2.000.000	25,7	333,3	100,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		2.200.000	600.000	2.000.000	2.000.000	27,3	333,3	100,0
412	43	NEMATERIJALNA IMOVINA		2.200.000	600.000			27,3		
Κ900438	045112	KOMUNALNO OPREMANJEV IZGRAĐENIH DIJELOVA GRADA	26.860.363	15.226.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		10.051.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA		10.051.000				0,0		
9005	0660	UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA I IZGRADNJA DJEČJIH IGR	367.099	700.000	1.800.000	2.000.000	3.000.000	257,1	111,1	150,0
Κ900506	0660	DJEČJA IGRALIŠTA	80.288	700.000	1.800.000	2.000.000	3.000.000	257,1	111,1	150,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		700.000	1.800.000	2.000.000	3.000.000	257,1	111,1	150,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		700.000	1.800.000			257,1		
Κ900514	0660	UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA	286.811	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9006	05	IZGRADNJA VODOVODA I KANALIZACIJE	776.489	3.000.000	3.900.000	4.000.000	3.500.000	130,0	102,6	87,5
Κ900601	052111	KANALIZACIJA NA SIROBUJI	0	500.000	1.500.000	1.500.000	0	300,0	100,0	0,0
38	43	OSTALI RASHODI		0	1.500.000	1.500.000	0	0,0	100,0	0,0
386	43	KAPITALNE POMOĆI		0	1.500.000			0,0		
Κ900602	052111	KANALIZACIJA SRINJINA	70.528	1.800.000	500.000	0	0	27,8	0,0	0,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2013. DO 2015.

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I IZGRADNJU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2011.	PROCJENA 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
38	43	OSTALI RASHODI		1.800.000	500.000	0	0	27,8	0,0	0,0
386	43	KAPITALNE POMOĆI		1.800.000	500.000			27,8		
Ž900604	05211	VODOOPSKRIBNA M REŽA ŽRNOVNICE I KOREŠNICE	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0,0	100,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	1.500.000	1.500.000	0	0,0	100,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		0	1.500.000			0,0		
Ž900606	052111	OSTALI OBJEKTI VODOVODA I KANALIZACIJE	109.049	700.000	400.000	1.000.000	3.500.000	57,1	250,0	350,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		700.000	400.000	1.000.000	3.500.000	57,1	250,0	350,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		700.000	400.000			57,1		
9007	0641	JAVNA RASVJETA	90.721	250.000	350.000	2.500.000	1.000.000	140,0	714,3	40,0
Ž900705	0641	OSTALI TROŠKOVI JAVNE RASVJETE	90.721	250.000	350.000	2.500.000	1.000.000	140,0	714,3	40,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	350.000	2.500.000	1.000.000	0,0	714,3	40,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		0	350.000			0,0		
9008	049	OSTALI TROŠKOVI U KOMUNALNOJ IZGRADNJI	2.175.184	500.000	4.280.000	500.000	500.000	856,0	11,7	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI		500.000	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0	100,0
322	43	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		10.000	20.000			200,0		
323	43	RASHODI ZA USLUGE		480.000	460.000			95,8		
329	43	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		10.000	20.000			200,0		
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	3.780.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		0	3.500.000			0,0		
426	43	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		0	280.000			0,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2013. DO 2015.**

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2011.	PROJCJENA 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
		SVEUKUPNO RAZDJEL	9.874.937	13.575.000	13.850.000	14.620.000	14.720.000	102,0	105,6	100,7
		GLAVA 00401 ODSJEK ZA PROSTORNO PLANIRANJE	3.701.829	5.520.000	6.050.000	6.500.000	6.600.000	109,6	107,4	101,5
I01	06202	PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA	3.406.747	5.134.000	5.300.000	5.500.000	5.600.000	103,2	103,8	101,8
I000	06202	PROSTORNO PLANIRANJE	3.406.747	5.134.000	5.300.000	5.500.000	5.600.000	103,2	103,8	101,8
K100001	06202	IZMJENA GUP-A I PROSTORNOG PLANA	59.323	250.000	300.000	0	300.000	120,0	0,0	0,0
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		250.000	300.000	0	300.000	120,0	0,0	0,0
426	71	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		250.000	300.000			120,0		
K100002	06202	IZRADA UPU-A	202.663	500.000	1.000.000	1.200.000	1.500.000	200,0	120,0	125,0
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		500.000	1.000.000	1.200.000	1.500.000	200,0	120,0	125,0
426	71	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		500.000	1.000.000			200,0		
K100003	06202	IZRADA DPU-A	198.030	1.000.000	800.000	500.000	500.000	80,0	62,5	100,0
42	11,71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.000.000	800.000	500.000	500.000	80,0	62,5	100,0
426	11	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		1.000.000	800.000			80,0		
T100008	06202	IZRADA IZVJEŠĆA O STANJU U PROSTORU	0	0	200.000	0	0	0,0	0,0	0,0
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	200.000	0	0	0,0	0,0	0,0
426	71	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		0	200.000			0,0		
K100005	06202	GRADSKI PROJEKTI	2.848.640	2.294.000	1.500.000	1.500.000	1.600.000	65,4	100,0	106,7
42	11,71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		2.294.000	1.500.000	1.500.000	1.600.000	65,4	100,0	106,7
426	11,71	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		2.294.000	1.500.000			65,4		
K100008	06202	IZRADA PLANOVA POSEBNIH OBILJEŽJA	0	600.000	600.000	600.000	0	100,0	100,0	0,0
42	11,71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		600.000	600.000	600.000	0	100,0	100,0	0,0
426	11,71	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		600.000	600.000			100,0		
A100011	06201	OSTALI TROŠKOVI PRI IZRADI PLANSKE DOKUMENTACIJE	98.091	140.000	100.000	100.000	100.000	71,4	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		140.000	100.000	100.000	100.000	71,4	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		60.000	20.000			33,3		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		80.000	80.000			100,0		
T100012	0621	J.U. ZAVOD ZA URBANIZAM	0	350.000	800.000	1.600.000	1.600.000	228,6	200,0	100,0
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE		330.000	630.000	1.250.000	1.250.000	190,9	198,4	100,0
311	11	PLAĆE		290.000	535.000			184,5		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE		40.000	95.000			237,5		
32	11	MATERIJALNI RASHODI		20.000	170.000	350.000	350.000	850,0	205,9	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		5.400	20.000			370,4		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2013. DO 2015.**

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2011.	PROČJENA 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		0	50.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE		14.600	100.000			684,9		
I02	05	ZAŠTITA OKOLIŠA	295.082	386.000	750.000	1.000.000	1.000.000	194,3	133,3	100,0
3000	056	PLANOVNI, STUDIJE I UDRUGE	295.082	386.000	750.000	1.000.000	1.000.000	194,3	133,3	100,0
A300001	0551	IZVJEŠTAJ O STANJU OKOLIŠA I PROGRAM Z.O.	0	100.000	200.000	300.000	300.000	200,0	150,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		100.000	200.000	300.000	300.000	200,0	150,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		100.000	200.000			200,0		
A300002	056	MJERENJE KAKVOĆE ZRAKA	91.382	86.000	150.000	200.000	200.000	174,4	133,3	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		86.000	150.000	200.000	200.000	174,4	133,3	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		86.000	150.000			174,4		
K300003	056	AKCIJSKI PLANOVNI I STRUČNE PODLOGE ZAŠTITE OKOLIŠA	84.624	100.000	200.000	300.000	300.000	200,0	150,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		100.000	200.000	300.000	300.000	200,0	150,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		100.000	200.000			200,0		
A300004	056	UDRUGE ZA ZAŠTITU OKOLIŠA-PROGRAMI	119.076	100.000	200.000	200.000	200.000	200,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI		100.000	200.000	200.000	200.000	200,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		100.000	200.000			200,0		
I03	01333	GLAVA 00402 ODSJEK ZA STARU GRADSKU JEZGRU	6.030.610	8.000.000	7.700.000	8.000.000	8.000.000	96,3	103,9	100,0
4000	06200	REVITALIZACIJA I UREĐENJE STARE GRADSKJE JEZGRE	6.030.610	8.000.000	7.700.000	8.000.000	8.000.000	96,3	103,9	100,0
A400001	06200	ODRŽAVANJE STARE GRADSKJE JEZGRE	915.208	730.000	2.900.000	3.450.000	3.450.000	397,3	119,0	100,0
32	42	SANACIJA OBJEKATA	0	0	300.000	500.000	1.000.000	0,0	166,7	200,0
323	42	MATERIJALNI RASHODI		0	300.000	500.000	1.000.000	0,0	166,7	200,0
323	42	RASHODI ZA USLUGE		0	300.000			0,0		
A400002	01333	SANACIJA PLOČNIKA I ANTIČKE KANALIZACIJE	575.168	150.000	1.200.000	1.500.000	1.000.000	800,0	125,0	66,7
32	31,42	MATERIJALNI RASHODI		150.000	1.200.000	1.500.000	1.000.000	800,0	125,0	66,7
323	31,42	RASHODI ZA USLUGE		150.000	1.200.000			800,0		
A400003	06200	ČIŠĆENJE GRAFITA	186.284	170.000	250.000	250.000	250.000	147,1	100,0	100,0
32	42	MATERIJALNI RASHODI		170.000	250.000	250.000	250.000	147,1	100,0	100,0
323	42	RASHODI ZA USLUGE		170.000	250.000			147,1		
A400004	06200	UREĐENJE BEDEMA-ŠETNICA	29.520	300.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	333,3	100,0	100,0
32	31,42	MATERIJALNI RASHODI		300.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	333,3	100,0	100,0
323	31	RASHODI ZA USLUGE		300.000	1.000.000			333,3		
A400005	06200	SIGNALIZACIJA	79.950	80.000	100.000	100.000	100.000	125,0	100,0	100,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2013. DO 2015.**

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2011.	PROJCJENA 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
32	42,52	MATERIJALNI RASHODI		80.000	100.000	100.000	100.000	125,0	100,0	100,0
323	42	RASHODI ZA USLUGE		80.000	100.000			125,0		
A400006	06200	HITNE INTERVENCIJE	44.286	30.000	50.000	100.000	100.000	166,7	200,0	100,0
32	42	MATERIJALNI RASHODI		30.000	50.000	100.000	100.000	166,7	200,0	100,0
323	42	RASHODI ZA USLUGE		30.000	50.000			166,7		
5000	06200	VALORIZACIJA I PREZENTACIJA STARE GRADSKJE JEZGR	98.220	70.000	360.000	350.000	350.000	514,3	97,2	100,0
A500001	06200	PUBLIKACIJE	38.442	20.000	80.000	100.000	100.000	400,0	125,0	100,0
32	42	MATERIJALNI RASHODI		20.000	80.000	100.000	100.000	400,0	125,0	100,0
323	42	RASHODI ZA USLUGE		20.000	80.000			400,0		
A500002	06200	FILMSKO DOKUMENTIRANJE	59.778	30.000	200.000	150.000	150.000	666,7	75,0	100,0
32	31,42	MATERIJALNI RASHODI		30.000	200.000	150.000	150.000	666,7	75,0	100,0
323	31,42	RASHODI ZA USLUGE		30.000	200.000			666,7		
A500003	06200	IZLOŽBENA DJELATNOST	0	20.000	80.000	100.000	100.000	400,0	125,0	100,0
32	42	MATERIJALNI RASHODI		20.000	80.000	100.000	100.000	400,0	125,0	100,0
323	42	RASHODI ZA USLUGE		20.000	80.000			400,0		
6000	06200	KAPITALNA ULAGANJA U STARU GRADSKU JEZGRU	5.017.182	7.200.000	4.440.000	4.200.000	4.200.000	61,7	94,6	100,0
K600001	06200	SANACIJA PERISTILA	4.549.372	6.100.000	500.000	400.000	200.000	8,2	80,0	50,0
45	42,52	RASHODI ZA DATAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		6.100.000	500.000	400.000	200.000	8,2	80,0	50,0
451	42,52	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		6.100.000	500.000			8,2		
K600001	06200	SANACIJA ZLATNIH VRATA	215.292	600.000	500.000	0	0	83,3	0,0	0,0
45	42	RASHODI ZA DATAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		600.000	500.000	0	0	83,3	0,0	0,0
451	42	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		600.000	500.000			83,3		
K600003	06200	JUGOISTOČNA KULA DIOKLECijanOVE PALAČE	0	0	500.000	1.200.000	1.200.000	0,0	240,0	100,0
45	42	RASHODI ZA DATAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		0	500.000	1.200.000	1.200.000	0,0	240,0	100,0
451	42	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		0	500.000			0,0		
K600004	06200	PODRUMI	128.318	0	1.800.000	2.000.000	2.200.000	0,0	111,1	110,0
45	31,42,52	RASHODI ZA DATAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		0	1.800.000	2.000.000	2.200.000	0,0	111,1	110,0
451	42,52	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		0	1.800.000			0,0		
K600005	06200	ZAPADNE TERME	49.200	500.000	700.000	0	0	140,0	0,0	0,0
45	42	RASHODI ZA DATAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		500.000	200.000	0	0	40,0	0,0	0,0
451	42	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		500.000	200.000			40,0		
54	42	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA		0	500.000	0	0	0,0	0,0	0,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2013. DO 2015.**

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2011.	PROCJENA 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
545	42	OTPL. GLAV. PRIMLJ.ZAJ. OD TRG.D. OBRT. MALOG I SRED. POD. IZV. J.S.	0	0	500.000			0,0		
K600006	06200	PAZAR-HIRVOJEVA	0	0	120.000	400.000	500.000	0,0	333,3	125,0
45	42	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		0	120.000	400.000	500.000	0,0	333,3	125,0
451	42	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		0	120.000			0,0		
K600007	06200	POKRETNNA KULTURNNA DOBRA	0	0	150.000	100.000	50.000	0,0	66,7	50,0
45	42	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		0	150.000	100.000	50.000	0,0	66,7	50,0
451	42	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		0	150.000			0,0		
K600008	06200	IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE	75.000	0	170.000	100.000	50.000	0,0	58,8	50,0
45	42	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		0	170.000	100.000	50.000	0,0	58,8	50,0
451	42	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		0	170.000			0,0		
I04	0621	GLAVA 00403 ODSJEK ZA PROSTORNO UREĐENJE I G	142.498	55.000	100.000	120.000	120.000	181,8	120,0	100,0
7000	0621	LOKACIJSKE I UPORABNE DOZVOLE I POTVRDE GL..PRO	142.498	55.000	100.000	120.000	120.000	181,8	120,0	100,0
A700001	0621	UPORABNE DOZVOLE	142.498	55.000	100.000	120.000	120.000	181,8	120,0	100,0
32	11	TEHNIČKI PREGLEDI	142.498	55.000	100.000	120.000	120.000	181,8	120,0	100,0
323	11	MATERIJALNI RASHODI		55.000	100.000	120.000	120.000	181,8	120,0	100,0
		RASHODI ZA USLUGE		55.000	100.000	120.000	120.000	181,8	120,0	100,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2013. DO 2015.

RAZDJEL 005 SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2011.	PROJCJENA 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
		SVEUKUPNO RAZDJEL	6.054.878	6.940.000	8.000.000	8.200.000	8.500.000	115,3	102,5	103,7
J01	04112	POTICANJE MALOG GOSPODARSTVA I TURIZMA	6.054.878	6.940.000	8.000.000	8.200.000	8.500.000	115,3	102,5	103,7
I000	04112	JAČANJE KONKURENTSKE SPOSOBNOSTI	541.226	1.320.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	113,6	100,0	100,0
A100001	04112	POTPORE SUBJEKTIMA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	541.226	1.300.000	1.300.000	1.500.000	1.500.000	100,0	115,4	100,0
35	11,31,43	SUBVENCIJE		1.300.000	1.300.000	1.500.000	1.500.000	100,0	115,4	100,0
352	11,31,43	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRTNIC.MALI SRED.PODUZIZVAN J.S.		1.300.000	1.300.000			100,0		
A100002	04112	POTPORE INOVATORIMA	0	0	200.000	0	0	0,0	0,0	0,0
38	11	OSTALI RASHODI		0	200.000	0	0	0,0	0,0	0,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		0	200.000			0,0		
A100005	04112	POTPORE U POLJOPRIVREDI	0	20.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
38	11	OSTALI RASHODI		20.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		20.000	0			0,0		
2000	04112	SUBVENCIJE GOSPODARSTVA	155.020	150.000	150.000	130.000	120.000	100,0	86,7	92,3
A200002	04112	SUBVENCIJA KAMATA PODUZETNIČKIH KREDITA	155.020	150.000	150.000	130.000	120.000	100,0	86,7	92,3
35	11	SUBVENCIJE		150.000	150.000	130.000	120.000	100,0	86,7	92,3
352	11	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRTNIC.MALI SRED.PODUZIZVAN J.S.		150.000	150.000			100,0		
3000	04112	OBRAZOVANJE ZA PODUZETNIŠTVO	122.240	98.000	150.000	170.000	180.000	153,1	113,3	105,9
A300001	04112	CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE	114.240	98.000	150.000	170.000	180.000	153,1	113,3	105,9
32	11	MATERIJALNI RASHODI		98.000	150.000	170.000	180.000	153,1	113,3	105,9
323	11	RASHODI ZA USLUGE		98.000	150.000			153,1		
A300002	04112	NAGRADE NAJBOLJIM UČENICIMA STRUKOVNIH ŠKOLA	8.000	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4000	04112	SUFINANCIRANJE PODUZETNIČKIH INSTITUCIJA	848.127	317.000	240.000	240.000	240.000	75,7	100,0	100,0
A400001	04113	MICROSOFT INOVACIJSKI CENTAR	724.227	240.000	240.000	240.000	240.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		240.000	240.000	240.000	240.000	100,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		240.000	240.000			100,0		
A400002	04112	PODUZETNIČKI CENTRI I INKUBATORI	123.900	77.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		77.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		77.000	0			0,0		
5000	0411	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	3.889.230	4.165.000	4.700.000	4.680.000	5.100.000	112,9	99,6	109,0
A500001	04	POTICANJE PROGRAMA OBOGAĆIVANJA TURISTIČKE PONUDE	1.503.505	2.100.000	2.220.000	2.250.000	2.500.000	105,7	101,4	111,1
32	11,31,43	MATERIJALNI RASHODI		2.000.000	2.120.000	2.150.000	2.400.000	106,0	101,4	111,6
323	11,43	RASHODI ZA USLUGE		2.000.000	2.120.000			106,0		

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2013. DO 2015.

RAZDJEL 005 SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2011.	PROJEKCIJA 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		100.000	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE		100.000	100.000			100,0		
A500002	041	POTICANJE GOSPODARSKO-TURISTIČKIH MANIFESTACIJA	1.635.725	640.000	550.000	800.000	800.000	85,9	145,5	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		640.000	550.000	800.000	800.000	85,9	145,5	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		640.000	550.000			85,9		
A500003	041	TRADICIJSKE MANIFESTACIJE	550.000	1.225.000	1.230.000	1.230.000	1.200.000	100,4	100,0	97,6
32	11	MATERIJALNI RASHODI		1.225.000	1.230.000	1.230.000	1.200.000	100,4	100,0	97,6
323	11	RASHODI ZA USLUGE		1.225.000	1.230.000			100,4		
A500004	04112	POTICANJE KONKURENTNOSTI TURISTIČKOG TRŽIŠTA	0	200.000	700.000	400.000	600.000	350,0	57,1	150,0
32	11,31	MATERIJALNI RASHODI		200.000	700.000	400.000	600.000	350,0	57,1	150,0
323	11,31	RASHODI ZA USLUGE		200.000	700.000			350,0		
6000	04114	PUBLIKACIJE, REGISTRIRANI I STATISTIKA	457.352	405.000	510.000	710.000	710.000	125,9	139,2	100,0
T600002	04114	IZRADA REGISTRA GOSPODARSKIH SUBJEKATA	0	5.000	10.000	10.000	10.000	200,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		5.000	10.000	10.000	10.000	200,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		5.000	10.000			200,0		
A600003	04114	OSTALE AKTIVNOSTI-TROŠKOVI	302.003	300.000	200.000	300.000	300.000	66,7	150,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		209.000	100.000	150.000	150.000	47,9	150,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		209.000	100.000			47,9		
38	11	OSTALI RASHODI		91.000	100.000	150.000	150.000	109,9	150,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		91.000	100.000			109,9		
A600004	04114	RAZVOJNE STUĐIJE	155.349	100.000	300.000	400.000	400.000	300,0	133,3	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		100.000	300.000	400.000	400.000	300,0	133,3	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		100.000	300.000			300,0		
7000	012	EU FONDOVI	41.682	270.000	250.000	250.000	0	92,6	100,0	0,0
A700001	012	UKLJUČIVANJE U EU FONDOVE	41.682	270.000	250.000	250.000	0	92,6	100,0	0,0
32	51	MATERIJALNI RASHODI		270.000	250.000	250.000	0	92,6	100,0	0,0
323	51	RASHODI ZA USLUGE		110.000	110.000			100,0		
329	51	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		160.000	140.000			87,5		
9000	04112	ENERGETSKA EFIKASNOST	0	215.000	400.000	420.000	450.000	186,1	105,0	107,1
A900001	04112	PROVOĐENJE MJERA ENERGETSKE EFIKASNOSTI	0	215.000	400.000	420.000	450.000	186,1	105,0	107,1
32	11	MATERIJALNI RASHODI		215.000	400.000	420.000	450.000	186,1	105,0	107,1
323	11	RASHODI ZA USLUGE		215.000	400.000			186,1		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELEIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2013. DO 2015.**

RAZDJELEK 005 SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2011.	PROCJENA 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
1001	0473	SPLIT EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE ZA 2020-	0	0	100.000	100.000	200.000	0,0	100,0	200,0
A100010	0473	SPLIT EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE ZA 2020.	0	0	100.000	100.000	200.000	0,0	100,0	200,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		0	100.000	100.000	200.000	0,0	100,0	200,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		0	100.000			0,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2013. DO 2015.**

RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2011.	PROCIJENA 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
K01	08201	SVEUKUPNO RAZDJEL	73.848.114	79.422.800	79.696.000	80.684.000	81.535.000	100,3	101,2	101,1
1000	08201	PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA	72.488.823	78.717.800	77.512.310	76.560.840	76.995.340	98,5	98,8	100,6
A100001	08201	KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST	45.304.897	46.257.006	45.677.800	45.898.340	46.153.540	98,8	100,5	100,6
31	11	DJELATNOST HNK, GKM I GKL	42.269.274	43.054.244	42.611.000	42.831.340	43.086.540	99,0	100,5	100,6
311	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE		36.599.496	36.264.000	36.455.200	36.680.000	99,1	100,5	100,6
312	11	PLAĆE		30.015.887	30.186.000			100,6		
313	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.070.779	880.000			82,2		
32	11,52	DOPRINOSI NA PLAĆE		5.512.830	5.198.000			94,3		
321	11,52	MATERIJALNI RASHODI		6.470.815	6.337.000	6.365.140	6.394.540	97,9	100,4	100,5
322	11,52	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		1.333.623	1.348.000			101,1		
323	11,52	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		1.288.257	1.287.000			99,9		
329	11	RASHODI ZA USLUGE		3.800.060	3.653.000			96,1		
34	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		48.875	49.000			100,3		
343	11	FINANCIJSKI RASHODI		8.933	10.000	11.000	12.000	111,9	110,0	109,1
T100002	08201	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		8.933	10.000			111,9		
32	11,52	SPLITSKO LJETO	1.678.182	1.820.004	1.800.000	1.800.000	1.800.000	98,9	100,0	100,0
322	11,52	MATERIJALNI RASHODI		1.820.004	1.800.000	1.800.000	1.800.000	98,9	100,0	100,0
323	11,52	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		88.361	70.000			79,2		
T100003	08201	RASHODI ZA USLUGE		1.731.643	1.730.000			99,9		
32	11,52	MARLIČEVI DANI	223.341	235.206	237.000	237.000	237.000	100,8	100,0	100,0
323	11,52	MATERIJALNI RASHODI		235.206	237.000	237.000	237.000	100,8	100,0	100,0
329	11	RASHODI ZA USLUGE		178.206	180.000			101,0		
T100004	08201	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		57.000	57.000			100,0		
32	11,52	MALIMARUĆ	145.537	164.843	150.000	150.000	150.000	91,0	100,0	100,0
321	11,52	MATERIJALNI RASHODI		164.843	150.000	150.000	150.000	91,0	100,0	100,0
323	11,52	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		89.073	74.400			83,5		
A100006	08201	RASHODI ZA USLUGE		75.770	75.600			99,8		
32	11	UDRUŽE, NEPROFITNE ORGANIZACIJE I POJEDINCI	988.563	950.000	849.800	850.000	850.000	89,5	100,0	100,0
323	11	MATERIJALNI RASHODI		29.300	29.300	29.300	29.300	100,0	100,0	100,0
36	11	RASHODI ZA USLUGE		29.300	29.300			100,0		
363	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		8.000	8.000	8.000	8.000	100,0	100,0	100,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE		8.000	8.000			100,0		

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

ZA RAZDOBLJE OD : 2013. DO 2015.

RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2011.	PROCIJENA 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
38	11	OSTALI RASHODI		912.700	812.500	812.700	812.700	89,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		912.700	812.500			89,0		
T100007	08201	JAZZ U VELJAČI	0	32.709	30.000	30.000	30.000	91,7	100,0	100,0
32	11,52	MATERIJALNI RASHODI		32.709	30.000	30.000	30.000	91,7	100,0	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		1.242	10.000			805,2		
323	11,52	RASHODI ZA USLUGE		31.467	20.000			63,6		
2000	082	MUZEJSKO-GALERIJSKA I LIKOVNA DJELATNOST	12.201.863	12.502.378	12.554.910	12.023.200	12.133.600	100,4	95,8	100,9
A200001	08201	DJELATNOST GRADSKIH MUZEJA I GALERIJE UMJETNINA	11.241.059	11.352.378	11.704.910	11.150.800	11.259.200	103,1	95,3	101,0
31	11,52	RASHODI ZA ZAPOSLENE		8.314.572	8.659.090	8.785.100	8.889.400	104,1	101,5	101,2
311	11	PLAĆE		6.939.139	7.250.800			104,5		
312	11,52	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		266.500	270.000			101,3		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE		1.108.933	1.138.290			102,7		
32	11,52	MATERIJALNI RASHODI		3.003.106	3.012.020	2.331.400	2.335.500	100,3	77,4	100,2
321	11,52	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		405.086	409.470			101,1		
322	11,52	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		1.175.499	1.158.850			98,6		
323	11,52	RASHODI ZA USLUGE		1.338.098	1.350.000			100,9		
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		3.243	7.700			237,4		
329	11,52	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		81.180	86.000			105,9		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI		34.700	33.800	34.300	34.300	97,4	101,5	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		34.700	33.800			97,4		
T200002	08201	IZLOŽBE U STAROJ GRADSKOJ VIJEĆNICI	203.238	450.000	200.000	222.400	224.400	44,4	111,2	100,9
32	11	MATERIJALNI RASHODI		425.600	177.900	200.000	200.000	41,8	112,4	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		386.800	144.900			37,5		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		38.800	33.000			85,1		
38	11	OSTALI RASHODI		24.400	22.100	22.400	24.400	90,6	101,4	108,9
381	11	TEKUĆE DONACIJE		24.400	22.100			90,6		
A200001	08201	UDRUGE, NEPROFITNE ORGANIZACIJE I GRAĐANI	757.566	700.000	650.000	650.000	650.000	92,9	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		38.900	36.300	38.000	38.000	93,3	104,7	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		38.900	36.300			93,3		
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		12.000	10.000	12.000	12.000	83,3	120,0	100,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE		12.000	10.000			83,3		
38	11	OSTALI RASHODI		649.100	603.700	600.000	600.000	93,0	99,4	100,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2013. DO 2015.**

RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2011.	PROJCJENA 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
381	11	TEKUĆE DONACIJE		649.100	603.700			93,0		
3000	082	KNJIŽNIČNA I IZDAVAČKA DJELATNOST	8.265.690	8.156.413	7.846.300	7.877.000	7.912.000	96,2	100,4	100,4
A300001	082	DJELATNOST GRADSKJE KNJIŽNICE	6.710.201	6.556.413	6.496.300	6.527.000	6.562.000	99,1	100,5	100,5
31	11,52	RASHODI ZA ZAPOSLENE		6.062.820	5.991.000	6.021.000	6.055.000	98,8	100,5	100,6
311	11,52	PLAĆE		5.040.000	5.070.000			100,6		
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		216.900	150.000			69,2		
313	11,52	DOPRINOSI NA PLAĆE		805.920	771.000			95,7		
32	11,52	MATERIJALNI RASHODI		493.593	505.300	506.000	507.000	102,4	100,1	100,2
321	11,52	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		232.000	231.800			99,9		
322	11,52	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		112.965	123.500			109,3		
323	11,52	RASHODI ZA USLUGE		139.140	140.000			100,6		
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		9.488	10.000			105,4		
A300002	08201	UDRUŽE, POJEDINCI I IZDAVAČI	1.505.489	1.550.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	83,9	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		58.000	58.000	58.000	58.000	100,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		58.000	58.000			100,0		
35	11	SUBVENCIJE		11.000	11.000	11.000	11.000	100,0	100,0	100,0
352	11	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRTNIC.MALI SRED.PODUZ.IZVAN J.S.		11.000	11.000			100,0		
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		21.000	21.000	21.000	21.000	100,0	100,0	100,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE		21.000	21.000			100,0		
38	11	OSTALI RASHODI		1.454.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000	83,2	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		1.454.000	1.210.000			83,2		
A300003	08201	POTPORA SVEUČILIŠNOJ KNJIŽNICI	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		50.000	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE		50.000	50.000			100,0		
4000	082	FILMSKA I MULTIMEDIJALNA DJELATNOST	2.441.057	2.632.085	2.580.900	2.510.900	2.515.800	98,1	97,3	100,2
A400001	08201	DJELATNOST MKC I PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA	1.841.637	1.932.085	2.030.900	1.960.900	1.965.800	105,1	96,6	100,3
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE		759.876	756.800	760.600	765.000	99,6	100,5	100,6
311	11	PLAĆE		640.000	640.000			100,0		
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		18.600	19.500			104,8		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE		101.276	97.300			96,1		
32	11,52	MATERIJALNI RASHODI		504.385	522.100	522.300	522.800	103,5	100,0	100,1
321	11,52	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		30.883	32.800			106,2		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELEMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2013. DO 2015.**

RAZDJELEK 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2011.	PROJEKCIJA 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		194.273	190.000			97,8		
323	11.52	RASHODI ZA USLUGE		214.929	235.000			109,3		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		64.300	64.300			100,0		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI		824	1.000	1.000	1.000	121,4	100,0	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		824	1.000			121,4		
38	11	OSTALI RASHODI		667.000	751.000	677.000	677.000	112,6	90,2	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		667.000	751.000			112,6		
A400002	08201	UDRUGE, NEPROFITNE ORGANIZACIJE I POJEDINCI	599.420	700.000	550.000	550.000	550.000	78,6	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		30.000	20.000	20.000	20.000	66,7	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		30.000	20.000			66,7		
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		20.000	15.000	15.000	15.000	75,0	100,0	100,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE		20.000	15.000			75,0		
38	11	OSTALI RASHODI		650.000	515.000	515.000	515.000	79,2	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		650.000	515.000			79,2		
5000	08201	ZAŠTITA PRIRODE	3.168.961	7.869.000	7.076.000	6.825.000	6.854.000	89,9	96,5	100,4
A500001	082	DJELATNOST J.U."PARK ŠUMA MARIAN"	3.123.511	6.999.000	6.781.000	6.810.000	6.839.000	96,9	100,4	100,4
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE		5.281.795	5.218.000	5.245.000	5.272.000	98,8	100,5	100,5
311	11	PLAĆE		4.380.000	4.400.000			100,5		
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		198.000	150.000			75,8		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE		703.795	668.000			94,9		
32	11	MATERIJALNI RASHODI		1.664.205	1.558.000	1.560.000	1.562.000	93,6	100,1	100,1
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		308.116	313.000			101,6		
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		405.231	388.000			95,8		
323	11	RASHODI ZA USLUGE		945.858	852.000			90,1		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		5.000	5.000	5.000	5.000	100,0		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI		5.000	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		5.000	5.000			100,0		
K500002	0540	OPERATIVNI PLAN GOSPODARENJA	14.700	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
K500003	0540	PROTUŽARNI VIDEO-SUSTAV	30.750	820.000	180.000	180.000	180.000	22,0	0,0	0,0
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		820.000	180.000	180.000	180.000	22,0	0,0	0,0
422	71	POSTROJENJA I OPREMA		820.000	180.000	180.000	180.000	22,0		
T500004	0540	BOTANIČKI VRT	0	50.000	115.000	15.000	15.000	230,0	13,0	100,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2013. DO 2015.

RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2011.	PROCIJENA 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		50.000	115.000	15.000	15.000	230,0	13,0	100,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE		50.000	115.000			230,0		
6000	08201	KULTURNA SURADNJA	174.131	200.000	300.000	300.000	300.000	150,0	100,0	100,0
A600001	0820	REGIONALNA I NACIONALNA KULTURNA SURADNJA	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI		30.000	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		30.000	30.000			100,0		
A600002	08201	MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA	90.587	100.000	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		0	21.000	21.000	21.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		0	21.000			0,0		
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		0	25.000	25.000	25.000	0,0	100,0	100,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE		0	25.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI		100.000	54.000	54.000	54.000	54,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		100.000	54.000			54,0		
A600004	0820	OBRAZOVNO-ZNANSTVENI PROGRAMI	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		0	5.500	5.500	5.500	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		0	5.500			0,0		
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		0	5.000	5.000	5.000	0,0	100,0	100,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE		0	5.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI		20.000	9.500	9.500	9.500	47,5	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		20.000	9.500			47,5		
A600005	0820	POTPORE MLADIM TALENTIMA	16.544	50.000	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI		50.000	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		50.000	50.000			100,0		
A600006	0820	SPLIT EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE	0	0	100.000	100.000	100.000	0,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI		0	100.000	100.000	100.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		0	100.000			0,0		
7000	082	STRUČNA TIJELA I VIJEĆA	932.226	900.918	1.276.400	926.400	926.400	141,7	72,6	100,0
A700001	082	UPRAVNA I KAZALIŠNA VIJEĆA	663.853	622.918	648.400	648.400	648.400	104,1	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		622.918	648.400	648.400	648.400	104,1	100,0	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		622.918	648.400			104,1		
A700002	082	VIJEĆA U KULTURI	268.373	278.000	278.000	278.000	278.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		278.000	278.000	278.000	278.000	100,0	100,0	100,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2013. DO 2015.

RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2011.	PROCIJENA 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		278.000	278.000			100,0		
A700003	082	POVJERENSTVO ZA STARU GRADSKU JEZGRU	0	0	350.000	0	0	0,0	0,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		0	350.000	0	0	0,0	0,0	0,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0	350.000			0,0		
7000	0820	TEKUĆE ODRŽAVANJE OBJEKATA	0	200.000	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0	100,0
T700003	0820	HITNE INTERVENCIJE	0	200.000	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		200.000	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		200.000	200.000			100,0		
K02	0820	KAPITALNA ULAGU USTANOVAMA U KULTURI GRADA	1.359.291	705.000	2.183.690	4.123.160	4.539.660	309,7	188,8	110,1
8000	0820	IZGRADNJA I ADAPTACIJA OBJEKATA U KULTURI	1.109.291	500.000	1.983.690	3.923.160	4.339.660	396,7	197,8	110,6
K800002	08202	MLETAČKA KULA-UREĐENJE ZA POSTAV	0	0	200.000	200.000	0	0,0	100,0	0,0
45	71	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		0	200.000	200.000	0	0,0	100,0	0,0
451	71	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		0	200.000			0,0		
K800005	08202	UREĐENJE PROSTORA PRIRODOSLOVNOG MUZEJA I ZOO VRT	185.771	70.000	200.000	350.000	0	285,7	175,0	0,0
45	71	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		70.000	200.000	350.000	0	285,7	175,0	0,0
451	71	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		70.000	200.000			285,7		
K800006	08202	KONCERTNA DVORANA	0	50.000	300.000	1.700.000	2.300.000	600,0	566,7	135,3
45	71	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		50.000	300.000	1.700.000	2.300.000	600,0	566,7	135,3
451	71	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		50.000	300.000			600,0		
K800007	08202	UREĐENJE DOMA MLADEŽI	258.083	330.000	183.690	0	0	55,7	0,0	0,0
45	71	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		330.000	183.690	0	0	55,7	0,0	0,0
451	71	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		330.000	183.690			55,7		
K800009	08202	SPOMEN DOM DOMOVINSKOM RATU	0	50.000	1.100.000	490.000	500.000	2.200,0	44,6	102,0
45	11,71	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		45.000	1.100.000	490.000	500.000	2.444,4	44,6	102,0
451	11,71	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		45.000	1.100.000			2.444,4		
K800010	08202	III FAZA GALERIJE UMJETNINA-BEDEM CORNARO	0	0	0	883.160	1.539.660	0,0	0,0	174,3
45	11,71	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		0	0	883.160	1.539.660	0,0	0,0	174,3
K800011	08202	II FAZA HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA	0	0	0	300.000	0	0,0	0,0	0,0
45	11	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		0	0	300.000	0	0,0	0,0	0,0
9000	082	ULAGANJA U OPREMU I OTKUPI	250.000	205.000	200.000	200.000	200.000	97,6	100,0	100,0
K900003	08201	KUPNJA KNJIGA I OPREME	200.000	205.000	200.000	200.000	200.000	97,6	100,0	100,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		185.000	200.000	200.000	200.000	108,1	100,0	100,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELEIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2013. DO 2015.**

RAZDJELEK 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2011.	PROCJENA 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
424	11	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI		155.000	200.000			129,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2013. DO 2015.**

RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2011.	PROJCJENA 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
		SVEUKUPNO RAZDJEL	92.077.901	70.827.200	76.800.000	73.500.000	73.600.000	108,4	95,7	100,1
		GLAVA 00701 ODSJEK ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAV	86.315.656	65.415.700	69.800.000	66.350.000	66.300.000	106,7	95,1	99,9
L01	10	SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	85.878.025	65.415.700	59.300.000	56.350.000	56.300.000	90,7	95,0	99,9
I000	104	ZAŠTITA DJECE I MLADIH	13.330.002	12.412.000	11.970.000	12.020.000	12.120.000	96,4	100,4	100,8
A100001	104	SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA DJECE U VRTIČIMA	4.443.293	4.442.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	90,1	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRABANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	0	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0	0	4.000.000			0,0		
A100002	104	MARENDE ZA SOC.UGROŽENU DJECU U OŠ	1.499.487	1.400.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	71,4	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRABANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0	0	1.000.000			0,0		
A100003	104	PREHRANA ZA SOCIJALNO UGROŽENU DJECU U CB U OŠ	399.994	370.000	370.000	370.000	370.000	100,0	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRABANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	0	0	370.000	370.000	370.000	0,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0	0	370.000			0,0		
A100004	104	STIPENDIRANJE SOC. UGROŽENIH UČENIKA I STUDENATA	1.860.299	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	100,0	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRABANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	0	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000	0,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0	0	2.100.000			0,0		
A100005	104	NAKNADA NOVOROĐENOJ DJECI GRADA SPLITA	3.725.000	2.600.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	115,4	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRABANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0	0	3.000.000			0,0		
A100006	109	POMOĆ ZA KUPNJU ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	407.824	500.000	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	0	35.300	35.300	35.300	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0	0	35.300			0,0		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	0	0	600	600	600	0,0	100,0	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0	0	600			0,0		
37	11	NAKN.GRABANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	0	0	464.100	464.100	464.100	0,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0	0	464.100			0,0		
A100007	104	UNAPREĐENJE ZDRAVLJA DJECE I MLADIH	954.106	950.000	950.000	1.000.000	1.100.000	100,0	105,3	110,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	0	30.400	32.000	35.200	0,0	105,3	110,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0	0	30.400			0,0		
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	0	215.700	227.000	249.700	0,0	105,2	110,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	0	215.700			0,0		
37	11	NAKN.GRABANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	0	0	243.200	256.000	281.600	0,0	105,3	110,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELEIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2013. DO 2015.**

RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2011.	PROJCJENA 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
372	11	OSTALE NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		0	243.200			0,0		
38	11	OСТАLI RASHODI		0	460.700	485.000	533.500	0,0	105,3	110,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		0	460.700			0,0		
A100008	104	PROJEKT "GRAD SPLIT-PRIJATELJI DJECE"	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		0	40.000	40.000	40.000	0,0	100,0	100,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE		0	40.000			0,0		
38	11	OСТАLI RASHODI		0	10.000	10.000	10.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		0	10.000			0,0		
2000	104	ZAŠTITA POJEDINCA I OBITELJI	32.579.115	29.706.200	31.480.000	27.930.000	27.980.000	106,0	88,7	100,2
A200001	109	PREHRANA ZA SOCIJALNO UGROŽENE GRAĐANE	5.683.349	6.000.000	9.250.000	9.500.000	9.500.000	154,2	102,7	100,0
37	11	NAKN.GRABANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE		0	9.250.000	9.500.000	9.500.000	0,0	102,7	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		0	9.250.000			0,0		
A200002	109	JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI	264.096	250.000	250.000	250.000	250.000	100,0	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRABANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE		0	250.000	250.000	250.000	0,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		0	250.000			0,0		
A200003	109	POMOĆI ZA PODMIRENJE TROŠKOVA TROŠKOVA STANOVANJA	2.799.972	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	100,0	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRABANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE		0	1.900.000	1.900.000	1.900.000	0,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		0	1.900.000			0,0		
A200004	109	POGREBNI TROŠKOVI ZA UMRLE BEZ IMOVINE	80.488	90.000	90.000	90.000	90.000	100,0	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRABANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE		0	90.000	90.000	90.000	0,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		0	90.000			0,0		
A200005	109	POMOĆ U DOŠKOL./PREKVALIF. RADI ZAPOSŁJAVANJA	48.815	60.000	75.000	75.000	75.000	125,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		0	5.000	5.000	5.000	0,0	100,0	100,0
329	11	OСТАLI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0	5.000			0,0		
37	11	NAKN.GRABANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE		0	70.000	70.000	70.000	0,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		0	70.000			0,0		
A200006	109	OGRJEV ZA SOCIJALNO UGROŽENE OBITELJI	1.254.950	1.260.000	415.000	415.000	415.000	32,9	100,0	100,0
37	52	NAKN.GRABANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE		0	415.000	415.000	415.000	0,0	100,0	100,0
372	52	OSTALE NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		0	415.000			0,0		
A200007	109	SUBVENCIIJA GRADSKOG PRJUEVOZA	15.000.975	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	100,0	100,0	100,0
35	11	SUBVENCIIJE		0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0,0	100,0	100,0
351	11	SUBVENCIIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU		0	15.000.000			0,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2013. DO 2015.**

RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2011.	PROCJENA 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
A200008	109	NAKNADA NEZAPOSLENIMA	7.123.626	4.796.200	3.800.000	0	0	79,2	0,0	0,0
37	11	NAKN GRABANIMA I KUĆANIMA TEMELJU OSIGUR. I DRUGE NAKNADE		0	3.800.000	0	0	0,0	0,0	0,0
371	11	NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU		0	3.800.000			0,0		
A200009	109	SPREČ. I SUZB. NASILJA, SVJETOV. ZA POJED. I OBITE	322.844	500.000	700.000	700.000	750.000	140,0	100,0	107,1
32	11	MATERIJALNI RASHODI		0	357.000	357.000	382.500	0,0	100,0	107,1
323	11	RASHODI ZA USLUGE		0	357.000			0,0		
37	11	NAKN GRABANIMA I KUĆANIMA TEMELJU OSIGUR. I DRUGE NAKNADE		0	42.700	42.700	45.800	0,0	100,0	107,3
372	11	OSTALE NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		0	42.700			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI		0	300.300	300.300	321.700	0,0	100,0	107,1
381	11	TEKUĆE DONACIJE		0	300.300			0,0		
3000	109	PROMIC. ZDRAVLJA, ZAŠT- DUŠ. ZDRAVLJA I SPREČ. RIZIČ	1.297.598	1.550.000	1.435.000	1.535.000	1.585.000	92,6	107,0	103,3
A300001	109	PROMIC. ZDR. STIL ŽIVLJ. . POTP PROJEKTIMA STR USAVRŠ	358.968	250.000	200.000	250.000	250.000	80,0	125,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		0	26.600	33.200	33.200	0,0	124,8	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		0	26.600			0,0		
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		0	133.400	166.800	166.800	0,0	125,0	100,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE		0	133.400			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI		0	40.000	50.000	50.000	0,0	125,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		0	40.000			0,0		
A300002	109	PSIHO SOC. TRETMAN OSOBA S POTEŠK. DUŠ. ZDRAVLJA	107.000	100.000	100.000	150.000	150.000	100,0	150,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		0	4.800	7.200	7.200	0,0	150,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		0	4.800			0,0		
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		0	28.600	42.900	42.900	0,0	150,0	100,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE		0	28.600			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI		0	66.600	99.900	99.900	0,0	150,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		0	66.600			0,0		
A300003	109	SUZBIJANJE OVISNOSTI O ALKOHOLU I KOCKANJU	125.250	300.000	275.000	275.000	275.000	91,7	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		0	240.000	240.000	240.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		0	240.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI		0	35.000	35.000	35.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		0	35.000			0,0		
A300004	109	PSIHO SOC. TRETMAN OVISNIKA I KONZUM. SRED. OVISNOSTI	370.972	350.000	350.000	350.000	350.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		0	135.000	135.000	135.000	0,0	100,0	100,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2013. DO 2015.

RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2011.	PROJCJENA 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0	0	135.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI		0	215.000	215.000	215.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		0	215.000			0,0		
A.300005	109	PRIMARNA, SEK I TERC. PREVENCIJA BOLESTI OVISNOSTI	237.908	300.000	300.000	300.000	300.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		0	20.000	20.000	20.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		0	20.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI		0	280.000	280.000	280.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		0	280.000			0,0		
A.300006	109	SPREČ. I SUZB.POSLJ. OZLJEDIV. I OTROVANJA....	97.500	250.000	210.000	210.000	260.000	84,0	100,0	123,8
32	11	MATERIJALNI RASHODI		0	50.000	50.000	64.000	0,0	100,0	128,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		0	50.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI		0	160.000	160.000	196.000	0,0	100,0	122,5
381	11	TEKUĆE DONACIJE		0	160.000			0,0		
4000	109	ZAŠTITA KRONIČNIH I TEŠKO BOLESNIH OSOBA	283.283	293.500	300.000	350.000	400.000	102,2	116,7	114,3
A.400001	109	PALIJATIVNA SKRB	0	50.000	50.000	75.000	100.000	100,0	150,0	133,3
38	11	OSTALI RASHODI		0	50.000	75.000	100.000	0,0	150,0	133,3
381	11	TEKUĆE DONACIJE		0	50.000			0,0		
A.400002	109	SPREČAVANJE I SUZBIJANJE KRONIČNIH BOLESTI	92.333	100.000	100.000	125.000	125.000	100,0	125,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI		0	100.000	125.000	125.000	0,0	125,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		0	100.000			0,0		
A.400003	109	SPREČAVANJE I SUZBIJANJE MASOVNIH NEZARAZNIH BOLES	172.450	125.000	125.000	125.000	150.000	100,0	100,0	120,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		0	30.000	30.000	36.000	0,0	100,0	120,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		0	30.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI		0	95.000	95.000	114.000	0,0	100,0	120,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		0	95.000			0,0		
A.400004	109	SAVJETOVALIŠTA ZA CELJAKLIJU	18.500	18.500	25.000	25.000	25.000	135,1	100,0	100,0
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		0	25.000	25.000	25.000	0,0	100,0	100,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE		0	25.000			0,0		
5000	109	ZAŠTITA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI	37.647.608	20.869.000	12.400.000	12.800.000	12.500.000	59,4	103,2	97,7
A.500001	109	NAKNADA UMIROVLJENICIMA	37.332.247	20.559.000	12.000.000	12.300.000	12.000.000	58,4	102,5	97,6
32	11	MATERIJALNI RASHODI		0	203.000	203.000	203.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		0	203.000			0,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELEIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2013. DO 2015.**

RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2011.	PROCJENA 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
34	11	FINANCIJSKI RASHODI		0	30.000	30.000	30.000	0,0	100,0	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		0	30.000			0,0		
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆANIMA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE		0	11.767.000	12.067.000	11.767.000	0,0	102,6	97,5
372	11	OSTALE NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		0	11.767.000			0,0		
A500002	109	PROJEKTI ZA OSOBE STARIJE ŽIBOTNE DOBI	315.361	310.000	400.000	500.000	500.000	129,0	125,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆANIMA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE		0	250.000	320.000	320.000	0,0	128,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		0	250.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI		0	150.000	180.000	180.000	0,0	120,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		0	150.000			0,0		
6000	109	ZAŠTITA BESKUĆNIC(K)A	249.848	210.000	275.000	275.000	275.000	131,0	100,0	100,0
A600001	109	DNEVNI CENTAR ZA BESKUĆNIKE	70.833	55.000	55.000	55.000	55.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI		0	55.000	55.000	55.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		0	55.000			0,0		
A600002	109	SMJEŠTAJ U PRIHVATILIŠTU/STAMB. JED. ZA BESKUĆNIKE	179.015	155.000	220.000	220.000	220.000	141,9	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆANIMA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE		0	220.000	220.000	220.000	0,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		0	220.000			0,0		
7000	109	SURADNJA S CRVENIM KRIŽEM	236.971	175.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	594,3	100,0	100,0
A700001	109	SLUŽBA TRAŽENJA	0	0	150.000	150.000	150.000	0,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI		0	150.000	150.000	150.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		0	150.000			0,0		
A700002	109	PRIPREMA ZA DJELOVANJE U KATASTROFAMA	0	0	160.000	160.000	160.000	0,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI		0	160.000	160.000	160.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		0	160.000			0,0		
A700003	109	RAD S MLADEŽI	0	0	150.000	150.000	150.000	0,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI		0	150.000	150.000	150.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		0	150.000			0,0		
A700004	109	PREVENCIJA TRGOVANJA LJUDIMA	0	0	50.000	50.000	50.000	0,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI		0	50.000	50.000	50.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		0	50.000			0,0		
A700005	109	SIGURNOST U PROMETU	0	0	51.000	51.000	51.000	0,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI		0	51.000	51.000	51.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		0	51.000			0,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2013. DO 2015.**

RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2011.	PROCJENA 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
A700006	109	ZDRAVSTVENI ODGOJ	0	0	130.000	130.000	130.000	0,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI		0	130.000	130.000	130.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		0	130.000			0,0		
A700007	109	PROMOCIJA DDK	0	0	68.000	68.000	68.000	0,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI		0	68.000	68.000	68.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		0	68.000			0,0		
A700008	109	DNEVNI BORAVAK ZA BESKUĆNIKE	0	0	50.000	50.000	50.000	0,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI		0	50.000	50.000	50.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		0	50.000			0,0		
A700009	109	SAVJETOVALIŠTE ZA MLADEŽ I OBITELJ	0	0	180.000	180.000	180.000	0,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI		0	180.000	180.000	180.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		0	180.000			0,0		
A700010	109	OSTALE AKTIVNOSTI GK CRVENOG KRIŽA	0	0	51.000	51.000	51.000	0,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI		0	51.000	51.000	51.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		0	51.000			0,0		
8000	109	SUFINANCIRANJE PROJEKATA IZ EU FONDOVA	253.600	50.000	400.000	400.000	400.000	800,0	100,0	100,0
A800001	109	PROJEKTI S OSIGURANIM SREDSTVIMA IZ EU FONDOVA	253.600	50.000	400.000	400.000	400.000	800,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI		0	400.000	400.000	400.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		0	400.000			0,0		
L02	109	PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA	437.631	0	10.500.000	10.000.000	10.000.000	0,0	95,2	100,0
I001	109	IZGRADNJA I KUPNJA STANOVA	0	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0,0	100,0	100,0
K100001	109	STANOVNI ZA SOCIJALNO UGROŽENE GRADANE	0	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0,0	100,0	100,0
42	11,71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0,0	100,0	100,0
421	11,71	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		0	10.000.000			0,0		
I002	109	ULAGANJA U OBJEKTE I OPREMU	0	0	500.000	0	0	0,0	0,0	0,0
K100001	109	PRIHVATILIŠTE ZA BESKUĆNIKE	0	0	350.000	0	0	0,0	0,0	0,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	350.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	11	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		0	350.000			0,0		
K100002	109	DOM ZA DJECU MAESTRAL SPLIT	0	0	150.000	0	0	0,0	0,0	0,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	150.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	11	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		0	150.000			0,0		
		GLAVA 00702 ODSJEK ZA SOCIJALNU SKRB OSOBA S	5.762.246	5.411.500	7.000.000	7.150.000	7.300.000	129,4	102,1	102,1

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2013. DO 2015.**

RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2011.	PROCJENA 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
L03	109	ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM I NEMOĆNIH OSOBA	5.672.246	5.411.500	7.000.000	7.150.000	7.300.000	129,4	102,1	102,1
9000	109	SUFINANCIRANJE USTANOVE DES	3.500.000	3.500.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	114,3	100,0	100,0
A900001	109	SUFINANCIRANJE USTANOVE DES	3.500.000	3.500.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	114,3	100,0	100,0
35	11	SUBVENCIJE		0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0,0	100,0	100,0
352	11	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRTNIC.MALI SRED.PODUZ.IZVAN J.S.		0	4.000.000			0,0		
9000	109	PRIJ OSOBA S 80% I VEĆIM INV I SANITET.PRIJ NEMOĆN	1.074.236	1.400.000	2.200.000	2.350.000	2.500.000	157,1	106,8	106,4
A900002	109	PRIJEV.OSOBA S 80% I VEĆIM INVALID.I PRIJEV.NEMOĆH	1.074.236	1.400.000	2.200.000	2.350.000	2.500.000	157,1	106,8	106,4
37	11	NAKNI.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE		0	2.200.000	2.350.000	2.500.000	0,0	106,8	106,4
372	11	OSTALE NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		0	2.200.000			0,0		
9000	109	POTPORE OSOBAMA S INVALIDITETOM	1.188.010	511.500	800.000	800.000	800.000	156,4	100,0	100,0
A900003	109	POTPORE OSOBAMA S INVALIDITETOM	1.188.010	511.500	800.000	800.000	800.000	156,4	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		0	100.000	100.000	100.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		0	100.000			0,0		
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		0	100.000	100.000	100.000	0,0	100,0	100,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE		0	100.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI		0	600.000	600.000	600.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		0	600.000			0,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2013. DO 2015.**

RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2011.	PROJCJENA 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
		SVEUKUPNO RAZDJEL	137.841.430	130.646.000	126.472.000	121.776.000	122.637.000	96,8	96,3	100,7
		GLAVA 00801 PREDŠKOLSKI ODGOJ	98.951.021	84.476.105	83.149.000	82.993.000	83.329.000	98,4	99,8	100,4
M01	0911	PREDŠKOLSKI ODGOJ U USTANOVAMA I PRIVATNIM VRT	83.302.204	84.476.105	82.549.000	82.993.000	83.329.000	97,7	100,5	100,4
I000	0911	PREDŠKOLSKI ODGOJ U USTANOVAMA GRADA	69.234.548	70.330.105	67.670.816	67.527.000	67.593.000	96,2	99,8	100,1
A100001	0911	ODGOJNO-ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	68.024.062	69.276.105	66.616.816	66.561.000	66.627.000	96,2	99,9	100,1
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE		69.276.105	66.616.816	66.561.000	66.627.000	96,2	99,9	100,1
311	11	PLAĆE		56.564.605	56.840.668			100,5		
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.965.800	1.153.600			38,9		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE		9.745.700	8.622.548			88,5		
A100002	0911	MALA ŠKOLA, DAROVITA DJECA I S POSEBNIM POTREBAMA	703.530	600.000	650.000	650.000	650.000	108,3	100,0	100,0
32	52	MATERIJALNI RASHODI		457.000	510.000	450.000	450.000	111,6	88,2	100,0
321	52	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		50.000	124.000			248,0		
322	52	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		400.000	380.640			95,2		
323	52	RASHODI ZA USLUGE		7.000	5.360			76,6		
42	52	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		143.000	140.000	200.000	200.000	97,9	142,9	100,0
422	52	POSTROJENJA I OPREMA		143.000	140.000			97,9		
T100006	0911	AKTIVNOSTI I PROJEKTI U USTANOVAMA PREDŠ.ODGOJA	119.310	60.000	60.000	60.000	60.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		60.000	60.000	60.000	60.000	100,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		10.000	0			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		50.000	60.000			120,0		
T100008	0911	UVODENJE SUSTAVA HACCP	39.997	50.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		50.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		50.000	0			0,0		
A100009	0911	UPRAVNA VIJEĆA U VRTIĆIMA	347.649	344.000	344.000	256.000	256.000	100,0	74,4	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		344.000	344.000	256.000	256.000	100,0	74,4	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		344.000	344.000			100,0		
2000	0911	ODRŽAVANJE OBJEKATA I OPREME	1.359.348	1.350.000	2.528.184	3.116.000	3.386.000	187,3	123,3	108,7
A200001	0911	UREĐENJE OKOLIŠA VRTIĆA	0	0	275.300	450.000	700.000	0,0	163,5	155,6
32	11	MATERIJALNI RASHODI		0	275.300	450.000	700.000	0,0	163,5	155,6
323	11	RASHODI ZA USLUGE		0	275.300			0,0		
A200003	0911	ZAKUPNINE	743.221	150.000	55.000	55.000	55.000	36,7	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		150.000	55.000	55.000	55.000	36,7	100,0	100,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2013. DO 2015.

RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2011.	PROJCJENA 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
323	11	RASHODI ZA USLUGE		150.000	55.000			36,7		
A200004	0911	SANACIJA I OPREMANJE OBJEKATA	50.996	1.200.000	1.997.884	2.611.000	2.631.000	166,5	130,7	100,8
32	11	MATERIJALNI RASHODI		1.030.000	1.800.000	2.411.000	2.431.000	174,8	133,9	100,8
323	11	RASHODI ZA USLUGE		1.030.000	1.800.000			174,8		
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		170.000	197.884	200.000	200.000	116,4	101,1	100,0
422	11	POSTROJENJA I OPREMA		170.000	197.884			116,4		
K200005	0911	NABAVKA KOMBIL VOZILA	0	0	200.000	0	0	0,0	0,0	0,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	200.000	0	0	0,0	0,0	0,0
423	11	PRIJEVOZNA SREDSTVA		0	200.000			0,0		
3000	0911	PREDŠKOLSKI ODGOJ U PRIVATNIM I VJERSKIM VRTIĆI	12.708.308	12.796.000	12.350.000	12.350.000	12.350.000	96,5	100,0	100,0
A300001	0911	SUFINANCIRANJE PROGRAMA PRIVATNIH I VJERSKIH VRTIĆ	12.357.935	12.446.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	96,4	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI		12.446.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	96,4	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		12.446.000	12.000.000			96,4		
A300002	0911	RAD STRUČNE SLUŽBE ZA PRIVATNE I VJERSKE VRTIĆE	350.374	350.000	350.000	350.000	350.000	100,0	100,0	100,0
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE		337.400	326.000	330.000	330.000	96,6	101,2	100,0
311	11	PLAĆE		281.600	280.000			99,4		
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		7.500	3.500			46,7		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE		48.300	42.500			88,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI		12.600	24.000	20.000	20.000	190,5	83,3	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		12.600	21.000			166,7		
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		0	3.000			0,0		
M02	0911	KAPITALNA ULAGANJA	15.648.817	0	600.000	0	0	0,0	0,0	0,0
4000	0911	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	15.648.817	0	600.000	0	0	0,0	0,0	0,0
K400001	0911	NADOGRAĐNJA DV U SRINJINAMA	0	0	600.000	0	0	0,0	0,0	0,0
45	11	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		0	600.000	0	0	0,0	0,0	0,0
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		0	600.000			0,0		
M03	09	GLAVA 00802 OSNOVNO ŠKOLSTVO	33.042.072	39.969.895	37.323.000	32.283.000	32.708.000	93,4	86,5	101,3
6000	0912	OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	33.042.072	39.969.895	37.323.000	32.283.000	32.708.000	93,4	86,5	101,3
A600001	0912	MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD-SREDSTVA DRŽAVE	22.693.894	21.814.895	20.283.000	19.613.000	20.658.000	93,0	96,7	105,3
32	11,52	OPĆI TROŠKOVI PREMA OPSEGU DJELATNOSTI	10.291.283	9.313.833	7.013.210	6.900.000	7.050.000	75,3	98,4	102,2
321	11,52	MATERIJALNI RASHODI		9.221.783	6.930.110	6.800.000	6.950.000	75,2	98,1	102,2
321	11,52	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		1.218.397	907.000			74,4		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2013. DO 2015.**

RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2011.	PROJCJENA 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
322	11,52	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		3.593.029	2.618.000			72,9		
323	11,52	RASHODI ZA USLUGE		4.079.458	3.205.000			78,6		
329	11,52	OSTALI NESPOMNUTI RASHODI POSLOVANJA		330.599	200.110			60,5		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI		92.050	83.100	100.000	100.000	90,3	120,3	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		92.050	83.100			90,3		
A600002	0912	ENERGIJA	4.677.070	5.407.020	6.160.000	5.813.000	6.000.000	113,9	94,4	103,2
32	11,52	MATERIJALNI RASHODI		5.407.020	6.160.000	5.813.000	6.000.000	113,9	94,4	103,2
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		5.407.020	6.160.000			113,9		
A600003	0912	PRJUEVOZ UČENIKA	822.766	900.000	899.568	900.000	900.000	100,0	100,0	100,0
32	11,52	MATERIJALNI RASHODI		900.000	899.568	900.000	900.000	100,0	100,1	100,0
323	11,52	RASHODI ZA USLUGE		900.000	899.568			100,0		
A600004	0912	ZDRAVSTVENE USLUGE	305.510	350.000	465.222	400.000	400.000	132,9	86,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		350.000	465.222	400.000	400.000	132,9	86,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		350.000	465.222			132,9		
A600006	0912	MATER. DIJEL. I USL. ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	1.870.409	1.784.042	1.600.000	1.600.000	1.708.000	89,7	100,0	106,8
32	11,52	MATERIJALNI RASHODI		1.784.042	1.600.000	1.600.000	1.708.000	89,7	100,0	106,8
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		684.500	100.000			14,6		
323	11,52	RASHODI ZA USLUGE		1.099.542	1.500.000			136,4		
K600013	0912	KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE I OPREMU	0	4.060.000	4.145.000	2.000.000	2.600.000	102,1	48,3	130,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		50.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
36	11,52	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		2.078.880	2.645.000	0	0	127,2	0,0	0,0
363	11,52	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE		2.078.880	2.645.000			127,2		
45	11,52	RASHODI ZA DATAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		1.930.420	1.500.000	2.000.000	2.600.000	77,7	133,3	130,0
451	11,52	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		1.930.420	1.500.000			77,7		
K600007	0912	SANACIJA ZGRADE OŠ BRDA	1.978.229	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
K600009	0912	SANACIJA ZGRADE OŠ KMAN-KOCUNAR	980.561	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
K600016	0912	JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0,0	0,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		0	0	2.000.000	2.000.000	0,0	0,0	100,0
7000	0912	ŠIRE JAVNE POTREBE-SREDSTVA GRADA	10.348.178	18.155.000	17.040.000	12.670.000	12.050.000	93,9	74,4	95,1
A700001	0912	SUFINANCIR. PRODUŽENOG BORAV. ICIJELOD.NASTAVE	2.758.519	2.600.000	2.700.000	2.800.000	2.900.000	103,9	103,7	103,6
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.600.000	2.600.000	2.700.000	2.800.000	100,0	103,9	103,7
311	11	PLAĆE		2.600.000	2.600.000			100,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2013. DO 2015.**

RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2011.	PROJCJENA 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	100.000	100.000	100.000	0,0	100,0	100,0
422	11	POSTROJENJA I OPREMA		0	100.000			0,0		
A700003	0912	IZVANNASTAVNE I IZVANIŠKOLSKE AKTIVNOSTI	442.935	397.500	550.000	550.000	600.000	138,4	100,0	109,1
32	11	MATERIJALNI RASHODI		352.500	550.000	550.000	600.000	156,0	100,0	109,1
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		17.000	66.150			389,1		
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		12.000	13.000			108,3		
323	11	RASHODI ZA USLUGE		175.000	268.340			153,3		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		148.500	202.510			136,4		
A700005	0912	MANIFESTACIJE ODGOJA I ŠKOLSTVA	40.405	63.000	100.000	200.000	300.000	158,7	200,0	150,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		63.000	100.000	200.000	300.000	158,7	200,0	150,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		20.000	10.000			50,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE		33.000	75.000			227,3		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		10.000	15.000			150,0		
A700006	0912	ISPITIVANJE SAMOKONTROLE NAMIRNICA - HACCP	36.900	40.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		40.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		40.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
A700007	0912	ODRŽAVANJE SUSTAVA VIDEO NADZORA ŠKOLA	950.314	860.000	750.000	770.000	790.000	87,2	102,7	102,6
32	11	MATERIJALNI RASHODI		860.000	750.000	770.000	790.000	87,2	102,7	102,6
323	11	RASHODI ZA USLUGE		860.000	750.000			87,2		
A700009	0912	OSOBNI POMOĆNICI	288.951	400.000	600.000	700.000	800.000	150,0	116,7	114,3
32	11	MATERIJALNI RASHODI		390.000	600.000	700.000	800.000	153,9	116,7	114,3
323	11	RASHODI ZA USLUGE		390.000	600.000			153,9		
A700010	0912	PRIJEVOZ UČENIKA	0	2.000.000	1.500.000	1.000.000	0	75,0	66,7	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		2.000.000	1.500.000	1.000.000	0	75,0	66,7	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		2.000.000	1.500.000			75,0		
A700016	0912	DIOKLECIJANOVA ŠKRINJICA	0	0	40.000	50.000	60.000	0,0	125,0	120,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		0	40.000	50.000	60.000	0,0	125,0	120,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		0	20.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0	20.000			0,0		
K700017	0912	JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO	0	0	700.000	5.500.000	5.500.000	0,0	785,7	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		0	700.000	5.500.000	5.500.000	0,0	785,7	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		0	700.000			0,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2013. DO 2015.**

RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2011.	PROJCJENA 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
K700012	0912	IZGRADNJA, DOGRADNJA I NADOGRADNJA OŠ	5.507.553	11.794.500	8.000.000	0	0	67,8	0,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		200.000	1.000.000	0	0	500,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		200.000	1.000.000			500,0		
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		6.952.300	1.500.000	0	0	21,6	0,0	0,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE		6.952.300	1.500.000			21,6		
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		4.292.200	0	0	0	0,0	0,0	0,0
421	11	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		2.542.200	0			0,0		
422	11	POSTROJENJA I OPREMA		1.650.000	0			0,0		
424	11	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI		100.000	0			0,0		
45	11	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		350.000	5.500.000	0	0	1.571,4	0,0	0,0
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		350.000	5.500.000			1.571,4		
K700015	0912	KUPNJA OPREME ZA OŠ	276.692	0	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0,0	50,0	100,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0,0	50,0	100,0
422	11	POSTROJENJA I OPREMA		0	2.000.000			0,0		
A700031	0912	NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE	0	0	100.000	100.000	100.000	0,0	100,0	100,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	100.000	100.000	100.000	0,0	100,0	100,0
424	11	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI		0	100.000			0,0		
M04	09	GLAVA 00803 SREDNJE I VISOKO OBRAZOVANJE	4.823.420	5.200.000	4.900.000	5.400.000	5.500.000	94,2	110,2	101,9
8000	098	POTPORE SREDNJEM I VISOKOM ŠKOL. I STUDENTIMA	4.823.420	5.200.000	4.900.000	5.400.000	5.500.000	94,2	110,2	101,9
8000001	098	STIPENDIJE	4.171.964	4.430.000	4.030.000	4.480.000	4.530.000	91,0	111,2	101,1
37	11	STIPENDIJE REDOVNIM UČENICIMA I STUDENTIMA	3.739.439	3.830.000	3.530.000	3.980.000	4.030.000	92,2	112,8	101,3
372	11	NAKN. GRABANIMA I KUĆANINA TEMELJU OSIGUR. I DRUGE NAKNADE		3.782.000	3.530.000	3.980.000	4.030.000	93,3	112,8	101,3
372	11	OSTALE NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		3.782.000	3.530.000			93,3		
A800002	098	POTPORE ZNANSTVENOM RADU-STIPENDIJE MEDILS	432.525	600.000	500.000	500.000	500.000	83,3	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI		500.000	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		500.000	500.000			100,0		
9000	098	VISOKO ŠKOLSTVO - POTPORE	651.456	770.000	870.000	920.000	970.000	113,0	105,8	105,4
A900001	098	SUBVENCIJE PRIJEVOZA ZA STUDENTE	551.516	500.000	600.000	650.000	700.000	120,0	108,3	107,7
37	11	NAKN. GRABANIMA I KUĆANINA TEMELJU OSIGUR. I DRUGE NAKNADE		500.000	600.000	650.000	700.000	120,0	108,3	107,7
372	11	OSTALE NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		500.000	600.000			120,0		
A900002	094	POTPORA ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKOM RADU	99.940	100.000	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		0	0	100.000	100.000	0,0	0,0	100,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2013. DO 2015.

RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA PROSVJETU I TEHNIČKU KULTURU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2011.	PROJCJENA 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		100.000	100.000	0	0	100,0	0,0	0,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE		100.000	100.000			100,0		
A900003	094	POTPORA PRODUŽENOM RADU SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE	0	170.000	170.000	170.000	170.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		20.000	170.000	170.000	170.000	850,0	100,0	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		20.000	170.000			850,0		
		GLAVA 00804 TEHNIČKA KULTURA	1.024.917	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	110,0	100,0	100,0
M05	086	PROGRAM JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI	1.024.917	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	110,0	100,0	100,0
9002	086	STRUČNA SLUŽBA ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE	476.917	552.000	552.000	552.000	552.000	100,0	100,0	100,0
A900201	086	TROŠKOVI FINANCIRANJA RADA STRUČNE SLUŽBE	476.917	552.000	552.000	552.000	552.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI		552.000	552.000	552.000	552.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		552.000	552.000			100,0		
9003	086	UDRUGE TEHNIČKE KULTURE	548.000	448.000	548.000	548.000	548.000	122,3	100,0	100,0
A900301	086	POTPORE UDRUGAMA	508.000	433.000	528.000	508.000	508.000	121,9	96,2	100,0
38	11	OSTALI RASHODI		508.000	528.000	508.000	508.000	103,9	96,2	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		508.000	528.000			103,9		
A900302	086	MANIFESTACIJE TEHNIČKE KULTURE	40.000	15.000	20.000	40.000	40.000	133,3	200,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI		40.000	20.000	40.000	40.000	50,0	200,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		40.000	20.000			50,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2013. DO 2015.**

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

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2011.	PROJCJENA 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
N01	08	SVEUKUPNO RAZDJEL	73.892.457	75.733.000	68.850.000	79.321.000	80.443.500	90,9	115,2	101,4
I000	08101	PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU	73.892.457	75.733.000	68.850.000	79.321.000	80.443.500	90,9	115,2	101,4
A100001	08101	PROGRAM SPLITSKOG SAVEZA ŠPORTOVA	13.525.084	14.847.000	20.480.000	19.930.000	20.460.500	137,9	97,3	102,7
38	11,52	TEMELJNE AKTIVNOSTI ŠPORTSKIH UDRUGA	4.727.197	5.700.000	10.000.000	10.000.000	10.200.000	175,4	100,0	102,0
381	11,52	OSTALI RASHODI		5.700.000	10.000.000	10.000.000	10.200.000	175,4	100,0	102,0
A100002	08101	TEKUĆE DONACIJE		5.700.000	10.000.000	10.000.000	10.200.000	175,4		
38	11	ŠPORTSKE ŠKOLE DJECE I MLADEŽI	2.485.883	2.525.000	3.000.000	2.300.000	2.500.000	118,8	76,7	108,7
381	11	OSTALI RASHODI		2.525.000	3.000.000	2.300.000	2.500.000	118,8	76,7	108,7
A100003	08101	TEKUĆE DONACIJE		2.525.000	3.000.000	2.300.000	2.500.000	118,8		
38	11	POTPORE KLUBOVIMA-STIPENDIJE VRHUNSKIM ŠPORTAŠIMA	2.456.100	2.500.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	88,0	100,0	100,0
381	11	OSTALI RASHODI		2.500.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	88,0		
A100004	08101	TEKUĆE DONACIJE		2.500.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	88,0		
38	11	SUFINANCIRANJE STRUČNOG RADA-TRENERI	1.365.000	1.440.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	166,7	100,0	100,0
381	11	OSTALI RASHODI		1.440.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	166,7	100,0	100,0
A100005	08101	TEKUĆE DONACIJE		1.440.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	166,7		
38	11	NASTUPI ŠPORTAŠA NA MEĐUNARODNIM NATJECANJIMA	251.000	240.000	300.000	450.000	450.000	125,0	150,0	100,0
381	11	OSTALI RASHODI		240.000	300.000	450.000	450.000	125,0	150,0	100,0
A100007	08101	TEKUĆE DONACIJE		240.000	300.000	300.000	300.000	125,0		
38	11	PROGRAMI VRHUNSKIH ŠPORTAŠA	38.000	150.000	200.000	200.000	250.000	133,3	100,0	125,0
381	11	OSTALI RASHODI		150.000	200.000	200.000	250.000	133,3	100,0	125,0
A100008	08101	TEKUĆE DONACIJE		150.000	200.000	200.000	250.000	133,3		
38	11	UDRUGA ZA OSNIVANJE MUZEJA ŠPORTA	391.667	342.000	330.000	330.000	330.000	96,5	100,0	100,0
381	11	OSTALI RASHODI		342.000	330.000	330.000	330.000	96,5	100,0	100,0
A100009	08101	TEKUĆE DONACIJE		342.000	330.000	330.000	330.000	96,5		
38	11	SAVEZ ZA ŠPORT I REKREACIJU INV ALIDNIH OSOBA	150.000	180.000	200.000	200.000	210.000	111,1	100,0	105,0
381	11	OSTALI RASHODI		180.000	200.000	200.000	210.000	111,1	100,0	105,0
A100010	08101	TEKUĆE DONACIJE		180.000	200.000	200.000	210.000	111,1		
38	11	PROGRAMI MLADIH PERSPEKTIVNIH ŠPORTAŠA	150.000	130.000	100.000	100.000	100.000	76,9	100,0	100,0
381	11	OSTALI RASHODI		130.000	100.000	100.000	100.000	76,9	100,0	100,0
A100011	08101	TEKUĆE DONACIJE		130.000	100.000	100.000	100.000	76,9		
38	11	SPLITSKI SVEUČILIŠNI SAVEZ	100.000	120.000	100.000	100.000	120.000	83,3	100,0	120,0
381	11	OSTALI RASHODI		120.000	100.000	100.000	120.000	83,3	100,0	120,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2013. DO 2015.**

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

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2011.	PROJCJENA 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
381	11	TEKUĆE DONACIJE		120.000	100.000			83,3		
A100012	08101	ŠPORT I REKREACIJA GRAĐANA I SKAUTSKI ZBOR	50.000	60.000	160.000	160.000	160.000	266,7	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI		60.000	160.000	160.000	160.000	266,7	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		60.000	160.000			266,7		
A100013	08	OSPOSOBLJAVANJE ŠPORTSKIH STRUČNIH KADROVA	28.700	50.000	40.000	40.000	50.000	80,0	100,0	125,0
38	11	OSTALI RASHODI		50.000	40.000	40.000	50.000	80,0	100,0	125,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		50.000	40.000			80,0		
A100014	08101	PROSLAVA OBLJETNICA ŠPORTSKIH UDRUGA	26.150	40.000	10.000	10.000	20.000	25,0	100,0	200,0
38	11,31	OSTALI RASHODI		40.000	10.000	10.000	20.000	25,0	100,0	200,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		40.000	10.000			25,0		
A100015	08101	ŠPORTSKO IZDAVAŠTVO	9.957	30.000	20.000	20.000	30.000	66,7	100,0	150,0
38	11	OSTALI RASHODI		30.000	20.000	20.000	30.000	66,7	100,0	150,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		30.000	20.000			66,7		
A100016	08101	SPLITSKI ŠPORTSKI SAVEZ GLUHIH	50.000	60.000	60.000	60.000	70.000	100,0	100,0	116,7
38	11	OSTALI RASHODI		60.000	60.000	60.000	70.000	100,0	100,0	116,7
381	11	TEKUĆE DONACIJE		60.000	60.000			100,0		
A100017	081	TROŠKOVI STRUČNE SLUŽBE SPLITSKOG SAVEZA ŠPORTOVA	1.245.430	1.280.000	1.360.000	1.360.000	1.370.500	106,3	100,0	100,8
38	11	OSTALI RASHODI		1.280.000	1.360.000	1.360.000	1.370.500	106,3	100,0	100,8
381	11	TEKUĆE DONACIJE		1.280.000	1.360.000			106,3		
2000	08101	POKROVITELJSTVA I POTPORE KLUBOVIMA I UDRUGAMA	8.829.673	10.996.000	17.100.000	10.100.000	10.470.000	155,5	59,1	103,7
A200001	08101	POKROVITELJSTVO NAD NATJECANJIMA	308.000	500.000	2.000.000	2.000.000	2.200.000	400,0	100,0	110,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		2.250	0	0	0	0,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		2.250	0			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI		497.750	2.000.000	2.000.000	2.200.000	401,8	100,0	110,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		497.750	2.000.000			401,8		
A200002	08101	POTPORA KLUBOVIMA U VEĆINSKOM VLASNIŠTVU GRADA	4.486.736	6.641.000	10.000.000	3.000.000	3.000.000	150,6	30,0	100,0
32	11,31	MATERIJALNI RASHODI		480.000	0	100.000	100.000	0,0	0,0	100,0
323	11,31	RASHODI ZA USLUGE		480.000	0			0,0		
38	11,52	OSTALI RASHODI		5.161.000	7.000.000	2.900.000	2.900.000	135,6	41,4	100,0
381	11,52	TEKUĆE DONACIJE		5.161.000	7.000.000			135,6		
53	52	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI		1.000.000	3.000.000	0	0	300,0	0,0	0,0
532	52	DIONICE I UDJELE U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEK		1.000.000	3.000.000			300,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2013. DO 2015.**

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

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2011.	PROJCJENA 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
A200003	08101	POTPORE ZA REŽIJSKE TROŠKOVE KLUBOVA I ŠRC	1.998.347	2.100.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	119,1	100,0	100,0
32	31	MATERIJALNI RASHODI		200.000	600.000	250.000	300.000	300,0	41,7	120,0
322	31	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		52.000	52.000		100,0			
323	31	RASHODI ZA USLUGE		89.000	489.000		549,4			
329	31	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		59.000	59.000		100,0			
38	11,31	OSTALI RASHODI		1.900.000	1.900.000	2.250.000	2.200.000	100,0	118,4	97,8
381	31	TEKUĆE DONACIJE		1.900.000	1.900.000		100,0			
A200004	08101	ŠPORTSKE SPECIJALISTIČKE LJEČNIČKE USLUGE	0	0	250.000	250.000	300.000	0,0	100,0	120,0
32	31	MATERIJALNI RASHODI		0	250.000	250.000	300.000	0,0	100,0	120,0
323	31	RASHODI ZA USLUGE		0	250.000		0,0			
A200005	08101	JEDNOKRATNE POMOĆI UDRUGAMA I INTERVENCIJE	788.254	435.000	400.000	400.000	500.000	92,0	100,0	125,0
36	31	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		30.000	30.000	0	0	100,0	0,0	0,0
363	31	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE		30.000	30.000		100,0			
38	11,31	OSTALI RASHODI		405.000	370.000	400.000	500.000	91,4	108,1	125,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		405.000	370.000		91,4			
A200006	08101	GRADSKI PRIJEVOZ SPORTAŠA	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	100,0	100,0	100,0
37	11,31	NAKN GRABANIMA I KUĆAN NA TEMELJU OSIGUR. I DRUGE NAKNADE		600.000	600.000	600.000	600.000	100,0	100,0	100,0
372	11,31	OSTALE NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		600.000	600.000		100,0			
A200007	086	SPLITSKI SKAUTSKI ZBOR	86.336	120.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
38	11	OSTALI RASHODI		120.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		120.000	0		0,0			
K200008	08105	POTPORE ZA NABAVKU ŠPORTSKIH REKVIZITA I OPREME	112.000	150.000	80.000	80.000	100.000	53,3	100,0	125,0
38	11	OSTALI RASHODI		150.000	80.000	80.000	100.000	53,3	100,0	125,0
382	11	KAPITALNE DONACIJE		150.000	80.000		53,3			
A200009	08101	SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORT. DRUŠTAVA GRADA SPLITA	450.000	450.000	670.000	670.000	670.000	148,9	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI		450.000	670.000	670.000	670.000	148,9	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		450.000	670.000		148,9			
A200011	08101	POTPORE ZA TROŠKOVE KORIŠTENJA ŠPORTSKIH DVORANA	0	0	600.000	600.000	600.000	0,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI		0	600.000	600.000	600.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		0	600.000		0,0			
3000	08102	TEKUĆE ODRŽAVANJE OBJEKATA	331.209	1.170.000	700.000	1.000.000	700.000	59,8	142,9	70,0
A300001	08102	SANACIJA ŠRC-A PRI GK I MO	46.794	540.000	400.000	600.000	400.000	74,1	150,0	66,7

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2013. DO 2015.**

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

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2011.	PROJCJENA 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
32	11	MATERIJALNI RASHODI		490.000	350.000	600.000	400.000	71,4	171,4	66,7
323	11	RASHODI ZA USLUGE		490.000	350.000			71,4		
45	11	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		50.000	50.000	0	0	100,0	0,0	0,0
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		50.000	50.000			100,0		
A.300001	08102	SANACIJA OBJEKATA PRI ŠPORTSKIM KLUBOVIMA	284.415	630.000	300.000	400.000	300.000	47,6	133,3	75,0
32	11,31	MATERIJALNI RASHODI		350.000	200.000	300.000	200.000	57,1	150,0	66,7
323	11,31	RASHODI ZA USLUGE		350.000	200.000			57,1		
38	11	OSTALI RASHODI		280.000	100.000	100.000	100.000	35,7	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		280.000	100.000			35,7		
4000	08101	ORGANIZACIJA VELIKIH NATJECANJA	4.564.989	1.365.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
A.400002	08101	VELIKA ŠPORTSKA NATJECANJA	2.064.989	1.365.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		100.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		80.000	0			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		20.000	0			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI		1.265.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		1.265.000	0			0,0		
5000	08101	STIPENDIJE I NAGRADE ŠPORTAŠIMA	516.000	615.000	570.000	620.000	620.000	92,7	108,8	100,0
A.500001	086	ŠPORTSKE STIPENDIJE NADARENIM UČENICIMA I STUDENTIMA	291.400	315.000	320.000	320.000	320.000	101,6	100,0	100,0
37	11	NAKN GRADANIMA I KUĆAN NA TEMELJU OSIGUR. I DRUGE NAKNADE		315.000	320.000	320.000	320.000	101,6	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		315.000	320.000			101,6		
A.500002	086	NAGRADE ŠPORTAŠIMA	224.600	300.000	250.000	300.000	300.000	83,3	120,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		300.000	250.000	300.000	300.000	83,3	120,0	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		300.000	250.000			83,3		
6000	08100	JAVNA USTANOVA "ŠPORTSKI OBJEKTI"	13.328.041	17.300.000	19.300.000	19.321.000	19.343.000	111,6	100,1	100,1
A.600001	08100	TEHNIČKO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE	2.300.000	3.300.000	4.262.400	4.321.000	4.343.000	129,2	101,4	100,5
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.300.000	4.262.400	4.321.000	4.343.000	129,2	101,4	100,5
311	11	PLAĆE		2.815.000	3.700.000			131,4		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE		485.000	562.400			116,0		
A.600002	0810	TROŠKOVI REDOVNOG POSLOVANJA	11.028.041	14.000.000	15.037.600	15.000.000	15.000.000	107,4	99,8	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		13.978.000	15.015.600	14.985.000	14.985.000	107,4	99,8	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		570.000	590.000			103,5		
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		9.690.000	10.230.000			105,6		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2013. DO 2015.**

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

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2011.	PROCIJENA 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
323	11	RASHODI ZA USLUGE		3.408.000	3.885.600			114,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		310.000	310.000			100,0		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI		15.000	15.000	5.000	5.000	100,0	33,3	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		15.000	15.000			100,0		
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		7.000	7.000	10.000	10.000	100,0	142,9	100,0
422	11	POSTROJENJA I OPREMA		7.000	7.000			100,0		
7000	08102	PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA	32.797.461	29.440.000	10.700.000	28.350.000	28.850.000	36,4	265,0	101,8
T700001	08103	IZGRADNJA ŠPORTSKIH GRAĐEVINA	24.908	100.000	2.200.000	1.700.000	1.700.000	2.200,0	77,3	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		0	1.500.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		0	1.500.000			0,0		
45	71	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		100.000	700.000	1.700.000	1.700.000	700,0	242,9	100,0
451	71	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		100.000	700.000			700,0		
K700002	08103	ULAGANJA NA OBJEKTIMA J.U.ŠPORTSKI OBJEKTI	878.187	1.800.000	2.300.000	1.400.000	1.300.000	127,8	60,9	92,9
45	71	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		1.800.000	1.300.000	1.400.000	1.300.000	72,2	107,7	92,9
451	71	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		1.800.000	1.300.000			72,2		
54	71	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA		0	1.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
545	71	OTPL.GLAV.PRIMLJ.ZAJ.OD TRG.D.OBRT.MALOG I SRED.POD.IZV.J.S.		0	1.000.000			0,0		
K700003	08102	SPALADIUM ARENA	26.241.733	24.700.000	5.350.000	24.000.000	24.000.000	21,7	448,6	100,0
32	11,52	MATERIJALNI RASHODI		24.700.000	5.350.000	24.000.000	24.000.000	21,7	448,6	100,0
323	11,52	RASHODI ZA USLUGE		24.700.000	5.350.000			21,7		
K700004	086	IZGRADNJA ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH DVORANA	5.587.633	2.800.000	600.000	1.000.000	1.600.000	21,4	166,7	160,0
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		2.800.000	600.000	1.000.000	1.600.000	21,4	166,7	160,0
421	71	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		2.800.000	600.000			21,4		
K700005	086	ULAGANJA U OPREMU	65.000	40.000	250.000	250.000	250.000	625,0	100,0	100,0
38	71	OSTALI RASHODI		40.000	250.000	250.000	250.000	625,0	100,0	100,0
382	71	KAPITALNE DONACIJE		40.000	250.000			625,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2013. DO 2015.**

RAZDJEL 010 SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2011.	PROCIJENA 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
		SVEUKUPNO RAZDJEL	70.693.249	76.137.000	75.442.000	76.711.000	77.326.000	99,1	101,7	100,8
		GLAVA 01001 ODSJEK ZA ZAJEDNIČKE SLUŽBE	67.562.071	71.397.000	70.942.000	71.911.000	72.326.000	99,4	101,4	100,6
B01	013	OPĆE USLUGE UPRAVNIH TIJELA	67.416.550	70.982.000	69.511.000	70.361.000	70.766.000	97,9	101,2	100,6
I000	0131	ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH TIJELA	63.614.601	66.830.000	66.029.000	66.711.000	67.066.000	98,8	101,0	100,5
A100001	0131	RASHODI ZA ZAPOSLENE GRADSKÉ UPRAVE	54.926.820	57.979.420	56.981.000	57.500.000	57.755.000	98,3	100,9	100,4
31	11,52	RASHODI ZA ZAPOSLENE		55.279.420	54.331.000	54.600.000	54.855.000	98,3	100,5	100,5
311	11,52	PLAĆE		44.982.720	45.800.400			101,8		
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.560.000	1.569.000			61,3		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE		7.736.700	6.961.600			90,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI		2.700.000	2.650.000	2.900.000	2.900.000	98,2	109,4	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		2.650.000	2.600.000			98,1		
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		50.000	50.000			100,0		
A100002	0131	MATERIJALNI-TEKUĆI RASHODI UPRAVNIH TIJELA	8.687.781	8.850.580	9.048.000	9.211.000	9.311.000	102,2	101,8	101,1
32	11	MATERIJALNI RASHODI		8.839.000	9.037.000	9.200.000	9.300.000	102,2	101,8	101,1
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		3.215.000	3.325.000			103,4		
323	11	RASHODI ZA USLUGE		5.404.000	5.487.000			101,5		
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		20.000	20.000			100,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		200.000	205.000			102,5		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI		11.580	11.000	11.000	11.000	95,0	100,0	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		11.580	11.000			95,0		
2000	01333	TROŠKOVI ODRŽAVANJA OBJEKATA GRADSKÉ UPRAVE	3.801.949	4.152.000	3.482.000	3.650.000	3.700.000	83,9	104,8	101,4
T200001	01333	ČUVARSKÉ USLUGE ZA OBJEKTE	2.755.383	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	100,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		2.800.000	2.800.000			100,0		
T200002	01333	OSIGURANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA	938.149	1.150.000	480.000	600.000	600.000	41,7	125,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		1.150.000	480.000	600.000	600.000	41,7	125,0	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.150.000	480.000			41,7		
T200003	01333	TROŠKOVI TEKUĆEG ODRŽAVANJA (VILA,BANOVINA..)	108.417	202.000	202.000	250.000	300.000	100,0	123,8	120,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		202.000	202.000	250.000	300.000	100,0	123,8	120,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		202.000	202.000			100,0		
B02	013	KAPITALNA ULAGANJA	145.520	415.000	1.431.000	1.550.000	1.560.000	344,8	108,3	100,7
3000	01333	ULAGANJA U GRAĐEVINSKE OBJEKTE	0	0	850.000	970.000	980.000	0,0	114,1	101,0

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2013. DO 2015.

RAZDJEL 010 SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2011.	PROJCJENA 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
K300001	01333	VILA DALMACIJA	0	0	250.000	280.000	300.000	0,0	112,0	107,1
45	71	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		0	250.000	280.000	300.000	0,0	112,0	107,1
451	71	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		0	250.000			0,0		
K300002	01333	UREĐENJE PODRUMSKIH PROSTORIJA-BANOVINA	0	0	300.000	100.000	100.000	0,0	33,3	100,0
45	11,71	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		0	300.000	100.000	100.000	0,0	33,3	100,0
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		0	300.000			0,0		
K300003	01333	UGRADNJA HIDRANTSKE INSTALACIJE U BANOVINI	0	0	0	140.000	130.000	0,0	0,0	92,9
45	71	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		0	0	140.000	130.000	0,0	0,0	92,9
K300004	01333	SANACIJA KROVIŠTA BANOVINE	0	0	300.000	450.000	450.000	0,0	150,0	100,0
45	71	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		0	300.000	450.000	450.000	0,0	150,0	100,0
451	71	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		0	300.000			0,0		
4000	01333	ULAGANJA U OPREMU	145.520	415.000	581.000	580.000	580.000	140,0	99,8	100,0
K400001	01333	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	108.159	135.000	301.000	300.000	300.000	223,0	99,7	100,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		135.000	301.000	300.000	300.000	223,0	99,7	100,0
422	11	POSTROJENJA I OPREMA		135.000	301.000			223,0		
K400002	01334	NABAVKA VOZILA	37.361	280.000	280.000	280.000	280.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		280.000	280.000	280.000	280.000	100,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		280.000	280.000			100,0		
B04	01336	GLAVA 01003 ODSJEK ZA INFORMATIKU	3.131.178	4.530.000	4.500.000	4.800.000	5.000.000	99,3	106,7	104,2
6000	0133	INFORMATIZACIJA	3.131.178	4.530.000	4.500.000	4.800.000	5.000.000	99,3	106,7	104,2
K600001	0133	INFORMATIZACIJA GRADSKJE UPRAVE	3.131.178	4.530.000	4.500.000	4.800.000	5.000.000	99,3	106,7	104,2
32	11	OSUVREMENJAVANJE INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE	606.637	465.000	715.000	400.000	400.000	153,8	55,9	100,0
323	11	MATERIJALNI RASHODI		72.000	135.000	150.000	150.000	187,5	111,1	100,0
42	71	RASHODI ZA USLUGE		72.000	135.000			187,5		
422	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		393.000	580.000	250.000	250.000	147,6	43,1	100,0
426	71	POSTROJENJA I OPREMA		387.000	270.000			69,8		
K600002	0133	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0	6.000	310.000			5.166,7		
32	11	ARHIVSKO-DOKUMENTACIJSKI SUSTAV		255.000	250.000	600.000	0	98,0	240,0	0,0
323	11	MATERIJALNI RASHODI		20.000	60.000	0	0	300,0	0,0	0,0
42	71	RASHODI ZA USLUGE		20.000	60.000			300,0		
422	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		235.000	190.000	600.000	0	80,9	315,8	0,0
422	71	POSTROJENJA I OPREMA		145.000	40.000			27,6		

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2013. DO 2015.

RAZDJEL 010 SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2011.	PROCJENA 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
426	71	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		90.000	150.000			166,7		
K600004	0133	GIS PODSUSTAV	0	700.000	0	300.000	800.000	0,0	0,0	266,7
32	11	MATERIJALNI RASHODI		250.000	0	300.000	800.000	0,0	0,0	266,7
A600007	0133	ODRŽAVANJE HARDWAER-A I SOFTWAER-A	2.524.541	2.590.000	2.955.000	2.900.000	2.900.000	114,1	98,1	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		2.590.000	2.955.000	2.900.000	2.900.000	114,1	98,1	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		30.000	30.000			100,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE		2.560.000	2.925.000			114,3		
K600011	01336	LAN MREŽA	0	520.000	580.000	600.000	900.000	111,5	103,5	150,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		100.000	100.000	100.000	200.000	100,0	100,0	200,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		100.000	100.000			100,0		
41	71	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		80.000	80.000	80.000	100.000	100,0	100,0	125,0
412	71	NEMATERIJALNA IMOVINA		80.000	80.000			100,0		
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		340.000	400.000	420.000	600.000	117,7	105,0	142,9
422	71	POSTROJENJA I OPREMA		340.000	400.000			117,7		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2013. DO 2015.**

RAZDJEL 011 SLUŽBA ZA RAD S GRADSKIM KOTAREVIMA I MJESNIM ODBORIMA

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2011.	PROJCJENA 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
		SVEUKUPNO RAZDJEL	27.264.656	27.836.000	30.536.000	28.698.000	29.860.000	109,7	94,0	104,1
		GLAVA 01101 ODSJEK ZA MJESNU SAMOUPRAVU	5.636.092	5.750.000	6.570.000	5.770.000	5.770.000	114,3	87,8	100,0
C01	0133	POBOLJŠAVANJE UVJETA ŽIVOTA U GK I MO	5.636.092	5.750.000	6.570.000	5.770.000	5.770.000	114,3	87,8	100,0
I000	0133	AKTIVNOST GK I MO	5.348.459	5.500.000	5.520.000	5.770.000	5.770.000	100,4	104,5	100,0
A100001	0133	MANJI KOMUNALNI ZAHVATI	2.484.068	2.971.700	2.965.100	2.965.100	2.965.100	99,8	100,0	100,0
32	11,43	MATERIJALNI RASHODI		2.971.700	2.965.100	2.965.100	2.965.100	99,8	100,0	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		505.000	484.000			95,8		
323	11,43	RASHODI ZA USLUGE		2.466.700	2.481.100			100,6		
A100002	0133	JEDNOK.NOVČANE POMOĆI I DAROVI SOC.UGROŽENIMA	1.344.679	1.200.000	1.197.500	1.197.500	1.197.500	99,8	100,0	100,0
37	11	NAKNI.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE		1.200.000	1.197.500	1.197.500	1.197.500	99,8	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		1.200.000	1.197.500			99,8		
A100003	0133	POTPORE KULTURNIM I ŠPORTSKIM AKTIVNOSTIMA	164.182	360.800	365.800	365.800	365.800	101,4	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI		360.800	365.800	365.800	365.800	101,4	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		360.800	365.800			101,4		
A100004	0133	PROSLAVE DANA GK I MO	383.583	229.800	236.300	236.300	236.300	102,8	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		229.800	236.300	236.300	236.300	102,8	100,0	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		61.800	61.800			100,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE		12.000	13.500			112,5		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		156.000	161.000			103,2		
A100005	0133	AKTIVNOSTI DDK	70.646	150.000	154.000	404.000	404.000	102,7	262,3	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		150.000	154.000	404.000	404.000	102,7	262,3	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		98.000	102.000			104,1		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		52.000	52.000			100,0		
A100006	0133	DONACIJE UDRUG.GRAĐANA I VJERSKIM ZAJEDNICAMA	350.210	302.900	307.600	307.600	307.600	101,6	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI		302.900	307.600	307.600	307.600	101,6	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		302.900	307.600			101,6		
A100007	0133	OSTALE AKTIVNOSTI GK I MO	551.090	284.800	293.700	293.700	293.700	103,1	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		249.800	258.700	258.700	258.700	103,6	100,0	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		10.000	10.000			100,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE		199.800	204.700			102,5		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		40.000	44.000			110,0		
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		35.000	35.000	35.000	35.000	100,0	100,0	100,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2013. DO 2015.**

RAZDJEL 011 SLUŽBA ZA RAD S GRADSKIM KOTAREVIMA I MJESNIM ODBORIMA

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2011.	PROJCJENA 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
422	11	POSTROJENJA I OPREMA		35.000	35.000			100,0		
2000	0133	KAPITALNA ULAGANJA	287.633	250.000	250.000	0	0	100,0	0,0	0,0
K200001	0133	UREĐENJE I OPREMANJE GK I MO	287.633	250.000	250.000	0	0	100,0	0,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		250.000	250.000	0	0	100,0	0,0	0,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		50.000	50.000			100,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE		200.000	200.000			100,0		
3000	0133	IZBORI	0	0	800.000	0	0	0,0	0,0	0,0
A300001	0133	IZBORI ZA GV I GRADONAČELNIKA	0	0	800.000	0	0	0,0	0,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		0	800.000	0	0	0,0	0,0	0,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0	800.000			0,0		
C02	03	GLAVA 01102 ODSJEK ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE	21.628.565	22.086.000	23.966.000	22.928.000	24.090.000	108,5	95,7	105,1
4000	03211	USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA GRADA	21.067.178	21.491.000	23.166.000	22.028.000	23.090.000	107,8	95,1	104,8
A400001	03211	PROFESIONALNA VATROGASNA POSTROJBA-JVP GRADA	20.847.178	21.171.000	22.616.000	21.478.000	22.540.000	106,8	95,0	104,9
31	11,52	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-MINIMALNI STANDARD JVP	16.123.610	15.035.029	14.555.000	14.830.000	14.830.000	96,8	101,9	100,0
311	11,52	RASHODI ZA ZAPOSLENE		12.779.766	12.530.000	12.730.000	12.730.000	98,1	101,6	100,0
312	11,52	PLAĆE		10.049.166	9.900.000			98,5		
313	11,52	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		318.000	200.000			62,9		
32	11,52	DOPRINOSI NA PLAĆE		2.412.600	2.430.000			100,7		
321	11,52	MATERIJALNI RASHODI		2.255.263	2.025.000	2.100.000	2.100.000	89,8	103,7	100,0
322	11,52	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		630.000	600.000			95,2		
323	11,52	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		1.007.000	915.000			90,9		
329	11,52	RASHODI ZA USLUGE		348.263	310.000			89,0		
A400002	03211	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		270.000	200.000			74,1		
31	11	SREDSTVA IZNAD DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA-GRAD	3.619.149	5.035.971	6.811.000	5.198.000	6.060.000	135,3	76,3	116,6
311	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE		4.899.971	4.171.000	4.300.000	4.300.000	85,1	103,1	100,0
312	11	PLAĆE		3.828.971	3.100.000			81,0		
313	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		130.000	100.000			76,9		
32	11	DOPRINOSI NA PLAĆE		941.000	971.000			103,2		
322	11	MATERIJALNI RASHODI		136.000	2.576.000	898.000	900.000	1.894,1	34,9	100,2
323	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		0	2.050.000			0,0		
329	11	RASHODI ZA USLUGE		0	390.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		136.000	136.000			100,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2013. DO 2015.**

RAZDJEL 011 SLUŽBA ZA RAD S GRADSKIM KOTAREVIMA I MJESNIM ODBORIMA

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2011.	PROJCJENA 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	64.000	0	860.000	0,0	0,0	0,0
422	11	POSTROJENJA I OPREMA		0	64.000			0,0		
A400003	03212	DOBROVOLJNA VATROGASNA DRUŠTVA	1.104.419	1.100.000	1.250.000	1.450.000	1.650.000	113,6	116,0	113,8
38	11	OSTALI RASHODI		1.100.000	1.250.000	1.450.000	1.650.000	113,6	116,0	113,8
381	11	TEKUĆE DONACIJE		1.100.000	1.250.000			113,6		
6000	036	USLUGE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA GRAĐANA	220.000	320.000	550.000	550.000	550.000	171,9	100,0	100,0
A600001	036	GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	220.000	220.000	450.000	450.000	450.000	204,6	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI		220.000	450.000	450.000	450.000	204,6	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		220.000	450.000			204,6		
A600002	036	HCK-INTERVENTNI TIM	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI		100.000	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		100.000	100.000			100,0		
C03	01333	SKLONIŠTA	561.386	595.000	800.000	900.000	1.000.000	134,5	112,5	111,1
7000	01333	GRADSKA SKLONIŠTA	561.386	595.000	800.000	900.000	1.000.000	134,5	112,5	111,1
A700001	01333	REDOVNI TROŠKOVI ZA SKLONIŠTA	470.467	360.000	530.000	630.000	730.000	147,2	118,9	115,9
32	11	MATERIJALNI RASHODI		360.000	530.000	630.000	730.000	147,2	118,9	115,9
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		45.000	50.000			111,1		
323	11	RASHODI ZA USLUGE		315.000	480.000			152,4		
A700002	01333	TROŠKOVI STOŽERA I ZAPOVJEDNIŠTVA	0	15.000	50.000	50.000	50.000	333,3	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		15.000	50.000	50.000	50.000	333,3	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		15.000	50.000			333,3		
A700003	01333	ZAŠTITA OD POŽARA I ZAŠTITA NA RADU	0	120.000	100.000	100.000	100.000	83,3	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		120.000	100.000	100.000	100.000	83,3	100,0	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		10.000	10.000			100,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE		110.000	90.000			81,8		
A700004	0133	PROGRAM PREVENCIJE KRIMINALITETA	90.919	100.000	120.000	120.000	120.000	120,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		100.000	120.000	120.000	120.000	120,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		95.000	110.000			115,8		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		5.000	10.000			200,0		

PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2013. DO 2015.

RAZDJEL 012 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2011.	PROCJENA 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
		SVEUKUPNO RAZDJEL	13.399.787	43.990.000	67.000.000	45.300.000	43.200.000	152,3	67,6	95,4
D01	0112	FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI	13.399.787	43.990.000	67.000.000	45.300.000	43.200.000	152,3	67,6	95,4
I000	01121	UPRAVLJANJE FINACIJAMA	13.399.787	43.990.000	67.000.000	45.300.000	43.200.000	152,3	67,6	95,4
A100002	01121	OBVEZNICE	9.266.610	43.260.000	66.270.000	44.600.000	42.500.000	153,2	67,3	95,3
34	11,31	FINANCIJSKI RASHODI		9.460.000	10.270.000	8.600.000	6.500.000	108,6	83,7	75,6
341	11,31	KAMATE ZA IZDANE VRIJEDNOSNE PAPIRE		9.200.000	8.000.000			87,0		
342	11	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE		200.000	2.200.000			1.100,0		
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		60.000	70.000			116,7		
54	11	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA		3.800.000	26.000.000	6.000.000	6.000.000	684,2	23,1	100,0
544	11	OTPL.GLAVN.PRIMLJ.ZAJM.OB.BANAKA I OST.FIN.INST.IZVAN J.S.		3.800.000	26.000.000			684,2		
55	11,81	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE ZA IZDANE VRIJEDNOSNE PAPIRE		30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	100,0	100,0	100,0
552	81	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE ZA IZDANE OBVEZNICE		30.000.000	30.000.000			100,0		
A100003	01121	USLUGE BANAKA I PLAĆENOG PROMETA	570.991	550.000	300.000	300.000	300.000	54,6	100,0	100,0
34	11	FINANCIJSKI RASHODI		550.000	300.000	300.000	300.000	54,6	100,0	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		550.000	300.000			54,6		
A100004	01121	USLUGE NAPLATE PRIHODA-POREZNA UPRAVA	168.472	180.000	180.000	150.000	150.000	100,0	83,3	100,0
34	11	FINANCIJSKI RASHODI		180.000	180.000	150.000	150.000	100,0	83,3	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		180.000	180.000			100,0		
A100005	01121	POVRAT VIŠE UPLAĆENIH SREDSTAVA	0	0	250.000	250.000	250.000	0,0	100,0	100,0
34	11	FINANCIJSKI RASHODI		0	250.000	250.000	250.000	0,0	100,0	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		0	250.000			0,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2013. DO 2015.**

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

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2011.	PROJCJENA 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
		SVEUKUPNO RAZDJEL	12.293.413	24.222.000	7.000.000	7.100.000	7.400.000	28,9	101,4	104,2
		GLAVA 01401 ODSJEK ZA P. P. I POSL. STANOVANJA	3.762.016	3.600.000	3.600.000	3.650.000	3.700.000	100,0	101,4	101,4
H01	01333	UPRAVLJANJE PROSTORIMA U VLASNIŠTVU GRADA	3.762.016	3.600.000	3.600.000	3.650.000	3.700.000	100,0	101,4	101,4
I000	01333	UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROSTORIMA	2.634.070	2.474.000	2.490.000	2.500.000	2.500.000	100,7	100,4	100,0
A100001	01333	PRIČUVA ZA POSLOVNE PROSTORE	1.589.372	1.580.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	101,3	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	1.580.000	1.580.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	101,3	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		1.580.000	1.600.000			101,3		
A100002	01333	TEKUĆE ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA	348.377	400.000	400.000	400.000	400.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		400.000	400.000	400.000	400.000	100,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		400.000	400.000			100,0		
A100003	01333	OSTALI TROŠKOVI POSLOVNIH PROSTORA	696.321	494.000	490.000	500.000	500.000	99,2	102,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		494.000	490.000	500.000	500.000	99,2	102,0	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		150.000	150.000			100,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE		314.000	310.000			98,7		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI I POSLOVANJA		30.000	30.000			100,0		
2000	01333	UPRAVLJANJE STAMBENIM PROSTORIMA	1.127.946	1.126.000	1.110.000	1.150.000	1.200.000	98,6	103,6	104,4
A200001	01333	PRIČUVA ZA STAMBENE PROSTORE	738.503	730.000	730.000	750.000	800.000	100,0	102,7	106,7
32	11	MATERIJALNI RASHODI		730.000	730.000	750.000	800.000	100,0	102,7	106,7
323	11	RASHODI ZA USLUGE		730.000	730.000			100,0		
A200002	01333	ODRŽAVANJE STAMBENIH PROSTORA	97.645	150.000	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		150.000	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		150.000	150.000			100,0		
A200003	01333	OSTALI TROŠKOVI STAMBENIH PROSTORA	291.797	246.000	230.000	250.000	250.000	93,5	108,7	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		246.000	230.000	250.000	250.000	93,5	108,7	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		5.000	5.000			100,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE		241.000	225.000			93,4		
H03	0133	GLAVA 01403 ODSJEK ZA GEODEZIJU I TEHN. POSLO	994.853	1.322.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000	105,9	103,6	103,5
4000	0133	EVIDENCIJA I UKNJIŽBA I GEODETSKI POSLOVI	994.853	1.322.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000	105,9	103,6	103,5
A400001	0133	GEODETSKI POSLOVI	994.853	1.322.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000	105,9	103,6	103,5
32	11	UPLANE I PARCELACIJE	214.423	361.000	400.000	450.000	500.000	110,8	112,5	111,1
323	11	MATERIJALNI RASHODI		361.000	400.000	450.000	500.000	110,8	112,5	111,1
323	11	RASHODI ZA USLUGE		360.500	399.000			110,7		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2013. DO 2015.**

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

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2011.	PROJCJENA 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		500	1.000			200,0		
A400002	0133	KATASTAR VODOVA I KUĆNIH BROJEVA	780.430	961.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	104,1	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		961.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	104,1	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		961.000	1.000.000			104,1		
H05	0133	GLAVA 01404 ODSJEK ZA ZAŠTITU IMOVINE I PRAVA ZAŠTITA IMOVINE I PRAVA GRADA	7.536.544	19.300.000	2.000.000	2.000.000	2.200.000	10,4	100,0	110,0
7000	0133	ZASTUPANJE GRADA	7.536.544	19.300.000	2.000.000	2.000.000	2.200.000	10,4	100,0	110,0
A700001	0133	PRISTOJBE, TAKSE I OSTALI TROŠKOVI ZASTUPANJA	318.682	700.000	200.000	200.000	200.000	28,6	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		700.000	200.000	200.000	200.000	28,6	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		457.000	156.000			34,1		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		243.000	44.000			18,1		
A700002	0133	USLUGE ZASTUPANJA-ODVJETNICI	87.330	100.000	50.000	50.000	50.000	50,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		100.000	50.000	50.000	50.000	50,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		100.000	50.000			50,0		
A700003	0133	OVRHE-NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU	0	6.500.000	900.000	900.000	900.000	13,9	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		2.920.000	400.000	400.000	400.000	13,7	100,0	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.920.000	400.000			13,7		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI		3.580.000	500.000	500.000	500.000	14,0	100,0	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		3.580.000	500.000			14,0		
A700004	0133	OVRHE IZ POSLOVNIH I RADNIH ODNOSA	7.130.532	12.000.000	850.000	850.000	1.050.000	7,1	100,0	123,5
32	11	MATERIJALNI RASHODI		5.800.000	500.000	500.000	600.000	8,6	100,0	120,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		5.800.000	500.000			8,6		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI		5.400.000	300.000	300.000	400.000	5,6	100,0	133,3
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		5.400.000	300.000			5,6		
38	11	OSTALI RASHODI		800.000	50.000	50.000	50.000	6,3	100,0	100,0
383	11	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE		800.000	50.000			6,3		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2013. DO 2015.**

RAZDJEL 015 SLUŽBA ZA SURADNJU S BRANITELJIMA I BRANITELJSKIM UDRUGAMA

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2011.	PROJCJENA 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
L05	109	SVEUKUPNO RAZDJEL	2.646.495	5.000.000	9.010.000	8.100.000	9.000.000	180,2	89,9	111,1
9009	109	HRVATSKI BRANITELJI	1.986.385	2.210.000	2.210.000	2.210.000	2.260.000	100,0	100,0	102,3
A900901	109	SURADNJA S BRANITELJIMA, BRANIT. OBITELJ. I UDRUGA POKLONI DJECI HRVAT. BRANITELJA	1.986.385	2.210.000	2.210.000	2.210.000	2.260.000	100,0	100,0	102,3
37	11	NAKN. GRABANIMA I KUĆAN. NA TEMELJU OSIGUR. I DRUGE NAKNADE	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		100.000	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
A900902	109	PRAVNA I PSIHO SOC. POMOĆ OBITELJIMA HRV. BRANIT.	98.808	120.000	120.000	120.000	130.000	100,0	100,0	108,3
37	11	NAKN. GRABANIMA I KUĆAN. NA TEMELJU OSIGUR. I DRUGE NAKNADE		120.000	120.000	120.000	130.000	100,0	100,0	108,3
372	11	OSTALE NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		120.000	120.000	120.000	100,0	100,0		
A900903	109	UDRUŽE HRVATSKIH BRANITELJA	609.558	650.000	650.000	650.000	660.000	100,0	100,0	101,5
32	11	MATERIJALNI RASHODI		40.000	40.000	40.000	45.000	100,0	100,0	112,5
323	11	RASHODI ZA USLUGE		40.000	40.000	40.000	45.000	100,0	100,0	
38	11	OSTALI RASHODI		610.000	610.000	610.000	615.000	100,0	100,0	100,8
381	11	TEKUĆE DONACIJE		610.000	610.000	610.000	615.000	100,0	100,0	
A900904	109	UDRUŽE HRVAT. RATNIH VOJNIH INVALIDA	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI		180.000	180.000	180.000	180.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		180.000	180.000	180.000	180.000	100,0	100,0	100,0
A900905	109	UDRUŽE RODITELJA POGINULIH BRANITELJA	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI		130.000	130.000	130.000	130.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		130.000	130.000	130.000	130.000	100,0	100,0	100,0
A900906	109	UDRUŽA UDOVICA POGINULIH BRANITELJA	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI		130.000	130.000	130.000	130.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		130.000	130.000	130.000	130.000	100,0	100,0	100,0
A900907	109	POMOĆ UDR. BRANITELJA ZA REHABILIT. I LIJEČENJE	131.000	170.000	170.000	170.000	180.000	100,0	100,0	105,9
38	11	OSTALI RASHODI		170.000	170.000	170.000	180.000	100,0	100,0	105,9
381	11	TEKUĆE DONACIJE		170.000	170.000	170.000	180.000	100,0	100,0	
A900908	109	POMOĆ HRVAT. BRANITELJIMA U REHABIL. I LIJEČ.	468.240	560.000	560.000	560.000	580.000	100,0	100,0	103,6
37	11	NAKN. GRABANIMA I KUĆAN. NA TEMELJU OSIGUR. I DRUGE NAKNADE		560.000	560.000	560.000	580.000	100,0	100,0	103,6
372	11	OSTALE NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		560.000	560.000	560.000	580.000	100,0	100,0	
A900909	109	SUBVENC. ZA POVL. KORIŠT. GARAŽNIH MJESTA	168.780	170.000	170.000	170.000	170.000	100,0	100,0	100,0
37	11	NAKN. GRABANIMA I KUĆAN. NA TEMELJU OSIGUR. I DRUGE NAKNADE		170.000	170.000	170.000	170.000	100,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		170.000	170.000	170.000	170.000	100,0	100,0	100,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELEIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2013. DO 2015.**

RAZDJELE 015 SLUŽBA ZA SURADNJU S BRANITELJIMA I BRANITELJSKIM UDRUGAMA

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2011.	PROCJENA 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
L06	0660	PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA	660.109	2.790.000	6.800.000	5.890.000	6.740.000	243,7	86,6	114,4
9010	0660	STAMBENO ZBRINJAVANJE BRANITELJA	660.109	2.790.000	6.800.000	5.890.000	6.740.000	243,7	86,6	114,4
K901001	106	IZGRADNJA STAMBENE ZGRADE ZA HRVATSKE BRANITELJE	660.109	2.790.000	6.800.000	5.890.000	6.740.000	243,7	86,6	114,4
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		2.790.000	6.800.000	5.890.000	6.740.000	243,7	86,6	114,4
421	71	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		2.790.000	6.800.000	5.890.000	6.740.000	243,7		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELEIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2013. DO 2015.**

RAZDJELE 016 SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2011.	PROCJENA 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS 13/12	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
		SVEUKUPNO RAZDJELE	214.952	210.000	300.000	300.000	350.000	142,9	100,0	116,7
B03	01331	JAVNA NABAVA	214.952	210.000	300.000	300.000	350.000	142,9	100,0	116,7
5000	01331	PROVOĐENJE POSTUPKA JAVNE NABAVE	214.952	210.000	300.000	300.000	350.000	142,9	100,0	116,7
A500001	01331	OGLAŠAVANJE JAVNE NABAVE	214.952	210.000	300.000	300.000	350.000	142,9	100,0	116,7
32	11	MATERIJALNI RASHODI		210.000	300.000	300.000	350.000	142,9	100,0	116,7
323	11	RASHODI ZA USLUGE		210.000	300.000	300.000	350.000	142,9	100,0	116,7
		UKUPNO :	788.065.744	793.654.000	814.756.000	797.445.000	811.756.500	102,7	97,9	101,8