

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

RAZDJEL 001 URED GRADA I KABINET GRADONAČELNIKA

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2013.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
		SVEUKUPNO RAZDJEL	15.180.000	852.000	16.032.000	12.950.000	13.250.000	105,6	80,8	102,3
		GLAVA 1 URED GRADA	7.650.000	810.000	8.460.000	6.220.000	6.520.000	110,6	73,5	104,8
A01	01112	GRADSKO VIJEĆE	7.650.000	810.000	8.460.000	6.220.000	6.520.000	110,6	73,5	104,8
1000	01111	AKTIVNOSTI GRADSKOG VIJEĆA	7.650.000	810.000	8.460.000	6.220.000	6.520.000	110,6	73,5	104,8
A100001	01112	VIJEĆNIČKI PAUŠALI	1.400.000	100.000	1.500.000	1.700.000	1.960.000	107,1	113,3	115,3
32	11	MATERIJALNI RASHODI	1.400.000	100.000	1.500.000	1.700.000	1.960.000	107,1	113,3	115,3
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.400.000	100.000	1.500.000			107,1		
A100002	01112	RADNA TIJELA I KOMISIJE	450.000	100.000	550.000	450.000	490.000	122,2	81,8	108,9
32	11	MATERIJALNI RASHODI	450.000	100.000	550.000	450.000	490.000	122,2	81,8	108,9
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	450.000	100.000	550.000			122,2		
A100003	01112	POLITIČKE STRANKE I NEZAVISNI VIJEĆNICI U GV	2.730.000	500.000	3.230.000	2.880.000	2.880.000	118,3	89,2	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	2.730.000	500.000	3.230.000	2.880.000	2.880.000	118,3	89,2	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	2.730.000	500.000	3.230.000			118,3		
A100004	01112	OSTALI TROŠKOVI FUNKCIONIRANJA GRADSKOG VIJEĆA	70.000	- 40.000	30.000	70.000	70.000	42,9	233,3	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	70.000	- 40.000	30.000	70.000	70.000	42,9	233,3	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000	- 10.000	0			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	30.000	- 30.000	0			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000	0	30.000			100,0		
K100005	0111	SPOMENICI	3.000.000	0	3.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0	33,3	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	100.000	100.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0	100.000	100.000			0,0		
42	11,61,71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.000.000	- 100.000	2.900.000	1.000.000	1.000.000	96,7	34,5	100,0
421	11,61,71	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	3.000.000	- 100.000	2.900.000			96,7		
A100006	0131	PRAVNO-NORMATIVNI POSLOVI	0	150.000	150.000	120.000	120.000	0,0	80,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	150.000	150.000	120.000	120.000	0,0	80,0	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	50.000	50.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0	100.000	100.000			0,0		
		GLAVA 2 ODSJEK ZA PRAVNO-NORMATIVNE POSL	130.000	- 130.000	0	30.000	30.000	0,0	0,0	100,0
A02	0131	PRAVNO-NORMATIVNI POSLOVI	130.000	- 130.000	0	30.000	30.000	0,0	0,0	100,0
2000	0131	AKTIVNOSTI ODSJEKA	130.000	- 130.000	0	30.000	30.000	0,0	0,0	100,0
A200001	0131	PRIPREMA AKATA	30.000	- 30.000	0	30.000	30.000	0,0	0,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	30.000	- 30.000	0	30.000	30.000	0,0	0,0	100,0

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

RAZDJEL 001 URED GRADA I KABINET GRADONAČELNIKA

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2013.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
323	11	RASHODI ZA USLUGE	30.000	- 30.000	0			0,0		
A200002	0131	OSTALI TROŠKOVI	100.000	- 100.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	100.000	- 100.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.000	- 30.000	0			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	70.000	- 70.000	0			0,0		
		GLAVA 3 KABINET GRADONAČELNIKA	7.400.000	172.000	7.572.000	6.700.000	6.700.000	102,3	88,5	100,0
A03	01111	ODNOSI S JAVNOŠĆU I PROTOKOL	7.400.000	172.000	7.572.000	6.700.000	6.700.000	102,3	88,5	100,0
3000	01111	ODNOSI S JAVNOŠĆU	2.745.000	343.000	3.088.000	2.545.000	2.545.000	112,5	82,4	100,0
A300001	01111	MARKETING GRADA-INFORMIRANJE I PROMIDŽBA	200.000	- 100.000	100.000	200.000	200.000	50,0	200,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	200.000	- 100.000	100.000	200.000	200.000	50,0	200,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	200.000	- 100.000	100.000			50,0		
A300002	01111	ODNOSI S GRAĐANIMA	120.000	- 50.000	70.000	120.000	120.000	58,3	171,4	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	100.000	- 80.000	20.000	100.000	100.000	20,0	500,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	100.000	- 80.000	20.000			20,0		
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	20.000	30.000	50.000	20.000	20.000	250,0	40,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	20.000	30.000	50.000			250,0		
A300003	01111	ODNOSI S MEDIJIMA	60.000	95.000	155.000	60.000	60.000	258,3	38,7	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	60.000	95.000	155.000	60.000	60.000	258,3	38,7	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	60.000	95.000	155.000			258,3		
A300004	01111	MEĐUNARODNI ODNOSI	285.000	- 170.000	115.000	285.000	285.000	40,4	247,8	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	165.000	- 110.000	55.000	165.000	165.000	33,3	300,0	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.000	10.000	30.000			150,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	125.000	- 125.000	0			0,0		
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	20.000	5.000	25.000			125,0		
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	120.000	- 60.000	60.000	120.000	120.000	50,0	200,0	100,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	120.000	- 60.000	60.000			50,0		
A300006	01111	PROJEKTI MLADIH	700.000	- 307.000	393.000	500.000	500.000	56,1	127,2	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	50.000	50.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0	50.000	50.000			0,0		
38	11,52	OSTALI RASHODI	400.000	- 57.000	343.000	400.000	400.000	85,8	116,6	100,0
381	11,52	TEKUĆE DONACIJE	400.000	- 57.000	343.000			85,8		
45	11	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	300.000	- 300.000	0	100.000	100.000	0,0	0,0	100,0

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

RAZDJEL 001 URED GRADA I KABINET GRADONAČELNIKA

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2013.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	300.000	- 300.000	0			0,0		
A300008	01111	SPONZORSTVA, POKROVITELJSTVA I DONACIJE	1.380.000	875.000	2.255.000	1.380.000	1.380.000	163,4	61,2	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	950.000	- 515.000	435.000	950.000	950.000	45,8	218,4	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	700.000	- 275.000	425.000			60,7		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	250.000	- 240.000	10.000			4,0		
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	30.000	60.000	90.000	30.000	30.000	300,0	33,3	100,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	30.000	60.000	90.000			300,0		
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	0	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0	10.000	10.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI	400.000	1.320.000	1.720.000	400.000	400.000	430,0	23,3	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	400.000	1.320.000	1.720.000			430,0		
4000	01111	PROTOKOL	4.155.000	- 171.000	3.984.000	3.655.000	3.655.000	95,9	91,7	100,0
A400001	01111	OBILJEŽAVANJE BLAGDANA, SPOMENDANA I OBLJETNICA	2.005.000	- 343.000	1.662.000	2.005.000	2.005.000	82,9	120,6	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	1.805.000	- 303.000	1.502.000	1.805.000	1.805.000	83,2	120,2	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000	- 5.000	0			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	1.300.000	- 305.000	995.000			76,5		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	500.000	7.000	507.000			101,4		
38	11	OSTALI RASHODI	200.000	- 40.000	160.000	200.000	200.000	80,0	125,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	200.000	- 40.000	160.000			80,0		
A400002	01111	MEĐUNARODNA SURADNJA	170.000	0	170.000	170.000	170.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	170.000	- 1.500	168.500	170.000	170.000	99,1	100,9	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	50.000	65.000	115.000			230,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	100.000	- 100.000	0			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000	33.500	53.500			267,5		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	0	1.500	1.500	0	0	0,0	0,0	0,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0	1.500	1.500			0,0		
A400003	01111	REDOVNI TROŠKOVI PROTOKOLA	680.000	272.000	952.000	680.000	680.000	140,0	71,4	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	680.000	272.000	952.000	680.000	680.000	140,0	71,4	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.000	100.000	120.000			600,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	300.000	215.000	515.000			171,7		
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	10.000	7.000	17.000			170,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	350.000	- 50.000	300.000			85,7		

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

RAZDJEL 001 URED GRADA I KABINET GRADONAČELNIKA

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2013.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
A400004	01111	PRORAČUNSKA PRIČUVA	1.200.000	0	1.200.000	700.000	700.000	100,0	58,3	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	1.200.000	- 778.000	422.000	700.000	700.000	35,2	165,9	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0	30.000	30.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.200.000	- 808.000	392.000			32,7		
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	0	63.000	63.000	0	0	0,0	0,0	0,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0	63.000	63.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI	0	450.000	450.000	0	0	0,0	0,0	0,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	0	450.000	450.000			0,0		
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	265.000	265.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	11	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	210.000	210.000			0,0		
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	0	55.000	55.000			0,0		
A400005	01111	SPLIT EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE	100.000	- 100.000	0	100.000	100.000	0,0	0,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	100.000	- 100.000	0	100.000	100.000	0,0	0,0	100,0
382	11	KAPITALNE DONACIJE	100.000	- 100.000	0			0,0		
5000	01111	NACIONALNE MANJINE	500.000	0	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0	100,0
A500001	01111	VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	500.000	0	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	500.000	- 7.400	492.600	500.000	500.000	98,5	101,5	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0	10.000	10.000			0,0		
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	100.000	- 12.400	87.600			87,6		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	200.000	25.000	225.000			112,5		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	200.000	- 30.000	170.000			85,0		
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	0	5.000	5.000	0	0	0,0	0,0	0,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0	5.000	5.000			0,0		
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	2.400	2.400	0	0	0,0	0,0	0,0
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	0	2.400	2.400			0,0		

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

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I REDARSTV

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2013.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
		SVEUKUPNO RAZDJEL	147.390.000	- 13.840.000	133.550.000	159.185.000	169.935.000	90,6	119,2	106,8
		GLAVA 1 ODSJEK ZA KOMUNALNO GOSPODARSTV	30.530.000	- 12.890.000	17.640.000	42.685.000	47.685.000	57,8	242,0	111,7
E01	05	KOMUNALNO GOSPODARSTVO	20.000.000	- 13.500.000	6.500.000	35.000.000	40.000.000	32,5	538,5	114,3
1000	05103	GOSPODARENJE OTPADOM	20.000.000	- 13.500.000	6.500.000	35.000.000	40.000.000	32,5	538,5	114,3
K100001	05103	SANACIJA KAREPOVCA	20.000.000	- 13.500.000	6.500.000	35.000.000	40.000.000	32,5	538,5	114,3
32	43	MATERIJALNI RASHODI	500.000	18.000	518.000	0	0	103,6	0,0	0,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	450.000	68.000	518.000			115,1		
329	43	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.000	- 50.000	0			0,0		
41	43,71	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	15.000.000	- 9.100.000	5.900.000	12.300.000	0	39,3	208,5	0,0
411	43,71	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	15.000.000	- 9.100.000	5.900.000			39,3		
42	11,43,71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.500.000	- 4.418.000	82.000	22.700.000	40.000.000	1,8	9.999,0	176,2
426	43	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	4.500.000	- 4.418.000	82.000			1,8		
E02	045	GRADSKI PRIJEVOZ I PAUK SLUŽBA	10.350.000	0	10.350.000	7.505.000	7.505.000	100,0	72,5	100,0
4000	04510	KAPITALNA ULAGANJA U TD PROMET	10.350.000	0	10.350.000	7.505.000	7.505.000	100,0	72,5	100,0
T400001	04510	KUPNJA AUTOBUSA-OTPLATA	10.250.000	0	10.250.000	7.405.000	7.405.000	100,0	72,2	100,0
38	11,43,71	OSTALI RASHODI	10.250.000	0	10.250.000	7.405.000	7.405.000	100,0	72,2	100,0
386	11,43,71	KAPITALNE POMOĆI	10.250.000	0	10.250.000			100,0		
K400003	0451	NABAVA OPREME ZA MUP-USLUGE PAUK SLUŽBE	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
42	31	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
422	31	POSTROJENJA I OPREMA	100.000	0	100.000			100,0		
E04	049	KONCESIJE	180.000	610.000	790.000	180.000	180.000	438,9	22,8	100,0
6000	049	KONCESIJE ZA POMORSKO DOBRO	180.000	0	180.000	180.000	180.000	100,0	100,0	100,0
K600001	049	BAČVICE PLAŽA D.O.O.-KONCESIJA	180.000	0	180.000	180.000	180.000	100,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	180.000	- 180.000	0	180.000	180.000	0,0	0,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	180.000	- 180.000	0			0,0		
35	43	SUBVENCije	0	180.000	180.000	0	0	0,0	0,0	0,0
352	43	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRTNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	0	180.000	180.000			0,0		
7000	049	KONCESIJE-GRIJANJE	0	610.000	610.000	0	0	0,0	0,0	0,0
A700001	049	TOPLANA BLATINE	0	610.000	610.000	0	0	0,0	0,0	0,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	0	610.000	610.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	0	610.000	610.000			0,0		
		GLAVA 2 ODSJEK ZA KOMUNALNO ODRŽAVANJE	115.400.000	0	115.400.000	114.500.000	120.000.000	100,0	99,2	104,8

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

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I REDARSTV

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2013.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
F01	06	TEKUĆE KOMUNALNO ODRŽAVANJE GRADA	110.730.000	2.126.600	112.856.600	109.050.000	112.550.000	101,9	96,6	103,2
8000	06	KOMUNALNO ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	86.020.000	2.226.600	88.246.600	84.490.000	87.135.000	102,6	95,7	103,1
A800001	0660	ODRŽAVANJE CESTA, ULICA I SIGNALIZACIJE	30.770.000	2.706.600	33.476.600	29.240.000	30.785.000	108,8	87,3	105,3
32	43,52	MATERIJALNI RASHODI	30.770.000	2.706.600	33.476.600	29.240.000	30.785.000	108,8	87,3	105,3
322	43	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	50.000	0	50.000			100,0		
323	43,52	RASHODI ZA USLUGE	30.720.000	2.706.600	33.426.600			108,8		
A800002	0660	ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA	29.600.000	- 400.000	29.200.000	29.200.000	29.700.000	98,7	100,0	101,7
32	43	MATERIJALNI RASHODI	27.600.000	- 400.000	27.200.000	27.200.000	27.700.000	98,6	100,0	101,8
323	43	RASHODI ZA USLUGE	27.600.000	- 400.000	27.200.000			98,6		
38	43	OSTALI RASHODI	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,0	100,0	100,0
386	43	KAPITALNE POMOĆI	2.000.000	0	2.000.000			100,0		
A800004	0660	ODRŽAVANJE GROBLJA LOVRINAC	4.250.000	0	4.250.000	4.450.000	4.700.000	100,0	104,7	105,6
32	43	MATERIJALNI RASHODI	4.250.000	0	4.250.000	4.450.000	4.700.000	100,0	104,7	105,6
323	43	RASHODI ZA USLUGE	4.250.000	0	4.250.000			100,0		
A800005	0660	ODRŽAVANJE GROBLJA MJESNIH ODBORA	250.000	0	250.000	250.000	300.000	100,0	100,0	120,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	250.000	0	250.000	250.000	300.000	100,0	100,0	120,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	250.000	0	250.000			100,0		
A800006	0660	ODRŽAVANJE KIŠNIH SLIVNIKA	2.000.000	- 30.000	1.970.000	2.000.000	2.100.000	98,5	101,5	105,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	2.000.000	- 30.000	1.970.000	2.000.000	2.100.000	98,5	101,5	105,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	2.000.000	- 30.000	1.970.000			98,5		
A800007	0660	ODRŽAVANJE OPREME NA JPP	1.350.000	- 100.000	1.250.000	1.450.000	1.400.000	92,6	116,0	96,6
32	43	MATERIJALNI RASHODI	1.350.000	- 100.000	1.250.000	1.450.000	1.400.000	92,6	116,0	96,6
323	43	RASHODI ZA USLUGE	1.350.000	- 100.000	1.250.000			92,6		
A800008	0641	JAVNA RASVJETA	17.800.000	50.000	17.850.000	17.900.000	18.150.000	100,3	100,3	101,4
32	43	MATERIJALNI RASHODI	17.800.000	50.000	17.850.000	17.900.000	18.150.000	100,3	100,3	101,4
322	43	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.650.000	0	10.650.000			100,0		
323	43	RASHODI ZA USLUGE	7.150.000	50.000	7.200.000			100,7		
9000	06	ČIŠĆENJE I UREĐENJE GRADA	19.560.000	- 50.000	19.510.000	19.385.000	20.030.000	99,7	99,4	103,3
A900001	0660	ČIŠĆENJE I PRANJE JPP	14.600.000	0	14.600.000	14.400.000	14.800.000	100,0	98,6	102,8
32	43	MATERIJALNI RASHODI	14.600.000	0	14.600.000	14.400.000	14.800.000	100,0	98,6	102,8
323	43	RASHODI ZA USLUGE	14.600.000	0	14.600.000			100,0		
A900002	0660	ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH ČESMI I FONTANA	900.000	- 50.000	850.000	900.000	1.000.000	94,4	105,9	111,1

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

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I REDARSTV

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2013.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
32	43	MATERIJALNI RASHODI	900.000	- 50.000	850.000	900.000	1.000.000	94,4	105,9	111,1
323	43	RASHODI ZA USLUGE	900.000	- 50.000	850.000			94,4		
A900003	0660	ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH NUŽNIKA	330.000	0	330.000	330.000	330.000	100,0	100,0	100,0
35	43	SUBVENCije	330.000	0	330.000	330.000	330.000	100,0	100,0	100,0
352	43	SUBVENC. TRGOV. DRUŠ. OBRTNIC. MAL. I SRED. PODUZ. IZVAN J.S.	330.000	0	330.000			100,0		
A900004	0660	DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA	1.500.000	50.000	1.550.000	1.555.000	1.600.000	103,3	100,3	102,9
32	43	MATERIJALNI RASHODI	1.500.000	50.000	1.550.000	1.555.000	1.600.000	103,3	100,3	102,9
323	43	RASHODI ZA USLUGE	1.500.000	50.000	1.550.000			103,3		
A900005	0660	UKLANJANJE UGINULIH ŽIVOTINJA	1.100.000	- 50.000	1.050.000	1.100.000	1.100.000	95,5	104,8	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	1.100.000	- 50.000	1.050.000	1.100.000	1.100.000	95,5	104,8	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	1.100.000	- 50.000	1.050.000			95,5		
A900006	0660	UREĐIVANJE GRADA U PRAZNIČKE DANE	1.130.000	0	1.130.000	1.100.000	1.200.000	100,0	97,4	109,1
32	43	MATERIJALNI RASHODI	1.130.000	0	1.130.000	1.100.000	1.200.000	100,0	97,4	109,1
323	43	RASHODI ZA USLUGE	1.130.000	0	1.130.000			100,0		
9001	06	ODRŽAVANJE PLAŽA-SPLITSKA KUPALIŠTA	4.180.000	- 50.000	4.130.000	4.200.000	4.410.000	98,8	101,7	105,0
A900101	0660	GRAĐEVINSKO ODRŽAVANJE NA PLAŽAMA	2.020.000	0	2.020.000	2.020.000	2.100.000	100,0	100,0	104,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	2.020.000	0	2.020.000	2.020.000	2.100.000	100,0	100,0	104,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	2.020.000	0	2.020.000			100,0		
A900102	0660	ČIŠĆENJE PLAŽA	1.100.000	0	1.100.000	1.200.000	1.300.000	100,0	109,1	108,3
32	43	MATERIJALNI RASHODI	1.100.000	0	1.100.000	1.200.000	1.300.000	100,0	109,1	108,3
323	43	RASHODI ZA USLUGE	1.100.000	0	1.100.000			100,0		
A900103	0660	ČIŠĆENJE PODMORJA	30.000	0	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	30.000	0	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	30.000	0	30.000			100,0		
A900104	0660	SPASILAČKA SLUŽBA NA PLAŽAMA	630.000	0	630.000	630.000	630.000	100,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	630.000	0	630.000	630.000	630.000	100,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	630.000	0	630.000			100,0		
A900105	0660	ZAŠTITA AKVATORIJA	200.000	0	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	200.000	0	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	200.000	0	200.000			100,0		
A900106	0660	POTROŠNJA VODE NA PLAŽAMA	200.000	- 50.000	150.000	120.000	150.000	75,0	80,0	125,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	200.000	- 50.000	150.000	120.000	150.000	75,0	80,0	125,0

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

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I REDARSTV

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2013.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
323	43	RASHODI ZA USLUGE	200.000	- 50.000	150.000			75,0		
9002	06	OSTALE AKTIVNOSTI U KOMUNALNOM ODRŽAVANJU	970.000	0	970.000	975.000	975.000	100,0	100,5	100,0
A900201	066	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA ZA JPP	520.000	0	520.000	520.000	520.000	100,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	520.000	0	520.000	520.000	520.000	100,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	520.000	0	520.000			100,0		
A900202	0660	NAJAM PROSTORA-PIRJA U MARMONTOVOJ	30.000	0	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	30.000	0	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	30.000	0	30.000			100,0		
A900203	0660	ODRŽAVANJE TENDI I ORMARIČA NA RIVI	200.000	0	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	200.000	0	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	200.000	0	200.000			100,0		
A900204	0660	ODRŽAVANJE GRADSKIH SATOVA	70.000	0	70.000	75.000	75.000	100,0	107,1	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	70.000	0	70.000	75.000	75.000	100,0	107,1	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	70.000	0	70.000			100,0		
A900505	0660	KONTROLA ZDRAVLJA BILJA	150.000	0	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	150.000	0	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	150.000	0	150.000			100,0		
F02	06	INVESTICIJSKO KOMUNALNO ODRŽAVANJE	4.670.000	- 2.126.600	2.543.400	5.450.000	7.450.000	54,5	214,3	136,7
9003	06	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	4.670.000	- 2.126.600	2.543.400	5.450.000	7.450.000	54,5	214,3	136,7
A900301	0660	ODRŽAVANJE CESTA,ULICA I SIGNALIZACIJE	1.400.000	- 680.000	720.000	1.900.000	1.900.000	51,4	263,9	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	1.400.000	- 680.000	720.000	1.900.000	1.900.000	51,4	263,9	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	1.400.000	- 680.000	720.000			51,4		
A900302	0660	ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA	400.000	223.400	623.400	500.000	600.000	155,9	80,2	120,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	400.000	223.400	623.400	500.000	600.000	155,9	80,2	120,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	400.000	223.400	623.400			155,9		
A900303	0660	ODRŽAVANJE GROBLJA LOVRINAC	350.000	0	350.000	350.000	400.000	100,0	100,0	114,3
32	43	MATERIJALNI RASHODI	350.000	0	350.000	350.000	400.000	100,0	100,0	114,3
323	43	RASHODI ZA USLUGE	350.000	0	350.000			100,0		
A900304	0660	ODRŽAVANJE GROBLJA U MJESNIM ODBORIMA	200.000	- 200.000	0	200.000	250.000	0,0	0,0	125,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	200.000	- 200.000	0	200.000	250.000	0,0	0,0	125,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	200.000	- 200.000	0			0,0		
A900306	0660	POTPORNI ZIDOVI	200.000	- 200.000	0	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 002 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I REDARSTV

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2013.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
32	43	MATERIJALNI RASHODI	200.000	- 200.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	200.000	- 200.000	0			0,0		
A900307	0641	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	330.000	- 180.000	150.000	400.000	2.000.000	45,5	266,7	500,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	330.000	- 180.000	150.000	400.000	2.000.000	45,5	266,7	500,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	330.000	- 180.000	150.000			45,5		
A900308	0660	ODRŽAVANJE OPREME NA JPP	500.000	0	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	500.000	0	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	500.000	0	500.000			100,0		
A900310	0660	OSTALO INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	1.290.000	- 1.090.000	200.000	1.600.000	1.800.000	15,5	800,0	112,5
32	43	MATERIJALNI RASHODI	1.290.000	- 1.090.000	200.000	1.600.000	1.800.000	15,5	800,0	112,5
323	43	RASHODI ZA USLUGE	1.040.000	- 890.000	150.000			14,4		
329	43	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	250.000	- 200.000	50.000			20,0		
		GLAVA 4 ODSJEK ZA REDARSTVO	1.460.000	- 950.000	510.000	2.000.000	2.250.000	34,9	392,2	112,5
G02	062	PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA U GRADU	1.460.000	- 950.000	510.000	2.000.000	2.250.000	34,9	392,2	112,5
9009	0620	KOMUNALNO REDARSTVO	460.000	50.000	510.000	500.000	550.000	110,9	98,0	110,0
A900901	06200	UKLANJANJE KRIVO POSTAVLJENIH PREDMETA NA JPP	110.000	30.000	140.000	150.000	180.000	127,3	107,1	120,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	110.000	30.000	140.000	150.000	180.000	127,3	107,1	120,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	110.000	30.000	140.000			127,3		
A900903	06200	SANIRANJE NEDEFINIRANIH TERENA I MIKRODEPONJA	150.000	0	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	150.000	0	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	150.000	0	150.000			100,0		
A900904	06200	IZVANTRŽNA KONTROLA I KONTROLA ZAUZIMANJA JPP	30.000	20.000	50.000	30.000	30.000	166,7	60,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	30.000	20.000	50.000	30.000	30.000	166,7	60,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	30.000	20.000	50.000			166,7		
A900905	06200	UKLANJANJE NELEGALNIH REKLAMA I PLAKATA	70.000	20.000	90.000	70.000	70.000	128,6	77,8	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	70.000	20.000	90.000	70.000	70.000	128,6	77,8	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	70.000	20.000	90.000			128,6		
A900906	06200	UKLANJANJE GRAFITA	100.000	- 20.000	80.000	100.000	120.000	80,0	125,0	120,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	100.000	- 20.000	80.000	100.000	120.000	80,0	125,0	120,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	100.000	- 20.000	80.000			80,0		
9010	0620	PROMETNO REDARSTVO	1.000.000	- 1.000.000	0	1.500.000	1.700.000	0,0	0,0	113,3
A901001	0620	PROMETNI REDARI	1.000.000	- 1.000.000	0	1.500.000	1.700.000	0,0	0,0	113,3

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

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I REDARSTV

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2013.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	560.000	- 560.000	0	1.000.000	1.200.000	0,0	0,0	120,0
311	11	PLAĆE	486.000	- 486.000	0			0,0		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	74.000	- 74.000	0			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	340.000	- 340.000	0	400.000	400.000	0,0	0,0	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	90.000	- 90.000	0			0,0		
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	70.000	- 70.000	0			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	180.000	- 180.000	0			0,0		
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000	- 100.000	0	100.000	100.000	0,0	0,0	100,0
423	11	PRIJEVOZNA SREDSTVA	100.000	- 100.000	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 , IZGRADNJU I GEOD

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2013.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
		SVEUKUPNO RAZDJEL	89.230.000	- 1.384.750	87.845.250	82.450.000	81.500.000	98,5	93,9	98,9
		GLAVA I ODSJEK ZA IMOVIN.PRAVNE POSL. I IZG	89.230.000	- 2.384.750	86.845.250	81.000.000	80.000.000	97,3	93,3	98,8
G01	04	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	89.230.000	- 2.384.750	86.845.250	81.000.000	80.000.000	97,3	93,3	98,8
9004	0451	IZGRADNJA CESTA	78.900.000	625.000	79.525.000	72.000.000	72.000.000	100,8	90,5	100,0
K900401	045112	VUKOVARSKA ULICA	4.000.000	- 3.900.000	100.000	8.000.000	8.000.000	2,5	8.000,0	100,0
34	43	FINANCIJSKI RASHODI	0	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0,0
343	43	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0	10.000	10.000			0,0		
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.000.000	- 3.000.000	0	4.000.000	4.000.000	0,0	0,0	100,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	3.000.000	- 3.000.000	0			0,0		
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.000.000	- 910.000	90.000	4.000.000	4.000.000	9,0	4.444,4	100,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.000.000	- 910.000	90.000			9,0		
K900404	045112	PRISTUPNE CESTE -MEJAŠI	16.500.000	- 11.500.000	5.000.000	6.000.000	4.000.000	30,3	120,0	66,7
32	71	MATERIJALNI RASHODI	0	100	100	0	0	0,0	0,0	0,0
329	71	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	100	100			0,0		
41	43,71	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	8.500.000	- 4.500.100	3.999.900	1.000.000	1.000.000	47,1	25,0	100,0
411	43,71	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	8.500.000	- 4.500.100	3.999.900			47,1		
42	43,71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	8.000.000	- 7.000.000	1.000.000	5.000.000	3.000.000	12,5	500,0	60,0
421	43,71	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	8.000.000	- 7.000.000	1.000.000			12,5		
K900405	0451	NASTAVAK HERCEGOVAČKE DO ZAGORSKOG PUTA	2.000.000	- 2.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.000.000	- 2.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.000.000	- 2.000.000	0			0,0		
K900406	0451	REKONSTRUK. IVANKOVE UL. SA IZGRADNjom NOGOSTUPA	1.000.000	- 950.000	50.000	0	0	5,0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.000.000	- 950.000	50.000	0	0	5,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.000.000	- 950.000	50.000			5,0		
K900407	045112	MANDEROVA,KAVANJINOVA I BIHAČKA	4.000.000	- 4.000.000	0	10.000.000	8.000.000	0,0	0,0	80,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.000.000	- 3.000.000	0	2.000.000	3.000.000	0,0	0,0	150,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	3.000.000	- 3.000.000	0			0,0		
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.000.000	- 1.000.000	0	8.000.000	5.000.000	0,0	0,0	62,5
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.000.000	- 1.000.000	0			0,0		
K900408	045112	ZAPADNA OBALA-KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	20.000.000	- 500.000	19.500.000	0	0	97,5	0,0	0,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	0	31.000	31.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	0	31.000	31.000			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 , IZGRADNJU I GEOD

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2013.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
34	43	FINANCIJSKI RASHODI	0	2.070.000	2.070.000	0	0	0,0	0,0	0,0
343	43	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0	2.070.000	2.070.000			0,0		
38	43	OSTALI RASHODI	12.000.000	2.899.000	14.899.000	0	0	124,2	0,0	0,0
386	43	KAPITALNE POMOĆI	12.000.000	2.899.000	14.899.000			124,2		
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	8.000.000	- 5.500.000	2.500.000	0	0	31,3	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	8.000.000	- 5.500.000	2.500.000			31,3		
K900409	045112	PRISTUPNE CESTE-SIROBUJA	6.500.000	- 5.400.000	1.100.000	2.000.000	0	16,9	181,8	0,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.500.000	- 3.500.000	0	1.000.000	0	0,0	0,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	3.500.000	- 3.500.000	0			0,0		
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.000.000	- 1.900.000	1.100.000	1.000.000	0	36,7	90,9	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	3.000.000	- 1.900.000	1.100.000			36,7		
K900410	045112	KIJEVSKA ULICA	2.500.000	- 2.500.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.500.000	- 2.500.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.500.000	- 2.500.000	0			0,0		
K900411	0451	SPOJ UL. A. PETRAVIČA SA SOLINSKOM	400.000	- 400.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	400.000	- 400.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	400.000	- 400.000	0			0,0		
K900412	045112	SVEUČILIŠTE U SPLITU-CAMPUS	0	23.800.000	23.800.000	0	0	0,0	0,0	0,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	23.800.000	23.800.000	0	0	0,0	0,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0	23.800.000	23.800.000			0,0		
K900413	045112	PUT IZA NOVE BOLNICE	0	11.500.000	11.500.000	0	0	0,0	0,0	0,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	11.500.000	11.500.000	0	0	0,0	0,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0	11.500.000	11.500.000			0,0		
K900414	045112	PUT DRAGOVODA	0	3.020.000	3.020.000	0	0	0,0	0,0	0,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	3.020.000	3.020.000	0	0	0,0	0,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0	3.020.000	3.020.000			0,0		
K900415	045112	CESTA SRINJINE	0	1.700.000	1.700.000	0	0	0,0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	1.700.000	1.700.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	1.700.000	1.700.000			0,0		
K900416	045112	BEDEM CONTARINI	0	1.200.000	1.200.000	0	0	0,0	0,0	0,0
41	61	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	1.200.000	1.200.000	0	0	0,0	0,0	0,0
411	61	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0	1.200.000	1.200.000			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 , IZGRADNJU I GEOD

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2013.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
K900431	045112	OSTALE PROMETNICE	21.400.000	- 9.420.000	11.980.000	44.000.000	50.000.000	56,0	367,3	113,6
32	43	MATERIJALNI RASHODI	0	67.000	67.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	0	31.000	31.000			0,0		
329	43	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	36.000	36.000			0,0		
34	43	FINANCIJSKI RASHODI	0	200.000	200.000	0	0	0,0	0,0	0,0
343	43	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0	200.000	200.000			0,0		
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	14.300.000	- 5.887.000	8.413.000	44.000.000	50.000.000	58,8	523,0	113,6
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	14.300.000	- 5.887.000	8.413.000			58,8		
42	43,71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.100.000	- 3.800.000	3.300.000	0	0	46,5	0,0	0,0
421	43,71	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	7.100.000	- 3.800.000	3.300.000			46,5		
K900431	045112	KOMUNALNO OPREMANJE-DVORANA LORA	600.000	- 25.000	575.000	2.000.000	2.000.000	95,8	347,8	100,0
34	43	FINANCIJSKI RASHODI	0	8.000	8.000	0	0	0,0	0,0	0,0
343	43	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0	8.000	8.000			0,0		
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	600.000	- 33.000	567.000	2.000.000	2.000.000	94,5	352,7	100,0
412	43	NEMATERIJALNA IMOVINA	600.000	- 33.000	567.000			94,5		
9005	0660	UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA I IZGRADNJA DJEČJIH IGR	1.800.000	- 600.000	1.200.000	2.000.000	3.000.000	66,7	166,7	150,0
K900506	0660	DJEČJA IGRALIŠTA	1.800.000	- 600.000	1.200.000	2.000.000	3.000.000	66,7	166,7	150,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.800.000	- 600.000	1.200.000	2.000.000	3.000.000	66,7	166,7	150,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.800.000	- 600.000	1.200.000			66,7		
9006	05	IZGRADNJA VODOVODA I KANALIZACIJE	3.900.000	1.520.000	5.420.000	4.000.000	3.500.000	139,0	73,8	87,5
K900601	052111	KANALIZACIJA NA SIROBUJI	1.500.000	3.500.000	5.000.000	1.500.000	0	333,3	30,0	0,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	0	1.000	1.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE	0	1.000	1.000			0,0		
34	43	FINANCIJSKI RASHODI	0	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0,0
343	43	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0	10.000	10.000			0,0		
38	43	OSTALI RASHODI	1.500.000	2.189.000	3.689.000	1.500.000	0	245,9	40,7	0,0
386	43	KAPITALNE POMOĆI	1.500.000	2.189.000	3.689.000			245,9		
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	1.300.000	1.300.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	1.300.000	1.300.000			0,0		
K900602	052111	KANALIZACIJA SRINJINA	500.000	- 250.000	250.000	0	0	50,0	0,0	0,0
38	43	OSTALI RASHODI	500.000	- 250.000	250.000	0	0	50,0	0,0	0,0
386	43	KAPITALNE POMOĆI	500.000	- 250.000	250.000			50,0		

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

RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE , IZGRADNJU I GEOD

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2013.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
K900604	05211	VODOOPSKRIBNA M REŽA ŽRNOVNICE I KOREŠNICE	1.500.000	- 1.500.000	0	1.500.000	0	0,0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.500.000	- 1.500.000	0	1.500.000	0	0,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.500.000	- 1.500.000	0			0,0		
K900606	052111	OSTALI OBJEKTI VODOVODA I KANALIZACIJE	400.000	- 230.000	170.000	1.000.000	3.500.000	42,5	588,2	350,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	400.000	- 230.000	170.000	1.000.000	3.500.000	42,5	588,2	350,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	400.000	- 230.000	170.000			42,5		
9007	0641	JAVNA RASVJETA	350.000	- 149.750	200.250	2.500.000	1.000.000	57,2	1.248,4	40,0
K900705	0641	OSTALI TROŠKOVI JAVNE RASVJETE	350.000	- 149.750	200.250	2.500.000	1.000.000	57,2	1.248,4	40,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	350.000	- 149.750	200.250	2.500.000	1.000.000	57,2	1.248,4	40,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	350.000	- 149.750	200.250			57,2		
9008	049	OSTALI TROŠKOVI U KOMUNALNOJ IZGRADNJI	4.280.000	- 3.780.000	500.000	500.000	500.000	11,7	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI	500.000	- 80.000	420.000	500.000	500.000	84,0	119,1	100,0
322	43	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.000	5.000	25.000			125,0		
323	43	RASHODI ZA USLUGE	460.000	- 115.000	345.000			75,0		
329	43	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000	30.000	50.000			250,0		
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.780.000	- 3.700.000	80.000	0	0	2,1	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	3.500.000	- 3.500.000	0			0,0		
426	43	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	280.000	- 200.000	80.000			28,6		
		GLAVA 2 ODSJEK ZA GEODEZIJU	0	1.000.000	1.000.000	1.450.000	1.500.000	0,0	145,0	103,5
H03	0133	EVIDENCIJA I UKNJIŽBA I GEODETSKI POSLOVI	0	1.000.000	1.000.000	1.450.000	1.500.000	0,0	145,0	103,5
4000	0133	GEODETSKI POSLOVI	0	1.000.000	1.000.000	1.450.000	1.500.000	0,0	145,0	103,5
A400001	0133	UPLANE I PARCELACIJE	0	200.000	200.000	450.000	500.000	0,0	225,0	111,1
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	200.000	200.000	450.000	500.000	0,0	225,0	111,1
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0	199.000	199.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	1.000	1.000			0,0		
A400002	0133	KATASTAR VODOVA I KUĆNIH BROJEVA	0	800.000	800.000	1.000.000	1.000.000	0,0	125,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	800.000	800.000	1.000.000	1.000.000	0,0	125,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0	800.000	800.000			0,0		

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

RAZDJEL 004 SLUŽBA ZA PR.PLAN. I ZAŠT.OKOL. I U.O. ZA PR.UREĐ.I GRADIT

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2013.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
		SVEUKUPNO RAZDJEL	13.850.000	- 11.000.000	2.850.000	6.620.000	6.720.000	20,6	232,3	101,5
		GLAVA I SLUŽBA ZA PROSTORNO PLANIRANJE I Z	6.050.000	- 3.300.000	2.750.000	6.500.000	6.600.000	45,5	236,4	101,5
I01	06202	PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA	5.300.000	- 3.000.000	2.300.000	5.500.000	5.600.000	43,4	239,1	101,8
I000	06202	PROSTORNO PLANIRANJE	5.300.000	- 3.000.000	2.300.000	5.500.000	5.600.000	43,4	239,1	101,8
K100001	06202	IZMJENA GUP-A I PROSTORNOG PLANA	300.000	- 200.000	100.000	0	300.000	33,3	0,0	0,0
42	43,71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	300.000	- 200.000	100.000	0	300.000	33,3	0,0	0,0
426	43,71	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	300.000	- 200.000	100.000			33,3		
K100002	06202	IZRADA UPU-A	1.000.000	- 700.000	300.000	1.200.000	1.500.000	30,0	400,0	125,0
42	43,71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.000.000	- 700.000	300.000	1.200.000	1.500.000	30,0	400,0	125,0
426	43,71	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	1.000.000	- 700.000	300.000			30,0		
K100003	06202	IZRADA DPU-A	800.000	- 500.000	300.000	500.000	500.000	37,5	166,7	100,0
42	11,43,71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	800.000	- 500.000	300.000	500.000	500.000	37,5	166,7	100,0
426	11,43	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	800.000	- 500.000	300.000			37,5		
T100008	06202	IZRADA IZVJEŠĆA O STANJU U PROSTORU	200.000	- 200.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	200.000	- 200.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
426	71	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	200.000	- 200.000	0			0,0		
K100005	06202	GRADSKI PROJEKTI	1.500.000	- 1.000.000	500.000	1.500.000	1.600.000	33,3	300,0	106,7
42	11,43,71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.500.000	- 1.000.000	500.000	1.500.000	1.600.000	33,3	300,0	106,7
426	11,43,71	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	1.500.000	- 1.000.000	500.000			33,3		
K100008	06202	IZRADA PLANOVA POSEBNIH OBILJEŽJA	600.000	0	600.000	600.000	0	100,0	100,0	0,0
42	11,43,71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	600.000	0	600.000	600.000	0	100,0	100,0	0,0
426	11,43,71	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	600.000	0	600.000			100,0		
A100011	06201	OSTALI TROŠKOVI PRI IZRADI PLANSKE DOKUMENTACIJE	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
32	11,43	MATERIJALNI RASHODI	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
323	11,43	RASHODI ZA USLUGE	20.000	0	20.000			100,0		
329	11,43	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	80.000	0	80.000			100,0		
T100012	0621	J.U. ZAVOD ZA URBANIZAM	800.000	- 400.000	400.000	1.600.000	1.600.000	50,0	400,0	100,0
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	630.000	- 400.000	230.000	1.250.000	1.250.000	36,5	543,5	100,0
311	11	PLAĆE	535.000	- 335.000	200.000			37,4		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	95.000	- 65.000	30.000			31,6		
32	11,43	MATERIJALNI RASHODI	170.000	0	170.000	350.000	350.000	100,0	205,9	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.000	0	20.000			100,0		

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

RAZDJEL 004 SLUŽBA ZA PR.PLAN. I ZAŠT.OKOL. I U.O. ZA PR.UREĐ.I GRADIT

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2013.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
322	11,43	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	50.000	0	50.000			100,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	100.000	0	100.000			100,0		
I02	05	ZAŠTITA OKOLIŠA	750.000	- 300.000	450.000	1.000.000	1.000.000	60,0	222,2	100,0
3000	056	PLANOVI,STUDIJE I UDRUGE	750.000	- 300.000	450.000	1.000.000	1.000.000	60,0	222,2	100,0
A300001	0551	IZVJEŠTAJ O STANJU OKOLIŠA I PROGRAM Z.O.	200.000	- 200.000	0	300.000	300.000	0,0	0,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	200.000	- 200.000	0	300.000	300.000	0,0	0,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	200.000	- 200.000	0			0,0		
A300002	056	MJERENJE KAKVOĆE ZRAKA	150.000	0	150.000	200.000	200.000	100,0	133,3	100,0
32	11,43	MATERIJALNI RASHODI	150.000	0	150.000	200.000	200.000	100,0	133,3	100,0
323	11,43	RASHODI ZA USLUGE	150.000	0	150.000			100,0		
K300003	056	AKCIJSKI PLANOVI I STRUČNE PODLOGE ZAŠTITE OKOLIŠA	200.000	- 100.000	100.000	300.000	300.000	50,0	300,0	100,0
32	11,43	MATERIJALNI RASHODI	200.000	- 100.000	100.000	300.000	300.000	50,0	300,0	100,0
323	11,43	RASHODI ZA USLUGE	200.000	- 100.000	100.000			50,0		
A300004	056	UDRUGE ZA ZAŠTITU OKOLIŠA-PROGRAMI	200.000	0	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0	100,0
38	11,43	OSTALI RASHODI	200.000	0	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0	100,0
381	11,43	TEKUĆE DONACIJE	200.000	0	200.000			100,0		
		GLAVA 2 ODSJEK ZA STARU GRADSKU JEZGRU	7.700.000	- 7.700.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
I03	01333	REVITALIZACIJA I UREĐENJE STARE GRADSKJE JEZGRE	7.700.000	- 7.700.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4000	06200	ODRŽAVANJE STARE GRADSKJE JEZGRE	2.900.000	- 2.900.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
A400001	06200	SANACIJA OBJEKATA	300.000	- 300.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
32	42	MATERIJALNI RASHODI	300.000	- 300.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
323	42	RASHODI ZA USLUGE	300.000	- 300.000	0			0,0		
A400002	01333	SANACIJA PLOČNIKA I ANTIČKE KANALIZACIJE	1.200.000	- 1.200.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
32	31,42	MATERIJALNI RASHODI	1.200.000	- 1.200.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
323	31,42	RASHODI ZA USLUGE	1.200.000	- 1.200.000	0			0,0		
A400003	06200	ČIŠĆENJE GRAFITA	250.000	- 250.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
32	42	MATERIJALNI RASHODI	250.000	- 250.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
323	42	RASHODI ZA USLUGE	250.000	- 250.000	0			0,0		
A400004	06200	UREĐENJE BEDEMA-ŠETNICA	1.000.000	- 1.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
32	31,42	MATERIJALNI RASHODI	1.000.000	- 1.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
323	31	RASHODI ZA USLUGE	1.000.000	- 1.000.000	0			0,0		
A400005	06200	SIGNALIZACIJA	100.000	- 100.000	0	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 SLUŽBA ZA PR.PLAN. I ZAŠT.OKOL. I U.O. ZA PR.UREĐ.I GRADIT

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2013.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
32	42,52	MATERIJALNI RASHODI	100.000	- 100.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
323	42	RASHODI ZA USLUGE	100.000	- 100.000	0			0,0		
A400006	06200	HITNE INTERVENCIJE	50.000	- 50.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
32	42	MATERIJALNI RASHODI	50.000	- 50.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
323	42	RASHODI ZA USLUGE	50.000	- 50.000	0			0,0		
5000	06200	VALORIZACIJA I PREZENTACIJA STARE GRADSKJE JEZGR	360.000	- 360.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
A500001	06200	PUBLIKACIJE	80.000	- 80.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
32	42	MATERIJALNI RASHODI	80.000	- 80.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
323	42	RASHODI ZA USLUGE	80.000	- 80.000	0			0,0		
A500002	06200	FILMSKO DOKUMENTIRANJE	200.000	- 200.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
32	31,42	MATERIJALNI RASHODI	200.000	- 200.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
323	31,42	RASHODI ZA USLUGE	200.000	- 200.000	0			0,0		
A500003	06200	IZLOŽBENA DJELATNOST	80.000	- 80.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
32	42	MATERIJALNI RASHODI	80.000	- 80.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
323	42	RASHODI ZA USLUGE	80.000	- 80.000	0			0,0		
6000	06200	KAPITALNA ULAGANJA U STARU GRADSKU JEZGRU	4.440.000	- 4.440.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
K600001	06200	SANACIJA PERISTILA	500.000	- 500.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
45	42,52	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	500.000	- 500.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
451	42,52	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	500.000	- 500.000	0			0,0		
K600001	06200	SANACIJA ZLATNIH VRATA	500.000	- 500.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
45	42	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	500.000	- 500.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
451	42	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	500.000	- 500.000	0			0,0		
K600003	06200	JUGOISTOČNA KULA DIOKLECIJANOVE PALAČE	500.000	- 500.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
45	42	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	500.000	- 500.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
451	42	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	500.000	- 500.000	0			0,0		
K600004	06200	PODRUMI	1.800.000	- 1.800.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
45	31,42,52	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	1.800.000	- 1.800.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
451	42,52	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	1.800.000	- 1.800.000	0			0,0		
K600005	06200	ZAPADNE TERME	700.000	- 700.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
45	31,42	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	200.000	- 200.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
451	31,42	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	200.000	- 200.000	0			0,0		
54	42	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	500.000	- 500.000	0	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 SLUŽBA ZA PR.PLAN. I ZAŠT.OKOL. I U.O. ZA PR.UREĐ.I GRADIT

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2013.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
545	42	OTPL.GLAV.PRIMLJ.ZAJ.OD TRG.D.OBRT.MALOG I SRED.POD.IZV.J.S.	500.000	- 500.000	0			0,0		
K600006	06200	PAZAR-HRVOJEVA	120.000	- 120.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
45	42	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	120.000	- 120.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
451	42	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	120.000	- 120.000	0			0,0		
K600007	06200	POKRETNNA KULTURNA DOBRA	150.000	- 150.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
45	42	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	150.000	- 150.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
451	42	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	150.000	- 150.000	0			0,0		
K600008	06200	IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE	170.000	- 170.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
45	42	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	170.000	- 170.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
451	42	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	170.000	- 170.000	0			0,0		
		GLAVA 3 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐEN	100.000	0	100.000	120.000	120.000	100,0	120,0	100,0
I04	0621	LOKACIJSKE I UPORABNE DOZVOLE I POTVRDE GL.PRO	100.000	0	100.000	120.000	120.000	100,0	120,0	100,0
7000	0621	UPORABNE DOZVOLE	100.000	0	100.000	120.000	120.000	100,0	120,0	100,0
A700001	0621	TEHNIČKI PREGLEDI	100.000	0	100.000	120.000	120.000	100,0	120,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	100.000	0	100.000	120.000	120.000	100,0	120,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	100.000	0	100.000			100,0		

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

RAZDJEL 005 SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, MEĐ. I EU FONDVE

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2013.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
		SVEUKUPNO RAZDJEL	8.000.000	- 1.563.310	6.436.690	8.200.000	8.500.000	80,5	127,4	103,7
J01	04112	POTICANJE MALOG GOSPODARSTVA I TURIZMA	8.000.000	- 1.563.310	6.436.690	8.200.000	8.500.000	80,5	127,4	103,7
I000	04112	JAČANJE KONKURENTSKE SPOSOBNOSTI	1.500.000	- 649.000	851.000	1.500.000	1.500.000	56,7	176,3	100,0
A100001	04112	POTPORE SUBJEKTIMA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	1.300.000	- 649.000	651.000	1.500.000	1.500.000	50,1	230,4	100,0
35	11,31,43	SUBVENCije	1.300.000	- 749.000	551.000	1.500.000	1.500.000	42,4	272,2	100,0
352	11,31,43	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBR.TNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	1.300.000	- 749.000	551.000			42,4		
38	31	OSTALI RASHODI	0	100.000	100.000	0	0	0,0	0,0	0,0
381	31	TEKUĆE DONACIJE	0	100.000	100.000			0,0		
A100002	04112	POTPORE INOVATORIMA	200.000	0	200.000	0	0	100,0	0,0	0,0
38	11	OSTALI RASHODI	200.000	0	200.000	0	0	100,0	0,0	0,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	200.000	0	200.000			100,0		
2000	04112	SUBVENCije GOSPODARSTVA	150.000	- 20.000	130.000	130.000	120.000	86,7	100,0	92,3
A200002	04112	SUBVENCija KAMATA PODUZETNIČKIH KREDITA	150.000	- 20.000	130.000	130.000	120.000	86,7	100,0	92,3
35	11	SUBVENCije	150.000	- 20.000	130.000	130.000	120.000	86,7	100,0	92,3
352	11	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBR.TNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	150.000	- 20.000	130.000			86,7		
3000	04112	OBRAZOVANJE ZA PODUZETNIŠTVO	150.000	- 64.000	86.000	170.000	180.000	57,3	197,7	105,9
A300001	04112	CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE	150.000	- 64.000	86.000	170.000	180.000	57,3	197,7	105,9
32	11	MATERIJALNI RASHODI	150.000	- 64.000	86.000	170.000	180.000	57,3	197,7	105,9
323	11	RASHODI ZA USLUGE	150.000	- 64.000	86.000			57,3		
4000	04112	SUFINANCIRANJE PODUZETNIČKIH INSTITUCIJA	240.000	- 70.000	170.000	240.000	240.000	70,8	141,2	100,0
A400001	04113	MICROSOFT INOVACIJSKI CENTAR	240.000	- 70.000	170.000	240.000	240.000	70,8	141,2	100,0
32	11,31	MATERIJALNI RASHODI	240.000	- 70.000	170.000	240.000	240.000	70,8	141,2	100,0
323	11,31	RASHODI ZA USLUGE	240.000	- 70.000	170.000			70,8		
5000	0411	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	4.700.000	- 685.000	4.015.000	4.680.000	5.100.000	85,4	116,6	109,0
A500001	04	POTICANJE PROGRAMA OBOGAĆIVANJA TURISTIČKE PONUDE	2.220.000	- 150.000	2.070.000	2.250.000	2.500.000	93,2	108,7	111,1
32	11,31,43	MATERIJALNI RASHODI	2.120.000	- 100.000	2.020.000	2.150.000	2.400.000	95,3	106,4	111,6
323	11,43	RASHODI ZA USLUGE	2.120.000	- 100.000	2.020.000			95,3		
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	100.000	- 50.000	50.000	100.000	100.000	50,0	200,0	100,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	100.000	- 50.000	50.000			50,0		
A500002	041	POTICANJE GOSPODARSKO-TURISTIČKIH MANIFESTACIJA	550.000	- 225.000	325.000	800.000	800.000	59,1	246,2	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	550.000	- 240.000	310.000	800.000	800.000	56,4	258,1	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	550.000	- 240.000	310.000			56,4		

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

RAZDJEL 005 SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, MEĐ. I EU FONDVE

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2013.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
38	11	OSTALI RASHODI	0	15.000	15.000	0	0	0,0	0,0	0,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	0	15.000	15.000			0,0		
A500003	041	TRADICIJSKE MANIFESTACIJE	1.230.000	0	1.230.000	1.230.000	1.200.000	100,0	100,0	97,6
32	11,31	MATERIJALNI RASHODI	1.230.000	0	1.230.000	1.230.000	1.200.000	100,0	100,0	97,6
323	11,31	RASHODI ZA USLUGE	1.230.000	0	1.230.000			100,0		
A500004	04112	POTICANJE KONKURENTNOSTI TURISTIČKOG TRŽIŠTA	700.000	- 310.000	390.000	400.000	600.000	55,7	102,6	150,0
32	11,31	MATERIJALNI RASHODI	700.000	- 310.000	390.000	400.000	600.000	55,7	102,6	150,0
323	11,31	RASHODI ZA USLUGE	700.000	- 310.000	390.000			55,7		
6000	04114	PUBLIKACIJE, REGISTRI I STATISTIKA	510.000	- 285.000	225.000	710.000	710.000	44,1	315,6	100,0
T600002	04114	IZRADA REGISTRA GOSPODARSKIH SUBJEKATA	10.000	- 10.000	0	10.000	10.000	0,0	0,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	10.000	- 10.000	0	10.000	10.000	0,0	0,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	10.000	- 10.000	0			0,0		
A600003	04114	OSTALE AKTIVNOSTI-TROŠKOVI	200.000	- 50.000	150.000	300.000	300.000	75,0	200,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	100.000	0	100.000	150.000	150.000	100,0	150,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	100.000	0	100.000			100,0		
38	11,31	OSTALI RASHODI	100.000	- 50.000	50.000	150.000	150.000	50,0	300,0	100,0
381	11,31	TEKUĆE DONACIJE	100.000	- 50.000	50.000			50,0		
A600004	04114	RAZVOJNE STUDIJE	300.000	- 225.000	75.000	400.000	400.000	25,0	533,3	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	300.000	- 225.000	75.000	400.000	400.000	25,0	533,3	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	300.000	- 225.000	75.000			25,0		
7000	012	EU FONDOVI	250.000	589.690	839.690	250.000	0	335,9	29,8	0,0
A700001	012	UKLJUČIVANJE U EU FONDVE	250.000	0	250.000	250.000	0	100,0	100,0	0,0
32	51	MATERIJALNI RASHODI	250.000	0	250.000	250.000	0	100,0	100,0	0,0
323	51	RASHODI ZA USLUGE	110.000	0	110.000			100,0		
329	51	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	140.000	0	140.000			100,0		
T700002	012	PROJEKT NET AGE	0	90.940	90.940	0	0	0,0	0,0	0,0
32	51	MATERIJALNI RASHODI	0	90.940	90.940	0	0	0,0	0,0	0,0
321	51	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0	22.043	22.043			0,0		
323	51	RASHODI ZA USLUGE	0	49.950	49.950			0,0		
329	51	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	18.947	18.947			0,0		
T700003	012	PROJEKT EX.PO AUS	0	498.750	498.750	0	0	0,0	0,0	0,0
32	51	MATERIJALNI RASHODI	0	461.250	461.250	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 005 SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, MEĐ. I EU FONDOVE

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2013.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
321	51	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0	22.500	22.500			0,0		
322	51	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	37.500	37.500			0,0		
323	51	RASHODI ZA USLUGE	0	393.750	393.750			0,0		
329	51	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	7.500	7.500			0,0		
42	51	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	37.500	37.500	0	0	0,0	0,0	0,0
422	51	POSTROJENJA I OPREMA	0	37.500	37.500			0,0		
9000	04112	ENERGETSKA EFIKASNOST	400.000	- 300.000	100.000	420.000	450.000	25,0	420,0	107,1
A900001	04112	PROVOĐENJE MJERA ENERGETSKE EFIKASNOSTI	400.000	- 300.000	100.000	420.000	450.000	25,0	420,0	107,1
32	11	MATERIJALNI RASHODI	400.000	- 300.000	100.000	420.000	450.000	25,0	420,0	107,1
323	11	RASHODI ZA USLUGE	400.000	- 300.000	100.000			25,0		
1001	0473	SPLIT EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE ZA 2020-	100.000	- 100.000	0	100.000	200.000	0,0	0,0	200,0
A100010	0473	SPLIT EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE ZA 2020.	100.000	- 100.000	0	100.000	200.000	0,0	0,0	200,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	100.000	- 100.000	0	100.000	200.000	0,0	0,0	200,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	100.000	- 100.000	0			0,0		
1100	0473	OSNIVANJE AGENCIJE SPALATUM D.C.M.	0	20.000	20.000	0	0	0,0	0,0	0,0
53	11	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	0	20.000	20.000	0	0	0,0	0,0	0,0
532	11	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEK	0	20.000	20.000			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 I STARU GRADSKU JEZGRU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2013.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
		SVEUKUPNO RAZDJEL	79.696.000	6.660.000	86.356.000	88.684.000	89.535.000	108,4	102,7	101,0
		GLAVA I ODSJEK ZA KULTURU I UMJETNOST	79.696.000	760.000	80.456.000	80.684.000	81.535.000	101,0	100,3	101,1
K01	08201	PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA	77.512.310	1.942.640	79.454.950	76.560.840	76.995.340	102,5	96,4	100,6
1000	08201	KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST	45.677.800	1.962.950	47.640.750	45.898.340	46.153.540	104,3	96,3	100,6
A100001	08201	DJELATNOST HNK, GKM I GKL	42.611.000	181.530	42.792.530	42.831.340	43.086.540	100,4	100,1	100,6
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	36.264.000	- 345.700	35.918.300	36.455.200	36.680.000	99,1	101,5	100,6
311	11	PLAĆE	30.186.000	- 93.000	30.093.000			99,7		
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	880.000	- 237.600	642.400			73,0		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	5.198.000	- 15.100	5.182.900			99,7		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	6.337.000	531.230	6.868.230	6.365.140	6.394.540	108,4	92,7	100,5
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.348.000	23.200	1.371.200			101,7		
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.287.000	78.250	1.365.250			106,1		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	3.653.000	431.580	4.084.580			111,8		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	49.000	- 1.800	47.200			96,3		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	10.000	- 4.000	6.000	11.000	12.000	60,0	183,3	109,1
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	10.000	- 4.000	6.000			60,0		
T100002	08201	SPLITSKO LJETO	1.800.000	500.000	2.300.000	1.800.000	1.800.000	127,8	78,3	100,0
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	666.800	666.800	0	0	0,0	0,0	0,0
311	11	PLAĆE	0	578.820	578.820			0,0		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	0	87.980	87.980			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	1.800.000	- 166.800	1.633.200	1.800.000	1.800.000	90,7	110,2	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	70.000	- 20.000	50.000			71,4		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	1.730.000	- 146.800	1.583.200			91,5		
T100003	08201	MARULIĆEVI DANI	237.000	0	237.000	237.000	237.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	237.000	0	237.000	237.000	237.000	100,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	180.000	0	180.000			100,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	57.000	0	57.000			100,0		
T100004	08201	MALI MARUL	150.000	0	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	150.000	0	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	74.400	0	74.400			100,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	75.600	0	75.600			100,0		
A100006	08201	UDRUGE, NEPROFITNE ORGANIZACIJE I POJEDINCI	849.800	0	849.800	850.000	850.000	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 I STARU GRADSKU JEZGRU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2013.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
32	11	MATERIJALNI RASHODI	29.300	0	29.300	29.300	29.300	100,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	29.300	0	29.300			100,0		
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	8.000	2.000	10.000	8.000	8.000	125,0	80,0	100,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	8.000	2.000	10.000			125,0		
38	11	OSTALI RASHODI	812.500	- 2.000	810.500	812.700	812.700	99,8	100,3	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	812.500	- 2.000	810.500			99,8		
T100007	08201	JAZZ U VELJAČI	30.000	0	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	30.000	0	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000	- 10.000	0			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	20.000	10.000	30.000			150,0		
A100008	08201	POKRIĆE GUBITKA U HNK	0	1.281.420	1.281.420	0	0	0,0	0,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	1.281.420	1.281.420	0	0	0,0	0,0	0,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0	2.200	2.200			0,0		
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	34.410	34.410			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0	1.244.810	1.244.810			0,0		
2000	082	MUZEJSKO-GALERIJSKA I LIKOVNA DJELATNOST	12.554.910	- 136.010	12.418.900	12.023.200	12.133.600	98,9	96,8	100,9
A200001	08201	DJELATNOST GRADSKIH MUZEJA I GALERIJE UMJETNINA	11.704.910	- 136.010	11.568.900	11.150.800	11.259.200	98,8	96,4	101,0
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.659.090	- 144.990	8.514.100	8.785.100	8.889.400	98,3	103,2	101,2
311	11	PLAĆE	7.250.800	- 3.600	7.247.200			100,0		
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	270.000	- 142.500	127.500			47,2		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.138.290	1.110	1.139.400			100,1		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	3.012.020	10.180	3.022.200	2.331.400	2.335.500	100,3	77,1	100,2
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	409.470	- 11.290	398.180			97,2		
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.158.850	13.050	1.171.900			101,1		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	1.350.000	15.420	1.365.420			101,1		
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	7.700	0	7.700			100,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	86.000	- 7.000	79.000			91,9		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	33.800	- 1.200	32.600	34.300	34.300	96,5	105,2	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	33.800	- 1.200	32.600			96,5		
T200002	08201	IZLOŽBE U STAROJ GRADSKOJ VIJEĆNICI	200.000	0	200.000	222.400	224.400	100,0	111,2	100,9
32	11	MATERIJALNI RASHODI	177.900	0	177.900	200.000	200.000	100,0	112,4	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	144.900	0	144.900			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 I STARU GRADSKU JEZGRU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2013.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	33.000	0	33.000			100,0		
38	11	OSTALI RASHODI	22.100	0	22.100	22.400	24.400	100,0	101,4	108,9
381	11	TEKUĆE DONACIJE	22.100	0	22.100			100,0		
A200003	08201	UDRUGE, NEPROFITNE ORGANIZACIJE I GRAĐANI	650.000	0	650.000	650.000	650.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	36.300	53.800	90.100	38.000	38.000	248,2	42,2	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	36.300	53.800	90.100			248,2		
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	10.000	- 10.000	0	12.000	12.000	0,0	0,0	100,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	10.000	- 10.000	0			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI	603.700	- 43.800	559.900	600.000	600.000	92,7	107,2	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	603.700	- 43.800	559.900			92,7		
3000	082	KNJIŽNIČNA I IZDAVAČKA DJELATNOST	7.846.300	91.400	7.937.700	7.877.000	7.912.000	101,2	99,2	100,4
A300001	082	DJELATNOST GRADSKJE KNJIŽNICE	6.496.300	91.400	6.587.700	6.527.000	6.562.000	101,4	99,1	100,5
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.991.000	33.500	6.024.500	6.021.000	6.055.000	100,6	99,9	100,6
311	11	PLAĆE	5.070.000	85.000	5.155.000			101,7		
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	150.000	- 64.400	85.600			57,1		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	771.000	12.900	783.900			101,7		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	505.300	57.900	563.200	506.000	507.000	111,5	89,8	100,2
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	231.800	0	231.800			100,0		
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	123.500	0	123.500			100,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	140.000	67.900	207.900			148,5		
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	10.000	- 10.000	0			0,0		
A300002	08201	UDRUGE, POJEDINCI I IZDAVAČI	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	58.000	10.000	68.000	58.000	58.000	117,2	85,3	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	58.000	10.000	68.000			117,2		
35	11	SUBVENCije	11.000	- 1.000	10.000	11.000	11.000	90,9	110,0	100,0
351	11	SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	0	10.000	10.000			0,0		
352	11	SUBVENC. TRGOV. DRUŠ. OBRTNIC. MAL. I SRED. PODUZ. IZVAN J.S.	11.000	- 11.000	0			0,0		
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	21.000	0	21.000	21.000	21.000	100,0	100,0	100,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	21.000	0	21.000			100,0		
38	11	OSTALI RASHODI	1.210.000	- 9.000	1.201.000	1.210.000	1.210.000	99,3	100,8	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	1.210.000	- 9.000	1.201.000			99,3		
A300003	08201	POTPORA SVEUČILIŠNOJ KNJIŽNICI	50.000	0	50.000	50.000	50.000	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 I STARU GRADSKU JEZGRU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2013.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	50.000	0	50.000			100,0		
4000	082	FILMSKA I MULTIMEDIJALNA DJELATNOST	2.580.900	- 137.150	2.443.750	2.510.900	2.515.800	94,7	102,8	100,2
A400001	08201	DJELATNOST MKC I PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA	2.030.900	- 137.150	1.893.750	1.960.900	1.965.800	93,3	103,6	100,3
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	756.800	- 140.830	615.970	760.600	765.000	81,4	123,5	100,6
311	11	PLAĆE	640.000	- 114.000	526.000			82,2		
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	19.500	- 9.500	10.000			51,3		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	97.300	- 17.330	79.970			82,2		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	522.100	3.680	525.780	522.300	522.800	100,7	99,3	100,1
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	32.800	- 12.270	20.530			62,6		
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	190.000	2.910	192.910			101,5		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	235.000	13.040	248.040			105,6		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	64.300	0	64.300			100,0		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	1.000	0	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.000	0	1.000			100,0		
38	11	OSTALI RASHODI	751.000	0	751.000	677.000	677.000	100,0	90,2	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	751.000	0	751.000			100,0		
A400002	08201	UDRUGE, NEPROFITNE ORGANIZACIJE I POJEDINCI	550.000	0	550.000	550.000	550.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	20.000	- 20.000	0	20.000	20.000	0,0	0,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	20.000	- 20.000	0			0,0		
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	15.000	0	15.000	15.000	15.000	100,0	100,0	100,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	15.000	0	15.000			100,0		
38	11	OSTALI RASHODI	515.000	20.000	535.000	515.000	515.000	103,9	96,3	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	515.000	20.000	535.000			103,9		
5000	08201	ZAŠTITA PRIRODE	7.076.000	161.450	7.237.450	6.825.000	6.854.000	102,3	94,3	100,4
A500001	082	DJELATNOST J.U."PARK ŠUMA MARJAN"	6.781.000	74.950	6.855.950	6.810.000	6.839.000	101,1	99,3	100,4
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.218.000	13.600	5.231.600	5.245.000	5.272.000	100,3	100,3	100,5
311	11	PLAĆE	4.400.000	110.500	4.510.500			102,5		
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	150.000	- 113.700	36.300			24,2		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	668.000	16.800	684.800			102,5		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	1.558.000	61.350	1.619.350	1.560.000	1.562.000	103,9	96,3	100,1
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	313.000	0	313.000			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 I STARU GRADSKU JEZGRU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2013.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	388.000	0	388.000			100,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	852.000	61.350	913.350			107,2		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000	0	5.000			100,0		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	5.000	0	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	5.000	0	5.000			100,0		
K500003	0540	PROTUPOŽARNI VIDEO-SUSTAV	180.000	86.500	266.500	0	0	148,1	0,0	0,0
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	180.000	86.500	266.500	0	0	148,1	0,0	0,0
422	71	POSTROJENJA I OPREMA	180.000	86.500	266.500			148,1		
T500004	0540	BOTANIČKI VRT	115.000	0	115.000	15.000	15.000	100,0	13,0	100,0
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	115.000	0	115.000	15.000	15.000	100,0	13,0	100,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	115.000	0	115.000			100,0		
6000	08201	KULTURNA SURADNJA	300.000	0	300.000	300.000	300.000	100,0	100,0	100,0
A600001	0820	REGIONALNA I NACIONALNA KULTURNA SURADNJA	30.000	0	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	30.000	0	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	30.000	0	30.000			100,0		
A600002	08201	MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	21.000	0	21.000	21.000	21.000	100,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	21.000	0	21.000			100,0		
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	25.000	0	25.000	25.000	25.000	100,0	100,0	100,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	25.000	0	25.000			100,0		
38	11	OSTALI RASHODI	54.000	0	54.000	54.000	54.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	54.000	0	54.000			100,0		
A600004	0820	OBRAZOVNO-ZNANSTVENI PROGRAMI	20.000	0	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	5.500	0	5.500	5.500	5.500	100,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	5.500	0	5.500			100,0		
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	5.000	0	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0	100,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	5.000	0	5.000			100,0		
38	11	OSTALI RASHODI	9.500	0	9.500	9.500	9.500	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	9.500	0	9.500			100,0		
A600005	0820	POTPORE MLADIM TALENTIMA	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	50.000	0	50.000			100,0		

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

RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I STARU GRADSKU JEZGRU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2013.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
A600006	0820	SPLIT EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	100.000	0	100.000			100,0		
8000	082	STRUČNA TIJELA I VIJEĆA	1.276.400	0	1.276.400	926.400	926.400	100,0	72,6	100,0
A800001	082	UPRAVNA I KAZALIŠNA VIJEĆA	648.400	0	648.400	648.400	648.400	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	648.400	0	648.400	648.400	648.400	100,0	100,0	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	648.400	0	648.400			100,0		
A800002	082	VIJEĆA U KULTURI	278.000	0	278.000	278.000	278.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	278.000	0	278.000	278.000	278.000	100,0	100,0	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	278.000	0	278.000			100,0		
A800003	082	POVJERENSTVO ZA STARU GRADSKU JEZGRU	350.000	0	350.000	0	0	100,0	0,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	350.000	0	350.000	0	0	100,0	0,0	0,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	350.000	0	350.000			100,0		
9000	0820	TEKUĆE ODRŽAVANJE OBJEKATA	200.000	0	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0	100,0
T900003	0820	HITNE INTERVENCIJE	200.000	0	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	200.000	0	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	6.000	6.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	200.000	- 6.000	194.000			97,0		
K02	0820	KAPITALNA ULAG.U USTANOVAMA U KULTURI GRADA	2.183.690	- 1.182.640	1.001.050	4.123.160	4.539.660	45,8	411,9	110,1
8000	0820	IZGRADNJA I ADAPTACIJA OBJEKATA U KULTURI	1.983.690	- 1.350.190	633.500	3.923.160	4.339.660	31,9	619,3	110,6
K800002	08202	MLETAČKA KULA-UREĐENJE ZA POSTAV	200.000	- 200.000	0	200.000	0	0,0	0,0	0,0
45	71	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	200.000	- 200.000	0	200.000	0	0,0	0,0	0,0
451	71	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	200.000	- 200.000	0			0,0		
K800005	08202	UREĐENJE PROSTORA PRIRODOSLOVNOG MUZEJA I ZOO VRT	200.000	- 150.000	50.000	350.000	0	25,0	700,0	0,0
45	71	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	200.000	- 150.000	50.000	350.000	0	25,0	700,0	0,0
451	71	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	200.000	- 150.000	50.000			25,0		
K800006	08202	KONCERTNA DVORANA	300.000	0	300.000	1.700.000	2.300.000	100,0	566,7	135,3
45	71	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	300.000	0	300.000	1.700.000	2.300.000	100,0	566,7	135,3
451	71	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	300.000	0	300.000			100,0		
K800007	08202	UREĐENJE DOMA MLADEŽI	183.690	- 190	183.500	0	0	99,9	0,0	0,0
45	71	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	183.690	- 190	183.500	0	0	99,9	0,0	0,0
451	71	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	183.690	- 190	183.500			99,9		

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

RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I STARU GRADSKU JEZGRU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2013.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
K800009	08202	SPOMEN DOM DOMOVINSKOM RATU	1.100.000	- 1.000.000	100.000	490.000	500.000	9,1	490,0	102,0
45	11,71	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	1.100.000	- 1.000.000	100.000	490.000	500.000	9,1	490,0	102,0
451	11,71	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	1.100.000	- 1.000.000	100.000			9,1		
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	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	0	300.000	0	0,0	0,0	0,0
9000	082	ULAGANJA U OPREMU I OTKUPI	200.000	167.550	367.550	200.000	200.000	183,8	54,4	100,0
K900002	08202	OTKUPI	0	7.550	7.550	0	0	0,0	0,0	0,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	7.550	7.550	0	0	0,0	0,0	0,0
424	11	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	0	7.550	7.550			0,0		
K900003	08201	KUPNJA KNJIGA I OPREME	200.000	160.000	360.000	200.000	200.000	180,0	55,6	100,0
42	11,71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	200.000	160.000	360.000	200.000	200.000	180,0	55,6	100,0
422	71	POSTROJENJA I OPREMA	0	160.000	160.000			0,0		
424	71	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	200.000	0	200.000			100,0		
		GLAVA 2 ODSJEK ZA STARU GRADSKU JEZGRU	0	5.900.000	5.900.000	8.000.000	8.000.000	0,0	135,6	100,0
I03	01333	REVITALIZACIJA I UREĐENJE STARE GRADSKJE JEZGRE	0	5.900.000	5.900.000	8.000.000	8.000.000	0,0	135,6	100,0
4000	06200	ODRŽAVANJE STARE GRADSKJE JEZGRE	0	3.120.000	3.120.000	3.450.000	3.450.000	0,0	110,6	100,0
A400001	06200	SANACIJA OBJEKATA	0	326.000	326.000	500.000	1.000.000	0,0	153,4	200,0
32	42	MATERIJALNI RASHODI	0	326.000	326.000	500.000	1.000.000	0,0	153,4	200,0
323	42	RASHODI ZA USLUGE	0	326.000	326.000			0,0		
A400002	01333	SANACIJA PLOČNIKA I ANTIČKE KANALIZACIJE	0	1.700.000	1.700.000	1.500.000	1.000.000	0,0	88,2	66,7
32	31,42	MATERIJALNI RASHODI	0	1.700.000	1.700.000	1.500.000	1.000.000	0,0	88,2	66,7
323	31,42	RASHODI ZA USLUGE	0	1.700.000	1.700.000			0,0		
A400003	06200	ČIŠĆENJE GRAFITA	0	237.000	237.000	250.000	250.000	0,0	105,5	100,0
32	42	MATERIJALNI RASHODI	0	237.000	237.000	250.000	250.000	0,0	105,5	100,0
323	42	RASHODI ZA USLUGE	0	237.000	237.000			0,0		
A400004	06200	UREĐENJE BEDEMA-ŠETNICA	0	750.000	750.000	1.000.000	1.000.000	0,0	133,3	100,0
32	31,42	MATERIJALNI RASHODI	0	750.000	750.000	1.000.000	1.000.000	0,0	133,3	100,0
323	31	RASHODI ZA USLUGE	0	750.000	750.000			0,0		
A400005	06200	SIGNALIZACIJA	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0,0	100,0	100,0
32	42,52	MATERIJALNI RASHODI	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0,0	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 I STARU GRADSKU JEZGRU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2013.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
323	42	RASHODI ZA USLUGE	0	100.000	100.000			0,0		
A400006	06200	HITNE INTERVENCIJE	0	7.000	7.000	100.000	100.000	0,0	1.428,6	100,0
32	42	MATERIJALNI RASHODI	0	7.000	7.000	100.000	100.000	0,0	1.428,6	100,0
323	42	RASHODI ZA USLUGE	0	7.000	7.000			0,0		
5000	06200	VALORIZACIJA I PREZENTACIJA STARE GRADSKJE JEZGR	0	346.000	346.000	350.000	350.000	0,0	101,2	100,0
A500001	06200	PUBLIKACIJE	0	130.000	130.000	100.000	100.000	0,0	76,9	100,0
32	42	MATERIJALNI RASHODI	0	130.000	130.000	100.000	100.000	0,0	76,9	100,0
323	42	RASHODI ZA USLUGE	0	130.000	130.000			0,0		
A500002	06200	FILMSKO DOKUMENTIRANJE	0	143.000	143.000	150.000	150.000	0,0	104,9	100,0
32	31,42	MATERIJALNI RASHODI	0	143.000	143.000	150.000	150.000	0,0	104,9	100,0
323	31,42	RASHODI ZA USLUGE	0	143.000	143.000			0,0		
A500003	06200	IZLOŽBENA DJELATNOST	0	73.000	73.000	100.000	100.000	0,0	137,0	100,0
32	42	MATERIJALNI RASHODI	0	73.000	73.000	100.000	100.000	0,0	137,0	100,0
323	42	RASHODI ZA USLUGE	0	73.000	73.000			0,0		
6000	06200	KAPITALNA ULAGANJA U STARU GRADSKU JEZGRU	0	2.434.000	2.434.000	4.200.000	4.200.000	0,0	172,6	100,0
K600001	06200	SANACIJA PERISTILA	0	800.000	800.000	400.000	200.000	0,0	50,0	50,0
45	42,52	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	800.000	800.000	400.000	200.000	0,0	50,0	50,0
451	42,52	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0	800.000	800.000			0,0		
K600001	06200	SANACIJA ZLATNIH VRATA	0	273.000	273.000	0	0	0,0	0,0	0,0
45	42	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	273.000	273.000	0	0	0,0	0,0	0,0
451	42	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0	273.000	273.000			0,0		
K600003	06200	JUGOISTOČNA KULA DIOKLECIJANOVE PALAČE	0	400.000	400.000	1.200.000	1.200.000	0,0	300,0	100,0
45	42	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	400.000	400.000	1.200.000	1.200.000	0,0	300,0	100,0
451	42	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0	400.000	400.000			0,0		
K600004	06200	PODRUMI	0	140.000	140.000	2.000.000	2.200.000	0,0	1.428,6	110,0
45	31,42,52	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	140.000	140.000	2.000.000	2.200.000	0,0	1.428,6	110,0
451	42,52	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0	140.000	140.000			0,0		
K600005	06200	ZAPADNE TERME	0	647.000	647.000	0	0	0,0	0,0	0,0
45	31,42	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	647.000	647.000	0	0	0,0	0,0	0,0
451	31,42	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0	647.000	647.000			0,0		
K600006	06200	PAZAR-HRVOJEVA	0	0	0	400.000	500.000	0,0	0,0	125,0
45	42	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	0	0	400.000	500.000	0,0	0,0	125,0

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

RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I STARU GRADSKU JEZGRU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2013.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
K600007	06200	POKRETNNA KULTURNA DOBRA	0	154.000	154.000	100.000	50.000	0,0	64,9	50,0
45	42	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	154.000	154.000	100.000	50.000	0,0	64,9	50,0
451	42	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0	154.000	154.000			0,0		
K600008	06200	IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE	0	20.000	20.000	100.000	50.000	0,0	500,0	50,0
45	42	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	20.000	20.000	100.000	50.000	0,0	500,0	50,0
451	42	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0	20.000	20.000			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	STARI PLAN 2013.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
		SVEUKUPNO RAZDJEL	76.800.000	- 14.700.000	62.100.000	73.500.000	73.600.000	80,9	118,4	100,1
		GLAVA I ODSJEK ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVST	69.800.000	- 14.700.000	55.100.000	66.350.000	66.300.000	78,9	120,4	99,9
L01	10	SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	59.300.000	- 5.200.000	54.100.000	56.350.000	56.300.000	91,2	104,2	99,9
1000	104	ZAŠTITA DJECE I MLADIH	11.970.000	- 1.035.000	10.935.000	12.020.000	12.120.000	91,4	109,9	100,8
A100001	104	SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA DJECE U VRTIČIMA	4.000.000	- 1.000.000	3.000.000	4.000.000	4.000.000	75,0	133,3	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	4.000.000	- 1.000.000	3.000.000	4.000.000	4.000.000	75,0	133,3	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	4.000.000	- 1.000.000	3.000.000			75,0		
A100002	104	MARENDE ZA SOC.UGROŽENU DJECU U OŠ	1.000.000	- 35.000	965.000	1.000.000	1.000.000	96,5	103,6	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	1.000.000	- 35.000	965.000	1.000.000	1.000.000	96,5	103,6	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1.000.000	- 35.000	965.000			96,5		
A100003	104	PREHRANA ZA SOCIJALNO UGROŽENU DJECU U CB U OŠ	370.000	0	370.000	370.000	370.000	100,0	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	370.000	0	370.000	370.000	370.000	100,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	370.000	0	370.000			100,0		
A100004	104	STIPENDIRANJE SOC. UGROŽENIH UČENIKA I STUDENATA	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000	100,0	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000	100,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	2.100.000	0	2.100.000			100,0		
A100005	104	NAKNADA NOVOROĐENOJ DJECI GRADA SPLITA	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100,0	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	3.000.000	0	3.000.000			100,0		
A100006	109	POMOĆ ZA KUPNJU ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	500.000	0	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	35.300	0	35.300	35.300	35.300	100,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	35.300	0	35.300			100,0		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	600	0	600	600	600	100,0	100,0	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	600	0	600			100,0		
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	464.100	0	464.100	464.100	464.100	100,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	464.100	0	464.100			100,0		
A100007	104	UNAPREĐENJE ZDRAVLJA DJECE I MLADIH	950.000	0	950.000	1.000.000	1.100.000	100,0	105,3	110,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	30.400	- 10.400	20.000	32.000	35.200	65,8	160,0	110,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	30.400	- 10.400	20.000			65,8		
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	215.700	409.850	625.550	227.000	249.700	290,0	36,3	110,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	215.700	409.850	625.550			290,0		
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	243.200	- 99.900	143.300	256.000	281.600	58,9	178,7	110,0

**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	STARI PLAN 2013.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	243.200	- 99.900	143.300			58,9		
38	11	OSTALI RASHODI	460.700	- 299.550	161.150	485.000	533.500	35,0	301,0	110,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	460.700	- 299.550	161.150			35,0		
A100008	104	PROJEKT "GRAD SPLIT-PRIJATELJ DJECE"	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	40.000	0	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0	100,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	40.000	0	40.000			100,0		
38	11	OSTALI RASHODI	10.000	0	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	10.000	0	10.000			100,0		
2000	104	ZAŠTITA POJEDINCA I OBITELJI	31.480.000	- 4.165.000	27.315.000	27.930.000	27.980.000	86,8	102,3	100,2
A200001	109	PREHRANA ZA SOCIJALNO UGROŽENE GRAĐANE	9.250.000	- 3.510.000	5.740.000	9.500.000	9.500.000	62,1	165,5	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	9.250.000	- 3.510.000	5.740.000	9.500.000	9.500.000	62,1	165,5	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	9.250.000	- 3.510.000	5.740.000			62,1		
A200002	109	JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI	250.000	0	250.000	250.000	250.000	100,0	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	250.000	0	250.000	250.000	250.000	100,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	250.000	0	250.000			100,0		
A200003	109	POMOĆI ZA PODMIRENJE TROŠKOVA TROŠKOVA STANOVANJA	1.900.000	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000	100,0	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	1.900.000	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000	100,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1.900.000	0	1.900.000			100,0		
A200004	109	POGREBNI TROŠKOVI ZA UMRLE BEZ IMOVINE	90.000	0	90.000	90.000	90.000	100,0	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	90.000	0	90.000	90.000	90.000	100,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	90.000	0	90.000			100,0		
A200005	109	POMOĆ U DOŠKOL./PREKVALIF. RADI ZAPOŠLJAVANJA	75.000	35.000	110.000	75.000	75.000	146,7	68,2	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	5.000	- 5.000	0	5.000	5.000	0,0	0,0	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000	- 5.000	0			0,0		
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	70.000	40.000	110.000	70.000	70.000	157,1	63,6	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	70.000	40.000	110.000			157,1		
A200006	109	OGRJEV ZA SOCIJALNO UGROŽENE OBITELJI	415.000	0	415.000	415.000	415.000	100,0	100,0	100,0
37	52	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	415.000	0	415.000	415.000	415.000	100,0	100,0	100,0
372	52	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	415.000	0	415.000			100,0		
A200007	109	SUBVENCIJA GRADSKOG PRIJEVOZA	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	100,0	100,0	100,0
35	11	SUBVENCIJE	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	100,0	100,0	100,0
351	11	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	15.000.000	0	15.000.000			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	STARI PLAN 2013.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
A200008	109	NAKNADA NEZAPOSLENIMA	3.800.000	- 690.000	3.110.000	0	0	81,8	0,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	24.900	24.900	0	0	0,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0	24.900	24.900			0,0		
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUČAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	3.800.000	- 714.900	3.085.100	0	0	81,2	0,0	0,0
371	11	NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA U NOVCU	3.800.000	- 3.800.000	0			0,0		
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0	3.085.100	3.085.100			0,0		
A200009	109	SPREČ. I SUZB. NASILJA, SVJETOV. ZA POJED. I OBITE	700.000	0	700.000	700.000	750.000	100,0	100,0	107,1
32	11	MATERIJALNI RASHODI	357.000	5.000	362.000	357.000	382.500	101,4	98,6	107,1
323	11	RASHODI ZA USLUGE	357.000	5.000	362.000			101,4		
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUČAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	42.700	70.000	112.700	42.700	45.800	263,9	37,9	107,3
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA IZ PRORAČUNA	42.700	70.000	112.700			263,9		
38	11	OSTALI RASHODI	300.300	- 75.000	225.300	300.300	321.700	75,0	133,3	107,1
381	11	TEKUĆE DONACIJE	300.300	- 75.000	225.300			75,0		
3000	109	PROMIC. ZDRAVLJA,ZAŠT- DUŠ.ZDRAVLJA I SPREČ. RIZIČ	1.435.000	0	1.435.000	1.535.000	1.585.000	100,0	107,0	103,3
A300001	109	PROMIC.ZDR.STIL ŽIVLJ. . POTP PROJEKTIMA STR USAVRŠ	200.000	0	200.000	250.000	250.000	100,0	125,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	26.600	0	26.600	33.200	33.200	100,0	124,8	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	26.600	0	26.600			100,0		
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	133.400	0	133.400	166.800	166.800	100,0	125,0	100,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	133.400	0	133.400			100,0		
38	11	OSTALI RASHODI	40.000	0	40.000	50.000	50.000	100,0	125,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	40.000	0	40.000			100,0		
A300002	109	PSIHOSOC.TRETMAN OSOBA S POTEŠK. DUŠ.ZDRAVLJA	100.000	0	100.000	150.000	150.000	100,0	150,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	4.800	0	4.800	7.200	7.200	100,0	150,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	4.800	0	4.800			100,0		
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	28.600	0	28.600	42.900	42.900	100,0	150,0	100,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	28.600	0	28.600			100,0		
38	11	OSTALI RASHODI	66.600	0	66.600	99.900	99.900	100,0	150,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	66.600	0	66.600			100,0		
A300003	109	SUZBIJANJE OVISNOSTI O ALKOHOLU I KOCKANJU	275.000	0	275.000	275.000	275.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	240.000	0	240.000	240.000	240.000	100,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	240.000	0	240.000			100,0		
38	11	OSTALI RASHODI	35.000	0	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 007 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2013.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
381	11	TEKUĆE DONACIJE	35.000	0	35.000			100,0		
A300004	109	PSIHOSOC.TRETMAN OVISNIKA I KONZUM. SRED.OVISNOSTI	350.000	0	350.000	350.000	350.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	135.000	0	135.000	135.000	135.000	100,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	135.000	0	135.000			100,0		
38	11	OSTALI RASHODI	215.000	0	215.000	215.000	215.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	215.000	0	215.000			100,0		
A300005	109	PRIMARNA,SEK I TERC. PREVENCIJA BOLESTI OVISNOSTI	300.000	0	300.000	300.000	300.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	20.000	0	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	20.000	0	20.000			100,0		
38	11	OSTALI RASHODI	280.000	0	280.000	280.000	280.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	280.000	0	280.000			100,0		
A300006	109	SPREČ. I SUZB.POSLJ. OZLJEĐIV. I OTROVANJA....	210.000	0	210.000	210.000	260.000	100,0	100,0	123,8
32	11	MATERIJALNI RASHODI	50.000	0	50.000	50.000	64.000	100,0	100,0	128,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	50.000	0	50.000			100,0		
38	11	OSTALI RASHODI	160.000	0	160.000	160.000	196.000	100,0	100,0	122,5
381	11	TEKUĆE DONACIJE	160.000	0	160.000			100,0		
4000	109	ZAŠTITA KRONIČNIH I TEŠKO BOLESNIH OSOBA	300.000	0	300.000	350.000	400.000	100,0	116,7	114,3
A400001	109	PALIJATIVNA SKRB	50.000	0	50.000	75.000	100.000	100,0	150,0	133,3
38	11	OSTALI RASHODI	50.000	0	50.000	75.000	100.000	100,0	150,0	133,3
381	11	TEKUĆE DONACIJE	50.000	0	50.000			100,0		
A400002	109	SPREČAVANJE I SUZBIJANJE KRONIČNIH BOLESTI	100.000	0	100.000	125.000	125.000	100,0	125,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	100.000	0	100.000	125.000	125.000	100,0	125,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	100.000	0	100.000			100,0		
A400003	109	SPREČAVANJE I SUZBIJANJE MASOVNIH NEZARAZNIH BOLES	125.000	0	125.000	125.000	150.000	100,0	100,0	120,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	30.000	0	30.000	30.000	36.000	100,0	100,0	120,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	30.000	0	30.000			100,0		
38	11	OSTALI RASHODI	95.000	0	95.000	95.000	114.000	100,0	100,0	120,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	95.000	0	95.000			100,0		
A400004	109	SAVJETOVALIŠTA ZA CELIJAKIJU	25.000	0	25.000	25.000	25.000	100,0	100,0	100,0
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	25.000	0	25.000	25.000	25.000	100,0	100,0	100,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	25.000	0	25.000			100,0		
5000	109	ZAŠTITA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI	12.400.000	0	12.400.000	12.800.000	12.500.000	100,0	103,2	97,7

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	STARI PLAN 2013.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
A500001	109	NAKNADA UMIROVLJENICIMA	12.000.000	0	12.000.000	12.300.000	12.000.000	100,0	102,5	97,6
32	11	MATERIJALNI RASHODI	203.000	0	203.000	203.000	203.000	100,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	203.000	0	203.000			100,0		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	30.000	0	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	30.000	0	30.000			100,0		
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	11.767.000	0	11.767.000	12.067.000	11.767.000	100,0	102,6	97,5
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	11.767.000	0	11.767.000			100,0		
A500002	109	PROJEKTI ZA OSOBE STARIJE ŽIBOTNE DOBI	400.000	0	400.000	500.000	500.000	100,0	125,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	250.000	0	250.000	320.000	320.000	100,0	128,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	250.000	0	250.000			100,0		
38	11	OSTALI RASHODI	150.000	0	150.000	180.000	180.000	100,0	120,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	150.000	0	150.000			100,0		
6000	109	ZAŠTITA BESKUĆNIC(K)A	275.000	0	275.000	275.000	275.000	100,0	100,0	100,0
A600001	109	DNEVNI CENTAR ZA BESKUĆNIKE	55.000	0	55.000	55.000	55.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	55.000	0	55.000	55.000	55.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	55.000	0	55.000			100,0		
A600002	109	SMJEŠTAJ U PRIHVATILIŠTU/STAMB. JED. ZA BESKUĆNIKE	220.000	0	220.000	220.000	220.000	100,0	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	220.000	- 190.000	30.000	220.000	220.000	13,6	733,3	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	220.000	- 190.000	30.000			13,6		
38	11	OSTALI RASHODI	0	190.000	190.000	0	0	0,0	0,0	0,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	0	190.000	190.000			0,0		
7000	109	SURADNJA S CRVENIM KRIŽEM	1.040.000	0	1.040.000	1.040.000	1.040.000	100,0	100,0	100,0
A700001	109	SLUŽBA TRAŽENJA	150.000	0	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	150.000	0	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	150.000	0	150.000			100,0		
A700002	109	PRIPREMA ZA DJELOVANJE U KATASTROFAMA	160.000	0	160.000	160.000	160.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	160.000	0	160.000	160.000	160.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	160.000	0	160.000			100,0		
A700003	109	RAD S MLADEŽI	150.000	0	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	150.000	0	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	150.000	0	150.000			100,0		
A700004	109	PREVENCIJA TRGOVANJA LJUDIMA	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100,0	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	STARI PLAN 2013.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
38	11	OSTALI RASHODI	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	50.000	0	50.000			100,0		
A700005	109	SIGURMOST U PROMETU	51.000	0	51.000	51.000	51.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	51.000	0	51.000	51.000	51.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	51.000	0	51.000			100,0		
A700006	109	ZDRAVSTVENI ODGOJ	130.000	0	130.000	130.000	130.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	130.000	0	130.000	130.000	130.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	130.000	0	130.000			100,0		
A700007	109	PROMOCIJA DDK	68.000	0	68.000	68.000	68.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	68.000	0	68.000	68.000	68.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	68.000	0	68.000			100,0		
A700008	109	DNEVNI BORAVAK ZA BESKUĆNIKE	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	50.000	0	50.000			100,0		
A700009	109	SAVJETOVALIŠTE ZA MLADEŽ I OBITELJ	180.000	0	180.000	180.000	180.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	180.000	0	180.000	180.000	180.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	180.000	0	180.000			100,0		
A700010	109	OSTALE AKTIVNOSTI GK CRVENOG KRIŽA	51.000	0	51.000	51.000	51.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	51.000	0	51.000	51.000	51.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	51.000	0	51.000			100,0		
8000	109	SUFINANCIRANJE PROJEKATA IZ EU FONDOVA	400.000	0	400.000	400.000	400.000	100,0	100,0	100,0
A800001	109	PROJEKTI S OSIGURANIM SREDSTVIMA IZ EU FONDOVA	400.000	0	400.000	400.000	400.000	100,0	100,0	100,0
35	11	SUBVENCije	0	400.000	400.000	0	0	0,0	0,0	0,0
352	11	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	0	400.000	400.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI	400.000	- 400.000	0	400.000	400.000	0,0	0,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	400.000	- 400.000	0			0,0		
L02	109	PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA	10.500.000	- 9.500.000	1.000.000	10.000.000	10.000.000	9,5	1.000,0	100,0
1001	109	IZGRADNJA I KUPNJA STANOVA	10.000.000	- 10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0,0	0,0	100,0
K100001	109	STANOVI ZA SOCIJALNO UGROŽENE GRAĐANE	10.000.000	- 10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0,0	0,0	100,0
42	11,71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000.000	- 10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0,0	0,0	100,0
421	11,71	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	10.000.000	- 10.000.000	0			0,0		
1002	109	ULAGANJA U OBJEKTE I OPREMU	500.000	500.000	1.000.000	0	0	200,0	0,0	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	STARI PLAN 2013.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
K100001	109	PRIHVATIŠTE ZA BESKUĆNIKE	350.000	590.000	940.000	0	0	268,6	0,0	0,0
41	11	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	705.000	705.000	0	0	0,0	0,0	0,0
412	11	NEMATERIJALNA IMOVINA	0	705.000	705.000			0,0		
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	350.000	- 115.000	235.000	0	0	67,1	0,0	0,0
421	11	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	350.000	- 350.000	0			0,0		
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	0	235.000	235.000			0,0		
K100002	109	DOM ZA DJECU MAESTRAL SPLIT	150.000	- 150.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	150.000	- 150.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
421	11	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	150.000	- 150.000	0			0,0		
T100003	109	CENTAR ZA AUTIZAM	0	60.000	60.000	0	0	0,0	0,0	0,0
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	60.000	60.000	0	0	0,0	0,0	0,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	60.000	60.000			0,0		
		GLAVA 2 ODSJEK ZA SOCIJALNU SKRB OSOBA S IN	7.000.000	0	7.000.000	7.150.000	7.300.000	100,0	102,1	102,1
L03	109	ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM I NEMOĆNIH OSOBA	7.000.000	0	7.000.000	7.150.000	7.300.000	100,0	102,1	102,1
9000	109	SUFINANCIRANJE USTANOVE DES	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100,0	100,0	100,0
A900001	109	SUFINANCIRANJE USTANOVE DES	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100,0	100,0	100,0
35	11	SUBVENCIJE	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100,0	100,0	100,0
352	11	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRTNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.	4.000.000	0	4.000.000			100,0		
9000	109	PRIJ OSOBA S 80% I VEĆIM INV I SANITET.PRIJ NEMOĆN	2.200.000	0	2.200.000	2.350.000	2.500.000	100,0	106,8	106,4
A900002	109	PRIJEV.OSOBA S 80% I VEĆIM INVALID.I PRIJEV.NEMOĆH	2.200.000	0	2.200.000	2.350.000	2.500.000	100,0	106,8	106,4
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	2.200.000	0	2.200.000	2.350.000	2.500.000	100,0	106,8	106,4
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	2.200.000	0	2.200.000			100,0		
9000	109	POTPORE OSOBAMA S INVALIDITETOM	800.000	0	800.000	800.000	800.000	100,0	100,0	100,0
A900003	109	POTPORE OSOBAMA S INVALIDITETOM	800.000	0	800.000	800.000	800.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	100.000	0	100.000			100,0		
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	100.000	0	100.000			100,0		
38	11	OSTALI RASHODI	600.000	0	600.000	600.000	600.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	600.000	0	600.000			100,0		

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

RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2013.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
		SVEUKUPNO RAZDJEL	126.472.000	15.701.380	142.173.380	121.776.000	122.637.000	112,4	85,7	100,7
		GLAVA I PREDŠKOLSKI ODGOJ	83.149.000	- 453.940	82.695.060	82.993.000	83.329.000	99,5	100,4	100,4
M01	0911	PREDŠKOLSKI ODGOJ U USTANOVAMA I PRIVATNIM VRT	82.549.000	146.060	82.695.060	82.993.000	83.329.000	100,2	100,4	100,4
1000	0911	PREDŠKOLSKI ODGOJ U USTANOVAMA GRADA	67.670.816	121.064	67.791.880	67.527.000	67.593.000	100,2	99,6	100,1
A100001	0911	ODGOJNO,ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	66.616.816	- 119.316	66.497.500	66.561.000	66.627.000	99,8	100,1	100,1
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	66.616.816	- 982.416	65.634.400	66.561.000	66.627.000	98,5	101,4	100,1
311	11	PLAĆE	56.840.668	- 140.668	56.700.000			99,8		
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.153.600	- 837.600	316.000			27,4		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	8.622.548	- 4.148	8.618.400			100,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	863.100	863.100	0	0	0,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0	863.100	863.100			0,0		
A100002	0911	MAĻA ŠKOLA,DAROVITA DJECA I S POSEBNIM POTREBAMA	650.000	265.380	915.380	650.000	650.000	140,8	71,0	100,0
32	52	MATERIJALNI RASHODI	510.000	125.780	635.780	450.000	450.000	124,7	70,8	100,0
321	52	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	124.000	73.000	197.000			158,9		
322	52	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	380.640	12.780	393.420			103,4		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	5.360	40.000	45.360			846,3		
42	52	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	140.000	139.600	279.600	200.000	200.000	199,7	71,5	100,0
422	52	POSTROJENJA I OPREMA	140.000	139.600	279.600			199,7		
T100006	0911	AKTIVNOST I PROJEKTI U USTANOVAMA PREDŠ.ODGOJA	60.000	- 25.000	35.000	60.000	60.000	58,3	171,4	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	60.000	- 25.000	35.000	60.000	60.000	58,3	171,4	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	5.000	5.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	60.000	- 30.000	30.000			50,0		
A100009	0911	UPRAVNA VIJEĆA U VRTIĆIMA	344.000	0	344.000	256.000	256.000	100,0	74,4	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	344.000	0	344.000	256.000	256.000	100,0	74,4	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	344.000	0	344.000			100,0		
2000	0911	ODRŽAVANJE OBJEKATA I OPREME	2.528.184	24.996	2.553.180	3.116.000	3.386.000	101,0	122,0	108,7
A200001	0911	UREĐENJE OKOLIŠA VRTIĆA	275.300	25.000	300.300	450.000	700.000	109,1	149,9	155,6
32	11	MATERIJALNI RASHODI	275.300	- 40.000	235.300	450.000	700.000	85,5	191,3	155,6
323	11	RASHODI ZA USLUGE	275.300	- 40.000	235.300			85,5		
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	65.000	65.000	0	0	0,0	0,0	0,0
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	0	65.000	65.000			0,0		
A200003	0911	ZAKUPNINE	55.000	0	55.000	55.000	55.000	100,0	100,0	100,0

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

RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2013.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
32	11	MATERIJALNI RASHODI	55.000	0	55.000	55.000	55.000	100,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	55.000	0	55.000			100,0		
A200004	0911	SANACIJA I OPREMANJE OBJEKATA	1.997.884	- 4	1.997.880	2.611.000	2.631.000	100,0	130,7	100,8
32	11	MATERIJALNI RASHODI	1.800.000	0	1.800.000	2.411.000	2.431.000	100,0	133,9	100,8
323	11	RASHODI ZA USLUGE	1.800.000	0	1.800.000			100,0		
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	197.884	- 15.004	182.880	200.000	200.000	92,4	109,4	100,0
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	197.884	- 15.004	182.880			92,4		
45	11	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	15.000	15.000	0	0	0,0	0,0	0,0
452	11	DODATNA ULAGANJA NA POSTOJENJIMA I OPREMI	0	15.000	15.000			0,0		
K200005	0911	NABAVKA KOMBI VOZILA	200.000	0	200.000	0	0	100,0	0,0	0,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	200.000	0	200.000	0	0	100,0	0,0	0,0
423	11	PRIJEVOZNA SREDSTVA	200.000	0	200.000			100,0		
3000	0911	PREDŠKOLSKI ODGOJ U PRIVATNIM I VJERSKIM VRTIĆI	12.350.000	0	12.350.000	12.350.000	12.350.000	100,0	100,0	100,0
A300001	0911	SUFINANCIRANJE PROGRAMA PRIVATNIH I VJERSKIH VRTIĆ	12.000.000	0	12.000.000	12.000.000	12.000.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	12.000.000	0	12.000.000	12.000.000	12.000.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	12.000.000	0	12.000.000			100,0		
A300002	0911	RAD STRUČNE SLUŽBE ZA PRIVATNE I VJERSKE VRTIĆE	350.000	0	350.000	350.000	350.000	100,0	100,0	100,0
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	326.000	0	326.000	330.000	330.000	100,0	101,2	100,0
311	11	PLAĆE	280.000	0	280.000			100,0		
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.500	0	3.500			100,0		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	42.500	0	42.500			100,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	24.000	0	24.000	20.000	20.000	100,0	83,3	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	21.000	0	21.000			100,0		
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.000	0	3.000			100,0		
M02	0911	KAPITALNA ULAGANJA	600.000	- 600.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4000	0911	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	600.000	- 600.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
K400001	0911	NADOGRADNJA DV U SRINJINAMA	600.000	- 600.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
45	11	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	600.000	- 600.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	600.000	- 600.000	0			0,0		
		GLAVA 2 OSNOVNO ŠKOLSTVO	37.323.000	- 8.400.180	28.922.820	32.283.000	32.708.000	77,5	111,6	101,3
M03	09	OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	37.323.000	- 8.400.180	28.922.820	32.283.000	32.708.000	77,5	111,6	101,3
6000	0912	MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD-SREDSTVA DRŽAVE	20.283.000	- 266.489	20.016.511	19.613.000	20.658.000	98,7	98,0	105,3

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

RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2013.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
A600001	0912	OPĆI TROŠKOVI PREMA OPSEGU DJELATNOSTI	7.013.210	23.940	7.037.150	6.900.000	7.050.000	100,3	98,1	102,2
32	11	MATERIJALNI RASHODI	6.930.110	28.836	6.958.946	6.800.000	6.950.000	100,4	97,7	102,2
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	907.000	8.550	915.550			100,9		
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.618.000	89.004	2.707.004			103,4		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	3.205.000	- 43.369	3.161.631			98,7		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	200.110	- 25.349	174.761			87,3		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	83.100	- 4.896	78.204	100.000	100.000	94,1	127,9	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	83.100	- 4.896	78.204			94,1		
A600002	0912	ENERGIJA	6.160.000	29.491	6.189.491	5.813.000	6.000.000	100,5	93,9	103,2
32	11,52	MATERIJALNI RASHODI	6.160.000	29.491	6.189.491	5.813.000	6.000.000	100,5	93,9	103,2
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	6.160.000	29.491	6.189.491			100,5		
A600003	0912	PRIJEVOZ UČENIKA	899.568	2.250	901.818	900.000	900.000	100,3	99,8	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	899.568	2.250	901.818	900.000	900.000	100,3	99,8	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	899.568	2.250	901.818			100,3		
A600004	0912	ZDRAVSTVENE USLUGE	465.222	- 4.000	461.222	400.000	400.000	99,1	86,7	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	465.222	- 4.000	461.222	400.000	400.000	99,1	86,7	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	465.222	- 4.000	461.222			99,1		
A600006	0912	MATER. DIJEL. I USL. ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	1.600.000	- 467.226	1.132.774	1.600.000	1.708.000	70,8	141,3	106,8
32	11,52	MATERIJALNI RASHODI	1.600.000	- 467.226	1.132.774	1.600.000	1.708.000	70,8	141,3	106,8
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	100.000	250.000	350.000			350,0		
323	11,52	RASHODI ZA USLUGE	1.500.000	- 717.226	782.774			52,2		
K600013	0912	KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE I OPREMU	4.145.000	149.056	4.294.056	2.000.000	2.600.000	103,6	46,6	130,0
32	11,52	MATERIJALNI RASHODI	0	490.000	490.000	0	0	0,0	0,0	0,0
322	52	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	55.000	55.000			0,0		
323	52	RASHODI ZA USLUGE	0	435.000	435.000			0,0		
36	52	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	2.645.000	- 490.000	2.155.000	0	0	81,5	0,0	0,0
363	52	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	2.645.000	- 490.000	2.155.000			81,5		
45	11,52	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	1.500.000	149.056	1.649.056	2.000.000	2.600.000	109,9	121,3	130,0
451	11,52	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	1.500.000	149.056	1.649.056			109,9		
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	0	2.000.000	2.000.000	0,0	0,0	100,0
7000	0912	ŠIRE JAVNE POTREBE-SREDSTVA GRADA	17.040.000	- 8.133.691	8.906.309	12.670.000	12.050.000	52,3	142,3	95,1

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

RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2013.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
A700001	0912	SUFINANCIR.PRODUŽENOG BORAV.ICJELOD.NASTAVE	2.700.000	- 250.000	2.450.000	2.800.000	2.900.000	90,7	114,3	103,6
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.600.000	- 200.000	2.400.000	2.700.000	2.800.000	92,3	112,5	103,7
311	11	PLAĆE	2.600.000	- 200.000	2.400.000			92,3		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	2.000	2.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0	2.000	2.000			0,0		
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000	- 52.000	48.000	100.000	100.000	48,0	208,3	100,0
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	100.000	- 52.000	48.000			48,0		
A700003	0912	IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI	550.000	- 100.000	450.000	550.000	600.000	81,8	122,2	109,1
32	11	MATERIJALNI RASHODI	550.000	- 100.000	450.000	550.000	600.000	81,8	122,2	109,1
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	66.150	- 34.090	32.060			48,5		
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	13.000	12.440	25.440			195,7		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	268.340	- 21.340	247.000			92,1		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	202.510	- 57.010	145.500			71,9		
A700005	0912	MANIFESTACIJE ODGOJA I ŠKOLSTVA	100.000	- 50.000	50.000	200.000	300.000	50,0	400,0	150,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	100.000	- 50.000	50.000	200.000	300.000	50,0	400,0	150,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000	0	10.000			100,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	75.000	- 40.000	35.000			46,7		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.000	- 10.000	5.000			33,3		
A700007	0912	ODRŽAVANJE SUSTAVA VIDEO NADZORA ŠKOLA	750.000	0	750.000	770.000	790.000	100,0	102,7	102,6
32	11	MATERIJALNI RASHODI	750.000	0	750.000	770.000	790.000	100,0	102,7	102,6
323	11	RASHODI ZA USLUGE	750.000	0	750.000			100,0		
A700009	0912	OSOBNI POMOĆNICI	600.000	0	600.000	700.000	800.000	100,0	116,7	114,3
32	11	MATERIJALNI RASHODI	600.000	0	600.000	700.000	800.000	100,0	116,7	114,3
323	11	RASHODI ZA USLUGE	600.000	- 5.000	595.000			99,2		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	5.000	5.000			0,0		
A700010	0912	PRIJEVOZ UČENIKA	1.500.000	0	1.500.000	1.000.000	0	100,0	66,7	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	1.500.000	0	1.500.000	1.000.000	0	100,0	66,7	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	1.500.000	0	1.500.000			100,0		
A700016	0912	DIOKLECIJANOVA ŠKRINJICA	40.000	0	40.000	50.000	60.000	100,0	125,0	120,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	40.000	0	40.000	50.000	60.000	100,0	125,0	120,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	4.000	4.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	20.000	10.000	30.000			150,0		

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

RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2013.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000	- 14.000	6.000			30,0		
K700017	0912	JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO	700.000	- 700.000	0	5.500.000	5.500.000	0,0	0,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	700.000	- 700.000	0	5.500.000	5.500.000	0,0	0,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	700.000	- 700.000	0			0,0		
K700012	0912	IZGRADNJA, DOGRADNJA I NADOGRADNJA OŠ	8.000.000	- 5.400.000	2.600.000	0	0	32,5	0,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	1.000.000	- 500.000	500.000	0	0	50,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	1.000.000	- 500.000	500.000			50,0		
36	11,71	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	1.500.000	0	1.500.000	0	0	100,0	0,0	0,0
363	11,71	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	1.500.000	0	1.500.000			100,0		
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	100.000	100.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	11	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	100.000	100.000			0,0		
45	11,71	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	5.500.000	- 5.000.000	500.000	0	0	9,1	0,0	0,0
451	71	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	5.500.000	- 5.000.000	500.000			9,1		
K700015	0912	KUPNJA OPREME ZA OŠ	2.000.000	- 1.633.691	366.309	1.000.000	1.000.000	18,3	273,0	100,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.000.000	- 1.633.691	366.309	1.000.000	1.000.000	18,3	273,0	100,0
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	2.000.000	- 1.633.691	366.309			18,3		
A700031	0912	NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
424	11	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	100.000	0	100.000			100,0		
		GLAVA 3 SREDNJE I VISOKO OBRAZOVANJE	4.900.000	24.555.500	29.455.500	5.400.000	5.500.000	601,1	18,3	101,9
M04	09	POTPORE SREDNJEM I VISOKOM ŠKOL. I STUDENTIMA	4.900.000	24.555.500	29.455.500	5.400.000	5.500.000	601,1	18,3	101,9
8000	098	STIPENDIJE	4.030.000	- 444.500	3.585.500	4.480.000	4.530.000	89,0	125,0	101,1
A800001	098	STIPENDIJE REDOVNIM UČENICIMA I STUDENTIMA	3.530.000	- 400.000	3.130.000	3.980.000	4.030.000	88,7	127,2	101,3
37	11	NAKN. GRAĐANIMA I KUĆAN. NA TEMELJU OSIGUR. I DRUGE NAKNADE	3.530.000	- 400.000	3.130.000	3.980.000	4.030.000	88,7	127,2	101,3
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	3.530.000	- 400.000	3.130.000			88,7		
A800002	098	POTPORE ZNANSTVENOM RADU-STIPENDIJE MEDILS	500.000	- 44.500	455.500	500.000	500.000	91,1	109,8	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	500.000	- 44.500	455.500	500.000	500.000	91,1	109,8	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	500.000	- 44.500	455.500			91,1		
9000	098	VISOKO ŠKOLSTVO - POTPORE	870.000	25.000.000	25.870.000	920.000	970.000	2.973,6	3,6	105,4
A900001	098	SUBVENCije PRIJEVOZA ZA STUDENTE	600.000	0	600.000	650.000	700.000	100,0	108,3	107,7
37	11	NAKN. GRAĐANIMA I KUĆAN. NA TEMELJU OSIGUR. I DRUGE NAKNADE	600.000	0	600.000	650.000	700.000	100,0	108,3	107,7
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	600.000	0	600.000			100,0		

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

RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2013.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
A900002	098	SUFINANCIRANJE IZGRADNJE STUDENTSKOG DOMA	0	25.000.000	25.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
36	71	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	25.000.000	25.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
363	71	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	25.000.000	25.000.000			0,0		
A900002	094	POTPORA ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKOM RADU	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	0	0	100.000	100.000	0,0	0,0	100,0
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	100.000	0	100.000	0	0	100,0	0,0	0,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	100.000	0	100.000			100,0		
A900003	094	POTPORA PRODUŽENOM RADU SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE	170.000	0	170.000	170.000	170.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	170.000	- 170.000	0	170.000	170.000	0,0	0,0	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	170.000	- 170.000	0			0,0		
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	170.000	170.000	0	0	0,0	0,0	0,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	170.000	170.000			0,0		
		GLAVA 4 TEHNIČKA KULTURA	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	100,0	100,0	100,0
M05	086	PROGRAM JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	100,0	100,0	100,0
9002	086	STRUČNA SLUŽBA ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE	552.000	0	552.000	552.000	552.000	100,0	100,0	100,0
A900201	086	TROŠKOVI FINANCIRANJA RADA STRUČNE SLUŽBE	552.000	0	552.000	552.000	552.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	552.000	0	552.000	552.000	552.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	552.000	0	552.000			100,0		
9003	086	UDRUGE TEHNIČKE KULTURE	548.000	0	548.000	548.000	548.000	100,0	100,0	100,0
A900301	086	POTPORE UDRUGAMA	528.000	0	528.000	508.000	508.000	100,0	96,2	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	528.000	0	528.000	508.000	508.000	100,0	96,2	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	528.000	0	528.000			100,0		
A900302	086	MANIFESTACIJE TEHNIČKE KULTURE	20.000	0	20.000	40.000	40.000	100,0	200,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	20.000	0	20.000	40.000	40.000	100,0	200,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	20.000	0	20.000			100,0		

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

RAZDJEL 009 SLUŽBA ZA SPORT I SPORTSKU INFRASTRUKTURU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2013.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
		SVEUKUPNO RAZDJEL	68.850.000	16.650.000	85.500.000	79.321.000	80.443.500	124,2	92,8	101,4
N01	08	PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU	68.850.000	16.650.000	85.500.000	79.321.000	80.443.500	124,2	92,8	101,4
I000	08101	PROGRAM SPLITSKOG SAVEZA ŠPORTOVA	20.480.000	- 350.000	20.130.000	19.930.000	20.460.500	98,3	99,0	102,7
A100001	08101	TEMELJNE AKTIVNOSTI ŠPORTSKIH UDRUGA	10.000.000	- 350.000	9.650.000	10.000.000	10.200.000	96,5	103,6	102,0
38	11,31,52	OSTALI RASHODI	10.000.000	- 350.000	9.650.000	10.000.000	10.200.000	96,5	103,6	102,0
381	11,31,52	TEKUĆE DONACIJE	10.000.000	- 350.000	9.650.000			96,5		
A100002	08101	ŠPORTSKE ŠKOLE DJECE I MLADEŽI	3.000.000	- 200.000	2.800.000	2.300.000	2.500.000	93,3	82,1	108,7
38	11	OSTALI RASHODI	3.000.000	- 200.000	2.800.000	2.300.000	2.500.000	93,3	82,1	108,7
381	11	TEKUĆE DONACIJE	3.000.000	- 200.000	2.800.000			93,3		
A100003	08101	POTPORE KLUBOVIMA-STIPENDIJE VRHUNSKIM ŠPORTAŠIMA	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	2.200.000	0	2.200.000			100,0		
A100004	08101	SUFINANCIRANJE STRUČNOG RADA-TRENERI	2.400.000	150.000	2.550.000	2.400.000	2.400.000	106,3	94,1	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	2.400.000	150.000	2.550.000	2.400.000	2.400.000	106,3	94,1	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	2.400.000	150.000	2.550.000			106,3		
A100005	08101	NASTUPI ŠPORTAŠA NA MEĐUNARODNIM NATJECANJIMA	300.000	0	300.000	450.000	450.000	100,0	150,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	300.000	0	300.000	450.000	450.000	100,0	150,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	300.000	0	300.000			100,0		
A100007	08101	PROGRAMI VRHUNSKIH ŠPORTAŠA	200.000	0	200.000	200.000	250.000	100,0	100,0	125,0
38	11	OSTALI RASHODI	200.000	0	200.000	200.000	250.000	100,0	100,0	125,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	200.000	0	200.000			100,0		
A100008	08101	UDRUGA ZA OSNIVANJE MUZEJA ŠPORTA	330.000	0	330.000	330.000	330.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	330.000	0	330.000	330.000	330.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	330.000	0	330.000			100,0		
A100009	08101	SAVEZ ZA ŠPORT I REKREACIJU INVALIDNIH OSOBA	200.000	0	200.000	200.000	210.000	100,0	100,0	105,0
38	11	OSTALI RASHODI	200.000	0	200.000	200.000	210.000	100,0	100,0	105,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	200.000	0	200.000			100,0		
A100010	08101	PROGRAMI MLADIH PERSPEKTIVNIH ŠPORTAŠA	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	100.000	0	100.000			100,0		
A100011	08101	SPLITSKI SVEUČILIŠNI SAVEZ	100.000	0	100.000	100.000	120.000	100,0	100,0	120,0
38	11	OSTALI RASHODI	100.000	0	100.000	100.000	120.000	100,0	100,0	120,0

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

RAZDJEL 009 SLUŽBA ZA SPORT I SPORTSKU INFRASTRUKTURU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2013.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
381	11	TEKUĆE DONACIJE	100.000	0	100.000			100,0		
A100012	08101	ŠPORT I REKREACIJA GRAĐANA I SKAUTSKI ZBOR	160.000	0	160.000	160.000	160.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	160.000	0	160.000	160.000	160.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	160.000	0	160.000			100,0		
A100013	08	OSPOSOBLJAVANJE ŠPORTSKIH STRUČNIH KADROVA	40.000	0	40.000	40.000	50.000	100,0	100,0	125,0
38	11	OSTALI RASHODI	40.000	0	40.000	40.000	50.000	100,0	100,0	125,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	40.000	0	40.000			100,0		
A100014	08101	PROSLAVA OBLJETNICA ŠPORTSKIH UDRUGA	10.000	30.000	40.000	10.000	20.000	400,0	25,0	200,0
38	11,31	OSTALI RASHODI	10.000	30.000	40.000	10.000	20.000	400,0	25,0	200,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	10.000	30.000	40.000			400,0		
A100015	08101	ŠPORTSKO IZDAVAŠTVO	20.000	20.000	40.000	20.000	30.000	200,0	50,0	150,0
38	11	OSTALI RASHODI	20.000	20.000	40.000	20.000	30.000	200,0	50,0	150,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	20.000	20.000	40.000			200,0		
A100016	08101	SPLITSKI ŠPORTSKI SAVEZ GLUHIH	60.000	0	60.000	60.000	70.000	100,0	100,0	116,7
38	11	OSTALI RASHODI	60.000	0	60.000	60.000	70.000	100,0	100,0	116,7
381	11	TEKUĆE DONACIJE	60.000	0	60.000			100,0		
A100017	081	TROŠKOVI STRUČNE SLUŽBE SPLITSKOG SAVEZA ŠPORTOVA	1.360.000	0	1.360.000	1.360.000	1.370.500	100,0	100,0	100,8
38	11	OSTALI RASHODI	1.360.000	0	1.360.000	1.360.000	1.370.500	100,0	100,0	100,8
381	11	TEKUĆE DONACIJE	1.360.000	0	1.360.000			100,0		
2000	08101	POKROVITELJSTVA I POTPORE KLUBOVIMA I UDRUGAM	17.100.000	21.380.000	38.480.000	10.100.000	10.470.000	225,0	26,3	103,7
A200001	08101	POKROVITELJSTVO NAD NATJECANJIMA	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.200.000	100,0	100,0	110,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	50.000	50.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	0	50.000	50.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI	2.000.000	- 50.000	1.950.000	2.000.000	2.200.000	97,5	102,6	110,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	2.000.000	- 50.000	1.950.000			97,5		
A200002	08101	POTPORA KLUBOVIMA U VEĆINSKOM VLASNIŠTVU GRADA	10.000.000	20.400.000	30.400.000	3.000.000	3.000.000	304,0	9,9	100,0
32	11,31	MATERIJALNI RASHODI	0	2.500	2.500	100.000	100.000	0,0	4.000,0	100,0
323	11,31	RASHODI ZA USLUGE	0	1.500	1.500			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	1.000	1.000			0,0		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	0	302.000	302.000	0	0	0,0	0,0	0,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0	302.000	302.000			0,0		
35	11	SUBVENCIJE	0	2.295.500	2.295.500	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 009 SLUŽBA ZA SPORT I SPORTSKU INFRASTRUKTURU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2013.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
351	11	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	0	2.295.500	2.295.500			0,0		
38	11,52	OSTALI RASHODI	7.000.000	- 4.000.000	3.000.000	2.900.000	2.900.000	42,9	96,7	100,0
381	11,52	TEKUĆE DONACIJE	7.000.000	- 4.000.000	3.000.000			42,9		
51	81	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	0	23.000.000	23.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
514	81	IZDACI ZA DANE ZAJM.TRG.DRUŠ.U JAV.SEKTORU	0	23.000.000	23.000.000			0,0		
53	11,52	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	3.000.000	- 1.200.000	1.800.000	0	0	60,0	0,0	0,0
532	11,52	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEK	3.000.000	- 1.200.000	1.800.000			60,0		
A200003	08101	POTPORE ZA REŽIJSKE TROŠKOVE KLUBOVA I ŠRC	2.500.000	230.000	2.730.000	2.500.000	2.500.000	109,2	91,6	100,0
32	11,31	MATERIJALNI RASHODI	600.000	315.000	915.000	250.000	300.000	152,5	27,3	120,0
322	31	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	52.000	- 45.000	7.000			13,5		
323	11,31	RASHODI ZA USLUGE	489.000	360.000	849.000			173,6		
329	31	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	59.000	0	59.000			100,0		
38	11,31	OSTALI RASHODI	1.900.000	- 85.000	1.815.000	2.250.000	2.200.000	95,5	124,0	97,8
381	11,31	TEKUĆE DONACIJE	1.900.000	- 85.000	1.815.000			95,5		
A200004	08101	ŠPORTSKE SPECIJALISTIČKE LJEČNIČKE USLUGE	250.000	- 100.000	150.000	250.000	300.000	60,0	166,7	120,0
32	31	MATERIJALNI RASHODI	250.000	- 100.000	150.000	250.000	300.000	60,0	166,7	120,0
323	31	RASHODI ZA USLUGE	250.000	- 100.000	150.000			60,0		
A200005	08101	JEDNOKRATNE POMOĆI UDRUGAMA I INTERVENCIJE	400.000	850.000	1.250.000	400.000	500.000	312,5	32,0	125,0
36	31	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	30.000	- 30.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
363	31	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	30.000	- 30.000	0			0,0		
38	11,31	OSTALI RASHODI	370.000	880.000	1.250.000	400.000	500.000	337,8	32,0	125,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	370.000	880.000	1.250.000			337,8		
A200006	08101	GRADSKI PRIJEVOZ SPORTAŠA	600.000	0	600.000	600.000	600.000	100,0	100,0	100,0
37	11,31	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	600.000	0	600.000	600.000	600.000	100,0	100,0	100,0
372	11,31	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	600.000	0	600.000			100,0		
K200008	08105	POTPORE ZA NABAVKU ŠPORTSKIH REKVIZITA I OPREME	80.000	0	80.000	80.000	100.000	100,0	100,0	125,0
38	11	OSTALI RASHODI	80.000	0	80.000	80.000	100.000	100,0	100,0	125,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	0	80.000	80.000			0,0		
382	11	KAPITALNE DONACIJE	80.000	- 80.000	0			0,0		
A200009	08101	SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORT.DRUŠTAVA GRADA SPLITA	670.000	0	670.000	670.000	670.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	670.000	0	670.000	670.000	670.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	670.000	0	670.000			100,0		

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

RAZDJEL 009 SLUŽBA ZA SPORT I SPORTSKU INFRASTRUKTURU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2013.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
A200011	08101	POTPORE ZA TROŠKOVE KORIŠTENJA ŠPORTSKIH DVORANA	600.000	0	600.000	600.000	600.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	600.000	0	600.000	600.000	600.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	600.000	0	600.000			100,0		
3000	08102	TEKUĆE ODRŽAVANJE OBJEKATA	700.000	90.000	790.000	1.000.000	700.000	112,9	126,6	70,0
A300001	08102	SANACIJA ŠRC-A PRI GK I MO	400.000	0	400.000	600.000	400.000	100,0	150,0	66,7
32	11	MATERIJALNI RASHODI	350.000	0	350.000	600.000	400.000	100,0	171,4	66,7
323	11	RASHODI ZA USLUGE	350.000	- 1.000	349.000			99,7		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	1.000	1.000			0,0		
45	11	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	50.000	0	50.000	0	0	100,0	0,0	0,0
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	50.000	0	50.000			100,0		
A300001	08102	SANACIJA OBJEKATA PRI ŠPORTSKIM KLUBOVIMA	300.000	90.000	390.000	400.000	300.000	130,0	102,6	75,0
32	11,31	MATERIJALNI RASHODI	200.000	0	200.000	300.000	200.000	100,0	150,0	66,7
323	11,31	RASHODI ZA USLUGE	200.000	0	200.000			100,0		
38	11	OSTALI RASHODI	100.000	90.000	190.000	100.000	100.000	190,0	52,6	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	100.000	90.000	190.000			190,0		
5000	08101	STIPENDIJE I NAGRADE ŠPORTAŠIMA	570.000	0	570.000	620.000	620.000	100,0	108,8	100,0
A500001	086	ŠPORTSKE STIPENDIJE NADARENIM UČENICIMA I STUDENTI	320.000	0	320.000	320.000	320.000	100,0	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	320.000	0	320.000	320.000	320.000	100,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	320.000	0	320.000			100,0		
A500002	086	NAGRADE ŠPORTAŠIMA	250.000	0	250.000	300.000	300.000	100,0	120,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	250.000	0	250.000	300.000	300.000	100,0	120,0	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	250.000	0	250.000			100,0		
6000	08100	JAVNA USTANOVA "ŠPORTSKI OBJEKTI"	19.300.000	0	19.300.000	19.321.000	19.343.000	100,0	100,1	100,1
A600001	08100	TEHNIČKO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE	4.262.400	0	4.262.400	4.321.000	4.343.000	100,0	101,4	100,5
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.262.400	0	4.262.400	4.321.000	4.343.000	100,0	101,4	100,5
311	11	PLAĆE	3.700.000	0	3.700.000			100,0		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	562.400	0	562.400			100,0		
A600002	0810	TROŠKOVI REDOVNOG POSLOVANJA	15.037.600	0	15.037.600	15.000.000	15.000.000	100,0	99,8	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	15.015.600	- 33.000	14.982.600	14.985.000	14.985.000	99,8	100,0	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	590.000	- 15.000	575.000			97,5		
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.230.000	90.000	10.320.000			100,9		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	3.885.600	- 153.000	3.732.600			96,1		

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

RAZDJEL 009 SLUŽBA ZA SPORT I SPORTSKU INFRASTRUKTURU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2013.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	310.000	45.000	355.000			114,5		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	15.000	- 5.000	10.000	5.000	5.000	66,7	50,0	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	15.000	- 5.000	10.000			66,7		
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.000	38.000	45.000	10.000	10.000	642,9	22,2	100,0
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	7.000	38.000	45.000			642,9		
7000	08102	PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA	10.700.000	- 4.470.000	6.230.000	28.350.000	28.850.000	58,2	455,1	101,8
T700001	08103	IZGRADNJA ŠPORTSKIH GRAĐEVINA	2.200.000	- 1.250.000	950.000	1.700.000	1.700.000	43,2	179,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	1.500.000	- 1.500.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	1.500.000	- 1.500.000	0			0,0		
45	11,71	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	700.000	250.000	950.000	1.700.000	1.700.000	135,7	179,0	100,0
451	11,71	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	700.000	250.000	950.000			135,7		
K700002	08103	ULAGANJA NA OBJEKTIMA J.U.ŠPORTSKI OBJEKTI	2.300.000	- 70.000	2.230.000	1.400.000	1.300.000	97,0	62,8	92,9
45	11,71	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	1.300.000	930.000	2.230.000	1.400.000	1.300.000	171,5	62,8	92,9
451	71	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	1.300.000	- 50.000	1.250.000			96,2		
452	11,71	DODATNA ULAGANJA NA POSTOJENJIMA I OPREMI	0	70.000	70.000			0,0		
454	11	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	0	910.000	910.000			0,0		
54	71	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	1.000.000	- 1.000.000	0	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.	1.000.000	- 1.000.000	0			0,0		
K700003	08102	SPALADIUM ARENA	5.350.000	- 5.250.000	100.000	24.000.000	24.000.000	1,9	9.999,0	100,0
32	11,52	MATERIJALNI RASHODI	5.350.000	- 5.250.000	100.000	24.000.000	24.000.000	1,9	9.999,0	100,0
323	11,52	RASHODI ZA USLUGE	5.350.000	- 5.250.000	100.000			1,9		
K700004	086	IZGRADNJA ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH DVORANA	600.000	2.100.000	2.700.000	1.000.000	1.600.000	450,0	37,0	160,0
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	0	3.500	3.500	0	0	0,0	0,0	0,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0	3.500	3.500			0,0		
42	11,71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	600.000	2.096.500	2.696.500	1.000.000	1.600.000	449,4	37,1	160,0
421	11,71	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	600.000	2.096.500	2.696.500			449,4		
K700005	086	ULAGANJA U OPREMU	250.000	0	250.000	250.000	250.000	100,0	100,0	100,0
38	71	OSTALI RASHODI	250.000	0	250.000	250.000	250.000	100,0	100,0	100,0
382	71	KAPITALNE DONACIJE	250.000	0	250.000			100,0		

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

RAZDJEL 010 SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA I SL. ZA INFORMATIKU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2013.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
		SVEUKUPNO RAZDJEL	75.442.000	50.000	75.492.000	76.711.000	77.326.000	100,1	101,6	100,8
		GLAVA I SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA	70.942.000	50.000	70.992.000	71.911.000	72.326.000	100,1	101,3	100,6
B01	013	OPĆE USLUGE UPRAVNIH TIJELA	69.511.000	595.000	70.106.000	70.361.000	70.766.000	100,9	100,4	100,6
1000	0131	ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH TIJELA	66.029.000	937.000	66.966.000	66.711.000	67.066.000	101,4	99,6	100,5
A100001	0131	RASHODI ZA ZAPOSLENE GRADSKJE UPRAVE	56.981.000	1.378.000	58.359.000	57.500.000	57.755.000	102,4	98,5	100,4
31	11,43,52	RASHODI ZA ZAPOSLENE	54.331.000	1.028.000	55.359.000	54.600.000	54.855.000	101,9	98,6	100,5
311	11,43,52	PLAĆE	45.800.400	889.600	46.690.000			101,9		
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.569.000	0	1.569.000			100,0		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	6.961.600	138.400	7.100.000			102,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	2.650.000	350.000	3.000.000	2.900.000	2.900.000	113,2	96,7	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.600.000	300.000	2.900.000			111,5		
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	50.000	50.000	100.000			200,0		
A100002	0131	MATERIJALNI-TEKUĆI RASHODI UPRAVNIH TIJELA	9.048.000	- 441.000	8.607.000	9.211.000	9.311.000	95,1	107,0	101,1
32	11	MATERIJALNI RASHODI	9.037.000	- 446.000	8.591.000	9.200.000	9.300.000	95,1	107,1	101,1
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.325.000	0	3.325.000			100,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	5.487.000	- 426.000	5.061.000			92,2		
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	20.000	- 20.000	0			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	205.000	0	205.000			100,0		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	11.000	5.000	16.000	11.000	11.000	145,5	68,8	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11.000	5.000	16.000			145,5		
2000	01333	TROŠKOVI ODRŽAVANJA OBJEKATA GRADSKJE UPRAVE	3.482.000	- 342.000	3.140.000	3.650.000	3.700.000	90,2	116,2	101,4
T200001	01333	ČUVARSKJE USLUGE ZA OBJEKTE	2.800.000	- 500.000	2.300.000	2.800.000	2.800.000	82,1	121,7	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	2.800.000	- 500.000	2.300.000	2.800.000	2.800.000	82,1	121,7	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	2.800.000	- 500.000	2.300.000			82,1		
T200002	01333	OSIGURANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA	480.000	- 40.000	440.000	600.000	600.000	91,7	136,4	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	480.000	- 40.000	440.000	600.000	600.000	91,7	136,4	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	480.000	- 40.000	440.000			91,7		
T200003	01333	TROŠKOVI TEKUĆEG ODRŽAVANJA (VILA,BANOVINA..)	202.000	198.000	400.000	250.000	300.000	198,0	62,5	120,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	202.000	198.000	400.000	250.000	300.000	198,0	62,5	120,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	202.000	198.000	400.000			198,0		
B02	013	KAPITALNA ULAGANJA	1.431.000	- 545.000	886.000	1.550.000	1.560.000	61,9	174,9	100,7
3000	01333	ULAGANJA U GRAĐEVINSKE OBJEKTE	850.000	- 600.000	250.000	970.000	980.000	29,4	388,0	101,0

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

RAZDJEL 010 SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA I SL. ZA INFORMATIKU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2013.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
K300001	01333	VILA DALMACIJA	250.000	- 100.000	150.000	280.000	300.000	60,0	186,7	107,1
45	71	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	250.000	- 100.000	150.000	280.000	300.000	60,0	186,7	107,1
451	71	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	250.000	- 100.000	150.000			60,0		
K300002	01333	UREĐENJE PODRUMSKIH PROSTORIJA-BANOVINA	300.000	- 250.000	50.000	100.000	100.000	16,7	200,0	100,0
45	71	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	300.000	- 250.000	50.000	100.000	100.000	16,7	200,0	100,0
451	71	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	300.000	- 250.000	50.000			16,7		
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	0	140.000	130.000	0,0	0,0	92,9
K300004	01333	SANACIJA KROVIŠTA BANOVINE	300.000	- 250.000	50.000	450.000	450.000	16,7	900,0	100,0
45	71	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	300.000	- 250.000	50.000	450.000	450.000	16,7	900,0	100,0
451	71	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	300.000	- 250.000	50.000			16,7		
4000	01333	ULAGANJA U OPREMU	581.000	55.000	636.000	580.000	580.000	109,5	91,2	100,0
K400001	01333	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	301.000	50.000	351.000	300.000	300.000	116,6	85,5	100,0
42	11,71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	301.000	50.000	351.000	300.000	300.000	116,6	85,5	100,0
422	11,71	POSTROJENJA I OPREMA	301.000	50.000	351.000			116,6		
K400002	01334	NABAVKA VOZILA	280.000	5.000	285.000	280.000	280.000	101,8	98,3	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	280.000	- 30.000	250.000	280.000	280.000	89,3	112,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	280.000	- 30.000	250.000			89,3		
42	11,71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	35.000	35.000	0	0	0,0	0,0	0,0
423	71	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0	35.000	35.000			0,0		
		GLAVA 3 SLUŽBA ZA INFORMATIKU	4.500.000	0	4.500.000	4.800.000	5.000.000	100,0	106,7	104,2
B04	01336	INFORMATIZACIJA	4.500.000	0	4.500.000	4.800.000	5.000.000	100,0	106,7	104,2
6000	0133	INFORMATIZACIJA GRADSKJE UPRAVE	4.500.000	0	4.500.000	4.800.000	5.000.000	100,0	106,7	104,2
K600001	0133	OSUVREMENJAVANJE INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE	715.000	90.000	805.000	400.000	400.000	112,6	49,7	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	135.000	- 100.000	35.000	150.000	150.000	25,9	428,6	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	135.000	- 100.000	35.000			25,9		
42	11,71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	580.000	190.000	770.000	250.000	250.000	132,8	32,5	100,0
422	11,71	POSTROJENJA I OPREMA	270.000	390.000	660.000			244,4		
426	71	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	310.000	- 200.000	110.000			35,5		
K600002	0133	ARHIVSKO-DOKUMENTACIJSKI SUSTAV	250.000	- 60.000	190.000	600.000	0	76,0	315,8	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	60.000	- 60.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	60.000	- 60.000	0			0,0		

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

RAZDJEL 010 SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA I SL. ZA INFORMATIKU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2013.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	190.000	0	190.000	600.000	0	100,0	315,8	0,0
422	71	POSTROJENJA I OPREMA	40.000	0	40.000			100,0		
426	71	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	150.000	0	150.000			100,0		
K600004	0133	GIS PODSUSTAV	0	0	0	300.000	800.000	0,0	0,0	266,7
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	0	0	300.000	800.000	0,0	0,0	266,7
A600007	0133	ODRŽAVANJE HARDWAER-A I SOFTWAER-A	2.955.000	- 30.000	2.925.000	2.900.000	2.900.000	99,0	99,2	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	2.955.000	- 30.000	2.925.000	2.900.000	2.900.000	99,0	99,2	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	30.000	0	30.000			100,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	2.925.000	- 30.000	2.895.000			99,0		
K600011	01336	LAN MREŽA	580.000	0	580.000	600.000	900.000	100,0	103,5	150,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	100.000	0	100.000	100.000	200.000	100,0	100,0	200,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	100.000	0	100.000			100,0		
41	71	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	80.000	0	80.000	80.000	100.000	100,0	100,0	125,0
412	71	NEMATERIJALNA IMOVINA	80.000	0	80.000			100,0		
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	400.000	0	400.000	420.000	600.000	100,0	105,0	142,9
422	71	POSTROJENJA I OPREMA	400.000	0	400.000			100,0		

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

RAZDJEL 011 SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPR., ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2013.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
		SVEUKUPNO RAZDJEL	30.536.000	677.875	31.213.875	28.698.000	29.860.000	102,2	91,9	104,1
		GLAVA I ODSJEK ZA MJESNU SAMOUPRAVU	6.570.000	912.875	7.482.875	5.770.000	5.770.000	113,9	77,1	100,0
C01	0133	POBOLJŠAVANJE UVJETA ŽIVOTA U GK I MO	6.570.000	912.875	7.482.875	5.770.000	5.770.000	113,9	77,1	100,0
1000	0133	AKTIVNOST GK I MO	5.520.000	62.875	5.582.875	5.770.000	5.770.000	101,1	103,4	100,0
A100001	0133	MANJI KOMUNALNI ZAHVATI	2.965.100	- 98.538	2.866.562	2.965.100	2.965.100	96,7	103,4	100,0
32	11,43,61	MATERIJALNI RASHODI	2.965.100	- 98.538	2.866.562	2.965.100	2.965.100	96,7	103,4	100,0
322	11,43,61	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	484.000	- 63.250	420.750			86,9		
323	11,43,61	RASHODI ZA USLUGE	2.481.100	- 35.288	2.445.812			98,6		
A100002	0133	JEDNOK.NOVČANE POMOĆI I DAROVI SOC.UGROŽENIMA	1.197.500	- 657.400	540.100	1.197.500	1.197.500	45,1	221,7	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	1.197.500	- 657.400	540.100	1.197.500	1.197.500	45,1	221,7	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1.197.500	- 657.400	540.100			45,1		
A100003	0133	POTPORE KULTURNIM I ŠPORTSKIM AKTIVNOSTIMA	365.800	25.000	390.800	365.800	365.800	106,8	93,6	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	365.800	25.000	390.800	365.800	365.800	106,8	93,6	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	365.800	25.000	390.800			106,8		
A100004	0133	PROSLAVE DANA GK I MO	236.300	331.350	567.650	236.300	236.300	240,2	41,6	100,0
32	11,61	MATERIJALNI RASHODI	236.300	331.350	567.650	236.300	236.300	240,2	41,6	100,0
322	11,61	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	61.800	125.550	187.350			303,2		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	13.500	150.500	164.000			1.214,8		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	161.000	55.300	216.300			134,4		
A100005	0133	AKTIVNOSTI DDK	154.000	- 35.000	119.000	404.000	404.000	77,3	339,5	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	154.000	- 35.000	119.000	404.000	404.000	77,3	339,5	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	102.000	- 37.500	64.500			63,2		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	52.000	2.500	54.500			104,8		
A100006	0133	DONACIJE UDRUG.GRAĐANA I VJERSKIM ZAJEDNICAMA	307.600	51.500	359.100	307.600	307.600	116,7	85,7	100,0
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	5.000	5.000	0	0	0,0	0,0	0,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	5.000	5.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI	307.600	46.500	354.100	307.600	307.600	115,1	86,9	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	307.600	46.500	354.100			115,1		
A100007	0133	OSTALE AKTIVNOSTI GK I MO	293.700	445.963	739.663	293.700	293.700	251,8	39,7	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	258.700	207.500	466.200	258.700	258.700	180,2	55,5	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000	20.000	30.000			300,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	204.700	100.500	305.200			149,1		

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

RAZDJEL 011 SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPR., ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2013.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	44.000	87.000	131.000			297,7		
42	11,61	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	35.000	238.463	273.463	35.000	35.000	781,3	12,8	100,0
422	11,61	POSTROJENJA I OPREMA	35.000	225.463	260.463			744,2		
426	11	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0	13.000	13.000			0,0		
2000	0133	KAPITALNA ULAGANJA	250.000	50.000	300.000	0	0	120,0	0,0	0,0
K200001	0133	UREĐENJE I OPREMANJE GK I MO	250.000	50.000	300.000	0	0	120,0	0,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	250.000	50.000	300.000	0	0	120,0	0,0	0,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	50.000	0	50.000			100,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	200.000	50.000	250.000			125,0		
3000	0133	IZBORI	800.000	800.000	1.600.000	0	0	200,0	0,0	0,0
A300001	0133	IZBORI ZA GV I GRADONAČELNIKA	800.000	800.000	1.600.000	0	0	200,0	0,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	800.000	800.000	1.600.000	0	0	200,0	0,0	0,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	800.000	800.000	1.600.000			200,0		
		GLAVA 2 ODSJEK ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE	23.966.000	- 235.000	23.731.000	22.928.000	24.090.000	99,0	96,6	105,1
C02	03	USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA GRAĐA	23.166.000	65.000	23.231.000	22.028.000	23.090.000	100,3	94,8	104,8
4000	03211	PROFESIONALNA VATROGASNA POSTROJBA-JVP GRADA	22.616.000	65.000	22.681.000	21.478.000	22.540.000	100,3	94,7	104,9
A400001	03211	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-MINIMALNI STANDARD JVP	14.555.000	- 186.306	14.368.694	14.830.000	14.830.000	98,7	103,2	100,0
31	52	RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.530.000	401.824	12.931.824	12.730.000	12.730.000	103,2	98,4	100,0
311	52	PLAĆE	9.900.000	328.368	10.228.368			103,3		
312	52	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	200.000	73.456	273.456			136,7		
313	52	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.430.000	0	2.430.000			100,0		
32	52	MATERIJALNI RASHODI	2.025.000	- 588.130	1.436.870	2.100.000	2.100.000	71,0	146,2	100,0
321	52	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	600.000	- 206.000	394.000			65,7		
322	52	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	915.000	- 219.324	695.676			76,0		
323	52	RASHODI ZA USLUGE	310.000	- 95.306	214.694			69,3		
329	52	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	200.000	- 67.500	132.500			66,3		
A400002	03211	SREDSTVA IZNAD DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA-GRAD	6.811.000	186.306	6.997.306	5.198.000	6.060.000	102,7	74,3	116,6
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.171.000	- 401.824	3.769.176	4.300.000	4.300.000	90,4	114,1	100,0
311	11	PLAĆE	3.100.000	- 47.368	3.052.632			98,5		
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	100.000	- 71.632	28.368			28,4		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	971.000	- 282.824	688.176			70,9		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	2.576.000	588.130	3.164.130	898.000	900.000	122,8	28,4	100,2

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

RAZDJEL 011 SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPR., ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2013.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0	165.000	165.000			0,0		
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.050.000	230.000	2.280.000			111,2		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	390.000	95.130	485.130			124,4		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	136.000	98.000	234.000			172,1		
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	64.000	0	64.000	0	860.000	100,0	0,0	0,0
422	11	POSTROJENJA I OPREMA	64.000	0	64.000			100,0		
A400003	03212	DOBROVOLJNA VATROGASNA DRUŠTVA	1.250.000	65.000	1.315.000	1.450.000	1.650.000	105,2	110,3	113,8
38	11	OSTALI RASHODI	1.250.000	65.000	1.315.000	1.450.000	1.650.000	105,2	110,3	113,8
381	11	TEKUĆE DONACIJE	1.250.000	65.000	1.315.000			105,2		
6000	036	USLUGE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA GRAĐANA	550.000	0	550.000	550.000	550.000	100,0	100,0	100,0
A600001	036	GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	450.000	0	450.000	450.000	450.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	450.000	0	450.000	450.000	450.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	450.000	0	450.000			100,0		
A600002	036	HCK-INTERVENTNI TIM	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	100.000	0	100.000			100,0		
C03	01333	SKLONIŠTA	800.000	- 300.000	500.000	900.000	1.000.000	62,5	180,0	111,1
7000	01333	GRADSKA SKLONIŠTA	800.000	- 300.000	500.000	900.000	1.000.000	62,5	180,0	111,1
A700001	01333	REDOVNI TROŠKOVI ZA SKLONIŠTA	530.000	- 245.000	285.000	630.000	730.000	53,8	221,1	115,9
32	11	MATERIJALNI RASHODI	530.000	- 245.000	285.000	630.000	730.000	53,8	221,1	115,9
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	50.000	- 15.000	35.000			70,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	480.000	- 230.000	250.000			52,1		
A700002	01333	TROŠKOVI STOŽERA I ZAPOVJEDNIŠTVA	50.000	- 50.000	0	50.000	50.000	0,0	0,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	50.000	- 50.000	0	50.000	50.000	0,0	0,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	50.000	- 50.000	0			0,0		
A700003	01333	ZAŠTITA OD POŽARA I ZAŠTITA NA RADU	100.000	- 5.000	95.000	100.000	100.000	95,0	105,3	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	100.000	- 5.000	95.000	100.000	100.000	95,0	105,3	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000	0	10.000			100,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	90.000	- 5.000	85.000			94,4		
A700004	0133	PROGRAM PREVENCIJE KRIMINALITETA	120.000	0	120.000	120.000	120.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	120.000	0	120.000	120.000	120.000	100,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	110.000	0	110.000			100,0		

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

RAZDJEL 011 SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPR., ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2013.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000	0	10.000			100,0		

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	STARI PLAN 2013.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
		SVEUKUPNO RAZDJEL	67.000.000	1.048.000	68.048.000	45.300.000	43.200.000	101,6	66,6	95,4
D01	0112	FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI	67.000.000	1.048.000	68.048.000	45.300.000	43.200.000	101,6	66,6	95,4
I000	01121	UPRAVLJANJE FINACIJAMA	67.000.000	1.048.000	68.048.000	45.300.000	43.200.000	101,6	66,6	95,4
A100002	01121	OBVEZNICE	66.270.000	690.000	66.960.000	44.600.000	42.500.000	101,0	66,6	95,3
34	11,31	FINANCIJSKI RASHODI	10.270.000	93.751	10.363.751	8.600.000	6.500.000	100,9	83,0	75,6
341	11,31	KAMATE ZA IZDANE VRIJEDNOSNE PAPIRE	8.000.000	- 40.000	7.960.000			99,5		
342	11	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	2.200.000	- 1.000.000	1.200.000			54,6		
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	70.000	1.133.751	1.203.751			1.719,6		
54	11	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	26.000.000	1.690.000	27.690.000	6.000.000	6.000.000	106,5	21,7	100,0
544	11	OTPL.GLAVN.PRIMLJ.ZAJM.OD BANAKA I OST.FIN.INST.IZVAN J.S.	26.000.000	1.690.000	27.690.000			106,5		
55	11,81	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE ZA IZDANE VRIJEDNOSNE PAPIRE	30.000.000	- 1.093.751	28.906.249	30.000.000	30.000.000	96,4	103,8	100,0
552	81	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE ZA IZDANE OBVEZNICE	30.000.000	- 1.093.751	28.906.249			96,4		
A100003	01121	USLUGE BANAKA I PLATNOG PROMETA	300.000	160.000	460.000	300.000	300.000	153,3	65,2	100,0
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	300.000	160.000	460.000	300.000	300.000	153,3	65,2	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	300.000	160.000	460.000			153,3		
A100004	01121	USLUGE NAPLATE PRIHODA-POREZNA UPRAVA	180.000	60.000	240.000	150.000	150.000	133,3	62,5	100,0
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	180.000	60.000	240.000	150.000	150.000	133,3	62,5	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	180.000	60.000	240.000			133,3		
A100005	01121	POVRAT VIŠE UPLAĆENIH SREDSTAVA	250.000	138.000	388.000	250.000	250.000	155,2	64,4	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	0	383.000	383.000	0	0	0,0	0,0	0,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	383.000	383.000			0,0		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	250.000	- 245.000	5.000	250.000	250.000	2,0	5.000,0	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	250.000	- 245.000	5.000			2,0		

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

RAZDJEL 014 SLUŽBA PRAVNE ZAŠTITE ZA STANOVE I POSL.PROSTORE

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2013.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
		SVEUKUPNO RAZDJEL	7.000.000	10.386.500	17.386.500	5.650.000	5.900.000	248,4	32,5	104,4
		GLAVA 1 ODSJEK ZA P. P. I POSL.STANOVANJA	3.600.000	0	3.600.000	3.650.000	3.700.000	100,0	101,4	101,4
H01	01333	UPRAVLJANJE PROSTORIMA U VLASNIŠTVU GRADA	3.600.000	0	3.600.000	3.650.000	3.700.000	100,0	101,4	101,4
1000	01333	UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROSTORIMA	2.490.000	100.000	2.590.000	2.500.000	2.500.000	104,0	96,5	100,0
A100001	01333	PRIČUVA ZA POSLOVNE PROSTORE	1.600.000	100.000	1.700.000	1.600.000	1.600.000	106,3	94,1	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	1.600.000	100.000	1.700.000	1.600.000	1.600.000	106,3	94,1	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	1.600.000	100.000	1.700.000			106,3		
A100002	01333	TEKUĆE ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA	400.000	0	400.000	400.000	400.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	400.000	0	400.000	400.000	400.000	100,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	400.000	0	400.000			100,0		
A100003	01333	OSTALI TROŠKOVI POSLOVNIH PROSTORA	490.000	0	490.000	500.000	500.000	100,0	102,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	490.000	0	490.000	500.000	500.000	100,0	102,0	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	150.000	0	150.000			100,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	310.000	0	310.000			100,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000	0	30.000			100,0		
2000	01333	UPRAVLJANJE STAMBENIM PROSTORIMA	1.110.000	- 100.000	1.010.000	1.150.000	1.200.000	91,0	113,9	104,4
A200001	01333	PRIČUVA ZA STAMBENE PROSTORE	730.000	50.000	780.000	750.000	800.000	106,9	96,2	106,7
32	11	MATERIJALNI RASHODI	730.000	50.000	780.000	750.000	800.000	106,9	96,2	106,7
323	11	RASHODI ZA USLUGE	730.000	50.000	780.000			106,9		
A200002	01333	ODRŽAVANJE STAMBENIH PROSTORA	150.000	0	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	150.000	0	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	150.000	0	150.000			100,0		
A200003	01333	OSTALI TROŠKOVI STAMBENIH PROSTORA	230.000	- 150.000	80.000	250.000	250.000	34,8	312,5	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	230.000	- 150.000	80.000	250.000	250.000	34,8	312,5	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000	0	5.000			100,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE	225.000	- 150.000	75.000			33,3		
		GLAVA 3 ODSJEK ZA GEODEZIJU I TEHN.POSLOVE	1.400.000	- 1.400.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
H03	0133	EVIDENCIJA I UKNJIŽBA I GEODETSKI POSLOVI	1.400.000	- 1.400.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4000	0133	GEODETSKI POSLOVI	1.400.000	- 1.400.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
A400001	0133	UPLANE I PARCELACIJE	400.000	- 400.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	400.000	- 400.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	399.000	- 399.000	0			0,0		

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

RAZDJEL 014 SLUŽBA PRAVNE ZAŠTITE ZA STANOVE I POSL.PROSTORE

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2013.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.000	- 1.000	0			0,0		
A400002	0133	KATASTAR VODOVA I KUĆNIH BROJEVA	1.000.000	- 1.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	1.000.000	- 1.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	1.000.000	- 1.000.000	0			0,0		
		GLAVA 4 ODSJEK ZA ZAŠTITU IMOVINE I PRAVA	2.000.000	11.786.500	13.786.500	2.000.000	2.200.000	689,3	14,5	110,0
H05	0133	ZAŠTITA IMOVINE I PRAVA GRADA	2.000.000	11.786.500	13.786.500	2.000.000	2.200.000	689,3	14,5	110,0
7000	0133	ZASTUPANJE GRADA	2.000.000	11.786.500	13.786.500	2.000.000	2.200.000	689,3	14,5	110,0
A700001	0133	PRISTOJBE, TAKSE I OSTALI TROŠKOVI ZASTUPANJA	200.000	200.000	400.000	200.000	200.000	200,0	50,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	200.000	200.000	400.000	200.000	200.000	200,0	50,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	156.000	0	156.000			100,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	44.000	200.000	244.000			554,6		
A700002	0133	USLUGE ZASTUPANJA-ODVJETNICI	50.000	500.000	550.000	50.000	50.000	1.100,0	9,1	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	50.000	500.000	550.000	50.000	50.000	1.100,0	9,1	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE	50.000	500.000	550.000			1.100,0		
A700003	0133	OVHRHE-NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU	900.000	0	900.000	900.000	900.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI	400.000	0	400.000	400.000	400.000	100,0	100,0	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	400.000	0	400.000			100,0		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	500.000	0	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500.000	0	500.000			100,0		
A700004	0133	OVHRHE IZ POSLOVNIH I RADNIH ODNOSA	850.000	5.520.000	6.370.000	850.000	1.050.000	749,4	13,3	123,5
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	1.300.000	1.300.000	0	0	0,0	0,0	0,0
311	11	PLAĆE	0	1.057.500	1.057.500			0,0		
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	82.500	82.500			0,0		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE	0	160.000	160.000			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI	500.000	1.000.000	1.500.000	500.000	600.000	300,0	33,3	120,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	500.000	1.000.000	1.500.000			300,0		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI	300.000	2.520.000	2.820.000	300.000	400.000	940,0	10,6	133,3
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	300.000	2.520.000	2.820.000			940,0		
38	11	OSTALI RASHODI	50.000	700.000	750.000	50.000	50.000	1.500,0	6,7	100,0
383	11	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	50.000	700.000	750.000			1.500,0		
A700005	0133	NAGODBA PO TUŽBAMA - CESTAR	0	5.566.500	5.566.500	0	0	0,0	0,0	0,0
32	11,43	MATERIJALNI RASHODI	0	1.066.500	1.066.500	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 014 SLUŽBA PRAVNE ZAŠTITE ZA STANOVE I POSL.PROSTORE

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2013.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
323	11,43	RASHODI ZA USLUGE	0	750.000	750.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	316.500	316.500			0,0		
34	43	FINANCIJSKI RASHODI	0	4.500.000	4.500.000	0	0	0,0	0,0	0,0
343	43	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0	4.500.000	4.500.000			0,0		

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 UDR

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2013.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
		SVEUKUPNO RAZDJEL	9.010.000	- 2.500.000	6.510.000	8.100.000	9.000.000	72,3	124,4	111,1
L05	109	HRVATSKI BRANITELJI	2.210.000	0	2.210.000	2.210.000	2.260.000	100,0	100,0	102,3
9009	109	SURADNJA S BRANITELJIMA,BRANIT.OBITELJ.I UDRUGA	2.210.000	0	2.210.000	2.210.000	2.260.000	100,0	100,0	102,3
A900901	109	POKLONI DJECI HRVAT.BRANITELJA	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	100.000	0	100.000			100,0		
A900902	109	PRAVNA I PSIHO SOC.POMOĆ OBITELJIMA HRV.BRANIT.	120.000	0	120.000	120.000	130.000	100,0	100,0	108,3
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	120.000	0	120.000	120.000	130.000	100,0	100,0	108,3
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	120.000	0	120.000			100,0		
A900903	109	UDRUGE HRVATSKIH BRANITELJA	650.000	0	650.000	650.000	660.000	100,0	100,0	101,5
32	11	MATERIJALNI RASHODI	40.000	0	40.000	40.000	45.000	100,0	100,0	112,5
323	11	RASHODI ZA USLUGE	40.000	0	40.000			100,0		
38	11	OSTALI RASHODI	610.000	0	610.000	610.000	615.000	100,0	100,0	100,8
381	11	TEKUĆE DONACIJE	610.000	0	610.000			100,0		
A900904	109	UDRUGE HRVAT.RATNIH VOJNIH INVALIDA	180.000	0	180.000	180.000	180.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	180.000	0	180.000	180.000	180.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	180.000	0	180.000			100,0		
A900905	109	UDRUGE RODITELJA POGINULIH BRANITELJA	130.000	0	130.000	130.000	130.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	130.000	0	130.000	130.000	130.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	130.000	0	130.000			100,0		
A900906	109	UDRUGA UDOVICA POGINULIH BRANITELJA	130.000	0	130.000	130.000	130.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI	130.000	0	130.000	130.000	130.000	100,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE	130.000	0	130.000			100,0		
A900907	109	POMOĆ UDR.BRANITELJA ZA REHABILIT.I LIJEČENJE	170.000	0	170.000	170.000	180.000	100,0	100,0	105,9
38	11	OSTALI RASHODI	170.000	0	170.000	170.000	180.000	100,0	100,0	105,9
381	11	TEKUĆE DONACIJE	170.000	0	170.000			100,0		
A900908	109	POMOĆ HRVAT.BRANITELJIMA U REHABILIT.I LIJEČ.	560.000	0	560.000	560.000	580.000	100,0	100,0	103,6
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	560.000	0	560.000	560.000	580.000	100,0	100,0	103,6
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	560.000	0	560.000			100,0		
A900909	109	SUBVENC.ZA POVL.KORIŠT.GARAŽNIH MJESTA	170.000	0	170.000	170.000	170.000	100,0	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	170.000	0	170.000	170.000	170.000	100,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	170.000	0	170.000			100,0		

**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 UDR

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2013.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
L06	0660	PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA	6.800.000	- 2.500.000	4.300.000	5.890.000	6.740.000	63,2	137,0	114,4
9010	0660	STAMBENO ZBRINJAVANJE BRANITELJA	6.800.000	- 2.500.000	4.300.000	5.890.000	6.740.000	63,2	137,0	114,4
K901001	106	IZGRADNJA STAMBENE ZGRADE ZA HRVATSKE BRANITELJE	6.800.000	- 2.500.000	4.300.000	5.890.000	6.740.000	63,2	137,0	114,4
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.800.000	- 2.500.000	4.300.000	5.890.000	6.740.000	63,2	137,0	114,4
421	71	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	6.800.000	- 2.500.000	4.300.000			63,2		

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

RAZDJEL 016 SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2013.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14
		SVEUKUPNO RAZDJEL	300.000	0	300.000	300.000	350.000	100,0	100,0	116,7
B03	01331	JAVNA NABAVA	300.000	0	300.000	300.000	350.000	100,0	100,0	116,7
5000	01331	PROVOĐENJE POSTUPKA JAVNE NABAVE	300.000	0	300.000	300.000	350.000	100,0	100,0	116,7
A500001	01331	OGLAŠAVANJE JAVNE NABAVE	300.000	0	300.000	300.000	350.000	100,0	100,0	116,7
32	11	MATERIJALNI RASHODI	300.000	0	300.000	300.000	350.000	100,0	100,0	116,7
323	11	RASHODI ZA USLUGE	300.000	- 10.000	290.000			96,7		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	10.000	10.000			0,0		
		UKUPNO :	814.756.000	7.037.695	821.793.695	797.445.000	811.756.500	100,9	97,0	101,8