

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

UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2017. DO 2019.

## RAZDJEL 001 URED GRADA

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18
		<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>	10.193.969	7.845.000	10.260.000	10.830.000	77,0	130,8	105,6
		<b>GLAVA 00101 ODSJEK ZA RAD GRADSKOG VIJEĆA</b>	5.271.448	4.130.000	4.730.000	4.730.000	78,4	114,5	100,0
A01	01112	GRADSKO VIJEĆE	5.271.448	4.130.000	4.730.000	4.730.000	78,4	114,5	100,0
1000	01111	AKTIVNOSTI GRADSKOG VIJEĆA	5.271.448	4.130.000	4.730.000	4.730.000	78,4	114,5	100,0
A100001	01112	VIJEĆNIČKI PAUŠALI	1.600.116	1.140.000	1.280.000	1.280.000	71,2	112,3	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		1.140.000	1.280.000	1.280.000	0,0	112,3	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.140.000			0,0		
A100002	01112	RADNA TIJELA I KOMISIJE	218.973	250.000	350.000	350.000	114,2	140,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		250.000	350.000	350.000	0,0	140,0	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		250.000			0,0		
A100003	01112	POLITIČKE STRANKE I NEZAVISNI VIJEĆNICI U GV	2.912.440	2.670.000	2.930.000	2.930.000	91,7	109,7	100,0
38	11	OSTALI RASHODI		2.670.000	2.930.000	2.930.000	0,0	109,7	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		2.670.000			0,0		
A100004	01112	OSTALI TROŠKOVI FUNKCIONIRANJA GRADSKOG VIJEĆA	53.945	70.000	70.000	70.000	129,8	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		70.000	70.000	70.000	0,0	100,0	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		30.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		40.000			0,0		
K100005	0111	SPOMENICI	485.975	0	100.000	100.000	0,0	0,0	100,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	100.000	100.000	0,0	0,0	100,0
		<b>GLAVA 00102 ODSJEK ZA PRAVNO-NORMATIVNE POSLOVE</b>	600.629	720.000	770.000	770.000	119,9	106,9	100,0
A02	0131	PRAVNO-NORMATIVNI POSLOVI	126.169	120.000	170.000	170.000	95,1	141,7	100,0
2000	0131	PRAVNO-NORMATIVNI POSLOVI	126.169	120.000	170.000	170.000	95,1	141,7	100,0
A200001	0131	PRIPREMA AKATA	0	10.000	10.000	10.000	0,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		10.000	10.000	10.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		10.000			0,0		
A200002	0131	OSTALI TROŠKOVI	126.169	110.000	160.000	160.000	87,2	145,5	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		110.000	160.000	160.000	0,0	145,5	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		15.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE		95.000			0,0		
A02	01111	PRORAČUNSKA PRIČUVA	474.461	600.000	600.000	600.000	126,5	100,0	100,0
3000	01111	PRORAČUNSKA PRIČUVA	474.461	600.000	600.000	600.000	126,5	100,0	100,0
A300001	01111	PRORAČUNSKA PRIČUVA	474.461	600.000	600.000	600.000	126,5	100,0	100,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA**  
**UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2017. DO 2019.**

**RAZDJEL 001 URED GRADA**

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18
38	11	OSTALI RASHODI		600.000	600.000	600.000	0,0	100,0	100,0
385	11	IZVANREDNI RASHODI		600.000			0,0		
		<b>GLAVA 00103 ODSJEK ZA SURADNJU I RAZVOJ ODNOSA S C</b>	<b>1.838.582</b>	<b>1.493.000</b>	<b>2.143.000</b>	<b>2.293.000</b>	<b>81,2</b>	<b>143,5</b>	<b>107,0</b>
A03	01111	CIVILNO DRUŠTVO I MLADI	1.838.582	1.493.000	2.143.000	2.293.000	81,2	143,5	107,0
7000	01111	CIVILNO DRUŠTVO I MLADI	1.223.452	967.000	1.343.000	1.343.000	79,0	138,9	100,0
A700001	01111	UDRUGE MLADIH	199.946	200.000	240.000	240.000	100,0	120,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI		200.000	240.000	240.000	0,0	120,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		200.000			0,0		
A700003	01111	SPONZORSTVA, POKROVITELJSTVA I DONACIJE	892.938	612.000	993.000	993.000	68,5	162,3	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		112.000	112.000	112.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		112.000			0,0		
35	11	SUBVENCije		0	25.000	25.000	0,0	0,0	100,0
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		100.000	200.000	200.000	0,0	200,0	100,0
366	11	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA		100.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI		400.000	656.000	656.000	0,0	164,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		400.000			0,0		
A700004	01111	GRAD SPLIT PRIJATELJ DJECE	45.598	100.000	50.000	50.000	219,3	50,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		37.000	37.000	37.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		27.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		10.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI		63.000	13.000	13.000	0,0	20,6	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		63.000			0,0		
A700005	01111	PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH GRADA SPLITA	84.971	55.000	60.000	60.000	64,7	109,1	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		50.000	55.000	55.000	0,0	110,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		45.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		5.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI		5.000	5.000	5.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		5.000			0,0		
8000	01111	<b>NACIONALNE I VJERSKE MANJINE</b>	<b>615.130</b>	<b>526.000</b>	<b>800.000</b>	<b>950.000</b>	<b>85,5</b>	<b>152,1</b>	<b>118,8</b>
A800001	01111	IZBORI ZA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	0	0	0	150.000	0,0	0,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		0	0	150.000	0,0	0,0	0,0
A800002	01111	NACIONALNE MANJINE	407.571	476.000	476.000	476.000	116,8	100,0	100,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA**  
**UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2017. DO 2019.**

**RAZDJEL 001 URED GRADA**

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18
32	11	MATERIJALNI RASHODI		473.000	473.000	473.000	0,0	100,0	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		24.000			0,0		
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		24.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE		230.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		195.000			0,0		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI		3.000	3.000	3.000	0,0	100,0	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		3.000			0,0		
A800003	01111	PROGRAMSKA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	31.914	50.000	50.000	50.000	156,7	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		50.000	50.000	50.000	0,0	100,0	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		15.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE		15.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		20.000			0,0		
A800004	01111	VJERSKE ZAJEDNICE	45.000	0	144.000	144.000	0,0	0,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI		0	144.000	144.000	0,0	0,0	100,0
A800005	01111	KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM NACIONALNIH MANJINA	99.972	0	100.000	100.000	0,0	0,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI		0	100.000	100.000	0,0	0,0	100,0
A800006	01111	KOORDINACIJA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	30.673	0	30.000	30.000	0,0	0,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI		0	30.000	30.000	0,0	0,0	100,0
		<b>GLAVA 00104 ODSJEK ZA RAZVOJNE PROJEKTE</b>	<b>495.476</b>	<b>162.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>32,7</b>	<b>308,6</b>	<b>100,0</b>
A04	01111	RAZVOJNI PROJEKTI	495.476	162.000	500.000	500.000	32,7	308,6	100,0
6000	01111	RAZVOJNI PROJEKTI	495.476	162.000	500.000	500.000	32,7	308,6	100,0
A600001	01111	IZRADE PROGRAMA, AKTIVNOSTI I MJERA	390.476	100.000	300.000	300.000	25,6	300,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		100.000	300.000	300.000	0,0	300,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		100.000			0,0		
A600002	01111	KOORDINIRANJA, INTEGRACIJE I USKLAĐIVANJA	105.000	62.000	200.000	200.000	59,1	322,6	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		62.000	200.000	200.000	0,0	322,6	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		62.000			0,0		
		<b>GLAVA 00105 ODSJEK ZA ODNOS E S JAVNOŠĆU I PROTOKO</b>	<b>1.843.736</b>	<b>1.305.000</b>	<b>1.872.000</b>	<b>2.292.000</b>	<b>70,8</b>	<b>143,5</b>	<b>122,4</b>
A05	01111	ODNOSI S JAVNOŠĆU I PROTOKOL	1.843.736	1.305.000	1.872.000	2.292.000	70,8	143,5	122,4
6000	01111	ODNOSI S JAVNOŠĆU	456.655	500.000	572.000	572.000	109,5	114,4	100,0
A600001	01111	MARKETING GRADA - INFORMIRANJE I PROMIDŽBA	232.580	250.000	200.000	200.000	107,5	80,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		250.000	200.000	200.000	0,0	80,0	100,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA**  
**UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2017. DO 2019.**

**RAZDJEL 001 URED GRADA**

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18
323	11	RASHODI ZA USLUGE		250.000			0,0		
A600002	01111	ODNOSI S GRAĐANIMA	2.000	0	110.000	110.000	0,0	0,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE		0	110.000	110.000	0,0	0,0	100,0
A600003	01111	ODNOSI S MEDIJIMA	222.075	150.000	262.000	262.000	67,5	174,7	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		150.000	262.000	262.000	0,0	174,7	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		100.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE		50.000			0,0		
A600004	01111	WEB STRANICA GRADA	0	100.000	0	0	0,0	0,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		100.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		100.000			0,0		
7000	01111	PROTOKOLARNI POSLOVI	1.387.081	805.000	1.300.000	1.720.000	58,0	161,5	132,3
A700001	01111	OBIJEŽAVANJE BLAGDANA, SPOMENDANA I OBLJETNICA	767.131	320.000	600.000	895.000	41,7	187,5	149,2
32	11	MATERIJALNI RASHODI		270.000	400.000	595.000	0,0	148,2	148,8
323	11	RASHODI ZA USLUGE		100.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		170.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI		50.000	200.000	300.000	0,0	400,0	150,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		50.000			0,0		
A700002	01111	REDOVNI TROŠKOVI PROTOKOLA	619.950	485.000	700.000	825.000	78,2	144,3	117,9
32	11	MATERIJALNI RASHODI		485.000	700.000	825.000	0,0	144,3	117,9
323	11	RASHODI ZA USLUGE		320.000			0,0		
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		10.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		155.000			0,0		
		<b>GLAVA 00106 ODSJEK ZA MEĐUNARODNE POSLOVE</b>	<b>144.098</b>	<b>35.000</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>	<b>24,3</b>	<b>700,0</b>	<b>100,0</b>
A06	01111	MEĐUNARODNI POSLOVI	144.098	35.000	245.000	245.000	24,3	700,0	100,0
1000	01111	MEĐUNARODNI POSLOVI	144.098	35.000	245.000	245.000	24,3	700,0	100,0
A100001	01111	MEĐUNARODNA SURADNJA	144.098	35.000	245.000	245.000	24,3	700,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		35.000	180.000	180.000	0,0	514,3	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		25.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		10.000			0,0		
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		0	30.000	30.000	0,0	0,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI		0	35.000	35.000	0,0	0,0	100,0

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

UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2017. DO 2019.

## RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE , IZGRADNJU I GEODEZIJU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18
		<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>	50.956.988	53.589.280	90.300.000	87.800.000	105,2	168,5	97,2
G01	04	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	50.387.383	52.989.280	89.700.000	87.200.000	105,2	169,3	97,2
9004	0451	IZGRADNJA CESTA	35.449.815	35.749.280	49.550.000	67.900.000	100,8	138,6	137,0
K900401	045112	VUKOVARSKA ULICA	1.581.137	3.000.000	6.000.000	9.000.000	189,7	200,0	150,0
41	11	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		3.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
411	11	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA		3.000.000			0,0		
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	0	9.000.000	0,0	0,0	0,0
41	71	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	6.000.000	0	0,0	0,0	0,0
K900403	045112	PRISTUPNE CESTE ZA POS	6.537.997	5.950.000	5.000.000	4.000.000	91,0	84,0	80,0
411	71	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA		4.450.000			0,0		
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.500.000	5.000.000	4.000.000	0,0	333,3	80,0
421	71	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		1.500.000			0,0		
K900409	045112	PRISTUPNE CESTE NA SIROBUJU-HRVATSKE NEOVISNOSTI	1.756.454	500.000	3.000.000	0	28,5	600,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		500.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		500.000			0,0		
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	3.000.000	0	0,0	0,0	0,0
K900414	045112	PRIKLJUČAK ZA PUT IZA NOVE BOLNICE	0	1.600.000	2.500.000	0	0,0	156,3	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA		1.500.000			0,0		
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		100.000	2.500.000	0	0,0	2.500,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		100.000			0,0		
K900417	045112	NATHODNIK NA VUKOVARSKOJ ULICI NA MEJAŠIMA	209.875	50.000	2.500.000	0	23,8	5.000,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		50.000	2.500.000	0	0,0	5.000,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		50.000			0,0		
K900418	045112	ZAJČEVA ULICA	0	1.500.000	700.000	0	0,0	46,7	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.500.000	700.000	0	0,0	46,7	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		1.500.000			0,0		
K900421	045112	PJEŠAČKI MOST NA BAČVICAMA	486.595	310.000	0	0	63,7	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		310.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		310.000			0,0		
K900422	045112	ŠOLTANSKA ULICA	1.784.287	3.150.000	300.000	0	176,5	9,5	0,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.500.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	11	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		1.500.000			0,0		

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

UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2017. DO 2019.

## RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE , IZGRADNJU I GEODEZIJU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		350.000	0	0	0,0	0,0	0,0
412	43	NEMATERIJALNA IMOVINA		350.000			0,0		
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.300.000	300.000	0	0,0	23,1	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		1.300.000			0,0		
K900425	045112	STEPENICE ZA DV MARGARITELA U GK ŠINE	0	5.000	750.000	0	0,0	9.999,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		5.000	750.000	0	0,0	9.999,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		5.000			0,0		
K900430	045112	ŠETNICA OD HOTELA AMBASADOR DO MATEJUŠKE	2.538.529	1.250.000	0	0	49,2	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.250.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		1.250.000			0,0		
K900432	045112	PARKIRALIŠTE KRIŽANJE VUKOVARSKE I ULICE PUJANKE	30.445	0	0	0	0,0	0,0	0,0
K900433	045112	OKRETIŠTE ZA AUTOBUSE-ŽRNOVNICA	441.346	0	0	0	0,0	0,0	0,0
K900435	045112	ZAGORSKI PUT	0	3.000.000	3.000.000	5.000.000	0,0	100,0	166,7
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		3.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA		3.000.000			0,0		
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	3.000.000	5.000.000	0,0	0,0	166,7
K900437	045112	PUT KAMENA (KAREPOVAC) 23000 M2 X 1200 KN/M2	0	100.000	12.000.000	38.000.000	0,0	9.999,0	316,7
41	11	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	2.310.000	0	0,0	0,0	0,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	0	13.010.000	0,0	0,0	0,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	9.490.000	0	0,0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		100.000	0	21.100.000	0,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		100.000			0,0		
41	71	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	200.000	0	0,0	0,0	0,0
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	0	3.890.000	0,0	0,0	0,0
K900438	045112	ULAZ U STOBREČ	1.173.289	3.370.000	0	0	287,2	0,0	0,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		70.000	0	0	0,0	0,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA		70.000			0,0		
421	71	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		3.300.000			0,0		
K900439	045112	PUT SMOKOVICA: OS-3	1.498.934	0	0	0	0,0	0,0	0,0
K900440	045112	PRIKLJUČAK NA ULICU DOMOVINSKOG RATA (WEST GATE)	1.054.907	0	0	0	0,0	0,0	0,0
K900445	045112	PAZDIGRADSKA OS -13	593.155	3.500.000	0	0	590,1	0,0	0,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.500.000	0	0	0,0	0,0	0,0

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

UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2017. DO 2019.

## RAZDJEL 003 SLUŽBA ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE , IZGRADNJU I GEODEZIJU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA		1.500.000			0,0		
421	71	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		2.000.000			0,0		
K900448	045112	PUT TRŠĆENICE	0	50.000	1.500.000	0	0,0	3.000,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	1.500.000	0	0,0	0,0	0,0
41	71	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		50.000	0	0	0,0	0,0	0,0
411	71	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA		50.000			0,0		
K900449	045112	JANJEVSKA ULICA	0	15.000	400.000	0	0,0	2.666,7	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		15.000	310.000	0	0,0	2.066,7	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		15.000			0,0		
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	90.000	0	0,0	0,0	0,0
K900451	045112	PRIKLJUČAK NA DRŽAVNU CESTU U SLATINAMA	0	10.000	1.000.000	0	0,0	9.999,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		10.000	1.000.000	0	0,0	9.999,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		10.000			0,0		
K900452	045112	PRIMOŠTENSKA C17	0	100.000	1.200.000	1.500.000	0,0	1.200,0	125,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		100.000	1.200.000	1.500.000	0,0	1.200,0	125,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		100.000			0,0		
K900454	045112	NAKNADA ZA ODUZETO I PREDANO ZEMLJIŠTE	0	0	3.000.000	4.000.000	0,0	0,0	133,3
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	3.000.000	4.000.000	0,0	0,0	133,3
K900455	045112	EVIDENCIJA NERAZVRSTANIH CESTA	0	1.450.000	1.500.000	1.000.000	0,0	103,5	66,7
32	11	MATERIJALNI RASHODI		1.450.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		1.450.000			0,0		
32	43	MATERIJALNI RASHODI		0	1.500.000	1.000.000	0,0	0,0	66,7
K900457	045112	PRIKLJUČAK NA PUT ŽNJANA	0	1.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	71	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		1.000.000			0,0		
K900458	04512	CESTA ŽNJAN JP7	0	2.150.000	1.000.000	0	0,0	46,5	0,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.650.000	0	0	0,0	0,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA		1.650.000			0,0		
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		500.000	1.000.000	0	0,0	200,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		500.000			0,0		
K900477	045112	OSTALE PROMETNICE	13.756.829	2.089.280	2.200.000	3.400.000	15,2	105,3	154,6
41	11	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.589.280	0	0	0,0	0,0	0,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA**  
**UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2017. DO 2019.**

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

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18
411	11	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA		1.589.280			0,0		
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		500.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	11	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		500.000			0,0		
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	500.000	2.000.000	0,0	0,0	400,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	1.700.000	1.400.000	0,0	0,0	82,4
K900479	045112	KOMUNALNO OPREMANJE-DVORANA LORA	2.006.036	1.600.000	2.000.000	2.000.000	79,8	125,0	100,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.600.000	2.000.000	2.000.000	0,0	125,0	100,0
412	43	NEMATERIJALNA IMOVINA		1.600.000			0,0		
9005	0660	UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA I IZGRADNJA DJEČJIH IGRAL	2.303.480	3.050.000	8.200.000	3.000.000	132,4	268,9	36,6
K900503	045112	OSTALA DJEČJA IGRALIŠTA I JAVNE POVRŠINE	84.375	50.000	2.000.000	3.000.000	59,3	4.000,0	150,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		50.000	2.000.000	3.000.000	0,0	4.000,0	150,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		50.000			0,0		
K900507	045112	IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA U GK LOVRET	1.175.073	0	0	0	0,0	0,0	0,0
K900508	045112	IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA U GK VAROŠ	422.424	0	0	0	0,0	0,0	0,0
K900509	0621	TRG GAJE BULATA	183.477	400.000	4.500.000	0	218,0	1.125,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		400.000	4.500.000	0	0,0	1.125,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		400.000			0,0		
K900510	045112	IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA U GK BAČVICE	433.881	0	0	0	0,0	0,0	0,0
K900513	0621	TRG DR. FRANJE TUĐMANA	4.250	0	0	0	0,0	0,0	0,0
K900514	045112	IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA U GK MEJAŠI	0	500.000	500.000	0	0,0	100,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		500.000	500.000	0	0,0	100,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		500.000			0,0		
K900515	045112	IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA U GK SPINUT	0	500.000	200.000	0	0,0	40,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		500.000	200.000	0	0,0	40,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		500.000			0,0		
K900516	045112	IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA U GK RAVNE NJIVE	0	500.000	1.000.000	0	0,0	200,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		500.000	1.000.000	0	0,0	200,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		500.000			0,0		
K900517	045112	UREĐENJE I DOPUNA SADRŽAJA PARKA ZVONČAC	0	400.000	0	0	0,0	0,0	0,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI		50.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE		50.000			0,0		
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		350.000	0	0	0,0	0,0	0,0



**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA**  
**UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2017. DO 2019.**

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

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18
421	71	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		350.000			0,0		
K900518	06202	TVRĐAVA GRIPE	0	700.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE		700.000			0,0		
9006	05	IZGRADNJA VODOVODA I KANALIZACIJE	5.959.098	650.000	3.300.000	1.000.000	10,9	507,7	30,3
K900601	052111	KANALIZACIJA NA SIROBUJI	5.959.098	0	0	0	0,0	0,0	0,0
K900604	05211	VODOOPSKRBNNA M REŽA ŽRNOVNICE I KOREŠNICE	0	0	3.200.000	0	0,0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	3.200.000	0	0,0	0,0	0,0
K900607	052111	OSTALI OBJEKTI VODOVODA I KANALIZACIJE	0	150.000	100.000	1.000.000	0,0	66,7	1.000,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		150.000	100.000	0	0,0	66,7	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		150.000			0,0		
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	0	1.000.000	0,0	0,0	0,0
K900609	05211	HIDRANTSKA MREŽA MARJAN	0	500.000	0	0	0,0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		500.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		500.000			0,0		
9007	0641	JAVNA RASVJETA	931.556	900.000	250.000	250.000	96,6	27,8	100,0
K900703	045112	RASVJETA NA KILI	849.828	850.000	0	0	100,0	0,0	0,0
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		850.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	71	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		850.000			0,0		
K900705	0641	OSTALI TROŠKOVI JAVNE RASVJETE	81.728	50.000	250.000	250.000	61,2	500,0	100,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		50.000	250.000	250.000	0,0	500,0	100,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		50.000			0,0		
8000	045112	OBJEKTI	4.447.994	11.140.000	25.500.000	12.550.000	250,5	228,9	49,2
K800001	0473	TURISTIČKA PALAČA	968.209	100.000	0	0	10,3	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		100.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		100.000			0,0		
K800003	0621	TRG HRVATSKE BRATSKE ZAJEDNICE	0	3.000.000	2.000.000	2.000.000	0,0	66,7	100,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		3.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA		3.000.000			0,0		
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	2.000.000	2.000.000	0,0	0,0	100,0
K800004	05103	RECIKLAŽNA DVORIŠTA	0	500.000	1.000.000	2.000.000	0,0	200,0	200,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		500.000	1.000.000	2.000.000	0,0	200,0	200,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		500.000			0,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA**  
**UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2017. DO 2019.**

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

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18
K800006	0321	VATROGASNA ISPOSTAVA	0	40.000	750.000	0	0,0	1.875,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		40.000	750.000	0	0,0	1.875,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		40.000			0,0		
K800007	045112	GARAŽA U VRAZOVOJ ULICI	390.518	5.000.000	1.500.000	0	1.280,4	30,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		5.000.000	1.500.000	0	0,0	30,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		5.000.000			0,0		
K800008	0621	POS NA KILI-PRIKLJUČCI ZA STRUJU, VODU I KANALIZ.	1.936.949	0	0	0	0,0	0,0	0,0
K800010	045112	GARAŽA NA MERTOJAKU	211.613	50.000	5.000.000	0	23,6	9.999,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		50.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		50.000			0,0		
42	81	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	5.000.000	0	0,0	0,0	0,0
K800011	045112	GARAŽA NA SUĆIDRU	204.263	500.000	5.000.000	0	244,8	1.000,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		500.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		500.000			0,0		
42	81	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	5.000.000	0	0,0	0,0	0,0
K800013	045112	UKLANJANJE BARAKA U UL. VIII. MEDITERANSKIH IGARA	333.717	650.000	300.000	0	194,8	46,2	0,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI		650.000	300.000	0	0,0	46,2	0,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE		650.000			0,0		
K800015	045112	GARAŽA U DVORNIKOVIM DVORIMA	402.725	400.000	0	0	99,3	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		400.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		400.000			0,0		
K800016	045112	PROSTORIJE GK MEJAŠI NA KILI I U SKLOPU POS-A	0	0	1.500.000	0	0,0	0,0	0,0
41	71	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	1.500.000	0	0,0	0,0	0,0
K800017	0620	DOM MAESTRAL-ORGANIZIR.STANOV.ZA BIVŠE ŠTIĆENIKE	0	500.000	4.000.000	0	0,0	800,0	0,0
451	43	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		500.000			0,0		
45	71	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		0	4.000.000	0	0,0	0,0	0,0
K800018	0620	HOSPICIJ - DOM SESTARA MATOŠIĆ	0	400.000	2.800.000	0	0,0	700,0	0,0
45	43	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		400.000	0	0	0,0	0,0	0,0
451	43	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		400.000			0,0		
45	71	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		0	2.800.000	0	0,0	0,0	0,0
K800050	045112	OSTALI OBJEKTI	0	0	1.650.000	8.550.000	0,0	0,0	518,2
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	1.650.000	8.550.000	0,0	0,0	518,2

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA**  
**UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2017. DO 2019.**

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

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18
9008	049	OSTALI TROŠKOVI U KOMUNALNOJ IZGRADNJI	1.295.439	1.500.000	2.900.000	2.500.000	115,8	193,3	86,2
K900801	049	OSTALI TROŠKOVI U KOMUNALNOJ IZGRADNJI	332.724	500.000	500.000	500.000	150,3	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		150.000	0	0	0,0	0,0	0,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		50.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE		30.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		70.000			0,0		
32	43	MATERIJALNI RASHODI		340.000	490.000	490.000	0,0	144,1	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE		65.000			0,0		
329	43	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		275.000			0,0		
34	43	FINANCIJSKI RASHODI		10.000	10.000	10.000	0,0	100,0	100,0
343	43	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		10.000			0,0		
K900802	049	KUPNJA ZEMLJE - GROBLJE LOVRINAC	962.716	1.000.000	1.500.000	2.000.000	103,9	150,0	133,3
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA		1.000.000			0,0		
41	71	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	1.500.000	2.000.000	0,0	0,0	133,3
K900803	049	KUPNJA ZEMLJE ZA PARKOVE I NASADE - KAREPOVAC	0	0	900.000	0	0,0	0,0	0,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	900.000	0	0,0	0,0	0,0
H03	0133	EVIDENCIJA I UKNJIŽBA I GEODETSKI POSLOVI	569.605	600.000	600.000	600.000	105,3	100,0	100,0
4000	0133	GEODETSKI POSLOVI	569.605	600.000	600.000	600.000	105,3	100,0	100,0
A400001	0133	UPLANE I PARCELACIJE	57.881	100.000	100.000	100.000	172,8	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		100.000	100.000	100.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		100.000			0,0		
A400002	0133	KATASTAR VODOVA I KUĆNIH BROJEVA	511.724	500.000	500.000	500.000	97,7	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		500.000	500.000	500.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		500.000			0,0		

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

UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2017. DO 2019.

## RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I REDARSTVO

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18
		<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>	169.945.733	172.116.000	183.561.000	175.479.000	101,3	106,7	95,6
		<b>GLAVA 00401 ODSJEK ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO</b>	54.585.363	57.130.000	67.170.000	59.020.000	104,7	117,6	87,9
E01	05	KOMUNALNO GOSPODARSTVO	7.626.704	12.220.000	56.550.000	52.900.000	160,2	462,8	93,6
1000	05103	GOSPODARENJE OTPADOM	7.626.704	12.220.000	56.550.000	52.900.000	160,2	462,8	93,6
K100001	05103	SANACIJA KAREPOVCA	6.478.529	12.220.000	56.550.000	52.900.000	188,6	462,8	93,6
32	11	MATERIJALNI RASHODI		320.000	550.000	550.000	0,0	171,9	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		320.000			0,0		
41	11	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		9.000.000	5.000.000	0	0,0	55,6	0,0
411	11	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA		9.000.000			0,0		
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		400.000	2.874.000	4.784.000	0,0	718,5	166,5
426	11	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		400.000			0,0		
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		2.500.000	15.926.000	26.426.000	0,0	637,0	165,9
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		2.500.000			0,0		
42	52	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	22.400.000	20.940.000	0,0	0,0	93,5
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	9.800.000	200.000	0,0	0,0	2,0
A100003	04510	NABAVKA VOZILA-TD ČISTOČA	1.148.175	0	0	0	0,0	0,0	0,0
E02	045	GRADSKI PRIJEVOZ I PAUK SLUŽBA	46.182.949	44.190.000	9.900.000	5.400.000	95,7	22,4	54,6
4000	04510	KAPITALNA ULAGANJA U TD PROMET	46.182.949	44.190.000	9.900.000	5.400.000	95,7	22,4	54,6
K400001	04510	KUPNJA AUTOBUSA-OTPLATA	9.302.439	8.690.000	4.500.000	4.500.000	93,4	51,8	100,0
38	43	OSTALI RASHODI		8.690.000	4.500.000	4.500.000	0,0	51,8	100,0
386	43	KAPITALNE POMOĆI		8.690.000			0,0		
A400006	109	SUBVENCIJA PROMETA D.O.O.	18.300.000	19.000.000	0	0	103,8	0,0	0,0
35	11	SUBVENCIJE		9.473.000	0	0	0,0	0,0	0,0
351	11	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU		9.473.000			0,0		
35	43	SUBVENCIJE		8.146.000	0	0	0,0	0,0	0,0
351	43	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU		8.146.000			0,0		
35	71	SUBVENCIJE		1.381.000	0	0	0,0	0,0	0,0
351	71	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU		1.381.000			0,0		
K400007	04510	TD PROMET-SUDSKI SPOROVI	17.093.893	15.600.000	4.500.000	0	91,3	28,9	0,0
53	11	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI		15.600.000	4.500.000	0	0,0	28,9	0,0
532	11	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEK		15.600.000			0,0		
K400009	04510	SPLIT PARKING - KUPNJA VLASNIČKIH UDJELA	1.486.618	900.000	900.000	900.000	60,5	100,0	100,0

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

UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2017. DO 2019.

## RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I REDARSTVO

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18
53	11	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI		900.000	900.000	900.000	0,0	100,0	100,0
532	11	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEK		900.000			0,0		
E04	049	KONCESIJE	775.710	720.000	720.000	720.000	92,8	100,0	100,0
7000	049	KONCESIJE-GRIJANJE	775.710	720.000	720.000	720.000	92,8	100,0	100,0
A700001	049	TOPLANE BLATINE, SPINUT I GLAVIČINE	775.710	720.000	720.000	720.000	92,8	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI		720.000	720.000	720.000	0,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE		720.000			0,0		
		<b>GLAVA 00402 ODSJEK ZA KOMUNALNO ODRŽAVANJE</b>	<b>113.216.697</b>	<b>112.404.000</b>	<b>114.254.000</b>	<b>114.254.000</b>	<b>99,3</b>	<b>101,7</b>	<b>100,0</b>
F01	06	TEKUĆE KOMUNALNO ODRŽAVANJE GRADA	111.170.694	112.124.000	112.624.000	112.624.000	100,9	100,5	100,0
8000	06	KOMUNALNO ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	86.024.510	86.800.000	87.300.000	87.300.000	100,9	100,6	100,0
A800001	0660	ODRŽAVANJE CESTA, ULICA I SIGNALIZACIJE	32.083.966	33.550.000	34.000.000	34.000.000	104,6	101,3	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI		30.050.000	30.500.000	30.500.000	0,0	101,5	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE		30.050.000			0,0		
32	52	MATERIJALNI RASHODI		3.500.000	3.500.000	3.500.000	0,0	100,0	100,0
322	52	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		50.000			0,0		
323	52	RASHODI ZA USLUGE		3.450.000			0,0		
A800002	0660	ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA	29.348.914	29.350.000	29.350.000	29.350.000	100,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI		29.350.000	29.350.000	29.350.000	0,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE		29.350.000			0,0		
A800004	0660	ODRŽAVANJE GROBLJA LOVRINAC	4.249.998	4.250.000	4.250.000	4.250.000	100,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI		4.250.000	4.250.000	4.250.000	0,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE		4.250.000			0,0		
A800005	0660	ODRŽAVANJE GROBLJA MJESNIH ODBORA	249.995	250.000	250.000	250.000	100,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI		250.000	250.000	250.000	0,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE		250.000			0,0		
A800006	0660	ODRŽAVANJE KIŠNIH SLIVNIKA	1.899.970	1.900.000	1.900.000	1.900.000	100,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI		1.900.000	1.900.000	1.900.000	0,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE		1.900.000			0,0		
A800008	0641	JAVNA RASVJETA	16.848.252	15.950.000	16.000.000	16.000.000	94,7	100,3	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI		15.950.000	16.000.000	16.000.000	0,0	100,3	100,0
322	43	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		9.500.000			0,0		
323	43	RASHODI ZA USLUGE		6.450.000			0,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA**  
**UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2017. DO 2019.**

**RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I REDARSTVO**

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA	PLAN	PLAN	PLAN	INDEKS	INDEKS	INDEKS
			2016.	2017.	2018.	2019.	17/16	18/17	19/18
A800010	0660	ODRŽAVANJE OPREME NA ZELENIM POVRŠINAMA	593.417	700.000	700.000	700.000	118,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI		700.000	700.000	700.000	0,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE		700.000			0,0		
A800011	0660	ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA	749.998	850.000	850.000	850.000	113,3	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI		850.000	850.000	850.000	0,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE		850.000			0,0		
9000	06	ČIŠĆENJE I UREĐENJE GRADA	19.287.978	19.480.000	19.480.000	19.480.000	101,0	100,0	100,0
A900001	0660	ČIŠĆENJE I PRANJE JPP	14.598.122	14.600.000	14.600.000	14.600.000	100,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI		14.600.000	14.600.000	14.600.000	0,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE		14.600.000			0,0		
A900002	0660	ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH ČESMI I FONTANA	729.017	900.000	900.000	900.000	123,5	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI		900.000	900.000	900.000	0,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE		900.000			0,0		
A900003	0660	ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH NUŽNIKA	309.224	330.000	330.000	330.000	106,7	100,0	100,0
35	43	SUBVENCije		330.000	330.000	330.000	0,0	100,0	100,0
352	43	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBR.TNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.		330.000			0,0		
A900004	0660	DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA	1.489.810	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100,7	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI		1.500.000	1.500.000	1.500.000	0,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE		1.500.000			0,0		
A900005	0660	UKLANJANJE UGINULIH ŽIVOTINJA	1.049.441	1.050.000	1.050.000	1.050.000	100,1	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI		1.050.000	1.050.000	1.050.000	0,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE		1.050.000			0,0		
A900006	0660	UREĐIVANJE GRADA U PRAZNIČKE DANE	1.112.364	1.100.000	1.100.000	1.100.000	98,9	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI		1.100.000	1.100.000	1.100.000	0,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE		1.100.000			0,0		
9001	06	ODRŽAVANJE PLAŽA-SPLITSKA KUPALIŠTA	4.124.963	4.080.000	4.080.000	4.080.000	98,9	100,0	100,0
A900101	0660	GRAĐEVINSKO ODRŽAVANJE NA PLAŽAMA	2.315.365	2.300.000	2.300.000	2.300.000	99,3	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI		2.300.000	2.300.000	2.300.000	0,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE		2.300.000			0,0		
A900102	0660	ČIŠĆENJE PLAŽA	1.323.790	1.300.000	1.300.000	1.300.000	98,2	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI		1.300.000	1.300.000	1.300.000	0,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE		1.300.000			0,0		

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

UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2017. DO 2019.

## RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I REDARSTVO

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA	PLAN	PLAN	PLAN	INDEKS	INDEKS	INDEKS
			2016.	2017.	2018.	2019.	17/16	18/17	19/18
A900103	0660	ČIŠĆENJE PODMORJA	0	30.000	30.000	30.000	0,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI		30.000	30.000	30.000	0,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE		30.000			0,0		
A900105	0660	ZAŠTITA AKVATORIJA	199.981	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI		200.000	200.000	200.000	0,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE		200.000			0,0		
A900106	0660	POTROŠNJA VODE NA PLAŽAMA	285.827	250.000	250.000	250.000	87,5	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI		250.000	250.000	250.000	0,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE		250.000			0,0		
9002	06	OSTALE AKTIVNOSTI U KOMUNALNOM ODRŽAVANJU	1.733.242	1.764.000	1.764.000	1.764.000	101,8	100,0	100,0
A900201	066	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA ZA JPP	520.000	520.000	520.000	520.000	100,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI		520.000	520.000	520.000	0,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE		520.000			0,0		
A900202	0660	NAJAM PROSTORA-PIRJA U MARMONTOVOJ	24.000	24.000	24.000	24.000	100,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI		24.000	24.000	24.000	0,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE		24.000			0,0		
A900203	0660	ODRŽAVANJE TENDI I ORMARIĆA NA RIVI	55.168	100.000	100.000	100.000	181,3	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI		100.000	100.000	100.000	0,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE		100.000			0,0		
A900204	0660	ODRŽAVANJE GRADSKIH SATOVA	51.930	70.000	70.000	70.000	134,8	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI		70.000	70.000	70.000	0,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE		70.000			0,0		
A900505	0660	KONTROLA ZDRAVLJA BILJA	150.000	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI		150.000	150.000	150.000	0,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE		150.000			0,0		
A900206	06	OSTALO TEK ODRŽ.-NEPREDVIĐ.RADOVI I HITNE INTERV.	400.579	300.000	300.000	300.000	74,9	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI		300.000	300.000	300.000	0,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE		300.000			0,0		
A900207	06	TURSKA KULA	306.566	300.000	300.000	300.000	97,9	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI		300.000	300.000	300.000	0,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE		300.000			0,0		
A900208	016	PRIJEVOZ POKOJNIKA	225.000	300.000	300.000	300.000	133,3	100,0	100,0

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

UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2017. DO 2019.

## RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I REDARSTVO

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18
32	43	MATERIJALNI RASHODI		300.000	300.000	300.000	0,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE		300.000			0,0		
F02	06	INVESTICIJSKO KOMUNALNO ODRŽAVANJE	2.046.004	280.000	1.630.000	1.630.000	13,7	582,1	100,0
9003	06	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	2.046.004	280.000	1.630.000	1.630.000	13,7	582,1	100,0
A900301	0660	ODRŽAVANJE CESTA, ULICA I SIGNALIZACIJE	1.685.379	100.000	1.450.000	1.450.000	5,9	1.450,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI		100.000	1.450.000	1.450.000	0,0	1.450,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE		100.000			0,0		
A900307	0641	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	0	180.000	180.000	180.000	0,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI		180.000	180.000	180.000	0,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE		180.000			0,0		
A900311	0641	MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE	360.625	0	0	0	0,0	0,0	0,0
		<b>GLAVA 00403 ODSJEK ZA REDARSTVO</b>	<b>2.143.672</b>	<b>2.582.000</b>	<b>2.137.000</b>	<b>2.205.000</b>	<b>120,5</b>	<b>82,8</b>	<b>103,2</b>
G02	062	PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA U GRADU	2.143.672	2.582.000	2.137.000	2.205.000	120,5	82,8	103,2
9009	0620	KOMUNALNO REDARSTVO	413.226	400.000	400.000	450.000	96,8	100,0	112,5
A900901	06200	UKLANJANJE KRIVO POSTAVLJENIH PREDMETA NA JPP	77.113	100.000	100.000	100.000	129,7	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		100.000	100.000	100.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		100.000			0,0		
A900903	06200	SANIRANJE NEDEFINIRANIH TERENA I MIKRODEPONIIJA	148.051	150.000	150.000	150.000	101,3	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		150.000	150.000	150.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		150.000			0,0		
A900904	06200	IZVANTRŽNA KONTROLA I KONTROLA ZAUZIMANJA JPP	56.950	50.000	50.000	50.000	87,8	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		50.000	50.000	50.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		50.000			0,0		
A900905	06200	UKLANJANJE NELEGALNIH REKLAMA I PLAKATA	32.373	30.000	30.000	50.000	92,7	100,0	166,7
32	11	MATERIJALNI RASHODI		30.000	30.000	50.000	0,0	100,0	166,7
323	11	RASHODI ZA USLUGE		30.000			0,0		
A900906	06200	UKLANJANJE GRAFITA	98.740	70.000	70.000	100.000	70,9	100,0	142,9
32	11	MATERIJALNI RASHODI		70.000	70.000	100.000	0,0	100,0	142,9
323	11	RASHODI ZA USLUGE		70.000			0,0		
9010	0620	PROMETNO REDARSTVO	1.730.446	2.182.000	1.737.000	1.755.000	126,1	79,6	101,0
A901001	0620	PROMETNI REDARI	1.730.446	2.182.000	1.737.000	1.755.000	126,1	79,6	101,0
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.697.000	1.477.000	1.485.000	0,0	87,0	100,5



**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA**  
**UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2017. DO 2019.**

**RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I REDARSTVO**

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18
311	11	PLAĆE		1.360.000			0,0		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE		337.000			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI		305.000	80.000	80.000	0,0	26,2	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		120.000			0,0		
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		135.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		50.000			0,0		
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		180.000	180.000	190.000	0,0	100,0	105,6
426	11	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		180.000			0,0		

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

UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2017. DO 2019.

## RAZDJEL 005 SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, MEĐ. I EU FONDOVE

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18
		<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>	7.812.874	16.303.000	15.645.500	13.033.720	208,7	96,0	83,3
		<b>GLAVA 00501 ODSJEK ZA POTIC.RAZVOJA MALOG GOSPOD</b>	6.478.819	4.626.000	7.925.000	8.420.000	71,4	171,3	106,3
J01	04112	POTICANJE MALOG GOSPODARSTVA I TURIZMA	6.478.819	4.626.000	7.925.000	8.420.000	71,4	171,3	106,3
1000	04112	JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG GOSPODARSTVA	1.811.470	456.000	2.625.000	2.950.000	25,2	575,7	112,4
A100001	04112	POTPORE SUBJEKTIMA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	1.670.583	0	1.700.000	1.800.000	0,0	0,0	105,9
35	43	SUBVENCije		0	1.700.000	1.800.000	0,0	0,0	105,9
T100006	0411	SUBVENCija KAMATA PODUZETNIČKIH KREDITA	5.911	6.000	5.000	0	101,5	83,3	0,0
35	11	SUBVENCije		6.000	5.000	0	0,0	83,3	0,0
352	11	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBR.TNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.		6.000			0,0		
T100007	0411	CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE	12.508	0	120.000	150.000	0,0	0,0	125,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		0	120.000	150.000	0,0	0,0	125,0
A100008	0411	MICROSOFT INOVACIJSKI CENTAR	42.502	0	100.000	100.000	0,0	0,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		0	100.000	100.000	0,0	0,0	100,0
A100009	0411	PROJEKTI PODRŠKE PODUZETNICIMA POČETNICIMA	0	400.000	600.000	800.000	0,0	150,0	133,3
32	11	MATERIJALNI RASHODI		0	20.000	20.000	0,0	0,0	100,0
35	11	SUBVENCije		400.000	530.000	730.000	0,0	132,5	137,7
352	11	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBR.TNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.		400.000			0,0		
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		0	50.000	50.000	0,0	0,0	100,0
A100010	0411	OSTALE AKTIVNOSTI	79.965	50.000	100.000	100.000	62,5	200,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		50.000	75.000	75.000	0,0	150,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		50.000			0,0		
35	11	SUBVENCije		0	25.000	25.000	0,0	0,0	100,0
5000	0411	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	4.593.229	4.050.000	4.800.000	4.950.000	88,2	118,5	103,1
A500001	04	POTICANJE PROGRAMA OBOGAĆIVANJA TURISTIČKE PONUDE	2.000.000	1.800.000	2.000.000	2.000.000	90,0	111,1	100,0
38	11	OSTALI RASHODI		100.000	2.000.000	1.900.000	0,0	2.000,0	95,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		100.000			0,0		
38	43	OSTALI RASHODI		1.700.000	0	100.000	0,0	0,0	0,0
381	43	TEKUĆE DONACIJE		1.700.000			0,0		
A500002	041	POTICANJE GOSPODARSKO-TURISTIČKIH MANIFESTACIJA	493.375	200.000	600.000	700.000	40,5	300,0	116,7
32	11	MATERIJALNI RASHODI		150.000	550.000	650.000	0,0	366,7	118,2
323	11	RASHODI ZA USLUGE		150.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI		50.000	50.000	50.000	0,0	100,0	100,0

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

UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2017. DO 2019.

## RAZDJEL 005 SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, MEĐ. I EU FONDOVE

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18
381	11	TEKUĆE DONACIJE		50.000			0,0		
A500004	04112	POTICANJE KONKURENTNOSTI TURISTIČKOG TRŽIŠTA	99.854	50.000	200.000	250.000	50,1	400,0	125,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		50.000	200.000	250.000	0,0	400,0	125,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		50.000			0,0		
A500006	04	MANIFESTACIJA ULTRA MUSIC FESTIVAL	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		2.000.000	2.000.000	2.000.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		2.000.000			0,0		
9000	04112	ENERGETSKA UČINKOVITOST	2.438	120.000	300.000	300.000	4.923,1	250,0	100,0
A900001	04112	PROVOĐENJE MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	2.438	120.000	300.000	300.000	4.923,1	250,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		120.000	300.000	300.000	0,0	250,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		120.000			0,0		
I200	0411	BRENDIRANJE GRADA SPLITA	50.000	0	100.000	100.000	0,0	0,0	100,0
T120001	0411	BRENDIRANJE GRADA SPLITA	50.000	0	100.000	100.000	0,0	0,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI		0	100.000	100.000	0,0	0,0	100,0
I300	041	ZAŠTITA POTROŠAČA	21.683	0	100.000	120.000	0,0	0,0	120,0
A130001	041	POTIC. PROGR. I PROJ. UDRUGA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA	21.683	0	100.000	120.000	0,0	0,0	120,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		0	10.000	10.000	0,0	0,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI		0	90.000	110.000	0,0	0,0	122,2
		GLAVA 00502 ODSJEK ZA MEĐUNARODNE I EUROPSKE FON	1.334.055	9.677.000	4.720.500	1.613.720	725,4	48,8	34,2
J02	012	MEĐUNARODNI I EUROPSKI FONDOVI	1.334.055	9.677.000	4.720.500	1.613.720	725,4	48,8	34,2
7000	012	MEĐUNARODNI I EUROPSKI FONDOVI	1.334.055	9.677.000	4.720.500	1.613.720	725,4	48,8	34,2
T700002	012	PROJEKT NET AGE	872	0	0	0	0,0	0,0	0,0
T700003	012	PROJEKT EX.PO AUS	13.295	0	0	0	0,0	0,0	0,0
A700004	012	OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE UZ MEĐ. I EU. PROJEKTE	367.182	100.000	1.000.000	500.000	27,2	1.000,0	50,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		100.000	1.000.000	500.000	0,0	1.000,0	50,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		100.000			0,0		
T700006	012	PROJEKT " S MALOM KAVOM DO VELIKOG POSLA"	103.078	50.000	100.000	0	48,5	200,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		50.000	100.000	0	0,0	200,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		50.000			0,0		
T700008	012	URBANA AGLOMERACIJA SPLIT	689.838	200.000	1.000.000	500.000	29,0	500,0	50,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		200.000	1.000.000	500.000	0,0	500,0	50,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		200.000			0,0		

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

UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2017. DO 2019.

## RAZDJEL 005 SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, MEĐ. I EU FONDOVE

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA	PLAN	PLAN	PLAN	INDEKS	INDEKS	INDEKS
			2016.	2017.	2018.	2019.	17/16	18/17	19/18
T700009	012	EU PROJEKT "FREIGHT TAILS"	93.121	186.000	71.000	0	199,7	38,2	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		13.050	3.150	0	0,0	24,1	0,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		6.150			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		6.900			0,0		
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		14.850	7.500	0	0,0	50,5	0,0
426	11	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		14.850			0,0		
32	51	MATERIJALNI RASHODI		73.950	17.850	0	0,0	24,1	0,0
321	51	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		34.850			0,0		
329	51	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		39.100			0,0		
42	51	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		84.150	42.500	0	0,0	50,5	0,0
426	51	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		84.150			0,0		
T700010	012	EU PROJEKT "CITIENGOV"	48.000	1.040.000	175.000	75.000	2.166,7	16,8	42,9
32	11	MATERIJALNI RASHODI		12.900	11.250	6.000	0,0	87,2	53,3
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		12.900			0,0		
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		143.100	15.000	5.250	0,0	10,5	35,0
421	11	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		77.250			0,0		
426	11	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		65.850			0,0		
32	51	MATERIJALNI RASHODI		73.100	63.750	34.000	0,0	87,2	53,3
321	51	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		73.100			0,0		
42	51	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		810.900	85.000	29.750	0,0	10,5	35,0
421	51	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		437.750			0,0		
426	51	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		373.150			0,0		
A700011	012	EU PROJEKT "REMEDIO"	18.670	407.000	943.500	185.000	2.180,0	231,8	19,6
32	11	MATERIJALNI RASHODI		4.500	10.500	7.500	0,0	233,3	71,4
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		4.500			0,0		
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		56.550	131.025	20.250	0,0	231,7	15,5
426	11	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		56.550			0,0		
32	51	MATERIJALNI RASHODI		25.500	59.500	42.500	0,0	233,3	71,4
321	51	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		25.500			0,0		
42	51	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		320.450	742.475	114.750	0,0	231,7	15,5
426	51	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		320.450			0,0		
A700012	012	EU PROJEKT SPLIT MJESTO DODIRA SPORTA I KULTURE	0	6.235.000	210.000	0	0,0	3,4	0,0

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

UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2017. DO 2019.

## RAZDJEL 005 SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, MEĐ. I EU FONDOVE

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.357.980	45.735	0	0,0	3,4	0,0
426	11	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		1.357.980			0,0		
42	51	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		4.877.020	164.265	0	0,0	3,4	0,0
426	51	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		4.877.020			0,0		
A700013	012	EU PROJEKT "TEESCHOOLS"	0	148.000	592.000	195.360	0,0	400,0	33,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		8.250	4.500	7.500	0,0	54,6	166,7
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		8.250			0,0		
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		13.950	84.300	21.806	0,0	604,3	25,9
426	11	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		13.950			0,0		
32	51	MATERIJALNI RASHODI		45.750	25.500	42.500	0,0	55,7	166,7
321	51	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		45.750			0,0		
343	51	OSTALI FINACIJSKI RASHODI		1.000			0,0		
42	51	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		79.050	477.700	123.554	0,0	604,3	25,9
426	51	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		79.050			0,0		
A700014	012	EU PROJEKT "FEEDSCHOOLS"	0	111.000	629.000	158.360	0,0	566,7	25,2
32	11	MATERIJALNI RASHODI		16.650	13.200	9.990	0,0	79,3	75,7
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		11.100			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		5.550			0,0		
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	81.150	13.764	0,0	0,0	17,0
32	51	MATERIJALNI RASHODI		94.350	74.800	56.610	0,0	79,3	75,7
321	51	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		63.000			0,0		
329	51	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		31.350			0,0		
42	51	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	459.850	77.996	0,0	0,0	17,0
A700015	012	IDEJNO RJEŠ. GARAŽE PROMET I TEH. PARKA DRAČEVAC	0	800.000	0	0	0,0	0,0	0,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		800.000	0	0	0,0	0,0	0,0
426	11	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		800.000			0,0		
A700016	062	STRATEGIJA RAZVOJA GRADA SPLITA 2017.-2025.	0	100.000	0	0	0,0	0,0	0,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		100.000	0	0	0,0	0,0	0,0
426	11	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		100.000			0,0		
A700017	015	RAZVOJNE STUDIJE	0	300.000	0	0	0,0	0,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		300.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		300.000			0,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA**  
**UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2017. DO 2019.**

**RAZDJEL 005 SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, MEĐ. I EU FONDOVE**

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18
		GLAVA 00503 ODSJEK ZA PROVEDBU ITU MEHANIZMA (IT	0	2.000.000	3.000.000	3.000.000	0,0	150,0	100,0
J03	012	INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA	0	2.000.000	3.000.000	3.000.000	0,0	150,0	100,0
1000	012	POSREDNIČKO TIJELO INTEGRIRANIH TERIT.ULAGANJA	0	2.000.000	3.000.000	3.000.000	0,0	150,0	100,0
T100001	012	POSREDNIČKO TIJELO INTEGRIRANIH TERIT.ULAGANJA	0	2.000.000	3.000.000	3.000.000	0,0	150,0	100,0
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE		81.750	196.200	196.200	0,0	240,0	100,0
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE		81.750			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI		168.000	253.800	253.800	0,0	151,1	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		37.500			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE		118.237			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		12.263			0,0		
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		35.250	0	0	0,0	0,0	0,0
422	11	POSTROJENJA I OPREMA		35.250			0,0		
31	51	RASHODI ZA ZAPOSLENE		463.250	1.111.800	1.111.800	0,0	240,0	100,0
311	51	PLAĆE		463.250			0,0		
32	51	MATERIJALNI RASHODI		1.052.000	1.438.200	1.438.200	0,0	136,7	100,0
321	51	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		212.500			0,0		
323	51	RASHODI ZA USLUGE		770.013			0,0		
329	51	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		69.487			0,0		
42	51	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		199.750	0	0	0,0	0,0	0,0
422	51	POSTROJENJA I OPREMA		199.750			0,0		

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

UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2017. DO 2019.

## RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I STARU GRADSKU JEZGRU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18
		<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>	105.240.496	108.040.345	121.404.580	132.068.870	102,7	112,4	108,8
		<b>GLAVA 00601 ODSJEK ZA KULTURU I UMJETNOST</b>	103.322.505	104.430.345	117.264.580	127.298.870	101,1	112,3	108,6
K01	08201	PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA	102.173.919	101.072.840	102.514.580	102.998.870	98,9	101,4	100,5
1000	08201	KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST	61.942.754	59.619.160	59.991.520	60.054.720	96,3	100,6	100,1
A100001	08201	DJELATNOST HNK, GKM I GKL	54.621.677	52.936.620	53.213.980	53.277.180	96,9	100,5	100,1
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE		36.873.970	37.386.320	37.449.520	0,0	101,4	100,2
311	11	PLAĆE		30.154.260			0,0		
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		624.450			0,0		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE		6.095.260			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI		7.427.000	7.259.910	7.259.910	0,0	97,8	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		1.399.200			0,0		
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		1.221.350			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE		4.743.850			0,0		
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		13.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		49.600			0,0		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI		11.500	11.500	11.500	0,0	100,0	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		11.500			0,0		
31	311	RASHODI ZA ZAPOSLENE		17.000	49.000	49.000	0,0	288,2	100,0
311	311	PLAĆE		14.360			0,0		
313	311	DOPRINOSI NA PLAĆE		2.640			0,0		
32	311	MATERIJALNI RASHODI		671.310	626.510	626.510	0,0	93,3	100,0
321	311	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		4.000			0,0		
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		22.100			0,0		
323	311	RASHODI ZA USLUGE		415.310			0,0		
324	311	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		83.000			0,0		
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		146.900			0,0		
34	311	FINANCIJSKI RASHODI		147.500	147.500	147.500	0,0	100,0	100,0
343	311	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		147.500			0,0		
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		10.000	0	0	0,0	0,0	0,0
422	311	POSTROJENJA I OPREMA		10.000			0,0		
311	431	PLAĆE		52.000			0,0		
32	431	MATERIJALNI RASHODI		5.110.340	5.148.840	5.148.840	0,0	100,8	100,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA**  
**UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2017. DO 2019.**

**RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I STARU GRADSKU JEZGRU**

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18
321	431	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		117.700			0,0		
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		984.150			0,0		
323	431	RASHODI ZA USLUGE		3.966.990			0,0		
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		41.500			0,0		
34	431	FINANCIJSKI RASHODI		4.400	4.400	4.400	0,0	100,0	100,0
343	431	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		4.400			0,0		
42	431	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		89.600	83.000	83.000	0,0	92,6	100,0
422	431	POSTROJENJA I OPREMA		89.600			0,0		
32	521	MATERIJALNI RASHODI		1.553.000	1.553.000	1.553.000	0,0	100,0	100,0
321	521	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		5.000			0,0		
323	521	RASHODI ZA USLUGE		1.548.000			0,0		
42	521	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		300.000	300.000	300.000	0,0	100,0	100,0
422	521	POSTROJENJA I OPREMA		300.000			0,0		
32	522	MATERIJALNI RASHODI		400.000	400.000	400.000	0,0	100,0	100,0
323	522	RASHODI ZA USLUGE		400.000			0,0		
32	523	MATERIJALNI RASHODI		14.000	14.000	14.000	0,0	100,0	100,0
323	523	RASHODI ZA USLUGE		10.000			0,0		
324	523	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		4.000			0,0		
32	611	MATERIJALNI RASHODI		230.000	230.000	230.000	0,0	100,0	100,0
323	611	RASHODI ZA USLUGE		230.000			0,0		
422	911	POSTROJENJA I OPREMA		25.000			0,0		
T100002	08201	SPLITSKO LJETO	5.325.328	4.839.680	4.839.680	4.839.680	90,9	100,0	100,0
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE		444.800	444.800	444.800	0,0	100,0	100,0
311	11	PLAĆE		379.500			0,0		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE		65.300			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI		865.550	865.550	865.550	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		865.550			0,0		
32	311	MATERIJALNI RASHODI		1.415.330	1.415.330	1.415.330	0,0	100,0	100,0
321	311	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		14.800			0,0		
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		483.980			0,0		
323	311	RASHODI ZA USLUGE		895.350			0,0		
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		21.200			0,0		



**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA**  
**UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2017. DO 2019.**

**RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I STARU GRADSKU JEZGRU**

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18
34	311	FINANCIJSKI RASHODI		14.000	14.000	14.000	0,0	100,0	100,0
343	311	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		14.000			0,0		
32	521	MATERIJALNI RASHODI		1.500.000	1.500.000	1.500.000	0,0	100,0	100,0
323	521	RASHODI ZA USLUGE		1.500.000			0,0		
32	522	MATERIJALNI RASHODI		600.000	600.000	600.000	0,0	100,0	100,0
323	522	RASHODI ZA USLUGE		600.000			0,0		
T100003	08201	MARULIĆEVI DANI	713.107	610.260	610.260	610.260	85,6	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		237.000	237.000	237.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		237.000			0,0		
32	311	MATERIJALNI RASHODI		2.760	2.760	2.760	0,0	100,0	100,0
321	311	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		340			0,0		
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		590			0,0		
323	311	RASHODI ZA USLUGE		730			0,0		
324	311	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		100			0,0		
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.000			0,0		
34	311	FINANCIJSKI RASHODI		500	500	500	0,0	100,0	100,0
343	311	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		500			0,0		
32	521	MATERIJALNI RASHODI		370.000	370.000	370.000	0,0	100,0	100,0
322	521	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		30.100			0,0		
323	521	RASHODI ZA USLUGE		339.900			0,0		
T100004	08201	MALI MARUL	181.948	246.000	241.000	241.000	135,2	98,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		160.000	155.000	155.000	0,0	96,9	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		78.200			0,0		
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		81.800			0,0		
32	311	MATERIJALNI RASHODI		3.000	3.000	3.000	0,0	100,0	100,0
323	311	RASHODI ZA USLUGE		3.000			0,0		
32	431	MATERIJALNI RASHODI		30.000	30.000	30.000	0,0	100,0	100,0
324	431	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		29.000			0,0		
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.000			0,0		
32	521	MATERIJALNI RASHODI		53.000	53.000	53.000	0,0	100,0	100,0
323	521	RASHODI ZA USLUGE		28.000			0,0		
324	521	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		25.000			0,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA**  
**UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2017. DO 2019.**

**RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I STARU GRADSKU JEZGRU**

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18
A100006	08201	UDRUGE, NEPROFITNE ORGANIZACIJE I POJEDINCI	1.032.170	900.000	1.000.000	1.000.000	87,2	111,1	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		10.000	10.000	10.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		10.000			0,0		
35	11	SUBVENCije		15.000	20.000	20.000	0,0	133,3	100,0
352	11	SUBVENC. TRGOV. DRUŠ. OBRTNIC. MAL. I SRED. PODUZ. IZVAN J.S.		15.000			0,0		
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		30.000	30.000	30.000	0,0	100,0	100,0
366	11	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA		30.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI		845.000	940.000	940.000	0,0	111,2	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		845.000			0,0		
T100007	08201	JAZZ U VELJAČI	52.057	55.100	55.100	55.100	105,8	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		30.000	30.000	30.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		30.000			0,0		
32	431	MATERIJALNI RASHODI		15.100	15.100	15.100	0,0	100,0	100,0
323	431	RASHODI ZA USLUGE		15.100			0,0		
32	521	MATERIJALNI RASHODI		10.000	10.000	10.000	0,0	100,0	100,0
323	521	RASHODI ZA USLUGE		10.000			0,0		
T100010	08201	LJETNO KAZALIŠTE ZA DJECU	16.466	31.500	31.500	31.500	191,3	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		10.000	10.000	10.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		5.000			0,0		
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		5.000			0,0		
32	311	MATERIJALNI RASHODI		4.000	4.000	4.000	0,0	100,0	100,0
324	311	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		4.000			0,0		
32	431	MATERIJALNI RASHODI		12.500	12.500	12.500	0,0	100,0	100,0
323	431	RASHODI ZA USLUGE		12.500			0,0		
32	522	MATERIJALNI RASHODI		5.000	5.000	5.000	0,0	100,0	100,0
323	522	RASHODI ZA USLUGE		1.100			0,0		
324	522	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		3.900			0,0		
2000	082	MUZEJSKO-GALERIJSKA I LIKOVNA DJELATNOST	17.860.786	19.397.200	19.592.100	19.797.100	108,6	101,0	101,1
A200001	08201	DJELATNOST GRADSKIH MUZEJA I GALERIJE UMJETNINA	16.728.492	18.547.200	18.542.100	18.747.100	110,9	100,0	101,1
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE		10.102.360	10.234.010	10.267.910	0,0	101,3	100,3
311	11	PLAĆE		8.404.000			0,0		
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		252.600			0,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA**  
**UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2017. DO 2019.**

**RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I STARU GRADSKU JEZGRU**

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE		1.445.760			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI		2.543.540	2.758.590	2.893.690	0,0	108,5	104,9
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		400.200			0,0		
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		951.500			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE		1.106.040			0,0		
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		38.100			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		47.700			0,0		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI		31.800	34.000	35.000	0,0	106,9	102,9
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		31.800			0,0		
32	311	MATERIJALNI RASHODI		337.700	312.500	312.500	0,0	92,5	100,0
321	311	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		200			0,0		
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		167.500			0,0		
323	311	RASHODI ZA USLUGE		135.000			0,0		
324	311	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		20.000			0,0		
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		15.000			0,0		
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		25.000	50.000	55.000	0,0	200,0	110,0
422	311	POSTROJENJA I OPREMA		25.000			0,0		
31	431	RASHODI ZA ZAPOSLENE		602.700	603.300	603.300	0,0	100,1	100,0
311	431	PLAĆE		505.430			0,0		
312	431	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		9.900			0,0		
313	431	DOPRINOSI NA PLAĆE		87.370			0,0		
32	431	MATERIJALNI RASHODI		3.711.750	3.757.700	3.768.700	0,0	101,2	100,3
321	431	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		38.300			0,0		
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		471.750			0,0		
323	431	RASHODI ZA USLUGE		3.061.100			0,0		
324	431	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		600			0,0		
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		140.000			0,0		
34	431	FINANCIJSKI RASHODI		14.000	14.000	14.000	0,0	100,0	100,0
343	431	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		14.000			0,0		
42	431	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		121.000	90.000	90.000	0,0	74,4	100,0
422	431	POSTROJENJA I OPREMA		56.000			0,0		
424	431	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI		65.000			0,0		

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

UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2017. DO 2019.

## RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I STARU GRADSKU JEZGRU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18
32	521	MATERIJALNI RASHODI		372.560	410.000	422.000	0,0	110,1	102,9
322	521	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		49.630			0,0		
323	521	RASHODI ZA USLUGE		297.930			0,0		
324	521	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		25.000			0,0		
42	521	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		133.950	130.000	135.000	0,0	97,1	103,9
422	521	POSTROJENJA I OPREMA		95.950			0,0		
424	521	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI		38.000			0,0		
32	522	MATERIJALNI RASHODI		95.690	98.000	100.000	0,0	102,4	102,0
321	522	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		10.640			0,0		
322	522	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		39.400			0,0		
323	522	RASHODI ZA USLUGE		45.650			0,0		
42	522	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		49.500	50.000	50.000	0,0	101,0	100,0
422	522	POSTROJENJA I OPREMA		24.500			0,0		
424	522	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI		25.000			0,0		
323	911	RASHODI ZA USLUGE		405.650			0,0		
T200002	08201	IZLOŽBE U STAROJ GRADSKOJ VIJEĆNICI	195.562	200.000	200.000	200.000	102,3	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		140.000	140.000	140.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		130.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		10.000			0,0		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI		15.000	15.000	15.000	0,0	100,0	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		15.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI		45.000	45.000	45.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		45.000			0,0		
A200003	08201	UDRUGE, NEPROFITNE ORGANIZACIJE I GRAĐANI	936.732	650.000	850.000	850.000	69,4	130,8	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		60.000	60.000	60.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		60.000			0,0		
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		50.000	70.000	70.000	0,0	140,0	100,0
366	11	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA		50.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI		540.000	720.000	720.000	0,0	133,3	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		540.000			0,0		
3000	082	KNJIŽNIČNA I IZDAVAČKA DJELATNOST	10.378.982	10.597.900	10.956.180	11.040.270	102,1	103,4	100,8
A300001	082	DJELATNOST GRADSKJE KNJIŽNICE	9.219.538	9.597.900	9.906.180	9.990.270	104,1	103,2	100,9

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA**  
**UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2017. DO 2019.**

**RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I STARU GRADSKU JEZGRU**

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE		6.264.100	6.457.630	6.490.000	0,0	103,1	100,5
311	11	PLAĆE		5.204.800			0,0		
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		164.100			0,0		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE		895.200			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI		442.100	572.370	580.000	0,0	129,5	101,3
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		230.700			0,0		
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		121.400			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE		90.000			0,0		
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		150.000	150.000	150.000	0,0	100,0	100,0
424	11	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI		150.000			0,0		
31	311	RASHODI ZA ZAPOSLENE		0	900	900	0,0	0,0	100,0
32	311	MATERIJALNI RASHODI		112.000	102.600	106.400	0,0	91,6	103,7
321	311	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		22.000			0,0		
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		90.000			0,0		
34	311	FINANCIJSKI RASHODI		0	12.000	12.000	0,0	0,0	100,0
31	431	RASHODI ZA ZAPOSLENE		900	0	0	0,0	0,0	0,0
311	431	PLAĆE		750			0,0		
313	431	DOPRINOSI NA PLAĆE		150			0,0		
32	431	MATERIJALNI RASHODI		1.251.000	1.271.980	1.287.290	0,0	101,7	101,2
321	431	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		10.300			0,0		
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		432.000			0,0		
323	431	RASHODI ZA USLUGE		734.500			0,0		
324	431	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		16.500			0,0		
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		57.700			0,0		
343	431	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		12.000			0,0		
41	431	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		55.000	0	0	0,0	0,0	0,0
412	431	NEMATERIJALNA IMOVINA		55.000			0,0		
42	431	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		47.000	68.700	73.680	0,0	146,2	107,3
422	431	POSTROJENJA I OPREMA		32.000			0,0		
426	431	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		15.000			0,0		
31	521	RASHODI ZA ZAPOSLENE		118.500	118.500	118.500	0,0	100,0	100,0
311	521	PLAĆE		100.250			0,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA**  
**UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2017. DO 2019.**

**RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I STARU GRADSKU JEZGRU**

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18
312	521	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.000			0,0		
313	521	DOPRINOSI NA PLAĆE		17.250			0,0		
32	521	MATERIJALNI RASHODI		97.500	100.300	103.180	0,0	102,9	102,9
321	521	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		20.000			0,0		
322	521	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		5.000			0,0		
323	521	RASHODI ZA USLUGE		72.500			0,0		
42	521	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		750.000	751.200	768.320	0,0	100,2	102,3
422	521	POSTROJENJA I OPREMA		40.000			0,0		
424	521	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI		640.000			0,0		
426	521	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		70.000			0,0		
31	523	RASHODI ZA ZAPOSLENE		122.300	122.300	122.300	0,0	100,0	100,0
311	523	PLAĆE		104.000			0,0		
312	523	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		400			0,0		
313	523	DOPRINOSI NA PLAĆE		17.900			0,0		
32	523	MATERIJALNI RASHODI		20.500	8.600	8.700	0,0	42,0	101,2
321	523	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		5.000			0,0		
323	523	RASHODI ZA USLUGE		3.500			0,0		
324	523	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		12.000			0,0		
42	523	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		15.000	29.100	29.000	0,0	194,0	99,7
424	523	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI		14.000			0,0		
426	523	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		1.000			0,0		
42	611	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		140.000	140.000	140.000	0,0	100,0	100,0
424	611	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI		125.000			0,0		
426	611	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		15.000			0,0		
A300002	08201	UDRUGE, POJEDINCI I IZDAVAČI	1.109.444	1.000.000	900.000	900.000	90,1	90,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		100.000	150.000	150.000	0,0	150,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		100.000			0,0		
35	11	SUBVENCije		50.000	100.000	100.000	0,0	200,0	100,0
352	11	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBR.TNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.		50.000			0,0		
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		50.000	100.000	100.000	0,0	200,0	100,0
366	11	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA		50.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI		800.000	550.000	550.000	0,0	68,8	100,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA**  
**UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2017. DO 2019.**

**RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I STARU GRADSKU JEZGRU**

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA	PLAN	PLAN	PLAN	INDEKS	INDEKS	INDEKS
			2016.	2017.	2018.	2019.	17/16	18/17	19/18
381	11	TEKUĆE DONACIJE		800.000			0,0		
A300003	08201	POTPORA SVEUČILIŠNOJ KNJIŽNICI	50.000	0	50.000	50.000	0,0	0,0	100,0
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		0	50.000	50.000	0,0	0,0	100,0
A300004	08201	SPLITSKI LEKSIKON	0	0	100.000	100.000	0,0	0,0	100,0
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		0	100.000	100.000	0,0	0,0	100,0
4000	082	FILMSKA I MULTIMEDIJALNA DJELATNOST	2.788.193	2.862.100	3.125.000	3.322.000	102,7	109,2	106,3
A400001	08201	DJELATNOST MKC	1.320.006	1.592.100	1.605.000	1.802.000	120,6	100,8	112,3
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE		660.200	670.200	660.200	0,0	101,5	98,5
311	11	PLAĆE		550.000			0,0		
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		15.600			0,0		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE		94.600			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI		435.800	441.800	471.800	0,0	101,4	106,8
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		20.800			0,0		
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		199.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE		216.000			0,0		
31	311	RASHODI ZA ZAPOSLENE		26.540	23.440	106.600	0,0	88,3	454,8
311	311	PLAĆE		17.000			0,0		
312	311	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		6.100			0,0		
313	311	DOPRINOSI NA PLAĆE		3.440			0,0		
32	311	MATERIJALNI RASHODI		223.560	223.560	260.400	0,0	100,0	116,5
321	311	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		15.000			0,0		
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		49.000			0,0		
323	311	RASHODI ZA USLUGE		156.560			0,0		
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		3.000			0,0		
34	311	FINANCIJSKI RASHODI		3.000	3.000	3.000	0,0	100,0	100,0
343	311	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		3.000			0,0		
32	521	MATERIJALNI RASHODI		243.000	243.000	300.000	0,0	100,0	123,5
321	521	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		46.250			0,0		
322	521	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		8.350			0,0		
323	521	RASHODI ZA USLUGE		183.400			0,0		
329	521	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		5.000			0,0		
A400002	08201	DJELATNOST CENTRA ZLATNA VRATA	835.999	820.000	820.000	820.000	98,1	100,0	100,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA**  
**UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2017. DO 2019.**

**RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I STARU GRADSKU JEZGRU**

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18
38	11	OSTALI RASHODI		820.000	820.000	820.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		820.000			0,0		
A400003	08201	UDRUGE, NEPROFITNE ORGANIZIJE I POJEDINCI	536.000	450.000	600.000	600.000	84,0	133,3	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		10.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		10.000			0,0		
35	11	SUBVENCIJE		25.000	50.000	50.000	0,0	200,0	100,0
352	11	SUBVENC. TRGOV. DRUŠ. OBR. TNIC. MAL. I SRED. PODUZ. IZVAN J.S.		25.000			0,0		
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		25.000	0	0	0,0	0,0	0,0
366	11	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA		25.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI		390.000	550.000	550.000	0,0	141,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		390.000			0,0		
A400004	08201	FOND ZA POTPORE FILMSKOJ DJELATNOSTI	96.188	0	100.000	100.000	0,0	0,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI		0	100.000	100.000	0,0	0,0	100,0
5000	08201	ZAŠTITA PRIRODE	8.091.488	7.424.200	7.447.000	7.482.000	91,8	100,3	100,5
A500001	082	DJELATNOST J.U. "PARK ŠUMA MARJAN"	8.015.866	7.341.600	7.357.000	7.392.000	91,6	100,2	100,5
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE		5.815.600	5.833.000	5.868.000	0,0	100,3	100,6
311	11	PLAĆE		4.896.400			0,0		
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		76.900			0,0		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE		842.300			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI		1.094.300	1.299.000	1.299.000	0,0	118,7	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		256.000			0,0		
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		394.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE		393.300			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		51.000			0,0		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI		5.000	5.000	5.000	0,0	100,0	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		5.000			0,0		
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		116.500	0	0	0,0	0,0	0,0
422	11	POSTROJENJA I OPREMA		1.500			0,0		
423	11	PRIJEVOZNA SREDSTVA		115.000			0,0		
32	311	MATERIJALNI RASHODI		235.000	215.000	215.000	0,0	91,5	100,0
321	311	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		35.000			0,0		
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		85.000			0,0		



**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA**  
**UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2017. DO 2019.**

**RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I STARU GRADSKU JEZGRU**

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18
323	311	RASHODI ZA USLUGE		105.000			0,0		
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		10.000			0,0		
34	311	FINANCIJSKI RASHODI		5.000	5.000	5.000	0,0	100,0	100,0
343	311	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		5.000			0,0		
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		2.500	0	0	0,0	0,0	0,0
422	311	POSTROJENJA I OPREMA		2.500			0,0		
323	523	RASHODI ZA USLUGE		67.700			0,0		
K500003	0540	PROTUPOŽARNI VIDEO-SUSTAV	50.622	62.600	50.000	50.000	123,7	79,9	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		33.800	50.000	50.000	0,0	147,9	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		33.800			0,0		
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		28.800	0	0	0,0	0,0	0,0
422	11	POSTROJENJA I OPREMA		28.800			0,0		
T500004	0540	BOTANIČKI VRT	20.000	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0	100,0
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		20.000	20.000	20.000	0,0	100,0	100,0
366	11	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA		20.000			0,0		
T500005	0540	UDRUGE, NEPROFIT.ORGANIZACIJE I POJEDINCI	5.000	0	20.000	20.000	0,0	0,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI		0	20.000	20.000	0,0	0,0	100,0
6000	08201	KULTURNA SURADNJA	309.172	280.800	400.000	400.000	90,8	142,5	100,0
A600001	0820	REGIONALNA I NACIONALNA KULTURNA SURADNJA	77.325	0	30.000	30.000	0,0	0,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		0	8.000	8.000	0,0	0,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI		0	22.000	22.000	0,0	0,0	100,0
A600002	08201	MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA	48.000	50.000	50.000	50.000	104,2	100,0	100,0
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		0	30.000	30.000	0,0	0,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI		50.000	20.000	20.000	0,0	40,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		50.000			0,0		
A600004	0820	OBRAZOVNO-ZNANSTVENI PROGRAMI	0	0	30.000	30.000	0,0	0,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI		0	30.000	30.000	0,0	0,0	100,0
A600005	0820	POTPORE MLADIM TALENTIMA	0	0	40.000	40.000	0,0	0,0	100,0
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		0	20.000	20.000	0,0	0,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI		0	20.000	20.000	0,0	0,0	100,0
A600007	0820	MANIFESTACIJE	183.847	230.800	250.000	250.000	125,5	108,3	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		40.000	70.000	70.000	0,0	175,0	100,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA**  
**UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2017. DO 2019.**

**RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I STARU GRADSKU JEZGRU**

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18
323	11	RASHODI ZA USLUGE		30.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		10.000			0,0		
35	11	SUBVENCIJE		190.800	180.000	180.000	0,0	94,3	100,0
352	11	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRTRNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.		190.800			0,0		
7000	0820	IZRADA STRATEŠKIH DOKUMENATA	0	0	100.000	0	0,0	0,0	0,0
A700001	0820	IZRADA STRATEŠKIH DOKUMENATA	0	0	100.000	0	0,0	0,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		0	100.000	0	0,0	0,0	0,0
8000	082	STRUČNA TIJELA I VIJEĆA	736.063	741.480	702.780	702.780	100,7	94,8	100,0
A800001	082	UPRAVNA I KAZALIŠNA VIJEĆA	506.416	541.480	452.780	452.780	106,9	83,6	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		528.380	452.780	452.780	0,0	85,7	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		528.380			0,0		
321	311	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		700			0,0		
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		300			0,0		
323	311	RASHODI ZA USLUGE		5.500			0,0		
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		900			0,0		
422	311	POSTROJENJA I OPREMA		300			0,0		
323	521	RASHODI ZA USLUGE		3.500			0,0		
329	521	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		300			0,0		
329	711	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.600			0,0		
A800002	082	VIJEĆA U KULTURI	229.647	200.000	250.000	250.000	87,1	125,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		200.000	250.000	250.000	0,0	125,0	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		200.000			0,0		
9000	0820	TEKUĆE ODRŽAVANJE OBJEKATA	66.482	150.000	200.000	200.000	225,6	133,3	100,0
T900001	0820	HITNE INTERVENCIJE	66.482	150.000	200.000	200.000	225,6	133,3	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		150.000	200.000	0	0,0	133,3	0,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		150.000			0,0		
32	71	MATERIJALNI RASHODI		0	0	200.000	0,0	0,0	0,0
K02	0820	KAPITALNA ULAG.U USTANOVAMA U KULTURI GRADA	1.148.585	3.357.505	14.750.000	24.300.000	292,3	439,3	164,8
8000	0820	IZGRADNJA I ADAPTACIJA OBJEKATA U KULTURI	998.585	3.357.505	14.650.000	24.200.000	336,2	436,3	165,2
K800002	08202	MLETAČKA KULA-UREĐENJE ZA POSTAV	326.875	92.505	0	0	28,3	0,0	0,0
45	11	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		92.505	0	0	0,0	0,0	0,0
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		92.505			0,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA**  
**UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2017. DO 2019.**

**RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I STARU GRADSKU JEZGRU**

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18
K80004	0820	PROJEKT STALNOG POSTAVA ETNOGRAFSKOG MUZEJA	0	100.000	200.000	0	0,0	200,0	0,0
45	11	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		100.000	200.000	0	0,0	200,0	0,0
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		100.000			0,0		
K800005	08202	UREĐENJE PROSTORA SADAŠNJEG ZOO VRTA	0	50.000	200.000	200.000	0,0	400,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		50.000	200.000	200.000	0,0	400,0	100,0
K800006	08202	KONCERTNA DVORANA	126.575	2.800.000	9.800.000	8.400.000	2.212,1	350,0	85,7
45	11	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		0	6.300.000	2.820.000	0,0	0,0	44,8
45	52	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		2.800.000	3.500.000	4.200.000	0,0	125,0	120,0
451	52	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		2.800.000			0,0		
45	71	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		0	0	1.380.000	0,0	0,0	0,0
K800007	08202	UREĐENJE DOMA MLADIH	375.005	0	800.000	10.000.000	0,0	0,0	1.250,0
45	11	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		0	800.000	0	0,0	0,0	0,0
45	51	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		0	0	10.000.000	0,0	0,0	0,0
K800009	08202	SPOMEN DOM DOMOVINSKOM RATU	102.630	150.000	500.000	600.000	146,2	333,3	120,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		36.000	500.000	600.000	0,0	1.388,9	120,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		36.000			0,0		
45	11	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		114.000	0	0	0,0	0,0	0,0
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		114.000			0,0		
K800010	08202	III FAZA GALERIJE UMJETNINA-BEDEM CORNARO	67.500	50.000	3.000.000	5.000.000	74,1	6.000,0	166,7
45	11	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		50.000	3.000.000	5.000.000	0,0	6.000,0	166,7
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		50.000			0,0		
T800015	08203	OSMATRAČNICA PARK ŠUMA MARJAN	0	115.000	150.000	0	0,0	130,4	0,0
45	11	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		115.000	150.000	0	0,0	130,4	0,0
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		115.000			0,0		
9000	082	ULAGANJA U OPREMU I OTKUPI	150.000	0	100.000	100.000	0,0	0,0	100,0
K900003	08201	KUPNJA KNJIGA I OPREME	150.000	0	100.000	100.000	0,0	0,0	100,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	100.000	100.000	0,0	0,0	100,0
		<b>GLAVA 00602 ODSJEK ZA STARU GRADSKU JEZGRU</b>	<b>1.917.992</b>	<b>3.610.000</b>	<b>4.140.000</b>	<b>4.770.000</b>	<b>188,2</b>	<b>114,7</b>	<b>115,2</b>
I03	01333	REVITALIZACIJA I UREĐENJE STARE GRADSKE JEZGRE	1.917.992	3.610.000	4.140.000	4.770.000	188,2	114,7	115,2
4000	06200	ODRŽAVANJE STARE GRADSKE JEZGRE	1.243.244	2.310.000	1.800.000	2.350.000	185,8	77,9	130,6
A400001	06200	SANACIJA OBJEKATA	420.199	1.150.000	500.000	500.000	273,7	43,5	100,0
32	42	MATERIJALNI RASHODI		990.000	500.000	500.000	0,0	50,5	100,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA**  
**UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2017. DO 2019.**

**RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I STARU GRADSKU JEZGRU**

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18
323	42	RASHODI ZA USLUGE		990.000			0,0		
32	52	MATERIJALNI RASHODI		160.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	52	RASHODI ZA USLUGE		160.000			0,0		
A400002	01333	SANACIJA PLOČNIKA I ANTIČKE KANALIZACIJE	0	0	400.000	1.000.000	0,0	0,0	250,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		0	0	500.000	0,0	0,0	0,0
32	42	MATERIJALNI RASHODI		0	400.000	0	0,0	0,0	0,0
32	52	MATERIJALNI RASHODI		0	0	500.000	0,0	0,0	0,0
A400003	06200	ČIŠĆENJE GRAFITA	121.996	50.000	150.000	150.000	41,0	300,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		50.000	50.000	50.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		50.000			0,0		
32	42	MATERIJALNI RASHODI		0	100.000	100.000	0,0	0,0	100,0
A400004	06200	UREĐENJE BEDEMA-ŠETNICA	609.197	900.000	600.000	500.000	147,7	66,7	83,3
32	11	MATERIJALNI RASHODI		60.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		60.000			0,0		
32	42	MATERIJALNI RASHODI		690.000	100.000	0	0,0	14,5	0,0
323	42	RASHODI ZA USLUGE		690.000			0,0		
32	52	MATERIJALNI RASHODI		150.000	500.000	500.000	0,0	333,3	100,0
323	52	RASHODI ZA USLUGE		150.000			0,0		
A400005	06200	SIGNALIZACIJA	18.625	15.000	50.000	50.000	80,5	333,3	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		15.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		15.000			0,0		
32	42	MATERIJALNI RASHODI		0	50.000	50.000	0,0	0,0	100,0
A400006	06200	HITNE INTERVENCIJE	15.551	75.000	50.000	50.000	482,3	66,7	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		75.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		75.000			0,0		
32	42	MATERIJALNI RASHODI		0	50.000	50.000	0,0	0,0	100,0
K400008	0820	JAVNI SPOMENICI	57.675	20.000	50.000	100.000	34,7	250,0	200,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		0	50.000	100.000	0,0	0,0	200,0
32	42	MATERIJALNI RASHODI		20.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	42	RASHODI ZA USLUGE		20.000			0,0		
A400009	08201	IZRADA PLANA UPRAVLJANJA GRADSKOM JEZGROM	0	100.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		100.000			0,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA**  
**UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2017. DO 2019.**

**RAZDJEL 006 SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST I STARU GRADSKU JEZGRU**

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA	PLAN	PLAN	PLAN	INDEKS	INDEKS	INDEKS
			2016.	2017.	2018.	2019.	17/16	18/17	19/18
5000	06200	VALORIZACIJA I PREZENTACIJA STARE GRADSKJE JEZGRE	0	0	90.000	120.000	0,0	0,0	133,3
A500001	06200	PUBLIKACIJE	0	0	20.000	50.000	0,0	0,0	250,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		0	20.000	50.000	0,0	0,0	250,0
A500003	06200	IZLOŽBENA DJELATNOST	0	0	70.000	70.000	0,0	0,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		0	20.000	70.000	0,0	0,0	350,0
32	42	MATERIJALNI RASHODI		0	50.000	0	0,0	0,0	0,0
6000	06200	KAPITALNA ULAGANJA U STARU GRADSKU JEZGRU	674.748	1.300.000	2.250.000	2.300.000	192,7	173,1	102,2
K600001	06200	SANACIJA PERISTILA	584.778	100.000	50.000	300.000	17,1	50,0	600,0
45	42	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		100.000	50.000	300.000	0,0	50,0	600,0
451	42	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		100.000			0,0		
K600010	06200	SUFINANCIRANJE - KUĆA MARULIĆ	89.970	0	0	0	0,0	0,0	0,0
K600011	0820	PRISTUP OPHODU NA SJ.ZIDU DIOKLECIJAN.PALAČE	0	400.000	1.200.000	2.000.000	0,0	300,0	166,7
45	42	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		400.000	1.200.000	2.000.000	0,0	300,0	166,7
451	42	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		400.000			0,0		
K600012	0820	UREĐENJE STARE GRADSKJE VIJEĆNICE	0	300.000	1.000.000	0	0,0	333,3	0,0
45	42	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		300.000	500.000	0	0,0	166,7	0,0
451	42	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		300.000			0,0		
45	52	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		0	500.000	0	0,0	0,0	0,0
T600012	08201	PROJEKTI DIOKLECIJANOVA PALAČA	0	500.000	0	0	0,0	0,0	0,0
32	42	MATERIJALNI RASHODI		500.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	42	RASHODI ZA USLUGE		500.000			0,0		

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

UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2017. DO 2019.

## RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18
		<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>	55.525.648	56.862.000	60.198.400	62.938.400	102,4	105,9	104,6
		<b>GLAVA 00701 ODSJEK ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVEN</b>	48.670.645	48.767.000	51.122.400	53.422.400	100,2	104,8	104,5
L01	10	SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	48.656.663	48.767.000	51.122.400	53.422.400	100,2	104,8	104,5
1000	104	ZAŠTITA DJECE I MLADIH	9.666.808	11.710.000	12.000.000	12.060.000	121,1	102,5	100,5
A100001	104	SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA DJECE U VRTIČIMA	1.044.326	1.360.000	1.360.000	1.360.000	130,2	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE		1.360.000	1.360.000	1.360.000	0,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		1.360.000			0,0		
A100002	104	MARENDE ZA SOC.UGROŽENU DJECU U OŠ	1.531.050	2.100.000	2.100.000	2.100.000	137,2	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE		2.100.000	2.100.000	2.100.000	0,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		2.100.000			0,0		
A100003	104	PREHRANA ZA SOCIJALNO UGROŽENU DJECU U CB U OŠ	107.000	100.000	100.000	100.000	93,5	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE		100.000	100.000	100.000	0,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		100.000			0,0		
A100004	104	STIPENDIRANJE SOC. UGROŽENIH UČENIKA I STUDENATA	1.794.986	2.100.000	2.100.000	2.100.000	117,0	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE		2.100.000	2.100.000	2.100.000	0,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		2.100.000			0,0		
A100005	104	NAKNADA NOVOROĐENOJ DJECI GRADA SPLITA	3.224.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	133,4	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE		4.300.000	4.300.000	4.300.000	0,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		4.300.000			0,0		
A100006	109	POMOĆ ZA KUPNJU ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	1.064.699	1.000.000	1.100.000	1.100.000	93,9	110,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		3.600	17.000	17.000	0,0	472,2	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		3.600			0,0		
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE		996.400	1.083.000	1.083.000	0,0	108,7	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		996.400			0,0		
A100007	104	UNAPREĐENJE ZDRAVLJA DJECE I MLADIH	900.747	750.000	940.000	1.000.000	83,3	125,3	106,4
32	11	MATERIJALNI RASHODI		68.000	20.000	10.000	0,0	29,4	50,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		68.000			0,0		
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		580.000	690.000	690.000	0,0	119,0	100,0
366	11	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA		580.000			0,0		
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE		34.000	40.000	40.000	0,0	117,7	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		34.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI		68.000	190.000	260.000	0,0	279,4	136,8

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

UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2017. DO 2019.

## RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18
381	11	TEKUĆE DONACIJE		68.000			0,0		
2000	104	ZAŠTITA POJEDINCA I OBITELJI	14.966.748	16.000.000	26.492.400	30.542.400	106,9	165,6	115,3
A200001	109	PREHRANA ZA SOCIJALNO UGROŽENE GRAĐANE	3.442.110	3.800.000	3.800.000	3.800.000	110,4	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		0	20.000	20.000	0,0	0,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE		3.800.000	3.780.000	3.780.000	0,0	99,5	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		3.800.000			0,0		
A200002	109	JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI	49.185	50.000	50.000	50.000	101,7	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE		50.000	50.000	50.000	0,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		50.000			0,0		
A200003	109	POMOĆI ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA	4.687.421	4.900.000	4.900.000	4.900.000	104,5	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE		4.900.000	4.900.000	4.900.000	0,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		4.900.000			0,0		
A200004	109	POGREBNI TROŠKOVI ZA UMRLE BEZ IMOVINE	117.088	190.000	190.000	190.000	162,3	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE		190.000	190.000	190.000	0,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		190.000			0,0		
A200005	109	POMOĆ U DOŠKOL./PREKVALIF. RADI ZAPOSŁJAVANJA	703.820	800.000	800.000	800.000	113,7	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE		800.000	800.000	800.000	0,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		800.000			0,0		
A200006	109	OGRJEV ZA SOCIJALNO UGROŽENE OBITELJI	1.142.850	1.150.000	1.150.000	1.150.000	100,6	100,0	100,0
32	52	MATERIJALNI RASHODI		5.000	5.000	5.000	0,0	100,0	100,0
323	52	RASHODI ZA USLUGE		5.000			0,0		
37	52	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE		1.145.000	1.145.000	1.145.000	0,0	100,0	100,0
372	52	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		1.145.000			0,0		
A200007	109	SUBVENCIIJA-SUFINANCIRANJE GRADSKOG PRIJEVOZA	4.308.067	4.700.000	15.122.400	19.122.400	109,1	321,8	126,5
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE		4.700.000	15.122.400	19.122.400	0,0	321,8	126,5
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		4.700.000			0,0		
A200009	109	SPREČ. I SUZB. NASILJA, SVJETOV. ZA POJED. I OBITE	516.208	410.000	480.000	530.000	79,4	117,1	110,4
38	11	OSTALI RASHODI		410.000	480.000	530.000	0,0	117,1	110,4
381	11	TEKUĆE DONACIJE		410.000			0,0		
3000	109	PROMIC. ZDRAVLJA, SPRJEČ. BOLESTI I RIZIČ.OBL.PONAŠ	1.623.867	1.207.000	1.710.000	1.880.000	74,3	141,7	109,9
A300001	109	PREVENTIVNE AKTIVNOSTI I STRUČNO USAVRŠAVANJE	145.089	100.000	160.000	160.000	68,9	160,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		0	10.000	10.000	0,0	0,0	100,0

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

UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2017. DO 2019.

## RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		100.000	150.000	150.000	0,0	150,0	100,0
366	11	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA		100.000			0,0		
A300006	109	SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE AKUTNIH BOLESTI	66.000	66.000	70.000	70.000	100,0	106,1	100,0
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		66.000	70.000	70.000	0,0	106,1	100,0
366	11	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA		66.000			0,0		
A300007	109	PALIJATIVNA SKRB	529.110	600.000	600.000	600.000	113,4	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		600.000	600.000	600.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		600.000			0,0		
A300010	109	SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE BOLESTI OVISNOSTI	560.492	300.000	580.000	670.000	53,5	193,3	115,5
32	11	MATERIJALNI RASHODI		80.000	140.000	170.000	0,0	175,0	121,4
323	11	RASHODI ZA USLUGE		80.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI		220.000	440.000	500.000	0,0	200,0	113,6
381	11	TEKUĆE DONACIJE		220.000			0,0		
A300011	109	SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE KRONIČNIH BOLESTI	323.176	141.000	300.000	380.000	43,6	212,8	126,7
32	11	MATERIJALNI RASHODI		0	5.000	15.000	0,0	0,0	300,0
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		64.000	90.000	110.000	0,0	140,6	122,2
366	11	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA		64.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI		77.000	205.000	255.000	0,0	266,2	124,4
381	11	TEKUĆE DONACIJE		77.000			0,0		
5000	109	ZAŠTITA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI	12.364.901	9.680.000	7.300.000	7.320.000	78,3	75,4	100,3
A500001	109	NAKNADA UMIROVLJENICIMA	12.064.622	9.500.000	7.000.000	7.000.000	78,7	73,7	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		69.000	65.000	65.000	0,0	94,2	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		69.000			0,0		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI		1.000	1.000	1.000	0,0	100,0	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		1.000			0,0		
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE		9.430.000	6.934.000	6.934.000	0,0	73,5	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		9.430.000			0,0		
A500002	109	PROJEKTI ZA OSOBE STARIJE ŽIVOTNE DOBI	300.280	180.000	300.000	320.000	59,9	166,7	106,7
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		10.000	190.000	210.000	0,0	1.900,0	110,5
366	11	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA		10.000			0,0		
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE		148.000	15.000	15.000	0,0	10,1	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		148.000			0,0		



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

UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2017. DO 2019.

## RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18
38	11	OSTALI RASHODI		22.000	95.000	95.000	0,0	431,8	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		22.000			0,0		
6000	109	ZAŠTITA BESKUĆNIC(K)A	220.000	220.000	220.000	220.000	100,0	100,0	100,0
A600002	109	SMJEŠTAJ U PRIHVATILIŠTU/PRENOČIŠTU	220.000	220.000	220.000	220.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI		220.000	220.000	220.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		220.000			0,0		
7000	109	SURADNJA S CRVENIM KRIŽEM	1.299.999	1.400.000	1.400.000	1.400.000	107,7	100,0	100,0
A700001	109	SLUŽBA TRAŽENJA	180.000	180.000	180.000	180.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI		180.000	180.000	180.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		180.000			0,0		
A700011	109	REDOVNA DJELAT.GRADSKOG DRUŠ.CRVENOG KRIŽA	1.119.999	1.220.000	1.220.000	1.220.000	108,9	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI		1.220.000	1.220.000	1.220.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		1.220.000			0,0		
8000	109	SUFINANCIRANJE PROJEKATA IZ EU FONDOVA	0	0	2.000.000	0	0,0	0,0	0,0
A800001	109	PROJEKTI S OSIGURANIM SREDSTVIMA IZ EU FONDOVA	0	0	2.000.000	0	0,0	0,0	0,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE		0	2.000.000	0	0,0	0,0	0,0
9000	109	BOŽIČNICE	8.514.340	8.550.000	0	0	100,4	0,0	0,0
A900001	109	BOŽIČNICE	8.514.340	8.550.000	0	0	100,4	0,0	0,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE		2.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		2.000.000			0,0		
54	11	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA		6.550.000	0	0	0,0	0,0	0,0
545	11	OTPL.GLAV.PRIMLJ.ZAJ.OD TRG.D.OBRT.MALOG I SRED.POD.IZV.J.S.		6.550.000			0,0		
L02	109	PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA	13.983	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2000	109	ULAGANJA U OBJEKTE I OPREMU	13.983	0	0	0	0,0	0,0	0,0
K200005	0713	KUPNJA AED UREĐAJA	13.983	0	0	0	0,0	0,0	0,0
		<b>GLAVA 00702 ODSJEK ZA SOCIJALNU SKRB OSOBA S INVAL</b>	<b>6.855.002</b>	<b>8.095.000</b>	<b>9.076.000</b>	<b>9.516.000</b>	<b>118,1</b>	<b>112,1</b>	<b>104,9</b>
L03	109	ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM I NEMOĆNIH OSOBA	6.855.002	8.095.000	9.076.000	9.516.000	118,1	112,1	104,9
1000	109	SUFINANCIRANJE USTANOVE DES	3.500.000	3.500.000	4.000.000	4.000.000	100,0	114,3	100,0
A100001	109	SUFINANCIRANJE USTANOVE DES	3.500.000	3.500.000	4.000.000	4.000.000	100,0	114,3	100,0
35	11	SUBVENCije		3.500.000	4.000.000	4.000.000	0,0	114,3	100,0
352	11	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRTNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.		3.500.000			0,0		
2000	109	PRIJ OSOBA S 80% I VEĆIM INV I SANITET.PRIJ NEMOĆN	2.113.139	2.200.000	2.200.000	2.200.000	104,1	100,0	100,0

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

UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2017. DO 2019.

## RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18
A200001	109	PRIJEV.OSOBA S 80% I VEĆIM INVALID.I PRIJEV.NEMOĆH	2.113.139	2.200.000	2.200.000	2.200.000	104,1	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE		2.200.000	2.200.000	2.200.000	0,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		2.200.000			0,0		
3000	109	POTPORE OSOBAMA S INVALIDITETOM	1.141.863	1.145.000	1.300.000	1.370.000	100,3	113,5	105,4
A300001	109	POTPORE OSOBAMA S INVALIDITETOM	387.963	245.000	400.000	470.000	63,2	163,3	117,5
32	11	MATERIJALNI RASHODI		65.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		65.000			0,0		
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		84.000	70.000	80.000	0,0	83,3	114,3
366	11	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA		84.000			0,0		
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE		15.000	140.000	160.000	0,0	933,3	114,3
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		15.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI		71.000	170.000	200.000	0,0	239,4	117,7
381	11	TEKUĆE DONACIJE		71.000			0,0		
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		10.000	20.000	30.000	0,0	200,0	150,0
422	11	POSTROJENJA I OPREMA		10.000			0,0		
A300002	109	NAKNADE KORISNICIMA OSOBNE INVALIDNINE CZSS	753.900	900.000	900.000	900.000	119,4	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		0	100.000	100.000	0,0	0,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE		900.000	800.000	800.000	0,0	88,9	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		900.000			0,0		
4000	109	REGIONALNI CENTAR ZA PROF.REHABILITACIJU	100.000	1.250.000	1.576.000	1.946.000	1.250,0	126,1	123,5
T400001	109	SUFINANC.REG.CENTRA ZA PROF.REHABILITAC.	100.000	1.250.000	1.576.000	1.946.000	1.250,0	126,1	123,5
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE		0	300.000	300.000	0,0	0,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		150.000	0	0	0,0	0,0	0,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		35.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE		115.000			0,0		
31	431	RASHODI ZA ZAPOSLENE		0	0	310.000	0,0	0,0	0,0
32	431	MATERIJALNI RASHODI		22.000	368.000	58.000	0,0	1.672,7	15,8
321	431	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		22.000			0,0		
34	431	FINANCIJSKI RASHODI		0	12.000	12.000	0,0	0,0	100,0
42	431	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		178.000	100.000	100.000	0,0	56,2	100,0
421	431	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		60.000			0,0		
422	431	POSTROJENJA I OPREMA		118.000			0,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA**  
**UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2017. DO 2019.**

**RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU**

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18
31	521	RASHODI ZA ZAPOSLENE		0	640.000	690.000	0,0	0,0	107,8
32	521	MATERIJALNI RASHODI		0	156.000	476.000	0,0	0,0	305,1
311	911	PLAĆE		500.000			0,0		
312	911	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		20.000			0,0		
313	911	DOPRINOSI NA PLAĆE		60.000			0,0		
321	911	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		70.000			0,0		
322	911	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		85.000			0,0		
323	911	RASHODI ZA USLUGE		104.000			0,0		
329	911	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		51.000			0,0		
343	911	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		10.000			0,0		

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

UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2017. DO 2019.

## RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18
		<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>	177.694.976	186.080.940	179.360.615	176.830.385	104,7	96,4	98,6
		<b>GLAVA 00801 PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>	110.655.816	108.315.595	114.683.230	116.087.500	97,9	105,9	101,2
M01	0911	PREDŠKOLSKI ODGOJ U USTANOVAMA I PRIVATNIM VRTIĆIM	108.515.031	107.180.195	107.265.580	107.768.950	98,8	100,1	100,5
1000	0911	PREDŠKOLSKI ODGOJ U USTANOVAMA GRADA	88.784.983	88.992.325	88.917.880	89.391.250	100,2	99,9	100,5
A100001	0911	ODGOJNO,ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	72.752.087	73.277.875	73.267.750	73.827.220	100,7	100,0	100,8
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE		68.125.215	68.374.150	68.794.520	0,0	100,4	100,6
311	11	PLAĆE		57.859.400			0,0		
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		316.000			0,0		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE		9.949.815			0,0		
31	311	RASHODI ZA ZAPOSLENE		60.950	62.350	65.350	0,0	102,3	104,8
311	311	PLAĆE		52.000			0,0		
313	311	DOPRINOSI NA PLAĆE		8.950			0,0		
32	311	MATERIJALNI RASHODI		100	0	0	0,0	0,0	0,0
321	311	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		100			0,0		
31	431	RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.318.000	1.096.450	1.231.650	0,0	83,2	112,3
311	431	PLAĆE		167.000			0,0		
312	431	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.122.200			0,0		
313	431	DOPRINOSI NA PLAĆE		28.800			0,0		
32	431	MATERIJALNI RASHODI		3.330.810	3.299.400	3.299.400	0,0	99,1	100,0
321	431	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		3.097.810			0,0		
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		84.000			0,0		
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		149.000			0,0		
31	523	RASHODI ZA ZAPOSLENE		169.000	169.600	170.500	0,0	100,4	100,5
311	523	PLAĆE		144.000			0,0		
313	523	DOPRINOSI NA PLAĆE		25.000			0,0		
32	523	MATERIJALNI RASHODI		273.800	265.800	265.800	0,0	97,1	100,0
324	523	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		273.800			0,0		
A100002	0911	MALA ŠKOLA,DAROVITA DJECA I S POSEBNIM POTREBAMA	916.402	832.000	827.000	827.000	90,8	99,4	100,0
32	521	MATERIJALNI RASHODI		727.000	727.000	727.000	0,0	100,0	100,0
321	521	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		142.730			0,0		
322	521	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		562.000			0,0		
323	521	RASHODI ZA USLUGE		22.270			0,0		

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

UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2017. DO 2019.

## RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18
42	521	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		105.000	100.000	100.000	0,0	95,2	100,0
422	521	POSTROJENJA I OPREMA		105.000			0,0		
T100006	0911	AKTIVNOST I PROJEKTI U USTANOVAMA PREDŠ.ODGOJA	37.123	35.000	35.000	35.000	94,3	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		35.000	35.000	35.000	0,0	100,0	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		35.000			0,0		
A100009	0911	UPRAVNA VIJEĆA U VRTIĆIMA	235.754	261.200	261.200	259.400	110,8	100,0	99,3
32	11	MATERIJALNI RASHODI		261.200	261.200	259.400	0,0	100,0	99,3
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		261.200			0,0		
A100010	0911	REŽIJSKI TROŠKOVI	4.132.384	4.005.850	3.941.700	3.991.000	96,9	98,4	101,3
32	11	MATERIJALNI RASHODI		250.000	250.000	250.000	0,0	100,0	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		250.000			0,0		
32	431	MATERIJALNI RASHODI		3.755.850	3.691.700	3.741.000	0,0	98,3	101,3
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		2.667.950			0,0		
323	431	RASHODI ZA USLUGE		1.087.900			0,0		
A100011	0911	RASHODI REDOVNE DJELATNOSTI VRTIĆA	10.711.234	10.580.400	10.585.230	10.451.630	98,8	100,1	98,7
31	311	RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.680	880	880	0,0	52,4	100,0
311	311	PLAĆE		1.450			0,0		
313	311	DOPRINOSI NA PLAĆE		230			0,0		
32	311	MATERIJALNI RASHODI		80.650	80.250	79.250	0,0	99,5	98,8
321	311	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		1.160			0,0		
323	311	RASHODI ZA USLUGE		77.990			0,0		
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.500			0,0		
343	311	OSTALI FINACIJSKI RASHODI		100			0,0		
32	431	MATERIJALNI RASHODI		10.415.970	10.431.700	10.299.100	0,0	100,2	98,7
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		7.946.850			0,0		
323	431	RASHODI ZA USLUGE		2.188.020			0,0		
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		281.100			0,0		
34	431	FINACIJSKI RASHODI		67.300	65.200	65.200	0,0	96,9	100,0
343	431	OSTALI FINACIJSKI RASHODI		67.300			0,0		
422	611	POSTROJENJA I OPREMA		7.500			0,0		
34	711	FINACIJSKI RASHODI		7.200	7.200	7.200	0,0	100,0	100,0
343	711	OSTALI FINACIJSKI RASHODI		7.200			0,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA**  
**UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2017. DO 2019.**

**RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST**

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18
2000	0911	ODRŽAVANJE OBJEKATA	4.086.716	2.615.670	2.758.500	2.788.500	64,0	105,5	101,1
A200003	0911	ZAKUPNINE	103.195	157.500	155.000	155.000	152,6	98,4	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		55.000	55.000	55.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		55.000			0,0		
32	431	MATERIJALNI RASHODI		102.500	100.000	100.000	0,0	97,6	100,0
323	431	RASHODI ZA USLUGE		102.500			0,0		
A200004	0911	SANACIJA OBJEKATA	3.983.521	2.458.170	2.603.500	2.633.500	61,7	105,9	101,2
32	11	MATERIJALNI RASHODI		850.000	1.000.000	1.000.000	0,0	117,7	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		850.000			0,0		
32	431	MATERIJALNI RASHODI		1.608.170	1.603.500	1.633.500	0,0	99,7	101,9
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		416.100			0,0		
323	431	RASHODI ZA USLUGE		1.192.070			0,0		
3000	0911	PREDŠKOLSKI ODGOJ U PRIVATNIM I VJERSKIM VRTIČIMA	15.643.332	15.572.200	15.589.200	15.589.200	99,6	100,1	100,0
A300001	0911	SUFINANCIRANJE PROGRAMA PRIVATNIH I VJERSKIH VRTIĆ	15.320.644	15.200.200	15.200.200	15.200.200	99,2	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI		15.200.200	15.200.200	15.200.200	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		15.200.200			0,0		
A300002	0911	RAD STRUČNE SLUŽBE ZA PRIVATNE I VJERSKE VRTIĆE	322.688	372.000	389.000	389.000	115,3	104,6	100,0
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE		331.700	349.000	349.000	0,0	105,2	100,0
311	11	PLAĆE		282.000			0,0		
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.200			0,0		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE		48.500			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI		35.300	35.000	35.000	0,0	99,2	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		26.000			0,0		
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		4.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE		5.300			0,0		
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		5.000	5.000	5.000	0,0	100,0	100,0
422	11	POSTROJENJA I OPREMA		5.000			0,0		
M02	0911	KAPITALNA ULAGANJA	2.140.785	1.135.400	7.417.650	8.318.550	53,0	653,3	112,2
4000	0911	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	170.000	6.250.000	7.300.000	0,0	3.676,5	116,8
K400004	0911	DOGRADNJA I NADOGRAĐNJA DV RUŽMARIN	0	70.000	3.000.000	4.000.000	0,0	4.285,7	133,3
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		70.000	3.000.000	4.000.000	0,0	4.285,7	133,3
426	11	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		70.000			0,0		

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

UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2017. DO 2019.

## RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18
K400005	0911	ENERGETSKA OBNOVA DJEČJIH VRTIĆA	0	100.000	250.000	300.000	0,0	250,0	120,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		100.000	250.000	300.000	0,0	250,0	120,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		100.000			0,0		
K400007	0911	IZGRADNJA DV KILA	0	0	3.000.000	3.000.000	0,0	0,0	100,0
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	3.000.000	3.000.000	0,0	0,0	100,0
5000	0911	OPREMANJE VRTIĆA	1.987.885	965.400	1.167.650	1.018.550	48,6	121,0	87,2
K500001	0911	KUHINJSKA I OSTALA OPREMA	1.987.885	965.400	1.167.650	1.018.550	48,6	121,0	87,2
32	431	MATERIJALNI RASHODI		115.000	176.000	94.500	0,0	153,0	53,7
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		115.000			0,0		
41	431	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		2.000	3.000	3.000	0,0	150,0	100,0
412	431	NEMATERIJALNA IMOVINA		2.000			0,0		
42	431	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		648.100	788.650	721.050	0,0	121,7	91,4
422	431	POSTROJENJA I OPREMA		642.100			0,0		
426	431	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		6.000			0,0		
42	611	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		300	0	0	0,0	0,0	0,0
422	611	POSTROJENJA I OPREMA		300			0,0		
42	911	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		200.000	200.000	200.000	0,0	100,0	100,0
422	911	POSTROJENJA I OPREMA		200.000			0,0		
6000	0911	VOZILA	152.900	0	0	0	0,0	0,0	0,0
A600001	0911	NABAVKA KOMBI VOZILA	152.900	0	0	0	0,0	0,0	0,0
		<b>GLAVA 00802 OSNOVNO ŠKOLSTVO</b>	<b>62.909.197</b>	<b>73.465.345</b>	<b>55.527.385</b>	<b>51.992.885</b>	<b>116,8</b>	<b>75,6</b>	<b>93,6</b>
M03	09	OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	62.909.197	73.465.345	55.527.385	51.992.885	116,8	75,6	93,6
6000	0912	MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD-SREDSTVA DRŽAVE	20.112.627	20.168.210	20.168.210	20.168.210	100,3	100,0	100,0
A600001	0912	REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	7.509.098	15.745.965	15.793.210	15.793.210	209,7	100,3	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		8.245.965	8.793.210	9.293.210	0,0	106,6	105,7
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		6.403.850			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE		1.842.115			0,0		
32	52	MATERIJALNI RASHODI		7.413.350	6.914.070	6.410.070	0,0	93,3	92,7
321	52	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		930.410			0,0		
322	52	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		2.372.268			0,0		
323	52	RASHODI ZA USLUGE		3.951.952			0,0		
329	52	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		158.720			0,0		

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

UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2017. DO 2019.

## RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18
34	52	FINANCIJSKI RASHODI		86.650	85.930	89.930	0,0	99,2	104,7
343	52	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		86.650			0,0		
A600002	0912	ENERGIJA	4.500.164	0	0	0	0,0	0,0	0,0
A600003	0912	PRIJEVOZ UČENIKA	1.238.117	0	0	0	0,0	0,0	0,0
A600004	0912	ZDRAVSTVENE USLUGE	349.319	0	0	0	0,0	0,0	0,0
A600006	0912	MATER.DIJEL.I USL.ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	2.138.596	0	0	0	0,0	0,0	0,0
K600013	0912	KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE I OPREMU	4.377.333	4.422.245	4.375.000	4.375.000	101,0	98,9	100,0
45	11	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		2.245	0	0	0,0	0,0	0,0
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		2.245			0,0		
42	52	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		375.000	375.000	375.000	0,0	100,0	100,0
422	52	POSTROJENJA I OPREMA		375.000			0,0		
45	52	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		4.045.000	4.000.000	4.000.000	0,0	98,9	100,0
451	52	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		4.045.000			0,0		
7000	0912	ŠIRE JAVNE POTREBE-IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	42.796.570	53.297.135	35.359.175	31.824.675	124,5	66,3	90,0
A700001	0912	SUFINANCIR.PRODUŽENOG BORAV.ICJELOD.NASTAVE	7.856.682	7.883.555	7.935.475	7.935.475	100,3	100,7	100,0
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.000.000	3.022.800	3.022.800	0,0	100,8	100,0
311	11	PLAĆE		2.940.000			0,0		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE		60.000			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI		100.000	77.200	77.200	0,0	77,2	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		100.000			0,0		
31	431	RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.591.450	1.590.150	1.590.150	0,0	99,9	100,0
311	431	PLAĆE		1.186.050			0,0		
312	431	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		74.300			0,0		
313	431	DOPRINOSI NA PLAĆE		331.100			0,0		
32	431	MATERIJALNI RASHODI		3.026.505	3.089.325	3.089.325	0,0	102,1	100,0
321	431	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		77.600			0,0		
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		2.726.805			0,0		
323	431	RASHODI ZA USLUGE		181.400			0,0		
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		40.700			0,0		
34	431	FINANCIJSKI RASHODI		6.000	6.000	6.000	0,0	100,0	100,0
343	431	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		6.000			0,0		
42	431	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		159.600	150.000	150.000	0,0	94,0	100,0



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

UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2017. DO 2019.

## RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18
422	431	POSTROJENJA I OPREMA		157.600			0,0		
424	431	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI		2.000			0,0		
A700003	0912	IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI	2.602.025	2.561.910	2.529.330	2.529.330	98,5	98,7	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		220.000	220.000	220.000	0,0	100,0	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		39.500			0,0		
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		49.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE		13.400			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		118.100			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI		100.000	100.000	100.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		100.000			0,0		
32	311	MATERIJALNI RASHODI		34.700	14.000	14.000	0,0	40,4	100,0
321	311	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		3.500			0,0		
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		2.500			0,0		
323	311	RASHODI ZA USLUGE		26.700			0,0		
324	311	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		2.000			0,0		
31	431	RASHODI ZA ZAPOSLENE		46.880	46.880	46.880	0,0	100,0	100,0
311	431	PLAĆE		46.880			0,0		
32	431	MATERIJALNI RASHODI		1.007.830	1.011.830	1.011.830	0,0	100,4	100,0
321	431	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		2.000			0,0		
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		321.480			0,0		
323	431	RASHODI ZA USLUGE		365.500			0,0		
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		318.850			0,0		
42	431	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		7.000	7.000	7.000	0,0	100,0	100,0
422	431	POSTROJENJA I OPREMA		7.000			0,0		
31	521	RASHODI ZA ZAPOSLENE		5.500	5.500	5.500	0,0	100,0	100,0
311	521	PLAĆE		5.500			0,0		
32	521	MATERIJALNI RASHODI		50.200	47.200	47.200	0,0	94,0	100,0
321	521	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		500			0,0		
322	521	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		13.700			0,0		
323	521	RASHODI ZA USLUGE		30.500			0,0		
329	521	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		5.500			0,0		
31	522	RASHODI ZA ZAPOSLENE		23.720	22.820	22.820	0,0	96,2	100,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA**  
**UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2017. DO 2019.**

**RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST**

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18
311	522	PLAĆE		21.290			0,0		
312	522	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.060			0,0		
313	522	DOPRINOSI NA PLAĆE		370			0,0		
32	522	MATERIJALNI RASHODI		186.800	190.500	190.500	0,0	102,0	100,0
321	522	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		20.500			0,0		
322	522	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		10.200			0,0		
323	522	RASHODI ZA USLUGE		50.500			0,0		
329	522	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		105.600			0,0		
312	523	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		400			0,0		
313	523	DOPRINOSI NA PLAĆE		100			0,0		
32	523	MATERIJALNI RASHODI		829.980	829.100	829.100	0,0	99,9	100,0
321	523	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		6.700			0,0		
322	523	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		11.500			0,0		
323	523	RASHODI ZA USLUGE		13.000			0,0		
324	523	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		788.780			0,0		
329	523	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		10.000			0,0		
32	611	MATERIJALNI RASHODI		35.000	34.500	34.500	0,0	98,6	100,0
321	611	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		3.000			0,0		
322	611	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		26.500			0,0		
323	611	RASHODI ZA USLUGE		500			0,0		
329	611	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		5.000			0,0		
422	611	POSTROJENJA I OPREMA		300			0,0		
324	911	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		13.500			0,0		
A700005	0912	MANIFESTACIJE ODGOJA I ŠKOLSTVA	230	51.700	50.000	50.000	9.999,0	96,7	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		51.700	50.000	50.000	0,0	96,7	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		400			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE		51.300			0,0		
A700007	0912	ODRŽAVANJE SUSTAVA VIDEO NADZORA ŠKOLA	610.176	400.000	900.000	600.000	65,6	225,0	66,7
32	11	MATERIJALNI RASHODI		100.000	100.000	100.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		100.000			0,0		
32	31	MATERIJALNI RASHODI		100.000	800.000	500.000	0,0	800,0	62,5
323	31	RASHODI ZA USLUGE		100.000			0,0		

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

UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2017. DO 2019.

## RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18
422	71	POSTROJENJA I OPREMA		200.000			0,0		
K700008	0912	PRILAGODBA GRAĐEVINA ZA PRISTUP OSOBA SA INVALID.	0	200.000	300.000	300.000	0,0	150,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		200.000	300.000	0	0,0	150,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		200.000			0,0		
32	31	MATERIJALNI RASHODI		0	0	300.000	0,0	0,0	0,0
A700009	0912	POMOĆNICI U NASTAVI	457.754	1.000.000	1.000.000	1.000.000	218,5	100,0	100,0
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,0	100,0	100,0
311	11	PLAĆE		1.000.000			0,0		
A700010	0912	HITNE INTERVENCIJE	23.032	225.000	225.000	225.000	976,9	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		200.000	200.000	200.000	0,0	100,0	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		82.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE		118.000			0,0		
32	711	MATERIJALNI RASHODI		25.000	25.000	25.000	0,0	100,0	100,0
322	711	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		7.000			0,0		
323	711	RASHODI ZA USLUGE		18.000			0,0		
A700011	0912	NABAVKA UDŽENIKA ZA UČENIKE OŠ	0	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0,0	50,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE		2.000.000	700.000	600.000	0,0	35,0	85,7
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		2.000.000			0,0		
37	31	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE		0	300.000	400.000	0,0	0,0	133,3
A700020	0912	PRIJEVOZ UČENIKA	40.740	87.300	87.300	87.300	214,3	100,0	100,0
32	521	MATERIJALNI RASHODI		87.300	87.300	87.300	0,0	100,0	100,0
323	521	RASHODI ZA USLUGE		87.300			0,0		
A700014	0912	OSIGURANJE UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA	54.815	15.700	12.000	12.000	28,6	76,4	100,0
32	431	MATERIJALNI RASHODI		15.700	12.000	12.000	0,0	76,4	100,0
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		15.700			0,0		
A700016	0912	DIOKLECIJANOVA ŠKRINJICA	30.066	40.000	40.000	40.000	133,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		40.000	40.000	40.000	0,0	100,0	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		7.100			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE		30.900			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.000			0,0		
T700018	0912	EU PROJEKTI	221.240	385.000	258.000	161.500	174,0	67,0	62,6
32	511	MATERIJALNI RASHODI		359.900	258.000	161.500	0,0	71,7	62,6

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA**  
**UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2017. DO 2019.**

**RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST**

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18
321	511	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		234.900			0,0		
322	511	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		60.500			0,0		
323	511	RASHODI ZA USLUGE		60.500			0,0		
329	511	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		4.000			0,0		
321	911	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		25.100			0,0		
K700012	0912	IZGRADNJA OŠ ŽNJAN PAZDIGRAD	26.470.793	31.307.500	0	0	118,3	0,0	0,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.700.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	11	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		1.200.000			0,0		
422	11	POSTROJENJA I OPREMA		500.000			0,0		
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		7.500	0	0	0,0	0,0	0,0
422	311	POSTROJENJA I OPREMA		7.500			0,0		
421	52	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		13.750.000			0,0		
422	52	POSTROJENJA I OPREMA		1.300.000			0,0		
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		14.550.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	71	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		13.750.000			0,0		
422	71	POSTROJENJA I OPREMA		800.000			0,0		
A700021	0912	ŠKOLSKI PROMETNI POLIGON	93.593	150.000	150.000	150.000	160,3	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		150.000			0,0		
32	31	MATERIJALNI RASHODI		0	150.000	150.000	0,0	0,0	100,0
T700022	0912	"S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE"	1.527.293	0	0	0	0,0	0,0	0,0
A700023	0810	VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA	756.990	993.920	969.220	981.220	131,3	97,5	101,2
32	311	MATERIJALNI RASHODI		530.900	564.900	576.900	0,0	106,4	102,1
321	311	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		12.000			0,0		
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		249.300			0,0		
323	311	RASHODI ZA USLUGE		234.000			0,0		
324	311	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		1.000			0,0		
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		9.600			0,0		
38	311	OSTALI RASHODI		22.000	22.000	22.000	0,0	100,0	100,0
383	311	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE		22.000			0,0		
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		365.000	358.000	358.000	0,0	98,1	100,0
422	311	POSTROJENJA I OPREMA		344.000			0,0		
424	311	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI		21.000			0,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA**  
**UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2017. DO 2019.**

**RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST**

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18
31	431	RASHODI ZA ZAPOSLENE		10.000	0	0	0,0	0,0	0,0
311	431	PLAĆE		10.000			0,0		
32	431	MATERIJALNI RASHODI		39.200	0	0	0,0	0,0	0,0
322	431	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		3.200			0,0		
329	431	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		36.000			0,0		
31	522	RASHODI ZA ZAPOSLENE		300	0	0	0,0	0,0	0,0
311	522	PLAĆE		300			0,0		
32	611	MATERIJALNI RASHODI		21.300	20.000	20.000	0,0	93,9	100,0
322	611	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		15.800			0,0		
323	611	RASHODI ZA USLUGE		500			0,0		
329	611	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		5.000			0,0		
32	711	MATERIJALNI RASHODI		900	0	0	0,0	0,0	0,0
322	711	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		900			0,0		
42	711	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		4.320	4.320	4.320	0,0	100,0	100,0
422	711	POSTROJENJA I OPREMA		4.320			0,0		
T700024	0912	PREHRANA UČENIKA - ZAKLADA HRVATSKA ZA DJECU	40.674	120.000	130.000	130.000	295,0	108,3	100,0
32	61	MATERIJALNI RASHODI		120.000	130.000	130.000	0,0	108,3	100,0
322	61	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		120.000			0,0		
T700013	0912	UREĐENJE OKOLIŠA ŠKOLA	127.187	150.000	150.000	150.000	117,9	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		150.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		150.000			0,0		
32	31	MATERIJALNI RASHODI		0	150.000	150.000	0,0	0,0	100,0
T700026	0912	"S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE II"	1.128.351	3.601.100	3.700.000	3.800.000	319,2	102,8	102,7
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE		662.350	1.649.070	1.749.070	0,0	249,0	106,1
311	11	PLAĆE		560.150			0,0		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE		102.200			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI		38.750	50.930	50.930	0,0	131,4	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		38.750			0,0		
31	51	RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.755.920	1.867.000	1.867.000	0,0	67,8	100,0
311	51	PLAĆE		2.286.046			0,0		
312	51	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		10.900			0,0		
313	51	DOPRINOSI NA PLAĆE		458.974			0,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA**  
**UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2017. DO 2019.**

**RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST**

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18
32	51	MATERIJALNI RASHODI		144.080	133.000	133.000	0,0	92,3	100,0
321	51	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		130.180			0,0		
323	51	RASHODI ZA USLUGE		13.900			0,0		
K700015	0912	KUPNJA OPREME ZA OŠ	646.554	404.000	552.400	552.400	62,5	136,7	100,0
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		212.770	211.470	211.470	0,0	99,4	100,0
422	311	POSTROJENJA I OPREMA		204.770			0,0		
424	311	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI		8.000			0,0		
42	431	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		50.000	0	0	0,0	0,0	0,0
422	431	POSTROJENJA I OPREMA		50.000			0,0		
42	611	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		9.930	9.930	9.930	0,0	100,0	100,0
422	611	POSTROJENJA I OPREMA		4.930			0,0		
424	611	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI		5.000			0,0		
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		100.000	300.000	300.000	0,0	300,0	100,0
422	71	POSTROJENJA I OPREMA		100.000			0,0		
42	711	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		31.300	31.000	31.000	0,0	99,0	100,0
422	711	POSTROJENJA I OPREMA		31.000			0,0		
424	711	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI		300			0,0		
A700031	0912	NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE	108.374	120.450	120.450	120.450	111,1	100,0	100,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		100.000	100.000	100.000	0,0	100,0	100,0
424	11	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI		100.000			0,0		
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		6.000	6.000	6.000	0,0	100,0	100,0
424	311	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI		6.000			0,0		
42	431	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		5.000	5.000	5.000	0,0	100,0	100,0
424	431	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI		5.000			0,0		
42	521	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		4.950	4.950	4.950	0,0	100,0	100,0
424	521	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI		4.950			0,0		
42	711	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		4.500	4.500	4.500	0,0	100,0	100,0
424	711	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI		4.500			0,0		
T700032	0912	CENTAR ZA AUTIZAM	0	100.000	0	0	0,0	0,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		100.000	0	0	0,0	0,0	0,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		100.000			0,0		
A700033	0912	REDOVNO POSLOVANJE OŠ ŽNJAN PAZDIGRAD	0	300.000	0	0	0,0	0,0	0,0

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

UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2017. DO 2019.

## RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18
32	11	MATERIJALNI RASHODI		100.000	0	0	0,0	0,0	0,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		50.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE		50.000			0,0		
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		200.000	0	0	0,0	0,0	0,0
424	11	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI		200.000			0,0		
A700034	0912	ENERGETSKA OBNOVA OSNOVNIH ŠKOLA	0	200.000	250.000	0	0,0	125,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		200.000	250.000	0	0,0	125,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		200.000			0,0		
K700035	0912	DOGRADNJA OŠ PUJANKI	0	1.000.000	13.000.000	7.500.000	0,0	1.300,0	57,7
45	11	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		1.000.000	0	2.550.000	0,0	0,0	0,0
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		1.000.000			0,0		
54	11	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA		0	0	1.200.000	0,0	0,0	0,0
45	52	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		0	6.500.000	3.750.000	0,0	0,0	57,7
45	81	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		0	6.500.000	0	0,0	0,0	0,0
K700036	0912	REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA OŠ	0	0	2.000.000	4.500.000	0,0	0,0	225,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	0	2.050.000	0,0	0,0	0,0
54	11	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA		0	0	200.000	0,0	0,0	0,0
42	52	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	1.000.000	2.250.000	0,0	0,0	225,0
42	81	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	1.000.000	0	0,0	0,0	0,0
		<b>GLAVA 00803 SREDNJE I VISOKO OBRAZOVANJE</b>	<b>3.376.403</b>	<b>3.520.000</b>	<b>8.270.000</b>	<b>7.870.000</b>	<b>104,3</b>	<b>234,9</b>	<b>95,2</b>
M04	09	POTPORE SREDNJEM I VISOKOM ŠKOL.I STUDENTIMA	3.376.403	3.520.000	8.270.000	7.870.000	104,3	234,9	95,2
8000	098	STIPENDIJE	2.674.619	2.700.000	3.000.000	3.000.000	101,0	111,1	100,0
A800001	098	STIPENDIJE REDOVNIM UČENICIMA I STUDENTIMA	2.674.619	2.700.000	3.000.000	3.000.000	101,0	111,1	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE		1.200.000	3.000.000	3.000.000	0,0	250,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		1.200.000			0,0		
37	31	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE		1.500.000	0	0	0,0	0,0	0,0
372	31	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		1.500.000			0,0		
9000	098	VISOKO ŠKOLSTVO - POTPORE	701.785	820.000	5.270.000	4.870.000	116,8	642,7	92,4
A900001	098	SUBVENCije PRIJEVOZA	531.785	600.000	5.000.000	4.600.000	112,8	833,3	92,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE		600.000	5.000.000	4.600.000	0,0	833,3	92,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		600.000			0,0		
A900002	094	POTPORA ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKOM RADU	0	50.000	100.000	100.000	0,0	200,0	100,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA**  
**UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2017. DO 2019.**

**RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST**

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		0	100.000	100.000	0,0	0,0	100,0
36	61	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		50.000	0	0	0,0	0,0	0,0
366	61	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA		50.000			0,0		
A900003	094	POTPORA PRODUŽENOM RADU SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE	170.000	170.000	170.000	170.000	100,0	100,0	100,0
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		170.000	170.000	170.000	0,0	100,0	100,0
366	11	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA		170.000			0,0		
		<b>GLAVA 00804 TEHNIČKA KULTURA</b>	<b>753.561</b>	<b>780.000</b>	<b>880.000</b>	<b>880.000</b>	<b>103,5</b>	<b>112,8</b>	<b>100,0</b>
M05	086	PROGRAM JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI	753.561	780.000	880.000	880.000	103,5	112,8	100,0
9002	086	PROGRAM JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI	753.561	780.000	880.000	880.000	103,5	112,8	100,0
A900201	086	STRUČNA SLUŽBA ZAJED TEHNIČKE KULTURE GRADA SPLITA	487.020	500.000	550.000	550.000	102,7	110,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI		500.000	550.000	550.000	0,0	110,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		500.000			0,0		
A900202	086	PROGRAMSKA DJELATNOST UDRUGA TEHNIČKE KULTURE	266.540	280.000	330.000	330.000	105,1	117,9	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		8.000	8.000	8.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		3.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		5.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI		272.000	322.000	322.000	0,0	118,4	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		272.000			0,0		



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

UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2017. DO 2019.

## RAZDJEL 009 SLUŽBA ZA SPORT I SPORTSKU INFRASTRUKTURU

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18
		<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>	57.996.511	72.382.140	67.905.300	69.044.390	124,8	93,8	101,7
N01	08	PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	57.996.511	72.382.140	67.905.300	69.044.390	124,8	93,8	101,7
1000	08101	PROGRAMI SPORT.KLUBOVA,SAVEZA,ZAJEDNICA I UDRUGA	21.291.611	19.877.500	21.170.000	21.300.000	93,4	106,5	100,6
A100003	08101	STIPENDIJE VRHUNSKIM SPORTAŠIMA	1.492.750	1.500.000	1.550.000	1.600.000	100,5	103,3	103,2
38	11	OSTALI RASHODI		1.500.000	1.550.000	1.600.000	0,0	103,3	103,2
381	11	TEKUĆE DONACIJE		1.500.000			0,0		
A100004	08101	SUFINANCIRANJE STRUČNOG RADA-TRENERI	5.910.001	5.600.000	5.600.000	5.650.000	94,8	100,0	100,9
38	11	OSTALI RASHODI		5.600.000	5.600.000	5.650.000	0,0	100,0	100,9
381	11	TEKUĆE DONACIJE		5.600.000			0,0		
A100012	08101	SUFINANCIRANJE SPORTSKE REKREACIJE GRAĐANA	65.000	50.000	80.000	100.000	76,9	160,0	125,0
38	11	OSTALI RASHODI		0	80.000	100.000	0,0	0,0	125,0
38	31	OSTALI RASHODI		50.000	0	0	0,0	0,0	0,0
381	31	TEKUĆE DONACIJE		50.000			0,0		
A100013	08	OSPOSOBLJAVANJE SPORTSKIH STRUČNIH KADROVA	0	2.500	30.000	30.000	0,0	1.200,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI		2.500	30.000	30.000	0,0	1.200,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		2.500			0,0		
A100014	08101	PROSLAVA OBLJETNICA SPORTSKIH KLUBOVA I UDRUGA	0	0	40.000	50.000	0,0	0,0	125,0
38	11	OSTALI RASHODI		0	40.000	50.000	0,0	0,0	125,0
A100015	08101	SPORTSKO IZDAVAŠTVO	38.617	5.000	20.000	20.000	13,0	400,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI		5.000	20.000	20.000	0,0	400,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		5.000			0,0		
A100017	081	SPLITSKI SAVEZ SPORTOVA	1.251.383	1.100.000	1.200.000	1.200.000	87,9	109,1	100,0
38	11	OSTALI RASHODI		1.100.000	1.200.000	1.200.000	0,0	109,1	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		1.100.000			0,0		
A100019	08101	PRIPREME I SLUŽBENA NATJEC. KLUB. POJED.SPORTOVA	4.899.999	4.500.000	4.900.000	4.900.000	91,8	108,9	100,0
38	11	OSTALI RASHODI		4.500.000	4.900.000	4.900.000	0,0	108,9	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		4.500.000			0,0		
A100020	08101	TROŠKOVI SLUŽBENIH NATJECANJA EKIPNIH SPORTOVA	5.951.613	5.450.000	5.500.000	5.500.000	91,6	100,9	100,0
38	11	OSTALI RASHODI		5.450.000	5.500.000	5.500.000	0,0	100,9	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		5.450.000			0,0		
A100021	08101	SUFINANCIRANJE NABAVE SPORTSKIH REKVIZITA I OPREME	102.475	50.000	300.000	300.000	48,8	600,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI		50.000	300.000	300.000	0,0	600,0	100,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA**  
**UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2017. DO 2019.**

**RAZDJEL 009 SLUŽBA ZA SPORT I SPORTSKU INFRASTRUKTURU**

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18
381	11	TEKUĆE DONACIJE		50.000			0,0		
A100026	08101	PROMIDŽBA I RAZVOJ SPORTA	0	0	250.000	250.000	0,0	0,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI		0	250.000	250.000	0,0	0,0	100,0
A100027	08101	AKTIVNOSTI SAVEZA,ZAJEDNICA I UDRUGA	1.579.773	1.620.000	1.700.000	1.700.000	102,6	104,9	100,0
38	11	OSTALI RASHODI		1.620.000	1.700.000	1.700.000	0,0	104,9	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		1.620.000			0,0		
2000	08101	POKROVITELJSTVA I POTPORE KLUBOVIMA I UDRUGAMA	10.997.782	15.215.000	17.050.000	16.150.000	138,4	112,1	94,7
A200001	08101	POTP. I POKROVITELJ. NAD NATJ. I PRIREDB. -SP JED.	580.000	650.000	600.000	600.000	112,1	92,3	100,0
38	11	OSTALI RASHODI		650.000	0	0	0,0	0,0	0,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		650.000			0,0		
38	31	OSTALI RASHODI		0	600.000	600.000	0,0	0,0	100,0
A200002	08101	POTPORA KLUBOVIMA U VEĆINSKOM VLASNIŠTVU GRADA	5.105.568	10.200.000	8.200.000	8.200.000	199,8	80,4	100,0
35	11	SUBVENCIJE		8.000.000	6.000.000	6.000.000	0,0	75,0	100,0
351	11	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU		8.000.000			0,0		
53	11	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI		2.200.000	2.200.000	2.200.000	0,0	100,0	100,0
532	11	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEK		2.200.000			0,0		
A200005	08101	JEDNOKRATNE POMOĆI UDRUGAMA I INTERVENCIJE	200.000	65.000	300.000	300.000	32,5	461,5	100,0
38	11	OSTALI RASHODI		65.000	300.000	300.000	0,0	461,5	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		65.000			0,0		
A200006	08101	GRADSKI PRIJEVOZ SPORTAŠA	623.236	600.000	3.250.000	3.250.000	96,3	541,7	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE		600.000	3.250.000	3.250.000	0,0	541,7	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		600.000			0,0		
T200014	08101	POTPORE SPORTAŠIMA, KLUBOVIMA I UDRUG. VRHUN.SPORTA	1.745.302	1.100.000	1.700.000	1.700.000	63,0	154,6	100,0
38	11	OSTALI RASHODI		1.100.000	1.700.000	1.700.000	0,0	154,6	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		1.100.000			0,0		
A200015	08101	POTPORE ZA FUNKCION. SPORT. OBJEKATA U VL. GRADA	1.743.676	1.600.000	2.000.000	2.000.000	91,8	125,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		630.000	630.000	630.000	0,0	100,0	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		10.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE		620.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI		970.000	1.370.000	1.370.000	0,0	141,2	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		970.000			0,0		
A200016	08101	POTPORE ZA TROŠKOVE KORIŠTENJA SPORTSKIH OBJEKATA	0	0	100.000	100.000	0,0	0,0	100,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA**  
**UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2017. DO 2019.**

**RAZDJEL 009 SLUŽBA ZA SPORT I SPORTSKU INFRASTRUKTURU**

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18
38	11	OSTALI RASHODI		0	100.000	0	0,0	0,0	0,0
38	31	OSTALI RASHODI		0	0	100.000	0,0	0,0	0,0
A200017	08101	EP U DIZANJU UTEGA	1.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
A200018	08101	EUROPSKO PRVENSTVO U RUKOMETU	0	1.000.000	900.000	0	0,0	90,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		500.000	900.000	0	0,0	180,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		500.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI		500.000	0	0	0,0	0,0	0,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		500.000			0,0		
3000	08102	TEKUĆE ODRŽAVANJE OBJEKATA	900.749	350.000	800.000	800.000	38,9	228,6	100,0
A300001	08102	SANACIJA SRC-A PRI GK I MO	834.533	300.000	500.000	500.000	36,0	166,7	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		300.000	500.000	500.000	0,0	166,7	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		300.000			0,0		
A300002	08102	SANACIJA OBJEKATA PRI SPORTSKIM KLUBOVIMA	66.217	50.000	300.000	300.000	75,5	600,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		0	300.000	300.000	0,0	0,0	100,0
32	31	MATERIJALNI RASHODI		50.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	31	RASHODI ZA USLUGE		50.000			0,0		
5000	08101	STIPENDIJE I NAGRADE SPORTAŠIMA	327.200	320.000	320.000	320.000	97,8	100,0	100,0
A500001	086	SPORTSKE STIPENDIJE NADARENIM UČENICIMA I STUDENTI	327.200	320.000	320.000	320.000	97,8	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE		320.000	320.000	320.000	0,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		320.000			0,0		
6000	08100	J.U. "SPORTSKI OBJEKTI"	24.255.122	25.509.640	25.465.300	25.674.390	105,2	99,8	100,8
A600001	08100	RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.575.370	11.813.420	11.775.720	11.775.720	111,7	99,7	100,0
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE		4.800.000	4.800.000	4.800.000	0,0	100,0	100,0
311	11	PLAĆE		4.093.000			0,0		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE		707.000			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI		727.420	727.420	727.420	0,0	100,0	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		727.420			0,0		
31	311	RASHODI ZA ZAPOSLENE		6.286.000	6.248.300	6.248.300	0,0	99,4	100,0
311	311	PLAĆE		3.458.870			0,0		
312	311	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		194.250			0,0		
313	311	DOPRINOSI NA PLAĆE		2.632.880			0,0		
A600002	0810	TEKUĆE ODRŽAVANJE OBJEKATA	1.387.915	1.905.000	2.642.000	2.642.000	137,3	138,7	100,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA**  
**UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2017. DO 2019.**

**RAZDJEL 009 SLUŽBA ZA SPORT I SPORTSKU INFRASTRUKTURU**

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18
32	11	MATERIJALNI RASHODI		1.873.000	2.610.000	2.610.000	0,0	139,4	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		690.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE		1.183.000			0,0		
323	711	RASHODI ZA USLUGE		32.000			0,0		
A600003	08100	ENERGENTI	8.302.726	7.950.000	7.800.000	8.009.090	95,8	98,1	102,7
32	11	MATERIJALNI RASHODI		7.950.000	7.800.000	8.009.090	0,0	98,1	102,7
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		5.612.050			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE		2.337.950			0,0		
A600004	08100	STRUČNA TIJELA I VIJEĆA -J.U."SPORTSKI OBJEKTI"	249.636	250.000	250.000	250.000	100,2	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		250.000	250.000	250.000	0,0	100,0	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		250.000			0,0		
A600005	08100	OSTALI RASHODI REDOVNOG POSLOVANJA	2.926.473	2.307.050	2.584.230	2.680.910	78,8	112,0	103,7
32	11	MATERIJALNI RASHODI		1.453.650	1.592.780	1.701.460	0,0	109,6	106,8
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		415.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE		943.150			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		95.500			0,0		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI		53.620	84.250	72.250	0,0	157,1	85,8
342	11	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE		39.370			0,0		
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		14.250			0,0		
41	11	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		6.000	6.000	6.000	0,0	100,0	100,0
412	11	NEMATERIJALNA IMOVINA		6.000			0,0		
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		793.780	901.200	901.200	0,0	113,5	100,0
422	11	POSTROJENJA I OPREMA		792.580			0,0		
426	11	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		1.200			0,0		
A600006	08100	KAPITALNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA	813.002	1.284.170	413.350	316.670	158,0	32,2	76,6
54	11	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA		334.170	413.350	316.670	0,0	123,7	76,6
544	11	OTPL.GLAVN.PRIMLJ.ZAJM.OD BANAKA I OST.FIN.INST.IZVAN J.S.		334.170			0,0		
451	811	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		950.000			0,0		
7000	08102	PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA	124.047	11.010.000	3.000.000	4.700.000	8.875,7	27,3	156,7
T700001	08103	IZGRADNJA SPORTSKIH GRAĐEVINA	0	0	1.500.000	3.000.000	0,0	0,0	200,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		0	1.500.000	3.000.000	0,0	0,0	200,0
T700006	08103	RJEŠAVANJE IMOV.-PRAVNOG STATUSA SPORT.GRAĐEVINA	53.458	40.000	200.000	250.000	74,8	500,0	125,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA**  
**UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2017. DO 2019.**

**RAZDJEL 009 SLUŽBA ZA SPORT I SPORTSKU INFRASTRUKTURU**

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18
32	11	MATERIJALNI RASHODI		40.000	200.000	250.000	0,0	500,0	125,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		40.000			0,0		
K700007	08103	ULAG. NA OBJ. KOJI KORISTE KLUB.U VEĆ.VLAS.GRADA	0	10.700.000	0	0	0,0	0,0	0,0
45	11	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		4.886.000	0	0	0,0	0,0	0,0
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		4.886.000			0,0		
45	71	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		5.814.000	0	0	0,0	0,0	0,0
451	71	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		5.814.000			0,0		
K700008	0810	UREĐENJE SPORTSKOG IGRALIŠTA SPLIT 3	0	50.000	100.000	0	0,0	200,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		50.000	100.000	0	0,0	200,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		50.000			0,0		
K700005	086	ULAGANJA U KAPITALNU OPREMU	35.589	120.000	200.000	200.000	337,2	166,7	100,0
38	11	OSTALI RASHODI		120.000	200.000	200.000	0,0	166,7	100,0
382	11	KAPITALNE DONACIJE		120.000			0,0		
A700021	08101	ULAGANJA U OBJEKTE KOJIMA UPRAVLJAJU SPORT.KLUBOVI	35.000	100.000	1.000.000	1.250.000	285,7	1.000,0	125,0
38	11	OSTALI RASHODI		100.000	1.000.000	1.250.000	0,0	1.000,0	125,0
382	11	KAPITALNE DONACIJE		100.000			0,0		
8000	08101	ZAKLADA ZA SPORTSKU IZVRSNOST	100.000	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
T800001	08101	ZAKLADA ZA SPORTSKU IZVRSNOST	100.000	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI		100.000	100.000	100.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		100.000			0,0		

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

UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2017. DO 2019.

## RAZDJEL 010 SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18
		<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>	71.503.038	71.089.800	73.400.000	73.200.000	99,4	103,3	99,7
B01	013	OPĆE USLUGE UPRAVNIH TIJELA	70.414.662	68.995.000	72.157.000	71.907.000	98,0	104,6	99,7
1000	0131	ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH TIJELA	68.133.219	66.845.000	69.737.000	69.387.000	98,1	104,3	99,5
A100001	0131	RASHODI ZA ZAPOSLENE GRADSKJE UPRAVE	60.792.297	60.117.000	62.074.000	62.370.000	98,9	103,3	100,5
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE		55.487.000	57.294.000	57.740.000	0,0	103,3	100,8
311	11	PLAĆE		45.682.000			0,0		
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.605.000			0,0		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE		8.200.000			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI		2.878.000	2.980.000	2.980.000	0,0	103,5	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		2.878.000			0,0		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI		2.000	0	0	0,0	0,0	0,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		2.000			0,0		
31	43	RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.200.000	1.200.000	1.200.000	0,0	100,0	100,0
311	43	PLAĆE		1.200.000			0,0		
31	51	RASHODI ZA ZAPOSLENE		550.000	600.000	450.000	0,0	109,1	75,0
311	51	PLAĆE		518.000			0,0		
313	51	DOPRINOSI NA PLAĆE		32.000			0,0		
A100002	0131	MATERIJALNI-TEKUĆI RASHODI UPRAVNIH TIJELA	7.340.922	6.728.000	7.663.000	7.017.000	91,7	113,9	91,6
32	11	MATERIJALNI RASHODI		6.708.000	7.643.000	6.997.000	0,0	113,9	91,6
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		3.440.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE		3.061.000			0,0		
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		2.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		205.000			0,0		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI		20.000	20.000	20.000	0,0	100,0	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		20.000			0,0		
2000	01333	TROŠKOVI ODRŽAVANJA OBJEKATA GRADSKJE UPRAVE	2.281.442	2.150.000	2.420.000	2.520.000	94,2	112,6	104,1
T200001	01333	ČUVARSKE USLUGE ZA OBJEKTE	1.825.808	1.800.000	1.900.000	1.900.000	98,6	105,6	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		1.800.000	1.900.000	1.900.000	0,0	105,6	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		1.800.000			0,0		
T200003	01333	TROŠKOVI TEKUĆEG ODRŽAVANJA (VILA,BANOVINA..)	455.635	350.000	520.000	620.000	76,8	148,6	119,2
32	11	MATERIJALNI RASHODI		350.000	520.000	620.000	0,0	148,6	119,2
323	11	RASHODI ZA USLUGE		350.000			0,0		

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

UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2017. DO 2019.

## RAZDJEL 010 SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18
B02	013	KAPITALNA ULAGANJA	1.088.376	2.094.800	1.243.000	1.293.000	192,5	59,3	104,0
3000	01333	ULAGANJA U GRAĐEVINSKE OBJEKTE	374.612	1.380.000	780.000	920.000	368,4	56,5	118,0
K300001	01333	VILA DALMACIJA	61.627	80.000	80.000	80.000	129,8	100,0	100,0
45	11	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		0	80.000	0	0,0	0,0	0,0
45	71	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		80.000	0	80.000	0,0	0,0	0,0
451	71	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		80.000			0,0		
K300002	01333	UREĐENJE PODRUMSKIH PROSTORIJA-BANOVINA	25.993	300.000	150.000	240.000	1.154,2	50,0	160,0
45	11	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		0	150.000	0	0,0	0,0	0,0
45	71	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		300.000	0	240.000	0,0	0,0	0,0
451	71	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		300.000			0,0		
K300003	01333	UGRADNJA HIDRANTSKE INSTALACIJE U BANOVINI	182.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
K300006	01333	SANACIJA PROZORA	104.993	100.000	200.000	300.000	95,2	200,0	150,0
45	11	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		0	200.000	0	0,0	0,0	0,0
45	71	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		100.000	0	300.000	0,0	0,0	0,0
451	71	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		100.000			0,0		
K300007	01333	SANACIJA PROSTORIJA ZGRADE BANOVINE	0	150.000	350.000	300.000	0,0	233,3	85,7
45	11	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		0	350.000	0	0,0	0,0	0,0
45	71	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		150.000	0	300.000	0,0	0,0	0,0
451	71	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		150.000			0,0		
K300008	01333	SANACIJA INSTALACIJA U SISTEM SALI	0	250.000	0	0	0,0	0,0	0,0
45	71	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		250.000	0	0	0,0	0,0	0,0
451	71	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		250.000			0,0		
K300009	01333	ENERGETSKA UČINKOVITOST JAVNIH ZGRADA	0	500.000	0	0	0,0	0,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		500.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		500.000			0,0		
4000	01333	ULAGANJA U OPREMU	713.763	714.800	463.000	373.000	100,2	64,8	80,6
K400001	01333	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	434.993	667.000	253.000	263.000	153,3	37,9	104,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		455.220	253.000	263.000	0,0	55,6	104,0
422	11	POSTROJENJA I OPREMA		455.220			0,0		
42	61	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		211.780	0	0	0,0	0,0	0,0
424	61	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI		211.780			0,0		
K400002	01334	NABAVKA VOZILA	278.770	47.800	210.000	110.000	17,2	439,3	52,4

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

UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2017. DO 2019.

## RAZDJEL 010 SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		47.800	210.000	110.000	0,0	439,3	52,4
423	11	PRIJEVOZNA SREDSTVA		47.800			0,0		



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

UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2017. DO 2019.

## RAZDJEL 011 SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPR., ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18
		<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>	36.335.709	37.354.600	41.305.600	42.325.600	102,8	110,6	102,5
		<b>GLAVA 01101 ODSJEK ZA MJESNU SAMOUPRAVU</b>	3.686.213	6.627.200	6.287.100	5.906.100	179,8	94,9	93,9
C01	0133	POBOLJŠAVANJE UVJETA ŽIVOTA U GK I MO	3.686.213	6.627.200	6.287.100	5.906.100	179,8	94,9	93,9
1000	0133	AKTIVNOST GK I MO	3.686.213	5.157.700	5.002.100	5.002.100	139,9	97,0	100,0
A100001	0133	MANJI KOMUNALNI ZAHVATI	3.056.812	4.246.000	3.985.400	3.985.400	138,9	93,9	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		1.106.000	0	1.585.400	0,0	0,0	0,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		857.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE		249.000			0,0		
32	43	MATERIJALNI RASHODI		3.140.000	3.985.400	2.400.000	0,0	126,9	60,2
323	43	RASHODI ZA USLUGE		3.140.000			0,0		
A100008	0133	DONACIJE I POMOĆI	3.475	44.700	397.000	397.000	1.286,3	888,1	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE		0	81.800	81.800	0,0	0,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI		44.700	315.200	315.200	0,0	705,2	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		44.700			0,0		
A100009	0133	OBILJEŽAVANJE BLAGDANA I OST.AKTIVN. G.K. I M.O.	625.926	867.000	619.700	619.700	138,5	71,5	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		867.000	619.700	619.700	0,0	71,5	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		143.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE		124.000			0,0		
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		67.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		533.000			0,0		
2000	0133	ODRŽAVANJE OBJEKATA MO I GK	0	0	904.000	904.000	0,0	0,0	100,0
K200001	0133	ODRŽAVANJE OBJEKATA MJESNE SAMOUPRAVE	0	0	904.000	904.000	0,0	0,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		0	210.000	210.000	0,0	0,0	100,0
45	11	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		0	279.400	694.000	0,0	0,0	248,4
45	43	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		0	414.600	0	0,0	0,0	0,0
3000	0133	IZBORI	0	1.469.500	381.000	0	0,0	25,9	0,0
A300001	0133	IZBORI ZA GV I GRADONAČELNIKA	0	1.469.500	0	0	0,0	0,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		1.449.500	0	0	0,0	0,0	0,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		48.500			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE		263.200			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.137.800			0,0		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI		20.000	0	0	0,0	0,0	0,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA**  
**UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2017. DO 2019.**

**RAZDJEL 011 SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPR., ZAŠTITU I SPAŠAVANJE**

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18
343	11	OSTALI FINACIJSKI RASHODI		20.000			0,0		
A300002	0133	IZBORI ZA GK I MO	0	0	381.000	0	0,0	0,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		0	381.000	0	0,0	0,0	0,0
		<b>GLAVA 01102 ODSJEK ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE</b>	<b>32.649.496</b>	<b>30.727.400</b>	<b>35.018.500</b>	<b>36.419.500</b>	<b>94,1</b>	<b>114,0</b>	<b>104,0</b>
C02	03	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	32.649.496	30.727.400	35.018.500	36.419.500	94,1	114,0	104,0
4000	03211	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	32.434.456	30.327.400	34.618.500	35.919.500	93,5	114,2	103,8
A400001	03211	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-MINIMALNI STANDARD JVP	14.369.006	14.365.000	14.367.000	14.367.000	100,0	100,0	100,0
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE		5.929.000	5.929.000	6.429.000	0,0	100,0	108,4
311	11	PLAĆE		3.230.000			0,0		
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		270.000			0,0		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE		2.429.000			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI		1.436.000	1.438.000	1.438.000	0,0	100,1	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		410.000			0,0		
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		649.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE		222.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		155.000			0,0		
31	52	RASHODI ZA ZAPOSLENE		7.000.000	7.000.000	6.500.000	0,0	100,0	92,9
311	52	PLAĆE		7.000.000			0,0		
A400002	03211	JVP - FINANCIRANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	8.116.087	8.265.000	11.900.000	13.600.000	101,8	144,0	114,3
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE		6.942.000	10.450.000	12.150.000	0,0	150,5	116,3
311	11	PLAĆE		5.500.000			0,0		
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		250.000			0,0		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE		1.192.000			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI		223.000	350.000	350.000	0,0	157,0	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		113.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE		102.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		8.000			0,0		
31	311	RASHODI ZA ZAPOSLENE		440.000	500.000	500.000	0,0	113,6	100,0
311	311	PLAĆE		240.000			0,0		
312	311	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		130.000			0,0		
313	311	DOPRINOSI NA PLAĆE		70.000			0,0		
32	311	MATERIJALNI RASHODI		620.000	600.000	600.000	0,0	96,8	100,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA**  
**UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2017. DO 2019.**

**RAZDJEL 011 SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPR., ZAŠTITU I SPAŠAVANJE**

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA	PLAN	PLAN	PLAN	INDEKS	INDEKS	INDEKS
			2016.	2017.	2018.	2019.	17/16	18/17	19/18
321	311	NAKNADE TROSKOVA ZAPOSLENIMA		75.000			0,0		
322	311	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		130.000			0,0		
323	311	RASHODI ZA USLUGE		355.000			0,0		
329	311	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		60.000			0,0		
34	311	FINANCIJSKI RASHODI		40.000	0	0	0,0	0,0	0,0
343	311	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		40.000			0,0		
A400003	03212	VATROGASNA ZAJEDNICA-DVD	7.970.658	4.185.500	4.185.500	4.185.500	52,5	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI		4.185.500	4.185.500	4.185.500	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		4.185.500			0,0		
A400004	036	GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	450.000	700.000	700.000	700.000	155,6	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI		700.000	700.000	700.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		700.000			0,0		
A400005	036	HCK	570.000	570.000	600.000	600.000	100,0	105,3	100,0
38	11	OSTALI RASHODI		570.000	600.000	600.000	0,0	105,3	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		570.000			0,0		
A400006	01333	ODRŽAVANJE SKLONIŠTA	132.793	142.000	162.000	162.000	106,9	114,1	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		142.000	162.000	162.000	0,0	114,1	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		30.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE		112.000			0,0		
A400007	01333	CIVILNA ZAŠTITA	11.250	170.000	200.000	200.000	1.511,1	117,7	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		170.000	200.000	200.000	0,0	117,7	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		170.000			0,0		
A400008	01333	ZAŠTITA OD POŽARA I ZAŠTITA NA RADU	207.104	552.000	1.100.000	600.000	266,5	199,3	54,6
32	11	MATERIJALNI RASHODI		552.000	1.100.000	600.000	0,0	199,3	54,6
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		13.600			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE		538.400			0,0		
A400009	0133	PREVENCIJA KRIMINALITETA	519.996	277.900	804.000	905.000	53,4	289,3	112,6
32	11	MATERIJALNI RASHODI		277.900	804.000	905.000	0,0	289,3	112,6
323	11	RASHODI ZA USLUGE		277.900			0,0		
A400010	0133	OPREMA ZA SPAŠAVANJE NA PLAŽAMA	87.563	100.000	100.000	100.000	114,2	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI		100.000	100.000	100.000	0,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE		100.000			0,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA**  
**UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2017. DO 2019.**

**RAZDJEL 011 SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPR., ZAŠTITU I SPAŠAVANJE**

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18
A400011	0321	NAKNADE ZA ELEMENTARNE NEPOGODE	0	1.000.000	500.000	500.000	0,0	50,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		50.000	0	0	0,0	0,0	0,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		50.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI		950.000	500.000	500.000	0,0	52,6	100,0
383	11	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE		950.000			0,0		
5000	03211	KAPITALNA ULAGANJA U VATROGASTVU	215.041	400.000	400.000	500.000	186,0	100,0	125,0
K500001	03211	KUPNJA VATROGASNIH VOZILA	0	200.000	200.000	200.000	0,0	100,0	100,0
42	431	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		200.000	200.000	200.000	0,0	100,0	100,0
423	431	PRIJEVOZNA SREDSTVA		200.000			0,0		
K500002	03211	KUPNJA VATROGASNE OPREME	215.041	200.000	200.000	300.000	93,0	100,0	150,0
42	311	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		200.000	200.000	300.000	0,0	100,0	150,0
422	311	POSTROJENJA I OPREMA		200.000			0,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA**  
**UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2017. DO 2019.**

**RAZDJEL 012 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE**

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18
		<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>	58.670.437	62.560.000	31.650.000	26.750.000	106,6	50,6	84,5
D01	0112	FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI	58.670.437	62.560.000	31.650.000	26.750.000	106,6	50,6	84,5
1000	01121	UPRAVLJANJE FINACIJAMA	58.670.437	62.560.000	31.650.000	26.750.000	106,6	50,6	84,5
A100002	01121	OBVEZNICE	57.296.689	61.410.000	30.600.000	25.700.000	107,2	49,8	84,0
34	11	FINANCIJSKI RASHODI		5.810.000	2.000.000	1.600.000	0,0	34,4	80,0
341	11	KAMATE ZA IZDANE VRIJEDNOSNE PAPIRE		1.900.000			0,0		
342	11	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE		2.550.000			0,0		
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		1.360.000			0,0		
54	11	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA		2.024.000	28.600.000	24.100.000	0,0	1.413,0	84,3
544	11	OTPL.GLAVN.PRIMLJ.ZAJM.OD BANAKA I OST.FIN.INST.IZVAN J.S.		2.024.000			0,0		
54	81	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA		23.576.000	0	0	0,0	0,0	0,0
544	81	OTPL.GLAVN.PRIMLJ.ZAJM.OD BANAKA I OST.FIN.INST.IZVAN J.S.		23.576.000			0,0		
55	81	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE ZA IZDANE VRIJEDNOSNE PAPIRE		30.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
552	81	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE ZA IZDANE OBVEZNICE		30.000.000			0,0		
A100003	01121	USLUGE BANAKA I PLATNOG PROMETA	244.918	300.000	250.000	250.000	122,5	83,3	100,0
34	11	FINANCIJSKI RASHODI		300.000	250.000	250.000	0,0	83,3	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		300.000			0,0		
A100004	01121	USLUGE NAPLATE PRIHODA	871.701	650.000	750.000	750.000	74,6	115,4	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		200.000	400.000	400.000	0,0	200,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		200.000			0,0		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI		450.000	350.000	350.000	0,0	77,8	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		450.000			0,0		
A100005	01121	POVRAT VIŠE UPLAĆENIH SREDSTAVA	243.502	150.000	50.000	50.000	61,6	33,3	100,0
34	11	FINANCIJSKI RASHODI		150.000	50.000	50.000	0,0	33,3	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		150.000			0,0		
A100006	01121	KRATKOROČNO ZADUŽIVANJE-MINUS PO RAČUNU	13.627	50.000	0	0	366,9	0,0	0,0
34	11	FINANCIJSKI RASHODI		50.000	0	0	0,0	0,0	0,0
342	11	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE		50.000			0,0		

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

UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2017. DO 2019.

## RAZDJEL 014 SLUŽBA PRAVNE ZAŠTITE ZA STANOVE I POSL.PROSTORE

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18
		<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>	25.709.735	12.440.000	9.750.000	9.800.000	48,4	78,4	100,5
		<b>GLAVA 01401 ODSJEK ZA P. P. I POSL.STANOVANJA</b>	4.189.880	4.795.000	7.300.000	7.300.000	114,4	152,2	100,0
H01	01333	UPRAVLJANJE PROSTORIMA U VLASNIŠTVU GRADA	4.189.880	4.795.000	7.300.000	7.300.000	114,4	152,2	100,0
1000	01333	UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROSTORIMA	3.051.595	3.050.000	5.750.000	5.750.000	100,0	188,5	100,0
A100001	01333	PRIČUVA ZA POSLOVNE PROSTORE	1.949.700	2.000.000	2.000.000	2.000.000	102,6	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		2.000.000	2.000.000	2.000.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		2.000.000			0,0		
A100002	01333	TEKUĆE ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA	227.970	500.000	2.700.000	2.700.000	219,3	540,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		500.000	2.700.000	2.700.000	0,0	540,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		500.000			0,0		
A100003	01333	OSTALI TROŠKOVI POSLOVNIH PROSTORA	873.925	550.000	1.050.000	1.050.000	62,9	190,9	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		550.000	1.050.000	1.050.000	0,0	190,9	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		150.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE		325.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		75.000			0,0		
2000	01333	UPRAVLJANJE STAMBENIM PROSTORIMA	873.990	1.045.000	1.150.000	1.150.000	119,6	110,1	100,0
A200001	01333	PRIČUVA ZA STAMBENE PROSTORE	759.345	800.000	800.000	800.000	105,4	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		800.000	800.000	800.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		800.000			0,0		
A200002	01333	ODRŽAVANJE STAMBENIH PROSTORA	69.383	180.000	180.000	180.000	259,4	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		180.000	180.000	180.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		180.000			0,0		
A200003	01333	OSTALI TROŠKOVI STAMBENIH PROSTORA	45.261	65.000	170.000	170.000	143,6	261,5	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		65.000	170.000	170.000	0,0	261,5	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		10.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE		50.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		5.000			0,0		
3000	01333	OSIGURANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA	264.294	600.000	400.000	400.000	227,0	66,7	100,0
T300001	01333	OSIGURANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA	264.294	600.000	400.000	400.000	227,0	66,7	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		600.000	400.000	400.000	0,0	66,7	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		600.000			0,0		
4000	01333	ENERGETSKA UČINKOVITOST	0	100.000	0	0	0,0	0,0	0,0

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

UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2017. DO 2019.

## RAZDJEL 014 SLUŽBA PRAVNE ZAŠTITE ZA STANOVE I POSL.PROSTORE

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18
T40001	01333	ENERGETSKA UČINKOVITOST	0	100.000	0	0	0,0	0,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		100.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		100.000			0,0		
		<b>GLAVA 01404 ODSJEK ZA ZAŠTITU IMOVINE I PRAVA</b>	<b>21.519.855</b>	<b>7.645.000</b>	<b>2.450.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>35,5</b>	<b>32,1</b>	<b>102,0</b>
H05	0133	ZAŠTITA IMOVINE I PRAVA GRADA	21.519.855	7.645.000	2.450.000	2.500.000	35,5	32,1	102,0
7000	0133	ZASTUPANJE GRADA	21.519.855	7.645.000	2.450.000	2.500.000	35,5	32,1	102,0
A700001	0133	PRISTOJBE, TAKSE I OSTALI TROŠKOVI ZASTUPANJA	295.378	130.000	100.000	100.000	44,0	76,9	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		126.000	100.000	100.000	0,0	79,4	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		11.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		115.000			0,0		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI		4.000	0	0	0,0	0,0	0,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		4.000			0,0		
A700002	0133	USLUGE ZASTUPANJA-ODVJETNICI	1.210.000	1.310.000	300.000	300.000	108,3	22,9	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		1.310.000	300.000	300.000	0,0	22,9	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		1.310.000			0,0		
A700003	0133	OVRHE-NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU	7.668.534	3.850.000	750.000	800.000	50,2	19,5	106,7
32	11	MATERIJALNI RASHODI		3.800.000	650.000	800.000	0,0	17,1	123,1
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		3.800.000			0,0		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI		50.000	100.000	0	0,0	200,0	0,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		50.000			0,0		
A700004	0133	OVRHE IZ POSLOVNIH I RADNIH ODNOSA	12.345.942	2.355.000	1.300.000	1.300.000	19,1	55,2	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		1.550.000	800.000	800.000	0,0	51,6	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.550.000			0,0		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI		105.000	200.000	200.000	0,0	190,5	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		105.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI		700.000	300.000	300.000	0,0	42,9	100,0
383	11	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE		700.000			0,0		

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

UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2017. DO 2019.

## RAZDJEL 015 SLUŽBA ZA SURADNJU S BRANITELJIMA I BRANITELJSKIM UDRUGAMA

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18
		<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>	2.403.756	3.630.000	10.260.000	5.760.000	151,0	282,6	56,1
L05	109	PODIZANJE KVALIT.ŽIVOTA HRV.BRANITELJA I OBITELJI	2.119.505	2.130.000	2.260.000	2.260.000	100,5	106,1	100,0
1000	109	SKRB O HRV.BRANITELJIMA I BRANIT.OBITELJIMA	2.119.505	2.130.000	2.260.000	2.260.000	100,5	106,1	100,0
A100001	109	POKLONI DJECI HRVAT.BRANITELJA	100.000	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	100.000	100.000	0,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		100.000			0,0		
A100003	109	UDRUGE HRVATSKIH BRANITELJA	839.683	840.000	840.000	840.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI		840.000	840.000	840.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		840.000			0,0		
A100008	109	POMOĆ U LIJEČENJU I REHAB.HRV.BRANITELJA-BIOKOVKA	240.473	150.000	280.000	280.000	62,4	186,7	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE		150.000	280.000	280.000	0,0	186,7	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		150.000			0,0		
A100009	109	JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI	306.400	340.000	340.000	340.000	111,0	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE		340.000	340.000	340.000	0,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		340.000			0,0		
A100010	109	POVLAŠTENI PARKING ZA HRVATSKE BRANITELJE	0	60.000	60.000	60.000	0,0	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE		60.000	60.000	60.000	0,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		60.000			0,0		
A100011	109	GRADSKI PRIJEVOZ HRVATSKIH BRANITELJA	173.030	200.000	200.000	200.000	115,6	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE		200.000	200.000	200.000	0,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		200.000			0,0		
A100012	109	UDRUGE STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA	459.919	440.000	440.000	440.000	95,7	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI		440.000	440.000	440.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE		440.000			0,0		
L06	0660	PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA	284.251	1.500.000	8.000.000	3.500.000	527,7	533,3	43,8
2000	0660	STAMBENO ZBRINJAVANJE BRANITELJA	284.251	1.500.000	8.000.000	3.500.000	527,7	533,3	43,8
K200001	106	IZGRADNJA STAMBENE ZGRADE ZA HRVATSKE BRANITELJE	284.251	1.500.000	8.000.000	3.500.000	527,7	533,3	43,8
54	11	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA		0	0	1.600.000	0,0	0,0	0,0
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.500.000	0	1.900.000	0,0	0,0	0,0
421	71	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		1.500.000			0,0		
42	81	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	8.000.000	0	0,0	0,0	0,0



**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA**  
**UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2017. DO 2019.**

**RAZDJEL 016 SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU**

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA	PLAN	PLAN	PLAN	INDEKS	INDEKS	INDEKS
			2016.	2017.	2018.	2019.	17/16	18/17	19/18
		<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>	92.606	70.000	200.000	200.000	75,6	285,7	100,0
B03	01331	JAVNA NABAVA	92.606	70.000	200.000	200.000	75,6	285,7	100,0
5000	01331	PROVOĐENJE POSTUPKA JAVNE NABAVE	92.606	70.000	200.000	200.000	75,6	285,7	100,0
A500001	01331	OGLAŠAVANJE JAVNE NABAVE	92.606	70.000	200.000	200.000	75,6	285,7	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		70.000	200.000	200.000	0,0	285,7	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		50.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		20.000			0,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA**  
**UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2017. DO 2019.**

**RAZDJEL 017 SLUŽBA ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA**

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18
		<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>	915.635	3.473.700	4.400.000	4.050.000	379,4	126,7	92,1
I01	06202	PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA	814.099	2.213.700	3.650.000	3.000.000	271,9	164,9	82,2
1000	06202	PROSTORNO PLANIRANJE	814.099	2.213.700	3.650.000	3.000.000	271,9	164,9	82,2
K100001	06202	IZMJENA I DOPUNA GUP-A	268.566	252.700	150.000	500.000	94,1	59,4	333,3
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		153.700	150.000	0	0,0	97,6	0,0
426	11	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		153.700			0,0		
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		99.000	0	500.000	0,0	0,0	0,0
426	43	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		99.000			0,0		
K100002	06202	IZRADA, IZMJENE I DOPUNE UPU-A I SANACIJS. PLANOVI	346.995	700.000	1.200.000	1.000.000	201,7	171,4	83,3
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	1.200.000	100.000	0,0	0,0	8,3
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		700.000	0	900.000	0,0	0,0	0,0
426	43	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		700.000			0,0		
K100005	06202	GRADSKI PROJEKTI I STRUČNE PODLOGE	70.500	350.000	2.200.000	1.000.000	496,5	628,6	45,5
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		160.000	600.000	1.000.000	0,0	375,0	166,7
426	11	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		160.000			0,0		
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		190.000	1.600.000	0	0,0	842,1	0,0
426	43	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		190.000			0,0		
K100006	06202	IZMJENA I DOPUNA PPUGS-A	128.038	211.000	100.000	500.000	164,8	47,4	500,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		211.000	100.000	500.000	0,0	47,4	500,0
426	43	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		211.000			0,0		
K100008	06202	IDEJNO RJEŠENJE ŽNJAN - DUILOVO	0	700.000	0	0	0,0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		700.000	0	0	0,0	0,0	0,0
426	43	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		700.000			0,0		
I02	05	<b>ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	101.536	1.260.000	750.000	1.050.000	1.240,9	59,5	140,0
3000	056	PLANOVI,STUDIJE I UDRUGE ZAŠTITE OKOLIŠA	101.536	1.260.000	750.000	1.050.000	1.240,9	59,5	140,0
A300001	0551	IZVJEŠTAJ O STANJU OKOLIŠA I PROGRAM Z.O.	0	150.000	200.000	200.000	0,0	133,3	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		150.000	200.000	200.000	0,0	133,3	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		150.000			0,0		
K300003	056	AKCIJSKI PLANOVI I STRUČNE PODLOGE ZAŠTITE OKOLIŠA	7.050	10.000	200.000	500.000	141,8	2.000,0	250,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		10.000	200.000	500.000	0,0	2.000,0	250,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		10.000			0,0		
A300004	056	UDRUGE ZA ZAŠTITU OKOLIŠA-PROGRAMI	94.486	0	150.000	150.000	0,0	0,0	100,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA**  
**UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2017. DO 2019.**

**RAZDJEL 017 SLUŽBA ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA**

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18
32	11	MATERIJALNI RASHODI		0	10.000	10.000	0,0	0,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI		0	140.000	140.000	0,0	0,0	100,0
A300005	056	KARTA BUKE	0	1.100.000	200.000	200.000	0,0	18,2	100,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.100.000	0	200.000	0,0	0,0	0,0
426	11	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		1.100.000			0,0		
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	200.000	0	0,0	0,0	0,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA**  
**UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2017. DO 2019.**

**RAZDJEL 018 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO**

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18
		<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>	1.000	50.000	200.000	220.000	5.000,0	400,0	110,0
I04	0621	LOKACIJSKE I UPORABNE DOZVOLE I POTVRDE GL.PROJ.	1.000	50.000	200.000	220.000	5.000,0	400,0	110,0
7000	0621	LOKACIJSKE I UPORABNE DOZV.I POTVRDE GL.PROJEKTA	1.000	50.000	200.000	220.000	5.000,0	400,0	110,0
A700001	0621	TEHNIČKI PREGLEDI	1.000	50.000	200.000	220.000	5.000,0	400,0	110,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI		50.000	200.000	220.000	0,0	400,0	110,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		50.000			0,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA**  
**UKUPNO SA PROR.KOR. ZA RAZDOBLJE OD : 2017. DO 2019.**

**RAZDJEL 019 SLUŽBA ZA INFORMATIKU**

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17	INDEKS 19/18
		<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>	4.569.478	5.800.000	8.370.000	7.970.000	126,9	144,3	95,2
B04	01336	INFORMATIZACIJA	4.569.478	5.800.000	8.370.000	7.970.000	126,9	144,3	95,2
6000	0133	INFORMATIZACIJA GRADSKJE UPRAVE	4.569.478	5.800.000	8.370.000	7.970.000	126,9	144,3	95,2
K600001	0133	OSUVREMENJAVANJE INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE	1.759.977	1.185.000	1.560.000	1.660.000	67,3	131,7	106,4
32	11	MATERIJALNI RASHODI		310.000	250.000	350.000	0,0	80,7	140,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		310.000			0,0		
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	1.310.000	210.000	0,0	0,0	16,0
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		875.000	0	1.100.000	0,0	0,0	0,0
422	71	POSTROJENJA I OPREMA		775.000			0,0		
426	71	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		100.000			0,0		
K600002	0133	ARHIVSKO-DOKUMENTACIJSKI SUSTAV	54.533	1.280.000	1.850.000	1.150.000	2.347,2	144,5	62,2
32	11	MATERIJALNI RASHODI		30.000	150.000	150.000	0,0	500,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE		30.000			0,0		
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		60.000	1.700.000	1.000.000	0,0	2.833,3	58,8
426	11	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		60.000			0,0		
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.190.000	0	0	0,0	0,0	0,0
426	71	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		1.190.000			0,0		
K600004	0133	GIS PODSUSTAV	0	180.000	250.000	250.000	0,0	138,9	100,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		180.000	250.000	250.000	0,0	138,9	100,0
426	11	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		180.000			0,0		
A600007	0133	ODRŽAVANJE HARDWAER-A I SOFTWAER-A	2.390.666	3.055.000	4.410.000	4.610.000	127,8	144,4	104,5
32	11	MATERIJALNI RASHODI		3.055.000	4.410.000	4.610.000	0,0	144,4	104,5
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		65.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE		2.990.000			0,0		
K600011	01336	LAN MREŽA	364.302	100.000	300.000	300.000	27,5	300,0	100,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0	300.000	300.000	0,0	0,0	100,0
41	71	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		20.000	0	0	0,0	0,0	0,0
412	71	NEMATERIJALNA IMOVINA		20.000			0,0		
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		80.000	0	0	0,0	0,0	0,0
422	71	POSTROJENJA I OPREMA		80.000			0,0		
		<b>UKUPNO :</b>	835.568.590	869.686.805	908.170.995	898.300.365	104,1	104,4	98,9