

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2009. DO 2011.**

RAZDJEL 1 . URED GRADONAČELNIKA, SL. ZAJEDNIČKIH POSL. I SL. ZA RAD G

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2009.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10
	SVEUKUPNO RAZDJEL	110.276.000	- 4.745.600	105.530.400	119.455.000	123.655.000	95,7	113,2	103,5
	GLAVA I GRADSKO VIJEĆE I URED GRADONAČELNIKA	18.251.000	579.000	18.830.000	18.200.000	19.320.000	103,2	96,7	106,2
01 0111	Program REDOVNA DJELATNOST GLAVE	3.941.000	- 2.095.500	1.845.500	4.400.000	4.800.000	46,8	238,4	109,1
32	MATERIJALNI RASHODI	946.000	139.500	1.085.500	1.200.000	1.300.000	114,8	110,6	108,3
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	96.000	- 30.000	66.000			68,8		
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	40.000	0	40.000			100,0		
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	140.000	0	140.000			100,0		
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	280.000	0	280.000			100,0		
3239	OSTALE USLUGE	130.000	200.000	330.000			253,9		
3293	REPREZENTACIJA	250.000	- 35.000	215.000			86,0		
3294	ČLANARINE	0	4.500	4.500			0,0		
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000	0	10.000			100,0		
35	SUBVENCIJE	0	15.000	15.000		0	0,0	0,0	0,0
3522	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA	0	15.000	15.000			0,0		
38	OSTALI RASHODI	2.995.000	- 2.250.000	745.000	3.200.000	3.500.000	24,9	429,5	109,4
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	495.000	0	495.000			100,0		
3851	NEPREDVIĐENI RASHODI DO VISINE PRORAČUNSKE PRIČUVE	2.500.000	- 2.250.000	250.000			10,0		
02 0111	Program VIJEĆNIČKI PAUŠALI, RADNA TIJELA I KOMISIJE	2.400.000	- 100.000	2.300.000	2.400.000	2.400.000	95,8	104,4	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	2.400.000	- 100.000	2.300.000	2.400.000	2.400.000	95,8	104,4	100,0
3291	NAKN ZA RAD PREDSTAV I IZVRŠNIH TIJELA POVJERENST. I SL.	2.400.000	- 100.000	2.300.000			95,8		
03 0111	Program POLITIČKE STRANKE	2.900.000	- 100.000	2.800.000	2.900.000	2.900.000	96,6	103,6	100,0
38	OSTALI RASHODI	2.900.000	- 100.000	2.800.000	2.900.000	2.900.000	96,6	103,6	100,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	2.900.000	- 100.000	2.800.000			96,6		
04 0111	Program NACIONALNE MANJINE	500.000	0	500.000	520.000	540.000	100,0	104,0	103,9
38	OSTALI RASHODI	500.000	0	500.000	520.000	540.000	100,0	104,0	103,9
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	500.000	0	500.000			100,0		
06 0111	Program VOŽNJA PO NARUĐBI ZA DRUGE	50.000	18.500	68.500	60.000	90.000	137,0	87,6	150,0
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000	- 30.000	20.000	60.000	90.000	40,0	300,0	150,0
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	50.000	- 30.000	20.000			40,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2009. DO 2011.**

RAZDJEL 1 . URED GRADONAČELNIKA, SL. ZAJEDNIČKIH POSL. I SL. ZA RAD G

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2009.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10
38	OSTALI RASHODI	0	48.500	48.500	0	0	0,0	0,0	0,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	0	48.500	48.500			0,0		
07 0111	Program PROTOKOL-PROMIDŽBA GRADA	1.335.000	500.000	1.835.000	1.600.000	1.800.000	137,5	87,2	112,5
32	MATERIJALNI RASHODI	1.335.000	500.000	1.835.000	1.600.000	1.800.000	137,5	87,2	112,5
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	20.000	80.000	100.000			500,0		
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	20.000	0	20.000			100,0		
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	700.000	300.000	1.000.000			142,9		
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	60.000	- 30.000	30.000			50,0		
3239	OSTALE USLUGE	280.000	100.000	380.000			135,7		
3293	REPREZENTACIJA	250.000	50.000	300.000			120,0		
3294	ČLANARINE	5.000	0	5.000			100,0		
08 0111	Program MEĐUNARODNA SURADNJA	260.000	- 100.000	160.000	350.000	450.000	61,5	218,8	128,6
32	MATERIJALNI RASHODI	260.000	- 130.000	130.000	350.000	450.000	50,0	269,2	128,6
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	180.000	- 130.000	50.000			27,8		
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	10.000	0	10.000			100,0		
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	10.000	0	10.000			100,0		
3293	REPREZENTACIJA	50.000	0	50.000			100,0		
3294	ČLANARINE	10.000	0	10.000			100,0		
38	OSTALI RASHODI	0	30.000	30.000	0	0	0,0	0,0	0,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	0	30.000	30.000			0,0		
09 0111	Program SPONZORSTVA, POKROVITELJSTVA I DONACIJE	2.750.000	1.461.000	4.211.000	2.720.000	2.840.000	153,1	64,6	104,4
32	MATERIJALNI RASHODI	400.000	144.000	544.000	420.000	440.000	136,0	77,2	104,8
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	400.000	144.000	544.000			136,0		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	160.000	160.000	0	0	0,0	0,0	0,0
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	160.000	160.000			0,0		
38	OSTALI RASHODI	2.350.000	1.157.000	3.507.000	2.300.000	2.400.000	149,2	65,6	104,4
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	2.350.000	1.100.000	3.450.000			146,8		
3822	KAPITALNE DONACIJE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA	0	57.000	57.000			0,0		
10 0111	Program OBILJEŽAVANJE BLAGDANA	2.965.000	680.000	3.645.000	3.100.000	3.350.000	122,9	85,1	108,1
32	MATERIJALNI RASHODI	2.765.000	30.000	2.795.000	2.900.000	3.100.000	101,1	103,8	106,9
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	0	10.000	10.000			0,0		
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	0	40.000	40.000			0,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2009. DO 2011.**

RAZDJEL 1 . URED GRADONAČELNIKA, SL. ZAJEDNIČKIH POSL. I SL. ZA RAD G

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2009.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	1.000.000	- 650.000	350.000			35,0		
3234	KOMUNALNE USLUGE	45.000	0	45.000			100,0		
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	0	30.000	30.000			0,0		
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	400.000	200.000	600.000			150,0		
3239	OSTALE USLUGE	1.020.000	400.000	1.420.000			139,2		
3293	REPREZENTACIJA	300.000	0	300.000			100,0		
38	OSTALI RASHODI	200.000	650.000	850.000	200.000	250.000	425,0	23,5	125,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	200.000	650.000	850.000			425,0		
12 0111	Program NAGRADE GRADA	150.000	30.000	180.000	150.000	150.000	120,0	83,3	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	150.000	30.000	180.000	150.000	150.000	120,0	83,3	100,0
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	150.000	30.000	180.000			120,0		
18 0111	Program TROŠKOVI IZBORA	1.000.000	285.000	1.285.000	0	0	128,5	0,0	0,0
32	MATERIJALNI RASHODI	1.000.000	283.700	1.283.700	0	0	128,4	0,0	0,0
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	0	28.000	28.000			0,0		
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	50.000	105.000	155.000			310,0		
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	0	21.700	21.700			0,0		
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0	1.000	1.000			0,0		
3239	OSTALE USLUGE	0	218.000	218.000			0,0		
3291	NAKN ZA RAD PREDSTAV. I ZVRŠNIH TJELOVA, POVJERENST. I SL.	950.000	- 100.000	850.000			89,5		
3293	REPREZENTACIJA	0	10.000	10.000			0,0		
34	FINANCIJSKI RASHODI	0	1.300	1.300	0	0	0,0	0,0	0,0
3433	ZATEZNE KAMATE	0	1.300	1.300			0,0		
	GLAVA 2 UPRAVNI ODJELI I SLUŽBE GRADSKJE UPRAVE	83.795.000	- 5.506.000	78.289.000	92.825.000	95.705.000	93,4	118,6	103,1
01 0133	Program REDOVNA DJELATNOST GLAVE	68.535.000	- 2.157.000	66.378.000	74.710.000	80.750.000	96,9	112,6	108,1
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	54.116.000	- 1.660.000	52.456.000	58.660.000	63.600.000	96,9	111,8	108,4
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	40.032.000	- 1.432.000	38.600.000			96,4		
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.200.000	0	7.200.000			100,0		
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	6.203.000	- 203.000	6.000.000			96,7		
3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE	681.000	- 25.000	656.000			96,3		
32	MATERIJALNI RASHODI	13.659.000	- 690.000	12.969.000	15.200.000	16.200.000	95,0	117,2	106,6

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2009. DO 2011.**

RAZDJEL 1 . URED GRADONAČELNIKA, SL. ZAJEDNIČKIH POSL. I SL. ZA RAD G

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2009.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	INDEKS NOV/ST 10/09	INDEKS 11/10
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	540.000	0	540.000			100,0	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.600.000	- 90.000	1.510.000			94,4	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	100.000	0	100.000			100,0	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.490.000	0	1.490.000			100,0	
3223	ENERGIJA	1.472.000	0	1.472.000			100,0	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	100.000	0	100.000			100,0	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	50.000	0	50.000			100,0	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2.410.000	- 200.000	2.210.000			91,7	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	730.000	- 100.000	630.000			86,3	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	500.000	150.000	650.000			130,0	
3234	KOMUNALNE USLUGE	3.305.000	- 300.000	3.005.000			90,9	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	270.000	- 50.000	220.000			81,5	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	2.000	0	2.000			100,0	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	380.000	0	380.000			100,0	
3239	OSTALE USLUGE	170.000	0	170.000			100,0	
3292	PREMIJE OSIGURANJA	40.000	0	40.000			100,0	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	500.000	- 100.000	400.000			80,0	
34	FINANCIJSKI RASHODI	760.000	- 157.000	603.000	850.000	950.000	79,3	141,0
3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	460.000	0	460.000			100,0	
3433	ZATEZNE KAMATE	0	43.000	43.000			0,0	
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	300.000	- 200.000	100.000			33,3	
38	OSTALI RASHODI	0	350.000	350.000	0	0	0,0	0,0
3831	NAKNADE ŠTETE PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA	0	350.000	350.000			0,0	
03	PROGRAM PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA	14.490.000	- 3.649.000	10.841.000	17.345.000	14.185.000	74,8	160,0
03-01	Podprogram INFORMATIZACIJA GRADSKÉ UPRAVE	12.897.000	- 2.849.000	10.048.000	12.640.000	6.840.000	77,9	125,8
03-01-01	Projekt OSUVREMENJAVANJE INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE	1.790.000	- 500.000	1.290.000	1.550.000	1.550.000	72,1	120,2
32	MATERIJALNI RASHODI	80.000	0	80.000	100.000	100.000	100,0	125,0
3239	OSTALE USLUGE	80.000	0	80.000			100,0	
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	600.000	0	600.000	300.000	300.000	100,0	50,0
4123	LIGENCE	600.000	0	600.000			100,0	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.110.000	- 500.000	610.000	1.150.000	1.150.000	55,0	188,5
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	360.000	0	360.000			100,0	

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2009. DO 2011.**

RAZDJEL 1 . URED GRADONAČELNIKA, SL. ZAJEDNIČKIH POSL. I SL. ZA RAD G

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2009.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10
4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	750.000	- 500.000	250.000			33,3		
03-01-02 0133	Projekt ARHIVSKO-DOKUMENTACIJSKI SUSTAV	2.320.000	- 1.770.000	550.000	2.450.000	650.000	23,7	445,5	26,5
32	MATERIJALNI RASHODI	250.000	0	250.000	250.000	250.000	100,0	100,0	100,0
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	50.000	- 50.000	0			0,0		
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	200.000	50.000	250.000			125,0		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.070.000	- 1.770.000	300.000	2.200.000	400.000	14,5	733,3	18,2
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	270.000	- 270.000	0			0,0		
4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	1.800.000	- 1.500.000	300.000			16,7		
03-01-04 0133	Projekt GIS PODSUSTAV	1.700.000	- 900.000	800.000	1.550.000	850.000	47,1	193,8	54,8
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	50.000	0	50.000			100,0		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.650.000	- 900.000	750.000	1.500.000	800.000	45,5	200,0	53,3
4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	1.650.000	- 900.000	750.000			45,5		
03-01-06 0133	Projekt CLUSTER SERVER ZA RAZLIČITE SVRHE	520.000	0	520.000	0	0	100,0	0,0	0,0
32	MATERIJALNI RASHODI	100.000	0	100.000	0	0	100,0	0,0	0,0
3239	OSTALE USLUGE	100.000	0	100.000			100,0		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	420.000	0	420.000	0	0	100,0	0,0	0,0
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	300.000	0	300.000			100,0		
4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	120.000	0	120.000			100,0		
03-01-07 0133	Aktivnost ODRŽAVANJE HARDWAER-A I SOFTWAER-A	3.115.000	0	3.115.000	3.290.000	3.290.000	100,0	105,6	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	3.115.000	0	3.115.000	3.290.000	3.290.000	100,0	105,6	100,0
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	20.000	0	20.000			100,0		
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	300.000	0	300.000			100,0		
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	335.000	0	335.000			100,0		
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	760.000	0	760.000			100,0		
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	600.000	0	600.000			100,0		
3238	RAČUNALNE USLUGE	850.000	0	850.000			100,0		
3239	OSTALE USLUGE	250.000	0	250.000			100,0		
03-01-08 01336	Projekt CENTAR WANA SA IP TELEFONIOM	1.232.000	321.000	1.553.000	0	0	126,1	0,0	0,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.232.000	321.000	1.553.000	0	0	126,1	0,0	0,0
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	1.170.000	321.000	1.491.000			127,4		
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	62.000	0	62.000			100,0		

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

ZA RAZDOBLJE OD : 2009. DO 2011.

RAZDJEL 1 . URED GRADONAČELNIKA, SL. ZAJEDNIČKIH POSL. I SL. ZA RAD G

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2009.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10
03-01-09 01336	Projekt NOVA WEB STRANICA	220.000	0	220.000	0	0	100,0	0,0	0,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	220.000	0	220.000	0	0	100,0	0,0	0,0
4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	220.000	0	220.000			100,0		
03-01-10 01336	Projekt WAN-MREŽA	2.000.000	0	2.000.000	2.800.000	0	100,0	140,0	0,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.000.000	0	2.000.000	2.800.000	0	100,0	140,0	0,0
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	2.000.000	0	2.000.000			100,0		
03-01-11 01336	Projekt LAN MREŽA	0	0	0	1.000.000	500.000	0,0	0,0	50,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	0	1.000.000	500.000	0,0	0,0	50,0
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	0	0	0			0,0		
03-02 0133	Podprogram ULAGANJA U OPREMU	393.000	0	393.000	470.000	535.000	100,0	119,6	113,8
03-02-01 0133	Projekt UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	393.000	0	393.000	470.000	535.000	100,0	119,6	113,8
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	393.000	0	393.000	470.000	535.000	100,0	119,6	113,8
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	320.000	- 52.000	268.000			83,8		
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	36.000	0	36.000			100,0		
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	22.000	52.000	74.000			336,4		
4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	15.000	0	15.000			100,0		
03-03 0133	Podprogram ULAGANJA U GRAĐEVINSKE OBJEKTE	1.200.000	- 800.000	400.000	4.235.000	6.810.000	33,3	1.058,8	160,8
03-03-02 0133	Projekt UREĐENJE VILE J-"VILLA DALMACIJA"	700.000	- 500.000	200.000	3.735.000	6.810.000	28,6	1.867,5	182,3
45	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	700.000	- 500.000	200.000	3.735.000	6.810.000	28,6	1.867,5	182,3
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRADEVIN.OBJEKTIMA	700.000	- 500.000	200.000			28,6		
03-03-07 0133	Projekt UGRADNJA HIDRANTSKE INSTALACIJE	200.000	- 100.000	100.000	0	0	50,0	0,0	0,0
45	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	200.000	- 100.000	100.000	0	0	50,0	0,0	0,0
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRADEVIN.OBJEKTIMA	200.000	- 100.000	100.000			50,0		
03-03-08 0133	Projekt UREĐENJE PODRUMSKIH PROSTORIJA-BA NOVINA	300.000	- 200.000	100.000	500.000	0	33,3	500,0	0,0
45	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	300.000	- 200.000	100.000	500.000	0	33,3	500,0	0,0
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRADEVIN.OBJEKTIMA	300.000	- 200.000	100.000			33,3		
05 01333	Program OSIGURANJE OBJEKATA KULTURE,VRTIČA,ŠKOLA,Š	770.000	300.000	1.070.000	770.000	770.000	139,0	72,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	770.000	300.000	1.070.000	770.000	770.000	139,0	72,0	100,0
3292	PREMIJE OSIGURANJA	770.000	300.000	1.070.000			139,0		
	GLAVA 3 SLUŽBA ZA RAD S GRADSKIM KOTAREVIMA I M	6.230.000	31.400	6.261.400	6.230.000	6.230.000	100,5	99,5	100,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2009. DO 2011.**

RAZDJEL 1 . URED GRADONAČELNIKA,SL.ZAJEDNIČKIH POSL. I SL.ZA RAD G

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2009.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10
01	Program AKTIVNOSTI MO I GK	5.799.600	30.000	5.829.600	5.799.600	5.799.600	100,5	99,5	100,0
01-01	Podprogram AKTIVNOSTI MO I GK	5.799.600	30.000	5.829.600	5.799.600	5.799.600	100,5	99,5	100,0
01-01-01 0133	Aktivnost GK BAČVICE	187.000	0	187.000	187.000	187.000	100,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	147.000	- 1.000	146.000	147.000	147.000	99,3	100,7	100,0
3222	MATERIJAL I SIROVINE	17.000	0	17.000			100,0		
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	110.000	0	110.000			100,0		
3239	OSTALE USLUGE	0	2.500	2.500			0,0		
3293	REPREZENTACIJA	20.000	- 3.500	16.500			82,5		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	1.000	1.000	0	0	0,0	0,0	0,0
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	1.000	1.000			0,0		
37	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆANINA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	20.000	0	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0	100,0
3721	NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVČU	20.000	0	20.000			100,0		
38	OSTALI RASHODI	20.000	0	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0	100,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVČU	20.000	0	20.000			100,0		
01-01-02 0133	Aktivnost GK BLATINE ŠKRAPE	189.200	0	189.200	189.200	189.200	100,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	165.000	- 30.600	134.400	165.000	165.000	81,5	122,8	100,0
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	140.000	- 33.900	106.100			75,8		
3234	KOMUNALNE USLUGE	0	800	800			0,0		
3239	OSTALE USLUGE	20.000	- 20.000	0			0,0		
3293	REPREZENTACIJA	5.000	22.500	27.500			550,0		
37	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆANINA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	22.200	2.300	24.500	22.200	22.200	110,4	90,6	100,0
3721	NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVČU	22.200	2.300	24.500			110,4		
38	OSTALI RASHODI	2.000	8.000	10.000	2.000	2.000	500,0	20,0	100,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVČU	2.000	8.000	10.000			500,0		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	20.300	20.300	0	0	0,0	0,0	0,0
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	0	20.300	20.300			0,0		
01-01-03 0133	Aktivnost GK BOL	203.500	0	203.500	203.500	203.500	100,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	161.500	- 1.500	160.000	161.500	161.500	99,1	100,9	100,0
3222	MATERIJAL I SIROVINE	15.000	- 1.600	13.400			89,3		
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	126.500	0	126.500			100,0		
3239	OSTALE USLUGE	15.000	0	15.000			100,0		
3293	REPREZENTACIJA	5.000	100	5.100			102,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2009. DO 2011.**

RAZDJEL 1 . URED GRADONAČELNIKA, SL. ZAJEDNIČKIH POSL. I SL. ZA RAD G

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2009.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10
37	NAKN.GRABANIMA I KUĆANINA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	30.000	500	30.500	30.000	30.000	101,7	98,4	100,0
3721	NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVVCU	30.000	500	30.500			101,7		
38	OSTALI RASHODI	12.000	1.000	13.000	12.000	12.000	108,3	92,3	100,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVVCU	12.000	1.000	13.000			108,3		
01-01-04 0133	Aktivnost GK BRDA	180.500	0	180.500	180.500	180.500	100,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	130.500	- 8.000	122.500	130.500	130.500	93,9	106,5	100,0
3222	MATERIJAL I SIROVINE	10.000	0	10.000			100,0		
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	100.000	0	100.000			100,0		
3239	OSTALE USLUGE	5.500	- 5.500	0			0,0		
3293	REPREZENTACIJA	15.000	- 2.500	12.500			83,3		
37	NAKN.GRABANIMA I KUĆANINA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	25.000	0	25.000	25.000	25.000	100,0	100,0	100,0
3721	NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVVCU	25.000	0	25.000			100,0		
38	OSTALI RASHODI	25.000	8.000	33.000	25.000	25.000	132,0	75,8	100,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVVCU	25.000	8.000	33.000			132,0		
01-01-05 0133	Aktivnost MO DONJE SITNO	110.000	0	110.000	110.000	110.000	100,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	95.000	0	95.000	95.000	95.000	100,0	100,0	100,0
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	90.000	0	90.000			100,0		
3293	REPREZENTACIJA	5.000	0	5.000			100,0		
37	NAKN.GRABANIMA I KUĆANINA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	10.000	- 4.000	6.000	10.000	10.000	60,0	166,7	100,0
3721	NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVVCU	10.000	- 4.000	6.000			60,0		
38	OSTALI RASHODI	5.000	4.000	9.000	5.000	5.000	180,0	55,6	100,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVVCU	5.000	4.000	9.000			180,0		
01-01-06 0133	Aktivnost MO GORNJE SITNO	105.000	0	105.000	105.000	105.000	100,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	95.000	1.100	96.100	95.000	95.000	101,2	98,9	100,0
3222	MATERIJAL I SIROVINE	10.000	0	10.000			100,0		
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	80.000	0	80.000			100,0		
3293	REPREZENTACIJA	5.000	1.100	6.100			122,0		
37	NAKN.GRABANIMA I KUĆANINA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	5.000	- 1.100	3.900	5.000	5.000	78,0	128,2	100,0
3721	NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVVCU	5.000	- 1.100	3.900			78,0		
38	OSTALI RASHODI	5.000	0	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0	100,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVVCU	5.000	0	5.000			100,0		
01-01-07 0133	Aktivnost GK GRAD	177.000	0	177.000	177.000	177.000	100,0	100,0	100,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2009. DO 2011.**

RAZDJEL 1 . URED GRADONAČELNIKA, SL. ZAJEDNIČKIH POSL. I SL. ZA RAD G

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2009.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10
32	MATERIJALNI RASHODI	69.000	- 2.000	67.000	69.000	69.000	97,1	103,0	100,0
3222	MATERIJAL I SIROVINE	20.000	0	20.000			100,0		
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	44.000	0	44.000			100,0		
3293	REPREZENTACIJA	5.000	- 2.000	3.000			60,0		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	2.000	2.000	0	0	0,0	0,0	0,0
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	2.000	2.000			0,0		
37	NAKN.GRABANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	78.000	0	78.000	78.000	78.000	100,0	100,0	100,0
3721	NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	78.000	0	78.000			100,0		
38	OSTALI RASHODI	30.000	0	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0	100,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	30.000	0	30.000			100,0		
01-01-08 0133	Aktivnost GK GRIPE	192.500	0	192.500	192.500	192.500	100,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	172.500	- 31.300	141.200	172.500	172.500	81,9	122,2	100,0
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	0	1.700	1.700			0,0		
3222	MATERIJAL I SIROVINE	10.000	- 7.900	2.100			21,0		
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	0	9.800	9.800			0,0		
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	110.000	0	110.000			100,0		
3239	OSTALE USLUGE	32.500	- 20.900	11.600			35,7		
3293	REPREZENTACIJA	20.000	- 14.000	6.000			30,0		
37	NAKN.GRABANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	20.000	- 19.000	1.000	20.000	20.000	5,0	2.000,0	100,0
3721	NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	20.000	- 19.000	1.000			5,0		
38	OSTALI RASHODI	0	14.000	14.000	0	0	0,0	0,0	0,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	0	14.000	14.000			0,0		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	36.300	36.300	0	0	0,0	0,0	0,0
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	0	30.200	30.200			0,0		
4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	0	6.100	6.100			0,0		
01-01-09 0133	Aktivnost MO KAMEN	132.000	0	132.000	132.000	132.000	100,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	92.000	10.800	102.800	92.000	92.000	111,7	89,5	100,0
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	0	2.000	2.000			0,0		
3222	MATERIJAL I SIROVINE	0	4.900	4.900			0,0		
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	0	3.000	3.000			0,0		
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	80.000	0	80.000			100,0		
3234	KOMUNALNE USLUGE	0	500	500			0,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2009. DO 2011.**

RAZDJEL 1 . URED GRADONAČELNIKA, SL. ZAJEDNIČKIH POSL. I SL. ZA RAD G

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2009.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	INDEKS NOV/ST 10/09	INDEKS 11/10
3239	OSTALE USLUGE	0	400	400			0,0	
3293	REPREZENTACIJA	12.000	0	12.000			100,0	
37	NAKN.GRABANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	20.000	- 13.300	6.700	20.000	20.000	33,5	298,5
3721	NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	20.000	- 13.300	6.700			33,5	
38	OSTALI RASHODI	20.000	- 20.000	0	20.000	20.000	0,0	0,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	20.000	- 20.000	0			0,0	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	22.500	22.500	0	0	0,0	0,0
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	0	1.500	1.500			0,0	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	0	14.000	14.000			0,0	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	0	7.000	7.000			0,0	
01-01-10 0133	Aktivnost GK KMAN	187.000	0	187.000	187.000	187.000	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	137.000	0	137.000	137.000	137.000	100,0	100,0
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	120.000	0	120.000			100,0	
3239	OSTALE USLUGE	8.000	0	8.000			100,0	
3293	REPREZENTACIJA	9.000	0	9.000			100,0	
37	NAKN.GRABANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	20.000	1.000	21.000	20.000	20.000	105,0	95,2
3721	NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	20.000	1.000	21.000			105,0	
38	OSTALI RASHODI	30.000	- 1.000	29.000	30.000	30.000	96,7	103,5
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	30.000	- 1.000	29.000			96,7	
01-01-11 0133	Aktivnost GK KOCUNAR	154.000	0	154.000	154.000	154.000	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	129.000	0	129.000	129.000	129.000	100,0	100,0
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	114.000	0	114.000			100,0	
3239	OSTALE USLUGE	5.000	0	5.000			100,0	
3293	REPREZENTACIJA	10.000	0	10.000			100,0	
37	NAKN.GRABANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	15.000	0	15.000	15.000	15.000	100,0	100,0
3721	NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	15.000	0	15.000			100,0	
38	OSTALI RASHODI	10.000	0	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	10.000	0	10.000			100,0	
01-01-12 0133	Aktivnost GK LOKVE	198.000	0	198.000	198.000	198.000	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	178.000	10.400	188.400	178.000	178.000	105,8	94,5
3222	MATERIJAL I SIROVINE	0	2.000	2.000			0,0	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	150.000	35.400	185.400			123,6	

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2009. DO 2011.**

RAZDJEL 1 . URED GRADONAČELNIKA, SL. ZAJEDNIČKIH POSL. I SL. ZA RAD G

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2009.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10
3239	OSTALE USLUGE	18.000	- 18.000	0			0,0		
3293	REPREZENTACIJA	10.000	- 9.000	1.000			10,0		
37	NAKN.GRABANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	20.000	- 10.400	9.600	20.000	20.000	48,0	208,3	100,0
3721	NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	20.000	- 10.400	9.600			48,0		
01-01-13 0133	Aktivnost GK LOVRET	192.500	0	192.500	192.500	192.500	100,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	162.500	- 2.000	160.500	162.500	162.500	98,8	101,3	100,0
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	127.500	0	127.500			100,0		
3239	OSTALE USLUGE	15.000	- 2.000	13.000			86,7		
3293	REPREZENTACIJA	20.000	0	20.000			100,0		
37	NAKN.GRABANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	20.000	2.000	22.000	20.000	20.000	110,0	90,9	100,0
3721	NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	20.000	2.000	22.000			110,0		
38	OSTALI RASHODI	10.000	0	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0	100,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	10.000	0	10.000			100,0		
01-01-14 0133	Aktivnost GK LUČAC-MANUŠ	187.000	0	187.000	187.000	187.000	100,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	167.000	0	167.000	167.000	167.000	100,0	100,0	100,0
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	130.000	0	130.000			100,0		
3239	OSTALE USLUGE	20.000	0	20.000			100,0		
3293	REPREZENTACIJA	17.000	0	17.000			100,0		
37	NAKN.GRABANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	20.000	- 5.000	15.000	20.000	20.000	75,0	133,3	100,0
3721	NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	20.000	- 5.000	15.000			75,0		
38	OSTALI RASHODI	0	5.000	5.000	0	0	0,0	0,0	0,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	0	5.000	5.000			0,0		
01-01-15 0133	Aktivnost GK MEJAŠI	154.000	0	154.000	154.000	154.000	100,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	130.000	- 7.000	123.000	130.000	130.000	94,6	105,7	100,0
3222	MATERIJAL I SIROVINE	10.000	0	10.000			100,0		
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	100.000	0	100.000			100,0		
3239	OSTALE USLUGE	0	4.300	4.300			0,0		
3293	REPREZENTACIJA	20.000	- 11.300	8.700			43,5		
37	NAKN.GRABANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	24.000	- 5.000	19.000	24.000	24.000	79,2	126,3	100,0
3721	NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	24.000	- 5.000	19.000			79,2		
38	OSTALI RASHODI	0	12.000	12.000	0	0	0,0	0,0	0,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	0	12.000	12.000			0,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2009. DO 2011.**

RAZDJEL 1 . URED GRADONAČELNIKA, SL. ZAJEDNIČKIH POSL. I SL. ZA RAD G

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2009.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10
01-01-16 0133	Aktivnost GK MEJE	170.500	0	170.500	170.500	170.500	100,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	125.500	5.300	130.800	125.500	125.500	104,2	96,0	100,0
3222	MATERIJAL I SIROVINE	10.000	- 5.000	5.000			50,0		
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	105.500	0	105.500			100,0		
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0	17.300	17.300			0,0		
3293	REPREZENTACIJA	10.000	- 7.000	3.000			30,0		
37	NAKN.GRABANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	45.000	- 24.000	21.000	45.000	45.000	46,7	214,3	100,0
3721	NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	45.000	- 24.000	21.000			46,7		
38	OSTALI RASHODI	0	2.000	2.000	0	0	0,0	0,0	0,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	0	2.000	2.000			0,0		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	16.700	16.700	0	0	0,0	0,0	0,0
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	0	7.000	7.000			0,0		
4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	0	9.700	9.700			0,0		
01-01-17 0133	Aktivnost GK MERTOJAK	199.500	0	199.500	199.500	199.500	100,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	149.500	0	149.500	149.500	149.500	100,0	100,0	100,0
3222	MATERIJAL I SIROVINE	10.000	0	10.000			100,0		
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	125.000	0	125.000			100,0		
3239	OSTALE USLUGE	8.500	0	8.500			100,0		
3293	REPREZENTACIJA	6.000	0	6.000			100,0		
37	NAKN.GRABANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	40.000	- 7.000	33.000	40.000	40.000	82,5	121,2	100,0
3721	NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	40.000	- 7.000	33.000			82,5		
38	OSTALI RASHODI	10.000	7.000	17.000	10.000	10.000	170,0	58,8	100,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	10.000	7.000	17.000			170,0		
01-01-18 0133	Aktivnost GK NESLA.NOV.AC	151.000	0	151.000	151.000	151.000	100,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	116.000	- 12.000	104.000	116.000	116.000	89,7	111,5	100,0
3222	MATERIJAL I SIROVINE	5.000	0	5.000			100,0		
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	90.000	0	90.000			100,0		
3293	REPREZENTACIJA	21.000	- 12.000	9.000			42,9		
37	NAKN.GRABANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	20.000	- 8.000	12.000	20.000	20.000	60,0	166,7	100,0
3721	NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	20.000	- 8.000	12.000			60,0		
38	OSTALI RASHODI	15.000	20.000	35.000	15.000	15.000	233,3	42,9	100,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	15.000	20.000	35.000			233,3		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2009. DO 2011.**

RAZDJEL 1 . URED GRADONAČELNIKA, SL. ZAJEDNIČKIH POSL. I SL. ZA RAD G

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2009.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10
01-01-19 0133	Aktivnost GK PLOKITE	198.000	0	198.000	198.000	198.000	100,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	173.000	- 2.200	170.800	173.000	173.000	98,7	101,3	100,0
3222	MATERIJAL I SIROVINE	14.000	0	14.000			100,0		
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	148.000	0	148.000			100,0		
3239	OSTALE USLUGE	5.000	- 2.200	2.800			56,0		
3293	REPREZENTACIJA	6.000	0	6.000			100,0		
37	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	20.000	0	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0	100,0
3721	NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	20.000	- 3.000	17.000			85,0		
3722	NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	0	3.000	3.000			0,0		
38	OSTALI RASHODI	5.000	- 1.500	3.500	5.000	5.000	70,0	142,9	100,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	5.000	- 1.500	3.500			70,0		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	3.700	3.700	0	0	0,0	0,0	0,0
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	0	2.600	2.600			0,0		
4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	0	1.100	1.100			0,0		
01-01-20 0133	Aktivnost GK PUJANKE	191.600	0	191.600	191.600	191.600	100,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	119.600	- 6.000	113.600	119.600	119.600	95,0	105,3	100,0
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	0	600	600			0,0		
3222	MATERIJAL I SIROVINE	10.000	3.400	13.400			134,0		
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	80.000	0	80.000			100,0		
3239	OSTALE USLUGE	14.600	- 10.000	4.600			31,5		
3293	REPREZENTACIJA	15.000	0	15.000			100,0		
37	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	30.000	9.500	39.500	30.000	30.000	131,7	76,0	100,0
3721	NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	30.000	9.500	39.500			131,7		
38	OSTALI RASHODI	42.000	- 17.800	24.200	42.000	42.000	57,6	173,6	100,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	42.000	- 17.800	24.200			57,6		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	14.300	14.300	0	0	0,0	0,0	0,0
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	0	11.900	11.900			0,0		
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	0	2.400	2.400			0,0		
01-01-21 0133	Aktivnost GK RAVNE NJIVE	193.600	0	193.600	193.600	193.600	100,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	145.600	0	145.600	145.600	145.600	100,0	100,0	100,0
3222	MATERIJAL I SIROVINE	10.000	0	10.000			100,0		
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	99.000	0	99.000			100,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2009. DO 2011.**

RAZDJEL 1 . URED GRADONAČELNIKA, SL. ZAJEDNIČKIH POSL. I SL. ZA RAD G

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2009.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	INDEKS NOV/ST 10/09	INDEKS 11/10
3239	OSTALE USLUGE	16.600	0	16.600			100,0	
3293	REPREZENTACIJA	20.000	0	20.000			100,0	
37	NAKN.GRABANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	28.000	- 5.000	23.000	28.000	28.000	82,1	121,7
3721	NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	28.000	- 5.000	23.000			82,1	
38	OSTALI RASHODI	20.000	5.000	25.000	20.000	20.000	125,0	80,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	20.000	5.000	25.000			125,0	
01-01-22 0133	Aktivnost GK SIROBUJA	128.700	0	128.700	128.700	128.700	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	103.700	3.000	106.700	103.700	103.700	102,9	97,2
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	86.700	4.800	91.500			105,5	
3239	OSTALE USLUGE	2.000	0	2.000			100,0	
3293	REPREZENTACIJA	15.000	- 1.800	13.200			88,0	
37	NAKN.GRABANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	20.000	- 13.000	7.000	20.000	20.000	35,0	285,7
3721	NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	20.000	- 13.000	7.000			35,0	
38	OSTALI RASHODI	5.000	10.000	15.000	5.000	5.000	300,0	33,3
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	5.000	10.000	15.000			300,0	
01-01-23 0133	Aktivnost MO SLATINE	159.500	0	159.500	159.500	159.500	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	134.500	10.100	144.600	134.500	134.500	107,5	93,0
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	0	2.000	2.000			0,0	
3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.000	0	1.000			100,0	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	0	1.500	1.500			0,0	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	108.000	0	108.000			100,0	
3234	KOMUNALNE USLUGE	0	1.700	1.700			0,0	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0	3.700	3.700			0,0	
3239	OSTALE USLUGE	15.500	2.700	18.200			117,4	
3293	REPREZENTACIJA	10.000	- 1.500	8.500			85,0	
37	NAKN.GRABANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	10.000	- 4.400	5.600	10.000	10.000	56,0	178,6
3721	NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	10.000	- 4.400	5.600			56,0	
38	OSTALI RASHODI	15.000	- 5.700	9.300	15.000	15.000	62,0	161,3
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	15.000	- 5.700	9.300			62,0	
01-01-24 0133	Aktivnost GK SPLIT 3	205.700	0	205.700	205.700	205.700	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	155.700	25.200	180.900	155.700	155.700	116,2	86,1
3222	MATERIJAL I SIROVINE	3.000	0	3.000			100,0	

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2009. DO 2011.**

RAZDJEL 1 . URED GRADONAČELNIKA, SL. ZAJEDNIČKIH POSL. I SL. ZA RAD G

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2009.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	INDEKS NOV/ST 10/09	INDEKS 11/10
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	107.700	0	107.700			100,0	
3239	OSTALE USLUGE	15.000	19.200	34.200			228,0	
3293	REPREZENTACIJA	30.000	6.000	36.000			120,0	
37	NAKN.GRABANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	20.000	- 10.000	10.000	20.000	20.000	50,0	200,0
3721	NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	20.000	- 10.000	10.000			50,0	
38	OSTALI RASHODI	30.000	- 18.300	11.700	30.000	30.000	39,0	256,4
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	30.000	- 18.300	11.700			39,0	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	3.100	3.100	0	0	0,0	0,0
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	0	3.100	3.100			0,0	
01-01-25 0133	Aktivnost MO SRINJINE	179.000	0	179.000	179.000	179.000	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	123.000	- 3.100	119.900	123.000	123.000	97,5	102,6
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	0	5.000	5.000			0,0	
3222	MATERIJAL I SIROVINE	5.000	0	5.000			100,0	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	0	2.700	2.700			0,0	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	25.000	- 10.000	15.000			60,0	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	72.000	0	72.000			100,0	
3239	OSTALE USLUGE	11.000	- 7.200	3.800			34,6	
3293	REPREZENTACIJA	10.000	6.400	16.400			164,0	
37	NAKN.GRABANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	6.000	0	6.000	6.000	6.000	100,0	100,0
3721	NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	6.000	0	6.000			100,0	
38	OSTALI RASHODI	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	50.000	0	50.000			100,0	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	3.100	3.100	0	0	0,0	0,0
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	0	3.100	3.100			0,0	
01-01-26 0133	Aktivnost MO STOBREČ	132.000	0	132.000	132.000	132.000	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	82.000	4.600	86.600	82.000	82.000	105,6	94,7
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	0	500	500			0,0	
3222	MATERIJAL I SIROVINE	2.000	1.800	3.800			190,0	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	0	2.300	2.300			0,0	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	74.000	0	74.000			100,0	
3239	OSTALE USLUGE	1.000	0	1.000			100,0	
3293	REPREZENTACIJA	5.000	0	5.000			100,0	

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2009. DO 2011.**

RAZDJEL 1 . URED GRADONAČELNIKA, SL. ZAJEDNIČKIH POSL. I SL. ZA RAD G

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2009.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10
37	NAKN.GRABANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	35.000	- 5.600	29.400	35.000	35.000	84,0	119,1	100,0
3721	NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	35.000	- 5.600	29.400			84,0		
38	OSTALI RASHODI	15.000	1.000	16.000	15.000	15.000	106,7	93,8	100,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	15.000	1.000	16.000			106,7		
01-01-27 0133	Aktivnost GK SUĆIDAR	197.000	0	197.000	197.000	197.000	100,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	172.000	- 14.600	157.400	172.000	172.000	91,5	109,3	100,0
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	0	100	100			0,0		
3222	MATERIJAL I SIROVINE	25.000	0	25.000			100,0		
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	125.000	0	125.000			100,0		
3239	OSTALE USLUGE	12.000	- 8.700	3.300			27,5		
3293	REPREZENTACIJA	10.000	- 6.000	4.000			40,0		
37	NAKN.GRABANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	20.000	- 1.000	19.000	20.000	20.000	95,0	105,3	100,0
3721	NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	20.000	- 1.000	19.000			95,0		
38	OSTALI RASHODI	5.000	8.000	13.000	5.000	5.000	260,0	38,5	100,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	5.000	8.000	13.000			260,0		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	7.600	7.600	0	0	0,0	0,0	0,0
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	0	7.600	7.600			0,0		
01-01-28 0133	Aktivnost GK ŠINE	125.500	0	125.500	125.500	125.500	100,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	109.000	0	109.000	109.000	109.000	100,0	100,0	100,0
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	0	1.000	1.000			0,0		
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	98.000	0	98.000			100,0		
3239	OSTALE USLUGE	6.000	- 1.000	5.000			83,3		
3293	REPREZENTACIJA	5.000	0	5.000			100,0		
37	NAKN.GRABANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	10.000	0	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0	100,0
3721	NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	10.000	0	10.000			100,0		
38	OSTALI RASHODI	6.500	0	6.500	6.500	6.500	100,0	100,0	100,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	6.500	0	6.500			100,0		
01-01-29 0133	Aktivnost GK ŠPINUT	197.000	0	197.000	197.000	197.000	100,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	147.000	0	147.000	147.000	147.000	100,0	100,0	100,0
3222	MATERIJAL I SIROVINE	30.000	0	30.000			100,0		
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	104.000	0	104.000			100,0		
3239	OSTALE USLUGE	3.000	0	3.000			100,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2009. DO 2011.**

RAZDJEL 1 . URED GRADONAČELNIKA, SL. ZAJEDNIČKIH POSL. I SL. ZA RAD G

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2009.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10
3293	REPREZENTACIJA	10.000	0	10.000			100,0		
37	NAKN.GRABANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	40.000	- 2.100	37.900	40.000	40.000	94,8	105,5	100,0
3721	NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	40.000	- 2.100	37.900			94,8		
38	OSTALI RASHODI	10.000	0	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0	100,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	10.000	0	10.000			100,0		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	2.100	2.100	0	0	0,0	0,0	0,0
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	0	2.100	2.100			0,0		
01-01-30 0133	Aktivnost GK TRSTENIK	192.500	0	192.500	192.500	192.500	100,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	150.500	- 1.000	149.500	150.500	150.500	99,3	100,7	100,0
3222	MATERIJAL I SIROVINE	5.000	0	5.000			100,0		
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	0	6.000	6.000			0,0		
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	118.000	0	118.000			100,0		
3239	OSTALE USLUGE	7.500	- 7.000	500			6,7		
3293	REPREZENTACIJA	20.000	0	20.000			100,0		
37	NAKN.GRABANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	22.000	0	22.000	22.000	22.000	100,0	100,0	100,0
3721	NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	22.000	0	22.000			100,0		
38	OSTALI RASHODI	20.000	- 7.300	12.700	20.000	20.000	63,5	157,5	100,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	20.000	- 7.300	12.700			63,5		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	8.300	8.300	0	0	0,0	0,0	0,0
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	0	7.000	7.000			0,0		
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	0	1.300	1.300			0,0		
01-01-31 0133	Aktivnost GK VAROŠ	178.300	0	178.300	178.300	178.300	100,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	128.300	- 6.200	122.100	128.300	128.300	95,2	105,1	100,0
3222	MATERIJAL I SIROVINE	20.000	- 13.300	6.700			33,5		
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	74.000	0	74.000			100,0		
3234	KOMUNALNE USLUGE	0	2.500	2.500			0,0		
3239	OSTALE USLUGE	14.300	0	14.300			100,0		
3293	REPREZENTACIJA	20.000	4.600	24.600			123,0		
37	NAKN.GRABANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	25.000	- 13.000	12.000	25.000	25.000	48,0	208,3	100,0
3721	NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	25.000	- 13.000	12.000			48,0		
38	OSTALI RASHODI	25.000	19.200	44.200	25.000	25.000	176,8	56,6	100,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	25.000	19.200	44.200			176,8		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2009. DO 2011.**

RAZDJEL 1 . URED GRADONAČELNIKA, SL. ZAJEDNIČKIH POSL. I SL. ZA RAD G

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2009.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10
01-01-32 0133	Aktivnost GK VISOKA	148.500	0	148.500	148.500	148.500	100,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	98.500	- 53.300	45.200	98.500	98.500	45,9	217,9	100,0
3222	MATERIJAL I SIROVINE	50.000	- 40.000	10.000			20,0		
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	0	500	500			0,0		
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	15.000	0	15.000			100,0		
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0	6.200	6.200			0,0		
3239	OSTALE USLUGE	28.500	- 20.000	8.500			29,8		
3293	REPREZENTACIJA	5.000	0	5.000			100,0		
37	NAKN.GRABANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	20.000	0	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0	100,0
3721	NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	20.000	0	20.000			100,0		
38	OSTALI RASHODI	30.000	53.300	83.300	30.000	30.000	277,7	36,0	100,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	30.000	- 15.000	15.000			50,0		
3821	KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	0	68.300	68.300			0,0		
01-01-33 0133	Aktivnost GK ŽNJAN	170.500	0	170.500	170.500	170.500	100,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	95.500	0	95.500	95.500	95.500	100,0	100,0	100,0
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	85.500	0	85.500			100,0		
3293	REPREZENTACIJA	10.000	0	10.000			100,0		
37	NAKN.GRABANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	30.000	0	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0	100,0
3721	NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	30.000	0	30.000			100,0		
38	OSTALI RASHODI	45.000	0	45.000	45.000	45.000	100,0	100,0	100,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	45.000	0	45.000			100,0		
01-01-34 0133	Aktivnost MO ŽRNOVNICA	132.000	30.000	162.000	132.000	132.000	122,7	81,5	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	95.000	18.000	113.000	95.000	95.000	119,0	84,1	100,0
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	0	44.100	44.100			0,0		
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	79.000	- 31.800	47.200			59,8		
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0	3.000	3.000			0,0		
3239	OSTALE USLUGE	1.000	8.700	9.700			970,0		
3293	REPREZENTACIJA	15.000	- 6.000	9.000			60,0		
37	NAKN.GRABANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	12.000	- 6.000	6.000	12.000	12.000	50,0	200,0	100,0
3721	NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	12.000	- 6.000	6.000			50,0		
38	OSTALI RASHODI	25.000	18.000	43.000	25.000	25.000	172,0	58,1	100,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	25.000	18.000	43.000			172,0		

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

ZA RAZDOBLJE OD : 2009. DO 2011.

RAZDJEL 1 . URED GRADONAČELNIKA, SL. ZAJEDNIČKIH POSL. I SL. ZA RAD G

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2009.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10
02 01333	Program SANACIJA I UREĐENJE ZGRADA-PROSTORA GK I M	430.400	1.400	431.800	430.400	430.400	100,3	99,7	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	430.400	-	99.000	430.400	430.400	23,0	434,8	100,0
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	430.400	-	99.000			23,0		
45	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	332.800	332.800	0	0	0,0	0,0	0,0
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA	0	332.800	332.800			0,0		
	GLAVA 4 SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	2.000.000	150.000	2.150.000	2.200.000	2.400.000	107,5	102,3	109,1
01 0133	Program ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	2.000.000	150.000	2.150.000	2.200.000	2.400.000	107,5	102,3	109,1
01-01 0133	Podprogram ZAŠTITA I SPAŠAVANJE-REDOVNA DJELATNOST	1.900.000	0	1.900.000	1.750.000	2.300.000	100,0	92,1	131,4
01-01-01 0133	Aktivnost GRADSKA SKLONIŠTA	1.810.000	0	1.810.000	1.630.000	2.180.000	100,0	90,1	133,7
32	MATERIJALNI RASHODI	1.810.000	0	1.810.000	1.630.000	2.180.000	100,0	90,1	133,7
3223	ENERGIJA	50.000	0	50.000			100,0		
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.700.000	-	1.659.500			97,6		
3234	KOMUNALNE USLUGE	30.000	0	30.000			100,0		
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0	40.500	40.500			0,0		
3239	OSTALE USLUGE	30.000	0	30.000			100,0		
01-01-02 0133	Aktivnost STOŽERIT I ZAPOVJEDNIŠTVA	90.000	0	90.000	120.000	120.000	100,0	133,3	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	90.000	0	90.000	120.000	120.000	100,0	133,3	100,0
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	40.000	0	40.000			100,0		
3239	OSTALE USLUGE	50.000	0	50.000			100,0		
01-02 0133	Podprogram ZAŠTITA I SPAŠAVANJE-KAPITALNA ULAGANJA	100.000	150.000	250.000	450.000	100.000	250,0	180,0	22,2
01-02-02 0133	Projekt PLAN ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	0	0	0	400.000	50.000	0,0	0,0	12,5
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	0	400.000	50.000	0,0	0,0	12,5
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0	0	0			0,0		
01-02-03 0133	Projekt GRADSKI DEFIBRILATORI	100.000	150.000	250.000	50.000	50.000	250,0	20,0	100,0
38	OSTALI RASHODI	0	250.000	250.000	0	0	0,0	0,0	0,0
3821	KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	0	250.000	250.000			0,0		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000	-	100.000	50.000	50.000	0,0	0,0	100,0
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	100.000	-	100.000	0	0	0,0	0,0	

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2009. DO 2011.**

RAZDJEL 2 . UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I REDARSTV

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2009.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10
	SVEUKUPNO RAZDJEL	368.734.000	- 21.764.100	346.969.900	404.807.000	433.000.000	94,1	116,7	107,0
	GLAVA I TEKUĆE KOMUNALNO ODRŽAVANJE	95.700.000	14.684.900	110.384.900	98.600.000	104.650.000	115,3	89,3	106,1
01	Program TEKUĆE KOMUNALNO ODRŽAVANJE	95.700.000	14.684.900	110.384.900	98.600.000	104.650.000	115,3	89,3	106,1
01-01 04511	Aktivnost TEKUĆE ODRŽAVANJE CESTA, ULICA I SIGNALIZACIJ	21.000.000	10.008.800	31.008.800	22.500.000	25.000.000	147,7	72,6	111,1
32	MATERIJALNI RASHODI	21.000.000	10.000.000	31.000.000	22.500.000	25.000.000	147,6	72,6	111,1
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	50.000	0	50.000			100,0		
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	20.500.000	10.000.000	30.500.000			148,8		
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	450.000	0	450.000			100,0		
34	FINANCIJSKI RASHODI	0	8.800	8.800	0	0	0,0	0,0	0,0
3433	ZATEZNE KAMATE	0	100	100			0,0		
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	0	8.700	8.700			0,0		
01-02 056	Aktivnost TEKUĆE ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA	24.000.000	400	24.000.400	25.000.000	26.000.000	100,0	104,2	104,0
32	MATERIJALNI RASHODI	24.000.000	0	24.000.000	25.000.000	26.000.000	100,0	104,2	104,0
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	23.700.000	- 20.000	23.680.000			99,9		
3234	KOMUNALNE USLUGE	300.000	20.000	320.000			106,7		
34	FINANCIJSKI RASHODI	0	400	400	0	0	0,0	0,0	0,0
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	0	400	400			0,0		
01-03 056	Aktivnost TEKUĆE ODRŽAVANJE PARK ŠUME MARIJAN	5.700.000	0	5.700.000	5.700.000	6.000.000	100,0	100,0	105,3
32	MATERIJALNI RASHODI	5.700.000	0	5.700.000	5.700.000	6.000.000	100,0	100,0	105,3
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	2.098.500	750.000	2.848.500			135,7		
3234	KOMUNALNE USLUGE	3.580.000	- 750.000	2.830.000			79,1		
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	21.500	0	21.500			100,0		
01-04 06200	Aktivnost TEKUĆE ODRŽAVANJE GROBLJA LOVRINAC	5.100.000	0	5.100.000	5.300.000	5.500.000	100,0	103,9	103,8
32	MATERIJALNI RASHODI	5.100.000	0	5.100.000	5.300.000	5.500.000	100,0	103,9	103,8
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	5.000.000	0	5.000.000			100,0		
3234	KOMUNALNE USLUGE	100.000	0	100.000			100,0		
01-05 056	Aktivnost TEKUĆE ODRŽAVANJE KIŠNIH SLIVNIKA	2.300.000	0	2.300.000	2.400.000	2.500.000	100,0	104,4	104,2
32	MATERIJALNI RASHODI	2.300.000	0	2.300.000	2.400.000	2.500.000	100,0	104,4	104,2
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	2.300.000	0	2.300.000			100,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2009. DO 2011.**

RAZDJEL 2 . UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I REDARSTV

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2009.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10
01-08 06200	Aktivnost TEKUĆE ODRŽAVANJE GROBLJA MO	200.000	0	200.000	300.000	300.000	100,0	150,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	200.000	0	200.000	300.000	300.000	100,0	150,0	100,0
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	200.000	0	200.000			100,0		
01-10 06200	Aktivnost JAVNA RASVJETA	14.700.000	1.800.000	16.500.000	15.000.000	16.000.000	112,2	90,9	106,7
32	MATERIJALNI RASHODI	14.700.000	1.800.000	16.500.000	15.000.000	16.000.000	112,2	90,9	106,7
3223	ENERGIJA	7.700.000	1.800.000	9.500.000			123,4		
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	7.000.000	0	7.000.000			100,0		
01-11 0660	Aktivnost TEKUĆE ODRŽAVANJE OPREME NA JPP	600.000	0	600.000	900.000	900.000	100,0	150,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	600.000	0	600.000	900.000	900.000	100,0	150,0	100,0
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	600.000	0	600.000			100,0		
01-13 0660	Aktivnost OSTALO TEKUĆE ODRŽAVANJE	1.000.000	208.000	1.208.000	1.000.000	1.100.000	120,8	82,8	110,0
01-13-01 0660	Aktivnost NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	520.000	0	520.000	520.000	520.000	100,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	520.000	0	520.000	520.000	520.000	100,0	100,0	100,0
3234	KOMUNALNE USLUGE	520.000	0	520.000			100,0		
01-13-02 0660	Aktivnost NAJAM PROSTORA ZA STROJARNICU	30.000	0	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	30.000	0	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0	100,0
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	30.000	0	30.000			100,0		
01-13-03 0660	Aktivnost KONTROLA ZDRAVLJA BILJA	150.000	1.000	151.000	150.000	150.000	100,7	99,3	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	150.000	1.000	151.000	150.000	150.000	100,7	99,3	100,0
3234	KOMUNALNE USLUGE	150.000	1.000	151.000			100,7		
01-13-04 0660	Aktivnost ODRŽAVANJE GRADSKIH SATOVA	50.000	30.000	80.000	50.000	50.000	160,0	62,5	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000	30.000	80.000	50.000	50.000	160,0	62,5	100,0
3234	KOMUNALNE USLUGE	50.000	30.000	80.000			160,0		
01-13-05 0660	Aktivnost OSTALO	250.000	177.000	427.000	250.000	350.000	170,8	58,6	140,0
32	MATERIJALNI RASHODI	250.000	0	250.000	250.000	350.000	100,0	100,0	140,0
3234	KOMUNALNE USLUGE	250.000	0	250.000			100,0		
34	FINANCIJSKI RASHODI	0	177.000	177.000	0	0	0,0	0,0	0,0
3433	ZATEZNE KAMATE	0	147.000	147.000			0,0		
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	0	30.000	30.000			0,0		
01-14 056	Aktivnost ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE GRADA	19.500.000	200.000	19.700.000	18.500.000	19.000.000	101,0	93,9	102,7
01-14-01 056	Aktivnost ČIŠĆENJE I PRANJE JPP	15.000.000	0	15.000.000	14.000.000	14.500.000	100,0	93,3	103,6
32	MATERIJALNI RASHODI	15.000.000	0	15.000.000	14.000.000	14.500.000	100,0	93,3	103,6

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2009. DO 2011.**

RAZDJEL 2 . UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I REDARSTV

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2009.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10
3234	KOMUNALNE USLUGE	15.000.000	0	15.000.000			100,0		
01-14-02 056	Aktivnost ČIŠĆENJE I ODRŽ.JAVNIH ČESMIL,FONTANA I POTR. VODE	720.000	0	720.000	720.000	720.000	100,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	720.000	0	720.000	720.000	720.000	100,0	100,0	100,0
3234	KOMUNALNE USLUGE	720.000	0	720.000			100,0		
01-14-03 056	Aktivnost ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH NUŽNIKA	600.000	100.000	700.000	600.000	600.000	116,7	85,7	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	600.000	100.000	700.000	600.000	600.000	116,7	85,7	100,0
3234	KOMUNALNE USLUGE	522.000	100.000	622.000			119,2		
3235	ZAKUPNINE I INAJMINE	78.000	0	78.000			100,0		
01-14-04 056	Aktivnost DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	100,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	100,0	100,0	100,0
3234	KOMUNALNE USLUGE	1.400.000	0	1.400.000			100,0		
01-14-05 056	Aktivnost UREĐENJE GRADA U PRAZNIČKE DANE	1.080.000	0	1.080.000	1.080.000	1.080.000	100,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	1.080.000	0	1.080.000	1.080.000	1.080.000	100,0	100,0	100,0
3234	KOMUNALNE USLUGE	1.080.000	0	1.080.000			100,0		
01-14-06 056	Aktivnost UKLANJANJE UGINULIH ŽIVOTINJA SA JPP	700.000	100.000	800.000	700.000	700.000	114,3	87,5	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	700.000	100.000	800.000	700.000	700.000	114,3	87,5	100,0
3234	KOMUNALNE USLUGE	700.000	100.000	800.000			114,3		
01-16	Podprogram SPLITSKA KUPALIŠTA	1.600.000	2.467.700	4.067.700	2.000.000	2.350.000	254,2	49,2	117,5
01-16-02 056	Aktivnost ČIŠĆENJE PLAŽA	760.000	0	760.000	800.000	850.000	100,0	105,3	106,3
32	MATERIJALNI RASHODI	760.000	0	760.000	800.000	850.000	100,0	105,3	106,3
3234	KOMUNALNE USLUGE	760.000	0	760.000			100,0		
01-16-03 056	Aktivnost GRAĐEVINSKO ODRŽAVANJE	460.000	2.151.000	2.611.000	800.000	1.080.000	567,6	30,6	135,0
32	MATERIJALNI RASHODI	460.000	2.151.000	2.611.000	800.000	1.080.000	567,6	30,6	135,0
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	460.000	2.151.000	2.611.000			567,6		
01-16-04 056	Aktivnost ČIŠĆENJE PODMORJA	40.000	0	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	40.000	0	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0	100,0
3234	KOMUNALNE USLUGE	40.000	0	40.000			100,0		
01-16-05 056	Aktivnost ZAŠTITA AKVATORIJA	200.000	280.000	480.000	220.000	240.000	240,0	45,8	109,1
32	MATERIJALNI RASHODI	200.000	280.000	480.000	220.000	240.000	240,0	45,8	109,1
3234	KOMUNALNE USLUGE	200.000	280.000	480.000			240,0		
01-16-07 056	Aktivnost POTROŠNJA VODE NA PLAŽAMA	140.000	36.700	176.700	140.000	140.000	126,2	79,2	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	140.000	0	140.000	140.000	140.000	100,0	100,0	100,0

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

ZA RAZDOBLJE OD : 2009. DO 2011.

RAZDJEL 2 . UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I REDARSTV

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2009.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10
3234	KOMUNALNE USLUGE	140.000	0	140.000			100,0		
34	FINANCIJSKI RASHODI	0	36.700	36.700	0	0	0,0	0,0	0,0
3433	ZATEZNE KAMATE	0	30.200	30.200			0,0		
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	0	6.500	6.500			0,0		
	GLAVA 2 INVESTICIJSKO KOMUNALNO ODRŽAVANJE	11.600.000	1.084.000	12.684.000	13.400.000	15.050.000	109,3	105,6	112,3
01	Program INVESTICIJSKO KOMUNALNO ODRŽAVANJE	11.600.000	1.084.000	12.684.000	13.400.000	15.050.000	109,3	105,6	112,3
01-01 04510	Podprogram INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE CESTA, ULICA I SIGN	6.000.000	- 900.000	5.100.000	6.000.000	8.000.000	85,0	117,7	133,3
32	MATERIJALNI RASHODI	6.000.000	- 900.000	5.100.000	6.000.000	8.000.000	85,0	117,7	133,3
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	6.000.000	- 900.000	5.100.000			85,0		
01-02 056	Podprogram INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA	2.000.000	2.400.000	4.400.000	1.800.000	2.000.000	220,0	40,9	111,1
32	MATERIJALNI RASHODI	2.000.000	2.400.000	4.400.000	1.800.000	2.000.000	220,0	40,9	111,1
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	2.000.000	2.400.000	4.400.000			220,0		
01-03 0660	Podprogram INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE GROBLJA LOVRINA	400.000	0	400.000	450.000	500.000	100,0	112,5	111,1
32	MATERIJALNI RASHODI	400.000	0	400.000	450.000	500.000	100,0	112,5	111,1
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	400.000	0	400.000			100,0		
01-04 05210	Podprogram INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE KIŠNIH SLIVNIKA	0	0	0	100.000	300.000	0,0	0,0	300,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	0	100.000	300.000	0,0	0,0	300,0
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	0	0	0			0,0		
01-05 0660	Podprogram INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE GROBLJA I JP MO	200.000	0	200.000	300.000	500.000	100,0	150,0	166,7
32	MATERIJALNI RASHODI	200.000	0	200.000	300.000	500.000	100,0	150,0	166,7
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	200.000	0	200.000			100,0		
01-06 0660	Podprogram INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POTPORNJIH ZIDOV	200.000	- 70.000	130.000	1.000.000	1.000.000	65,0	769,2	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	200.000	- 70.000	130.000	1.000.000	1.000.000	65,0	769,2	100,0
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	200.000	- 70.000	130.000			65,0		
01-07 0660	Podprogram INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	1.100.000	0	1.100.000	2.000.000	1.000.000	100,0	181,8	50,0
32	MATERIJALNI RASHODI	1.100.000	0	1.100.000	2.000.000	1.000.000	100,0	181,8	50,0
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.100.000	0	1.100.000			100,0		
01-08 0660	Podprogram INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OPREME NA JPP	500.000	54.000	554.000	500.000	500.000	110,8	90,3	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	500.000	54.000	554.000	500.000	500.000	110,8	90,3	100,0
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	500.000	54.000	554.000			110,8		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2009. DO 2011.**

RAZDJEL 2 . UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I REDARSTV

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2009.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10
01-09 0660	Podprogram INVESTITIJSKO ODRŽAVANJE BUS NADSTREŠNICA	200.000	- 100.000	100.000	250.000	250.000	50,0	250,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	200.000	- 100.000	100.000	250.000	250.000	50,0	250,0	100,0
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTITIJSKOG ODRŽAVANJA	200.000	- 100.000	100.000			50,0		
01-10 0660	Podprogram OSTALO INVESTITIJSKO ODRŽAVANJE	1.000.000	- 300.000	700.000	1.000.000	1.000.000	70,0	142,9	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	1.000.000	- 300.000	700.000	1.000.000	1.000.000	70,0	142,9	100,0
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTITIJSKOG ODRŽAVANJA	1.000.000	- 300.000	700.000			70,0		
	GLAVA 3 KOMUNALNA IZGRADNJA	233.600.000	- 37.833.000	195.767.000	263.307.000	281.800.000	83,8	134,5	107,0
01	Program ULAGANJE U KOM.INFRASTRUKTURU	233.600.000	- 37.833.000	195.767.000	263.307.000	281.800.000	83,8	134,5	107,0
01-01 045112	Podprogram IZGRADNJA CESTA	139.350.000	- 23.547.100	115.802.900	169.817.000	174.787.000	83,1	146,6	102,9
01-01-01 045112	Projekt VUKOVARSKA ULICA	14.900.000	- 1.608.000	13.292.000	5.000.000	15.000.000	89,2	37,6	300,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	92.000	92.000	0	0	0,0	0,0	0,0
3234	KOMUNALNE USLUGE	0	92.000	92.000			0,0		
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	900.000	0	900.000	0	0	100,0	0,0	0,0
4111	ZEMLJIŠTE	900.000	0	900.000			100,0		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	14.000.000	- 1.700.000	12.300.000	5.000.000	15.000.000	87,9	40,7	300,0
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	14.000.000	- 1.700.000	12.300.000			87,9		
01-01-02 045112	Projekt BRAČKA ULICA	20.800.000	- 10.630.000	10.170.000	14.000.000	20.000.000	48,9	137,7	142,9
32	MATERIJALNI RASHODI	0	186.000	186.000	0	0	0,0	0,0	0,0
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0	186.000	186.000			0,0		
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	350.000	6.971.000	7.321.000	0	0	2.091,7	0,0	0,0
4111	ZEMLJIŠTE	350.000	6.971.000	7.321.000			2.091,7		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	20.450.000	- 17.787.000	2.663.000	14.000.000	20.000.000	13,0	525,7	142,9
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	20.450.000	- 17.787.000	2.663.000			13,0		
01-01-03 045112	Projekt ULICA IVANA PL.ŽAJCA	10.100.000	- 4.100.000	6.000.000	0	0	59,4	0,0	0,0
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.100.000	- 1.100.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4111	ZEMLJIŠTE	1.100.000	- 1.100.000	0			0,0		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	9.000.000	- 3.000.000	6.000.000	0	0	66,7	0,0	0,0
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	9.000.000	- 3.000.000	6.000.000			66,7		
01-01-05 045112	Projekt ZAGORSKI PUT	1.800.000	- 1.800.000	0	5.000.000	5.000.000	0,0	0,0	100,0
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	500.000	- 500.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2009. DO 2011.**

RAZDJEL 2 . UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I REDARSTV

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2009.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10
4111	ZEMLJIŠTE	500.000	- 500.000	0			0,0		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.300.000	- 1.300.000	0	5.000.000	5.000.000	0,0	0,0	100,0
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.300.000	- 1.300.000	0			0,0		
01-01-07 045112	Projekt MANDEROVA ULICA,KAVANJINOVA I BIHAČKA	9.200.000	260.500	9.460.500	10.000.000	5.000.000	102,8	105,7	50,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	44.500	44.500	0	0	0,0	0,0	0,0
3223	ENERGIJA	0	500	500			0,0		
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0	44.000	44.000			0,0		
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	8.200.000	- 3.722.000	4.478.000	5.000.000	0	54,6	111,7	0,0
4111	ZEMLJIŠTE	8.200.000	- 3.722.000	4.478.000			54,6		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.000.000	3.938.000	4.938.000	5.000.000	5.000.000	493,8	101,3	100,0
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.000.000	2.629.000	3.629.000			362,9		
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	0	1.309.000	1.309.000			0,0		
01-01-08 045112	Projekt PRISTUP NASELJU KILA S VUKOVARSKE	200.000	- 20.000	180.000	500.000	1.000.000	90,0	277,8	200,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	200.000	- 20.000	180.000	500.000	1.000.000	90,0	277,8	200,0
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	200.000	- 20.000	180.000			90,0		
01-01-09 045112	Projekt ULICA HRVATSKE NEOVISNOSTI	1.100.000	- 1.000.000	100.000	3.000.000	0	9,1	3.000,0	0,0
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.000.000	- 1.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4111	ZEMLJIŠTE	1.000.000	- 1.000.000	0			0,0		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000	0	100.000	3.000.000	0	100,0	3.000,0	0,0
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	100.000	0	100.000			100,0		
01-01-11 045112	Projekt PUT VRBORANA	200.000	- 120.000	80.000	3.000.000	1.000.000	40,0	3.750,0	33,3
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	200.000	- 120.000	80.000	3.000.000	1.000.000	40,0	3.750,0	33,3
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	200.000	- 120.000	80.000			40,0		
01-01-12 045112	Projekt HERCEGOVAČKA ULICA	150.000	- 50.000	100.000	500.000	1.000.000	66,7	500,0	200,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	150.000	- 50.000	100.000	500.000	1.000.000	66,7	500,0	200,0
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	150.000	- 50.000	100.000			66,7		
01-01-13 045112	Projekt PRIKLJUČAK DIJELA BRNIKA NA VUKOVARSKU	400.000	5.990.000	5.990.000	15.000.000	0	1.497,5	250,4	0,0
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	5.400.000	5.400.000	0	0	0,0	0,0	0,0
4111	ZEMLJIŠTE	0	5.400.000	5.400.000			0,0		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	400.000	190.000	590.000	15.000.000	0	147,5	2.542,4	0,0
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	400.000	190.000	590.000			147,5		
01-01-15 045112	Projekt ULICA POD KOSOM	200.000	- 176.000	24.000	500.000	2.000.000	12,0	2.083,3	400,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2009. DO 2011.**

RAZDJEL 2 . UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I REDARSTV

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2009.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	200.000	- 176.000	24.000	500.000	2.000.000	12,0	2.083,3	400,0
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	200.000	- 176.000	24.000			12,0		
01-01-17 045112	Projekt BJELOVARSKA ULICA	100.000	- 88.000	12.000	200.000	500.000	12,0	1.666,7	250,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000	- 88.000	12.000	200.000	500.000	12,0	1.666,7	250,0
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	100.000	- 88.000	12.000			12,0		
01-01-20 045112	Projekt PUT KAMENA	400.000	- 400.000	0	2.000.000	5.000.000	0,0	0,0	250,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	400.000	- 400.000	0	2.000.000	5.000.000	0,0	0,0	250,0
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	400.000	- 400.000	0			0,0		
01-01-22 045112	Projekt PUT TRSTENIKA	3.900.000	- 893.000	3.007.000	5.000.000	2.000.000	77,1	166,3	40,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	27.000	27.000	0	0	0,0	0,0	0,0
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0	27.000	27.000			0,0		
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	200.000	- 20.000	180.000	0	0	90,0	0,0	0,0
4111	ZEMLJIŠTE	200.000	- 20.000	180.000			90,0		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.700.000	- 900.000	2.800.000	5.000.000	2.000.000	75,7	178,6	40,0
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	3.700.000	- 900.000	2.800.000			75,7		
01-01-23 045112	Projekt KOTORSKA ULICA	100.000	- 90.000	10.000	2.000.000	2.000.000	10,0	9.999,0	100,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000	- 90.000	10.000	2.000.000	2.000.000	10,0	9.999,0	100,0
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	100.000	- 90.000	10.000			10,0		
01-01-24 045112	Projekt PRIMOSTENSKA C17	100.000	- 85.000	15.000	5.000.000	2.000.000	15,0	9.999,0	40,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000	- 85.000	15.000	5.000.000	2.000.000	15,0	9.999,0	40,0
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	100.000	- 85.000	15.000			15,0		
01-01-26 045112	Projekt SPINČIĆEVA ULICA	500.000	- 180.000	320.000	1.500.000	0	64,0	468,8	0,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	500.000	- 180.000	320.000	1.500.000	0	64,0	468,8	0,0
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	500.000	- 180.000	320.000			64,0		
01-01-28 045112	Projekt KIJEVSKA ULICA	1.500.000	- 1.417.000	83.000	1.000.000	0	5,5	1.204,8	0,0
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	83.000	83.000	0	0	0,0	0,0	0,0
4111	ZEMLJIŠTE	0	83.000	83.000			0,0		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.500.000	- 1.500.000	0	1.000.000	0	0,0	0,0	0,0
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.500.000	- 1.500.000	0			0,0		
01-01-32 045112	Projekt ULAZ U STOBREĆ	4.000.000	- 3.848.000	152.000	0	0	3,8	0,0	0,0
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	111.000	111.000	0	0	0,0	0,0	0,0
4111	ZEMLJIŠTE	0	111.000	111.000			0,0		

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

ZA RAZDOBLJE OD : 2009. DO 2011.

RAZDJEL 2 . UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I REDARSTV

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2009.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.000.000	- 3.959.000	41.000	0	0	1,0	0,0	0,0
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	4.000.000	- 3.959.000	41.000			1,0		
01-01-34 045112	Projekt ULICA KRALJA TOMISLAVA	2.500.000	- 2.478.000	22.000	12.000.000	0	0,9	9.999,0	0,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.500.000	- 2.478.000	22.000	12.000.000	0	0,9	9.999,0	0,0
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.500.000	- 2.478.000	22.000			0,9		
01-01-37 045112	Projekt LOVRINAČKA ULICA	2.900.000	220.000	3.120.000	10.000.000	20.000.000	107,6	320,5	200,0
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.000.000	- 1.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4111	ZEMLJIŠTE	1.000.000	- 1.000.000	0			0,0		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.900.000	1.220.000	3.120.000	10.000.000	20.000.000	164,2	320,5	200,0
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.900.000	1.220.000	3.120.000			164,2		
01-01-38 045112	Projekt MATICE HRVATSKE-NADVOŽNJAK	7.200.000	- 1.200.000	6.000.000	0	0	83,3	0,0	0,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.200.000	- 1.200.000	6.000.000	0	0	83,3	0,0	0,0
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	7.200.000	- 1.200.000	6.000.000			83,3		
01-01-40 045112	Projekt ŽNJANSKI PUT	400.000	483.000	883.000	5.000.000	10.000.000	220,8	566,3	200,0
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	630.000	630.000	0	0	0,0	0,0	0,0
4111	ZEMLJIŠTE	0	630.000	630.000			0,0		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	400.000	- 147.000	253.000	5.000.000	10.000.000	63,3	1.976,3	200,0
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	400.000	- 147.000	253.000			63,3		
01-01-41 045112	Projekt ULAZ DRAGOVODE-VUKOVARSKA	50.000	155.000	205.000	2.000.000	4.000.000	410,0	975,6	200,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	50.000	155.000	205.000	2.000.000	4.000.000	410,0	975,6	200,0
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	50.000	155.000	205.000			410,0		
01-01-44 045112	Projekt PRISTUPNI PUT ULICIV.KRSTULOVIĆA	100.000	- 100.000	0	300.000	2.000.000	0,0	0,0	666,7
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000	- 100.000	0	300.000	2.000.000	0,0	0,0	666,7
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	100.000	- 100.000	0			0,0		
01-01-45 045112	Projekt ŠOPOVA ULICA	100.000	- 100.000	0	1.000.000	3.000.000	0,0	0,0	300,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000	- 100.000	0	1.000.000	3.000.000	0,0	0,0	300,0
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	100.000	- 100.000	0			0,0		
01-01-46 045112	Projekt VRH SUČIDRA-PRISTUP ŠKOLI I STAMB.	500.000	- 495.000	5.000	5.000	0	1,0	0,0	0,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	500.000	- 495.000	5.000	0	0	1,0	0,0	0,0
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	500.000	- 495.000	5.000			1,0		
01-01-47 045112	Projekt ISTOČNI PRILAZ KB FIRULE	14.700.000	- 2.409.000	12.291.000	0	0	83,6	0,0	0,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	110.000	110.000	0	0	0,0	0,0	0,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2009. DO 2011.**

RAZDJEL 2 . UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I REDARSTV

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2009.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	INDEKS NOV/ST 10/09	INDEKS 11/10
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	0	110.000	110.000			0,0	
34	FINANCIJSKI RASHODI	0	16.000	16.000	0	0	0,0	0,0
3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE	0	16.000	16.000			0,0	
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.200.000	4.900.000	12.100.000	0	0	168,1	0,0
4111	ZEMLJIŠTE	7.200.000	4.900.000	12.100.000			168,1	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.500.000	- 7.435.000	65.000	0	0	0,9	0,0
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	7.500.000	- 7.435.000	65.000			0,9	
01-01-48 045112	Projekt SPOJ KRLEŽINE I VUKASOVE ULICE	200.000	- 190.000	10.000	600.000	1.000.000	5,0	6.000,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	200.000	- 190.000	10.000	600.000	1.000.000	5,0	6.000,0
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	200.000	- 190.000	10.000			5,0	
01-01-49 045112	Projekt MALI PUT	200.000	- 100.000	100.000	300.000	1.000.000	50,0	300,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	200.000	- 100.000	100.000	300.000	1.000.000	50,0	300,0
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	200.000	- 100.000	100.000			50,0	
01-01-50 045112	Projekt ULAZ DRAGOVODE-CROATIA OSIGURANJE	4.500.000	5.400.000	9.900.000	0	0	220,0	0,0
38	OSTALI RASHODI	2.000.000	3.237.000	5.237.000	0	0	261,9	0,0
3861	KAPIT.POM.BANKAMA I OST.FINANC.INSTITUC.I TROVDRUŠ.U J.S.	2.000.000	3.237.000	5.237.000			261,9	
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	500.000	- 500.000	0	0	0	0,0	0,0
4111	ZEMLJIŠTE	500.000	- 500.000	0			0,0	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.000.000	2.663.000	4.663.000	0	0	233,2	0,0
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.000.000	2.663.000	4.663.000			233,2	
01-01-52 045112	Projekt ISTOČNI PRISTUP OŠ I CRKVI-SUĆIDAR	400.000	- 400.000	0	1.000.000	1.000.000	0,0	0,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	400.000	- 400.000	0	1.000.000	1.000.000	0,0	0,0
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	400.000	- 400.000	0			0,0	
01-01-54 045112	Projekt MAKARSKA ULICA	9.050.000	2.427.200	11.477.200	5.000.000	0	126,8	43,6
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.000.000	1.027.200	7.027.200	0	0	117,1	0,0
4111	ZEMLJIŠTE	6.000.000	687.000	6.687.000			111,5	
4124	OSTALA PRAVA	0	340.200	340.200			0,0	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.050.000	1.400.000	4.450.000	5.000.000	0	145,9	112,4
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	3.050.000	1.400.000	4.450.000			145,9	
01-01-56 045112	Projekt VARAŽDINSKA ULICA	2.750.000	- 2.400.000	350.000	0	0	12,7	0,0
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	250.000	- 250.000	0	0	0	0,0	0,0
4111	ZEMLJIŠTE	250.000	- 250.000	0			0,0	

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

ZA RAZDOBLJE OD : 2009. DO 2011.

RAZDJEL 2 . UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I REDARSTV

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2009.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.500.000	- 2.150.000	350.000	0	0	14,0	0,0	0,0
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.500.000	- 2.150.000	350.000			14,0		
01-01-57 045112	Projekt MIHANOVIĆEVA ULICA	100.000	- 45.000	55.000	1.000.000	1.500.000	55,0	1.818,2	150,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000	- 45.000	55.000	1.000.000	1.500.000	55,0	1.818,2	150,0
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	100.000	- 45.000	55.000			55,0		
01-01-59 045112	Projekt SUKOIŠANSKA	1.500.000	1.875.000	3.375.000	0	0	225,0	0,0	0,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.500.000	1.875.000	3.375.000	0	0	225,0	0,0	0,0
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.500.000	1.875.000	3.375.000			225,0		
01-01-61 045112	Projekt KRIZANJE UL. DOMOVINSKOG RATA I VUKOVARSKJE	100.000	- 15.000	85.000	310.000	1.887.000	85,0	364,7	608,7
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000	- 15.000	85.000	310.000	1.887.000	85,0	364,7	608,7
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	100.000	- 15.000	85.000			85,0		
01-01-62 045112	Projekt ULICA VIKTORA VIDA	300.000	- 100.000	200.000	6.000.000	3.000.000	66,7	3.000,0	50,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	300.000	- 100.000	200.000	6.000.000	3.000.000	66,7	3.000,0	50,0
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	300.000	- 100.000	200.000			66,7		
01-01-63 045112	Projekt ULICA OCA GABRIČA	200.000	700.000	900.000	500.000	1.000.000	450,0	55,6	200,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	200.000	700.000	900.000	500.000	1.000.000	450,0	55,6	200,0
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	200.000	700.000	900.000			450,0		
01-01-65 045112	Projekt PUT MOSTINA	300.000	- 300.000	0	1.500.000	2.000.000	0,0	0,0	133,3
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	300.000	- 300.000	0	1.500.000	2.000.000	0,0	0,0	133,3
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	300.000	- 300.000	0			0,0		
01-01-66 045112	Projekt PAZDIGRAD	400.000	- 145.000	255.000	5.000.000	5.000.000	63,8	1.960,8	100,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	400.000	- 145.000	255.000	5.000.000	5.000.000	63,8	1.960,8	100,0
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	400.000	- 145.000	255.000			63,8		
01-01-68 045112	Projekt TUČEPSKA,IGRANSKA I PRIMOŠTENSKA ULICA	1.500.000	4.300.000	5.800.000	0	0	386,7	0,0	0,0
34	FINANCIJSKI RASHODI	0	45.000	45.000	0	0	0,0	0,0	0,0
3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE	0	45.000	45.000			0,0		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.500.000	4.255.000	5.755.000	0	0	383,7	0,0	0,0
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.500.000	4.255.000	5.755.000			383,7		
01-01-69 045112	Projekt PRSTEN MEJAŠI NOVI	2.800.000	- 1.833.000	967.000	2.000.000	1.000.000	34,5	206,8	50,0
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	934.000	934.000	0	0	0,0	0,0	0,0
4111	ZEMLJIŠTE	0	934.000	934.000			0,0		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.800.000	- 2.767.000	33.000	2.000.000	1.000.000	1,2	6.060,6	50,0

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

ZA RAZDOBLJE OD : 2009. DO 2011.

RAZDJEL 2 . UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I REDARSTV

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2009.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.800.000	- 2.767.000	33.000			1,2		
01-01-70 045112	Projekt ŠOLTANSKA ULICA	4.150.000	925.000	5.075.000	5.000.000	10.000.000	122,3	98,5	200,0
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.850.000	2.902.000	4.752.000	0	0	256,9	0,0	0,0
4111	ZEMLJIŠTE	1.850.000	2.902.000	4.752.000			256,9		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.300.000	- 1.977.000	323.000	5.000.000	10.000.000	14,0	1.548,0	200,0
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.300.000	- 1.977.000	323.000			14,0		
01-01-71 045112	Projekt IZRADA IDEJNIH RJEŠENJA ZA LOKACIJSKE DOZVOLE	500.000	0	500.000	900.000	900.000	100,0	180,0	100,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	500.000	0	500.000	900.000	900.000	100,0	180,0	100,0
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	500.000	0	500.000			100,0		
01-01-72 045112	Projekt PUT STINICA (ISTOČNI ULAZ U ŠKVER)	300.000	0	300.000	0	0	100,0	0,0	0,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	300.000	0	300.000	0	0	100,0	0,0	0,0
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	300.000	0	300.000			100,0		
01-01-73 045112	Projekt SARAJEVSKA ULICA	1.000.000	- 900.000	100.000	0	0	10,0	0,0	0,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.000.000	- 900.000	100.000	0	0	10,0	0,0	0,0
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.000.000	- 900.000	100.000			10,0		
01-01-74 045112	Projekt LOVAČKI PUT	1.200.000	- 1.150.000	50.000	2.000.000	2.000.000	4,2	4.000,0	100,0
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.000.000	- 1.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4111	ZEMLJIŠTE	1.000.000	- 1.000.000	0			0,0		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	200.000	- 150.000	50.000	2.000.000	2.000.000	25,0	4.000,0	100,0
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	200.000	- 150.000	50.000			25,0		
01-01-75 045112	Projekt PROMETNICE DPU JUŽ. DIJELA DRAGOVODA	900.000	- 865.000	35.000	2.000.000	0	3,9	5.714,3	0,0
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	650.000	- 645.000	5.000	0	0	0,8	0,0	0,0
4111	ZEMLJIŠTE	650.000	- 645.000	5.000			0,8		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	250.000	- 220.000	30.000	2.000.000	0	12,0	6.666,7	0,0
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	250.000	- 220.000	30.000			12,0		
01-01-76 045112	Projekt PUT DRAGOVODA (OSI A,B,C)	300.000	- 270.000	30.000	500.000	1.000.000	10,0	1.666,7	200,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	300.000	- 270.000	30.000	500.000	1.000.000	10,0	1.666,7	200,0
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	300.000	- 270.000	30.000			10,0		
01-01-78 045112	Projekt OSTALA INFRASTRUKTURA-UPU SIROBUJE	800.000	300.000	1.100.000	5.000.000	20.000.000	137,5	454,6	400,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	800.000	300.000	1.100.000	5.000.000	20.000.000	137,5	454,6	400,0
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	800.000	300.000	1.100.000			137,5		
01-01-79 045112	Projekt SPOJ ZAJČEVE I ISTOČNOG PRILAZA KB FIRULE	250.000	- 200.000	50.000	2.000.000	3.000.000	20,0	4.000,0	150,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2009. DO 2011.**

RAZDJEL 2 . UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I REDARSTV

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2009.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	250.000	- 200.000	50.000	2.000.000	3.000.000	20,0	4.000,0	150,0
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	250.000	- 200.000	50.000			20,0		
01-01-80 045112	Projekt DUBROVAČKA ULICA	1.000.000	583.000	1.583.000	500.000	0	158,3	31,6	0,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.000.000	583.000	1.583.000	500.000	0	158,3	31,6	0,0
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.000.000	583.000	1.583.000			158,3		
01-01-81 045112	Projekt PRIKLJUČNA PROMETNICA NA VRANJIČKI PUT	400.000	- 400.000	0	2.000.000	2.000.000	0,0	0,0	100,0
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	200.000	- 200.000	0	2.000.000	0	0,0	0,0	0,0
4111	ZEMLIŠTE	200.000	- 200.000	0			0,0		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	200.000	- 200.000	0	0	2.000.000	0,0	0,0	0,0
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	200.000	- 200.000	0			0,0		
01-01-82 045112	Projekt PROMETNICA UNUTAR UPU--A DUJMOVAČE	350.000	- 186.000	164.000	1.000.000	1.000.000	46,9	609,8	100,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	350.000	- 186.000	164.000	1.000.000	1.000.000	46,9	609,8	100,0
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	350.000	- 186.000	164.000			46,9		
01-01-83 045112	Projekt PROMETNICA-BEDEMI CONTARINI	250.000	- 250.000	0	1.500.000	0	0,0	0,0	0,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	250.000	- 250.000	0	1.500.000	0	0,0	0,0	0,0
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	250.000	- 250.000	0			0,0		
01-01-84 045112	Projekt ŠIBENSKA ULICA	250.000	- 250.000	0	1.000.000	0	0,0	0,0	0,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	250.000	- 250.000	0	1.000.000	0	0,0	0,0	0,0
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	250.000	- 250.000	0			0,0		
01-01-85 045112	Projekt PRIKLJUČAK NA LOVRINAČKU ULICU	50.000	- 50.000	0	500.000	1.000.000	0,0	0,0	200,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	50.000	- 50.000	0	500.000	1.000.000	0,0	0,0	200,0
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	50.000	- 50.000	0			0,0		
01-01-86 045112	Projekt SPOJ ULICE 141. BRIGADE I U.S.V.LIBERANA	250.000	- 219.000	31.000	1.000.000	1.000.000	12,4	3.225,8	100,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	250.000	- 219.000	31.000	1.000.000	1.000.000	12,4	3.225,8	100,0
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	250.000	- 219.000	31.000			12,4		
01-01-87 045112	Projekt SPOJNA ULICU BL.I.MERCA I TEŽAČKOG PUTA	700.000	- 480.000	220.000	1.500.000	0	31,4	681,8	0,0
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	500.000	- 500.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4111	ZEMLIŠTE	500.000	- 500.000	0			0,0		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	200.000	20.000	220.000	1.500.000	0	110,0	681,8	0,0
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	200.000	20.000	220.000			110,0		
01-01-88 045112	Projekt PROMETNICE UNUTAR UPU--A MEJAŠI I DRAGOVODE	500.000	- 250.000	250.000	3.000.000	4.000.000	50,0	1.200,0	133,3
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	500.000	- 250.000	250.000	3.000.000	4.000.000	50,0	1.200,0	133,3

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

ZA RAZDOBLJE OD : 2009. DO 2011.

RAZDJEL 2 . UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I REDARSTV

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2009.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	500.000	- 250.000	250.000			50,0		
01-01-89 045112	Projekt PROMETNICE UNUTAR DPU JI OD BRAČKE I VELEBITSKE	900.000	- 776.700	123.300	5.000.000	5.000.000	13,7	4.055,2	100,0
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	500.000	- 500.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4111	ZEMLJIŠTE	500.000	- 500.000	0			0,0		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	400.000	- 276.700	123.300	5.000.000	5.000.000	30,8	4.055,2	100,0
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	400.000	- 276.700	123.300			30,8		
01-01-90 045112	Projekt PJEŠAČKE STAZE UZ D-8	100.000	- 20.000	80.000	2.000.000	2.000.000	80,0	2.500,0	0,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000	- 20.000	80.000	2.000.000	2.000.000	80,0	2.500,0	0,0
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	100.000	- 20.000	80.000			80,0		
01-01-91 045112	Projekt MIRNI PUT	100.000	- 40.000	60.000	307.000	1.500.000	60,0	511,7	488,6
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000	- 40.000	60.000	307.000	1.500.000	60,0	511,7	488,6
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	100.000	- 40.000	60.000			60,0		
01-01-92 045112	Projekt PUT SLANICE	100.000	- 23.300	76.700	400.000	400.000	76,7	521,5	0,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000	- 23.300	76.700	400.000	400.000	76,7	521,5	0,0
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	100.000	- 23.300	76.700			76,7		
01-01-93 045112	Projekt PROMETNICA SJ.OD NADVOŽNJAKA-GK VISOKA	250.000	- 150.000	100.000	1.000.000	1.500.000	40,0	1.000,0	150,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	250.000	- 150.000	100.000	1.000.000	1.500.000	40,0	1.000,0	150,0
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	250.000	- 150.000	100.000			40,0		
01-01-94 045112	Projekt PRIKLJUČAK NA ULICU VIKTORA VIDA	200.000	- 80.400	119.600	2.000.000	1.000.000	59,8	1.672,2	50,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	200.000	- 80.400	119.600	2.000.000	1.000.000	59,8	1.672,2	50,0
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	200.000	- 80.400	119.600			59,8		
01-01-95 045112	Projekt PRIKLJUČAK NA OS 13 NA PAZDIGRADU	850.000	- 590.000	260.000	1.500.000	0	30,6	576,9	0,0
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	600.000	- 600.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4111	ZEMLJIŠTE	600.000	- 600.000	0			0,0		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	250.000	10.000	260.000	1.500.000	0	104,0	576,9	0,0
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	250.000	10.000	260.000			104,0		
01-01-96 045112	Projekt PRIKLJUČAK POJEDINAČNOG ZAHVATA P19 NA PAZDIGRADSK	200.000	- 19.400	180.600	500.000	500.000	90,3	276,9	100,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	200.000	- 19.400	180.600	500.000	500.000	90,3	276,9	100,0
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	200.000	- 19.400	180.600			90,3		
01-01-97 045112	Projekt PJEŠAČKI PROLAZ KP 7	100.000	- 100.000	0	500.000	0	0,0	0,0	0,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000	- 100.000	0	500.000	0	0,0	0,0	0,0
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	100.000	- 100.000	0			0,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2009. DO 2011.**

RAZDJEL 2 . UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I REDARSTV

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2009.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10
01-01-99 045112	Aktivnost OSTALO	1.000.000	- 681.000	319.000	500.000	500.000	31,9	156,7	100,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.000.000	- 681.000	319.000	500.000	500.000	31,9	156,7	100,0
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.000.000	- 681.000	319.000			31,9		
01-02	Podprogram IZGRADNJA KANALIZACIJSKIH VODOVA	1.850.000	- 1.040.000	810.000	5.500.000	9.000.000	43,8	679,0	163,6
01-02-20 052111	Projekt KANALIZACIJA NASELJA SRINJINE	150.000	- 60.000	90.000	2.500.000	5.000.000	60,0	2.777,8	200,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	150.000	- 60.000	90.000	2.500.000	5.000.000	60,0	2.777,8	200,0
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	150.000	- 60.000	90.000			60,0		
01-02-27 052111	Projekt MEJASI NOVI-SMOKOVIK	800.000	- 797.000	3.000	0	0	0,4	0,0	0,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	800.000	- 797.000	3.000	0	0	0,4	0,0	0,0
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	800.000	- 797.000	3.000			0,4		
01-02-28 052111	Projekt KOLEKTOR ŽNJAN JUGOISTOK	0	82.000	82.000	0	0	0,0	0,0	0,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	82.000	82.000	0	0	0,0	0,0	0,0
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	82.000	82.000			0,0		
01-02-29 052111	Projekt SDNU ZA CS ŽNJAN I DUILOVO	0	183.000	183.000	0	0	0,0	0,0	0,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	183.000	183.000	0	0	0,0	0,0	0,0
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	183.000	183.000			0,0		
01-02-30 052111	Projekt KANALIZACIJA U ULICI MANDALINSKI PUT	600.000	- 400.000	200.000	0	0	33,3	0,0	0,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	600.000	- 400.000	200.000	0	0	33,3	0,0	0,0
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	600.000	- 400.000	200.000			33,3		
01-02-99 052111	Projekt KANALIZACIJSKE I VODOVODNE TRASE OSTALIH ULICA	300.000	- 48.000	252.000	3.000.000	4.000.000	84,0	1.190,5	133,3
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	300.000	- 48.000	252.000	3.000.000	4.000.000	84,0	1.190,5	133,3
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	300.000	- 48.000	252.000			84,0		
01-06 0112	Podprogram OTPLATA KREDITA ZA ŽNJAN	9.210.000	0	9.210.000	9.400.000	3.623.000	100,0	102,1	38,5
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.272.000	0	1.272.000	658.000	139.000	100,0	51,7	21,1
3423	KAMATE ZA PRIM.ZAJMOVE OD BANI OST.FINANC.INSTIT.IZVAN J.S.	1.242.000	0	1.242.000			100,0		
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	30.000	0	30.000			100,0		
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	7.938.000	0	7.938.000	8.742.000	3.484.000	100,0	110,1	39,9
5441	OTPL.GLAVN.PRIM.ZAJM.OD TUZ.BANI OST.FIN.INST.IZVAN J.S.	1.320.000	0	1.320.000			100,0		
5442	OTPL.GLAVNICE PRIM.ZAJMOVA OD INOZ.BANAKA I OST.FIN.INTIT.	6.618.000	0	6.618.000			100,0		
01-07 06200	Podprogram KUPNJA AUTOBUSA	22.000.000	0	22.000.000	17.500.000	17.500.000	100,0	79,6	100,0
01-07-02 06200	Projekt AUTOBUSI-NABA VKA U 2006.	7.500.000	0	7.500.000	7.500.000	7.500.000	100,0	100,0	100,0
38	OSTALI RASHODI	7.500.000	0	7.500.000	7.500.000	7.500.000	100,0	100,0	100,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2009. DO 2011.**

RAZDJEL 2 . UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I REDARSTV

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2009.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10
3861	KAPIT.POM.BANKAMA I OST.FINANC.INSTITUC.I TROV.DRUŠ.U J.S.	7.500.000	0	7.500.000			100,0		
01-07-03 06200	Projekt AUTOBUSI-NABA VKA U 2008	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100,0	100,0	100,0
38	OSTALI RASHODI	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100,0	100,0	100,0
3861	KAPIT.POM.BANKAMA I OST.FINANC.INSTITUC.I TROV.DRUŠ.U J.S.	10.000.000	0	10.000.000			100,0		
01-07-04 06200	Projekt SUSTAV AUTOMATSKJE NAPLATE I KONTROLE KARATA	4.500.000	0	4.500.000	0	0	100,0	0,0	0,0
38	OSTALI RASHODI	4.500.000	0	4.500.000	0	0	100,0	0,0	0,0
3861	KAPIT.POM.BANKAMA I OST.FINANC.INSTITUC.I TROV.DRUŠ.U J.S.	4.500.000	0	4.500.000			100,0		
01-08 06200	Podprogram KAREPOVAC-SANACIJA DEPONIJA	12.000.000	- 10.439.300	1.560.700	20.000.000	40.000.000	13,0	1.281,5	200,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	360.700	360.700	0	0	0,0	0,0	0,0
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	0	700	700			0,0		
3239	OSTALE USLUGE	0	360.000	360.000			0,0		
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	9.200.000	- 8.190.000	1.010.000	9.750.000	10.000.000	11,0	985,4	102,6
4111	ZEMLIŠTE	9.200.000	- 8.190.000	1.010.000			11,0		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.800.000	- 2.610.000	190.000	10.250.000	30.000.000	6,8	5.394,7	292,7
4214	OSTALI GRADEVINSKI OBJEKTI	2.800.000	- 2.760.000	40.000			1,4		
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0	150.000	150.000			0,0		
01-09 06200	Podprogram JAVNA RASVJETA	1.800.000	- 145.200	1.654.800	500.000	500.000	91,9	30,2	100,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.800.000	- 145.200	1.654.800	500.000	500.000	91,9	30,2	100,0
4214	OSTALI GRADEVINSKI OBJEKTI	1.800.000	- 145.200	1.654.800			91,9		
01-10 06200	Podprogram UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA	17.500.000	115.400	17.615.400	16.000.000	11.000.000	100,7	90,8	68,8
01-10-02 06200	Projekt UREĐENJE SPLITSKIH KUPALIŠTA	3.000.000	- 2.431.000	569.000	3.000.000	3.000.000	19,0	527,2	100,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.000.000	- 2.431.000	569.000	3.000.000	3.000.000	19,0	527,2	100,0
4214	OSTALI GRADEVINSKI OBJEKTI	3.000.000	- 2.431.000	569.000			19,0		
01-10-03 06200	Projekt UREĐENJE MATEJUŠKE	7.000.000	1.700.000	8.700.000	0	0	124,3	0,0	0,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	13.000	13.000			0,0	0,0	0,0
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0	13.000	13.000			0,0		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.000.000	1.687.000	8.687.000	0	0	124,1	0,0	0,0
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRADEVINSKI OBJEKTI	7.000.000	1.687.000	8.687.000			124,1		
01-10-05 06200	Projekt STAMBENO POSL.OBJEKT S GARAŽAMA U UJEVIĆEVOJ	200.000	0	200.000	1.000.000	0	100,0	500,0	0,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	200.000	0	200.000	1.000.000	0	100,0	500,0	0,0
4212	POSLOVNI OBJEKTI	200.000	0	200.000			100,0		
01-10-12 052111	Projekt RECIKLAŽNA DVORIŠTA	900.000	- 700.000	200.000	2.000.000	0	22,2	1.000,0	0,0

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

ZA RAZDOBLJE OD : 2009. DO 2011.

RAZDJEL 2 . UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I REDARSTV

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2009.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	900.000	- 700.000	200.000	2.000.000	0	22,2	1.000,0	0,0
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	900.000	- 700.000	200.000			22,2		
01-10-16 06200	Projekt UREĐENJE OKOLIŠA OKO CRKVE-GK VISOKA	1.600.000	0	1.600.000	0	0	100,0	0,0	0,0
38	OSTALI RASHODI	0	1.600.000	1.600.000	0	0	0,0	0,0	0,0
3821	KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	0	1.600.000	1.600.000			0,0		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.600.000	- 1.600.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.600.000	- 1.600.000	0			0,0		
01-10-17 06200	Projekt UREĐENJE "TEXAS" DOLINE U GK PLOKITE	200.000	- 200.000	0	2.000.000	0	0,0	0,0	0,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	200.000	- 200.000	0	2.000.000	0	0,0	0,0	0,0
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	200.000	- 200.000	0			0,0		
01-10-18 06200	Projekt IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA U ŠIMIČEVOJ	480.000	30.000	510.000	0	0	106,3	0,0	0,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	480.000	30.000	510.000	0	0	106,3	0,0	0,0
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	480.000	30.000	510.000			106,3		
01-10-19 06200	Projekt IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA NA PUJANKAMA	440.000	130.000	570.000	0	0	129,6	0,0	0,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	440.000	130.000	570.000	0	0	129,6	0,0	0,0
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	440.000	130.000	570.000			129,6		
01-10-20 06200	Projekt IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA U KARAMANOVJ	780.000	- 218.500	561.500	0	0	72,0	0,0	0,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	780.000	- 218.500	561.500	0	0	72,0	0,0	0,0
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	780.000	- 218.500	561.500			72,0		
01-10-21 06200	Projekt IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA U UL. BOŠKOVIĆA	760.000	- 25.300	734.700	0	0	96,7	0,0	0,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	760.000	- 25.300	734.700	0	0	96,7	0,0	0,0
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	760.000	- 25.300	734.700			96,7		
01-10-22 06200	Projekt IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA U UL. PRERADOVIČEVO ŠET	710.000	- 17.800	692.200	0	0	97,5	0,0	0,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	710.000	- 17.800	692.200	0	0	97,5	0,0	0,0
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	710.000	- 17.800	692.200			97,5		
01-10-23 06200	Projekt REKONSTRUKCIJA DJEČJEG IGRALIŠTA KOD ŠC GRIPE	580.000	85.000	665.000	0	0	114,7	0,0	0,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	580.000	85.000	665.000	0	0	114,7	0,0	0,0
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	580.000	85.000	665.000			114,7		
01-10-24 06200	Projekt OSTALA DJEČJA IGRALIŠTA	250.000	0	250.000	3.000.000	3.000.000	100,0	1.200,0	100,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	250.000	0	250.000	3.000.000	3.000.000	100,0	1.200,0	100,0
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	250.000	0	250.000			100,0		
01-10-25 06200	Projekt UREĐENJE PARKA U GK RAVNE NJIVE	200.000	- 200.000	0	1.500.000	0	0,0	0,0	0,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2009. DO 2011.**

RAZDJEL 2 . UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I REDARSTV

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2009.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	200.000	- 200.000	0	1.500.000	0	0,0	0,0	0,0
4214	OSTALI GRADEVINSKI OBJEKTI	200.000	- 200.000	0			0,0		
01-10-26 06200	Projekt UREĐENJE PARKA ANE ROJE	200.000	- 200.000	0	2.500.000	0	0,0	0,0	0,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	200.000	- 200.000	0	2.500.000	0	0,0	0,0	0,0
4214	OSTALI GRADEVINSKI OBJEKTI	200.000	- 200.000	0			0,0		
01-10-27 06200	Projekt IZGRADNJA OSTALIH PARKOVA	200.000	2.163.000	2.363.000	1.000.000	5.000.000	1.181,5	42,3	500,0
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	2.363.000	2.363.000	0		0,0	0,0	0,0
4111	ZEMLIŠTE	0	2.363.000	2.363.000			0,0		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	200.000	- 200.000	0	1.000.000	5.000.000	0,0	0,0	500,0
4214	OSTALI GRADEVINSKI OBJEKTI	200.000	- 200.000	0			0,0		
01-11 06200	Aktivnost OSTALI TROŠKOVI U KOMUNALNOJ IZGRADNJI	690.000	223.200	913.200	690.000	690.000	132,4	75,6	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	680.000	47.200	727.200	680.000	680.000	106,9	93,5	100,0
3223	ENERGIJA	5.000	0	5.000			100,0		
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	30.000	0	30.000			100,0		
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	0	192.000	192.000			0,0		
3239	OSTALE USLUGE	645.000	- 145.000	500.000			77,5		
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	200	200			0,0		
34	FINANCIJSKI RASHODI	10.000	176.000	186.000	10.000	10.000	1.860,0	5,4	100,0
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0	1.000	1.000			0,0		
3433	ZATEZNE KAMATE	0	136.000	136.000			0,0		
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	10.000	39.000	49.000			490,0		
01-20 052111	Podprogram EKO-KAŠTELANSKI ZALJEV	29.200.000	- 3.000.000	26.200.000	23.900.000	24.700.000	89,7	91,2	103,4
35	SUBVENCIJE	7.200.000	- 7.200.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3512	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	7.200.000	- 7.200.000	0			0,0		
38	OSTALI RASHODI	22.000.000	4.200.000	26.200.000	23.900.000	24.700.000	119,1	91,2	103,4
3861	KAPIT.POM.BANKAMA I OST.FINANC.INSTITUC.I TROVDRUŠ.U J.S.	22.000.000	4.200.000	26.200.000			119,1		
	GLAVA 4 VATROGASNA DJELATNOST I GORSKA SLUŽBA	25.534.000	300.000	25.834.000	27.100.000	29.000.000	101,2	104,9	107,0
01	Program REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTR	19.713.000	1.070.000	20.783.000	21.260.000	22.930.000	105,4	102,3	107,9
01-01 03211	Aktivnost DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE JVP	15.185.000	319.823	15.504.823	16.000.000	17.000.000	102,1	103,2	106,3
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.907.000	217.158	13.124.158	14.000.000	15.000.000	101,7	106,7	107,1

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2009. DO 2011.**

RAZDJEL 2 . UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I REDARSTV

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2009.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	8.500.000	0	8.500.000			100,0		
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	400.000	169.473	569.473			142,4		
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	1.187.000	0	1.187.000			100,0		
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	440.000	47.685	487.685			110,8		
3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	700.000	0	700.000			100,0		
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.500.000	0	1.500.000			100,0		
3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE	180.000	0	180.000			100,0		
32	MATERIJALNI RASHODI	2.278.000	102.665	2.380.665	2.000.000	2.000.000	104,5	84,0	100,0
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	445.000	90.000	535.000			120,2		
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	435.000	- 50.000	385.000			88,5		
3223	ENERGIJA	348.000	- 70.000	278.000			79,9		
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	428.000	0	428.000			100,0		
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	80.000	- 9.335	70.665			88,3		
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	452.000	- 6.000	446.000			98,7		
3234	KOMUNALNE USLUGE	0	40.000	40.000			0,0		
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	30.000	- 5.000	25.000			83,3		
3238	RAČUNALNE USLUGE	20.000	- 5.000	15.000			75,0		
3239	OSTALE USLUGE	0	1.000	1.000			0,0		
3291	NAKN ZA RAD PREDSTAV I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENST I SL.	0	62.000	62.000			0,0		
3292	PREMIJE OSIGURANJA	0	80.000	80.000			0,0		
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	40.000	- 25.000	15.000			37,5		
01-02 03211	Aktivnost SREDSTVA IZNAD DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA	4.528.000	750.177	5.278.177	5.260.000	5.930.000	116,6	99,7	112,7
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.800.000	1.032.631	4.832.631	4.110.000	5.000.000	127,2	85,1	121,7
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.200.000	200.000	2.400.000			109,1		
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	0	200.000	200.000			0,0		
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	450.000	50.000	500.000			111,1		
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	500.000	188.000	688.000			137,6		
3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	190.000	100.000	290.000			152,6		
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	410.000	284.631	694.631			169,4		
3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE	50.000	10.000	60.000			120,0		
32	MATERIJALNI RASHODI	728.000	- 282.454	445.546	1.150.000	930.000	61,2	258,1	80,9
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32.000	- 5.483	26.517			82,9		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2009. DO 2011.**

RAZDJEL 2 . UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I REDARSTV

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2009.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	INDEKS NOV/ST 10/09	INDEKS 11/10
3213	STRUCNO USAVRSAVANJE ZAPOSLENIKA	90.000	- 3.481	86.519			96,1	
3222	MATERIJAL I SIROVINE	10.000	- 10.000	0			0,0	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	30.000	- 30.000	0			0,0	
3234	KOMUNALNE USLUGE	94.000	- 48.279	45.721			48,6	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	10.000	- 4.132	5.868			58,7	
3239	OSTALE USLUGE	50.000	- 40.001	9.999			20,0	
3291	NAKN.ZA RAD.PREDSTAV.I IZVRŠNIH TJELA.POVJERENST.I SL.	150.000	- 67.380	82.620			55,1	
3292	PREMIJE OSIGURANJA	257.000	- 70.875	186.125			72,4	
3293	REPREZENTACIJA	5.000	- 2.823	2.177			43,5	
02	Program KAPITALNA ULAGANJA U VATROGASTVU	4.471.000	- 1.070.000	3.401.000	4.440.000	4.570.000	76,1	130,6
02-01 03211	Podprogram ULAGANJA U OPREMU	4.071.000	- 670.000	3.401.000	2.440.000	1.570.000	83,5	71,7
02-01-01 03211	Projekt KUPNJA VATROGASNIH VOZILA	3.600.000	- 670.000	2.930.000	2.440.000	1.570.000	81,4	83,3
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.600.000	- 670.000	2.930.000	2.440.000	1.570.000	81,4	83,3
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	3.600.000	- 670.000	2.930.000			81,4	
02-01-04 03211	Projekt OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	471.000	0	471.000	0	0	100,0	0,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	471.000	0	471.000	0	0	100,0	0,0
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	471.000	0	471.000			100,0	
02-02 0321	Podprogram OSTALA KAPITALNA ULAGANJA	400.000	- 400.000	0	2.000.000	3.000.000	0,0	0,0
02-02-01 0321	Projekt NOVE POSTAJE NA SPINUTU I PAZDIGRADU	100.000	- 100.000	0	2.000.000	3.000.000	0,0	0,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000	- 100.000	0	2.000.000	3.000.000	0,0	0,0
4212	POSLOVNI OBJEKTI	100.000	- 100.000	0			0,0	
02-02-02 0321	Projekt INTEGRALNI PROTUPOŽARNI NADZORNI SUSTAV SDŽ	300.000	- 300.000	0	0	0	0,0	0,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	300.000	- 300.000	0	0	0	0,0	0,0
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	300.000	- 300.000	0			0,0	
03 03212	Program DOBROVOLJNA VATROGASNA DRUŠTVA	900.000	300.000	1.200.000	950.000	1.050.000	133,3	79,2
38	OSTALI RASHODI	900.000	300.000	1.200.000	950.000	1.050.000	133,3	79,2
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	900.000	192.000	1.092.000			121,3	
3821	KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	0	108.000	108.000			0,0	
04 03212	Program GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	450.000	0	450.000	450.000	450.000	100,0	100,0
38	OSTALI RASHODI	450.000	0	450.000	450.000	450.000	100,0	100,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	450.000	0	450.000			100,0	

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2009. DO 2011.**

RAZDJEL 2 . UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I REDARSTV

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2009.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10
	GLAVA 5 KOMUNALNO REDARSTVO	2.300.000	0	2.300.000	2.400.000	2.500.000	100,0	104,4	104,2
01 06200	Program KOMUNALNO REDARSTVO	2.300.000	0	2.300.000	2.400.000	2.500.000	100,0	104,4	104,2
01-01 06200	Aktivnost UKLANJANJE KRIVO POSTAVLJENIH PREDMETA NA J	700.000	300.000	1.000.000	750.000	800.000	142,9	75,0	106,7
32	MATERIJALNI RASHODI	700.000	300.000	1.000.000	750.000	800.000	142,9	75,0	106,7
3234	KOMUNALNE USLUGE	700.000	298.000	998.000			142,6		
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	2.000	2.000			0,0		
01-02 06200	Aktivnost UKLANJANJE OLUPINA SA JPP	350.000	0	350.000	400.000	400.000	100,0	114,3	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	350.000	0	350.000	400.000	400.000	100,0	114,3	100,0
3234	KOMUNALNE USLUGE	81.000	19.000	100.000			123,5		
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	227.000	0	227.000			100,0		
3239	OSTALE USLUGE	42.000	- 19.000	23.000			54,8		
01-04 06200	Podprogram NABA VA OPREME ZA MUP	100.000	10.000	110.000	100.000	100.000	110,0	90,9	100,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000	10.000	110.000	100.000	100.000	110,0	90,9	100,0
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	100.000	- 100.000	0			0,0		
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	0	110.000	110.000			0,0		
01-05 06200	Aktivnost IZVANTRŽNA KONTROLA I KONTROLA ZAUZIMANJA	600.000	- 300.000	300.000	600.000	600.000	50,0	200,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	600.000	- 300.000	300.000	600.000	600.000	50,0	200,0	100,0
3234	KOMUNALNE USLUGE	600.000	- 300.000	300.000			50,0		
01-06 06200	Aktivnost UKLANJANJE NELEGALNIH REKLAMA I PLAKATA	150.000	- 10.000	140.000	100.000	100.000	93,3	71,4	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	150.000	- 10.000	140.000	100.000	100.000	93,3	71,4	100,0
3234	KOMUNALNE USLUGE	150.000	- 10.000	140.000			93,3		
01-07 06200	Aktivnost UKLANJANJE GRAFITA	400.000	0	400.000	450.000	500.000	100,0	112,5	111,1
32	MATERIJALNI RASHODI	400.000	0	400.000	450.000	500.000	100,0	112,5	111,1
3234	KOMUNALNE USLUGE	400.000	0	400.000			100,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2009. DO 2011.**

RAZDJEL 3 . SLUŽBA ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I GOSPODARENJE G

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2009.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10
	SVEUKUPNO RAZDJEL	12.500.000	7.541.200	20.041.200	12.500.000	12.500.000	160,3	62,4	100,0
	GLAVA I POSLOVNI PROSTORI I OSTALE NEKRETNINE U	9.127.000	- 720.800	8.406.200	8.618.000	8.450.000	92,1	102,5	98,1
01	Program ODSJEK ZA POSL.,PROST.I SKLONIŠTA I ODJEK JAV.P	5.360.000	- 103.800	5.256.200	5.420.000	5.510.000	98,1	103,1	101,7
01-01 0133	Aktivnost TROSKOVI POSLOVNIH PROSTORA	5.060.000	- 1.050.000	4.010.000	5.070.000	5.110.000	79,3	126,4	100,8
32	MATERIJALNI RASHODI	4.960.000	- 1.050.000	3.910.000	4.970.000	5.010.000	78,8	127,1	100,8
3223	ENERGIJA	100.000	0	100.000			100,0		
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	4.000.000	- 1.000.000	3.000.000			75,0		
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	60.000	0	60.000			100,0		
3234	KOMUNALNE USLUGE	250.000	0	250.000			100,0		
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	450.000	0	450.000			100,0		
3239	OSTALE USLUGE	100.000	- 50.000	50.000			50,0		
34	FINANCIJSKI RASHODI	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	100.000	0	100.000			100,0		
01-04	Podprogram JAVNE POVRŠINE	0	579.200	579.200	0	0	0,0	0,0	0,0
01-04-01 06100	Aktivnost KONCESIJA ZA BAČVICE	0	429.200	429.200	0	0	0,0	0,0	0,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	306.000	306.000	0	0	0,0	0,0	0,0
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	306.000	306.000			0,0		
34	FINANCIJSKI RASHODI	0	123.200	123.200	0	0	0,0	0,0	0,0
3433	ZATEZNE KAMATE	0	123.200	123.200			0,0		
01-04-03 06200	Aktivnost OSTALI TROŠKOVI JAVNIH POVRŠINA	0	150.000	150.000	0	0	0,0	0,0	0,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	150.000	150.000	0	0	0,0	0,0	0,0
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0	150.000	150.000			0,0		
01-05	Podprogram ULAGANJE U GRAĐEVINSKE OBJEKTE	0	367.000	367.000	0	0	0,0	0,0	0,0
01-05-03 01333	Projekt ZGRADA GRADSKE UPRAVE-TRG HR.BRATSKE ZAJEDNICE	0	367.000	367.000	0	0	0,0	0,0	0,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	367.000	367.000	0	0	0,0	0,0	0,0
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0	367.000	367.000			0,0		
01-07 0133	Aktivnost HITNE INTERVENCIJE	300.000	0	300.000	350.000	400.000	100,0	116,7	114,3
32	MATERIJALNI RASHODI	300.000	0	300.000	350.000	400.000	100,0	116,7	114,3
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	300.000	0	300.000			100,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2009. DO 2011.**

RAZDJEL 3 . SLUŽBA ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I GOSPODARENJE G

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2009.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10
02 0133	Program ODSJEK ZA POSLOVE STANOVANJA	1.117.000	383.000	1.500.000	1.120.000	1.120.000	134,3	74,7	100,0
02-01 0133	Aktivnost TROŠKOVI STAMBENOG PROSTORA	1.117.000	383.000	1.500.000	1.120.000	1.120.000	134,3	74,7	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	1.067.000	350.000	1.417.000	1.070.000	1.070.000	132,8	75,5	100,0
3223	ENERGIJA	2.000	0	2.000			100,0		
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	920.000	- 30.000	890.000			96,7		
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	30.000	30.000	60.000			200,0		
3234	KOMUNALNE USLUGE	50.000	0	50.000			100,0		
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	50.000	350.000	400.000			800,0		
3239	OSTALE USLUGE	15.000	0	15.000			100,0		
34	FINANCIJSKI RASHODI	50.000	33.000	83.000	50.000	50.000	166,0	60,2	100,0
3433	ZATEZNE KAMATE	0	3.000	3.000			0,0		
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	50.000	30.000	80.000			160,0		
04	Program ODSJEK ZA EVID.I UKNJ.NEKRET.-ODSJEK ZA GEOD.	2.650.000	- 1.000.000	1.650.000	2.078.000	1.820.000	62,3	125,9	87,6
04-01 0133	Aktivnost UPLANE, PARCELACIJE I DR.	1.430.000	- 1.000.000	430.000	1.178.000	920.000	30,1	274,0	78,1
32	MATERIJALNI RASHODI	1.430.000	- 1.000.000	430.000	1.178.000	920.000	30,1	274,0	78,1
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.380.000	- 1.000.000	380.000			27,5		
3239	OSTALE USLUGE	50.000	0	50.000			100,0		
04-02 0133	Aktivnost KATASTAR VODOVA I KUĆNIH BROJEVA	1.220.000	0	1.220.000	900.000	900.000	100,0	73,8	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	1.220.000	0	1.220.000	900.000	900.000	100,0	73,8	100,0
3234	KOMUNALNE USLUGE	50.000	- 50.000	0			0,0		
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.120.000	0	1.120.000			100,0		
3239	OSTALE USLUGE	50.000	50.000	100.000			200,0		
	GLAVA 2 PRIPREMA I IZGRADNJA	3.373.000	8.262.000	11.635.000	3.882.000	4.050.000	345,0	33,4	104,3
02	Program KAPITALNA ULAGANJA U IMOVINU GRADA	3.023.000	7.176.000	10.199.000	3.532.000	3.700.000	337,4	34,6	104,8
02-01 06200	Aktivnost NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU	3.023.000	7.176.000	10.199.000	3.532.000	3.700.000	337,4	34,6	104,8
32	MATERIJALNI RASHODI	3.003.000	2.795.000	5.798.000	3.512.000	3.680.000	193,1	60,6	104,8
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	180.000	0	180.000			100,0		
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.823.000	2.795.000	5.618.000			199,0		
34	FINANCIJSKI RASHODI	20.000	1.650.000	1.670.000	20.000	20.000	8.350,0	1,2	100,0
3433	ZATEZNE KAMATE	0	1.620.000	1.620.000			0,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2009. DO 2011.**

RAZDJEL 3 . SLUŽBA ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I GOSPODARENJE G

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2009.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCUSKI RASHODI	20.000	30.000	50.000			250,0		
38	OSTALI RASHODI	0	2.731.000	2.731.000	0	0	0,0	0,0	0,0
3831	NAKNADE ŠTETE PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA	0	2.731.000	2.731.000			0,0		
04 0133	Program IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA	350.000	1.086.000	1.436.000	350.000	350.000	410,3	24,4	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	350.000	34.000	384.000	350.000	350.000	109,7	91,2	100,0
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	20.000	0	20.000			100,0		
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	80.000	0	80.000			100,0		
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	200.000	0	200.000			100,0		
3239	OSTALE USLUGE	0	34.000	34.000			0,0		
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.000	0	50.000			100,0		
34	FINANCIJSKI RASHODI	0	52.000	52.000	0	0	0,0	0,0	0,0
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCUSKI RASHODI	0	52.000	52.000			0,0		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	1.000.000	1.000.000			0,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2009. DO 2011.**

RAZDJEL 4 . UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OK

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2009.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10
	SVEUKUPNO RAZDJEL	20.430.000	2.550.000	22.980.000	21.760.000	23.100.000	112,5	94,7	106,2
	GLAVA I URBANIZAM I ZAŠTITA OKOLIŠA	9.300.000	1.800.000	11.100.000	10.100.000	10.300.000	119,4	91,0	102,0
02	Program PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA	8.400.000	2.053.000	10.453.000	7.900.000	8.065.000	124,4	75,6	102,1
02-01 06200	Podprogram IZRADA URBANISTIČKIH PLANOVA	2.000.000	- 600.000	1.400.000	2.000.000	2.000.000	70,0	142,9	100,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.000.000	- 600.000	1.400.000	2.000.000	2.000.000	70,0	142,9	100,0
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	2.000.000	- 600.000	1.400.000			70,0		
02-02 06200	Podprogram IZRADA DPU-A	1.500.000	- 200.000	1.300.000	1.500.000	1.500.000	86,7	115,4	100,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.500.000	- 200.000	1.300.000	1.500.000	1.500.000	86,7	115,4	100,0
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	1.500.000	- 200.000	1.300.000			86,7		
02-03 06200	Podprogram GRADSKI PROJEKTI	2.500.000	3.453.000	5.953.000	2.000.000	2.465.000	238,1	33,6	123,3
32	MATERIJALNI RASHODI	2.000.000	- 147.000	1.853.000	1.000.000	1.000.000	92,7	54,0	100,0
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	2.000.000	- 147.000	1.853.000			92,7		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	500.000	3.600.000	4.100.000	1.000.000	1.465.000	820,0	24,4	146,5
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	500.000	3.600.000	4.100.000			820,0		
02-04 06200	Podprogram OSTALA PLANSKA DOKUMENTACIJA	500.000	- 200.000	300.000	500.000	500.000	60,0	166,7	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	200.000	0	200.000	100.000	100.000	100,0	50,0	100,0
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0	200.000	200.000			0,0		
3239	OSTALE USLUGE	200.000	- 200.000	0			0,0		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	300.000	- 200.000	100.000	400.000	400.000	33,3	400,0	100,0
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	300.000	- 200.000	100.000			33,3		
02-08 06200	Podprogram IZRADA PLANA PODR. POSEBNIH OBILJEŽJA I IZMJ	500.000	- 400.000	100.000	500.000	0	20,0	500,0	0,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	500.000	- 400.000	100.000	500.000	0	20,0	500,0	0,0
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	500.000	- 400.000	100.000			20,0		
02-10 06200	Podprogram SPOMENICI	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0	100,0	100,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0	100,0	100,0
4214	OSTALI GRADEVINSKI OBJEKTI	1.000.000	0	1.000.000			100,0		
02-99 06200	Aktivnost OSTALI TROŠKOVI PRI IZRADI PLANSKE DOKUMENT	400.000	0	400.000	400.000	600.000	100,0	100,0	150,0
32	MATERIJALNI RASHODI	400.000	- 20.000	380.000	400.000	600.000	95,0	105,3	150,0
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	200.000	0	200.000			100,0		

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

ZA RAZDOBLJE OD : 2009. DO 2011.

RAZDJEL 4 . UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OK

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2009.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10
3239	OSTALE USLUGE	190.000	- 64.000	126.000			66,3		
3291	NAKN.ZA RAD.PREDSTAV.I.IZVRŠNIH.TJELA.POVJERENST.I SL.	0	44.000	44.000			0,0		
3294	ČLANARINE	10.000	0	10.000			100,0		
38	OSTALI RASHODI	0	20.000	20.000	0	0	0,0	0,0	0,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	0	20.000	20.000			0,0		
03 056	Program ZAŠTITA OKOLIŠA	550.000	0	550.000	800.000	800.000	100,0	145,5	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	250.000	0	250.000	400.000	400.000	100,0	160,0	100,0
3239	OSTALE USLUGE	250.000	0	250.000			100,0		
38	OSTALI RASHODI	300.000	0	300.000	400.000	400.000	100,0	133,3	100,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	300.000	0	300.000			100,0		
04 0620	Program J.U.ZAVOD ZA URBANIZAM	350.000	- 253.000	97.000	1.400.000	1.435.000	27,7	1.443,3	102,5
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	249.500	- 182.500	67.000	1.315.400	1.325.000	26,9	1.963,3	100,7
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	200.000	- 150.000	50.000			25,0		
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.000	- 7.000	8.000			53,3		
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	31.000	- 23.000	8.000			25,8		
3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE	3.500	- 2.500	1.000			28,6		
32	MATERIJALNI RASHODI	100.500	- 70.500	30.000	84.600	110.000	29,9	282,0	130,0
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	4.000	- 3.000	1.000			25,0		
3239	OSTALE USLUGE	96.500	- 67.500	29.000			30,1		
	GLAVA 2 STARA GRADSKA JEZGRA	11.130.000	750.000	11.880.000	11.660.000	12.800.000	106,7	98,2	109,8
01	Program STARA GRADSKA JEZGRA	630.000	200.000	830.000	750.000	850.000	131,8	90,4	113,3
01-03 06200	Aktivnost PUBLICIRANJE OBNOVE I FILMSKO DOKUMENTIRAN	220.000	200.000	420.000	200.000	300.000	190,9	47,6	150,0
32	MATERIJALNI RASHODI	220.000	200.000	420.000	200.000	300.000	190,9	47,6	150,0
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0	65.000	65.000			0,0		
3239	OSTALE USLUGE	220.000	135.000	355.000			161,4		
01-04 06200	Aktivnost HITNA INTERVENCIJA	100.000	0	100.000	200.000	200.000	100,0	200,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	100.000	0	100.000	200.000	200.000	100,0	200,0	100,0
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	100.000	0	100.000			100,0		
01-05 06200	Aktivnost ČIŠĆENJE GRAFITA U STAROJ GRADSKOJ JEZGRI	310.000	0	310.000	350.000	350.000	100,0	112,9	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	310.000	0	310.000	350.000	350.000	100,0	112,9	100,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2009. DO 2011.**

RAZDJEL 4 . UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OK

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2009.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10
3234	KOMUNALNE USLUGE	310.000	0	310.000			100,0		
02	Program KAPITALNA ULAGANJA U STARU GRADSKU JEZGRU	10.500.000	550.000	11.050.000	10.910.000	11.950.000	105,2	98,7	109,5
02-03 06200	Podprogram SANACIJA PERISTILA	4.100.000	0	4.100.000	5.100.000	5.200.000	100,0	124,4	102,0
45	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCUSKOJ IMOVINI	4.100.000	0	4.100.000	5.100.000	5.200.000	100,0	124,4	102,0
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRABEVIN.OBJEKTIMA	4.100.000	0	4.100.000			100,0		
02-05 06200	Podprogram SANACIJA MLETAČKE KULE	500.000	0	500.000	800.000	0	100,0	160,0	0,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	100.000	100.000	0	0	0,0	0,0	0,0
3235	ZAKUPNINE I INAJMINE	0	100.000	100.000			0,0		
45	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCUSKOJ IMOVINI	500.000	- 100.000	400.000	800.000	0	80,0	200,0	0,0
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRABEVIN.OBJEKTIMA	500.000	- 100.000	400.000			80,0		
02-06 06200	Podprogram IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE	400.000	0	400.000	400.000	700.000	100,0	100,0	175,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	160.000	160.000	0	0	0,0	0,0	0,0
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0	160.000	160.000			0,0		
45	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCUSKOJ IMOVINI	400.000	- 160.000	240.000	400.000	700.000	60,0	166,7	175,0
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRABEVIN.OBJEKTIMA	400.000	- 160.000	240.000			60,0		
02-08 06200	Podprogram SANACIJA ZLATNIH VRATA	1.250.000	0	1.250.000	600.000	0	100,0	48,0	0,0
45	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCUSKOJ IMOVINI	1.250.000	0	1.250.000	600.000	0	100,0	48,0	0,0
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRABEVIN.OBJEKTIMA	1.250.000	0	1.250.000			100,0		
02-11 06200	Podprogram SANACIJA PODRUMA	1.300.000	- 200.000	1.100.000	1.200.000	1.200.000	84,6	109,1	100,0
45	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCUSKOJ IMOVINI	1.300.000	- 200.000	1.100.000	1.200.000	1.200.000	84,6	109,1	100,0
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRABEVIN.OBJEKTIMA	1.300.000	- 200.000	1.100.000			84,6		
02-14 06200	Podprogram BEDEMI-ŠETNICA	1.150.000	0	1.150.000	800.000	800.000	100,0	69,6	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	1.150.000	- 900.000	250.000	800.000	800.000	21,7	320,0	100,0
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	500.000	- 500.000	0			0,0		
3234	KOMUNALNE USLUGE	650.000	- 400.000	250.000			38,5		
45	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCUSKOJ IMOVINI	0	900.000	900.000	0	0	0,0	0,0	0,0
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRABEVIN.OBJEKTIMA	0	900.000	900.000			0,0		
02-15 06200	Podprogram SUSTAV SIGNALIZACIJE	50.000	100.000	150.000	50.000	50.000	300,0	33,3	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000	100.000	150.000	50.000	50.000	300,0	33,3	100,0
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	50.000	100.000	150.000			300,0		
02-16 06200	Podprogram ZAPADNE TERME	650.000	- 100.000	550.000	300.000	0	84,6	54,6	0,0
45	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCUSKOJ IMOVINI	650.000	- 100.000	550.000	300.000	0	84,6	54,6	0,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2009. DO 2011.**

RAZDJEL 4 . UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OK

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2009.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRABEVIN.OBJEKTIMA	650.000	- 100.000	550.000			84,6		
02-17 06200	Podprogram SANACIJA OBJEKATA	600.000	750.000	1.350.000	960.000	2.200.000	225,0	71,1	229,2
45	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCUSKOJ IMOVINI	600.000	750.000	1.350.000	960.000	2.200.000	225,0	71,1	229,2
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRABEVIN.OBJEKTIMA	600.000	750.000	1.350.000			225,0		
02-18 06200	Podprogram SANACIJA PLOČNIKA I KOMUNALNE INFRASTRUKT	400.000	0	400.000	600.000	700.000	100,0	150,0	116,7
32	MATERIJALNI RASHODI	400.000	0	400.000	600.000	700.000	100,0	150,0	116,7
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	400.000	0	400.000			100,0		
02-19 06200	Podprogram PAZAR-HRVOJEVA	0	0	0	0	1.000.000	0,0	0,0	0,0
45	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCUSKOJ IMOVINI	0	0	0	0	1.000.000	0,0	0,0	0,0
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRABEVIN.OBJEKTIMA	0	0	0			0,0		
02-20 06200	Podprogram RESTAURACIJA POKRETNIH KULTURNIH DOBARA	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
3239	OSTALE USLUGE	100.000	0	100.000			100,0		

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

ZA RAZDOBLJE OD : 2009. DO 2011.

RAZDJEL 5 . SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2009.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10
	SVEUKUPNO RAZDJEL	13.250.000	3.432.500	16.682.500	12.645.000	13.045.000	125,9	75,8	103,2
01	Program POTICANJE PODUZETNIŠTVA	13.250.000	3.432.500	16.682.500	12.645.000	13.045.000	125,9	75,8	103,2
01-01 049	Podprogram POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE I AGROTUR	250.000	125.000	375.000	300.000	300.000	150,0	80,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0,0
3294	ČLANARINE	0	10.000	10.000			0,0		
35	SUBVENCIJE	250.000	115.000	365.000	300.000	300.000	146,0	82,2	100,0
3523	SUBVENCIJE POLJOPRIVRED.OBR.TNIC.MALIM I SRED.PODUZETNIC.	250.000	115.000	365.000			146,0		
01-02 049	Podprogram PODUZETNIČKI INKUBATORI I TEHNOLOŠKI CENT	400.000	0	400.000	500.000	600.000	100,0	125,0	120,0
38	OSTALI RASHODI	400.000	0	400.000	500.000	600.000	100,0	125,0	120,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	400.000	0	400.000			100,0		
01-03 049	Podprogram PROGRAM "PODUZETNIČKI KREDITJI"	420.000	- 150.000	270.000	520.000	620.000	64,3	192,6	119,2
34	FINANCIJSKI RASHODI	20.000	0	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0	100,0
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMIETA	20.000	0	20.000			100,0		
35	SUBVENCIJE	400.000	- 150.000	250.000	500.000	600.000	62,5	200,0	120,0
3523	SUBVENCIJE POLJOPRIVRED.OBR.TNIC.MALIM I SRED.PODUZETNIC.	400.000	- 150.000	250.000			62,5		
01-04 049	Aktivnost NAKNADE ZA ELEMENTARNE NEPOGODE	300.000	- 200.000	100.000	300.000	300.000	33,3	300,0	100,0
38	OSTALI RASHODI	300.000	- 200.000	100.000	300.000	300.000	33,3	300,0	100,0
3831	NAKNADE ŠTETE PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA	300.000	- 200.000	100.000			33,3		
01-05 049	Aktivnost OSTALI TROŠKOVI	110.000	0	110.000	135.000	155.000	100,0	122,7	114,8
32	MATERIJALNI RASHODI	70.000	0	70.000	75.000	75.000	100,0	107,1	100,0
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	10.000	0	10.000			100,0		
3239	OSTALE USLUGE	30.000	0	30.000			100,0		
3294	ČLANARINE	30.000	0	30.000			100,0		
38	OSTALI RASHODI	40.000	0	40.000	60.000	80.000	100,0	150,0	133,3
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	40.000	0	40.000			100,0		
01-06 049	Aktivnost SPLITSKA RAZVOJNA AGENCIJA	2.000.000	- 488.000	1.512.000	800.000	800.000	75,6	52,9	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	2.000.000	- 488.000	1.512.000	800.000	800.000	75,6	52,9	100,0
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	2.000.000	- 488.000	1.512.000			75,6		
01-20 049	Podprogram POTPORE MANIFESTACIJAMA	500.000	147.000	647.000	820.000	1.000.000	129,4	126,7	122,0
32	MATERIJALNI RASHODI	350.000	35.000	385.000	650.000	800.000	110,0	168,8	123,1
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	350.000	35.000	385.000			110,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2009. DO 2011.**

RAZDJEL 5 . SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2009.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10
38	OSTALI RASHODI	150.000	112.000	262.000	170.000	200.000	174,7	64,9	117,7
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	150.000	112.000	262.000			174,7		
01-21 0112	Aktivnost OBVEZNICE	9.270.000	0	9.270.000	9.270.000	9.270.000	100,0	100,0	100,0
34	FINANCIJSKI RASHODI	9.270.000	0	9.270.000	9.270.000	9.270.000	100,0	100,0	100,0
3413	KAMATE ZA IZDAŃE OBVEZNICE U ZEMLJI	9.170.000	0	9.170.000			100,0		
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	100.000	0	100.000			100,0		
01-23 04	Podprogram VELETRŽNICA-VLASNIČKI UDJELI	0	3.998.500	3.998.500	0	0	0,0	0,0	0,0
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	0	3.998.500	3.998.500	0	0	0,0	0,0	0,0
5321	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEK	0	3.998.500	3.998.500			0,0		

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

ZA RAZDOBLJE OD : 2009. DO 2011.

RAZDJEL 6 . SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2009.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10
	SVEUKUPNO RAZDJEL	85.441.000	10.844.918	96.285.918	91.202.000	97.569.000	112,7	94,7	107,0
	GLAVA I PRORAČUNSKI KORISNICI	76.930.700	7.732.298	84.662.998	82.893.600	89.211.800	110,1	97,9	107,6
01 0820	Program MULTIMEDIJALNA KULTURNA DJELARNOST	1.042.600	50.000	1.092.600	1.118.500	1.200.200	104,8	102,4	107,3
01-01 0820	Podprogram MULTIMEDIJALNI KULTURNI CENTAR	1.042.600	50.000	1.092.600	1.118.500	1.200.200	104,8	102,4	107,3
01-01-01 0820	Aktivnost REDOVNA DJELATNOST	892.600	20.000	912.600	959.500	1.032.300	102,2	105,1	107,6
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	629.000	0	629.000	681.800	739.100	100,0	108,4	108,4
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	508.557	0	508.557			100,0		
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	33.000	0	33.000			100,0		
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	78.801	0	78.801			100,0		
3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE	8.642	0	8.642			100,0		
32	MATERIJALNI RASHODI	262.100	20.000	282.100	275.700	291.000	107,6	97,7	105,6
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	17.600	0	17.600			100,0		
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	17.000	0	17.000			100,0		
3223	ENERGIJA	50.000	7.000	57.000			114,0		
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	25.000	2.500	27.500			110,0		
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	7.000	0	7.000			100,0		
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	10.500	0	10.500			100,0		
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	0	3.000	3.000			0,0		
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	7.000	500	7.500			107,1		
3234	KOMUNALNE USLUGE	14.000	10.000	24.000			171,4		
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	42.000	500	42.500			101,2		
3238	RAČUNALNE USLUGE	4.000	- 3.000	1.000			25,0		
3239	OSTALE USLUGE	2.000	- 500	1.500			75,0		
3291	NAKN ZA RAD PREDSTAV I IZVRŠNIH TJEĽA,POVJERENST I SL.	66.000	0	66.000			100,0		
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.500	0	1.500	2.000	2.200	100,0	133,3	110,0
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1.500	0	1.500			100,0		
01-01-02 0820	Aktivnost PROGRAMSKA DJELATNOST	150.000	30.000	180.000	159.000	167.900	120,0	88,3	105,6
32	MATERIJALNI RASHODI	150.000	30.000	180.000	159.000	167.900	120,0	88,3	105,6
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	12.000	8.000	20.000			166,7		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2009. DO 2011.**

RAZDJEL 6 . SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2009.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	5.000	- 5.000	0			0,0		
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	4.000	- 1.000	3.000			75,0		
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	5.000	- 5.000	0			0,0		
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	60.000	20.000	80.000			133,3		
3239	OSTALE USLUGE	52.000	10.000	62.000			119,2		
3293	REPREZENTACIJA	10.000	5.000	15.000			150,0		
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.000	- 2.000	0			0,0		
02 0820	Program KNJIŽNIČARSKA DJELATNOST	6.993.900	97.628	7.091.528	7.564.600	8.180.100	101,4	106,7	108,1
02-01 0820	Podprogram GRADSKA KNJIŽNICA MARKO MARULIĆ	6.993.900	97.628	7.091.528	7.564.600	8.180.100	101,4	106,7	108,1
02-01-01 0820	Aktivnost REDOVNA DJELATNOST	6.993.900	97.628	7.091.528	7.564.600	8.180.100	101,4	106,7	108,1
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.410.900	80.870	6.491.770	6.949.000	7.530.000	101,3	107,0	108,4
3111	PLACE ZA REDOVAN RAD	5.083.000	62.900	5.145.900			101,2		
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	453.600	10.000	463.600			102,2		
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	787.900	7.545	795.445			101,0		
3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSILJAVANJE	86.400	425	86.825			100,5		
32	MATERIJALNI RASHODI	583.000	16.758	599.758	615.600	650.100	102,9	102,6	105,6
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	0	0	0			0,0		
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	178.142	16.758	194.900			109,4		
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	50.000	0	50.000			100,0		
3223	ENERGIJA	80.000	0	80.000			100,0		
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	25.000	0	25.000			100,0		
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	30.000	0	30.000			100,0		
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	10.000	0	10.000			100,0		
3234	KOMUNALNE USLUGE	20.000	0	20.000			100,0		
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	20.000	0	20.000			100,0		
3239	OSTALE USLUGE	5.000	0	5.000			100,0		
3291	NAKN ZA RAD PREDSTAV I IZVRŠNIH TUJELA,POVJERENST I SL.	66.000	0	66.000			100,0		
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	98.858	0	98.858			100,0		
03 0820	Program GLAZBENO SCENSKA DJELATNOST	45.919.000	- 639.609	45.279.391	49.549.700	53.440.100	98,6	109,4	107,9
03-01 0820	Podprogram HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE	37.212.000	- 624.609	36.587.391	40.190.000	43.417.000	98,3	109,9	108,0
03-01-01 0820	Aktivnost REDOVNA DJELATNOST	36.162.000	- 704.609	35.457.391	39.090.000	42.257.000	98,1	110,2	108,1
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	32.262.000	- 847.109	31.414.891	34.972.000	37.909.000	97,4	111,3	108,4

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2009. DO 2011.**

RAZDJEL 6 . SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2009.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	INDEKS NOV/ST 10/09	INDEKS 11/10
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	24.980.000	- 710.000	24.270.000			97,2	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.157.000	38.256	2.195.256			101,8	
3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	800.000	- 50.000	750.000			93,8	
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	3.900.000	- 110.050	3.789.950			97,2	
3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE	425.000	- 15.315	409.685			96,4	
32	MATERIJALNI RASHODI	3.872.000	106.500	3.978.500	4.088.000	4.318.000	102,8	102,8
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	28.300	0	28.300			100,0	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	962.000	50.000	1.012.000			105,2	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	7.000	- 5.000	2.000			28,6	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	195.200	- 7.000	188.200			96,4	
3223	ENERGIJA	640.000	- 65.000	575.000			89,8	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	53.900	50.000	103.900			192,8	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	20.000	- 15.000	5.000			25,0	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	297.000	- 36.500	260.500			87,7	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	42.500	60.000	102.500			241,2	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	111.000	59.000	170.000			153,2	
3234	KOMUNALNE USLUGE	151.800	18.000	169.800			111,9	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	60.000	11.000	71.000			118,3	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	20.000	5.000	25.000			125,0	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	995.000	18.000	1.013.000			101,8	
3238	RAČUNALNE USLUGE	55.000	- 8.000	47.000			85,5	
3239	OSTALE USLUGE	40.000	45.000	85.000			212,5	
3291	NAKN ZA RAD PREDSTAV I IZVRŠNIH TJEĽA.POVJERENST.I SL.	66.000	0	66.000			100,0	
3292	PREMIJE OSIGURANJA	42.300	2.000	44.300			104,7	
3293	REPREZENTACIJA	30.000	- 20.000	10.000			33,3	
3294	ČĽANARINE	30.000	- 30.000	0			0,0	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	25.000	- 25.000	0			0,0	
34	FINANCIJSKI RASHODI	28.000	36.000	64.000	30.000	30.000	228,6	46,9
3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	28.000	36.000	64.000			228,6	
03-01-02 0820	Aktivnost PROGRAMISKA DIJELATNOST	1.050.000	80.000	1.130.000	1.100.000	1.160.000	107,6	97,4
32	MATERIJALNI RASHODI	1.050.000	80.000	1.130.000	1.100.000	1.160.000	107,6	97,4
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	0	38.000	38.000			0,0	

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

ZA RAZDOBLJE OD : 2009. DO 2011.

RAZDJEL 6 . SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2009.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	100.000	20.000	120.000			120,0		
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	0	23.500	23.500			0,0		
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	0	6.500	6.500			0,0		
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	50.000	0	50.000			100,0		
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	900.000	- 8.000	892.000			99,1		
03-02 0820	Podprogram GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA	4.011.000	0	4.011.000	4.325.800	4.665.700	100,0	107,9	107,9
03-02-01 0820	Aktivnost REDOVNA DJELATNOST	3.841.000	0	3.841.000	4.146.200	4.476.100	100,0	108,0	108,0
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.218.000	0	3.218.000	3.488.400	3.781.500	100,0	108,4	108,4
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.559.200	0	2.559.200			100,0		
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	216.000	0	216.000			100,0		
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	396.700	0	396.700			100,0		
3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE	46.100	0	46.100			100,0		
32	MATERIJALNI RASHODI	618.600	2.100	620.700	653.200	689.800	100,3	105,2	105,6
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	51.900	0	51.900			100,0		
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	100.000	0	100.000			100,0		
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	29.500	- 1.500	28.000			94,9		
3223	ENERGIJA	75.000	- 6.000	69.000			92,0		
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	17.000	0	17.000			100,0		
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	37.600	0	37.600			100,0		
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	21.000	0	21.000			100,0		
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	9.000	0	9.000			100,0		
3234	KOMUNALNE USLUGE	21.800	- 800	21.000			96,3		
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	5.000	0	5.000			100,0		
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	183.900	14.100	198.000			107,7		
3238	RAČUNALNE USLUGE	4.000	- 4.000	0			0,0		
3239	OSTALE USLUGE	14.000	0	14.000			100,0		
3291	NAKN ZA RAD PREDSTAV I IZVRŠNIH TJEĽA,POVJERENST I SL.	43.000	- 1.300	41.700			97,0		
3292	PREMIJE OSIGURANJA	3.900	2.100	6.000			153,9		
3294	ČLANARINE	2.000	- 500	1.500			75,0		
34	FINANCIJSKI RASHODI	4.400	- 2.100	2.300	4.600	4.800	52,3	200,0	104,4
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	4.400	- 2.100	2.300			52,3		
03-02-02 0820	Aktivnost PROGRAMSKA DJELATNOST	170.000	0	170.000	179.600	189.600	100,0	105,7	105,6

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2009. DO 2011.**

RAZDJEL 6 . SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2009.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10
32	MATERIJALNI RASHODI	170.000	0	170.000	179.600	189.600	100,0	105,7	105,6
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	10.000	- 6.400	3.600			36,0		
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	35.000	- 14.300	20.700			59,1		
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	5.000	2.700	7.700			154,0		
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	120.000	18.000	138.000			115,0		
03-03 0820	Podprogram GRADSKO KAZALIŠTE MLADIH	2.816.000	0	2.816.000	3.040.500	3.283.400	100,0	108,0	108,0
03-03-01 0820	Aktivnost REDOVNA DJELATNOST	2.646.000	0	2.646.000	2.860.500	3.093.400	100,0	108,1	108,1
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.378.000	0	2.378.000	2.578.000	2.795.000	100,0	108,4	108,4
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.900.000	0	1.900.000			100,0		
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	152.000	0	152.000			100,0		
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	294.000	0	294.000			100,0		
3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE	32.000	0	32.000			100,0		
32	MATERIJALNI RASHODI	259.000	- 1.000	258.000	266.500	281.900	99,6	103,3	105,8
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	5.350	0	5.350			100,0		
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	65.000	0	65.000			100,0		
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	3.000	- 3.000	0			0,0		
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	13.000	0	13.000			100,0		
3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.000	3.000	4.000			400,0		
3223	ENERGIJA	33.000	4.000	37.000			112,1		
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	4.000	6.000	10.000			250,0		
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	3.000	- 2.000	1.000			33,3		
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32.500	- 4.000	28.500			87,7		
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	5.000	6.000	11.000			220,0		
3234	KOMUNALNE USLUGE	10.400	- 5.000	5.400			51,9		
3235	ZAKUPNINE I INAJMINE	1.000	- 1.000	0			0,0		
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	3.000	0	3.000			100,0		
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	14.250	0	14.250			100,0		
3238	RAČUNALNE USLUGE	7.000	0	7.000			100,0		
3239	OSTALE USLUGE	10.000	0	10.000			100,0		
3291	NAKN ZA RAD PREDSTAV.I IZVRŠNIH TIJELA.POVJERENST.I SL.	43.000	0	43.000			100,0		
3293	REPREZENTACIJA	4.500	- 4.500	0			0,0		
3294	ČLANARINE	1.000	- 500	500			50,0		

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

ZA RAZDOBLJE OD : 2009. DO 2011.

RAZDJEL 6 . SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2009.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10
34	FINANCIJSKI RASHODI	9.000	1.000	10.000	16.000	16.500	111,1	160,0	103,1
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	9.000	1.000	10.000			111,1		
03-03-02 0820	Aktivnost PROGRAMSKA DJELATNOST	170.000	0	170.000	180.000	190.000	100,0	105,9	105,6
32	MATERIJALNI RASHODI	170.000	0	170.000	180.000	190.000	100,0	105,9	105,6
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	7.500	0	7.500			100,0		
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	20.000	0	20.000			100,0		
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	17.000	0	17.000			100,0		
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	125.500	0	125.500			100,0		
03-04 0820	Podprogram SPLITSKO LJETO	1.300.000	0	1.300.000	1.380.000	1.462.000	100,0	106,2	105,9
32	MATERIJALNI RASHODI	1.300.000	0	1.300.000	1.380.000	1.462.000	100,0	106,2	105,9
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	6.000	0	6.000			100,0		
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	260.000	- 60.000	200.000			76,9		
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	60.000	60.000	120.000			200,0		
3234	KOMUNALNE USLUGE	64.000	0	64.000			100,0		
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	50.000	0	50.000			100,0		
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	860.000	- 19.000	841.000			97,8		
3239	OSTALE USLUGE	0	19.000	19.000			0,0		
03-05 0820	Podprogram MARULJEVI DANI	180.000	0	180.000	190.000	200.000	100,0	105,6	105,3
32	MATERIJALNI RASHODI	180.000	0	180.000	190.000	200.000	100,0	105,6	105,3
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	5.000	- 5.000	0			0,0		
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	105.000	- 4.500	100.500			95,7		
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	60.000	0	60.000			100,0		
3239	OSTALE USLUGE	10.000	9.500	19.500			195,0		
03-06 0820	Podprogram KONCERTNA SEZONA	250.000	- 15.000	235.000	264.000	280.000	94,0	112,3	106,1
32	MATERIJALNI RASHODI	250.000	- 15.000	235.000	264.000	280.000	94,0	112,3	106,1
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	6.000	10.000	16.000			266,7		
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	3.000	0	3.000			100,0		
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	50.000	- 35.000	15.000			30,0		
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	176.000	24.000	200.000			113,6		
3239	OSTALE USLUGE	15.000	- 14.000	1.000			6,7		
03-07 0820	Podprogram FESTIVAL MALI MARUL	150.000	0	150.000	159.400	132.000	100,0	106,3	82,8
32	MATERIJALNI RASHODI	150.000	0	150.000	159.400	132.000	100,0	106,3	82,8

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

ZA RAZDOBLJE OD : 2009. DO 2011.

RAZDJEL 6 . SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2009.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	69.000	0	69.000			100,0		
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	4.000	0	4.000			100,0		
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	77.000	- 1.000	76.000			98,7		
3239	OSTALE USLUGE	0	1.000	1.000			0,0		
04 0820	Program MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST	10.393.090	533.659	10.926.749	11.194.500	12.063.000	105,1	102,5	107,8
04-01 0820	Podprogram ETNOGRAFSKI MUZEJ	2.145.000	- 11.550	2.133.450	2.311.400	2.491.400	99,5	108,3	107,8
04-01-01 0820	Aktivnost REDOVNA DJELATNOST	2.021.500	- 25.150	1.996.350	2.181.000	2.353.700	98,8	109,3	107,9
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.637.000	6.150	1.643.150	1.775.000	1.925.000	100,4	108,0	108,5
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.308.000	0	1.308.000			100,0		
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	103.700	6.150	109.850			105,9		
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	203.000	0	203.000			100,0		
3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE	22.300	0	22.300			100,0		
32	MATERIJALNI RASHODI	377.500	- 31.300	346.200	398.300	420.200	91,7	115,1	105,5
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	5.900	0	5.900			100,0		
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	52.000	0	52.000			100,0		
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	4.000	0	4.000			100,0		
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	25.000	0	25.000			100,0		
3223	ENERGIJA	85.000	- 20.000	65.000			76,5		
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	2.500	0	2.500			100,0		
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	2.000	0	2.000			100,0		
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	33.050	5.000	38.050			115,1		
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	6.000	0	6.000			100,0		
3234	KOMUNALNE USLUGE	28.750	- 1.100	27.650			96,2		
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	46.000	2.500	48.500			105,4		
3238	RAČUNALNE USLUGE	6.000	0	6.000			100,0		
3239	OSTALE USLUGE	6.000	0	6.000			100,0		
3291	NAKN ZA RAD PREDSTAV I IZVRŠNIH TJEĽA,POVJERENST I SL.	66.000	- 17.700	48.300			73,2		
3292	PREMIJE OSIGURANJA	3.500	0	3.500			100,0		
3293	REPREZENTACIJA	4.000	0	4.000			100,0		
3294	ČLANARINE	800	0	800			100,0		
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.000	0	1.000			100,0		
34	FINANCIJSKI RASHODI	7.000	0	7.000	7.700	8.500	100,0	110,0	110,4

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2009. DO 2011.**

RAZDJEL 6 . SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2009.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	7.000	0	7.000			100,0		
04-01-02 0820	Aktivnost PROGRAMSKA DJELATNOST	123.500	13.600	137.100	130.400	137.700	111,0	95,1	105,6
32	MATERIJALNI RASHODI	123.500	13.600	137.100	130.400	137.700	111,0	95,1	105,6
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	5.100	- 3.900	1.200			23,5		
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	2.000	0	2.000			100,0		
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47.500	0	47.500			100,0		
3239	OSTALE USLUGE	63.900	22.500	86.400			135,2		
3292	PREMIJE OSIGURANJA	5.000	- 5.000	0			0,0		
04-02 0820	Podprogram HRVATSKI POMORSKI MUZEJ	1.252.000	91.500	1.343.500	1.347.100	1.450.200	107,3	100,3	107,7
04-02-01 0820	Aktivnost REDOVNA DJELATNOST	1.152.000	91.500	1.243.500	1.241.500	1.338.700	107,9	99,8	107,8
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	911.000	0	911.000	987.000	1.070.000	100,0	108,3	108,4
3111	PLACE ZA REDOVAN RAD	728.400	0	728.400			100,0		
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	57.300	0	57.300			100,0		
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	112.900	0	112.900			100,0		
3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSILJAVANJE	12.400	0	12.400			100,0		
32	MATERIJALNI RASHODI	237.400	91.500	328.900	250.700	264.800	138,5	76,2	105,6
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	35.000	0	35.000			100,0		
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	23.000	0	23.000			100,0		
3223	ENERGIJA	31.000	0	31.000			100,0		
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	19.800	0	19.800			100,0		
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	16.600	91.500	108.100			651,2		
3234	KOMUNALNE USLUGE	4.000	0	4.000			100,0		
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	42.000	0	42.000			100,0		
3291	NAKN. ZA RAD PREDSTAV. I IZVRŠNIH TJELA, POVJERENST. I SL.	66.000	0	66.000			100,0		
34	FINANCIJSKI RASHODI	3.600	0	3.600	3.800	3.900	100,0	105,6	102,6
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	3.600	0	3.600			100,0		
04-02-02 0820	Aktivnost PROGRAMSKA DJELATNOST	100.000	0	100.000	105.600	111.500	100,0	105,6	105,6
32	MATERIJALNI RASHODI	100.000	0	100.000	105.600	111.500	100,0	105,6	105,6
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	8.000	0	8.000			100,0		
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	3.000	0	3.000			100,0		
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	1.000	0	1.000			100,0		
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	16.000	0	16.000			100,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2009. DO 2011.**

RAZDJEL 6 . SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2009.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	33.000	0	33.000			100,0		
3239	OSTALE USLUGE	34.000	0	34.000			100,0		
3292	PREMIJE OSIGURANJA	5.000	0	5.000			100,0		
04-03 0820	Podprogram PRIRODOSLOVNI MUZEJI I ZOO VRT	2.447.000	7.000	2.454.000	2.637.500	2.843.200	100,3	107,5	107,8
04-03-01 0820	Aktivnost REIDOVNA DJELATNOST	2.377.000	7.000	2.384.000	2.563.600	2.765.200	100,3	107,5	107,9
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.909.300	7.000	1.916.300	2.069.700	2.243.600	100,4	108,0	108,4
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.512.200	6.000	1.518.200			100,4		
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	137.000	0	137.000			100,0		
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	234.400	1.000	235.400			100,4		
3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE	25.700	0	25.700			100,0		
32	MATERIJALNI RASHODI	460.100	0	460.100	486.200	513.800	100,0	105,7	105,7
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	3.000	- 3.000	0			0,0		
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	69.400	10.000	79.400			114,4		
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	1.600	- 1.600	0			0,0		
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	24.400	0	24.400			100,0		
3222	MATERIJAL I SIROVINE	124.600	10.000	134.600			108,0		
3223	ENERGIJA	52.000	18.500	70.500			135,6		
3224	MATERIJAL I DIELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	14.100	- 1.000	13.100			92,9		
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	2.000	- 2.000	0			0,0		
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	20.500	- 4.700	15.800			77,1		
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	10.000	- 2.300	7.700			77,0		
3234	KOMUNALNE USLUGE	54.300	- 15.600	38.700			71,3		
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	1.000	0	1.000			100,0		
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	12.000	0	12.000			100,0		
3239	OSTALE USLUGE	3.400	200	3.600			105,9		
3291	NAKN ZA RAD PREDSTAV I IZVRŠNIH TJEĽA,POVJERENST I SL.	66.000	- 10.000	56.000			84,9		
3292	PREMIJE OSIGURANJA	1.800	1.500	3.300			183,3		
34	FINANCIJSKI RASHODI	7.600	0	7.600	7.700	7.800	100,0	101,3	101,3
3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	7.600	0	7.600			100,0		
04-03-02 0820	Aktivnost PROGRAMIŠKA DJELATNOST	70.000	0	70.000	73.900	78.000	100,0	105,6	105,6
32	MATERIJALNI RASHODI	70.000	0	70.000	73.900	78.000	100,0	105,6	105,6
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	5.500	- 1.500	4.000			72,7		

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

ZA RAZDOBLJE OD : 2009. DO 2011.

RAZDJEL 6 . SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2009.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	6.000	2.000	8.000			133,3		
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	33.000	0	33.000			100,0		
3239	OSTALE USLUGE	25.500	- 500	25.000			98,0		
04-04 0820	Podprogram MUZEJ GRADA SPLITA	2.878.390	18.397	2.896.787	3.102.800	3.345.000	100,6	107,1	107,8
04-04-01 0820	Aktivnost REIDOVNA DJELATNOST	2.708.390	18.397	2.726.787	2.923.280	3.155.426	100,7	107,2	107,9
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.253.500	- 23.508	2.229.992	2.442.800	2.648.000	99,0	109,5	108,4
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.789.250	- 20.267	1.768.983			98,9		
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	156.500	0	156.500			100,0		
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	271.965	2.447	274.412			100,9		
3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE	35.785	- 5.688	30.097			84,1		
32	MATERIJALNI RASHODI	444.390	41.906	486.296	469.392	495.717	109,4	96,5	105,6
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	6.520	0	6.520			100,0		
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	66.000	0	66.000			100,0		
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	1.500	0	1.500			100,0		
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55.500	0	55.500			100,0		
3223	ENERGIJA	77.480	0	77.480			100,0		
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	25.000	0	25.000			100,0		
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	2.000	0	2.000			100,0		
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	38.000	0	38.000			100,0		
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	31.440	0	31.440			100,0		
3234	KOMUNALNE USLUGE	20.550	0	20.550			100,0		
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	36.000	0	36.000			100,0		
3239	OSTALE USLUGE	10.400	50.000	60.400			580,8		
3291	NAKN ZA RAD PREDSTAVI I IZVRŠNIH TJELA,POVJERENST.I SL.	66.000	- 8.094	57.906			87,7		
3292	PREMIJE OSIGURANJA	8.000	0	8.000			100,0		
34	FINANCIJSKI RASHODI	10.500	0	10.500	11.088	11.709	100,0	105,6	105,6
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	10.500	0	10.500			100,0		
04-04-02 0820	Aktivnost PROGRAMSKA DJELATNOST	170.000	0	170.000	179.520	189.574	100,0	105,6	105,6
32	MATERIJALNI RASHODI	165.123	0	165.123	174.370	184.135	100,0	105,6	105,6
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	23.879	0	23.879			100,0		
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	33.667	0	33.667			100,0		
3239	OSTALE USLUGE	101.826	0	101.826			100,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2009. DO 2011.**

RAZDJEL 6 . SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2009.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10
3292	PREMIJE OSIGURANJA	5.750	0	5.750			100,0		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.877	0	4.877	5.150	5.439	100,0	105,6	105,6
4225	OSTALI INSTRUMENTI, UREDAJI I STROJEVI	4.877	0	4.877			100,0		
04-05 0820	Podprogram GALERIJA UMJETNINA	1.670.700	428.312	2.099.012	1.795.700	1.933.200	125,6	85,6	107,7
04-05-01 0820	Aktivnost REIDOVNA DJELATNOST	1.570.700	370.312	1.941.012	1.690.100	1.821.700	123,6	87,1	107,8
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.206.000	78.472	1.284.472	1.305.000	1.415.000	106,5	101,6	108,4
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	960.000	66.000	1.026.000			106,9		
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	80.600	1.400	82.000			101,7		
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	149.700	9.330	159.030			106,2		
3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE	15.700	1.742	17.442			111,1		
32	MATERIJALNI RASHODI	359.700	291.840	651.540	378.100	398.700	181,1	58,0	105,5
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	18.000	0	18.000			100,0		
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	48.700	0	48.700			100,0		
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	3.000	- 1.000	2.000			66,7		
3221	UREDSKI IMATERIJAL I OSTALI IMATERIJALNI RASHODI	40.000	0	40.000			100,0		
3223	ENERGIJA	34.000	200.000	234.000			688,2		
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	8.000	5.000	13.000			162,5		
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	2.000	0	2.000			100,0		
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	41.000	- 1.000	40.000			97,6		
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	16.900	40.932	57.832			342,2		
3234	KOMUNALNE USLUGE	51.500	11.500	63.000			122,3		
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0	50.000	50.000			0,0		
3238	RAČUNALNE USLUGE	7.000	0	7.000			100,0		
3239	OSTALE USLUGE	12.600	- 592	12.008			95,3		
3291	NAKN ZA RAD PREDSTAV I IZVRŠNIH TJELA,POVJERENST.I SL.	66.000	- 11.000	55.000			83,3		
3293	REPREZENTACIJA	4.000	- 1.000	3.000			75,0		
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.000	- 1.000	6.000			85,7		
34	FINANCIJSKI RASHODI	5.000	0	5.000	7.000	8.000	100,0	140,0	114,3
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	5.000	0	5.000			100,0		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4212	POSLOVNI OBJEKTI	0	0	0			0,0		
04-05-02 0820	Aktivnost PROGRAMSKA DJELATNOST	100.000	58.000	158.000	105.600	111.500	158,0	66,8	105,6

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

ZA RAZDOBLJE OD : 2009. DO 2011.

RAZDJEL 6 . SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2009.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10
32	MATERIJALNI RASHODI	100.000	58.000	158.000	105.600	111.500	158,0	66,8	105,6
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12.000	7.000	19.000			158,3		
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	33.000	15.000	48.000			145,5		
3239	OSTALE USLUGE	51.000	36.000	87.000			170,6		
3293	REPREZENTACIJA	4.000	0	4.000			100,0		
07 08201	Program NAKNADE VIJEĆIMA U KULTURI	285.200	- 72.000	213.200	285.200	285.200	74,8	133,8	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	285.200	- 72.000	213.200	285.200	285.200	74,8	133,8	100,0
3291	NAKN.ZA RAD/PREDSTAV.I IZVRŠNIH TJELA,POVJERENST.I SL.	285.200	- 72.000	213.200			74,8		
20 08202	Program KAPITALNA ULAGANJA U KULTURI	12.296.910	7.762.620	20.059.530	13.181.100	14.043.200	163,1	65,7	106,5
20-01 08202	Podprogram ULAGANJA U GRAĐEVNSKE OBJEKTE	11.800.000	7.762.620	19.562.620	12.681.100	13.743.200	165,8	64,8	108,4
20-01-02 08202	Projekt GALERIJA UMJETNINA I BEDEMI CORNARO	7.400.000	6.242.000	13.642.000	0	0	184,4	0,0	0,0
45	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCUSKOJ IMOVINI	7.400.000	6.242.000	13.642.000	0	0	184,4	0,0	0,0
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA	7.400.000	6.242.000	13.642.000			184,4		
20-01-03 08202	Projekt UREĐENJE PROSTORA PRIRODOSLOVNOG MUZEJA I ZOO VRT	1.000.000	- 1.000.000	0	5.000.000	3.000.000	0,0	0,0	60,0
45	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCUSKOJ IMOVINI	1.000.000	- 1.000.000	0	5.000.000	3.000.000	0,0	0,0	60,0
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA	1.000.000	- 1.000.000	0			0,0		
20-01-05 08202	Projekt KONCERTNA DVORANA	800.000	- 530.000	270.000	4.000.000	5.000.000	33,8	1.481,5	125,0
45	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCUSKOJ IMOVINI	800.000	- 530.000	270.000	4.000.000	5.000.000	33,8	1.481,5	125,0
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA	800.000	- 530.000	270.000			33,8		
20-01-06 08202	Projekt UREĐENJE DOMA MLADEŽI	1.500.000	1.500.000	3.000.000	3.461.100	5.513.200	200,0	115,4	159,3
45	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCUSKOJ IMOVINI	1.500.000	1.500.000	3.000.000	3.461.100	5.513.200	200,0	115,4	159,3
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVIN.OBJEKTIMA	1.500.000	1.500.000	3.000.000			200,0		
20-01-08 08202	Aktivnost HITNE INTERVENCIJE NA OBJEKTIMA KULTURE	200.000	1.100.620	1.300.620	220.000	230.000	650,3	16,9	104,6
32	MATERIJALNI RASHODI	100.000	705.400	805.400	220.000	230.000	805,4	27,3	104,6
3222	MATERIJAL I SIROVINE	0	18.570	18.570			0,0		
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	0	5.310	5.310			0,0		
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	100.000	70.000	170.000			170,0		
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0	19.520	19.520			0,0		
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	592.000	592.000			0,0		
34	FINANCIJSKI RASHODI	0	83.000	83.000	0	0	0,0	0,0	0,0
3433	ZATEZNE KAMATE	0	83.000	83.000			0,0		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	247.120	247.120	0	0	0,0	0,0	0,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2009. DO 2011.**

RAZDJEL 6 . SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2009.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	0	232.750	232.750			0,0		
4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	0	14.370	14.370			0,0		
45	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	100.000	65.100	165.100	0	0	165,1	0,0	0,0
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRADEVIN.OBJEKTIMA	100.000	65.100	165.100			165,1		
20-01-15 0820	Projekt KULTURNI CENTAR BRDA	800.000	- 150.000	650.000	0	0	81,3	0,0	0,0
45	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	800.000	- 150.000	650.000	0	0	81,3	0,0	0,0
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRADEVIN.OBJEKTIMA	800.000	- 150.000	650.000			81,3		
20-01-16 08202	Projekt OBNOVA KROVA KNJIŽNICE U ZAGREBAČKOJ	100.000	600.000	700.000	0	0	700,0	0,0	0,0
45	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	100.000	600.000	700.000	0	0	700,0	0,0	0,0
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRADEVIN.OBJEKTIMA	100.000	600.000	700.000			700,0		
20-02 0820	Podprogram ULAGANJA U OPREMU	496.910	0	496.910	500.000	300.000	100,0	100,6	60,0
20-02-02 0820	Aktivnost OTKUPI	100.000	0	100.000	200.000	100.000	100,0	200,0	50,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000	0	100.000	200.000	100.000	100,0	200,0	50,0
4242	DJELA LIKOVNIH UMJETNIKA	0	37.500	37.500			0,0		
4243	MUZEJSKO IZLOŽBENI IZLOŠCI	100.000	- 37.500	62.500			62,5		
20-02-03 0820	Aktivnost KUPNJA KNJIGA	200.000	0	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0	100,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	200.000	0	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0	100,0
4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	200.000	0	200.000			100,0		
20-02-05 0820	Projekt PRIRODOSLOVNI MUZEJI I ZOO VRT	100.000	0	100.000	0	0	100,0	0,0	0,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	25.500	25.500	0	0	0,0	0,0	0,0
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	0	10.700	10.700			0,0		
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	0	14.800	14.800			0,0		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000	- 25.500	74.500	0	0	74,5	0,0	0,0
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	0	13.900	13.900			0,0		
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	0	7.000	7.000			0,0		
4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	100.000	- 46.400	53.600			53,6		
20-02-07 0820	Projekt GALERIJA UMJETNINA	46.910	0	46.910	0	0	100,0	0,0	0,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	46.910	0	46.910	0	0	100,0	0,0	0,0
4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	46.910	0	46.910			100,0		
20-02-10 0820	Projekt GRADSKO KAZALIŠTE MLADIH	50.000	0	50.000	100.000	0	100,0	200,0	0,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	50.000	0	50.000	100.000	0	100,0	200,0	0,0
4231	PRIEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	50.000	0	50.000			100,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2009. DO 2011.**

RAZDJEL 6 . SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2009.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10
	GLAVA 2 NEPROFITNE ORGANIZACIJE, UDRUGE I DR.	7.652.100	3.112.620	10.764.720	7.655.000	7.655.000	140,7	71,1	100,0
01 08201	Program RAZVOJ KULTURE KROZ RAD UDRUGA, GRAĐANA I N	7.502.100	1.162.620	8.664.720	7.505.000	7.505.000	115,5	86,6	100,0
01-01 08201	Podprogram IZLOŽBENA DJELATNOST	767.100	1.172.620	1.939.720	770.000	770.000	252,9	39,7	100,0
01-01-02 08201	Aktivnost FOTO KLUB	120.000	0	120.000	120.000	120.000	100,0	100,0	100,0
38	OSTALI RASHODI	120.000	0	120.000	120.000	120.000	100,0	100,0	100,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	120.000	0	120.000	120.000	120.000	100,0	100,0	100,0
01-01-03 08201	Aktivnost OSTALA IZLOŽBENA DJELATNOST	547.100	1.157.620	1.704.720	550.000	550.000	311,6	32,3	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	91.100	1.102.120	1.193.220	94.000	94.000	1.309,8	7,9	100,0
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	0	94.700	94.700	0	0	0,0	0,0	0,0
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	0	227.200	227.200	0	0	0,0	0,0	0,0
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	67.100	- 37.180	29.920	0	0	44,6	0,0	0,0
3234	KOMUNALNE USLUGE	0	117.000	117.000	0	0	0,0	0,0	0,0
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	0	160.000	160.000	0	0	0,0	0,0	0,0
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	14.000	314.000	328.000	0	0	2.342,9	0,0	0,0
3239	OSTALE USLUGE	10.000	220.000	230.000	0	0	2.300,0	0,0	0,0
3292	PREMIJE OSIGURANJA	0	3.000	3.000	0	0	0,0	0,0	0,0
3293	REPREZENTACIJA	0	3.400	3.400	0	0	0,0	0,0	0,0
34	FINANCIJSKI RASHODI	0	1.500	1.500	0	0	0,0	0,0	0,0
3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0	1.500	1.500	0	0	0,0	0,0	0,0
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	20.000	4.000	24.000	20.000	20.000	120,0	83,3	100,0
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	20.000	4.000	24.000	0	0	120,0	0,0	0,0
38	OSTALI RASHODI	436.000	50.000	486.000	436.000	436.000	111,5	89,7	100,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	436.000	50.000	486.000	436.000	436.000	111,5	89,7	100,0
01-01-04 08201	Aktivnost GALERIJSKA DJELATNOST	100.000	15.000	115.000	100.000	100.000	115,0	87,0	100,0
38	OSTALI RASHODI	100.000	15.000	115.000	100.000	100.000	115,0	87,0	100,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	100.000	15.000	115.000	100.000	100.000	115,0	87,0	100,0
01-02 08201	Podprogram IZDAVAČKA DJELATNOST	1.595.000	0	1.595.000	1.445.000	1.445.000	100,0	90,6	100,0
01-02-01 08201	Aktivnost KNJIŽEVNI KRUG I MARULIANUM	845.000	0	845.000	745.000	745.000	100,0	88,2	100,0
38	OSTALI RASHODI	845.000	0	845.000	745.000	745.000	100,0	88,2	100,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	845.000	0	845.000	745.000	745.000	100,0	88,2	100,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2009. DO 2011.**

RAZDJEL 6 . SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2009.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10
01-02-02 08201	Aktivnost MATICA HRVATSKA	200.000	0	200.000	100.000	100.000	100,0	50,0	100,0
38	OSTALI RASHODI	200.000	0	200.000	100.000	100.000	100,0	50,0	100,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	200.000	0	200.000			100,0		
01-02-03 08201	Aktivnost OSTALA IZDAVAČKA DJELATNOST	550.000	0	550.000	600.000	600.000	100,0	109,1	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	215.000	0	215.000	265.000	265.000	100,0	123,3	100,0
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	150.000	0	150.000			100,0		
3239	OSTALE USLUGE	65.000	0	65.000			100,0		
35	SUBVENCIJE	0	55.000	55.000	0	0	0,0	0,0	0,0
3522	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA	0	55.000	55.000			0,0		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	20.000	0	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0	100,0
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	20.000	0	20.000			100,0		
38	OSTALI RASHODI	315.000	- 55.000	260.000	315.000	315.000	82,5	121,2	100,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	315.000	- 55.000	260.000			82,5		
01-03 08201	Podprogram KULTURNE MANIFESTACIJE	1.050.000	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000	100,0	100,0	100,0
01-03-01 08201	Projekt MARULICEVI DANI	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
38	OSTALI RASHODI	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	50.000	0	50.000			100,0		
01-03-02 08201	Projekt FESTIVAL FILMA I VIDEOA	300.000	0	300.000	300.000	300.000	100,0	100,0	100,0
38	OSTALI RASHODI	300.000	0	300.000	300.000	300.000	100,0	100,0	100,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	300.000	0	300.000			100,0		
01-03-04 08201	Projekt KNJIGA MEDITERANA	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
38	OSTALI RASHODI	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	50.000	0	50.000			100,0		
01-03-06 0820	Projekt SPLITSKI FESTIVAL GITARE	150.000	0	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	150.000	0	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	100,0
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	150.000	0	150.000			100,0		
01-03-08 0820	Projekt FILMSKI MEDITERANSKI FESTIVAL	150.000	0	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	100,0
38	OSTALI RASHODI	150.000	0	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	100,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	150.000	0	150.000			100,0		
01-03-09 0820	Projekt WORLD PRESS PHOTO	150.000	0	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	100,0
38	OSTALI RASHODI	150.000	0	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	100,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	150.000	0	150.000			100,0		

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

ZA RAZDOBLJE OD : 2009. DO 2011.

RAZDJEL 6 . SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2009.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	INDEKS NOV/ST NOV/ST	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10
01-03-10 0820	Projekt POTPORE OSTALIM MANIFESTACIJAMA	200.000	0	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	30.000	30.000	0	0	0,0	0,0	0,0
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	0	30.000	30.000			0,0		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	10.000	0	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0	100,0
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	10.000	0	10.000			100,0		
38	OSTALI RASHODI	190.000	- 30.000	160.000	190.000	190.000	84,2	118,8	100,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	190.000	- 30.000	160.000			84,2		
01-04 08201	Podprogram FILMSKA I VIDEO DJELATNOST	700.000	0	700.000	700.000	700.000	100,0	100,0	100,0
01-04-01 0820	Aktivnost FILMSKA I VIDEO DJELATNOST	450.000	0	450.000	450.000	450.000	100,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	105.000	25.000	130.000	105.000	105.000	123,8	80,8	100,0
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	50.000	- 40.000	10.000			20,0		
3239	OSTALE USLUGE	55.000	65.000	120.000			218,2		
35	SUBVENCIJE	0	205.000	205.000	0	0	0,0	0,0	0,0
3522	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA	0	165.000	165.000			0,0		
3523	SUBVENCIJE POLJOPRIVRED.OBR.TNIC.MALIM I SRED.PODUZETNIC.	0	40.000	40.000			0,0		
38	OSTALI RASHODI	345.000	- 230.000	115.000	345.000	345.000	33,3	300,0	100,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	345.000	- 230.000	115.000			33,3		
01-04-02 0820	Aktivnost DOKUMENTARISTIČKO-SCENARISTIČKI FOND	250.000	0	250.000	250.000	250.000	100,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	250.000	0	250.000	250.000	250.000	100,0	100,0	100,0
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	250.000	0	250.000			100,0		
01-05 08201	Podprogram GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST	1.350.000	- 20.000	1.330.000	1.700.000	1.700.000	98,5	127,8	100,0
01-05-01 08201	Aktivnost KONCERTNI PROGRAMI	350.000	50.000	400.000	400.000	400.000	114,3	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	25.000	0	25.000	25.000	25.000	100,0	100,0	100,0
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	25.000	0	25.000			100,0		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	8.000	17.000	25.000	8.000	8.000	312,5	32,0	100,0
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	8.000	17.000	25.000			312,5		
38	OSTALI RASHODI	317.000	33.000	350.000	367.000	367.000	110,4	104,9	100,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	317.000	33.000	350.000			110,4		
01-05-02 08201	Aktivnost OSTALA GLAZBENO SCENSKA DJELATNOST	400.000	0	400.000	400.000	400.000	100,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	25.000	25.000	0	0	0,0	0,0	0,0
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	0	25.000	25.000			0,0		
38	OSTALI RASHODI	400.000	- 25.000	375.000	400.000	400.000	93,8	106,7	100,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2009. DO 2011.**

RAZDJEL 6 . SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2009.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	400.000	- 25.000	375.000			93,8		
01-05-03 0820	Aktivnost GLAZBENA MLADEŽ SPLIT	300.000	0	300.000	250.000	250.000	100,0	83,3	100,0
38	OSTALI RASHODI	300.000	0	300.000	250.000	250.000	100,0	83,3	100,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	300.000	0	300.000			100,0		
01-05-04 0820	Aktivnost KAZALIŠTE PLAYDRAMA	200.000	0	200.000	500.000	500.000	100,0	250,0	100,0
38	OSTALI RASHODI	200.000	0	200.000	500.000	500.000	100,0	250,0	100,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	200.000	0	200.000			100,0		
01-05-05 0820	Aktivnost SPLITSKO FILHARMONIJSKO DRUŠTVO	100.000	- 70.000	30.000	150.000	150.000	30,0	500,0	100,0
38	OSTALI RASHODI	100.000	- 70.000	30.000	150.000	150.000	30,0	500,0	100,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	100.000	- 70.000	30.000			30,0		
01-06 08201	Podprogram MULTIMEDIJALNA KULTURNA DJELATNOST	1.040.000	- 50.000	990.000	1.040.000	1.040.000	95,2	105,1	100,0
01-06-01 08201	Aktivnost PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	790.000	0	790.000	790.000	790.000	100,0	100,0	100,0
38	OSTALI RASHODI	790.000	0	790.000	790.000	790.000	100,0	100,0	100,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	790.000	0	790.000			100,0		
01-06-03 08201	Aktivnost OSTALE POMOĆI I POTPORE ZA KULTURU	200.000	0	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	200	200	0	0	0,0	0,0	0,0
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	0	200	200			0,0		
37	NAKN.GRABANIMA I KUĆANNA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	5.000	0	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0	100,0
3721	NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	5.000	0	5.000			100,0		
38	OSTALI RASHODI	195.000	- 200	194.800	195.000	195.000	99,9	100,1	100,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	195.000	- 200	194.800			99,9		
01-06-04 0820	Aktivnost ARHITEKTURA	50.000	- 50.000	0	50.000	50.000	0,0	0,0	100,0
38	OSTALI RASHODI	50.000	- 50.000	0	50.000	50.000	0,0	0,0	100,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	50.000	- 50.000	0			0,0		
01-07 08201	Podprogram POTPORE MLADIM TALENTIMA	80.000	0	80.000	80.000	80.000	100,0	100,0	100,0
37	NAKN.GRABANIMA I KUĆANNA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	80.000	- 25.000	55.000	80.000	80.000	68,8	145,5	100,0
3721	NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	80.000	- 25.000	55.000			68,8		
38	OSTALI RASHODI	0	25.000	25.000	0	0	0,0	0,0	0,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	0	25.000	25.000			0,0		
01-08 08201	Podprogram AMATERIZAM	570.000	80.000	650.000	570.000	570.000	114,0	87,7	100,0
38	OSTALI RASHODI	570.000	80.000	650.000	570.000	570.000	114,0	87,7	100,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	570.000	80.000	650.000			114,0		

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

ZA RAZDOBLJE OD : 2009. DO 2011.

RAZDJEL 6 . SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2009.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10
01-09 08201	Podprogram ZNANSTVENI RADOVI-POTPORE	50.000	- 20.000	30.000	50.000	50.000	60,0	166,7	100,0
38	OSTALI RASHODI	50.000	- 20.000	30.000	50.000	50.000	60,0	166,7	100,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	50.000	- 20.000	30.000			60,0		
01-10 0820	Podprogram POTPORE ZA GOSTOVANJA	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
38	OSTALI RASHODI	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	100.000	0	100.000			100,0		
01-11 0820	Aktivnost IZDAVAČKA,FILMSKA,KULTURNA DJ.-DOMOVINSKI R	200.000	0	200.000	0	0	100,0	0,0	0,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	40.000	40.000	0	0	0,0	0,0	0,0
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	0	40.000	40.000			0,0		
38	OSTALI RASHODI	200.000	- 40.000	160.000	0	0	80,0	0,0	0,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	200.000	- 40.000	160.000			80,0		
02 08201	Program SUFINANCIRANJE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE	150.000	0	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	100,0
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	150.000	0	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	100,0
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	150.000	0	150.000			100,0		
03 08201	Program KAPITALMA ULAGANJA U KULTURI	0	1.950.000	1.950.000	0	0	0,0	0,0	0,0
03-01 08201	Podprogram ULAGANJA U GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0	1.950.000	1.950.000	0	0	0,0	0,0	0,0
03-01-01 08201	Projekt UREĐENJE KINOTEKE	0	1.950.000	1.950.000	0	0	0,0	0,0	0,0
38	OSTALI RASHODI	0	1.950.000	1.950.000	0	0	0,0	0,0	0,0
3821	KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	0	1.950.000	1.950.000			0,0		
	GLAVA 3 J.U. PARK ŠUMA MARJAN'	858.200	0	858.200	653.400	702.200	100,0	76,1	107,5
03 08201	Program REDOVNA DJELATNOST	608.200	0	608.200	653.400	702.200	100,0	107,4	107,5
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	400.200	0	400.200	433.800	470.300	100,0	108,4	108,4
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	324.000	0	324.000			100,0		
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.400	0	20.400			100,0		
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	50.300	0	50.300			100,0		
3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE	5.500	0	5.500			100,0		
32	MATERIJALNI RASHODI	206.000	0	206.000	219.600	231.900	100,0	106,6	105,6
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	7.000	0	7.000			100,0		
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	22.000	0	22.000			100,0		
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	5.000	0	5.000			100,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2009. DO 2011.**

RAZDJEL 6 . SLUŽBA ZA KULTURU I UMJETNOST

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2009.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	6.000	0	6.000			100,0		
3222	MATERIJAL I SIROVINE	2.500	0	2.500			100,0		
3223	ENERGIJA	500	0	500			100,0		
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	4.000	10.000	14.000			350,0		
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	21.000	0	21.000			100,0		
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	15.000	0	15.000			100,0		
3234	KOMUNALNE USLUGE	15.000	0	15.000			100,0		
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32.000	0	32.000			100,0		
3238	RAČUNALNE USLUGE	20.000	0	20.000			100,0		
3239	OSTALE USLUGE	7.000	0	7.000			100,0		
3291	NAKNA ZA RAD PREDSTAV.I IZVRŠNIH TJEJLA.POVJERENST.I SL.	43.000	- 10.000	33.000			76,7		
3293	REPREZENTACIJA	6.000	0	6.000			100,0		
34	FINANCIJSKI RASHODI	2.000	0	2.000	0	0	100,0	0,0	0,0
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMIETA	2.000	0	2.000			100,0		
04 05	Program OPERATIVNI PLAN GOSPODARENJA	250.000	0	250.000	0	0	100,0	0,0	0,0
32	MATERIJALNI RASHODI	250.000	0	250.000	0	0	100,0	0,0	0,0
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	250.000	0	250.000			100,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2009. DO 2011.**

RAZDJEL 7 . U.O.ZA SOC.SKRB,ZDRAV.ZAŠT.I SURAD.S BRANIT.I BRANIT.UDI

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2009.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10
	SVEUKUPNO RAZDJEL	87.770.000	14.566.000	102.336.000	88.900.000	90.920.000	116,6	86,9	102,3
	GLAVA I SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	78.150.000	14.566.000	92.716.000	78.850.000	80.700.000	118,6	85,0	102,4
02	Program SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	68.127.000	14.666.000	82.793.000	68.350.000	69.500.000	121,5	82,6	101,7
02-01	Podprogram SUBVENCIJA PREHRANE DOJENČADI I MALE DJEC	130.000	0	130.000	130.000	130.000	100,0	100,0	100,0
37	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	130.000	0	130.000	130.000	130.000	100,0	100,0	100,0
3722	NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	130.000	0	130.000			100,0		
02-02	Podprogram SUBVENCIJA SMJEŠTAJA DJECE U DJEČJIM VRTIĆI	2.130.000	0	2.130.000	2.130.000	2.130.000	100,0	100,0	100,0
37	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	2.130.000	0	2.130.000	2.130.000	2.130.000	100,0	100,0	100,0
3722	NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	2.130.000	0	2.130.000			100,0		
02-03	Podprogram SUBVENCIJA MARENDA U OŠ	1.100.000	100.000	1.200.000	1.100.000	1.100.000	109,1	91,7	100,0
37	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	1.100.000	100.000	1.200.000	1.100.000	1.100.000	109,1	91,7	100,0
3722	NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	1.100.000	100.000	1.200.000			109,1		
02-04	Podprogram SUBVENCIJA PREHRANE DJECE U CB U OŠ	180.000	137.000	317.000	180.000	180.000	176,1	56,8	100,0
37	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	180.000	137.000	317.000	180.000	180.000	176,1	56,8	100,0
3722	NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	180.000	137.000	317.000			176,1		
02-05	Podprogram POMOĆ U LJETOVANJU DJECE IZ SOC.UGR.OBITEL	130.000	0	130.000	130.000	130.000	100,0	100,0	100,0
37	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
3722	NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	100.000	0	100.000			100,0		
38	OSTALI RASHODI	30.000	0	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0	100,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	30.000	0	30.000			100,0		
02-06	Podprogram PREHRANA U PUČKOJ KUHINJI	4.160.000	- 1.390.000	2.770.000	4.306.000	4.406.000	66,6	155,5	102,3
37	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	4.160.000	- 1.390.000	2.770.000	4.306.000	4.406.000	66,6	155,5	102,3
3722	NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	4.160.000	- 1.390.000	2.770.000			66,6		
02-07	Podprogram SUBVENCIJA PREHRANE U HRANI	1.500.000	208.000	1.708.000	1.500.000	2.000.000	113,9	87,8	133,3
37	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	1.500.000	208.000	1.708.000	1.500.000	2.000.000	113,9	87,8	133,3
3722	NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	1.500.000	208.000	1.708.000			113,9		
02-08	Podprogram SUBVENCIJA PREHRANE ZA GRAĐANE STARIJE DO	300.000	0	300.000	300.000	300.000	100,0	100,0	100,0
37	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	300.000	0	300.000	300.000	300.000	100,0	100,0	100,0
3722	NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	300.000	0	300.000			100,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2009. DO 2011.**

RAZDJEL 7 . U.O.ZA SOC.SKRB,ZDRAV.ZAŠT.I SURAD.S BRANIT.I BRANIT.UDI

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2009.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10
02-09 109	Podprogram JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI	450.000	0	450.000	450.000	450.000	100,0	100,0	100,0
37	NAKN.GRABANIMA I KUĆANINA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	450.000	0	450.000	450.000	450.000	100,0	100,0	100,0
3721	NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	450.000	- 2.500	447.500			99,4		
3722	NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	0	2.500	2.500			0,0		
02-10 109	Podprogram SUBVENCIJA TROŠKOVA STANOVANJA	2.800.000	0	2.800.000	3.200.000	3.400.000	100,0	114,3	106,3
37	NAKN.GRABANIMA I KUĆANINA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	2.800.000	0	2.800.000	3.200.000	3.400.000	100,0	114,3	106,3
3721	NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	0	1.200.000	1.200.000			0,0		
3722	NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	2.800.000	- 1.200.000	1.600.000			57,1		
02-11 109	Podprogram SLUŽBA ZA POMOĆ I NJEGU U KUĆI	350.000	0	350.000	350.000	350.000	100,0	100,0	100,0
37	NAKN.GRABANIMA I KUĆANINA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	350.000	0	350.000	350.000	350.000	100,0	100,0	100,0
3722	NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	350.000	0	350.000			100,0		
02-12 109	Podprogram POGREBNI TROŠKOVI ZA OSOBE BEZ IMOVINE	80.000	0	80.000	80.000	80.000	100,0	100,0	100,0
37	NAKN.GRABANIMA I KUĆANINA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	80.000	0	80.000	80.000	80.000	100,0	100,0	100,0
3722	NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	80.000	0	80.000			100,0		
02-13 109	Podprogram INTERVENCIJE PO ZAKLJUČCIMA POGLAVARSTV	400.000	0	400.000	400.000	400.000	100,0	100,0	100,0
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	120.000	120.000	0	0	0,0	0,0	0,0
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	50.000	50.000			0,0		
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	70.000	70.000			0,0		
37	NAKN.GRABANIMA I KUĆANINA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	370.000	- 150.000	220.000	370.000	370.000	59,5	168,2	100,0
3721	NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	320.000	- 130.500	189.500			59,2		
3722	NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	50.000	- 19.500	30.500			61,0		
38	OSTALI RASHODI	30.000	30.000	60.000	30.000	30.000	200,0	50,0	100,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	30.000	30.000	60.000			200,0		
02-14 109	Podprogram SMJEŠTAJ U PRIHVATILIŠTU ZA BESKUĆNIKE	80.000	0	80.000	80.000	80.000	100,0	100,0	100,0
37	NAKN.GRABANIMA I KUĆANINA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	80.000	0	80.000	80.000	80.000	100,0	100,0	100,0
3722	NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	80.000	0	80.000			100,0		
02-15 109	Podprogram SMJEŠTAJ U PRIHVATILIŠTU ZA BESKUĆNICE	80.000	0	80.000	80.000	80.000	100,0	100,0	100,0
37	NAKN.GRABANIMA I KUĆANINA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	80.000	0	80.000	80.000	80.000	100,0	100,0	100,0
3722	NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	80.000	0	80.000			100,0		
02-16 109	Podprogram SMJEŠTAJ U PRIHVAT.ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NA	200.000	0	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0	100,0
37	NAKN.GRABANIMA I KUĆANINA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	200.000	0	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0	100,0
3722	NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	200.000	0	200.000			100,0		

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

ZA RAZDOBLJE OD : 2009. DO 2011.

RAZDJEL 7 . U.O.ZA SOC.SKRB,ZDRAV.ZAŠT.I SURAD.S BRANIT.I BRANIT.UDI

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2009.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10
02-17 109	Podprogram GRADSKI PRIJEVOZ ZA SOC.UGR.,GRAD.IZNAD 65 G	20.000.000	110.000	20.110.000	20.000.000	20.000.000	100,6	99,5	100,0
37	NAKN.GRABANIMA I KUĆANINA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	20.000.000	110.000	20.110.000	20.000.000	20.000.000	100,6	99,5	100,0
3722	NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	20.000.000	110.000	20.110.000			100,6		
02-18 109	Podprogram FINANCIRANJE PROGRAMA UDRUGA	3.170.000	0	3.170.000	3.120.000	3.120.000	100,0	98,4	100,0
02-18-01 109	Aktivnost SAVJ.ZA PSIHO-SOC.POMOĆ,SAVJ.ZA ŽRT.OBIT.NASILJA	350.000	0	350.000	350.000	350.000	100,0	100,0	100,0
38	OSTALI RASHODI	350.000	0	350.000	350.000	350.000	100,0	100,0	100,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	350.000	0	350.000			100,0		
02-18-02 109	Aktivnost PROJEKT SPLIT-ZDRAVI GRAD	450.000	0	450.000	400.000	400.000	100,0	88,9	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	66.000	0	66.000	62.000	52.000	100,0	93,9	83,9
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.000	0	1.000			100,0		
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	50.000	- 11.000	39.000			78,0		
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	10.000	0	10.000			100,0		
3239	OSTALE USLUGE	5.000	11.000	16.000			320,0		
38	OSTALI RASHODI	384.000	0	384.000	338.000	348.000	100,0	88,0	103,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	384.000	0	384.000			100,0		
02-18-03 109	Aktivnost HRVATSKI CRVENI KRIŽ	200.000	0	200.000	300.000	300.000	100,0	150,0	100,0
38	OSTALI RASHODI	200.000	0	200.000	300.000	300.000	100,0	150,0	100,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	200.000	0	200.000			100,0		
02-18-04 109	Aktivnost UDRUGE IZ PODR.SOC.SKRBI I ZDR.ZAŠTITE	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,0	100,0	100,0
38	OSTALI RASHODI	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,0	100,0	100,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	2.000.000	0	2.000.000			100,0		
02-18-05 102	Aktivnost TREĆA ŽIVOTNA DOB	70.000	0	70.000	70.000	70.000	100,0	100,0	100,0
38	OSTALI RASHODI	70.000	0	70.000	70.000	70.000	100,0	100,0	100,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	70.000	0	70.000			100,0		
02-18-06 109	Aktivnost UDRUGA "ANĐELI"	100.000	0	100.000	0	0	100,0	0,0	0,0
38	OSTALI RASHODI	100.000	0	100.000	0	0	100,0	0,0	0,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	100.000	0	100.000			100,0		
02-19 109	Podprogram USTANOVE IZ PODRUČJA SOC.SKRBI I ZDR.ZAŠTIT	250.000	0	250.000	250.000	250.000	100,0	100,0	100,0
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	250.000	0	250.000	250.000	250.000	100,0	100,0	100,0
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	250.000	0	250.000			100,0		
02-21 109	Podprogram STIPENDIJE ZA SOC.UGR. UČENIKE I STUDENTE	1.500.000	500.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	133,3	75,0	100,0
37	NAKN.GRABANIMA I KUĆANINA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	1.500.000	500.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	133,3	75,0	100,0

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

ZA RAZDOBLJE OD : 2009. DO 2011.

RAZDJEL 7 . U.O.ZA SOC.SKRB,ZDRAV.ZAŠT.I SURAD.S BRANIT.I BRANIT.UDI

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2009.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10
3721	NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	1.500.000	500.000	2.000.000			133,3		
02-22 109	Podprogram PARTNERSTVO ZA ZDRAVLJE MLADIH	130.000	0	130.000	130.000	130.000	100,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	50.000	50.000	0	0	0,0	0,0	0,0
3239	OSTALE USLUGE	0	50.000	50.000			0,0		
38	OSTALI RASHODI	130.000	- 50.000	80.000	130.000	130.000	61,5	162,5	100,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	130.000	- 50.000	80.000			61,5		
02-23 109	Podprogram NAKNADA NOVOROĐENOJ DJECI GRADA SPLITA	2.520.000	0	2.520.000	2.100.000	2.100.000	100,0	83,3	100,0
37	NAKN.GRABANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	2.520.000	0	2.520.000	2.100.000	2.100.000	100,0	83,3	100,0
3721	NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	2.520.000	0	2.520.000			100,0		
02-24 109	Podprogram SUBV.POSEBNO ORG.GRADSKOG PRIJ.ZA 100%INV.A	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100,0	100,0	100,0
37	NAKN.GRABANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100,0	100,0	100,0
3722	NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	1.200.000	0	1.200.000			100,0		
02-25 109	Podprogram POMOĆ U DOŠKOLOVAVANJU I ZAPOS. TEŠKO ZAPO	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
37	NAKN.GRABANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
3722	NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	50.000	0	50.000			100,0		
02-27 109	Podprogram NAKNADE UMIROVLJENICIMA	19.137.000	15.001.000	34.138.000	19.137.000	19.137.000	178,4	56,1	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	287.000	660	287.660	287.000	287.000	100,2	99,8	100,0
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	255.000	660	255.660			100,3		
3238	RAČUNALNE USLUGE	32.000	0	32.000			100,0		
34	FINANCIJSKI RASHODI	250.000	340	250.340	250.000	250.000	100,1	99,9	100,0
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	250.000	0	250.000			100,0		
3433	ZATEZNE KAMATE	0	340	340			0,0		
37	NAKN.GRABANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	18.600.000	15.000.000	33.600.000	18.600.000	18.600.000	180,7	55,4	100,0
3721	NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	18.600.000	15.000.000	33.600.000			180,7		
02-28 109	Podprogram OGRJEV ZA SOC.UGR.GRAĐANE	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.300.000	100,0	100,0	108,3
32	MATERIJALNI RASHODI	66.000	0	66.000	66.000	66.000	100,0	100,0	100,0
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	66.000	0	66.000			100,0		
34	FINANCIJSKI RASHODI	10.000	0	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0	100,0
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	10.000	0	10.000			100,0		
37	NAKN.GRABANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	1.124.000	0	1.124.000	1.124.000	1.224.000	100,0	100,0	108,9
3721	NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	1.124.000	0	1.124.000			100,0		
02-29 109	Podprogram DES-SUBVENCIJA (65% VLASNIČKOG UDJELA GRAD	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100,0	100,0	100,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2009. DO 2011.**

RAZDJEL 7 . U.O.ZA SOC.SKRB,ZDRAV.ZAŠT.I SURAD.S BRANIT.I BRANIT.UDI

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2009.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10
35	SUBVENCIJE	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100,0	100,0	100,0
3522	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA	4.000.000	0	4.000.000			100,0		
02-30 109	Podprogram PROGRAM DJELOVANJA ZA MLADE	200.000	0	200.000	250.000	300.000	100,0	125,0	120,0
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	200.000	0	200.000	250.000	300.000	100,0	125,0	120,0
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	200.000	0	200.000			100,0		
02-31 109	Podprogram STRATEGIJA ZA OSOBE S INVALIDITETOM	200.000	0	200.000	300.000	400.000	100,0	150,0	133,3
32	MATERIJALNI RASHODI	0	17.000	17.000	0	0	0,0	0,0	0,0
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0	17.000	17.000			0,0		
37	NAKN.GRABANIMA I KUĆANNA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	100.000	13.000	113.000	100.000	100.000	113,0	88,5	100,0
3721	NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	100.000	- 17.000	83.000			83,0		
3722	NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	0	30.000	30.000			0,0		
38	OSTALI RASHODI	100.000	- 30.000	70.000	200.000	300.000	70,0	285,7	150,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	100.000	- 30.000	70.000			70,0		
02-33 109	Podprogram INFO ZONA	300.000	0	300.000	250.000	300.000	100,0	83,3	120,0
38	OSTALI RASHODI	300.000	0	300.000	250.000	300.000	100,0	83,3	120,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	300.000	0	300.000			100,0		
02-34 109	Podprogram PROJEKT GRAD-PRJATELJ DJECE	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	31.000	0	31.000	30.000	30.000	100,0	96,8	100,0
3239	OSTALE USLUGE	31.000	0	31.000			100,0		
38	OSTALI RASHODI	69.000	0	69.000	70.000	70.000	100,0	101,5	100,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	69.000	0	69.000			100,0		
02-35 109	Podprogram EVALUACIJA PROJEKATA, MONITOR,ISTRAŽ,IZRAD	100.000	0	100.000	147.000	197.000	100,0	147,0	134,0
32	MATERIJALNI RASHODI	22.000	0	22.000	17.000	17.000	100,0	77,3	100,0
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	20.000	0	20.000			100,0		
3239	OSTALE USLUGE	2.000	0	2.000			100,0		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	30.000	0	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0	100,0
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	30.000	0	30.000			100,0		
38	OSTALI RASHODI	48.000	0	48.000	100.000	150.000	100,0	208,3	150,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	48.000	0	48.000			100,0		
03 109	Program KAPITALNA ULAGANJA U SOC.SKRB I ZDR.ZAŠTITU	10.023.000	- 100.000	9.923.000	10.500.000	11.200.000	99,0	105,8	106,7
03-01 109	Podprogram ULAGANJA U OBJEKTE	10.023.000	- 100.000	9.923.000	10.500.000	11.200.000	99,0	105,8	106,7
03-01-01 109	Projekt STANOVNI ZA SOC.UGR.GRABANE	8.000.000	0	8.000.000	8.000.000	8.700.000	100,0	100,0	108,8

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

ZA RAZDOBLJE OD : 2009. DO 2011.

RAZDJEL 7 . U.O.ZA SOC.SKRB,ZDRAV.ZAŠT.I SURAD.S BRANIT.I BRANIT.UDI

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2009.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	8.000.000	0	8.000.000	8.000.000	8.700.000	100,0	100,0	108,8
4211	STAMBENI OBJEKTI	8.000.000	0	8.000.000			100,0		
03-01-02 0721	Projekt KAPITALNE DONACIJE ZDRAVSTVU	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100,0	100,0	100,0
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100,0	100,0	100,0
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	1.500.000	0	1.500.000			100,0		
03-01-03 102	Projekt SUFINANCIRANJE IZGRADNJE DOMA ZA STARE	423.000	0	423.000	1.000.000	1.000.000	100,0	236,4	100,0
38	OSTALI RASHODI	423.000	0	423.000	1.000.000	1.000.000	100,0	236,4	100,0
3821	KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	423.000	0	423.000			100,0		
03-01-04 102	Projekt DOM UMIROVLJENIKA DUILOVO	100.000	- 100.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
45	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	100.000	- 100.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRABEVIN.OBJEKTIMA	100.000	- 100.000	0			0,0		
	GLAVA 2 PROGRAM BORBE PROTIV BOLESTI OVISNOST	2.300.000	0	2.300.000	2.550.000	2.600.000	100,0	110,9	102,0
01	Program BORBA PROTIV BOLESTI OVISNOSTI	2.300.000	0	2.300.000	2.550.000	2.600.000	100,0	110,9	102,0
01-01	Podprogram PRIMARNA PREVENCIJA	425.000	0	425.000	500.000	500.000	100,0	117,7	100,0
01-01-01 109	Aktivnost INFORMATIVNI MATERIJALI ZA BORBUTIV B.O.I IZDA	75.000	0	75.000	100.000	100.000	100,0	133,3	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	15.000	20.000	35.000	25.000	25.000	233,3	71,4	100,0
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	5.000	0	5.000			100,0		
3239	OSTALE USLUGE	10.000	20.000	30.000			300,0		
35	SUBVENCIJE	15.000	- 15.000	0	20.000	20.000	0,0	0,0	100,0
3522	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA	15.000	- 15.000	0			0,0		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	30.000	- 5.000	25.000	35.000	35.000	83,3	140,0	100,0
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	30.000	- 5.000	25.000			83,3		
38	OSTALI RASHODI	15.000	0	15.000	20.000	20.000	100,0	133,3	100,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	15.000	0	15.000			100,0		
01-01-02 109	Aktivnost AKTIVNOSTI ZDRAVSTVENOG ODGOJA I PROSVJEĆIVANJA	175.000	0	175.000	200.000	200.000	100,0	114,3	100,0
35	SUBVENCIJE	45.000	0	45.000	50.000	50.000	100,0	111,1	100,0
3522	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA	45.000	0	45.000			100,0		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	65.000	0	65.000	75.000	75.000	100,0	115,4	100,0
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	65.000	0	65.000			100,0		
38	OSTALI RASHODI	65.000	0	65.000	75.000	75.000	100,0	115,4	100,0

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

ZA RAZDOBLJE OD : 2009. DO 2011.

RAZDJEL 7 . U.O.ZA SOC.SKRB,ZDRAV.ZAŠT.I SURAD.S BRANIT.I BRANIT.UDI

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2009.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	65.000	0	65.000			100,0		
01-01-03 109	Aktivnost AKTIVNOSTI OSMIŠLJAVANJA SLOBODNOG VREMENA MLADI	75.000	0	75.000	100.000	100.000	100,0	133,3	100,0
35	SUBVENCIJE	15.000	0	15.000	20.000	20.000	100,0	133,3	100,0
3522	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA	15.000	0	15.000			100,0		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	20.000	0	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0	100,0
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	20.000	0	20.000			100,0		
38	OSTALI RASHODI	40.000	0	40.000	60.000	60.000	100,0	150,0	100,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	40.000	0	40.000			100,0		
01-01-04 109	Aktivnost SELEKTIVNI PROJEKTI	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	25.000	0	25.000	25.000	25.000	100,0	100,0	100,0
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	25.000	0	25.000			100,0		
38	OSTALI RASHODI	25.000	0	25.000	25.000	25.000	100,0	100,0	100,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	25.000	0	25.000			100,0		
01-01-05 109	Aktivnost INDICIRANI PROJEKTI	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
38	OSTALI RASHODI	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	50.000	0	50.000			100,0		
01-02	Podprogram SEKUNDARNA I TERCIJARNA PREVENCIJA	1.600.000	0	1.600.000	1.725.000	1.775.000	100,0	107,8	102,9
01-02-02 109	Aktivnost SA VJETOVALIŠNI RAD U INSTITUCIJAMA	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	50.000	0	50.000			100,0		
38	OSTALI RASHODI	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	50.000	0	50.000			100,0		
01-02-03 109	Aktivnost AKTIVNOSTI UDR GRAB. U BORBI PROTIV BOL. OVISNOSTI	950.000	0	950.000	975.000	1.000.000	100,0	102,6	102,6
38	OSTALI RASHODI	950.000	0	950.000	975.000	1.000.000	100,0	102,6	102,6
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	950.000	0	950.000			100,0		
01-02-04 109	Aktivnost PROJEKTI RESOCIJALIZACIJE BIVŠIH OVISNIKA	150.000	0	150.000	175.000	175.000	100,0	116,7	100,0
38	OSTALI RASHODI	150.000	0	150.000	175.000	175.000	100,0	116,7	100,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	150.000	0	150.000			100,0		
01-02-05 109	Aktivnost AKTIVNOSTI KLUBOVA LIJEČENIH ALKOHOLIČARA	400.000	0	400.000	475.000	500.000	100,0	118,8	105,3
38	OSTALI RASHODI	400.000	0	400.000	475.000	500.000	100,0	118,8	105,3
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	400.000	0	400.000			100,0		
01-03	Podprogram POTPORA INICIJATIVAMA	75.000	0	75.000	100.000	100.000	100,0	133,3	100,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2009. DO 2011.**

RAZDJEL 7 . U.O.ZA SOC.SKRB,ZDRAV.ZAŠT.I SURAD.S BRANIT.I BRANIT.UDI

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2009.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10
01-03-01 109	Aktivnost NEEDLE-EXCHANGE	25.000	0	25.000	25.000	25.000	100,0	100,0	100,0
38	OSTALI RASHODI	25.000	0	25.000	25.000	25.000	100,0	100,0	100,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	25.000	0	25.000			100,0		
01-03-02 109	Aktivnost TESTIRANJE NA HBV,HCV,HIV I LUES	0	0	0	25.000	25.000	0,0	0,0	100,0
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	0	0	25.000	25.000	0,0	0,0	100,0
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0	0	0			0,0		
01-03-03 109	Aktivnost MONITORING I ISTRAŽIVANJE	25.000	0	25.000	25.000	25.000	100,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	25.000	0	25.000	25.000	25.000	100,0	100,0	100,0
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	25.000	0	25.000			100,0		
01-03-04 109	Aktivnost EVALUACIJA PROJEKATA I RAZVOJ STRUČNIH POTENCIJALA	25.000	0	25.000	25.000	25.000	100,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	15.000	0	15.000	15.000	15.000	100,0	100,0	100,0
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	15.000	0	15.000			100,0		
38	OSTALI RASHODI	10.000	0	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0	100,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	10.000	0	10.000			100,0		
01-04 109	Podprogram KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE	0	0	0	225.000	225.000	0,0	0,0	100,0
01-04-02 109	Projekt UNAPREĐENJE TERAPIJSKIH KAPACITETA	0	0	0	225.000	225.000	0,0	0,0	100,0
38	OSTALI RASHODI	0	0	0	225.000	225.000	0,0	0,0	100,0
3821	KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	0	0	0			0,0		
01-05 109	Podprogram KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU	200.000	0	200.000	0	0	100,0	0,0	0,0
01-05-01 109	Projekt NABAVKA VOZILA ZA DOM ZA OVISNIKE I ULAGANJA U OBJ	200.000	0	200.000	0	0	100,0	0,0	0,0
38	OSTALI RASHODI	200.000	0	200.000	0	0	100,0	0,0	0,0
3821	KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	200.000	0	200.000			100,0		
	GLAVA 3 HRVATSKI BRANITELJI	7.320.000	0	7.320.000	7.500.000	7.620.000	100,0	102,5	101,6
01 0660	Program PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA	5.320.000	0	5.320.000	5.400.000	5.470.000	100,0	101,5	101,3
01-01 109	Podprogram STAMBENO ZBRINJAVANJE HRVATSKIH BRANITEL	3.910.000	- 6.100	3.903.900	5.400.000	5.470.000	99,8	138,3	101,3
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.910.000	- 6.100	3.903.900	5.400.000	5.470.000	99,8	138,3	101,3
4211	STAMBENI OBJEKTI	3.910.000	- 6.100	3.903.900			99,8		
01-02 0660	Podprogram SPOMENIK HRVATSKIM BRANITELJIMA	1.410.000	6.100	1.416.100	0	0	100,4	0,0	0,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.410.000	6.100	1.416.100	0	0	100,4	0,0	0,0
4214	OSTALI GRADEVINSKI OBJEKTI	1.410.000	6.100	1.416.100			100,4		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2009. DO 2011.**

RAZDJEL 7 . U.O.ZA SOC.SKRB,ZDRAV.ZAŠT.I SURAD.S BRANIT.I BRANIT.UDI

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2009.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10
02 109	Program HRVATSKI BRANITELJI	2.000.000	0	2.000.000	2.100.000	2.150.000	100,0	105,0	102,4
02-01 109	Podprogram POKLON DIJCI HRVATSKIH BRANITELJA	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
37	NAKN.GRABANIMA I KUĆANINA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
3722	NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	100.000	0	100.000			100,0		
02-02 109	Podprogram PRUŽANJE PRAVNE I PSIHO-SOC.POM.OBIT.HR.BRA	100.000	- 20.000	80.000	120.000	120.000	80,0	150,0	100,0
37	NAKN.GRABANIMA I KUĆANINA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	100.000	- 20.000	80.000	120.000	120.000	80,0	150,0	100,0
3721	NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	50.000	0	50.000			100,0		
3722	NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	50.000	- 20.000	30.000			60,0		
02-03 109	Podprogram UDRUGE HRVATSKIH BRANITELJA	840.000	20.000	860.000	870.000	870.000	102,4	101,2	100,0
02-03-01 109	Aktivnost UDRUGA UDOVICA HRVATSKIH BRANITELJA	120.000	0	120.000	120.000	120.000	100,0	100,0	100,0
38	OSTALI RASHODI	120.000	0	120.000	120.000	120.000	100,0	100,0	100,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	120.000	0	120.000			100,0		
02-03-02 109	Aktivnost UDRUGA RODITELJA POGINULIH BRANITELJA	120.000	0	120.000	120.000	120.000	100,0	100,0	100,0
38	OSTALI RASHODI	120.000	0	120.000	120.000	120.000	100,0	100,0	100,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	120.000	0	120.000			100,0		
02-03-03 10	Aktivnost OSTALE UDRUGE HRVATSKIH BRANITELJA	600.000	20.000	620.000	630.000	630.000	103,3	101,6	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	20.000	16.000	36.000	30.000	30.000	180,0	83,3	100,0
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	20.000	16.000	36.000			180,0		
38	OSTALI RASHODI	580.000	4.000	584.000	600.000	600.000	100,7	102,7	100,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	580.000	4.000	584.000			100,7		
02-04 109	Podprogram HVIDR-A	170.000	0	170.000	170.000	170.000	100,0	100,0	100,0
38	OSTALI RASHODI	170.000	0	170.000	170.000	170.000	100,0	100,0	100,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	170.000	0	170.000			100,0		
02-05 109	Podprogram POMOĆ UDR. BRAN.ZA REALIZ.REHABILITAC.I LJE	150.000	- 20.000	130.000	170.000	170.000	86,7	130,8	100,0
38	OSTALI RASHODI	150.000	- 20.000	130.000	170.000	170.000	86,7	130,8	100,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	150.000	- 20.000	130.000			86,7		
02-06 109	Podprogram POMOĆ U LJEČENJU I REHABILITACIJI HRV.BRAN	470.000	20.000	490.000	500.000	500.000	104,3	102,0	110,0
37	NAKN.GRABANIMA I KUĆANINA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	470.000	20.000	490.000	500.000	500.000	104,3	102,0	110,0
3721	NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	180.000	20.000	200.000			111,1		
3722	NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	290.000	0	290.000			100,0		
02-07 109	Podprogram SUBV.ZA POVLAŠTENO KORIŠTEN.GARAŽNIH MIJES	170.000	0	170.000	170.000	170.000	100,0	100,0	100,0
37	NAKN.GRABANIMA I KUĆANINA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	170.000	0	170.000	170.000	170.000	100,0	100,0	100,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2009. DO 2011.**

RAZDJEL 7 . U.O.ZA SOC.SKRB,ZDRAV.ZAŠT.I SURAD.S BRANIT.I BRANIT.UDI

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2009.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10
3722	NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	170.000	0	170.000			100,0		

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

ZA RAZDOBLJE OD : 2009. DO 2011.

RAZDJEL 8 . SL.ZA PROSVJ.I TEH.KULT.SLUŽ.ZA ŠP.I RAD S MLADIMAI UDR.N

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2009.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10
	SVEUKUPNO RAZDJEL	258.785.000	47.813.614	306.598.614	259.758.000	282.305.000	118,5	84,7	108,7
	GLAVA I PREDŠKOLSKI ODGOJ	83.825.000	9.237.592	93.062.592	92.963.000	98.703.000	111,0	99,9	106,2
01	Program PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJ	79.067.000	4.574.642	83.641.642	85.563.000	92.373.000	105,8	102,3	108,0
01-01 0911	Aktivnost DV MARJAN	13.384.160	46.000	13.430.160	14.496.000	15.706.000	100,3	107,9	108,4
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	13.238.160	46.000	13.284.160	14.350.000	15.560.000	100,4	108,0	108,4
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	10.576.000	0	10.576.000			100,0		
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	842.160	46.000	888.160			105,5		
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.640.000	0	1.640.000			100,0		
3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE	180.000	0	180.000			100,0		
32	MATERIJALNI RASHODI	146.000	0	146.000	146.000	146.000	100,0	100,0	100,0
3291	NAKN ZA RAD PREDSTAVI IZVRŠNIH TIJELA.POVJERENST.I SL.	86.000	0	86.000			100,0		
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	60.000	0	60.000			100,0		
01-02 0911	Aktivnost DV GRIGOR VITEZ	15.283.000	- 316.000	14.967.000	16.556.000	17.936.000	97,9	110,6	108,3
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.152.000	- 316.000	14.836.000	16.425.000	17.805.000	97,9	110,7	108,4
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	12.100.000	- 300.000	11.800.000			97,5		
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	970.000	36.000	1.006.000			103,7		
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.876.000	- 47.000	1.829.000			97,5		
3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE	206.000	- 5.000	201.000			97,6		
32	MATERIJALNI RASHODI	131.000	0	131.000	131.000	131.000	100,0	100,0	100,0
3291	NAKN ZA RAD PREDSTAVI IZVRŠNIH TIJELA.POVJERENST.I SL.	86.000	0	86.000			100,0		
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	45.000	0	45.000			100,0		
01-03 0911	Aktivnost DV CVIT MEDITERANA	18.093.000	127.500	18.220.500	19.599.000	21.231.500	100,7	107,6	108,3
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	17.927.000	60.000	17.987.000	19.433.000	21.065.500	100,3	108,0	108,4
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	14.315.000	0	14.315.000			100,0		
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.149.000	60.000	1.209.000			105,2		
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2.219.000	0	2.219.000			100,0		
3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE	244.000	0	244.000			100,0		
32	MATERIJALNI RASHODI	166.000	67.500	233.500	166.000	166.000	140,7	71,1	100,0
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	0	67.500	67.500			0,0		

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

ZA RAZDOBLJE OD : 2009. DO 2011.

RAZDJEL 8 . SL.ZA PROSVJ.I TEH.KULT.SLUŽ.ZA ŠP.I RAD S MLADIMAI UDR.N

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2009.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10
3291	NAKN.ZA RAD.PREDSTAV.I IZVRŠNIH TUJELA.POVJERENST.I SL.	86.000	0	86.000			100,0		
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	80.000	0	80.000			100,0		
01-04 0911	Aktivnost DV RADOST	18.116.000	774.000	18.890.000	19.626.000	21.261.900	104,3	103,9	108,3
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	17.965.000	512.000	18.477.000	19.475.000	21.110.900	102,9	105,4	108,4
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	14.315.000	405.000	14.720.000			102,8		
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.187.000	37.000	1.224.000			103,1		
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2.219.000	63.000	2.282.000			102,8		
3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE	244.000	7.000	251.000			102,9		
32	MATERIJALNI RASHODI	151.000	262.000	413.000	151.000	151.000	273,5	36,6	100,0
3235	ZAKUPNINE I INAJMINE	65.000	266.000	331.000			509,2		
3291	NAKN.ZA RAD.PREDSTAV.I IZVRŠNIH TUJELA.POVJERENST.I SL.	86.000	- 4.000	82.000			95,4		
01-05 0911	Aktivnost ODVJETNIČKE USLUGE-TUŽBE ZAPOSLENIKA	329.000	3.606.142	3.935.142	270.000	0	1.196,1	6,9	0,0
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	1.606.000	1.606.000	0	0	0,0	0,0	0,0
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	0	1.606.000	1.606.000			0,0		
32	MATERIJALNI RASHODI	329.000	332.942	661.942	270.000	0	201,2	40,8	0,0
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	329.000	332.942	661.942			201,2		
34	FINANCIJSKI RASHODI	0	1.667.200	1.667.200	0	0	0,0	0,0	0,0
3433	ZATEZNE KAMATE	0	1.559.000	1.559.000			0,0		
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	0	108.200	108.200			0,0		
01-06 0911	Aktivnost HITNE INTERVENCIJE U USTANOVAMA	921.640	0	921.640	995.000	1.014.100	100,0	108,0	101,9
32	MATERIJALNI RASHODI	921.640	0	921.640	995.000	1.014.100	100,0	108,0	101,9
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	921.640	0	921.640			100,0		
01-07 0911	Podprogram UREĐENJE OKOLIŠA VRTIĆA	784.200	0	784.200	812.000	860.000	100,0	103,6	105,9
32	MATERIJALNI RASHODI	749.200	0	749.200	777.000	825.000	100,0	103,7	106,2
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	749.200	0	749.200			100,0		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	35.000	0	35.000	35.000	35.000	100,0	100,0	100,0
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	35.000	0	35.000			100,0		
01-08 0911	Podprogram UVODENJE SUSTAVA SAMOKONTROLE NAMIRNICA	50.000	21.500	71.500	50.000	50.000	143,0	69,9	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000	21.500	71.500	50.000	50.000	143,0	69,9	100,0
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	50.000	21.500	71.500			143,0		
01-09 0911	Aktivnost PROGRAM ZA DAROVITU DJECU-SREDS TVA MINISTA	400.000	107.000	507.000	447.000	493.500	126,8	88,2	110,4
32	MATERIJALNI RASHODI	377.105	62.597	439.702	427.000	458.500	116,6	97,1	107,4

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2009. DO 2011.**

RAZDJEL 8 . SL.ZA PROSVJ.I TEH.KULT.SLUŽ.ZA ŠP.I RAD S MLADIMAI UDR.N

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2009.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	INDEKS NOV/ST 10/09	INDEKS NOV/ST 11/10
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	20.000	5.500	25.500			127,5	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	276.300	34.525	310.825			112,5	
3222	MATERIJAL I SIROVINE	20.500	0	20.500			100,0	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	0	447	447			0,0	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	55.000	20.000	75.000			136,4	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	0	2.129	2.129			0,0	
3234	KOMUNALNE USLUGE	2.218	- 4	2.214			99,8	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	3.087	0	3.087			100,0	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	22.895	44.403	67.298	20.000	35.000	293,9	29,7
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	0	2.045	2.045			0,0	
4225	OSTALI INSTRUMENTI, UREDAJI I STROJEVI	0	24.945	24.945			0,0	
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	0	37.417	37.417			0,0	
4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	22.895	- 20.004	2.891			12,6	
01-10 0911	Aktivnost DANI PREDŠKOLSKOG ODGOJA	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	30.000	0	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	10.000	0	10.000			100,0	
3239	OSTALE USLUGE	20.000	0	20.000			100,0	
38	OSTALI RASHODI	20.000	0	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	20.000	0	20.000			100,0	
01-11 0911	Aktivnost PRIVATNI I VJERSKI VRTIĆI	11.500.000	230.000	11.730.000	12.500.000	13.600.000	102,0	106,6
38	OSTALI RASHODI	11.500.000	230.000	11.730.000	12.500.000	13.600.000	102,0	106,6
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11.500.000	230.000	11.730.000			102,0	
01-12 0911	Aktivnost STRUČNA SLUŽBA ZA PRIVATNE I VJERSKE VRTIĆE	156.000	- 21.500	134.500	162.000	170.000	86,2	120,5
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	119.300	0	119.300	125.000	130.000	100,0	104,8
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	95.000	0	95.000			100,0	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.800	0	6.800			100,0	
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	15.800	0	15.800			100,0	
3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE	1.700	0	1.700			100,0	
32	MATERIJALNI RASHODI	36.700	- 25.200	11.500	37.000	40.000	31,3	321,7
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.000	2.000	3.000			300,0	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	4.000	0	4.000			100,0	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	0	1.000	1.000			0,0	

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2009. DO 2011.**

RAZDJEL 8 . SL.ZA PROSVJ.I TEH.KULT.SLUŽ.ZA ŠP.I RAD S MLADIMAI UDR.N

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2009.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	0	500	500			0,0		
3222	MATERIJAL I SIROVINE	6.700	- 3.700	3.000			44,8		
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARKE USLUGE	25.000	- 25.000	0			0,0		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	3.700	3.700	0	0	0,0	0,0	0,0
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	0	3.700	3.700			0,0		
02 0911	Program KAPITALNA ULAGANJA U PREDŠKO ODGOJU	4.758.000	4.662.950	9.420.950	7.400.000	6.330.000	198,0	78,6	85,5
02-01 0911	Podprogram ULAGANJA U GRAĐEVINSKE OBJEKTE	4.358.000	2.094.200	6.452.200	7.000.000	5.930.000	148,1	108,5	84,7
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.500.000	- 600.000	900.000	4.000.000	2.690.000	60,0	444,4	67,3
4212	POSLOVNI OBJEKTI	1.500.000	- 600.000	900.000			60,0		
45	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	2.858.000	2.694.200	5.552.200	3.000.000	3.240.000	194,3	54,0	108,0
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRADEVIN.OBJEKTIMA	2.858.000	2.694.200	5.552.200			194,3		
02-02 0911	Podprogram ULAGANJA U OPREMU	400.000	2.568.750	2.968.750	400.000	400.000	742,2	13,5	100,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	400.000	2.568.750	2.968.750	400.000	400.000	742,2	13,5	100,0
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	0	6.150	6.150			0,0		
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	0	620.100	620.100			0,0		
4225	OSTALI INSTRUMENTI, UREDAJI I STROJEVI	0	85.200	85.200			0,0		
4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	400.000	1.857.300	2.257.300			564,3		
	GLAVA 2 OSNOVNO ŠKOLSTVO	69.860.000	1.868.022	71.728.022	76.300.000	85.900.000	102,7	106,4	112,6
01 0912	Program DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG ŠKOLST	25.605.000	518.962	26.123.962	26.200.000	27.700.000	102,0	100,3	105,7
01-01 0912	Aktivnost OPĆI TROŠKOVI PREMA OPSEGU DJELATNOSTI	8.687.004	- 7.946	8.679.058	9.498.968	10.383.540	99,9	109,5	109,3
32	MATERIJALNI RASHODI	8.586.916	6.464	8.593.380	9.388.481	10.262.246	100,1	109,3	109,3
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.227.995	- 98.149	1.129.846			92,0		
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	187.905	- 27.965	159.940			85,1		
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	2.407.479	93.723	2.501.202			103,9		
3222	MATERIJAL I SIROVINE	138.556	- 7.477	131.079			94,6		
3223	ENERGIJA	18.900	- 8.100	10.800			57,1		
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	665.914	- 36.270	629.644			94,6		
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	308.381	24.537	332.918			108,0		
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	873.696	- 38.059	835.637			95,6		
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	307.007	46.679	353.686			115,2		

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

ZA RAZDOBLJE OD : 2009. DO 2011.

RAZDJEL 8 . SL.ZA PROSVJ.I TEH.KULT.SLUŽ.ZA ŠP.I RAD S MLADIMA I UDR.N

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2009.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	INDEKS NOV/ST 10/09	INDEKS 11/10
3233	USLUGE PROMIDZBE I INFORMIRANJA	198.005	30.624	228.629			115,5	
3234	KOMUNALNE USLUGE	1.241.462	- 52.657	1.188.805			95,8	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARKE USLUGE	9.500	- 5.000	4.500			47,4	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	78.997	42.272	121.269			153,5	
3238	RAČUNALNE USLUGE	431.888	10.704	442.592			102,5	
3239	OSTALE USLUGE	167.841	11.538	179.379			106,9	
3293	REPREZENTACIJA	252.640	- 11.760	240.880			95,4	
3294	ČLANARINE	36.850	- 480	36.370			98,7	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	33.900	32.306	66.206			195,3	
34	FINANCIJSKI RASHODI	100.088	- 14.410	85.678	110.487	121.294	85,6	129,0
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	92.888	- 17.300	75.588			81,4	
3433	ZATEZNE KAMATE	1.500	2.300	3.800			253,3	
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	5.700	590	6.290			110,4	
01-02 0912	Aktivnost OSTALI TROŠKOVI	7.213.636	513.649	7.727.285	7.859.129	8.496.626	107,1	101,7
01-02-02 0912	Aktivnost ENERGIJA	5.167.672	- 43.600	5.124.072	5.644.611	6.117.570	99,2	110,2
32	MATERIJALNI RASHODI	5.166.672	- 43.600	5.123.072	5.643.520	6.116.388	99,2	110,2
3223	ENERGIJA	5.166.672	- 43.600	5.123.072			99,2	
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.000	0	1.000	1.091	1.182	100,0	109,1
3433	ZATEZNE KAMATE	1.000	0	1.000			100,0	
01-02-03 0912	Aktivnost PRIJEVOZ UČENIKA	955.300	0	955.300	1.043.400	1.130.214	100,0	109,2
32	MATERIJALNI RASHODI	955.300	0	955.300	1.043.400	1.130.214	100,0	109,2
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	955.300	0	955.300			100,0	
01-02-04 0912	Aktivnost ZDRAVSTVENE USLUGE	512.600	5.000	517.600	559.244	606.017	101,0	108,1
32	MATERIJALNI RASHODI	512.600	5.000	517.600	559.244	606.017	101,0	108,1
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARKE USLUGE	512.600	5.000	517.600			101,0	
01-02-05 0912	Aktivnost OTKLANJANJE NEDOST.PO INSP.NALAZ.I RED.PREG.INSTAL	578.064	552.249	1.130.313	611.874	642.825	195,5	54,1
32	MATERIJALNI RASHODI	578.064	60.600	638.664	611.874	642.825	110,5	95,8
3222	MATERIJAL I SIROVINE	0	1.000	1.000			0,0	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	23.500	0	23.500			100,0	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	0	20.000	20.000			0,0	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	397.064	58.600	455.664			114,8	
3234	KOMUNALNE USLUGE	19.572	- 4.000	15.572			79,6	

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2009. DO 2011.**

RAZDJEL 8 . SL.ZA PROSVJ.I TEH.KULT.SLUŽ.ZA ŠP.I RAD S MLADIMAI UDR.N

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2009.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	20.000	- 15.000	5.000			25,0		
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	30.928	0	30.928			100,0		
3239	OSTALE USLUGE	87.000	0	87.000			100,0		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	491.649	491.649	0	0	0,0	0,0	0,0
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	0	600	600			0,0		
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	0	162.000	162.000			0,0		
4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	0	329.049	329.049			0,0		
01-03 0912	Podprogram RASHODI ZA MAT.,DIJELOVE I USL.TEK.I INV.ODRŽ	2.057.500	26.886	2.084.386	2.078.926	2.217.906	101,3	99,7	106,7
01-03-01 0912	Aktivnost HITNE INTERVENCije I TEKUĆI POPRAVCI	1.557.500	76.886	1.634.386	1.558.926	1.667.906	104,9	95,4	107,0
32	MATERIJALNI RASHODI	1.557.500	- 173.114	1.384.386	1.558.926	1.667.906	88,9	112,6	107,0
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	155.700	25.138	180.838			116,2		
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.372.800	- 207.252	1.165.548			84,9		
3234	KOMUNALNE USLUGE	0	9.000	9.000			0,0		
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	29.000	0	29.000			100,0		
45	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	250.000	250.000	0	0	0,0	0,0	0,0
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRADEVIN.OBJEKTIMA	0	250.000	250.000			0,0		
01-03-06 0912	Projekt SANACIJA ELEKTROINSTALACIJA I BOJANJE ŠKOLA	250.000	- 50.000	200.000	260.000	275.000	80,0	130,0	105,8
32	MATERIJALNI RASHODI	250.000	- 50.000	200.000	260.000	275.000	80,0	130,0	105,8
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	250.000	- 50.000	200.000			80,0		
01-03-07 0912	Projekt UREĐENJE UČIONICA	250.000	0	250.000	260.000	275.000	100,0	104,0	105,8
32	MATERIJALNI RASHODI	250.000	0	250.000	260.000	275.000	100,0	104,0	105,8
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	250.000	0	250.000			100,0		
01-04 0912	Podprogram KAPITALNA ULAGANJA- GRADEVINSKI OBJEKTI	6.141.060	- 13.627	6.127.433	5.129.336	4.838.021	99,8	83,7	94,3
01-04-30 0912	Projekt SANACIJA PODOVA	1.500.000	- 150.000	1.350.000	500.000	500.000	90,0	37,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	5.000	5.000	0	0	0,0	0,0	0,0
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	0	5.000	5.000			0,0		
45	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	1.500.000	- 155.000	1.345.000	500.000	500.000	89,7	37,2	100,0
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRADEVIN.OBJEKTIMA	1.500.000	- 155.000	1.345.000			89,7		
01-04-31 0912	Projekt DOBAVA I UGRADNJA ALU-STOLARIJE	2.000.000	1.253.000	3.253.000	1.500.000	1.000.000	162,7	46,1	66,7
45	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	2.000.000	1.253.000	3.253.000	1.500.000	1.000.000	162,7	46,1	66,7
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRADEVIN.OBJEKTIMA	2.000.000	1.253.000	3.253.000			162,7		
01-04-33 0912	Projekt IZOLATERSKI RADOVI	400.000	- 123.101	276.899	436.800	473.054	69,2	157,8	108,3

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2009. DO 2011.**

RAZDJEL 8 . SL.ZA PROSVJ.I TEH.KULT.SLUŽ.ZA ŠP.I RAD S MLADIMAI UDR.N

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2009.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10
45	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	400.000	- 123.101	276.899	436.800	473.054	69,2	157,8	108,3
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRABEVIN.OBJEKTIMA	400.000	- 123.101	276.899			69,2		
01-04-34 0912	Projekt SANACIJA SANITARIJA	1.000.000	- 953.000	47.000	1.000.000	1.000.000	4,7	2.127,7	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	5.000	5.000	0	0	0,0	0,0	0,0
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	0	5.000	5.000			0,0		
45	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	1.000.000	- 958.000	42.000	1.000.000	1.000.000	4,2	2.381,0	100,0
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRABEVIN.OBJEKTIMA	1.000.000	- 958.000	42.000			4,2		
01-04-35 0912	Projekt SANACIJA KROVA	241.060	0	241.060	692.536	864.967	100,0	287,3	124,9
45	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	241.060	0	241.060	692.536	864.967	100,0	287,3	124,9
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRABEVIN.OBJEKTIMA	241.060	0	241.060			100,0		
01-04-38 0912	Projekt IZRADA PROJEKTA SANACIJE I SANACIJA ŠKOLE	1.000.000	- 40.526	959.474	1.000.000	1.000.000	96,0	104,2	100,0
45	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	1.000.000	- 40.526	959.474	1.000.000	1.000.000	96,0	104,2	100,0
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRABEVIN.OBJEKTIMA	1.000.000	- 40.526	959.474			96,0		
01-05 0912	Podprogram KAPITALNA ULAGANJA-OPREMA	880.100	0	880.100	961.977	1.043.723	100,0	109,3	108,5
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	880.100	0	880.100	961.977	1.043.723	100,0	109,3	108,5
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	618.800	- 27.578	591.222			95,5		
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	31.100	11.178	42.278			135,9		
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	72.200	8.200	80.400			111,4		
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	2.100	13.200	15.300			728,6		
4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	150.400	- 5.000	145.400			96,7		
4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	5.500	0	5.500			100,0		
01-06 0912	Podprogram HITNE INTERVENCIJE-NABAVKA OPREME	325.700	0	325.700	355.664	385.184	100,0	109,2	108,3
32	MATERIJALNI RASHODI	27.000	0	27.000	29.484	31.931	100,0	109,2	108,3
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	27.000	0	27.000			100,0		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	298.700	0	298.700	326.180	353.253	100,0	109,2	108,3
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	298.700	0	298.700			100,0		
01-07 0912	Podprogram GLAZBENA ŠKOLA JOSIP HATZE	300.000	0	300.000	316.000	335.000	100,0	105,3	106,0
36	POMOĆIDANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	300.000	0	300.000	316.000	335.000	100,0	105,3	106,0
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	300.000	0	300.000			100,0		
03 0912	Program POTREBE IZNAD PEDAGOŠKOG STANDARDA	44.255.000	1.349.060	45.604.060	50.100.000	58.200.000	103,1	109,9	116,2
03-01 0912	Aktivnost SUFINAN.PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNE N	2.442.240	8.560	2.450.800	2.442.240	2.442.240	100,4	99,7	100,0
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.442.240	8.560	2.450.800	2.442.240	2.442.240	100,4	99,7	100,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2009. DO 2011.**

RAZDJEL 8 . SL.ZA PROSVJ.I TEH.KULT.SLUŽ.ZA ŠP.I RAD S MLADIMAI UDR.N

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2009.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.442.240	8.560	2.450.800			100,4		
03-02 0912	Aktivnost IZVAN NASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI	200.000	0	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	183.000	0	183.000	183.000	183.000	100,0	100,0	100,0
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	10.000	0	10.000			100,0		
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	10.000	0	10.000			100,0		
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	10.000	0	10.000			100,0		
3239	OSTALE USLUGE	148.000	- 7.500	140.500			94,9		
3294	ČLANARINE	5.000	7.500	12.500			250,0		
38	OSTALI RASHODI	12.000	0	12.000	12.000	12.000	100,0	100,0	100,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	12.000	0	12.000			100,0		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.000	0	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0	100,0
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	5.000	0	5.000			100,0		
03-03 0912	Aktivnost POTPORE DAROVITOJ DIJECI	30.000	0	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	25.000	25.000	0	0	0,0	0,0	0,0
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	0	3.000	3.000			0,0		
3239	OSTALE USLUGE	0	19.500	19.500			0,0		
3293	REPREZENTACIJA	0	2.500	2.500			0,0		
37	NAKN.GRABANIMA I KUĆANNA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	30.000	- 25.000	5.000	30.000	30.000	16,7	600,0	100,0
3721	NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	30.000	- 25.000	5.000			16,7		
03-04 0912	Aktivnost MANIFESTACIJE ODGOJA I ŠKOLSTVA	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	5.000	0	5.000			100,0		
3222	MATERIJAL I SIROVINE	5.000	0	5.000			100,0		
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2.000	0	2.000			100,0		
3239	OSTALE USLUGE	49.000	0	49.000			100,0		
3293	REPREZENTACIJA	36.000	0	36.000			100,0		
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.000	0	3.000			100,0		
03-05 0912	Aktivnost POTPORE ZNANST.-ISTRAŽ.RADA I NAKLADN.DJELAT	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	0	400	400			0,0		
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	30.000	- 20.000	10.000			33,3		
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	0	20.000	20.000			0,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2009. DO 2011.**

RAZDJEL 8 . SL.ZA PROSVJ.I TEH.KULT.SLUŽ.ZA ŠP.I RAD S MLADIMAI UDR.N

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2009.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10
3239	OSTALE USLUGE	20.000	- 400	19.600			98,0		
03-06 0912	Podprogram SANACIJA ŠKOLSKIH KUHINJA	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	100.000	0	100.000			100,0		
03-07 0912	Podprogram UREĐENJE OKOLIŠA OSNOVNIH ŠKOLA	1.500.000	1.009.000	2.509.000	1.500.000	1.500.000	167,3	59,8	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	1.009.000	1.009.000	0	0	0,0	0,0	0,0
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	0	579.000	579.000			0,0		
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	0	38.000	38.000			0,0		
3234	KOMUNALNE USLUGE	0	392.000	392.000			0,0		
45	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100,0	100,0	100,0
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRABEVIN.OBJEKTIMA	1.500.000	0	1.500.000			100,0		
03-08 0912	Podprogram PRILAGODBA GRAĐEVINA ZA PRISTUP INVALIDNIH	300.000	0	300.000	1.000.000	1.000.000	100,0	333,3	100,0
45	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	300.000	0	300.000	1.000.000	1.000.000	100,0	333,3	100,0
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRABEVIN.OBJEKTIMA	300.000	0	300.000			100,0		
03-10 0912	Podprogram UVOĐENJE SUST.ISPITIVANJA SAMOKONT.NAMIRN	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARKE USLUGE	50.000	0	50.000			100,0		
03-11 0912	Podprogram SIGURNOST UČENIKA-ODRŽ.SUSTAVA VIDEO NADZ	1.157.760	0	1.157.760	1.157.760	1.157.760	100,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	1.157.760	- 69.000	1.088.760	1.157.760	1.157.760	94,0	106,3	100,0
3234	KOMUNALNE USLUGE	1.157.760	- 69.000	1.088.760			94,0		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	69.000	69.000	0	0	0,0	0,0	0,0
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	0	69.000	69.000			0,0		
03-12 0912	Aktivnost HITNE INTERVENCIJE	500.000	0	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	500.000	0	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0	100,0
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	500.000	0	500.000			100,0		
03-13 0912	Podprogram IZGRADNJA ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH DVORANA-ŠJP	22.500.000	- 1.030.500	21.469.500	26.000.000	35.000.000	95,4	121,1	134,6
32	MATERIJALNI RASHODI	0	6.500	6.500	0	0	0,0	0,0	0,0
3234	KOMUNALNE USLUGE	0	3.500	3.500			0,0		
3239	OSTALE USLUGE	0	3.000	3.000			0,0		
34	FINANCIJSKI RASHODI	0	100	100	0	0	0,0	0,0	0,0
3433	ZATEZNE KAMATE	0	100	100			0,0		
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	920.000	920.000	0	0	0,0	0,0	0,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2009. DO 2011.**

RAZDJEL 8 . SL.ZA PROSVJ.I TEH.KULT.SLUŽ.ZA ŠP.I RAD S MLADIMAI UDR.N

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2009.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10
4111	ZEMLJIŠTE	0	920.000	920.000			0,0		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	22.500.000	- 1.957.100	20.542.900	26.000.000	35.000.000	91,3	126,6	134,6
4212	POSLOVNI OBJEKTI	22.500.000	- 1.957.100	20.542.900			91,3		
03-14 0912	Podprogram NADogradnja I OPREMANJE ŠKOLA-ŠJP	13.275.000	- 4.788.000	8.487.000	11.215.000	5.270.000	63,9	132,1	47,0
45	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	13.275.000	- 4.788.000	8.487.000	11.215.000	5.270.000	63,9	132,1	47,0
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRABEVIN.OBJEKTIMA	13.275.000	- 4.788.000	8.487.000			63,9		
03-17 0912	Podprogram OPREMANJE ŠKOLA-HNOS-ŠJP	200.000	0	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0	100,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	200.000	0	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0	100,0
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	0	57.000	57.000			0,0		
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	0	11.000	11.000			0,0		
4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	200.000	- 68.000	132.000			66,0		
03-18 0912	Podprogram OŠ PAZDI GRAD-ZNJAN-ŠJP	1.850.000	- 850.000	1.000.000	5.555.000	10.600.000	54,1	555,5	190,8
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	243.000	243.000	0	0	0,0	0,0	0,0
4111	ZEMLJIŠTE	0	243.000	243.000			0,0		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.850.000	- 1.093.000	757.000	5.555.000	10.600.000	40,9	733,8	190,8
4212	POSLOVNI OBJEKTI	1.850.000	- 1.093.000	757.000			40,9		
03-20 0912	Podprogram BESPLATNI UDŽBENICI	0	7.000.000	7.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	25.500	25.500	0	0	0,0	0,0	0,0
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	0	12.500	12.500			0,0		
3239	OSTALE USLUGE	0	13.000	13.000			0,0		
37	NAKN.GRABANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	0	6.974.500	6.974.500	0	0	0,0	0,0	0,0
3722	NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	0	6.974.500	6.974.500			0,0		
	GLAVA 3 SREDNJE I VISOKO ŠKOLSTVO	3.700.000	1.100.000	4.800.000	3.300.000	3.500.000	129,7	68,8	106,1
02 094	Program STIPENDIJE ZA TALENTIRANE UČENIKE I STUDENT	2.300.000	1.100.000	3.400.000	2.800.000	2.800.000	147,8	82,4	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	2.060	2.060	0	0	0,0	0,0	0,0
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0	2.060	2.060			0,0		
34	FINANCIJSKI RASHODI	0	4.000	4.000	0	0	0,0	0,0	0,0
3433	ZATEZNE KAMATE	0	100	100			0,0		
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	0	3.900	3.900			0,0		
37	NAKN.GRABANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	2.300.000	1.093.940	3.393.940	2.800.000	2.800.000	147,6	82,5	100,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2009. DO 2011.**

RAZDJEL 8 . SL.ZA PROSVJ.I TEH.KULT.SLUŽ.ZA ŠP.I RAD S MLADIMAI UDR.N

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2009.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10
3721	NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	2.300.000	1.093.940	3.393.940			147,6		
03 094	Program SUBVENCIJA PRIJEVOZA ZA STUDENTE	500.000	0	500.000	500.000	700.000	100,0	100,0	140,0
37	NAKN.GRABANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	500.000	0	500.000	500.000	700.000	100,0	100,0	140,0
3722	NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	500.000	0	500.000			100,0		
04 0942	Program REALIZACIJA POSLIJEDIPLOMSKOG STUDIJA	200.000	0	200.000	0	0	100,0	0,0	0,0
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	200.000	0	200.000	0	0	100,0	0,0	0,0
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	200.000	0	200.000			100,0		
05 0942	Program STIPENDIJE-MEDIJS	700.000	0	700.000	0	0	100,0	0,0	0,0
38	OSTALI RASHODI	700.000	0	700.000	0	0	100,0	0,0	0,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	700.000	0	700.000			100,0		
	GLAVA 4 TEHNIČKA KULTURA	1.720.000	0	1.720.000	1.795.000	1.875.000	100,0	104,4	104,5
01 086	Program TEHNIČKA KULTURA	1.400.000	0	1.400.000	1.465.000	1.535.000	100,0	104,6	104,8
01-01 086	Aktivnost TROŠKOVI STRUČNIH SLUŽBI	577.500	0	577.500	615.000	652.000	100,0	106,5	106,0
38	OSTALI RASHODI	577.500	0	577.500	615.000	652.000	100,0	106,5	106,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	577.500	0	577.500			100,0		
01-02 086	Aktivnost PROGRAM MANIFESTACIJA I OBRAZOVANJA	237.000	0	237.000	245.000	255.000	100,0	103,4	104,1
38	OSTALI RASHODI	237.000	0	237.000	245.000	255.000	100,0	103,4	104,1
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	237.000	0	237.000			100,0		
01-04 086	Aktivnost JAVNE POTREBE UDRUGA TEHNIČKE KULTURE	585.500	0	585.500	605.000	628.000	100,0	103,3	103,8
38	OSTALI RASHODI	585.500	0	585.500	605.000	628.000	100,0	103,3	103,8
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	585.500	0	585.500			100,0		
02 086	Program KAPITALNA ULAGANJA U TEH KULTURI	320.000	0	320.000	330.000	340.000	100,0	103,1	103,0
02-01 086	Podprogram ULAGANJA U OPREMU	320.000	0	320.000	330.000	340.000	100,0	103,1	103,0
02-01-01 086	Projekt NABAVKA RAZNE OPREME	320.000	0	320.000	330.000	340.000	100,0	103,1	103,0
38	OSTALI RASHODI	320.000	0	320.000	330.000	340.000	100,0	103,1	103,0
3821	KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	320.000	0	320.000			100,0		
	GLAVA 5 SLUŽBA ZA ŠPORT I RAD S MLADIMA I UDRUGA	99.680.000	35.608.000	135.288.000	85.400.000	92.327.000	135,7	63,1	108,1
01 08100	Program SPLITSKI SAVEZ ŠPORTOVA	17.690.000	0	17.690.000	18.460.000	21.760.000	100,0	104,4	117,9

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA
ZA RAZDOBLJE OD : 2009. DO 2011.**

RAZDJEL 8 . SL.ZA PROSVJ.I TEH.KULT.SLUŽ.ZA ŠP.I RAD S MLADIMAI UDR.N

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2009.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10
01-01 08100	Aktivnost AKTIVNOSTI SPLITSKOG SAVEZA ŠPORTOVA	1.150.000	0	1.150.000	1.550.000	1.550.000	100,0	134,8	100,0
38	OSTALI RASHODI	1.150.000	0	1.150.000	1.550.000	1.550.000	100,0	134,8	100,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	1.150.000	0	1.150.000			100,0		
01-02 08100	Aktivnost STIPENDIJE VRHUNSKIM ŠPORTAŠIMA	2.300.000	0	2.300.000	2.300.000	3.000.000	100,0	100,0	130,4
38	OSTALI RASHODI	2.300.000	0	2.300.000	2.300.000	3.000.000	100,0	100,0	130,4
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	2.300.000	0	2.300.000			100,0		
01-03 08100	Aktivnost UDRUGA ZA ŠPORT DJECE I MLADEŽI	450.000	0	450.000	480.000	500.000	100,0	106,7	104,2
32	MATERIJALNI RASHODI	0	1.000	1.000	0	0	0,0	0,0	0,0
3234	KOMUNALNE USLUGE	0	1.000	1.000			0,0		
38	OSTALI RASHODI	450.000	- 1.000	449.000	480.000	500.000	99,8	106,9	104,2
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	450.000	- 1.000	449.000			99,8		
01-04 08100	Aktivnost SAVEZ ZA ŠPORT I REKREACIJU INVALIDNIH OSOBA	180.000	0	180.000	200.000	220.000	100,0	111,1	110,0
38	OSTALI RASHODI	180.000	0	180.000	200.000	220.000	100,0	111,1	110,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	180.000	0	180.000			100,0		
01-05 08100	Aktivnost SAVEZ ZA ŠPORTSKU REKREACIJU GRAĐANA	60.000	0	60.000	60.000	200.000	100,0	100,0	333,3
38	OSTALI RASHODI	60.000	0	60.000	60.000	200.000	100,0	100,0	333,3
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	60.000	0	60.000			100,0		
01-06 08100	Aktivnost ŠPORTSKE ŠKOLE DJECE I MLADEŽI	3.800.000	0	3.800.000	4.000.000	4.500.000	100,0	105,3	112,5
38	OSTALI RASHODI	3.800.000	0	3.800.000	4.000.000	4.500.000	100,0	105,3	112,5
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	3.800.000	0	3.800.000			100,0		
01-07 08100	Aktivnost ŠPORTSKE UDRUGE	7.000.000	0	7.000.000	7.000.000	8.000.000	100,0	100,0	114,3
38	OSTALI RASHODI	7.000.000	0	7.000.000	7.000.000	8.000.000	100,0	100,0	114,3
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	7.000.000	0	7.000.000			100,0		
01-08 08100	Aktivnost OSPOSOBLJAVANJE ŠPORTSKIH STRUČNIH KADROV	50.000	0	50.000	50.000	70.000	100,0	100,0	140,0
38	OSTALI RASHODI	50.000	0	50.000	50.000	70.000	100,0	100,0	140,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	50.000	0	50.000			100,0		
01-09 08100	Aktivnost PROSLAVA OBLJETNICE ŠPORTSKIH UDRUGA	50.000	0	50.000	50.000	70.000	100,0	100,0	140,0
38	OSTALI RASHODI	50.000	0	50.000	50.000	70.000	100,0	100,0	140,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	50.000	0	50.000			100,0		
01-11 08100	Aktivnost MUZEJ ŠPORTA	280.000	0	280.000	300.000	320.000	100,0	107,1	106,7
38	OSTALI RASHODI	280.000	0	280.000	300.000	320.000	100,0	107,1	106,7
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	280.000	0	280.000			100,0		

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

ZA RAZDOBLJE OD : 2009. DO 2011.

RAZDJEL 8 . SL.ZA PROSVJ.I TEH.KULT.SLUŽ.ZA ŠP.I RAD S MLADIMAI UDR.N

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2009.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10
01-12 08100	Aktivnost IZDAVAŠTVO I TISKANJE KNJIGE POVIJEST ŠPORTA	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
38	OSTALI RASHODI	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	100.000	0	100.000			100,0		
01-13 08100	Aktivnost SUFINANCIRANJE STRUČNOG RADA-TRENERI	1.200.000	0	1.200.000	1.500.000	1.900.000	100,0	125,0	126,7
38	OSTALI RASHODI	1.200.000	0	1.200.000	1.500.000	1.900.000	100,0	125,0	126,7
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	1.200.000	0	1.200.000			100,0		
01-14 08100	Aktivnost NASTUPI ŠPORTAŠA I UDRUGA NA MEĐ NATJECANJIM	500.000	0	500.000	300.000	600.000	100,0	60,0	200,0
38	OSTALI RASHODI	500.000	0	500.000	300.000	600.000	100,0	60,0	200,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	500.000	0	500.000			100,0		
01-15 08100	Aktivnost ŠPORT I REKREACIJA STUDENATA	120.000	0	120.000	120.000	150.000	100,0	100,0	125,0
38	OSTALI RASHODI	120.000	0	120.000	120.000	150.000	100,0	100,0	125,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	120.000	0	120.000			100,0		
01-16 08100	Aktivnost PROGRAMI VRHUNSKIH ŠPORTAŠA	300.000	0	300.000	300.000	400.000	100,0	100,0	133,3
38	OSTALI RASHODI	300.000	0	300.000	300.000	400.000	100,0	100,0	133,3
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	300.000	0	300.000			100,0		
01-17 08100	Aktivnost PROGRAMI MLADIH PERSPEKTIVNIH ŠPORTAŠA	150.000	0	150.000	150.000	180.000	100,0	100,0	120,0
38	OSTALI RASHODI	150.000	0	150.000	150.000	180.000	100,0	100,0	120,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	150.000	0	150.000			100,0		
02 08100	Program OSTALA PROGRAMSKA AKTIVNOST	14.030.000	5.260.500	19.290.500	17.340.000	14.740.000	137,5	89,9	85,0
02-02 08100	Aktivnost POKROVITELJSTVO NAD NATJECANJIMA	1.060.000	-	995.000	1.000.000	1.200.000	93,9	100,5	120,0
38	OSTALI RASHODI	1.060.000	-	995.000	1.000.000	1.200.000	93,9	100,5	120,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	1.060.000	-	995.000			93,9		
02-03 08100	Aktivnost TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ŠRC-GK	900.000	-	860.500	800.000	1.500.000	95,6	93,0	187,5
32	MATERIJALNI RASHODI	900.000	-	860.500	800.000	1.500.000	77,3	115,0	187,5
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	900.000	-	860.500			76,1		
3234	KOMUNALNE USLUGE	0	500	500			0,0		
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0	10.000	10.000			0,0		
38	OSTALI RASHODI	0	165.000	165.000	0	0	0,0	0,0	0,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	0	165.000	165.000			0,0		
02-04 08100	Aktivnost TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA(K	2.500.000	-	2.197.000	2.310.000	2.500.000	87,9	105,1	108,2
32	MATERIJALNI RASHODI	300.000	202.000	502.000	810.000	700.000	167,3	161,4	86,4
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	300.000	202.000	502.000			167,3		

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

ZA RAZDOBLJE OD : 2009. DO 2011.

RAZDJEL 8 . SL.ZA PROSVJ.I TEH.KULT.SLUŽ.ZA ŠP.I RAD S MLADIMAI UDR.N

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2009.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10
38	OSTALI RASHODI	2.200.000	- 505.000	1.695.000	1.500.000	1.800.000	77,1	88,5	120,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	2.200.000	- 505.000	1.695.000			77,1		
02-05 08100	Aktivnost ŠPORTSKE SPECIJALISTIČKE LJEČNIČKE USLUGE	200.000	0	200.000	300.000	400.000	100,0	150,0	133,3
32	MATERIJALNI RASHODI	200.000	0	200.000	300.000	400.000	100,0	150,0	133,3
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	200.000	0	200.000			100,0		
02-06 08100	Aktivnost NAGRADE SPORTAŠIMA	100.000	235.000	335.000	100.000	100.000	335,0	29,9	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	100.000	235.000	335.000	100.000	100.000	335,0	29,9	100,0
3299	OSTALI NESPOMEMUTI RASHODI POSLOVANJA	100.000	235.000	335.000			335,0		
02-07 08100	Aktivnost ŠPORTSKE UDRUGE OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA GRA	3.500.000	2.160.000	5.660.000	2.000.000	2.500.000	161,7	35,3	125,0
32	MATERIJALNI RASHODI	500.000	0	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0	100,0
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	500.000	0	500.000			100,0		
38	OSTALI RASHODI	3.000.000	2.160.000	5.160.000	1.500.000	2.000.000	172,0	29,1	133,3
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	3.000.000	2.160.000	5.160.000			172,0		
02-09 08100	Aktivnost SREDSTVA ZA HITNE INTERVENCIJE	100.000	0	100.000	100.000	200.000	100,0	100,0	200,0
37	NAKN.GRABANIMA I KUĆANINA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	0	5.000	5.000	0	0	0,0	0,0	0,0
3711	NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	0	5.000	5.000			0,0		
38	OSTALI RASHODI	100.000	- 5.000	95.000	100.000	200.000	95,0	105,3	200,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	100.000	- 5.000	95.000			95,0		
02-10 08100	Aktivnost SPLITSKI SKAUTSKI ZBOR	130.000	0	130.000	130.000	140.000	100,0	100,0	107,7
38	OSTALI RASHODI	130.000	0	130.000	130.000	140.000	100,0	100,0	107,7
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	130.000	0	130.000			100,0		
02-14 081	Aktivnost PRIJEVOZ POLAZNIKA ŠP.ŠKOLA I ZA ŠP. PRIREĐBE	600.000	0	600.000	600.000	600.000	100,0	100,0	100,0
37	NAKN.GRABANIMA I KUĆANINA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE	600.000	0	600.000	600.000	600.000	100,0	100,0	100,0
3722	NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	600.000	0	600.000			100,0		
02-15 08100	Aktivnost JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI KLUBOVIMA I DR	940.000	- 145.000	795.000	1.000.000	1.300.000	84,6	125,8	130,0
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000	- 34.000	16.000	50.000	90.000	32,0	312,5	180,0
3233	USLUGE PROMIDZBE I INFORMIRANJA	40.000	- 24.000	16.000			40,0		
3239	OSTALE USLUGE	10.000	- 10.000	0			0,0		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	10.000	- 10.000	0	10.000	20.000	0,0	0,0	200,0
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	10.000	- 10.000	0			0,0		
38	OSTALI RASHODI	880.000	- 101.000	779.000	940.000	1.190.000	88,5	120,7	126,6
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	880.000	- 101.000	779.000			88,5		

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

ZA RAZDOBLJE OD : 2009. DO 2011.

RAZDJEL 8 . SL.ZA PROSVJ.I TEH.KULT.SLUŽ.ZA ŠP.I RAD S MLADIMAI UDR.N

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2009.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10
02-16 08100	Aktivnost ORGANIZACIJA VELIKIH NATJEČANJA	4.000.000	3.418.000	7.418.000	9.000.000	4.300.000	185,5	121,3	47,8
38	OSTALI RASHODI	4.000.000	3.399.500	7.399.500	9.000.000	4.300.000	185,0	121,6	47,8
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	4.000.000	3.399.500	7.399.500			185,0		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	18.500	18.500	0	0	0,0	0,0	0,0
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	0	18.500	18.500			0,0		
03 08100	Program JAVNA USTANOVA "ŠPORTSKI OBJEKTI"	23.610.000	0	23.610.000	30.000.000	35.327.000	100,0	127,1	117,8
03-01 08100	Aktivnost USLUGE I NEMATERIJALNI IZDACI	1.900.000	0	1.900.000	4.500.000	4.527.000	100,0	236,8	100,6
38	OSTALI RASHODI	1.900.000	0	1.900.000	4.500.000	4.527.000	100,0	236,8	100,6
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	1.900.000	0	1.900.000			100,0		
03-02 08100	Aktivnost PRIJENOS ZA MATERIJALNE RASHODE	12.200.000	- 2.310.000	9.890.000	10.000.000	10.000.000	81,1	101,1	100,0
38	OSTALI RASHODI	12.200.000	- 2.310.000	9.890.000	10.000.000	10.000.000	81,1	101,1	100,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	12.200.000	- 2.310.000	9.890.000			81,1		
03-03 08100	Aktivnost TEKUĆE ODRŽAVANJE OBJEKATA	3.500.000	0	3.500.000	4.600.000	5.300.000	100,0	131,4	115,2
38	OSTALI RASHODI	3.500.000	0	3.500.000	4.600.000	5.300.000	100,0	131,4	115,2
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	3.500.000	0	3.500.000			100,0		
03-04 08100	Aktivnost OPREMA	500.000	0	500.000	1.600.000	1.500.000	100,0	320,0	93,8
38	OSTALI RASHODI	500.000	0	500.000	1.600.000	1.500.000	100,0	320,0	93,8
3821	KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	500.000	0	500.000			100,0		
03-05 08100	Aktivnost INVESTICIJSKA KAPITALNA ULAGANJA	5.510.000	0	5.510.000	9.300.000	14.000.000	100,0	168,8	150,5
38	OSTALI RASHODI	5.510.000	0	5.510.000	9.300.000	14.000.000	100,0	168,8	150,5
3821	KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	5.510.000	0	5.510.000			100,0		
03-06 08100	Aktivnost PLAĆE ZAPOSLENIKA-DIO	0	2.310.000	2.310.000	0	0	0,0	0,0	0,0
38	OSTALI RASHODI	0	2.310.000	2.310.000	0	0	0,0	0,0	0,0
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	0	2.310.000	2.310.000			0,0		
04	Program KAPITALNA ULAGANJA U ŠPORTU	44.350.000	23.555.500	67.905.500	19.600.000	20.500.000	153,1	28,9	104,6
04-01	Podprogram ULAGANJA U ŠPORTSKE OBJEKTE	43.550.000	23.555.500	67.105.500	18.800.000	19.500.000	154,1	28,0	103,7
04-01-01 08103	Projekt ŠPORTSKO-REKREACIJSKI CENTRI	550.000	740.500	1.290.500	800.000	1.500.000	234,6	62,0	187,5
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	550.000	28.000	578.000	800.000	1.500.000	105,1	138,4	187,5
4212	POSLOVNI OBJEKTI	550.000	28.000	578.000			105,1		
45	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	712.500	712.500	0	0	0,0	0,0	0,0
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRABEVIN.OBJEKTIMA	0	712.500	712.500			0,0		
04-01-06 08102	Projekt SVJETSKO RUKOMETNO PRVENSTVO	43.000.000	22.815.000	65.815.000	18.000.000	18.000.000	153,1	27,4	100,0

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

ZA RAZDOBLJE OD : 2009. DO 2011.

RAZDJEL 8 . SL.ZA PROSVJ.I TEH.KULT.SLUŽ.ZA ŠP.I RAD S MLADIMAI UDR.N

BROJ KONTA PROG. FUNKCIJA	VRSTA RASHODA	STARI PLAN 2009.	POVEĆANJE SMANJENJE	NOVI PLAN 2009.	PLAN 2010.	PLAN 2011.	INDEKS NOV/ST	INDEKS 10/09	INDEKS 11/10
32	MATERIJALNI RASHODI	18.400.000	17.332.000	35.732.000	18.000.000	18.000.000	194,2	50,4	100,0
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	18.000.000	17.000.000	35.000.000			194,4		
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	400.000	332.000	732.000			183,0		
38	OSTALI RASHODI	0	583.000	583.000	0	0	0,0	0,0	0,0
3861	KAPIT.POM.BANKAMA I OST.FINANC.INSTITUC.I TROV.DRUŠ.U J.S.	0	583.000	583.000			0,0		
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	21.300.000	0	21.300.000	0	0	100,0	0,0	0,0
4124	OSTALA PRAVA	21.300.000	0	21.300.000			100,0		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.300.000	4.900.000	8.200.000	0	0	248,5	0,0	0,0
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	3.300.000	4.900.000	8.200.000			248,5		
04-02 08102	Podprogram ULAGANJA U OPREMU	800.000	0	800.000	800.000	1.000.000	100,0	100,0	125,0
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	20.000	- 20.000	0	20.000	20.000	0,0	0,0	100,0
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	20.000	- 20.000	0			0,0		
38	OSTALI RASHODI	520.000	280.000	800.000	640.000	550.000	153,9	80,0	85,9
3821	KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	520.000	280.000	800.000			153,9		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	260.000	- 260.000	0	140.000	430.000	0,0	0,0	307,1
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	260.000	- 260.000	0			0,0		
05 081	Program NK HAJDUK-VLASNIČKI UDJELI ZA KOMUNALNU NA	0	6.792.000	6.792.000	0	0	0,0	0,0	0,0
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	0	6.792.000	6.792.000	0	0	0,0	0,0	0,0
5321	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEK	0	6.792.000	6.792.000			0,0		
	UKUPNO:	957.186.000	60.238.532	1017.424.532	1.011.027.000	1.076.094.000	106,3	99,4	106,4