

**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 |
| 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 |
| 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 |
| 04 0111 | Program NACIONALNE MANJINE | 500.000 | 0 | 500.000 | 520.000 | 540.000 | 100,0 | 104,0 | 103,9 |
| 06 0111 | Program VOŽNJA PO NARUDŽBI ZA DRUGE | 50.000 | 18.500 | 68.500 | 60.000 | 90.000 | 137,0 | 87,6 | 150,0 |
| 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 |
| 08 0111 | Program MEĐUNARODNA SURADNJA | 260.000 | - 100.000 | 160.000 | 350.000 | 450.000 | 61,5 | 218,8 | 128,6 |
| 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 |
| 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 |
| 12 0111 | Program NAGRADE GRADA | 150.000 | 30.000 | 180.000 | 150.000 | 150.000 | 120,0 | 83,3 | 100,0 |
| 18 0111 | Program TROŠKOVI IZBORA | 1.000.000 | 285.000 | 1.285.000 | 0 | 0 | 128,5 | 0,0 | 0,0 |
| | GLAVA 2 UPRAVNI ODJELI I SLUŽBE GRADSKE 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 |
| 03 0133 | Program PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA | 14.490.000 | - 3.649.000 | 10.841.000 | 17.345.000 | 14.185.000 | 74,8 | 160,0 | 81,8 |
| 03-01 0133 | Podprogram INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE | 12.897.000 | - 2.849.000 | 10.048.000 | 12.640.000 | 6.840.000 | 77,9 | 125,8 | 54,1 |
| 03-01-01 0133 | Projekt OSUVREMENJAVANJE INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE | 1.790.000 | - 500.000 | 1.290.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | 72,1 | 120,2 | 100,0 |
| 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 |
| 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 |
| 03-01-06 0133 | Projekt CLUSTER SERVER ZA RAZLIČITE SVRHE | 520.000 | 0 | 520.000 | 0 | 0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 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 |
| 03-01-08 01336 | Projekt CENTAR WANA SA IP TELEFONIJOM | 1.232.000 | 321.000 | 1.553.000 | 0 | 0 | 126,1 | 0,0 | 0,0 |
| 03-01-09 01336 | Projekt NOVA WEB STRANICA | 220.000 | 0 | 220.000 | 0 | 0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 03-01-10 01336 | Projekt WAN-MREŽA | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 2.800.000 | 500.000 | 100,0 | 140,0 | 0,0 |
| 03-01-11 01336 | Projekt LAN MREŽA | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 500.000 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
| 03-02 0133 | Podprogram ULAGANJA U OPREMU | 393.000 | 0 | 393.000 | 470.000 | 535.000 | 100,0 | 119,6 | 113,8 |

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 |
|------------------------------|--|---------------------|------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 03-02-01 0133 | Projekt UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | 393.000 | 0 | 393.000 | 470.000 | 535.000 | 100,0 | 119,6 | 113,8 |
| 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 |
| 03-03-07 0133 | Projekt UGRADNJA HIDRANTSKE INSTALACIJE | 200.000 | - 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| 03-03-08 0133 | Projekt UREĐENJE PODRUMSKIH PROSTORIJA-BANOVINA | 300.000 | - 200.000 | 100.000 | 500.000 | 0 | 33,3 | 500,0 | 0,0 |
| 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 |
| | 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 |
| 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 |
| 01-01-02 0133 | Aktivnost GK BLATINE ŠKRAPE | 189.200 | 0 | 189.200 | 189.200 | 189.200 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 01-01-03 0133 | Aktivnost GK BOL | 203.500 | 0 | 203.500 | 203.500 | 203.500 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 01-01-04 0133 | Aktivnost GK BRDA | 180.500 | 0 | 180.500 | 180.500 | 180.500 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 01-01-05 0133 | Aktivnost MO DONJE SITNO | 110.000 | 0 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 01-01-06 0133 | Aktivnost MO GORNJE SITNO | 105.000 | 0 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 01-01-07 0133 | Aktivnost GK GRAD | 177.000 | 0 | 177.000 | 177.000 | 177.000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 01-01-08 0133 | Aktivnost GK GRIPE | 192.500 | 0 | 192.500 | 192.500 | 192.500 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 01-01-09 0133 | Aktivnost MO KAMEN | 132.000 | 0 | 132.000 | 132.000 | 132.000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 01-01-10 0133 | Aktivnost GK KMAN | 187.000 | 0 | 187.000 | 187.000 | 187.000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 01-01-11 0133 | Aktivnost GK KOCUNAR | 154.000 | 0 | 154.000 | 154.000 | 154.000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 01-01-12 0133 | Aktivnost GK LOKVE | 198.000 | 0 | 198.000 | 198.000 | 198.000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 01-01-13 0133 | Aktivnost GK LOVRET | 192.500 | 0 | 192.500 | 192.500 | 192.500 | 100,0 | 100,0 | 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 |
| 01-01-15 0133 | Aktivnost GK MEJAŠI | 154.000 | 0 | 154.000 | 154.000 | 154.000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 01-01-16 0133 | Aktivnost GK MEJE | 170.500 | 0 | 170.500 | 170.500 | 170.500 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 01-01-17 0133 | Aktivnost GK MERTOJAK | 199.500 | 0 | 199.500 | 199.500 | 199.500 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 01-01-18 0133 | Aktivnost GK NESLANOVAC | 151.000 | 0 | 151.000 | 151.000 | 151.000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 01-01-19 0133 | Aktivnost GK PLOKITE | 198.000 | 0 | 198.000 | 198.000 | 198.000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 01-01-20 0133 | Aktivnost GK PUJANKE | 191.600 | 0 | 191.600 | 191.600 | 191.600 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 01-01-21 0133 | Aktivnost GK RAVNE NIJVE | 193.600 | 0 | 193.600 | 193.600 | 193.600 | 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 |
|------------------------------|--|---------------------|------------------------|--------------------|---------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 01-01-22 0133 | Aktivnost GK SIROBUJA | 128.700 | 0 | 128.700 | 128.700 | 128.700 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 01-01-23 0133 | Aktivnost MO SLATINE | 159.500 | 0 | 159.500 | 159.500 | 159.500 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 01-01-24 0133 | Aktivnost GK SPLIT 3 | 205.700 | 0 | 205.700 | 205.700 | 205.700 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 01-01-25 0133 | Aktivnost MO SRINJINE | 179.000 | 0 | 179.000 | 179.000 | 179.000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 01-01-26 0133 | Aktivnost MO STOBREČ | 132.000 | 0 | 132.000 | 132.000 | 132.000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 01-01-27 0133 | Aktivnost GK SUĆIDAR | 197.000 | 0 | 197.000 | 197.000 | 197.000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 01-01-28 0133 | Aktivnost GK ŠINE | 125.500 | 0 | 125.500 | 125.500 | 125.500 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 01-01-29 0133 | Aktivnost GK ŠPINUT | 197.000 | 0 | 197.000 | 197.000 | 197.000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 01-01-30 0133 | Aktivnost GK TRSTENIK | 192.500 | 0 | 192.500 | 192.500 | 192.500 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 01-01-31 0133 | Aktivnost GK VAROŠ | 178.300 | 0 | 178.300 | 178.300 | 178.300 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 01-01-32 0133 | Aktivnost GK VISOKA | 148.500 | 0 | 148.500 | 148.500 | 148.500 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 01-01-33 0133 | Aktivnost GK ŽNJAN | 170.500 | 0 | 170.500 | 170.500 | 170.500 | 100,0 | 100,0 | 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 |
| 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 |
| | 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 |
| 01-01-02 0133 | Aktivnost STOŽERI I ZAPOVJEDNIŠTVA | 90.000 | 0 | 90.000 | 120.000 | 120.000 | 100,0 | 133,3 | 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 |
| 01-02-03 0133 | Projekt GRADSKI DEFIBRILATORI | 100.000 | 150.000 | 250.000 | 50.000 | 50.000 | 250,0 | 20,0 | 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 |
|------------------------------|--|---------------------|------------------------|--------------------|---------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 01-08 06200 | Aktivnost TEKUĆE ODRŽAVANJE GROBLJA MO | 200.000 | 0 | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 100,0 | 150,0 | 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 |
| 01-11 0660 | Aktivnost TEKUĆE ODRŽAVANJE OPREME NA JPP | 600.000 | 0 | 600.000 | 900.000 | 900.000 | 100,0 | 150,0 | 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 |
| 01-13-02 0660 | Aktivnost NAJAM PROSTORA ZA STROJARNICU | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 100,0 | 100,0 | 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 |
| 01-13-04 0660 | Aktivnost ODRŽAVANJE GRADSKIH SATOVA | 50.000 | 30.000 | 80.000 | 50.000 | 50.000 | 160,0 | 62,5 | 100,0 |
| 01-13-05 0660 | Aktivnost OSTALO | 250.000 | 177.000 | 427.000 | 250.000 | 350.000 | 170,8 | 58,6 | 140,0 |
| 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 |
| 01-14-02 056 | Aktivnost ČIŠĆENJE I ODRŽ.JAVNIH ČESMI, FONTANA I POTR. VODE | 720.000 | 0 | 720.000 | 720.000 | 720.000 | 100,0 | 100,0 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 01-16-03 056 | Aktivnost GRADEVINSKO ODRŽAVANJE | 460.000 | 2.151.000 | 2.611.000 | 800.000 | 1.080.000 | 567,6 | 30,6 | 135,0 |
| 01-16-04 056 | Aktivnost ČIŠĆENJE PODMORJA | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 100,0 | 100,0 | 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 |

**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 |
|------------------------------|---|---------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 01-16-07 056 | Aktivnost POTROŠNJA VODE NA PLAZAMA | 140.000 | 36.700 | 176.700 | 140.000 | 140.000 | 126,2 | 79,2 | 100,0 |
| | 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 |
| 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 |
| 01-03 0660 | Podprogram INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE GROBLJA LOVRINA | 400.000 | 0 | 400.000 | 450.000 | 500.000 | 100,0 | 112,5 | 111,1 |
| 01-04 05210 | Podprogram INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE KIŠNIH SLIVNIKA | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 300.000 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
| 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 |
| 01-06 0660 | Podprogram INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POTPORNIH ZIDOV | 200.000 | - 70.000 | 130.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 65,0 | 769,2 | 100,0 |
| 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 |
| 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 |
| 01-09 0660 | Podprogram INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE BUS NADSTREŠNICA | 200.000 | - 100.000 | 100.000 | 250.000 | 250.000 | 50,0 | 250,0 | 100,0 |
| 01-10 0660 | Podprogram OSTALO INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 1.000.000 | - 300.000 | 700.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 70,0 | 142,9 | 100,0 |
| | 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 |
| 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 |
| 01-01-03 045112 | Projekt ULICA IVANA PLAZAJCA | 10.100.000 | - 4.100.000 | 6.000.000 | 0 | 0 | 59,4 | 0,0 | 0,0 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 01-01-09 045112 | Projekt ULICA HRVATSKE NEOVISNOSTI | 1.100.000 | - 1.000.000 | 100.000 | 3.000.000 | 1.000.000 | 9,1 | 3.000,0 | 0,0 |
| 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 |
| 01-01-12 045112 | Projekt HERCEGOVAČKA ULICA | 150.000 | - 50.000 | 100.000 | 500.000 | 1.000.000 | 66,7 | 500,0 | 200,0 |
| 01-01-13 045112 | Projekt PRIKLJUČAK DIJELA BRNIKA NA VUKOVARSKU | 400.000 | 5.590.000 | 5.990.000 | 15.000.000 | 0 | 1.497,5 | 250,4 | 0,0 |
| 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 |
| 01-01-17 045112 | Projekt BJELOVARSKA ULICA | 100.000 | - 88.000 | 12.000 | 200.000 | 500.000 | 12,0 | 1.666,7 | 250,0 |

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 |
|------------------------------|---|---------------------|------------------------|--------------------|---------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 01-01-20 045112 | Projekt PUT KAMENA | 400.000 | - 400.000 | 0 | 2.000.000 | 5.000.000 | 0,0 | 0,0 | 250,0 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 01-01-26 045112 | Projekt SPINČIĆEVA ULICA | 500.000 | - 180.000 | 320.000 | 1.500.000 | 0 | 64,0 | 468,8 | 0,0 |
| 01-01-28 045112 | Projekt KJUEVSKA ULICA | 1.500.000 | - 1.417.000 | 83.000 | 1.000.000 | 0 | 5,5 | 1.204,8 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 01-01-44 045112 | Projekt PRISTUPNI PUT ULICI V.KRSTULOVIĆA | 100.000 | - 100.000 | 0 | 300.000 | 2.000.000 | 0,0 | 0,0 | 666,7 |
| 01-01-45 045112 | Projekt ŠOPOVA ULICA | 100.000 | - 100.000 | 0 | 1.000.000 | 3.000.000 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
| 01-01-46 045112 | Projekt VRH SUČIDRA-PRISTUP ŠKOLI I STAMB. | 500.000 | - 495.000 | 5.000 | 0 | 0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 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 |
| 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 | 166,7 |
| 01-01-49 045112 | Projekt MALI PUT | 200.000 | - 100.000 | 100.000 | 300.000 | 1.000.000 | 50,0 | 300,0 | 333,3 |
| 01-01-50 045112 | Projekt ULAZ DRAGOVODE-CROATIA OSIGURANJE | 4.500.000 | 5.400.000 | 9.900.000 | 0 | 0 | 220,0 | 0,0 | 0,0 |
| 01-01-52 045112 | Projekt ISTOČNI PRISTUP OŠ I CRKVI-SUČIDAR | 400.000 | - 400.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 01-01-54 045112 | Projekt MAKARSKA ULICA | 9.050.000 | 2.427.200 | 11.477.200 | 5.000.000 | 0 | 126,8 | 43,6 | 0,0 |
| 01-01-56 045112 | Projekt VARAŽDINSKA ULICA | 2.750.000 | - 2.400.000 | 350.000 | 0 | 0 | 12,7 | 0,0 | 0,0 |
| 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 |
| 01-01-59 045112 | Projekt SUKOŠAŃSKA | 1.500.000 | 1.875.000 | 3.375.000 | 0 | 0 | 225,0 | 0,0 | 0,0 |
| 01-01-61 045112 | Projekt KRIZANJE UL.DOMOVINSKOG RATA I VUKOVARSKE | 100.000 | - 15.000 | 85.000 | 310.000 | 1.887.000 | 85,0 | 364,7 | 608,7 |
| 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 |
| 01-01-63 045112 | Projekt ULICA OCA GABRIĆA | 200.000 | 700.000 | 900.000 | 500.000 | 1.000.000 | 450,0 | 55,6 | 200,0 |
| 01-01-65 045112 | Projekt PUT MOSTINA | 300.000 | - 300.000 | 0 | 1.500.000 | 2.000.000 | 0,0 | 0,0 | 133,3 |
| 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 |
| 01-01-68 045112 | Projekt TUČEPSKA,IGRANSKA I PRIMOSTENSKA ULICA | 1.500.000 | 4.300.000 | 5.800.000 | 0 | 0 | 386,7 | 0,0 | 0,0 |
| 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 |
| 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 |

**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 |
|------------------------------|--|---------------------|------------------------|--------------------|---------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 01-01-71 045112 | Projekt IZRADA IDEJNIH RJEŠENJA ZA LOKACIJSKE DOZVOLE | 500.000 | 0 | 500.000 | 900.000 | 900.000 | 100,0 | 180,0 | 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 |
| 01-01-73 045112 | Projekt SARAJEVSKA ULICA | 1.000.000 | - 900.000 | 100.000 | 0 | 0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| 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 |
| 01-01-75 045112 | Projekt PROMETNICE DPU JUŽ.DIJELA DRAGOVODA | 900.000 | - 865.000 | 35.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 3,9 | 5.714,3 |
| 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 |
| 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 |
| 01-01-79 045112 | Projekt SPOJ ZAJCEVE I ISTOČNOG PRILAZA KB FIRULE | 250.000 | - 200.000 | 50.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 20,0 | 4.000,0 | 150,0 |
| 01-01-80 045112 | Projekt DUBROVAČKA ULICA | 1.000.000 | 583.000 | 1.583.000 | 500.000 | 0 | 158,3 | 31,6 | 0,0 |
| 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 |
| 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 |
| 01-01-83 045112 | Projekt PROMETNICA-BEDEMI CONTARINI | 250.000 | - 250.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 01-01-84 045112 | Projekt ŠIBENSKA ULICA | 250.000 | - 250.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 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 |
| 01-01-86 045112 | Projekt SPOJ ULICE 141. BRIGADE I U.SV LIBERANA | 250.000 | - 219.000 | 31.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 12,4 | 3.225,8 | 100,0 |
| 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 |
| 01-01-88 045112 | Projekt PROMETNICE UNUTAR UPU-A MEJASI I DRAGOVODE | 500.000 | - 250.000 | 250.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 50,0 | 1.200,0 | 133,3 |
| 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 |
| 01-01-90 045112 | Projekt PJEŠAČKE STAZE UZ D-8 | 100.000 | - 20.000 | 80.000 | 2.000.000 | 0 | 80,0 | 2.500,0 | 0,0 |
| 01-01-91 045112 | Projekt MIRNI PUT | 100.000 | - 40.000 | 60.000 | 307.000 | 1.500.000 | 60,0 | 511,7 | 488,6 |
| 01-01-92 045112 | Projekt PUT SLANICE | 100.000 | - 23.300 | 76.700 | 400.000 | 400.000 | 76,7 | 521,5 | 0,0 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 01-01-97 045112 | Projekt PJEŠAČKI PROLAZ KP 7 | 100.000 | - 100.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 01-01-99 045112 | Aktivnost OSTALO | 1.000.000 | - 681.000 | 319.000 | 500.000 | 500.000 | 31,9 | 156,7 | 100,0 |
| 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 |
| 01-02-27 052111 | Projekt MEJAŠI NOVI-SMOKOVIK | 800.000 | - 797.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
| 01-02-28 052111 | Projekt KOLEKTOR ŽNJAN JUGOISTOK | 0 | 82.000 | 82.000 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 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 |

**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 |
|------------------------------|--|---------------------|------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 01-02-30 052111 | Projekt KANALIZACIJA U ULICI MANDALINSKI PUT | 600.000 | - 400.000 | 200.000 | 0 | 0 | 33,3 | 0,0 | 0,0 |
| 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 |
| 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 |
| 01-07 06200 | Podprogram KUPNJA AUTOBUŠA | 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-NABAVKA U 2006. | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 01-07-03 06200 | Projekt AUTOBUSI-NABAVKA U 2008 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 01-07-04 06200 | Projekt SUSTAV AUTOMATSKE NAPLATE I KONTROLE KARATA | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 | 0 | 0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 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 |
| 01-09 06200 | Podprogram JAVNA RASVJETA | 1.800.000 | - 145.200 | 1.654.800 | 500.000 | 500.000 | 91,9 | 30,2 | 100,0 |
| 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 |
| 01-10-03 06200 | Projekt UREĐENJE MATEJUŠKE | 7.000.000 | 1.700.000 | 8.700.000 | 0 | 0 | 124,3 | 0,0 | 0,0 |
| 01-10-05 06200 | Projekt STAMBENO POSL.OBJEKT S GARAZAMA U UJEVIČEVOJ | 200.000 | 0 | 200.000 | 1.000.000 | 0 | 100,0 | 500,0 | 0,0 |
| 01-10-12 052111 | Projekt RECIKLAZNA DVORIŠTA | 900.000 | - 700.000 | 200.000 | 2.000.000 | 0 | 22,2 | 1.000,0 | 0,0 |
| 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 |
| 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 |
| 01-10-18 06200 | Projekt IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA U ŠIMIČEVOJ | 480.000 | 30.000 | 510.000 | 0 | 0 | 106,3 | 0,0 | 0,0 |
| 01-10-19 06200 | Projekt IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA NA PUJANKAMA | 440.000 | 130.000 | 570.000 | 0 | 0 | 129,6 | 0,0 | 0,0 |
| 01-10-20 06200 | Projekt IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA U KARAMANOVJOJ | 780.000 | - 218.500 | 561.500 | 0 | 0 | 72,0 | 0,0 | 0,0 |
| 01-10-21 06200 | Projekt IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA U UL.R.BOŠKOVIĆA | 760.000 | - 25.300 | 734.700 | 0 | 0 | 96,7 | 0,0 | 0,0 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 01-10-26 06200 | Projekt UREĐENJE PARKA ANE ROJE | 200.000 | - 200.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| | 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 |

**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 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 |
| 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 |
| 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 | 102,9 |
| 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 | 64,3 |
| 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 | 64,3 |
| 02-01-04 03211 | Projekt OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU | 471.000 | 0 | 471.000 | 0 | 0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 02-02 0321 | Podprogram OSTALA KAPITALNA ULAGANJA | 400.000 | - 400.000 | 0 | 2.000.000 | 3.000.000 | 0,0 | 0,0 | 150,0 |
| 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 | 150,0 |
| 02-02-02 0321 | Projekt INTEGRALNI PROTUPOŽARNI NADZORNI SUSTAV SDŽ | 300.000 | - 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 03 03212 | Program DOBROVOLJNA VATROGASNA DRUŠTVA | 900.000 | 300.000 | 1.200.000 | 950.000 | 1.050.000 | 133,3 | 79,2 | 110,5 |
| 04 03212 | Program GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA | 450.000 | 0 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | 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 |
| 01-02 06200 | Aktivnost UKLANJANJE OLUPINA SA JPP | 350.000 | 0 | 350.000 | 400.000 | 400.000 | 100,0 | 114,3 | 100,0 |
| 01-04 06200 | Podprogram NABAVA OPREME ZA MUP | 100.000 | 10.000 | 110.000 | 100.000 | 100.000 | 110,0 | 90,9 | 100,0 |
| 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 |
| 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 |
| 01-07 06200 | Aktivnost UKLANJANJE GRAFITA | 400.000 | 0 | 400.000 | 450.000 | 500.000 | 100,0 | 112,5 | 111,1 |

**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 1 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 TROŠKOVI POSLOVNIH PROSTORA | 5.060.000 | - 1.050.000 | 4.010.000 | 5.070.000 | 5.110.000 | 79,3 | 126,4 | 100,8 |
| 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 |
| 01-04-03 06200 | Aktivnost OSTALI TROŠKOVI JAVNIH POVRŠINA | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 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.BRATSKJE ZAJEDNICE | 0 | 367.000 | 367.000 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 01-07 0133 | Aktivnost HITNE INTERVENCIJE | 300.000 | 0 | 300.000 | 350.000 | 400.000 | 100,0 | 116,7 | 114,3 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| | 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 |
| 04 0133 | Program IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA | 350.000 | 1.086.000 | 1.436.000 | 350.000 | 350.000 | 410,3 | 24,4 | 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 |
|------------------------------|---|---------------------|------------------------|--------------------|---------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | SVEUKUPNO RAZDJEL | 20.430.000 | 2.550.000 | 22.980.000 | 21.760.000 | 23.100.000 | 112,5 | 94,7 | 106,2 |
| | GLAVA 1 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 |
| 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 |
| 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 |
| 02-04 06200 | Podprogram OSTALA PLANSKA DOKUMENTACIJA | 500.000 | - 200.000 | 300.000 | 500.000 | 500.000 | 60,0 | 166,7 | 100,0 |
| 02-08 06200 | Podprogram IZRADA PLANA PODR. POSEBNIH OBILJEŽJA I IZMJ | 500.000 | - 400.000 | 100.000 | 500.000 | 500.000 | 20,0 | 500,0 | 0,0 |
| 02-10 06200 | Podprogram SPOMENICI | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 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 |
| 03 056 | Program ZAŠTITA OKOLIŠA | 550.000 | 0 | 550.000 | 800.000 | 800.000 | 100,0 | 145,5 | 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 |
| | 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 |
| 01-04 06200 | Aktivnost HITNA INTERVENCIJA | 100.000 | 0 | 100.000 | 200.000 | 200.000 | 100,0 | 200,0 | 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 |
| 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 |
| 02-05 06200 | Podprogram SANACIJA MLETAČKE KULE | 500.000 | 0 | 500.000 | 800.000 | 800.000 | 100,0 | 160,0 | 0,0 |
| 02-06 06200 | Podprogram IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE | 400.000 | 0 | 400.000 | 400.000 | 700.000 | 100,0 | 100,0 | 175,0 |
| 02-08 06200 | Podprogram SANACIJA ZLATNIH VRATA | 1.250.000 | 0 | 1.250.000 | 600.000 | 600.000 | 100,0 | 48,0 | 0,0 |
| 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 |
| 02-14 06200 | Podprogram BEDEMI-ŠETNICA | 1.150.000 | 0 | 1.150.000 | 800.000 | 800.000 | 100,0 | 69,6 | 100,0 |
| 02-15 06200 | Podprogram SUSTAV SIGNALIZACIJE | 50.000 | 100.000 | 150.000 | 50.000 | 50.000 | 300,0 | 33,3 | 100,0 |
| 02-16 06200 | Podprogram ZAPADNE TERME | 650.000 | - 100.000 | 550.000 | 300.000 | 300.000 | 84,6 | 54,6 | 0,0 |
| 02-17 06200 | Podprogram SANACIJA OBJEKATA | 600.000 | 750.000 | 1.350.000 | 960.000 | 2.200.000 | 225,0 | 71,1 | 229,2 |

**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 |
|------------------------------|--|---------------------|------------------------|--------------------|---------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 02-18 06200 | Podprogram SANACIJA PLOČNIKA I KOMUNALNE INFRASTRUKT | 400.000 | 0 | 400.000 | 600.000 | 700.000 | 100,0 | 150,0 | 116,7 |
| 02-19 06200 | Podprogram PAZAR-HRVOJEVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0,0 | 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 |

**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 |
| 01-02 049 | Podprogram PODUZETNIČKI INKUBATORI I TEHNOLOŠKI CENT | 400.000 | 0 | 400.000 | 500.000 | 600.000 | 100,0 | 125,0 | 120,0 |
| 01-03 049 | Podprogram PROGRAM "PODUZETNIČKI KREDITI" | 420.000 | - 150.000 | 270.000 | 520.000 | 620.000 | 64,3 | 192,6 | 119,2 |
| 01-04 049 | Aktivnost NAKNADE ZA ELEMENTARNE NEPOGODE | 300.000 | - 200.000 | 100.000 | 300.000 | 300.000 | 33,3 | 300,0 | 100,0 |
| 01-05 049 | Aktivnost OSTALI TROŠKOVI | 110.000 | 0 | 110.000 | 135.000 | 155.000 | 100,0 | 122,7 | 114,8 |
| 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 |
| 01-20 049 | Podprogram POTPORE MANIFESTACIJAMA | 500.000 | 147.000 | 647.000 | 820.000 | 1.000.000 | 129,4 | 126,7 | 122,0 |
| 01-21 0112 | Aktivnost OBVEZNICE | 9.270.000 | 0 | 9.270.000 | 9.270.000 | 9.270.000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 01-23 04 | Podprogram VELETRŽNICA-VLASNIČKI UDJELI | 0 | 3.998.500 | 3.998.500 | 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 |
|------------------------------|--|---------------------|------------------------|--------------------|---------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | 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 |
| 01-01-02 0820 | Aktivnost PROGRAMSKA DJELATNOST | 150.000 | 30.000 | 180.000 | 159.000 | 167.900 | 120,0 | 88,3 | 105,6 |
| 02 0820 | Program KNIŽNIČARSKA 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 KNIŽNICA 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 |
| 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 |
| 03-01-02 0820 | Aktivnost PROGRAMSKA DJELATNOST | 1.050.000 | 80.000 | 1.130.000 | 1.100.000 | 1.160.000 | 107,6 | 97,4 | 105,5 |
| 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 |
| 03-02-02 0820 | Aktivnost PROGRAMSKA DJELATNOST | 170.000 | 0 | 170.000 | 179.600 | 189.600 | 100,0 | 105,7 | 105,6 |
| 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 |
| 03-03-02 0820 | Aktivnost PROGRAMSKA DJELATNOST | 170.000 | 0 | 170.000 | 180.000 | 190.000 | 100,0 | 105,9 | 105,6 |
| 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 |
| 03-05 0820 | Podprogram MARULICEVI DANI | 180.000 | 0 | 180.000 | 190.000 | 200.000 | 100,0 | 105,6 | 105,3 |
| 03-06 0820 | Podprogram KONCERTNA SEZONA | 250.000 | - 15.000 | 235.000 | 264.000 | 280.000 | 94,0 | 112,3 | 106,1 |
| 03-07 0820 | Podprogram FESTIVAL MALI MARUL | 150.000 | 0 | 150.000 | 159.400 | 132.000 | 100,0 | 106,3 | 82,8 |
| 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 |
| 04-01-02 0820 | Aktivnost PROGRAMSKA DJELATNOST | 123.500 | 13.600 | 137.100 | 130.400 | 137.700 | 111,0 | 95,1 | 105,6 |
| 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 |

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 |
|------------------------------|---|---------------------|------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 04-02-02 0820 | Aktivnost PROGRAMSKA DJELATNOST | 100.000 | 0 | 100.000 | 105.600 | 111.500 | 100,0 | 105,6 | 105,6 |
| 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 REDOVNA DJELATNOST | 2.377.000 | 7.000 | 2.384.000 | 2.563.600 | 2.765.200 | 100,3 | 107,5 | 107,9 |
| 04-03-02 0820 | Aktivnost PROGRAMSKA DJELATNOST | 70.000 | 0 | 70.000 | 73.900 | 78.000 | 100,0 | 105,6 | 105,6 |
| 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 REDOVNA DJELATNOST | 2.708.390 | 18.397 | 2.726.787 | 2.923.280 | 3.155.426 | 100,7 | 107,2 | 107,9 |
| 04-04-02 0820 | Aktivnost PROGRAMSKA DJELATNOST | 170.000 | 0 | 170.000 | 179.520 | 189.574 | 100,0 | 105,6 | 105,6 |
| 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 REDOVNA DJELATNOST | 1.570.700 | 370.312 | 1.941.012 | 1.690.100 | 1.821.700 | 123,6 | 87,1 | 107,8 |
| 04-05-02 0820 | Aktivnost PROGRAMSKA DJELATNOST | 100.000 | 58.000 | 158.000 | 105.600 | 111.500 | 158,0 | 66,8 | 105,6 |
| 07 08201 | Program NAKNADE VIJEĆIMA U KULTURI | 285.200 | - 72.000 | 213.200 | 285.200 | 285.200 | 74,8 | 133,8 | 100,0 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 20-01-15 0820 | Projekt KULTURNI CENTAR BRDA | 800.000 | - 150.000 | 650.000 | 0 | 0 | 81,3 | 0,0 | 0,0 |
| 20-01-16 08202 | Projekt OBNOVA KROVA KNJIŽNICE U ZAGREBAČKOJ | 100.000 | 600.000 | 700.000 | 0 | 0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 |
| 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 |
| 20-02-03 0820 | Aktivnost KUPNJA KNJIGA | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 20-02-05 0820 | Projekt PRIRODOSLOVNI MUZEJ I ZOO VRT | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20-02-07 0820 | Projekt GALERIJA UMJETNINA | 46.910 | 0 | 46.910 | 0 | 0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20-02-10 0820 | Projekt GRADSKO KAZALIŠTE MLADIH | 50.000 | 0 | 50.000 | 100.000 | 0 | 100,0 | 200,0 | 0,0 |
| | | | | | | | | | |
| | 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 |

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 |
|------------------------------|---|---------------------|------------------------|--------------------|---------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 01-01-03 08201 | Aktivnost OSTALA IZLOŽBENA DJELATNOST | 547.100 | 1.157.620 | 1.704.720 | 550.000 | 550.000 | 311,6 | 32,3 | 100,0 |
| 01-01-04 08201 | Aktivnost GALERIJSKA DJELATNOST | 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 |
| 01-02-02 08201 | Aktivnost MATICA HRVATSKA | 200.000 | 0 | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 100,0 | 50,0 | 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 |
| 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 |
| 01-03-02 08201 | Projekt FESTIVAL FILMA I VIDEO | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 01-03-04 08201 | Projekt KNJIGA MEDITERANA | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100,0 | 100,0 | 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 |
| 01-03-08 0820 | Projekt FILMSKI MEDITERANSKI FESTIVAL | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 100,0 | 100,0 | 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 |
| 01-03-10 0820 | Projekt POTPORE OSTALIM MANIFESTACIJAMA | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 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 |
| 01-04-02 0820 | Aktivnost DOKUMENTARISTIČKO-SCENARISTIČKI FOND | 250.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 100,0 | 100,0 | 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 |
| 01-05-02 08201 | Aktivnost OSTALA GLAZBENO SCENSKA DJELATNOST | 400.000 | 0 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 01-05-03 0820 | Aktivnost GLAZBENA MLADEŽ SPLIT | 300.000 | 0 | 300.000 | 250.000 | 250.000 | 100,0 | 83,3 | 100,0 |
| 01-05-04 0820 | Aktivnost KAZALIŠTE PLAYDRAMA | 200.000 | 0 | 200.000 | 500.000 | 500.000 | 100,0 | 250,0 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 01-06-04 0820 | Aktivnost ARHITEKTURA | 50.000 | - 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 01-07 08201 | Podprogram POTPORE MLADIM TALENTIMA | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 01-08 08201 | Podprogram AMATERIZAM | 570.000 | 80.000 | 650.000 | 570.000 | 570.000 | 114,0 | 87,7 | 100,0 |
| 01-09 08201 | Podprogram ZNANSTVENI RADOVI-POTPORE | 50.000 | - 20.000 | 30.000 | 50.000 | 50.000 | 60,0 | 166,7 | 100,0 |
| 01-10 0820 | Podprogram POTPORE ZA GOSTOVANJA | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100,0 | 100,0 | 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 |

**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 |
|------------------------------|--|---------------------|------------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 02 08201 | Program SUFINANCIRANJE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 03 08201 | Program KAPITALNA 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 |
| | 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 |
| 04 05 | Program OPERATIVNI PLAN GOSPODARENJA | 250.000 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |

**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 |
| 02-01 109 | Podprogram SUBVENCIJA PREHRANE DOJENČADI I MALE DJEC | 130.000 | 0 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 02-02 109 | 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 |
| 02-03 109 | Podprogram SUBVENCIJA MARENJE U OŠ | 1.100.000 | 100.000 | 1.200.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 109,1 | 91,7 | 100,0 |
| 02-04 109 | Podprogram SUBVENCIJA PREHRANE DJECE U CB U OŠ | 180.000 | 137.000 | 317.000 | 180.000 | 180.000 | 176,1 | 56,8 | 100,0 |
| 02-05 109 | Podprogram POMOĆ U LJETOVANJU DJECE IZ SOC.UGR.OBITEL | 130.000 | 0 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 02-06 109 | 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 |
| 02-07 109 | 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 |
| 02-08 109 | Podprogram SUBVENCIJA PREHRANE ZA GRAĐANE STARIJE DO | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 02-09 109 | Podprogram JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI | 450.000 | 0 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 02-13 109 | Podprogram INTERVENCIJE PO ZAKLJUČCIMA POGLARAVSTV | 400.000 | 0 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 02-14 109 | Podprogram SMJEŠTAJ U PRIHVATILIŠTU ZA BESKUĆNIKE | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 02-15 109 | Podprogram SMJEŠTAJ U PRIHVATILIŠTU ZA BESKUĆNICE | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 100,0 | 100,0 | 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 |
| 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 |
| 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 SAVI.ZA PSIHO-SOC.POMOĆ.SAVI.ZA ŽRT.OBIT.NASILJA | 350.000 | 0 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 100,0 | 100,0 | 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 |
| 02-18-03 109 | Aktivnost HRVATSKI CRVENI KRIŽ | 200.000 | 0 | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 100,0 | 150,0 | 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 |
| 02-18-05 102 | Aktivnost TREĆA ŽIVOTNA DOB | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 02-18-06 109 | Aktivnost UDRUGA "ANĐELI" | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 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 |
| 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 |

**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 |
|------------------------------|--|---------------------|------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 02-22 109 | Podprogram PARTNERSTVO ZA ZDRAVLJE MLADIH | 130.000 | 0 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 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 |
| 02-24 109 | Podprogram SUBV.POSEBNO ORG.GRAĐSKOG PRIJ.ZA 100%INVA | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 100,0 | 100,0 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 02-30 109 | Podprogram PROGRAM DJELOVANJA ZA MLADE | 200.000 | 0 | 200.000 | 250.000 | 300.000 | 100,0 | 125,0 | 120,0 |
| 02-31 109 | Podprogram STRATEGIJA ZA OSOBE S INVALIDITETOM | 200.000 | 0 | 200.000 | 300.000 | 400.000 | 100,0 | 150,0 | 133,3 |
| 02-33 109 | Podprogram INFO ZONA | 300.000 | 0 | 300.000 | 250.000 | 300.000 | 100,0 | 83,3 | 120,0 |
| 02-34 109 | Podprogram PROJEKT GRAD-PRIJATELJ DJECE | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100,0 | 100,0 | 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 |
| 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.GRAĐANE | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.700.000 | 100,0 | 100,0 | 108,8 |
| 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 |
| 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 |
| 03-01-04 102 | Projekt DOM UMIROVLJENIKA DUILOVO | 100.000 | - 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 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 BORBU PROTIV B.O.I IZDA | 75.000 | 0 | 75.000 | 100.000 | 100.000 | 100,0 | 133,3 | 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 |
| 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 |
| 01-01-04 109 | Aktivnost SELEKTIVNI PROJEKTI | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 01-01-05 109 | Aktivnost INDICIRANI PROJEKTI | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100,0 | 100,0 | 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 SAVJETOVALIŠNI RAD U INSTITUCIJAMA | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100,0 | 100,0 | 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 |
| 01-02-04 109 | Aktivnost PROJEKTI RESOCIJALIZACIJE BIVŠIH OVISNIKA | 150.000 | 0 | 150.000 | 175.000 | 175.000 | 100,0 | 116,7 | 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 |
|------------------------------|--|---------------------|------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 01-02-05 109 | Aktivnost AKTIVNOSTI KLUBOVA LJECENIH ALKOHOLIČARA | 400.000 | 0 | 400.000 | 475.000 | 500.000 | 100,0 | 118,8 | 105,3 |
| 01-03 | Podprogram POTPORA INICIJATIVAMA | 75.000 | 0 | 75.000 | 100.000 | 100.000 | 100,0 | 133,3 | 100,0 |
| 01-03-01 109 | Aktivnost NEEDLE-EXCHANGE | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 100,0 | 100,0 | 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 |
| 01-03-03 109 | Aktivnost MONITORING I ISTRAŽIVANJE | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 100,0 | 100,0 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| | 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 |
| 01-02 0660 | Podprogram SPOMENIK HRVATSKIM BRANITELJIMA | 1.410.000 | 6.100 | 1.416.100 | 0 | 0 | 100,4 | 0,0 | 0,0 |
| 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 DJECI HRVATSKIH BRANITELJA | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100,0 | 100,0 | 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 |
| 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 |
| 02-03-02 109 | Aktivnost UDRUGA RODITELJA POGINULIH BRANITELJA | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 100,0 | 100,0 | 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 |
| 02-04 109 | Podprogram HVIDR-A | 170.000 | 0 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 100,0 | 100,0 | 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 |
| 02-06 109 | Podprogram POMOĆ U LJECENJU I REHABILITACIJI HRV.BRAN | 470.000 | 20.000 | 490.000 | 500.000 | 550.000 | 104,3 | 102,0 | 110,0 |
| 02-07 109 | Podprogram SUBV.ZA POVLAŠTENO KORIŠTEN.GARAŽNIH MJES | 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 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 1 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 | Aktivnost DV MARJAN | 13.384.160 | 46.000 | 13.430.160 | 14.496.000 | 15.706.000 | 100,3 | 107,9 | 108,4 |
| 01-02 | Aktivnost DV GRIGOR VITEZ | 15.283.000 | - 316.000 | 14.967.000 | 16.556.000 | 17.936.000 | 97,9 | 110,6 | 108,3 |
| 01-03 | Aktivnost DV CVIT MEDITERANA | 18.093.000 | 127.500 | 18.220.500 | 19.599.000 | 21.231.500 | 100,7 | 107,6 | 108,3 |
| 01-04 | Aktivnost DV RADOST | 18.116.000 | 774.000 | 18.890.000 | 19.626.000 | 21.261.900 | 104,3 | 103,9 | 108,3 |
| 01-05 | Aktivnost ODVJETNIČKE USLUGE-TUŽBE ZAPOSLENIKA | 329.000 | 3.606.142 | 3.935.142 | 270.000 | 0 | 1,196,1 | 6,9 | 0,0 |
| 01-06 | Aktivnost HITNE INTERVENCIJE U USTANOVAMA | 921.640 | 0 | 921.640 | 995.000 | 1.014.100 | 100,0 | 108,0 | 101,9 |
| 01-07 | Podprogram UREĐENJE OKOLIŠA VRTIĆA | 784.200 | 0 | 784.200 | 812.000 | 860.000 | 100,0 | 103,6 | 105,9 |
| 01-08 | Podprogram UVODENJE SUSTAVA SAMOKONTROLE NAMIRNICA | 50.000 | 21.500 | 71.500 | 50.000 | 50.000 | 143,0 | 69,9 | 100,0 |
| 01-09 | Aktivnost PROGRAM ZA DAROVITU DJECU-SREDSTVA MINISTA | 400.000 | 107.000 | 507.000 | 447.000 | 493.500 | 126,8 | 88,2 | 110,4 |
| 01-10 | Aktivnost DANI PREDŠKOLSKOG ODGOJA | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 01-11 | Aktivnost PRIVATNI I VJERSKI VRTIĆI | 11.500.000 | 230.000 | 11.730.000 | 12.500.000 | 13.600.000 | 102,0 | 106,6 | 108,8 |
| 01-12 | Aktivnost STRUČNA SLUŽBA ZA PRIVATNE I VJERSKE VRTIČE | 156.000 | - 21.500 | 134.500 | 162.000 | 170.000 | 86,2 | 120,5 | 104,9 |
| 02 | 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 | 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 |
| 02-02 | Podprogram ULAGANJA U OPREMU | 400.000 | 2.568.750 | 2.968.750 | 400.000 | 400.000 | 742,2 | 13,5 | 100,0 |
| | 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 | 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 | 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 |
| 01-02 | Aktivnost OSTALI TROŠKOVI | 7.213.636 | 513.649 | 7.727.285 | 7.859.129 | 8.496.626 | 107,1 | 101,7 | 108,1 |
| 01-02-02 | Aktivnost ENERGIJA | 5.167.672 | - 43.600 | 5.124.072 | 5.644.611 | 6.117.570 | 99,2 | 110,2 | 108,4 |
| 01-02-03 | Aktivnost PRIJEVOZ UČENIKA | 955.300 | 0 | 955.300 | 1.043.400 | 1.130.214 | 100,0 | 109,2 | 108,3 |
| 01-02-04 | Aktivnost ZDRAVSTVENE USLUGE | 512.600 | 5.000 | 517.600 | 559.244 | 606.017 | 101,0 | 108,1 | 108,4 |
| 01-02-05 | 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 | 105,1 |
| 01-03 | 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 |

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 | INDEKS 10/09 | INDEKS 11/10 |
|------------------------------|--|---------------------|------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 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 |
| 01-03-06 0912 | Projekt SANACIJA ELEKTROINSTALACIJA I BOJANJE ŠKOLA | 250.000 | - | 200.000 | 260.000 | 275.000 | 80,0 | 130,0 | 105,8 |
| 01-03-07 0912 | Projekt UREĐENJE UČIONICA | 250.000 | 0 | 250.000 | 260.000 | 275.000 | 100,0 | 104,0 | 105,8 |
| 01-04 0912 | Podprogram KAPITALNA ULAGANJA- GRAĐEVINSKI OBJEKTI | 6.141.060 | - | 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 | - | 1.350.000 | 500.000 | 500.000 | 90,0 | 37,0 | 100,0 |
| 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 |
| 01-04-33 0912 | Projekt IZOLATORSKI RADOVI | 400.000 | - | 123.101 | 276.899 | 436.800 | 69,2 | 157,8 | 108,3 |
| 01-04-34 0912 | Projekt SANACIJA SANITARIJA | 1.000.000 | - | 953.000 | 47.000 | 1.000.000 | 4,7 | 2.127,7 | 100,0 |
| 01-04-35 0912 | Projekt SANACIJA KROVA | 241.060 | 0 | 241.060 | 692.536 | 864.967 | 100,0 | 287,3 | 124,9 |
| 01-04-38 0912 | Projekt IZRADA PROJEKTA SANACIJE I SANACIJA ŠKOLE | 1.000.000 | - | 959.474 | 1.000.000 | 1.000.000 | 96,0 | 104,2 | 100,0 |
| 01-05 0912 | Podprogram KAPITALNA ULAGANJA-OPREMA | 880.100 | 0 | 880.100 | 961.977 | 1.043.723 | 100,0 | 109,3 | 108,5 |
| 01-06 0912 | Podprogram HITNE INTERVENCIJE-NABAVKA OPREME | 325.700 | 0 | 325.700 | 355.664 | 385.184 | 100,0 | 109,2 | 108,3 |
| 01-07 0912 | Podprogram GLAZBENA ŠKOLA JOSIP HATZE | 300.000 | 0 | 300.000 | 316.000 | 335.000 | 100,0 | 105,3 | 106,0 |
| 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 |
| 03-02 0912 | Aktivnost IZVAN NASTAVNE I IZVANSKOLSKE AKTIVNOSTI | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 03-03 0912 | Aktivnost POTPORE DAROVITOJ DIJECI | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 03-04 0912 | Aktivnost MANIFESTACIJE ODGOJA I ŠKOLSTVA | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100,0 | 100,0 | 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 |
| 03-06 0912 | Podprogram SANACIJA ŠKOLSKIH KUHNJA | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100,0 | 100,0 | 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 |
| 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 |
| 03-10 0912 | Podprogram UVOĐENJE SUST.ISPITIVANJA SAMOKONT.NAMIRN | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100,0 | 100,0 | 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 |
| 03-12 0912 | Aktivnost HITNE INTERVENCIJE | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 03-13 0912 | Podprogram IZGRADNJA ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH DVORANA-ŠJP | 22.500.000 | - | 1.030.500 | 21.469.500 | 26.000.000 | 95,4 | 121,1 | 134,6 |
| 03-14 0912 | Podprogram NADogradnja I Opremanje škola-šJP | 13.275.000 | - | 4.788.000 | 8.487.000 | 5.270.000 | 63,9 | 132,1 | 47,0 |
| 03-17 0912 | Podprogram Opremanje škola-hnos-šJP | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 03-18 0912 | Podprogram OŠ PAZDIGRAD-ŽNJAN-ŠJP | 1.850.000 | - | 850.000 | 1.000.000 | 10.600.000 | 54,1 | 555,5 | 190,8 |
| 03-20 0912 | Podprogram BESPLATNI UDŽBENICI | 0 | 7.000.000 | 7.000.000 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 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 |

**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 |
|------------------------------|---|---------------------|------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 02 094 | 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 |
| 03 094 | Program SUBVENCIJA PRIJEVOZA ZA STUDENTE | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 700.000 | 100,0 | 100,0 | 140,0 |
| 04 0942 | Program REALIZACIJA POSLIJEDIPLOMSKOG STUDIJA | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 05 0942 | Program STIPENDIJE-MEDILS | 700.000 | 0 | 700.000 | 0 | 0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 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 |
| 01-02 086 | Aktivnost PROGRAM MANIFESTACIJA I OBRAZOVANJA | 237.000 | 0 | 237.000 | 245.000 | 255.000 | 100,0 | 103,4 | 104,1 |
| 01-04 086 | Aktivnost JAVNE POTREBE UDRUGA TEHNIČKE KULTURE | 585.500 | 0 | 585.500 | 605.000 | 628.000 | 100,0 | 103,3 | 103,8 |
| 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 |
| | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 01-05 08100 | Aktivnost SAVEZ ZA ŠPORTSKU REKREACIJU GRAĐANA | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 200.000 | 100,0 | 100,0 | 333,3 |
| 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 |
| 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 |
| 01-08 08100 | Aktivnost OSPOSOBLJAVANJE ŠPORTSKIH STRUČNIH KADROV | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 70.000 | 100,0 | 100,0 | 140,0 |
| 01-09 08100 | Aktivnost PROSLAVA OBLJETNICE ŠPORTSKIH UDRUGA | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 70.000 | 100,0 | 100,0 | 140,0 |
| 01-11 08100 | Aktivnost MUZEJ ŠPORTA | 280.000 | 0 | 280.000 | 300.000 | 320.000 | 100,0 | 107,1 | 106,7 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

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 |
|------------------------------|---|---------------------|------------------------|--------------------|---------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 01-15 08100 | Aktivnost ŠPORT I REKREACIJA STUDENATA | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 150.000 | 100,0 | 100,0 | 125,0 |
| 01-16 08100 | Aktivnost PROGRAMI VRHUNSKIH ŠPORTAŠA | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 400.000 | 100,0 | 100,0 | 133,3 |
| 01-17 08100 | Aktivnost PROGRAMI MLADIH PERSPEKTIVNIH ŠPORTAŠA | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 180.000 | 100,0 | 100,0 | 120,0 |
| 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 | - 65.000 | 995.000 | 1.000.000 | 1.200.000 | 93,9 | 100,5 | 120,0 |
| 02-03 08100 | Aktivnost TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ŠRC-GK | 900.000 | - 39.500 | 860.500 | 800.000 | 1.500.000 | 95,6 | 93,0 | 187,5 |
| 02-04 08100 | Aktivnost TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA(K | 2.500.000 | - 303.000 | 2.197.000 | 2.310.000 | 2.500.000 | 87,9 | 105,1 | 108,2 |
| 02-05 08100 | Aktivnost ŠPORTSKE SPECIJALISTIČKE LJEČNIČKE USLUGE | 200.000 | 0 | 200.000 | 300.000 | 400.000 | 100,0 | 150,0 | 133,3 |
| 02-06 08100 | Aktivnost NAGRADE SPORTAŠIMA | 100.000 | 235.000 | 335.000 | 100.000 | 100.000 | 335,0 | 29,9 | 100,0 |
| 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 |
| 02-09 08100 | Aktivnost SREDSTVA ZA HITNE INTERVENCIJE | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 200.000 | 100,0 | 100,0 | 200,0 |
| 02-10 08100 | Aktivnost SPLITSKI SKAUTSKI ZBOR | 130.000 | 0 | 130.000 | 130.000 | 140.000 | 100,0 | 100,0 | 107,7 |
| 02-14 081 | Aktivnost PRIJEVOZ POLAZNIKA ŠP.ŠKOLA I ZA ŠP. PRIREDBE | 600.000 | 0 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 100,0 | 100,0 | 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 |
| 02-16 08100 | Aktivnost ORGANIZACIJA VELIKIH NATJECANJA | 4.000.000 | 3.418.000 | 7.418.000 | 9.000.000 | 4.300.000 | 185,5 | 121,3 | 47,8 |
| 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 |
| 03-02 08100 | Aktivnost PRUJENOS ZA MATERIJALNE RASHODE | 12.200.000 | - 2.310.000 | 9.890.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 81,1 | 101,1 | 100,0 |
| 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 |
| 03-04 08100 | Aktivnost OPREMA | 500.000 | 0 | 500.000 | 1.600.000 | 1.500.000 | 100,0 | 320,0 | 93,8 |
| 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 |
| 03-06 08100 | Aktivnost PLAĆE ZAPOSLENIKA-DIO | 0 | 2.310.000 | 2.310.000 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 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 |
| 04-01-06 08102 | Projekt SVIJETSKO RUKOMETNO PRVENSTVO | 43.000.000 | 22.815.000 | 65.815.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 153,1 | 27,4 | 100,0 |
| 04-02 08102 | Podprogram ULAGANJA U OPREMU | 800.000 | 0 | 800.000 | 800.000 | 1.000.000 | 100,0 | 100,0 | 125,0 |
| 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 |
| | UKUPNO : | 957.186.000 | 60.238.532 | 1017.424.532 | 1.011.027.000 | 1.076.094.000 | 106,3 | 99,4 | 106,4 |