

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA**  
**ZA RAZDOBLJE OD : 2014. DO 2016.**

**RAZDJEL 001 URED GRADA**

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2012.	PROCJENA 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15
		<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>	8.551.619	12.808.000	11.930.000	10.670.000	10.670.000	93,1	89,4	100,0
		<b>GLAVA 00101 ODSJEK ZA RAD GRADSKOG VIJEĆA</b>	5.311.580	8.310.000	5.460.000	5.760.000	5.760.000	65,7	105,5	100,0
A01	01112	GRADSKO VIJEĆE	5.311.580	8.310.000	5.460.000	5.760.000	5.760.000	65,7	105,5	100,0
1000	01111	AKTIVNOSTI GRADSKOG VIJEĆA	5.311.580	8.310.000	5.460.000	5.760.000	5.760.000	65,7	105,5	100,0
A100001	01112	VIJEĆNIČKI PAUŠALI	1.371.540	1.500.000	1.960.000	1.960.000	1.960.000	130,7	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			1.960.000	1.960.000	1.960.000	0,0	100,0	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			1.960.000			0,0		
A100002	01112	RADNA TIJELA I KOMISIJE	680.794	550.000	350.000	350.000	350.000	63,6	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			350.000	350.000	350.000	0,0	100,0	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			350.000			0,0		
A100003	01112	POLITIČKE STRANKE I NEZAVISNI VIJEĆNICI U GV	2.910.240	3.230.000	2.930.000	2.930.000	2.930.000	90,7	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI			2.930.000	2.930.000	2.930.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE			2.930.000			0,0		
A100004	01112	OSTALI TROŠKOVI FUNKCIONIRANJA GRADSKOG VIJEĆA	37.790	30.000	70.000	70.000	70.000	233,3	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			70.000	70.000	70.000	0,0	100,0	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			10.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE			30.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			30.000			0,0		
K100005	0111	SPOMENICI	311.216	3.000.000	150.000	450.000	450.000	5,0	300,0	100,0
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			150.000	450.000	450.000	0,0	300,0	100,0
421	71	GRAĐEVINSKI OBJEKTI			150.000			0,0		
		<b>GLAVA 00102 ODSJEK ZA PRAVNO-NORMATIVNE PO</b>	106.824	150.000	130.000	150.000	150.000	86,7	115,4	100,0
A02	0131	PRAVNO-NORMATIVNI POSLOVI	106.824	150.000	130.000	150.000	150.000	86,7	115,4	100,0
2000	0131	PRAVNO-NORMATIVNI POSLOVI	106.824	150.000	130.000	150.000	150.000	86,7	115,4	100,0
A200001	0131	PRIPREMA AKATA	0	0	30.000	30.000	30.000	0,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			30.000	30.000	30.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE			30.000			0,0		
A200002	0131	OSTALI TROŠKOVI	106.824	150.000	100.000	120.000	120.000	66,7	120,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			100.000	120.000	120.000	0,0	120,0	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			30.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE			70.000			0,0		
		<b>GLAVA 00103 ODSJEK ZA SURADNJU I RAZVOJ ODNO</b>	2.583.214	3.148.000	2.640.000	2.960.000	2.960.000	83,9	112,1	100,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA  
ZA RAZDOBLJE OD : 2014. DO 2016.**

**RAZDJEL 001 URED GRADA**

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2012.	PROCJENA 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15
A03	01111	CIVILNO DRUŠTVO I MLADI	2.583.214	3.148.000	2.640.000	2.960.000	2.960.000	83,9	112,1	100,0
7000	01111	CIVILNO DRUŠTVO I MLADI	2.045.927	3.148.000	2.040.000	2.360.000	2.360.000	64,8	115,7	100,0
A700001	01111	ODNOSI S MLADIMA	300.000	393.000	400.000	700.000	700.000	101,8	175,0	100,0
38	11,52	OSTALI RASHODI			400.000	700.000	700.000	0,0	175,0	100,0
381	11,52	TEKUĆE DONACIJE			400.000			0,0		
A700002	01111	ODNOSI S UDRUGAMA GRAĐANA	0	0	60.000	80.000	80.000	0,0	133,3	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			60.000	80.000	80.000	0,0	133,3	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			20.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE			40.000			0,0		
A700003	01111	SPONZORSTVA, POKROVITELJSTVA I DONACIJE	1.745.927	2.255.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000	70,1	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			700.000	730.000	730.000	0,0	104,3	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE			700.000			0,0		
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE			30.000	0	0	0,0	0,0	0,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE			30.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI			850.000	850.000	850.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE			850.000			0,0		
8000	01111	NACIONALNE I VJERSKE MANJINE	537.287	500.000	600.000	600.000	600.000	120,0	100,0	100,0
A800001	01111	IZBORI ZA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	0	0	100.000	0	0	0,0	0,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			100.000	0	0	0,0	0,0	0,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			100.000			0,0		
A800002	01111	NACIONALNE I VJERSKE MANJINE	537.287	500.000	500.000	600.000	600.000	100,0	120,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			500.000	600.000	600.000	0,0	120,0	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			100.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE			200.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			200.000			0,0		
		<b>GLAVA 00104 ODSJEK ZA RAZVOJNE PROJEKTE</b>	<b>550.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>3.700.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>308,3</b>	<b>48,7</b>	<b>100,0</b>
A04	01111	RAZVOJNI PROJEKTI	0	0	2.500.000	1.100.000	1.100.000	0,0	44,0	100,0
6000	01111	RAZVOJNI PROJEKTI	0	0	2.500.000	1.100.000	1.100.000	0,0	44,0	100,0
A600001	01111	IZRADE PROGRAMA, AKTIVNOSTI I MJERA	0	0	2.000.000	500.000	500.000	0,0	25,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			2.000.000	500.000	500.000	0,0	25,0	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			2.000.000			0,0		
A600002	01111	KOORDINIRANJA, INTEGRACIJE I USKLAĐIVANJA	0	0	500.000	600.000	600.000	0,0	120,0	100,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA  
ZA RAZDOBLJE OD : 2014. DO 2016.**

**RAZDJEL 001 URED GRADA**

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2012.	PROCJENA 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15
32	11	MATERIJALNI RASHODI			500.000	600.000	600.000	0,0	120,0	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			500.000			0,0		
A05	01111	PRORAČUNSKA PRIČUVA	550.000	1.200.000	1.200.000	700.000	700.000	100,0	58,3	100,0
5000	01111	PRORAČUNSKA PRIČUVA	550.000	1.200.000	1.200.000	700.000	700.000	100,0	58,3	100,0
A500001	01111	PRORAČUNSKA PRIČUVA	550.000	1.200.000	1.200.000	700.000	700.000	100,0	58,3	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			1.200.000	700.000	700.000	0,0	58,3	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE			1.200.000			0,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA**  
**ZA RAZDOBLJE OD : 2014. DO 2016.**

**RAZDJEL 002 KABINET GRADONAČELNIKA**

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2012.	PROCJENA 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15
		<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>	3.735.121	3.224.000	4.320.000	5.000.000	5.500.000	134,0	115,7	110,0
S01	01111	ODNOSI S JAVNOŠĆU I PROTOKOL	3.735.121	3.224.000	4.320.000	5.000.000	5.500.000	134,0	115,7	110,0
1000	01111	ODNOSI S JAVNOŠĆU	429.795	325.000	820.000	1.270.000	1.370.000	252,3	154,9	107,9
A100001	01111	MARKETING GRADA-INFORMIRANJE I PROMIDŽBA	263.091	100.000	300.000	400.000	500.000	300,0	133,3	125,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			300.000	400.000	500.000	0,0	133,3	125,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE			300.000			0,0		
A100002	01111	ODNOSI S GRAĐANIMA	62.741	70.000	120.000	150.000	150.000	171,4	125,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			100.000	120.000	120.000	0,0	120,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE			100.000			0,0		
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUČAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE			20.000	30.000	30.000	0,0	150,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA IZ PRORAČUNA			20.000			0,0		
A100003	01111	ODNOSI S MEDIJIMA	103.962	155.000	400.000	720.000	720.000	258,1	180,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			400.000	720.000	720.000	0,0	180,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE			400.000			0,0		
2000	01111	PROTOKOLARNI POSLOVI	2.978.564	2.614.000	3.000.000	3.200.000	3.600.000	114,8	106,7	112,5
A200001	01111	OBILJEŽAVANJE BLAGDANA, SPOMENDANA I OBLJETNICA	1.965.757	1.662.000	2.000.000	2.000.000	2.300.000	120,3	100,0	115,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			1.850.000	1.850.000	2.150.000	0,0	100,0	116,2
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			5.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE			1.245.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			600.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI			150.000	150.000	150.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE			150.000			0,0		
A200003	01111	REDOVNI TROŠKOVI PROTOKOLA	1.012.808	952.000	1.000.000	1.200.000	1.300.000	105,0	120,0	108,3
32	11	MATERIJALNI RASHODI			1.000.000	1.200.000	1.300.000	0,0	120,0	108,3
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			20.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE			450.000			0,0		
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			80.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			450.000			0,0		
3000	01111	MEĐUNARODNA SURADNJA	326.762	285.000	500.000	530.000	530.000	175,4	106,0	100,0
A300001	01111	MEĐUNARODNA SURADNJA	191.148	170.000	250.000	300.000	300.000	147,1	120,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			250.000	300.000	300.000	0,0	120,0	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			150.000			0,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA  
ZA RAZDOBLJE OD : 2014. DO 2016.**

**RAZDJEL 002 KABINET GRADONAČELNIKA**

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2012.	PROCJENA 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15
323	11	RASHODI ZA USLUGE			50.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			50.000			0,0		
A300002	01111	MEĐUNARODNI ODNOSI	135.614	115.000	250.000	230.000	230.000	217,4	92,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			100.000	80.000	80.000	0,0	80,0	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			40.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE			40.000			0,0		
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			20.000			0,0		
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE			150.000	150.000	150.000	0,0	100,0	100,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE			150.000			0,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA**  
**ZA RAZDOBLJE OD : 2014. DO 2016.**

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

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2012.	PROCJENA 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15
		<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>	97.826.709	87.845.250	77.000.000	74.000.000	76.000.000	87,7	96,1	102,7
G01	04	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	96.708.197	86.845.250	76.000.000	73.000.000	75.000.000	87,5	96,1	102,7
9004	0451	IZGRADNJA CESTA	89.716.203	79.525.000	55.100.000	55.700.000	60.500.000	69,3	101,1	108,6
K900401	045112	VUKOVARSKA ULICA	1.395.772	100.000	4.000.000	8.000.000	2.000.000	4.000,0	200,0	25,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			4.000.000	4.000.000	500.000	0,0	100,0	12,5
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA			4.000.000			0,0		
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			0	4.000.000	1.500.000	0,0	0,0	37,5
K900403	045112	PRISTUPNE CESTE ZA POS	0	0	14.000.000	8.000.000	4.000.000	0,0	57,1	50,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			3.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA			3.000.000			0,0		
42	43,71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			11.000.000	8.000.000	4.000.000	0,0	72,7	50,0
421	43,71	GRAĐEVINSKI OBJEKTI			11.000.000			0,0		
K900404	045112	PRISTUPNE CESTE NA MEJAŠIMA	8.561.573	5.000.000	13.000.000	0	0	260,0	0,0	0,0
41	43,71	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			13.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
411	43,71	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA			13.000.000			0,0		
K900406	0451	IVANKOVA ULICA	0	50.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
K900407	045112	MANDEROVA ULICA	411.066	0	100.000	8.000.000	10.000.000	0,0	8.000,0	125,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			0	8.000.000	10.000.000	0,0	0,0	125,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			100.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI			100.000			0,0		
K900408	045112	ZAPADNA OBALA-KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	44.628.720	19.500.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
K900409	045112	PRISTUPNE CESTE NA SIROBUJU-HRVATSKE NEOVISNOSTI	3.872.944	1.100.000	5.000.000	1.000.000	0	454,6	20,0	0,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			2.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA			2.000.000			0,0		
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			3.000.000	1.000.000	0	0,0	33,3	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI			3.000.000			0,0		
K900412	045112	SVEUČILIŠTE U SPLITU-CAMPUS	0	23.800.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
K900413	045112	PUT IZA NOVE BOLNICE	0	11.500.000	3.000.000	6.000.000	3.000.000	26,1	200,0	50,0
41	43,71	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			3.000.000	2.000.000	0	0,0	66,7	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA			3.000.000			0,0		
42	43,71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			0	4.000.000	3.000.000	0,0	0,0	75,0
K900414	045112	PUT DRAGOVODA	0	3.020.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA**  
**ZA RAZDOBLJE OD : 2014. DO 2016.**

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

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2012.	PROCJENA 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15
K900415	045112	CESTA SRINJINE	0	1.700.000	2.000.000	0	0	117,7	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			2.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI			2.000.000			0,0		
K900416	045112	BEDEM CONTARINI	0	1.200.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
K900417	045112	NATHODNIK NA VUKOVARSKOJ ULICI NA MEJAŠIMA	0	0	500.000	1.000.000	0	0,0	200,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			500.000	1.000.000	0	0,0	200,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI			500.000			0,0		
K900418	045112	ZAJČEVA ULICA	0	0	4.000.000	6.000.000	0	0,0	150,0	0,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			3.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA			3.000.000			0,0		
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			1.000.000	6.000.000	0	0,0	600,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI			1.000.000			0,0		
K900419	045112	MAKARSKA C 21- KP 11	0	0	1.500.000	0	0	0,0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			1.500.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI			1.500.000			0,0		
K900420	045112	STEPENICE U KAŠIĆEVOJ ULICI	0	0	700.000	0	0	0,0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			700.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI			700.000			0,0		
K900422	045112	ŠOLTANSKA ULICA	0	0	1.500.000	5.000.000	3.000.000	0,0	333,3	60,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			0	2.500.000	0	0,0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			1.500.000	2.500.000	3.000.000	0,0	166,7	120,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI			1.500.000			0,0		
K900423	045112	PROMETNICE NA PODRUČJU BRNIKA	0	0	2.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			2.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA			2.000.000			0,0		
K900431	045112	OSTALE PROMETNICE	28.854.693	11.980.000	2.800.000	10.700.000	36.500.000	23,4	382,1	341,1
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			1.700.000	0	0	0,0	0,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA			1.700.000			0,0		
42	43,71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			1.100.000	10.700.000	36.500.000	0,0	972,7	341,1
421	43,71	GRAĐEVINSKI OBJEKTI			1.100.000			0,0		
K900431	045112	KOMUNALNO OPREMANJE-DVORANA LORA	1.991.435	575.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	173,9	200,0	100,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			1.000.000	2.000.000	2.000.000	0,0	200,0	100,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA**  
**ZA RAZDOBLJE OD : 2014. DO 2016.**

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

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2012.	PROCJENA 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15
412	43	NEMATERIJALNA IMOVINA			1.000.000			0,0		
9005	0660	UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA I IZGRADNJA DJEČJIH IGRA	676.897	1.200.000	1.250.000	2.000.000	3.000.000	104,2	160,0	150,0
K900501	045112	IZGRADNJA DJEČJEG IGRAL. U GK BOL-VELEBITSKA ULICA	0	0	600.000	0	0	0,0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			600.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI			600.000			0,0		
K900502	045112	IZGRADNJA DJEČJEG IGRAL. U GK GRIPE-OSJEČKA ULICA	0	0	550.000	0	0	0,0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			550.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI			550.000			0,0		
K900503	045112	OSTALA DJEČJA IGRALIŠTA	0	0	100.000	2.000.000	3.000.000	0,0	2.000,0	150,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			100.000	2.000.000	3.000.000	0,0	2.000,0	150,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI			100.000			0,0		
K900506	0660	DJEČJA IGRALIŠTA	676.897	1.200.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9006	05	IZGRADNJA VODOVODA I KANALIZACIJE	3.196.764	5.420.000	12.450.000	8.000.000	5.000.000	229,7	64,3	62,5
K900601	052111	KANALIZACIJA NA SIROBUJI	740.433	5.000.000	7.000.000	1.500.000	0	140,0	21,4	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			7.000.000	1.500.000	0	0,0	21,4	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI			7.000.000			0,0		
K900602	052111	KANALIZACIJA SRINJINA	1.798.429	250.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
K900604	05211	VODOOPSKRIBNA M REŽA ŽRNOVNICE I KOREŠNICE	0	0	1.700.000	1.500.000	0	0,0	88,2	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			1.700.000	1.500.000	0	0,0	88,2	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI			1.700.000			0,0		
K900605	052111	KANALIZACIJA U TRAJEKTNOJ LUCI	0	0	750.000	0	0	0,0	0,0	0,0
36	43	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE			750.000	0	0	0,0	0,0	0,0
363	43	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE			750.000			0,0		
K900606	052111	IZMJEŠTANJE CJEVOVODA 500 MM NA PUJANKAMA	0	0	3.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			500.000	0	0	0,0	0,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA			500.000			0,0		
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			2.500.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI			2.500.000			0,0		
K900606	052111	OSTALI OBJEKTI VODOVODA I KANALIZACIJE	657.903	170.000	0	5.000.000	5.000.000	0,0	0,0	100,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			0	5.000.000	5.000.000	0,0	0,0	100,0
9007	0641	JAVNA RASVJETA	175.211	200.250	1.400.000	2.100.000	1.000.000	699,1	150,0	47,6
K900701	0641	REKONSTRUKCIJA JR U POLJIČKOJ CESTI	0	0	1.000.000	500.000	0	0,0	50,0	0,0



**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA**  
**ZA RAZDOBLJE OD : 2014. DO 2016.**

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

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2012.	PROCJENA 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			1.000.000	500.000	0	0,0	50,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI			1.000.000			0,0		
K900702	0641	BOTIČEVO ŠETALIŠTE	0	0	150.000	600.000	0	0,0	400,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			150.000	600.000	0	0,0	400,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI			150.000			0,0		
K900705	0641	OSTALI TROŠKOVI JAVNE RASVJETE	175.211	200.250	250.000	1.000.000	1.000.000	124,8	400,0	100,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			250.000	1.000.000	1.000.000	0,0	400,0	100,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI			250.000			0,0		
8000	045112	OBJEKTI	0	0	5.300.000	4.700.000	5.000.000	0,0	88,7	106,4
K800001	0473	TURISTIČKA PALAČA	0	0	1.800.000	0	0	0,0	0,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			1.800.000	0	0	0,0	0,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI			1.800.000			0,0		
K800003	0621	TRG HRVATSKE BRATSKE ZAJEDNICE	0	0	3.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
41	43	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			3.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
411	43	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA			3.000.000			0,0		
K800004	05103	RECIKLAŽNA DVORIŠTA	0	0	100.000	2.000.000	5.000.000	0,0	2.000,0	250,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			100.000	2.000.000	5.000.000	0,0	2.000,0	250,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI			100.000			0,0		
K800006	0321	VATROGASNA ISPOSTAVA	0	0	200.000	700.000	0	0,0	350,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			200.000	700.000	0	0,0	350,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI			200.000			0,0		
A800007	045112	GARAŽA U VRAZOVOJ ULICI	0	0	200.000	2.000.000	0	0,0	1.000,0	0,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			200.000	2.000.000	0	0,0	1.000,0	0,0
421	43	GRAĐEVINSKI OBJEKTI			200.000			0,0		
9008	049	OSTALI TROŠKOVI U KOMUNALNOJ IZGRADNJI	2.943.121	500.000	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0	100,0
K	049	OSTALI TROŠKOVI U KOMUNALNOJ IZGRADNJI	2.943.121	500.000	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0	100,0
42	43	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			500.000	500.000	500.000	0,0	100,0	100,0
426	43	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			500.000			0,0		
H03	0133	EVIDENCIJA I UKNJIŽBA I GEODETSKI POSLOVI	1.118.512	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0	100,0	100,0
4000	0133	GEODETSKI POSLOVI	1.118.512	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0	100,0	100,0
A400001	0133	UPLANE I PARCELACIJE	249.957	200.000	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			200.000	200.000	200.000	0,0	100,0	100,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA  
ZA RAZDOBLJE OD : 2014. DO 2016.**

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

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2012.	PROCJENA 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15
323	11	RASHODI ZA USLUGE			200.000			0,0		
A400002	0133	KATASTAR VODOVA I KUĆNIH BROJEVA	868.555	800.000	800.000	800.000	800.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			800.000	800.000	800.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE			800.000			0,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA**  
**ZA RAZDOBLJE OD : 2014. DO 2016.**

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

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2012.	PROCJENA 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15
		<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>	122.352.605	133.550.000	140.330.900	159.621.300	171.191.300	105,1	113,8	107,3
		<b>GLAVA 00401 ODSJEK ZA KOMUNALNO GOSPODARS</b>	12.623.661	17.640.000	23.140.000	40.180.000	45.180.000	131,2	173,6	112,4
E01	05	KOMUNALNO GOSPODARSTVO	735.361	6.500.000	11.500.000	24.900.000	29.900.000	176,9	216,5	120,1
1000	05103	GOSPODARENJE OTPADOM	735.361	6.500.000	11.500.000	24.900.000	29.900.000	176,9	216,5	120,1
K100001	05103	SANACIJA KAREPOVCA	735.361	6.500.000	11.500.000	24.900.000	29.900.000	176,9	216,5	120,1
32	43,71	MATERIJALNI RASHODI			500.000	500.000	500.000	0,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE			500.000			0,0		
41	43,71	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			9.500.000	9.500.000	9.500.000	0,0	100,0	100,0
411	43,71	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA			9.500.000			0,0		
42	11,43,71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			1.500.000	14.900.000	19.900.000	0,0	993,3	133,6
426	43	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			1.500.000			0,0		
E02	045	GRADSKI PRIJEVOZ I PAUK SLUŽBA	11.888.300	10.350.000	11.100.000	15.100.000	15.100.000	107,3	136,0	100,0
4000	04510	KAPITALNA ULAGANJA U TD PROMET	11.888.300	10.350.000	11.100.000	15.100.000	15.100.000	107,3	136,0	100,0
T400001	04510	KUPNJA AUTOBUSA-OTPLATA	11.888.300	10.250.000	9.100.000	15.100.000	15.100.000	88,8	165,9	100,0
38	11,43,71	OSTALI RASHODI			9.100.000	15.100.000	15.100.000	0,0	165,9	100,0
386	11,43,71	KAPITALNE POMOĆI			9.100.000			0,0		
K400003	0451	NABAVA OPREME ZA MUP-USLUGE PAUK SLUŽBE	0	100.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
A400004	04510	SUFINANCIRANJE OTKUPA BENZINSKE STANICE	0	0	2.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
38	71	OSTALI RASHODI			2.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
386	71	KAPITALNE POMOĆI			2.000.000			0,0		
E04	049	KONCESIJE	0	790.000	540.000	180.000	180.000	68,4	33,3	100,0
6000	049	KONCESIJE ZA POMORSKO DOBRO	0	180.000	180.000	180.000	180.000	100,0	100,0	100,0
K600001	049	BAČVICE PLAŽA D.O.O.-KONCESIJA	0	180.000	180.000	180.000	180.000	100,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI			0	180.000	180.000	0,0	0,0	100,0
35	43	SUBVENCIJE			180.000	0	0	0,0	0,0	0,0
352	43	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBR.TNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.			180.000			0,0		
7000	049	KONCESIJE-GRIJANJE	0	610.000	360.000	0	0	59,0	0,0	0,0
A700001	049	TOPLANA BLATINE	0	610.000	360.000	0	0	59,0	0,0	0,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI			360.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE			360.000			0,0		
		<b>GLAVA 00402 ODSJEK ZA KOMUNALNO ODRŽAVANJ</b>	109.429.530	115.400.000	114.500.000	117.060.000	123.475.000	99,2	102,2	105,5
F01	06	TEKUĆE KOMUNALNO ODRŽAVANJE GRADA	106.107.155	112.856.600	110.290.000	112.610.000	118.475.000	97,7	102,1	105,2

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA**  
**ZA RAZDOBLJE OD : 2014. DO 2016.**

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

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2012.	PROCJENA 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15
8000	06	KOMUNALNO ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	82.011.919	88.246.600	85.100.000	87.350.000	92.000.000	96,4	102,6	105,3
A800001	0660	ODRŽAVANJE CESTA, ULICA I SIGNALIZACIJE	28.315.478	33.476.600	30.000.000	32.000.000	35.000.000	89,6	106,7	109,4
32	43,52	MATERIJALNI RASHODI			30.000.000	32.000.000	35.000.000	0,0	106,7	109,4
322	43	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			50.000			0,0		
323	43,52	RASHODI ZA USLUGE			29.950.000			0,0		
A800002	0660	ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA	27.750.553	29.200.000	29.350.000	30.100.000	31.000.000	100,5	102,6	103,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI			29.350.000	30.100.000	31.000.000	0,0	102,6	103,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE			29.350.000			0,0		
A800004	0660	ODRŽAVANJE GROBLJA LOVRINAC	4.249.998	4.250.000	4.250.000	4.400.000	4.700.000	100,0	103,5	106,8
32	43	MATERIJALNI RASHODI			4.250.000	4.400.000	4.700.000	0,0	103,5	106,8
323	43	RASHODI ZA USLUGE			4.250.000			0,0		
A800005	0660	ODRŽAVANJE GROBLJA MJESNIH ODBORA	189.611	250.000	250.000	250.000	400.000	100,0	100,0	160,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI			250.000	250.000	400.000	0,0	100,0	160,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE			250.000			0,0		
A800006	0660	ODRŽAVANJE KIŠNIH SLIVNIKA	2.295.993	1.970.000	2.000.000	2.000.000	2.200.000	101,5	100,0	110,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI			2.000.000	2.000.000	2.200.000	0,0	100,0	110,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE			2.000.000			0,0		
A800007	0660	ODRŽAVANJE OPREME NA JPP	1.249.935	1.250.000	1.250.000	1.600.000	1.700.000	100,0	128,0	106,3
32	43	MATERIJALNI RASHODI			1.250.000	1.600.000	1.700.000	0,0	128,0	106,3
323	43	RASHODI ZA USLUGE			1.250.000			0,0		
A800008	0641	JAVNA RASVJETA	17.960.352	17.850.000	18.000.000	17.000.000	17.000.000	100,8	94,4	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI			18.000.000	17.000.000	17.000.000	0,0	94,4	100,0
322	43	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			10.650.000			0,0		
323	43	RASHODI ZA USLUGE			7.350.000			0,0		
9000	06	ČIŠĆENJE I UREĐENJE GRADA	19.183.115	19.510.000	19.560.000	19.585.000	20.030.000	100,3	100,1	102,3
A900001	0660	ČIŠĆENJE I PRANJE JPP	14.592.978	14.600.000	14.600.000	14.600.000	14.900.000	100,0	100,0	102,1
32	11,43	MATERIJALNI RASHODI			14.600.000	14.600.000	14.900.000	0,0	100,0	102,1
323	11,43	RASHODI ZA USLUGE			14.600.000			0,0		
A900002	0660	ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH ČESMI I FONTANA	661.338	850.000	900.000	900.000	1.000.000	105,9	100,0	111,1
32	43	MATERIJALNI RASHODI			900.000	900.000	1.000.000	0,0	100,0	111,1
323	43	RASHODI ZA USLUGE			900.000			0,0		
A900003	0660	ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH NUŽNIKA	449.283	330.000	330.000	330.000	330.000	100,0	100,0	100,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA**  
**ZA RAZDOBLJE OD : 2014. DO 2016.**

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

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2012.	PROCJENA 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15
35	43	SUBVENCije			330.000	330.000	330.000	0,0	100,0	100,0
352	43	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBR.TNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.			330.000			0,0		
A900004	0660	DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA	1.405.940	1.550.000	1.500.000	1.555.000	1.600.000	96,8	103,7	102,9
32	43	MATERIJALNI RASHODI			1.500.000	1.555.000	1.600.000	0,0	103,7	102,9
323	43	RASHODI ZA USLUGE			1.500.000			0,0		
A900005	0660	UKLANJANJE UGINULIH ŽIVOTINJA	1.009.786	1.050.000	1.100.000	1.000.000	1.000.000	104,8	90,9	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI			1.100.000	1.000.000	1.000.000	0,0	90,9	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE			1.100.000			0,0		
A900006	0660	UREĐIVANJE GRADA U PRAZNIČKE DANE	1.063.791	1.130.000	1.130.000	1.200.000	1.200.000	100,0	106,2	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI			1.130.000	1.200.000	1.200.000	0,0	106,2	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE			1.130.000			0,0		
9001	06	ODRŽAVANJE PLAŽA-SPLITSKA KUPALIŠTA	3.964.687	4.130.000	4.160.000	4.200.000	4.870.000	100,7	101,0	116,0
A900101	0660	GRAĐEVINSKO ODRŽAVANJE NA PLAŽAMA	2.023.114	2.020.000	2.000.000	2.020.000	2.500.000	99,0	101,0	123,8
32	43	MATERIJALNI RASHODI			2.000.000	2.020.000	2.500.000	0,0	101,0	123,8
323	43	RASHODI ZA USLUGE			2.000.000			0,0		
A900102	0660	ČIŠĆENJE PLAŽA	990.946	1.100.000	1.100.000	1.200.000	1.320.000	100,0	109,1	110,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI			1.100.000	1.200.000	1.320.000	0,0	109,1	110,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE			1.100.000			0,0		
A900103	0660	ČIŠĆENJE PODMORJA	0	30.000	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI			30.000	30.000	30.000	0,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE			30.000			0,0		
A900104	0660	SPASILAČKA SLUŽBA NA PLAŽAMA	604.186	630.000	630.000	630.000	670.000	100,0	100,0	106,4
32	43	MATERIJALNI RASHODI			630.000	630.000	670.000	0,0	100,0	106,4
323	43	RASHODI ZA USLUGE			630.000			0,0		
A900105	0660	ZAŠTITA AKVATORIJA	199.981	200.000	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI			200.000	200.000	200.000	0,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE			200.000			0,0		
A900106	0660	POTROŠNJA VODE NA PLAŽAMA	146.460	150.000	200.000	120.000	150.000	133,3	60,0	125,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI			200.000	120.000	150.000	0,0	60,0	125,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE			200.000			0,0		
9002	06	OSTALE AKTIVNOSTI U KOMUNALNOM ODRŽAVANJU	947.434	970.000	1.470.000	1.475.000	1.575.000	151,6	100,3	106,8
A900201	066	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA ZA JPP	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	100,0	100,0	100,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA**  
**ZA RAZDOBLJE OD : 2014. DO 2016.**

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

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2012.	PROCJENA 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15
32	43	MATERIJALNI RASHODI			520.000	520.000	520.000	0,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE			520.000			0,0		
A900202	0660	NAJAM PROSTORA-PIRJA U MARMONTOVOJ	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI			30.000	30.000	30.000	0,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE			30.000			0,0		
A900203	0660	ODRŽAVANJE TENDI I ORMARIČA NA RIVI	237.434	200.000	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI			200.000	200.000	200.000	0,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE			200.000			0,0		
A900204	0660	ODRŽAVANJE GRADSKIH SATOVA	60.000	70.000	70.000	75.000	75.000	100,0	107,1	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI			70.000	75.000	75.000	0,0	107,1	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE			70.000			0,0		
A900505	0660	KONTROLA ZDRAVLJA BILJA	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI			150.000	150.000	150.000	0,0	100,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE			150.000			0,0		
A900206	06	OSTALO TEK ODRŽ.-NEPREDVIĐ.RADOVI I HITNE INTERV.	0	0	500.000	500.000	600.000	0,0	100,0	120,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI			500.000	500.000	600.000	0,0	100,0	120,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE			500.000			0,0		
F02	06	INVESTICIJSKO KOMUNALNO ODRŽAVANJE	3.322.375	2.543.400	4.210.000	4.450.000	5.000.000	165,5	105,7	112,4
9003	06	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	3.322.375	2.543.400	4.210.000	4.450.000	5.000.000	165,5	105,7	112,4
A900301	0660	ODRŽAVANJE CESTA,ULICA I SIGNALIZACIJE	899.705	720.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
A900302	0660	ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA	949.964	623.400	0	0	0	0,0	0,0	0,0
A900303	0660	ODRŽAVANJE GROBLJA LOVRINAC	350.000	350.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
A900304	0660	ODRŽAVANJE GROBLJA U MJESNIM ODBORIMA	87.500	0	200.000	0	0	0,0	0,0	0,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI			200.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE			200.000			0,0		
A900307	0641	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	0	150.000	510.000	4.450.000	5.000.000	340,0	872,6	112,4
32	43	MATERIJALNI RASHODI			510.000	4.450.000	5.000.000	0,0	872,6	112,4
323	43	RASHODI ZA USLUGE			510.000			0,0		
A900308	0660	ODRŽAVANJE OPREME NA JPP	0	500.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
A900310	0660	OSTALO INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	493.516	200.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
A900311	0641	MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE	0	0	3.500.000	0	0	0,0	0,0	0,0
32	43,52	MATERIJALNI RASHODI			3.500.000	0	0	0,0	0,0	0,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA**  
**ZA RAZDOBLJE OD : 2014. DO 2016.**

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

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2012.	PROCJENA 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15
323	43,52	RASHODI ZA USLUGE			3.500.000			0,0		
		<b>GLAVA 00403 ODSJEK ZA REDARSTVO</b>	299.414	510.000	2.690.900	2.381.300	2.536.300	527,6	88,5	106,5
G02	062	PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA U GRADU	299.414	510.000	2.690.900	2.381.300	2.536.300	527,6	88,5	106,5
9009	0620	KOMUNALNO REDARSTVO	299.414	510.000	770.000	800.000	800.000	151,0	103,9	100,0
A900901	06200	UKLANJANJE KRIVO POSTAVLJENIH PREDMETA NA JPP	24.469	140.000	250.000	250.000	250.000	178,6	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			250.000	250.000	250.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE			250.000			0,0		
A900903	06200	SANIRANJE NEDEFINIRANIH TERENA I MIKRODEPONIIJA	144.940	150.000	300.000	300.000	300.000	200,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			300.000	300.000	300.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE			300.000			0,0		
A900904	06200	IZVANTRŽNA KONTROLA I KONTROLA ZAUZIMANJA JPP	12.748	50.000	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			50.000	50.000	50.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE			50.000			0,0		
A900905	06200	UKLANJANJE NELEGALNIH REKLAMA I PLAKATA	17.784	90.000	70.000	100.000	100.000	77,8	142,9	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			70.000	100.000	100.000	0,0	142,9	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE			70.000			0,0		
A900906	06200	UKLANJANJE GRAFITA	99.472	80.000	100.000	100.000	100.000	125,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			100.000	100.000	100.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE			100.000			0,0		
9010	0620	PROMETNO REDARSTVO	0	0	1.920.900	1.581.300	1.736.300	0,0	82,3	109,8
A901001	0620	PROMETNI REDARI	0	0	1.920.900	1.581.300	1.736.300	0,0	82,3	109,8
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.319.000	1.325.000	1.330.000	0,0	100,5	100,4
311	11	PLAĆE			1.145.000			0,0		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE			174.000			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI			351.900	256.300	406.300	0,0	72,8	158,5
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			115.900			0,0		
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			146.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			90.000			0,0		
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			250.000	0	0	0,0	0,0	0,0
423	11	PRIJEVOZNA SREDSTVA			250.000			0,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA**  
**ZA RAZDOBLJE OD : 2014. DO 2016.**

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

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2012.	PROCJENA 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15
		<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>	5.678.045	6.436.690	8.453.700	9.652.100	9.775.000	131,3	114,2	101,3
		<b>GLAVA 00501 ODSJEK ZA POTIC. RAZVOJA MALOG G</b>	5.393.618	5.597.000	6.410.000	8.765.000	9.025.000	114,5	136,7	103,0
J01	04112	POTICANJE MALOG GOSPODARSTVA I TURIZMA	5.393.618	5.597.000	6.410.000	8.765.000	9.025.000	114,5	136,7	103,0
1000	04112	JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG GOSPODARSTVA	1.217.915	1.237.000	1.300.000	2.810.000	2.850.000	105,1	216,2	101,4
A100001	04112	POTPORE SUBJEKTIMA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	683.828	651.000	700.000	2.000.000	2.000.000	107,5	285,7	100,0
35	31	SUBVENCIJE			600.000	1.500.000	1.500.000	0,0	250,0	100,0
352	31	SUBVENC. TRGOV. DRUŠ. OBRTNIC. MAL. I SRED. PODUZ. IZVAN J.S.			600.000			0,0		
38	11,31	OSTALI RASHODI			100.000	500.000	500.000	0,0	500,0	100,0
381	31	TEKUĆE DONACIJE			100.000			0,0		
A100002	04112	POTPORE INOVATORIMA	0	200.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
A100005	04112	POTPORE U POLJOPRIVREDI	20.000	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
T100006	0411	SUBVENCIJA KAMATA PODUZETNIČKIH KREDITA	102.519	130.000	100.000	80.000	70.000	76,9	80,0	87,5
35	11	SUBVENCIJE			100.000	80.000	70.000	0,0	80,0	87,5
352	11	SUBVENC. TRGOV. DRUŠ. OBRTNIC. MAL. I SRED. PODUZ. IZVAN J.S.			100.000			0,0		
T100007	0411	CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE	97.319	86.000	170.000	250.000	250.000	197,7	147,1	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			170.000	250.000	250.000	0,0	147,1	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE			170.000			0,0		
A100008	0411	MICROSOFT INOVACIJSKI CENTAR	314.250	170.000	180.000	180.000	180.000	105,9	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			180.000	180.000	180.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE			180.000			0,0		
A100009	0411	PROJEKTI PODRŠKE PODUZETNICIMA POČETNICIMA	0	0	100.000	150.000	200.000	0,0	150,0	133,3
32	11	MATERIJALNI RASHODI			50.000	50.000	100.000	0,0	100,0	200,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE			50.000			0,0		
35	11	SUBVENCIJE			50.000	100.000	100.000	0,0	200,0	100,0
352	11	SUBVENC. TRGOV. DRUŠ. OBRTNIC. MAL. I SRED. PODUZ. IZVAN J.S.			50.000			0,0		
A100010	0411	OSTALE AKTIVNOSTI	0	0	50.000	150.000	150.000	0,0	300,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			25.000	50.000	50.000	0,0	200,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE			25.000			0,0		
35	11	SUBVENCIJE			25.000	100.000	100.000	0,0	400,0	100,0
352	11	SUBVENC. TRGOV. DRUŠ. OBRTNIC. MAL. I SRED. PODUZ. IZVAN J.S.			25.000			0,0		
5000	0411	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	3.773.734	4.015.000	3.830.000	4.115.000	4.215.000	95,4	107,4	102,4
A500001	04	POTICANJE PROGRAMA OBOGAĆIVANJA TURISTIČKE PONUDE	1.724.000	2.070.000	2.915.000	2.915.000	2.915.000	140,8	100,0	100,0



**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA**  
**ZA RAZDOBLJE OD : 2014. DO 2016.**

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

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2012.	PROCJENA 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15
38	11,43	OSTALI RASHODI			2.915.000	2.915.000	2.915.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE			2.915.000			0,0		
A500002	041	POTICANJE GOSPODARSKO-TURISTIČKIH MANIFESTACIJA	640.000	325.000	600.000	700.000	700.000	184,6	116,7	100,0
32	11,43	MATERIJALNI RASHODI			500.000	600.000	600.000	0,0	120,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE			500.000			0,0		
38	43	OSTALI RASHODI			100.000	100.000	100.000	0,0	100,0	100,0
381	43	TEKUĆE DONACIJE			100.000			0,0		
A500004	04112	POTICANJE KONKURENTNOSTI TURISTIČKOG TRŽIŠTA	184.734	390.000	315.000	500.000	600.000	80,8	158,7	120,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			315.000	500.000	600.000	0,0	158,7	120,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE			315.000			0,0		
6000	04114	PUBLIKACIJE, REGISTRI I STATISTIKA	234.071	225.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
T600002	04114	IZRADA REGISTRA GOSPODARSKIH SUBJEKATA	4.650	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
A600003	04114	OSTALE AKTIVNOSTI-TROŠKOVI	229.421	150.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
A600004	04114	RAZVOJNE STUDIJE	0	75.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9000	04112	ENERGETSKA UČINKOVITOST	167.898	100.000	780.000	840.000	960.000	780,0	107,7	114,3
A900001	04112	PROVOĐENJE MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	167.898	100.000	780.000	840.000	960.000	780,0	107,7	114,3
32	11	MATERIJALNI RASHODI			780.000	840.000	960.000	0,0	107,7	114,3
323	11	RASHODI ZA USLUGE			780.000			0,0		
I100	0473	OSNIVANJE AGENCIJE SPALATUM D.C.M.	0	20.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
I200	0411	BRENDIRANJE GRADA SPLITA	0	0	500.000	1.000.000	1.000.000	0,0	200,0	100,0
T120001	0411	BRENDIRANJE GRADA SPLITA	0	0	500.000	1.000.000	1.000.000	0,0	200,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI			500.000	1.000.000	1.000.000	0,0	200,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE			500.000			0,0		
		<b>GLAVA 00502 ODSJEK ZA MEĐUNARODNE I EUROPS</b>	<b>284.427</b>	<b>839.690</b>	<b>2.043.700</b>	<b>887.100</b>	<b>750.000</b>	<b>243,4</b>	<b>43,4</b>	<b>84,6</b>
J02	012	MEĐUNARODNI I EUROPSKI FONDOVI	0	0	2.043.700	887.100	750.000	0,0	43,4	84,6
7000	012	MEĐUNARODNI I EUROPSKI FONDOVI	284.427	839.690	2.043.700	887.100	750.000	243,4	43,4	84,6
T700001	012	PROJEKT PITAGORA	284.427	250.000	120.000	0	0	48,0	0,0	0,0
32	51	MATERIJALNI RASHODI			118.480	0	0	0,0	0,0	0,0
321	51	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			22.800			0,0		
322	51	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			2.000			0,0		
323	51	RASHODI ZA USLUGE			43.680			0,0		
329	51	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			50.000			0,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA**  
**ZA RAZDOBLJE OD : 2014. DO 2016.**

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

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2012.	PROCJENA 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15
42	51	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			1.520	0	0	0,0	0,0	0,0
422	51	POSTROJENJA I OPREMA			1.520			0,0		
T700002	012	PROJEKT NET AGE	0	90.940	443.700	52.100	0	487,9	11,7	0,0
32	51	MATERIJALNI RASHODI			414.000	52.100	0	0,0	12,6	0,0
321	51	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			239.200			0,0		
323	51	RASHODI ZA USLUGE			174.800			0,0		
42	51	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			29.700	0	0	0,0	0,0	0,0
422	51	POSTROJENJA I OPREMA			29.700			0,0		
T700003	012	PROJEKT EX.PO AUS	0	498.750	1.180.000	285.000	0	236,6	24,2	0,0
32	51	MATERIJALNI RASHODI			78.000	285.000	0	0,0	365,4	0,0
321	51	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			22.800			0,0		
322	51	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			1.000			0,0		
323	51	RASHODI ZA USLUGE			54.200			0,0		
45	51	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI			1.102.000	0	0	0,0	0,0	0,0
454	51	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU			1.102.000			0,0		
A700004	012	OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE UZ MEĐ. I EU. PROJEKTE	0	0	200.000	500.000	700.000	0,0	250,0	140,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			200.000	500.000	700.000	0,0	250,0	140,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE			200.000			0,0		
A700005	012	EDUKACIJE I USAVRŠ. ZA APLIC. NA MEĐ. I EU. FOND.	0	0	100.000	50.000	50.000	0,0	50,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			100.000	50.000	50.000	0,0	50,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE			100.000			0,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA**  
**ZA RAZDOBLJE OD : 2014. DO 2016.**

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

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2012.	PROCJENA 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15
		<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>	85.168.629	86.356.000	91.110.000	85.500.000	88.000.000	105,5	93,8	102,9
		<b>GLAVA 00601 ODSJEK ZA KULTURU I UMJETNOST</b>	78.899.764	80.456.000	85.210.000	79.000.000	81.000.000	105,9	92,7	102,5
K01	08201	PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA	78.322.296	79.454.950	82.910.000	78.223.600	78.793.500	104,4	94,4	100,7
1000	08201	KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST	46.595.278	47.640.750	46.962.290	47.250.700	47.377.500	98,6	100,6	100,3
A100001	08201	DJELATNOST HNK, GKM I GKL	43.391.213	42.792.530	43.745.290	43.595.700	43.722.500	102,2	99,7	100,3
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE			36.356.490	37.417.500	37.446.700	0,0	102,9	100,1
311	11	PLAĆE			30.378.100			0,0		
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			636.300			0,0		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE			5.342.090			0,0		
32	11,52	MATERIJALNI RASHODI			7.381.500	6.170.900	6.268.100	0,0	83,6	101,6
321	11,52	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			1.383.200			0,0		
322	11,52	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			2.453.500			0,0		
323	11,52	RASHODI ZA USLUGE			3.505.900			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			38.900			0,0		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI			7.300	7.300	7.700	0,0	100,0	105,5
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI			7.300			0,0		
T100002	08201	SPLITSKO LJETO	1.737.595	2.300.000	1.800.000	2.388.000	2.388.000	78,3	132,7	100,0
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE			666.000	666.000	666.000	0,0	100,0	100,0
311	11	PLAĆE			578.000			0,0		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE			88.000			0,0		
32	11,52	MATERIJALNI RASHODI			1.134.000	1.722.000	1.722.000	0,0	151,9	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			12.000			0,0		
323	11,52	RASHODI ZA USLUGE			1.122.000			0,0		
T100003	08201	MARULIĆEVI DANI	224.979	237.000	237.000	237.000	237.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			237.000	237.000	237.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE			180.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			57.000			0,0		
T100004	08201	MALI MARUL	158.382	150.000	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	100,0
32	11,52	MATERIJALNI RASHODI			150.000	150.000	150.000	0,0	100,0	100,0
321	11,52	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			56.250			0,0		
323	11,52	RASHODI ZA USLUGE			93.750			0,0		
A100006	08201	UDRUGE, NEPROFITNE ORGANIZACIJE I POJEDINCI	1.051.250	849.800	1.000.000	850.000	850.000	117,7	85,0	100,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA**  
**ZA RAZDOBLJE OD : 2014. DO 2016.**

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

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2012.	PROCJENA 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE			22.300	30.000	30.000	0,0	134,5	100,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE			22.300			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI			977.700	820.000	820.000	0,0	83,9	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE			977.700			0,0		
T100007	08201	JAZZ U VELJAČI	31.859	30.000	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0	100,0
32	11,52	MATERIJALNI RASHODI			30.000	30.000	30.000	0,0	100,0	100,0
323	11,52	RASHODI ZA USLUGE			30.000			0,0		
2000	082	MUZEJSKO-GALERIJSKA I LIKOVNA DJELATNOST	12.383.216	12.418.900	12.541.570	12.637.270	12.847.770	101,0	100,8	101,7
A200001	08201	DJELATNOST GRADSKIH MUZEJA I GALERIJE UMJETNINA	11.295.725	11.568.900	11.741.570	11.937.270	12.147.770	101,5	101,7	101,8
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE			8.679.440	8.729.200	8.805.400	0,0	100,6	100,9
311	11	PLAĆE			7.372.800			0,0		
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			180.400			0,0		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE			1.126.240			0,0		
32	11,52	MATERIJALNI RASHODI			3.028.130	3.173.870	3.308.170	0,0	104,8	104,2
321	11,52	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			425.800			0,0		
322	11,52	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			1.210.900			0,0		
323	11,52	RASHODI ZA USLUGE			1.307.430			0,0		
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			9.700			0,0		
329	11,52	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			74.300			0,0		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI			34.000	34.200	34.200	0,0	100,6	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI			34.000			0,0		
T200002	08201	IZLOŽBE U STAROJ GRADSKOJ VIJEĆNICI	451.274	200.000	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			179.900	179.900	179.900	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE			166.900			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			13.000			0,0		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI			100	100	100	0,0	100,0	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI			100			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI			20.000	20.000	20.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE			20.000			0,0		
A200003	08201	UDRUGE, NEPROFITNE ORGANIZACIJE I GRAĐANI	636.218	650.000	600.000	500.000	500.000	92,3	83,3	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			144.300	120.000	120.000	0,0	83,2	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE			144.300			0,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA**  
**ZA RAZDOBLJE OD : 2014. DO 2016.**

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

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2012.	PROCJENA 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15
38	11	OSTALI RASHODI			455.700	380.000	380.000	0,0	83,4	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE			455.700			0,0		
3000	082	KNJIŽNIČNA I IZDAVAČKA DJELATNOST	8.078.111	7.937.700	7.869.800	7.907.000	7.929.000	99,1	100,5	100,3
A300001	082	DJELATNOST GRADSKJE KNJIŽNICE	6.516.484	6.587.700	6.519.800	6.557.000	6.579.000	99,0	100,6	100,3
31	11,52	RASHODI ZA ZAPOSLENE			6.069.500	6.050.000	6.070.000	0,0	99,7	100,3
311	11,52	PLAĆE			5.180.000			0,0		
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			132.000			0,0		
313	11,52	DOPRINOSI NA PLAĆE			757.500			0,0		
32	11,52	MATERIJALNI RASHODI			450.300	507.000	509.000	0,0	112,6	100,4
321	11,52	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			231.800			0,0		
322	11,52	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			103.500			0,0		
323	11,52	RASHODI ZA USLUGE			115.000			0,0		
A300002	08201	UDRUGE,POJEDINCI I IZDAVAČI	1.511.627	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			66.000	70.000	70.000	0,0	106,1	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE			66.000			0,0		
35	11	SUBVENCije			9.000	10.000	10.000	0,0	111,1	100,0
351	11	SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU			9.000			0,0		
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE			14.000	10.000	10.000	0,0	71,4	100,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE			14.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI			1.211.000	1.210.000	1.210.000	0,0	99,9	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE			1.211.000			0,0		
A300003	08201	POTPORA SVEUČILIŠNOJ KNJIŽNICI	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE			50.000	50.000	50.000	0,0	100,0	100,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE			50.000			0,0		
4000	082	FILMSKA I MULTIMEDIJALNA DJELATNOST	2.295.066	2.443.750	2.327.200	2.341.800	2.370.200	95,2	100,6	101,2
A400001	08201	DJELATNOST MKC I PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA	1.747.066	1.893.750	1.827.200	1.841.800	1.870.200	96,5	100,8	101,5
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE			668.700	670.600	682.000	0,0	100,3	101,7
311	11	PLAĆE			576.000			0,0		
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			6.000			0,0		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE			86.700			0,0		
32	11,52	MATERIJALNI RASHODI			406.500	419.200	436.200	0,0	103,1	104,1
321	11,52	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			20.600			0,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA  
ZA RAZDOBLJE OD : 2014. DO 2016.**

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

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2012.	PROCJENA 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			187.800			0,0		
323	11,52	RASHODI ZA USLUGE			198.100			0,0		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI			1.000	1.000	1.000	0,0	100,0	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI			1.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI			751.000	751.000	751.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE			751.000			0,0		
A400002	08201	UDRUGE, NEPROFITNE ORGANIZACIJE I POJEDINCI	548.000	550.000	500.000	500.000	500.000	90,9	100,0	100,0
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE			15.400	15.500	15.500	0,0	100,7	100,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE			15.400			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI			484.600	484.500	484.500	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE			484.600			0,0		
5000	08201	<b>ZAŠTITA PRIRODE</b>	<b>7.770.737</b>	<b>7.237.450</b>	<b>6.811.000</b>	<b>6.865.000</b>	<b>7.038.500</b>	<b>94,1</b>	<b>100,8</b>	<b>102,5</b>
A500001	082	DJELATNOST J.U."PARK ŠUMA MARJAN"	6.902.062	6.855.950	6.731.000	6.815.000	6.988.500	98,2	101,3	102,6
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE			5.262.000	5.285.000	5.313.000	0,0	100,4	100,5
311	11	PLAĆE			4.510.000			0,0		
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			67.000			0,0		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE			685.000			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI			1.464.000	1.520.000	1.665.500	0,0	103,8	109,6
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			313.000			0,0		
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			432.500			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE			713.500			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			5.000			0,0		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI			5.000	10.000	10.000	0,0	200,0	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI			5.000			0,0		
K500003	0540	PROTUPOŽARNI VIDEO-SUSTAV	818.675	266.500	50.000	50.000	50.000	18,8	100,0	100,0
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			50.000	50.000	50.000	0,0	100,0	100,0
422	71	POSTROJENJA I OPREMA			50.000			0,0		
T500004	0540	BOTANIČKI VRT	50.000	115.000	30.000	0	0	26,1	0,0	0,0
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE			30.000	0	0	0,0	0,0	0,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE			30.000			0,0		
6000	08201	<b>KULTURNA SURADNJA</b>	<b>167.597</b>	<b>300.000</b>	<b>450.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>150,0</b>	<b>55,6</b>	<b>100,0</b>
A600001	0820	REGIONALNA I NACIONALNA KULTURNA SURADNJA	16.000	30.000	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0	100,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA**  
**ZA RAZDOBLJE OD : 2014. DO 2016.**

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

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2012.	PROCJENA 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15
38	11	OSTALI RASHODI			30.000	30.000	30.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE			30.000			0,0		
A600002	08201	MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA	110.903	100.000	50.000	50.000	50.000	50,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI			50.000	50.000	50.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE			50.000			0,0		
A600004	0820	OBRAZOVNO-ZNANSTVENI PROGRAMI	17.867	20.000	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI			20.000	20.000	20.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE			20.000			0,0		
A600005	0820	POTPORE MLADIM TALENTIMA	22.828	50.000	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI			50.000	50.000	50.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE			50.000			0,0		
A600006	0820	SPLIT EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE	0	100.000	300.000	100.000	100.000	300,0	33,3	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			210.000	70.000	70.000	0,0	33,3	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE			210.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI			90.000	30.000	30.000	0,0	33,3	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE			90.000			0,0		
8000	082	STRUČNA TIJELA I VIJEĆA	936.257	1.276.400	924.140	871.830	880.530	72,4	94,3	101,0
A800001	082	UPRAVNA I KAZALIŠNA VIJEĆA	662.987	648.400	653.100	593.500	593.500	100,7	90,9	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			653.100	593.500	593.500	0,0	90,9	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			653.100			0,0		
A800002	082	VIJEĆA U KULTURI	273.270	278.000	246.000	252.000	252.000	88,5	102,4	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			246.000	252.000	252.000	0,0	102,4	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			246.000			0,0		
A800003	082	POVJERENSTVO ZA STARU GRADSKU JEZGRU	0	350.000	25.040	26.330	35.030	7,2	105,2	133,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			25.040	26.330	35.030	0,0	105,2	133,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			25.040			0,0		
9000	0820	TEKUĆE ODRŽAVANJE OBJEKATA	96.034	200.000	200.000	100.000	100.000	100,0	50,0	100,0
T900001	0820	HITNE INTERVENCIJE	96.034	200.000	200.000	100.000	100.000	100,0	50,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			200.000	100.000	100.000	0,0	50,0	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			6.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE			194.000			0,0		
1010	08201	ISPRAVAK PRETPOREZA PO PRIJAVI	0	0	4.824.000	0	0	0,0	0,0	0,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA**  
**ZA RAZDOBLJE OD : 2014. DO 2016.**

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

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2012.	PROCJENA 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15
T100010	08201	ISPRAVAK PRETPOREZA	0	0	4.824.000	0	0	0,0	0,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			4.824.000	0	0	0,0	0,0	0,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			4.824.000			0,0		
K02	0820	KAPITALNA ULAG.U USTANOVAMA U KULTURI GRADA	577.468	1.001.050	2.300.000	776.400	2.206.500	229,8	33,8	284,2
8000	0820	IZGRADNJA I ADAPTACIJA OBJEKATA U KULTURI	383.896	633.500	2.200.000	576.400	2.006.500	347,3	26,2	348,1
K800005	08202	UREĐENJE PROSTORA PRIRODOSLOVNOG MUZEJA I ZOO VRT	69.000	50.000	100.000	150.000	0	200,0	150,0	0,0
45	71	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI			100.000	150.000	0	0,0	150,0	0,0
451	71	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			100.000			0,0		
K800006	08202	KONCERTNA DVORANA	7.125	300.000	1.000.000	226.400	1.493.200	333,3	22,6	659,5
45	71	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI			1.000.000	226.400	1.493.200	0,0	22,6	659,5
451	71	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			1.000.000			0,0		
K800007	08202	UREĐENJE DOMA MLADEŽI	274.334	183.500	0	0	135.300	0,0	0,0	0,0
45	71	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI			0	0	135.300	0,0	0,0	0,0
K800009	08202	SPOMEN DOM DOMOVINSKOM RATU	33.436	100.000	200.000	100.000	100.000	200,0	50,0	100,0
45	11,71	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI			200.000	100.000	100.000	0,0	50,0	100,0
451	11,71	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			200.000			0,0		
K800010	08202	III FAZA GALERIJE UMJETNINA-BEDEM CORNARO	0	0	0	100.000	278.000	0,0	0,0	278,0
45	11,71	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI			0	100.000	278.000	0,0	0,0	278,0
K800011	08202	II FAZA HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA	0	0	150.000	0	0	0,0	0,0	0,0
45	11,71	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI			150.000	0	0	0,0	0,0	0,0
451	71	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			150.000			0,0		
K800012	08202	UREĐENJE SPOMENIKA GRGURA NINSKOG	0	0	750.000	0	0	0,0	0,0	0,0
45	42,52,71	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI			750.000	0	0	0,0	0,0	0,0
451	42,52	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			750.000			0,0		
9000	082	ULAGANJA U OPREMU I OTKUPI	193.572	367.550	100.000	200.000	200.000	27,2	200,0	100,0
K900003	08201	KUPNJA KNJIGA I OPREME	193.572	360.000	100.000	200.000	200.000	27,8	200,0	100,0
42	11,31,71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			100.000	200.000	200.000	0,0	200,0	100,0
424	11,31,71	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI			100.000			0,0		
		<b>GLAVA 00602 ODSJEK ZA STARU GRADSKU JEZGRU</b>	<b>6.268.865</b>	<b>5.900.000</b>	<b>5.900.000</b>	<b>6.500.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>110,2</b>	<b>107,7</b>
I03	01333	REVITALIZACIJA I UREĐENJE STARE GRADSKJE JEZGRE	6.268.865	5.900.000	5.900.000	6.500.000	7.000.000	100,0	110,2	107,7
4000	06200	ODRŽAVANJE STARE GRADSKJE JEZGRE	475.381	3.120.000	2.740.000	2.870.000	3.370.000	87,8	104,7	117,4
A400001	06200	SANACIJA OBJEKATA	0	326.000	500.000	500.000	1.000.000	153,4	100,0	200,0



**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA**  
**ZA RAZDOBLJE OD : 2014. DO 2016.**

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

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2012.	PROCJENA 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15
32	42	MATERIJALNI RASHODI			500.000	500.000	1.000.000	0,0	100,0	200,0
323	42	RASHODI ZA USLUGE			500.000			0,0		
A400002	01333	SANACIJA PLOČNIKA I ANTIČKE KANALIZACIJE	161.279	1.700.000	1.800.000	1.500.000	1.500.000	105,9	83,3	100,0
32	31,42	MATERIJALNI RASHODI			1.800.000	1.500.000	1.500.000	0,0	83,3	100,0
323	31,42	RASHODI ZA USLUGE			1.800.000			0,0		
A400003	06200	ČIŠĆENJE GRAFITA	122.500	237.000	250.000	250.000	250.000	105,5	100,0	100,0
32	42	MATERIJALNI RASHODI			250.000	250.000	250.000	0,0	100,0	100,0
323	42	RASHODI ZA USLUGE			250.000			0,0		
A400004	06200	UREĐENJE BEDEMA-ŠETNICA	55.000	750.000	80.000	500.000	500.000	10,7	625,0	100,0
32	42	MATERIJALNI RASHODI			80.000	500.000	500.000	0,0	625,0	100,0
323	42	RASHODI ZA USLUGE			80.000			0,0		
A400005	06200	SIGNALIZACIJA	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
32	42	MATERIJALNI RASHODI			100.000	100.000	100.000	0,0	100,0	100,0
323	42	RASHODI ZA USLUGE			100.000			0,0		
A400006	06200	HITNE INTERVENCIJE	136.603	7.000	10.000	20.000	20.000	142,9	200,0	100,0
32	42	MATERIJALNI RASHODI			10.000	20.000	20.000	0,0	200,0	100,0
323	42	RASHODI ZA USLUGE			10.000			0,0		
5000	06200	VALORIZACIJA I PREZENTACIJA STARE GRADSKJE JEZGR	0	346.000	150.000	280.000	300.000	43,4	186,7	107,1
A500001	06200	PUBLIKACIJE	0	130.000	50.000	100.000	100.000	38,5	200,0	100,0
32	42	MATERIJALNI RASHODI			50.000	100.000	100.000	0,0	200,0	100,0
323	42	RASHODI ZA USLUGE			50.000			0,0		
A500002	06200	FILMSKO DOKUMENTIRANJE	0	143.000	100.000	130.000	150.000	69,9	130,0	115,4
32	31,42	MATERIJALNI RASHODI			100.000	130.000	150.000	0,0	130,0	115,4
323	31,42	RASHODI ZA USLUGE			100.000			0,0		
A500003	06200	IZLOŽBENA DJELATNOST	0	73.000	0	50.000	50.000	0,0	0,0	100,0
32	42	MATERIJALNI RASHODI			0	50.000	50.000	0,0	0,0	100,0
6000	06200	KAPITALNA ULAGANJA U STARU GRADSKU JEZGRU	5.793.484	2.434.000	3.010.000	3.350.000	3.330.000	123,7	111,3	99,4
K600001	06200	SANACIJA PERISTILA	5.614.844	800.000	900.000	800.000	700.000	112,5	88,9	87,5
45	42,52	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI			900.000	800.000	700.000	0,0	88,9	87,5
451	42,52	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			900.000			0,0		
K600002	06200	SANACIJA ZLATNIH VRATA	178.640	273.000	350.000	0	0	128,2	0,0	0,0
45	42	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI			350.000	0	0	0,0	0,0	0,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA**  
**ZA RAZDOBLJE OD : 2014. DO 2016.**

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

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2012.	PROCJENA 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15
451	42	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			350.000			0,0		
K600003	06200	JUGOISTOČNA KULA DIOKLECIJANOVE PALAČE	0	400.000	1.200.000	0	0	300,0	0,0	0,0
45	42,52	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI			1.200.000	0	0	0,0	0,0	0,0
451	42,52	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			1.200.000			0,0		
K600004	06200	PODRUMI	0	140.000	500.000	1.700.000	1.900.000	357,1	340,0	111,8
45	31,42,52	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI			500.000	1.700.000	1.900.000	0,0	340,0	111,8
451	42,52	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			500.000			0,0		
K600005	06200	ZAPADNE TERME	0	647.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
K600006	06200	PAZAR-HRVOJEVA	0	0	0	400.000	500.000	0,0	0,0	125,0
45	42	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI			0	400.000	500.000	0,0	0,0	125,0
K600007	06200	SANACIJA ŽELJEZNIH VRATA	0	0	50.000	300.000	100.000	0,0	600,0	33,3
45	42	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI			50.000	300.000	100.000	0,0	600,0	33,3
451	42	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			50.000			0,0		
K600008	06200	POKRETNNA KULTURNA DOBRA	0	154.000	0	50.000	80.000	0,0	0,0	160,0
45	42	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI			0	50.000	80.000	0,0	0,0	160,0
K600009	06200	IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE	0	20.000	10.000	100.000	50.000	50,0	1.000,0	50,0
45	42	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI			10.000	100.000	50.000	0,0	1.000,0	50,0
451	42	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			10.000			0,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA**  
**ZA RAZDOBLJE OD : 2014. DO 2016.**

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

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2012.	PROCJENA 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15
		<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>	68.076.727	62.100.000	60.657.000	60.957.000	60.707.000	97,7	100,5	99,6
		<b>GLAVA 00701 ODSJEK ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAV</b>	62.355.940	55.100.000	53.657.000	53.957.000	53.707.000	97,4	100,6	99,5
L01	10	SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	11.646.210	54.100.000	52.957.000	53.507.000	53.707.000	97,9	101,0	100,4
1000	104	ZAŠTITA DJECE I MLADIH	11.646.210	10.935.000	11.042.000	11.042.000	11.042.000	101,0	100,0	100,0
A100001	104	SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA DJECE U VRTIČIMA	4.447.999	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100,0	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE			3.000.000	3.000.000	3.000.000	0,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA			3.000.000			0,0		
A100002	104	MARENDE ZA SOC.UGROŽENU DJECU U OŠ	1.484.809	965.000	960.000	960.000	960.000	99,5	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE			960.000	960.000	960.000	0,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA			960.000			0,0		
A100003	104	PREHRANA ZA SOCIJALNO UGROŽENU DJECU U CB U OŠ	418.231	370.000	370.000	370.000	370.000	100,0	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE			370.000	370.000	370.000	0,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA			370.000			0,0		
A100004	104	STIPENDIRANJE SOC. UGROŽENIH UČENIKA I STUDENATA	1.816.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	100,0	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE			2.100.000	2.100.000	2.100.000	0,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA			2.100.000			0,0		
A100005	104	NAKNADA NOVOROĐENOJ DJECI GRADA SPLITA	2.600.000	3.000.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	110,0	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE			3.300.000	3.300.000	3.300.000	0,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA			3.300.000			0,0		
A100006	109	POMOĆ ZA KUPNJU ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	523.009	500.000	312.000	312.000	312.000	62,4	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			30.000	30.000	30.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE			30.000			0,0		
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE			282.000	282.000	282.000	0,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA			282.000			0,0		
A100007	104	UNAPREĐENJE ZDRAVLJA DJECE I MLADIH	963.662	950.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	105,3	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			8.000	8.000	8.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE			8.000			0,0		
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE			713.000	713.000	713.000	0,0	100,0	100,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE			713.000			0,0		
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE			116.000	116.000	116.000	0,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA			116.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI			163.000	163.000	163.000	0,0	100,0	100,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA  
ZA RAZDOBLJE OD : 2014. DO 2016.**

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

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2012.	PROCJENA 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15
381	11	TEKUĆE DONACIJE			163.000			0,0		
A100008	104	PROJEKT "GRAD SPLIT-PRIJATELJ DJECE"	5.000	50.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2000	104	ZAŠTITA POJEDINCA I OBITELJI	27.700.236	27.315.000	26.210.000	26.060.000	26.110.000	96,0	99,4	100,2
A200001	109	PREHRANA ZA SOCIJALNO UGROŽENE GRAĐANE	5.215.363	5.740.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	122,0	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE			7.000.000	7.000.000	7.000.000	0,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA			7.000.000			0,0		
A200002	109	JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI	148.000	250.000	150.000	0	0	60,0	0,0	0,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE			150.000	0	0	0,0	0,0	0,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA			150.000			0,0		
A200003	109	POMOĆI ZA PODMIRENJE TROŠKOVA TROŠKOVA STANOVANJA	1.747.721	1.900.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	131,6	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE			2.500.000	2.500.000	2.500.000	0,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA			2.500.000			0,0		
A200004	109	POGREBNI TROŠKOVI ZA UMRLE BEZ IMOVINE	94.548	90.000	100.000	100.000	100.000	111,1	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE			100.000	100.000	100.000	0,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA			100.000			0,0		
A200005	109	POMOĆ U DOŠKOL./PREKVALIF. RADI ZAPOSŁJAVANJA	62.639	110.000	150.000	150.000	150.000	136,4	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE			150.000	150.000	150.000	0,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA			150.000			0,0		
A200006	109	OGRJEV ZA SOCIJALNO UGROŽENE OBITELJI	342.531	415.000	610.000	610.000	610.000	147,0	100,0	100,0
37	52	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE			610.000	610.000	610.000	0,0	100,0	100,0
372	52	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA			610.000			0,0		
A200007	109	SUBVENCIJA GRADSKOG PRIJEVOZA	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	100,0	100,0	100,0
35	11	SUBVENCIJE			15.000.000	15.000.000	15.000.000	0,0	100,0	100,0
351	11	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU			15.000.000			0,0		
A200008	109	NAKNADA NEZAPOSLENIMA	4.636.497	3.110.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
A200009	109	SPREČ. I SUZB. NASILJA, SVJETOV. ZA POJED. I OBITE	452.936	700.000	700.000	700.000	750.000	100,0	100,0	107,1
32	11	MATERIJALNI RASHODI			322.000	322.000	342.000	0,0	100,0	106,2
323	11	RASHODI ZA USLUGE			322.000			0,0		
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE			184.800	184.800	194.800	0,0	100,0	105,4
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA			184.800			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI			193.200	193.200	213.200	0,0	100,0	110,4
381	11	TEKUĆE DONACIJE			193.200			0,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA  
ZA RAZDOBLJE OD : 2014. DO 2016.**

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

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2012.	PROCJENA 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15
3000	109	PROMIC. ZDRAVLJA, SPRJEČ. BOLESTI I RIZIČ. OBL. PONAŠ	1.378.442	1.735.000	1.985.000	2.085.000	2.135.000	114,4	105,0	102,4
A300001	109	PROMIC. ZDR. STIL ŽIVLJ. . POTP. PROJEKTIMA STR. USAVRŠ	239.100	200.000	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			42.600	42.600	42.600	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE			42.600			0,0		
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE			157.400	157.400	157.400	0,0	100,0	100,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE			157.400			0,0		
A300002	109	PSIHOSOC. TRETMAN OSOBA S POTEŠK. DUŠ. ZDRAVLJA	93.500	100.000	100.000	150.000	150.000	100,0	150,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			16.100	24.200	24.200	0,0	150,3	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE			16.100			0,0		
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE			83.900	125.800	125.800	0,0	149,9	100,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE			83.900			0,0		
A300003	109	SUZBIJANJE OVISNOSTI O ALKOHOLU I KOCKANJU	220.306	275.000	275.000	275.000	275.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			275.000	275.000	275.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE			275.000			0,0		
A300004	109	PSIHOSOC. TRETMAN OVISNIKA I KONZUM. SRED. OVISNOSTI	307.365	350.000	350.000	350.000	350.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			168.000	168.000	168.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE			168.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI			182.000	182.000	182.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE			182.000			0,0		
A300005	109	PRIMARNA, SEK I TERC. PREVENCIJA BOLESTI OVISNOSTI	267.607	300.000	300.000	300.000	300.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			18.000	18.000	18.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE			18.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI			282.000	282.000	282.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE			282.000			0,0		
A300006	109	SPREČ. I SUZB. POSLJ. OZLJEĐIV. I OTROVANJA....	250.564	210.000	210.000	260.000	310.000	100,0	123,8	119,2
32	11	MATERIJALNI RASHODI			50.000	62.000	73.800	0,0	124,0	119,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE			50.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI			160.000	198.000	236.200	0,0	123,8	119,3
381	11	TEKUĆE DONACIJE			160.000			0,0		
A300007	109	PALIJATIVNA SKRB	0	50.000	300.000	300.000	300.000	600,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI			300.000	300.000	300.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE			300.000			0,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA**  
**ZA RAZDOBLJE OD : 2014. DO 2016.**

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

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2012.	PROCJENA 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15
A300008	109	SPREČAVANJE I SUZBIJANJE KRONIČNIH BOLESTI	97.367	100.000	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI			100.000	100.000	100.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE			100.000			0,0		
A300009	109	SPREČAV. I SUZBIJANJE MASOVNIH NEZARAZNIH BOLESTI	121.937	150.000	150.000	150.000	150.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			68.500	68.500	68.500	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE			68.500			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI			81.500	81.500	81.500	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE			81.500			0,0		
5000	109	ZAŠTITA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI	20.389.297	12.400.000	11.900.000	12.400.000	12.400.000	96,0	104,2	100,0
A500001	109	NAKNADA UMIROVLJENICIMA	20.030.944	12.000.000	11.500.000	12.000.000	12.000.000	95,8	104,4	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			102.000	102.000	102.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE			102.000			0,0		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI			600	600	600	0,0	100,0	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI			600			0,0		
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE			11.397.400	11.897.400	11.897.400	0,0	104,4	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA			11.397.400			0,0		
A500002	109	PROJEKTI ZA OSOBE STARIJE ŽIBOTNE DOBI	358.354	400.000	400.000	400.000	400.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			10.000	10.000	10.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE			10.000			0,0		
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE			50.000	50.000	50.000	0,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA			50.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI			340.000	340.000	340.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE			340.000			0,0		
6000	109	ZAŠTITA BESKUĆNIC(K)A	193.552	275.000	220.000	220.000	220.000	80,0	100,0	100,0
A600001	109	DNEVNI CENTAR ZA BESKUĆNIKE	49.817	55.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
A600002	109	SMJEŠTAJ U PRIHVATILIŠTU/STAMB. JED. ZA BESKUĆNIKE	143.735	220.000	220.000	220.000	220.000	100,0	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE			30.000	30.000	30.000	0,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA			30.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI			190.000	190.000	190.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE			190.000			0,0		
7000	109	SURADNJA S CRVENIM KRIŽEM	150.419	1.040.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	125,0	100,0	100,0
A700001	109	SLUŽBA TRAŽENJA	150.419	150.000	180.000	180.000	180.000	120,0	100,0	100,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA**  
**ZA RAZDOBLJE OD : 2014. DO 2016.**

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

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2012.	PROCJENA 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15
38	11	OSTALI RASHODI			180.000	180.000	180.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE			180.000			0,0		
A700002	109	PRIPREMA ZA DJELOVANJE U KATASTROFAMA	0	160.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
A700003	109	RAD S MLADEŽI	0	150.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
A700004	109	PREVENCIJA TRGOVANJA LJUDIMA	0	50.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
A700005	109	SIGURNOST U PROMETU	0	51.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
A700006	109	ZDRAVSTVENI ODGOJ	0	130.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
A700007	109	PROMOCIJA DDK	0	68.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
A700008	109	DNEVNI BORAVAK ZA BESKUĆNIKE	0	50.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
A700009	109	SAVJETOVALIŠTE ZA MLADEŽ I OBITELJ	0	180.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
A700010	109	OSTALE AKTIVNOSTI GK CRVENOG KRIŽA	0	51.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
A700011	109	REDOVNA DJELAT.GRADSKOG DRUŠ.CRVENOG KRIŽA	0	0	1.120.000	1.120.000	1.120.000	0,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI			1.120.000	1.120.000	1.120.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE			1.120.000			0,0		
8000	109	SUFINANCIRANJE PROJEKATA IZ EU FONDOVA	49.480	400.000	300.000	400.000	500.000	75,0	133,3	125,0
A800001	109	PROJEKTI S OSIGURANIM SREDSTVIMA IZ EU FONDOVA	49.480	400.000	300.000	400.000	500.000	75,0	133,3	125,0
35	11	SUBVENCIJE			300.000	400.000	500.000	0,0	133,3	125,0
352	11	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRTRNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.			300.000			0,0		
L02	109	PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA	0	1.000.000	700.000	450.000	0	70,0	64,3	0,0
2000	109	ULAGANJA U OBJEKTE I OPREMU	0	1.000.000	700.000	450.000	0	70,0	64,3	0,0
K200001	109	PRIHVATIŠTE ZA BESKUĆNIKE	0	940.000	700.000	0	0	74,5	0,0	0,0
41	11,71	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			525.000	0	0	0,0	0,0	0,0
412	11,71	NEMATERIJALNA IMOVINA			525.000			0,0		
42	11,71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			175.000	0	0	0,0	0,0	0,0
422	11,71	POSTROJENJA I OPREMA			175.000			0,0		
T200003	109	CENTAR ZA AUTIZAM	0	60.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
T200004	109	GRADSKA KUPAONICA	0	0	0	450.000	0	0,0	0,0	0,0
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			0	450.000	0	0,0	0,0	0,0
		<b>GLAVA 00702 ODSJEK ZA SOCIJALNU SKRB OSOBA S</b>	<b>5.720.787</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
L03	109	<b>ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM I NEMOĆNIH OSOBA</b>	<b>5.720.787</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
1000	109	SUFINANCIRANJE USTANOVE DES	3.500.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100,0	100,0	100,0
A100001	109	SUFINANCIRANJE USTANOVE DES	3.500.000	4.000.000	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 : 2014. DO 2016.**

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

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2012.	PROCJENA 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15
35	11	SUBVENCije			4.000.000	4.000.000	4.000.000	0,0	100,0	100,0
352	11	SUBVENC.TRGOV.DRUŠ.OBRNIC.MAL.I SRED.PODUZ.IZVAN J.S.			4.000.000			0,0		
2000	109	PRIJ OSOBA S 80% I VEĆIM INV I SANITET.PRIJ NEMOĆN	1.686.407	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	100,0	100,0	100,0
A200001	109	PRIJEV.OSOBA S 80% I VEĆIM INVALID.I PRIJEV.NEMOĆH	1.686.407	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	100,0	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE			2.200.000	2.200.000	2.200.000	0,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA			2.200.000			0,0		
3000	109	POTPORE OSOBAMA S INVALIDITETOM	534.380	800.000	800.000	800.000	800.000	100,0	100,0	100,0
A300001	109	POTPORE OSOBAMA S INVALIDITETOM	534.380	800.000	260.000	260.000	260.000	32,5	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			130.000	130.000	130.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE			130.000			0,0		
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE			130.000	130.000	130.000	0,0	100,0	100,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE			130.000			0,0		
A300002	109	NAKNADE KORISNICIMA OSOBNE INVALIDNINE	0	0	540.000	540.000	540.000	0,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI			540.000	540.000	540.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE			540.000			0,0		



**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA**  
**ZA RAZDOBLJE OD : 2014. DO 2016.**

**RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST**

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2012.	PROCJENA 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15
		<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>	114.501.051	142.173.380	139.017.590	120.662.050	120.292.050	97,8	86,8	99,7
		<b>GLAVA 00801 PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>	80.642.069	82.695.060	82.864.740	83.639.200	83.769.200	100,2	100,9	100,2
M01	0911	PREDŠKOLSKI ODGOJ U USTANOVAMA I PRIVATNIM VRT	80.642.069	82.695.060	82.864.740	83.639.200	83.769.200	100,2	100,9	100,2
1000	0911	PREDŠKOLSKI ODGOJ U USTANOVAMA GRADA	67.248.777	67.791.880	67.296.940	67.684.000	68.029.000	99,3	100,6	100,5
A100001	0911	ODGOJNO,ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	66.193.964	66.497.500	66.132.940	66.615.000	66.960.000	99,5	100,7	100,5
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE			66.132.940	66.615.000	66.960.000	0,0	100,7	100,5
311	11	PLAĆE			57.132.500			0,0		
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			317.200			0,0		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE			8.683.240			0,0		
A100002	0911	MALA ŠKOLA,DAROVITA DJECA I S POSEBNIM POTREBAMA	640.963	915.380	829.000	729.000	729.000	90,6	87,9	100,0
32	52	MATERIJALNI RASHODI			590.600	590.600	590.600	0,0	100,0	100,0
321	52	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			176.000			0,0		
322	52	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			369.200			0,0		
323	52	RASHODI ZA USLUGE			45.400			0,0		
42	52	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			238.400	138.400	138.400	0,0	58,1	100,0
422	52	POSTROJENJA I OPREMA			238.400			0,0		
T100006	0911	AKTIVNOST I PROJEKTI U USTANOVAMA PREDŠ.ODGOJA	49.776	35.000	35.000	40.000	40.000	100,0	114,3	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			35.000	40.000	40.000	0,0	114,3	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			35.000			0,0		
T100008	0911	UVOĐENJE SUSTAVA HACCP	38.240	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
A100009	0911	UPRAVNA VIJEĆA U VRTIĆIMA	325.834	344.000	300.000	300.000	300.000	87,2	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			300.000	300.000	300.000	0,0	100,0	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			300.000			0,0		
2000	0911	ODRŽAVANJE OBJEKATA I OPREME	620.576	2.553.180	2.512.800	2.100.200	2.085.200	98,4	83,6	99,3
A200001	0911	UREĐENJE OKOLIŠA VRTIĆA	0	300.300	214.500	208.400	193.400	71,4	97,2	92,8
32	11	MATERIJALNI RASHODI			64.000	71.400	67.400	0,0	111,6	94,4
323	11	RASHODI ZA USLUGE			64.000			0,0		
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			150.500	137.000	126.000	0,0	91,0	92,0
422	11	POSTROJENJA I OPREMA			150.500			0,0		
A200003	0911	ZAKUPNINE	54.000	55.000	55.000	55.000	55.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			55.000	55.000	55.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE			55.000			0,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA  
ZA RAZDOBLJE OD : 2014. DO 2016.**

**RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST**

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2012.	PROCJENA 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15
A200004	0911	SANACIJA I OPREMANJE OBJEKATA	566.576	1.997.880	2.143.300	1.836.800	1.836.800	107,3	85,7	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			1.605.500	1.659.500	1.659.500	0,0	103,4	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE			1.605.500			0,0		
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			337.800	177.300	177.300	0,0	52,5	100,0
422	11	POSTROJENJA I OPREMA			337.800			0,0		
45	11	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI			200.000	0	0	0,0	0,0	0,0
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			200.000			0,0		
K200005	0911	NABAVKA KOMBI VOZILA	0	200.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
T200006	0911	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	0	0	100.000	0	0	0,0	0,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			100.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE			100.000			0,0		
3000	0911	PREDŠKOLSKI ODGOJ U PRIVATNIM I VJERSKIM VRTIČIM	12.772.716	12.350.000	13.055.000	13.855.000	13.655.000	105,7	106,1	98,6
A300001	0911	SUFINANCIRANJE PROGRAMA PRIVATNIH I VJERSKIH VRTIČ	12.430.447	12.000.000	12.700.000	13.500.000	13.300.000	105,8	106,3	98,5
38	11	OSTALI RASHODI			12.700.000	13.500.000	13.300.000	0,0	106,3	98,5
381	11	TEKUĆE DONACIJE			12.700.000			0,0		
A300002	0911	RAD STRUČNE SLUŽBE ZA PRIVATNE I VJERSKE VRTIĆE	342.269	350.000	355.000	355.000	355.000	101,4	100,0	100,0
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE			330.000	330.000	330.000	0,0	100,0	100,0
311	11	PLAĆE			285.000			0,0		
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.200			0,0		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE			43.800			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI			25.000	25.000	25.000	0,0	100,0	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			21.000			0,0		
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			3.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE			1.000			0,0		
		<b>GLAVA 00802 OSNOVNO ŠKOLSTVO</b>	<b>28.657.600</b>	<b>28.922.820</b>	<b>50.452.850</b>	<b>31.052.850</b>	<b>30.552.850</b>	<b>174,4</b>	<b>61,6</b>	<b>98,4</b>
M03	09	OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	28.657.600	28.922.820	50.452.850	31.052.850	30.552.850	174,4	61,6	98,4
6000	0912	MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD-SREDSTVA DRŽAVE	21.814.849	20.016.511	20.017.000	20.037.000	20.037.000	100,0	100,1	100,0
A600001	0912	OPĆI TROŠKOVI PREMA OPSEGU DJELATNOSTI	9.115.748	7.037.150	6.946.080	7.127.860	7.127.860	98,7	102,6	100,0
32	11,52	MATERIJALNI RASHODI			6.864.938	7.050.518	7.050.518	0,0	102,7	100,0
321	11,52	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			892.800			0,0		
322	11,52	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			2.468.655			0,0		
323	11,52	RASHODI ZA USLUGE			3.364.833			0,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA**  
**ZA RAZDOBLJE OD : 2014. DO 2016.**

**RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST**

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2012.	PROCJENA 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15
329	11,52	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			138.650			0,0		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI			81.142	77.342	77.342	0,0	95,3	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI			81.142			0,0		
A600002	0912	ENERGIJA	5.531.197	6.189.491	6.587.400	6.590.000	6.590.000	106,4	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			6.587.400	6.590.000	6.590.000	0,0	100,0	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			6.587.400			0,0		
A600003	0912	PRIJEVOZ UČENIKA	967.604	901.818	1.072.240	1.080.000	1.080.000	118,9	100,7	100,0
32	11,52	MATERIJALNI RASHODI			1.072.240	1.080.000	1.080.000	0,0	100,7	100,0
323	11,52	RASHODI ZA USLUGE			1.072.240			0,0		
A600004	0912	ZDRAVSTVENE USLUGE	356.489	461.222	434.990	259.140	259.140	94,3	59,6	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			434.990	259.140	259.140	0,0	59,6	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE			434.990			0,0		
A600006	0912	MATER. DIJEL. I USL. ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	1.783.810	1.132.774	776.290	780.000	780.000	68,5	100,5	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			776.290	780.000	780.000	0,0	100,5	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			116.290			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE			660.000			0,0		
K600013	0912	KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE I OPREMU	4.060.000	4.294.056	4.200.000	4.200.000	4.200.000	97,8	100,0	100,0
45	11,52	RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI			4.200.000	4.200.000	4.200.000	0,0	100,0	100,0
451	11,52	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			4.200.000			0,0		
7000	0912	ŠIRE JAVNE POTREBE-SREDSTVA GRADA	6.842.751	8.906.309	30.435.850	11.015.850	10.515.850	341,7	36,2	95,5
A700001	0912	SUFINANCIR. PRODUŽENOG BORAV. ICJELOD. NASTAVE	2.417.983	2.450.000	2.600.000	2.700.000	2.700.000	106,1	103,9	100,0
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE			2.500.000	2.137.000	2.137.000	0,0	85,5	100,0
311	11	PLAĆE			2.476.400			0,0		
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			9.400			0,0		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE			14.200			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI			100.000	563.000	563.000	0,0	563,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE			100.000			0,0		
A700003	0912	IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI	384.198	450.000	550.000	650.000	650.000	122,2	118,2	100,0
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.000	1.000	1.000	0,0	100,0	100,0
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.000			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI			445.250	549.000	549.000	0,0	123,3	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			39.870			0,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA**  
**ZA RAZDOBLJE OD : 2014. DO 2016.**

**RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST**

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2012.	PROCJENA 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			21.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE			189.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			195.380			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI			100.000	100.000	100.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE			100.000			0,0		
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			3.750	0	0	0,0	0,0	0,0
424	11	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI			3.750			0,0		
A700005	0912	MANIFESTACIJE ODGOJA I ŠKOLSTVA	46.813	50.000	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			50.000	50.000	50.000	0,0	100,0	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			10.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE			25.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			15.000			0,0		
A700007	0912	ODRŽAVANJE SUSTAVA VIDEO NADZORA ŠKOLA	827.373	750.000	750.000	750.000	750.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			750.000	750.000	750.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE			750.000			0,0		
K700008	0912	PRILAGODBA GRAĐEVINA ZA PRISTUP OSOBA SA INVALID.	0	0	200.000	100.000	100.000	0,0	50,0	100,0
45	11	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI			200.000	100.000	100.000	0,0	50,0	100,0
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			200.000			0,0		
A700009	0912	OSOBNI POMOĆNICI	310.415	600.000	300.000	0	0	50,0	0,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			300.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE			275.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			25.000			0,0		
A700010	0912	HITNE INTERVENCIJE	0	0	200.000	200.000	200.000	0,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			200.000	200.000	200.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE			200.000			0,0		
A700010	0912	PRIJEVOZ UČENIKA	1.858.727	1.500.000	500.000	500.000	0	33,3	100,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			500.000	500.000	0	0,0	100,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE			500.000			0,0		
A700016	0912	DIOKLECIJANOVA ŠKRINJICA	0	40.000	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			40.000	40.000	40.000	0,0	100,0	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			4.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE			30.000			0,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA  
ZA RAZDOBLJE OD : 2014. DO 2016.**

**RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST**

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2012.	PROCJENA 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			6.000			0,0		
T700018	0912	EU PROJEKTI-SUFINANC.IZGRADNJE OŠ ŽNJAN-PAZDIGRAD	0	0	1.000.000	2.000.000	2.000.000	0,0	200,0	100,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			1.000.000	2.000.000	2.000.000	0,0	200,0	100,0
421	11	GRAĐEVINSKI OBJEKTI			1.000.000			0,0		
K700012	0912	IZGRADNJA,DOGRADNJA I NADOGRAĐNJA OŠ	997.243	2.600.000	23.500.000	3.000.000	3.000.000	903,9	12,8	100,0
41	11	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			21.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
411	11	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA			21.000.000			0,0		
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			300.000	0	0	0,0	0,0	0,0
426	11	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			300.000			0,0		
45	11	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI			2.200.000	3.000.000	3.000.000	0,0	136,4	100,0
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			2.200.000			0,0		
T700013	0912	UREĐENJE OKOLIŠA ŠKOLA	0	0	150.000	230.000	230.000	0,0	153,3	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			150.000	230.000	230.000	0,0	153,3	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE			150.000			0,0		
K700015	0912	KUPNJA OPREME ZA OŠ	0	366.309	500.000	700.000	700.000	136,5	140,0	100,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			500.000	700.000	700.000	0,0	140,0	100,0
422	11	POSTROJENJA I OPREMA			500.000			0,0		
A700031	0912	NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE	0	100.000	95.850	95.850	95.850	95,9	100,0	100,0
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			95.850	95.850	95.850	0,0	100,0	100,0
424	11	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI			95.850			0,0		
		<b>GLAVA 00803 SREDNJE I VISOKO OBRAZOVANJE</b>	<b>4.159.631</b>	<b>29.455.500</b>	<b>4.600.000</b>	<b>4.870.000</b>	<b>4.870.000</b>	<b>15,6</b>	<b>105,9</b>	<b>100,0</b>
M04	09	POTPORE SREDNJI I VISOKOM ŠKOL.I STUDENTIMA	4.159.631	29.455.500	4.600.000	4.870.000	4.870.000	15,6	105,9	100,0
8000	098	STIPENDIJE	3.393.707	3.585.500	3.730.000	4.000.000	4.000.000	104,0	107,2	100,0
A800001	098	STIPENDIJE REDOVNIM UČENICIMA I STUDENTIMA	2.990.047	3.130.000	3.330.000	3.600.000	3.600.000	106,4	108,1	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE			3.330.000	3.600.000	3.600.000	0,0	108,1	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA			3.330.000			0,0		
A800002	098	POTPORE ZNANSTVENOM RADU	403.660	455.500	400.000	400.000	400.000	87,8	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI			400.000	400.000	400.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE			400.000			0,0		
9000	098	VISOKO ŠKOLSTVO - POTPORE	765.925	25.870.000	870.000	870.000	870.000	3,4	100,0	100,0
A900001	098	SUBVENCije PRIJEVOZA ZA STUDENTE	548.325	600.000	600.000	600.000	600.000	100,0	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE			600.000	600.000	600.000	0,0	100,0	100,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA**  
**ZA RAZDOBLJE OD : 2014. DO 2016.**

**RAZDJEL 008 SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST**

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2012.	PROCJENA 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA			600.000			0,0		
A900002	098	SUFINANCIRANJE IZGRADNJE STUDENTSKOG DOMA	0	25.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
A900002	094	POTPORA ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKOM RADU	47.600	100.000	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
36	11	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE			100.000	100.000	100.000	0,0	100,0	100,0
363	11	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE			100.000			0,0		
A900003	094	POTPORA PRODUŽENOM RADU SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			170.000	170.000	170.000	0,0	100,0	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			170.000			0,0		
		<b>GLAVA 00804 TEHNIČKA KULTURA</b>	<b>1.041.750</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
M05	086	PROGRAM JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI	1.041.750	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	100,0	100,0	100,0
9002	086	STRUČNA SLUŽBA ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE	527.718	552.000	552.000	552.000	552.000	100,0	100,0	100,0
A900201	086	TROŠKOVI FINANCIRANJA RADA STRUČNE SLUŽBE	527.718	552.000	552.000	552.000	552.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI			552.000	552.000	552.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE			552.000			0,0		
9003	086	UDRUGE TEHNIČKE KULTURE	514.032	548.000	548.000	548.000	548.000	100,0	100,0	100,0
A900301	086	POTPORE UDRUGAMA	504.000	528.000	528.000	528.000	528.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI			528.000	528.000	528.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE			528.000			0,0		
A900302	086	MANIFESTACIJE TEHNIČKE KULTURE	10.032	20.000	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI			20.000	20.000	20.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE			20.000			0,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA  
ZA RAZDOBLJE OD : 2014. DO 2016.**

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

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2012.	PROCJENA 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15
		<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>	66.676.988	85.500.000	87.030.000	62.000.000	66.000.000	101,8	71,2	106,5
N01	08	PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	66.676.988	85.500.000	87.030.000	62.000.000	66.000.000	101,8	71,2	106,5
1000	08101	PROGRAM SPLITSKOG SAVEZA SPORTOVA	14.648.570	20.130.000	15.190.000	16.440.000	17.040.000	75,5	108,2	103,7
A100001	08101	TEMELJNE AKTIVNOSTI SPORTSKIH UDRUGA	5.656.680	9.650.000	5.100.000	5.500.000	5.600.000	52,9	107,8	101,8
38	11,31,52	OSTALI RASHODI			5.100.000	5.500.000	5.600.000	0,0	107,8	101,8
381	11,31,52	TEKUĆE DONACIJE			5.100.000			0,0		
A100002	08101	SPORTSKE ŠKOLE DJECE I MLADEŽI	2.505.947	2.800.000	3.000.000	3.200.000	3.300.000	107,1	106,7	103,1
38	11	OSTALI RASHODI			3.000.000	3.200.000	3.300.000	0,0	106,7	103,1
381	11	TEKUĆE DONACIJE			3.000.000			0,0		
A100003	08101	STIPENDIJE VRHUNSKIM SPORTAŠIMA	2.436.200	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI			2.200.000	2.200.000	2.200.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE			2.200.000			0,0		
A100004	08101	SUFINANCIRANJE STRUČNOG RADA-TRENERI	1.340.000	2.550.000	2.580.000	3.000.000	3.400.000	101,2	116,3	113,3
38	11	OSTALI RASHODI			2.580.000	3.000.000	3.400.000	0,0	116,3	113,3
381	11	TEKUĆE DONACIJE			2.580.000			0,0		
A100005	08101	NASTUPI SPORTAŠA NA MEĐUNARODNIM NATJECANJIMA	248.000	300.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
A100007	08101	PROGRAMI VRHUNSKIH SPORTAŠA	149.944	200.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
A100008	08101	AKTIVNOSTI UDRUGE ZA OSNIVANJE MUZEJA SPORTA	400.000	330.000	100.000	330.000	330.000	30,3	330,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI			100.000	330.000	330.000	0,0	330,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE			100.000			0,0		
A100009	08101	SAVEZ ZA SPORT I REKREACIJU INVALIDNIH OSOBA	180.000	200.000	360.000	360.000	360.000	180,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI			360.000	360.000	360.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE			360.000			0,0		
A100010	08101	PROGRAMI MLADIH PERSPEKTIVNIH SPORTAŠA	129.750	100.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
A100011	08101	SPLITSKI SVEUČILIŠNI SAVEZ	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI			100.000	100.000	100.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE			100.000			0,0		
A100012	08101	SUFINANCIRANJE SPORTSKE REKREACIJE GRAĐANA	60.000	160.000	80.000	80.000	80.000	50,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI			80.000	80.000	80.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE			80.000			0,0		
A100013	08	OSPOSOBLJAVANJE SPORTSKIH STRUČNIH KADROVA	42.200	40.000	50.000	50.000	50.000	125,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI			50.000	50.000	50.000	0,0	100,0	100,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA  
ZA RAZDOBLJE OD : 2014. DO 2016.**

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

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2012.	PROCJENA 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15
381	11	TEKUĆE DONACIJE			50.000			0,0		
A100014	08101	PROSLAVA OBLJETNICA SPORTSKIH UDRUGA	39.850	40.000	90.000	90.000	90.000	225,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI			90.000	90.000	90.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE			90.000			0,0		
A100015	08101	SPORTSKO IZDAVAŠTVO	0	40.000	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI			40.000	40.000	40.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE			40.000			0,0		
A100016	08101	SPLITSKI SPORTSKI SAVEZ GLUHIH	60.000	60.000	130.000	130.000	130.000	216,7	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI			130.000	130.000	130.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE			130.000			0,0		
A100017	081	AKTIVNOSTI SPLITSKOG SAVEZA SPORTOVA	1.280.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI			1.360.000	1.360.000	1.360.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE			1.360.000			0,0		
2000	08101	POKROVITELJSTVA I POTPORE KLUBOVIMA I UDRUGAM	10.634.392	38.480.000	50.620.000	20.440.000	20.290.000	131,6	40,4	99,3
A200001	08101	POTPORE I POKROVITELJSTVA NAD NATJECANJIMA	454.250	2.000.000	500.000	1.500.000	1.500.000	25,0	300,0	100,0
38	11,31	OSTALI RASHODI			500.000	1.500.000	1.500.000	0,0	300,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE			500.000			0,0		
A200002	08101	POTPORA KLUBOVIMA U VEĆINSKOM VLASNIŠTVU GRADA	6.574.866	30.400.000	36.700.000	2.500.000	2.000.000	120,7	6,8	80,0
34	11	FINANCIJSKI RASHODI			900.000	0	0	0,0	0,0	0,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI			900.000			0,0		
35	11	SUBVENCIJE			4.000.000	2.500.000	2.000.000	0,0	62,5	80,0
351	11	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU			4.000.000			0,0		
51	11	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE			8.800.000	0	0	0,0	0,0	0,0
514	11	IZDACI ZA DANE ZAJM.TRG.DRUŠ.U JAV.SEKTORU			8.800.000			0,0		
54	11,81	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA			23.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
542	11,81	OTPLATA GLAV. PRIMLJ.KRED. I ZAJM. OD KRED.I OST.FINANC.I U			23.000.000			0,0		
A200003	08101	POTPORE ZA REŽIJSKE TROŠKOVE KLUBOVA I SRC	1.951.153	2.730.000	2.100.000	2.700.000	2.700.000	76,9	128,6	100,0
32	11,31	MATERIJALNI RASHODI			650.000	1.000.000	1.000.000	0,0	153,9	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			10.000			0,0		
323	11,31	RASHODI ZA USLUGE			640.000			0,0		
38	11,31	OSTALI RASHODI			1.450.000	1.700.000	1.700.000	0,0	117,2	100,0
381	11,31	TEKUĆE DONACIJE			1.450.000			0,0		



**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA**  
**ZA RAZDOBLJE OD : 2014. DO 2016.**

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

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2012.	PROCJENA 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15
A200004	08101	SPORTSKE SPECIJALISTIČKE LJEČNIČKE USLUGE	0	150.000	0	250.000	300.000	0,0	0,0	120,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			0	250.000	300.000	0,0	0,0	120,0
A200005	08101	JEDNOKRATNE POMOĆI UDRUGAMA I INTERVENCIJE	364.511	1.250.000	400.000	800.000	800.000	32,0	200,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI			400.000	800.000	800.000	0,0	200,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE			400.000			0,0		
A200006	08101	GRADSKI PRIJEVOZ SPORTAŠA	600.000	600.000	600.000	1.000.000	1.000.000	100,0	166,7	100,0
37	11,31	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE			600.000	1.000.000	1.000.000	0,0	166,7	100,0
372	11,31	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA			600.000			0,0		
A200007	086	SPLITSKI SKAUTSKI ZBOR	89.292	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
K200008	08105	POTPORE ZA NABAVKU SPORTSKIH REKVIZITA I OPREME	150.320	80.000	100.000	120.000	120.000	125,0	120,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI			100.000	120.000	120.000	0,0	120,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE			100.000			0,0		
A200009	08101	SAVEZ ŠKOLSKIH SPORT.DRUŠTAVA GRADA SPLITA	450.000	670.000	620.000	670.000	670.000	92,5	108,1	100,0
38	11	OSTALI RASHODI			620.000	670.000	670.000	0,0	108,1	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE			620.000			0,0		
A200011	08101	TROŠKOVI KORIŠTENJA SPORTSKIH DVORANA	0	600.000	500.000	500.000	500.000	83,3	100,0	100,0
38	11,31	OSTALI RASHODI			500.000	500.000	500.000	0,0	100,0	100,0
381	11,31	TEKUĆE DONACIJE			500.000			0,0		
T200013	08101	TROŠKOVI SLUŽBENIH NATJECANJA EKIPNIH SPORTOVA	0	0	6.500.000	6.500.000	6.500.000	0,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI			6.500.000	6.500.000	6.500.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE			6.500.000			0,0		
T200014	08101	POTPORE SPORTAŠIMA, KLUBOVIMA I UDRUG. VRHUN.SPORTA	0	0	2.600.000	3.900.000	4.200.000	0,0	150,0	107,7
38	11	OSTALI RASHODI			2.600.000	3.900.000	4.200.000	0,0	150,0	107,7
381	11	TEKUĆE DONACIJE			2.600.000			0,0		
3000	08102	TEKUĆE ODRŽAVANJE OBJEKATA	978.362	790.000	600.000	1.100.000	1.200.000	76,0	183,3	109,1
A300001	08102	SANACIJA SRC-A PRI GK I MO	463.777	400.000	300.000	550.000	600.000	75,0	183,3	109,1
32	11	MATERIJALNI RASHODI			300.000	550.000	600.000	0,0	183,3	109,1
323	11	RASHODI ZA USLUGE			300.000			0,0		
A300001	08102	SANACIJA OBJEKATA PRI SPORTSKIM KLUBOVIMA	514.585	390.000	300.000	550.000	600.000	76,9	183,3	109,1
32	11,31	MATERIJALNI RASHODI			300.000	550.000	600.000	0,0	183,3	109,1
323	11,31	RASHODI ZA USLUGE			300.000			0,0		
4000	08101	ORGANIZACIJA VELIKIH NATJECANJA	1.368.863	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA**  
**ZA RAZDOBLJE OD : 2014. DO 2016.**

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

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2012.	PROCJENA 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15
A400002	08101	VELIKA SPORTSKA NATJECANJA	1.368.863	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5000	08101	STIPENDIJE I NAGRADE SPORTAŠIMA	603.947	570.000	820.000	820.000	820.000	143,9	100,0	100,0
A500001	086	SPORTSKE STIPENDIJE NADARENIM UČENICIMA I STUDENTI	312.447	320.000	320.000	320.000	320.000	100,0	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE			320.000	320.000	320.000	0,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA			320.000			0,0		
A500002	086	NAGRADE ŠPORTAŠIMA	291.500	250.000	500.000	500.000	500.000	200,0	100,0	100,0
32	11,31	MATERIJALNI RASHODI			500.000	500.000	500.000	0,0	100,0	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			500.000			0,0		
6000	08100	J.U. "SPORTSKI OBJEKTI"	17.293.707	19.300.000	17.100.000	17.100.000	17.250.000	88,6	100,0	100,9
A600001	08100	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.811.167	4.262.400	3.600.000	3.600.000	3.750.000	84,5	100,0	104,2
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE			3.600.000	3.600.000	3.750.000	0,0	100,0	104,2
311	11	PLAĆE			3.120.000			0,0		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE			480.000			0,0		
A600002	0810	TEKUĆE ODRŽAVANJE OBJEKATA	2.295.516	1.930.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	124,4	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			2.400.000	2.400.000	2.400.000	0,0	100,0	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			580.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE			1.820.000			0,0		
A600003	08100	ENERGENTI	9.247.343	11.100.000	9.400.000	9.400.000	9.400.000	84,7	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			9.400.000	9.400.000	9.400.000	0,0	100,0	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			8.000.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE			1.400.000			0,0		
A600004	08100	STRUČNA TIJELA I VIJEĆA -J.U."SPORTSKI OBJEKTI"	229.277	250.000	100.000	100.000	100.000	40,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			100.000	100.000	100.000	0,0	100,0	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			100.000			0,0		
A600005	08100	OSTALI RASHODI REDOVNOG POSLOVANJA	1.710.404	1.757.600	1.600.000	1.600.000	1.600.000	91,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			1.565.000	1.565.000	1.565.000	0,0	100,0	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			452.000			0,0		
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			130.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE			873.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			110.000			0,0		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI			35.000	35.000	35.000	0,0	100,0	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI			35.000			0,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA  
ZA RAZDOBLJE OD : 2014. DO 2016.**

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

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2012.	PROCJENA 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15
7000	08102	PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA	21.149.148	6.230.000	2.400.000	5.700.000	9.000.000	38,5	237,5	157,9
T700001	08103	IZGRADNJA SPORTSKIH GRAĐEVINA	56.250	950.000	0	2.000.000	2.300.000	0,0	0,0	115,0
45	11,71	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI			0	2.000.000	2.300.000	0,0	0,0	115,0
K700002	08103	ULAGANJA NA OBJEKTIMA J.U.ŠPORTSKI OBJEKTI	0	2.230.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
K700003	08102	KORIŠTENJE DVORANA-SPALADIUM ARENA	20.657.951	100.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
K700004	086	IZGRADNJA ŠKOLSKIH SPORTSKIH DVORANA	434.947	2.700.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
T700006	08103	RJEŠAVANJE IMOV.-PRAVNOG STATUSA SPORT.GRAĐEVINA	0	0	100.000	200.000	200.000	0,0	200,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			100.000	200.000	200.000	0,0	200,0	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			100.000			0,0		
K700007	08103	ULAG. NA OBJ. KOJI KORISTE KLUB.U VEĆ.VLAS.GRADA	0	0	2.000.000	3.000.000	5.000.000	0,0	150,0	166,7
45	71	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI			2.000.000	3.000.000	5.000.000	0,0	150,0	166,7
454	71	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU			2.000.000			0,0		
K700005	086	ULAGANJA U KAPITALNU OPREMU	0	250.000	300.000	500.000	1.500.000	120,0	166,7	300,0
38	71	OSTALI RASHODI			300.000	500.000	1.500.000	0,0	166,7	300,0
382	71	KAPITALNE DONACIJE			300.000			0,0		
8000	08101	ZAKLADA ZA SPORTSKU IZVRSNOST	0	0	300.000	400.000	400.000	0,0	133,3	100,0
T800001	08101	ZAKLADA ZA SPORTSKU IZVRSNOST	0	0	300.000	400.000	400.000	0,0	133,3	100,0
38	11	OSTALI RASHODI			300.000	400.000	400.000	0,0	133,3	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE			300.000			0,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA  
ZA RAZDOBLJE OD : 2014. DO 2016.**

**RAZDJEL 010 SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA**

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2012.	PROCJENA 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15
		<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>	69.637.602	70.992.000	75.584.500	76.195.000	75.095.000	106,5	100,8	98,6
B01	013	OPĆE USLUGE UPRAVNIH TIJELA	69.257.144	70.106.000	73.554.500	74.545.000	73.445.000	104,9	101,4	98,5
1000	0131	ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH TIJELA	65.585.321	66.966.000	70.809.500	71.800.000	70.700.000	105,7	101,4	98,5
A100001	0131	RASHODI ZA ZAPOSLENE GRADSKJE UPRAVE	56.708.339	58.359.000	62.229.500	62.600.000	61.500.000	106,6	100,6	98,2
31	11,43,52	RASHODI ZA ZAPOSLENE			59.039.500	59.600.000	58.500.000	0,0	101,0	98,2
311	11,43,52	PLAĆE			50.282.600			0,0		
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.113.900			0,0		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE			7.643.000			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI			3.190.000	3.000.000	3.000.000	0,0	94,0	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			3.090.000			0,0		
324	11	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			100.000			0,0		
A100002	0131	MATERIJALNI-TEKUĆI RASHODI UPRAVNIH TIJELA	8.876.982	8.607.000	8.580.000	9.200.000	9.200.000	99,7	107,2	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			8.564.000	9.200.000	9.200.000	0,0	107,4	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			3.606.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE			4.753.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			205.000			0,0		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI			16.000	0	0	0,0	0,0	0,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI			16.000			0,0		
2000	01333	TROŠKOVI ODRŽAVANJA OBJEKATA GRADSKJE UPRAVE	3.671.823	3.140.000	2.745.000	2.745.000	2.745.000	87,4	100,0	100,0
T200001	01333	ČUVARSKJE USLUGE ZA OBJEKTE	2.752.889	2.300.000	2.345.000	2.345.000	2.345.000	102,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			2.345.000	2.345.000	2.345.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE			2.345.000			0,0		
T200003	01333	TROŠKOVI TEKUĆEG ODRŽAVANJA (VILA,BANOVINA..)	182.106	400.000	400.000	400.000	400.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			400.000	400.000	400.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE			400.000			0,0		
B02	013	KAPITALNA ULAGANJA	380.458	886.000	2.030.000	1.650.000	1.650.000	229,1	81,3	100,0
3000	01333	ULAGANJA U GRAĐEVINSKE OBJEKTE	0	250.000	1.320.000	1.200.000	1.300.000	528,0	90,9	108,3
K300001	01333	VILA DALMACIJA	0	150.000	150.000	400.000	500.000	100,0	266,7	125,0
45	71	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI			150.000	400.000	500.000	0,0	266,7	125,0
451	71	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			150.000			0,0		
K300002	01333	UREĐENJE PODRUMSKIH PROSTORIJA-BANOVINA	0	50.000	230.000	100.000	100.000	460,0	43,5	100,0
45	71	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI			230.000	100.000	100.000	0,0	43,5	100,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA  
ZA RAZDOBLJE OD : 2014. DO 2016.**

**RAZDJEL 010 SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA**

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2012.	PROCJENA 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15
451	71	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			230.000			0,0		
K300003	01333	UGRADNJA HIDRANTSKE INSTALACIJE U BANOVINI	0	0	200.000	0	0	0,0	0,0	0,0
45	71	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI			200.000	0	0	0,0	0,0	0,0
451	71	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			200.000			0,0		
K300004	01333	SANACIJA KROVIŠTA BANOVINE	0	50.000	500.000	700.000	700.000	1.000,0	140,0	100,0
45	71	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI			500.000	700.000	700.000	0,0	140,0	100,0
451	71	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			500.000			0,0		
K300005	01333	UREĐENJE URED.PROST. U PRIZEMLJU ZGRADE BANOVINE	0	0	240.000	0	0	0,0	0,0	0,0
45	71	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI			240.000	0	0	0,0	0,0	0,0
451	71	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			240.000			0,0		
4000	01333	ULAGANJA U OPREMU	380.458	636.000	710.000	450.000	350.000	111,6	63,4	77,8
K400001	01333	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	116.149	351.000	350.000	350.000	350.000	99,7	100,0	100,0
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			350.000	350.000	350.000	0,0	100,0	100,0
422	71	POSTROJENJA I OPREMA			350.000			0,0		
K400002	01334	NABAVKA VOZILA	264.309	285.000	360.000	100.000	0	126,3	27,8	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			320.000	100.000	0	0,0	31,3	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE			320.000			0,0		
42	11,71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			40.000	0	0	0,0	0,0	0,0
423	71	PRIJEVOZNA SREDSTVA			40.000			0,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA**  
**ZA RAZDOBLJE OD : 2014. DO 2016.**

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

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2012.	PROCJENA 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15
		<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>	27.715.578	31.213.875	27.131.600	28.344.400	28.644.400	86,9	104,5	101,1
		<b>GLAVA 01101 ODSJEK ZA MJESNU SAMOUPRAVU</b>	5.984.163	7.482.875	4.344.600	4.344.400	4.344.400	58,1	100,0	100,0
C01	0133	POBOLJŠAVANJE UVJETA ŽIVOTA U GK I MO	5.984.163	7.482.875	4.344.600	4.344.400	4.344.400	58,1	100,0	100,0
1000	0133	AKTIVNOST GK I MO	5.497.109	5.582.875	3.864.600	3.864.400	3.864.400	69,2	100,0	100,0
A100001	0133	MANJI KOMUNALNI ZAHVATI	3.174.702	2.866.562	2.252.400	2.252.400	2.252.400	78,6	100,0	100,0
32	11,43,61	MATERIJALNI RASHODI			2.252.400	2.252.400	2.252.400	0,0	100,0	100,0
322	11,43,61	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			665.600			0,0		
323	11,43	RASHODI ZA USLUGE			1.586.800			0,0		
A100002	0133	JEDNOK.NOVČANE POMOĆI I DAROVI SOC.UGROŽENIMA	798.759	540.100	258.700	258.700	258.700	47,9	100,0	100,0
37	11	NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKNADE			258.700	258.700	258.700	0,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA			258.700			0,0		
A100003	0133	POTPORE KULTURNIM I ŠPORTSKIM AKTIVNOSTIMA	233.261	390.800	250.600	250.600	250.600	64,1	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI			250.600	250.600	250.600	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE			250.600			0,0		
A100004	0133	PROSLAVE DANA GK I MO	506.744	567.650	354.500	367.000	367.000	62,5	103,5	100,0
32	11,61	MATERIJALNI RASHODI			354.500	354.400	354.400	0,0	100,0	100,0
322	11,61	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			53.100			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE			43.800			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			257.600			0,0		
42	11	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			0	12.600	12.600	0,0	0,0	100,0
A100005	0133	AKTIVNOSTI DDK	91.676	119.000	76.300	73.500	73.500	64,1	96,3	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			76.300	73.500	73.500	0,0	96,3	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			50.400			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			25.900			0,0		
A100006	0133	DONACIJE UDRUG.GRAĐANA I VJERSKIM ZAJEDNICAMA	218.200	359.100	245.000	245.000	245.000	68,2	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI			245.000	245.000	245.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE			245.000			0,0		
A100007	0133	OSTALE AKTIVNOSTI GK I MO	473.767	739.663	427.100	417.200	417.200	57,7	97,7	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			203.000	212.700	212.700	0,0	104,8	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			46.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE			146.800			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			10.200			0,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA**  
**ZA RAZDOBLJE OD : 2014. DO 2016.**

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

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2012.	PROCJENA 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15
42	11,61	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			206.600	204.500	204.500	0,0	99,0	100,0
422	11,61	POSTROJENJA I OPREMA			206.600			0,0		
45	11	RASHODI ZA DODAT.ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI			17.500	0	0	0,0	0,0	0,0
451	11	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			17.500			0,0		
2000	0133	<b>ODRŽAVANJE OBJEKATA MO I GK</b>	487.054	300.000	130.000	480.000	480.000	43,3	369,2	100,0
K200001	0133	UREĐENJE I OPREMANJE GK I MO	487.054	300.000	130.000	480.000	480.000	43,3	369,2	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			130.000	480.000	480.000	0,0	369,2	100,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			30.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE			100.000			0,0		
3000	0133	<b>IZBORI</b>	0	1.600.000	350.000	0	0	21,9	0,0	0,0
A300001	0133	IZBORI ZA GV I GRADONAČELNIKA	0	1.600.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
A300002	0133	IZBORI ZA GK I MO	0	0	350.000	0	0	0,0	0,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			350.000	0	0	0,0	0,0	0,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			100.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE			65.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			185.000			0,0		
		<b>GLAVA 01102 ODSJEK ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE</b>	21.731.415	23.731.000	22.787.000	24.000.000	24.300.000	96,0	105,3	101,3
C02	03	USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA GRAĐA	21.271.688	23.231.000	21.867.000	22.600.000	22.700.000	94,1	103,4	100,4
4000	03211	<b>PROFESIONALNA VATROGASNA POSTROJBA-JVP GRADA</b>	20.976.688	22.681.000	21.317.000	22.050.000	22.150.000	94,0	103,4	100,5
A400001	03211	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-MINIMALNI STANDARD JVP	15.035.021	14.368.694	14.367.000	14.400.000	14.500.000	100,0	100,2	100,7
31	11,52	RASHODI ZA ZAPOSLENE			12.931.000	12.900.000	13.000.000	0,0	99,8	100,8
311	11,52	PLAĆE			10.230.000			0,0		
312	11,52	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			271.000			0,0		
313	11,52	DOPRINOSI NA PLAĆE			2.430.000			0,0		
32	11,52	MATERIJALNI RASHODI			1.436.000	1.500.000	1.500.000	0,0	104,5	100,0
321	11,52	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			404.000			0,0		
322	11,52	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			686.000			0,0		
323	11,52	RASHODI ZA USLUGE			205.000			0,0		
329	11,52	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			141.000			0,0		
A400002	03211	<b>SREDSTVA IZNAD DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA-GRAD</b>	4.770.925	6.997.306	5.500.000	6.000.000	6.000.000	78,6	109,1	100,0
31	11	RASHODI ZA ZAPOSLENE			4.920.000	5.500.000	5.500.000	0,0	111,8	100,0
311	11	PLAĆE			4.000.000			0,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA**  
**ZA RAZDOBLJE OD : 2014. DO 2016.**

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

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2012.	PROCJENA 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15
312	11	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			60.000			0,0		
313	11	DOPRINOSI NA PLAĆE			860.000			0,0		
32	11	MATERIJALNI RASHODI			580.000	500.000	500.000	0,0	86,2	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			200.000			0,0		
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			110.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE			150.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			120.000			0,0		
A400003	03212	DOBROVOLJNA VATROGASNA DRUŠTVA	1.170.742	1.315.000	1.450.000	1.650.000	1.650.000	110,3	113,8	100,0
38	11	OSTALI RASHODI			1.450.000	1.650.000	1.650.000	0,0	113,8	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE			1.450.000			0,0		
6000	036	USLUGE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA GRAĐANA	295.000	550.000	550.000	550.000	550.000	100,0	100,0	100,0
A600001	036	GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	220.000	450.000	450.000	450.000	450.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI			450.000	450.000	450.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE			450.000			0,0		
A600002	036	HCK-INTERVENTNI TIM	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI			100.000	100.000	100.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE			100.000			0,0		
C03	01333	SKLONIŠTA	459.727	500.000	920.000	1.400.000	1.600.000	184,0	152,2	114,3
7000	01333	GRADSKA SKLONIŠTA	459.727	500.000	920.000	1.400.000	1.600.000	184,0	152,2	114,3
A700001	01333	REDOVNI TROŠKOVI ZA SKLONIŠTA	223.033	285.000	600.000	1.000.000	1.200.000	210,5	166,7	120,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			600.000	1.000.000	1.200.000	0,0	166,7	120,0
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			190.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE			410.000			0,0		
A700002	01333	TROŠKOVI STOŽERA I ZAPOVJEDNIŠTVA	0	0	100.000	200.000	200.000	0,0	200,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			100.000	200.000	200.000	0,0	200,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE			100.000			0,0		
A700003	01333	ZAŠTITA OD POŽARA I ZAŠTITA NA RADU	126.189	95.000	50.000	80.000	80.000	52,6	160,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			50.000	80.000	80.000	0,0	160,0	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			10.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE			40.000			0,0		
A700004	0133	PROGRAM PREVENCIJE KRIMINALITETA	110.505	120.000	120.000	120.000	120.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			120.000	120.000	120.000	0,0	100,0	100,0



**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA  
ZA RAZDOBLJE OD : 2014. DO 2016.**

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

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2012.	PROCJENA 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15
323	11	RASHODI ZA USLUGE			110.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			10.000			0,0		
A700005	0133	KOORDINACIJA DJELATNIKA ZIS I VJEŽBA	0	0	50.000	0	0	0,0	0,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			50.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE			50.000			0,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA  
ZA RAZDOBLJE OD : 2014. DO 2016.**

**RAZDJEL 012 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE**

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2012.	PROCJENA 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15
		<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>	44.280.918	68.048.000	47.300.000	50.500.000	48.000.000	69,5	106,8	95,1
D01	0112	FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI	44.280.918	68.048.000	47.300.000	50.500.000	48.000.000	69,5	106,8	95,1
1000	01121	UPRAVLJANJE FINACIJAMA	44.280.918	68.048.000	47.300.000	50.500.000	48.000.000	69,5	106,8	95,1
A100002	01121	OBVEZNICE	43.402.403	66.960.000	46.520.000	49.750.000	47.250.000	69,5	106,9	95,0
34	11,43	FINANCIJSKI RASHODI			9.020.000	7.750.000	5.250.000	0,0	85,9	67,7
341	11,43	KAMATE ZA IZDANE VRIJEDNOSNE PAPIRE			6.500.000			0,0		
342	11	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE			2.150.000			0,0		
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI			370.000			0,0		
54	11,81	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA			7.500.000	12.000.000	12.000.000	0,0	160,0	100,0
544	11	OTPL.GLAVN.PRIMLJ.ZAJM.OD BANAKA I OST.FIN.INST.IZVAN J.S.			7.500.000			0,0		
55	11,43,81	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE ZA IZDANE VRIJEDNOSNE PAPIRE			30.000.000	30.000.000	30.000.000	0,0	100,0	100,0
552	81	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE ZA IZDANE OBVEZNICE			30.000.000			0,0		
A100003	01121	USLUGE BANAKA I PLATNOG PROMETA	703.693	460.000	380.000	350.000	350.000	82,6	92,1	100,0
34	11	FINANCIJSKI RASHODI			380.000	350.000	350.000	0,0	92,1	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI			380.000			0,0		
A100004	01121	USLUGE NAPLATE PRIHODA-POREZNA UPRAVA	174.822	240.000	300.000	300.000	300.000	125,0	100,0	100,0
34	11	FINANCIJSKI RASHODI			300.000	300.000	300.000	0,0	100,0	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI			300.000			0,0		
A100005	01121	POVRAT VIŠE UPLAĆENIH SREDSTAVA	0	388.000	100.000	100.000	100.000	25,8	100,0	100,0
34	11	FINANCIJSKI RASHODI			100.000	100.000	100.000	0,0	100,0	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI			100.000			0,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA**  
**ZA RAZDOBLJE OD : 2014. DO 2016.**

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

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2012.	PROCJENA 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15
		<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>	25.302.880	17.386.500	56.446.000	7.198.000	7.316.000	324,7	12,8	101,6
		<b>GLAVA 01401 ODSJEK ZA P. P. I POSL.STANOVANJA</b>	3.278.529	3.600.000	4.371.000	4.798.000	4.916.000	121,4	109,8	102,5
H01	01333	UPRAVLJANJE PROSTORIMA U VLASNIŠTVU GRADA	3.278.529	3.600.000	4.371.000	4.798.000	4.916.000	121,4	109,8	102,5
1000	01333	UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROSTORIMA	2.508.431	2.590.000	2.750.000	3.150.000	3.230.000	106,2	114,6	102,5
A100001	01333	PRIČUVA ZA POSLOVNE PROSTORE	1.735.022	1.700.000	1.760.000	1.780.000	1.780.000	103,5	101,1	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			1.760.000	1.780.000	1.780.000	0,0	101,1	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE			1.760.000			0,0		
A100002	01333	TEKUĆE ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA	357.674	400.000	500.000	850.000	900.000	125,0	170,0	105,9
32	11	MATERIJALNI RASHODI			500.000	850.000	900.000	0,0	170,0	105,9
323	11	RASHODI ZA USLUGE			500.000			0,0		
A100003	01333	OSTALI TROŠKOVI POSLOVNIH PROSTORA	415.734	490.000	490.000	520.000	550.000	100,0	106,1	105,8
32	11	MATERIJALNI RASHODI			490.000	520.000	550.000	0,0	106,1	105,8
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			150.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE			196.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			144.000			0,0		
2000	01333	UPRAVLJANJE STAMBENIM PROSTORIMA	770.098	1.010.000	1.021.000	1.048.000	1.086.000	101,1	102,6	103,6
A200001	01333	PRIČUVA ZA STAMBENE PROSTORE	687.425	780.000	770.000	770.000	770.000	98,7	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			770.000	770.000	770.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE			770.000			0,0		
A200002	01333	ODRŽAVANJE STAMBENIH PROSTORA	38.409	150.000	200.000	220.000	250.000	133,3	110,0	113,6
32	11	MATERIJALNI RASHODI			200.000	220.000	250.000	0,0	110,0	113,6
323	11	RASHODI ZA USLUGE			200.000			0,0		
A200003	01333	OSTALI TROŠKOVI STAMBENIH PROSTORA	44.264	80.000	51.000	58.000	66.000	63,8	113,7	113,8
32	11	MATERIJALNI RASHODI			51.000	58.000	66.000	0,0	113,7	113,8
322	11	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			5.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE			46.000			0,0		
3000	01333	OSIGURANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA	0	0	600.000	600.000	600.000	0,0	100,0	100,0
T300001	01333	OSIGURANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA	0	0	600.000	600.000	600.000	0,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			600.000	600.000	600.000	0,0	100,0	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			600.000			0,0		
		<b>GLAVA 01404 ODSJEK ZA ZAŠTITU IMOVINE I PRAVA</b>	22.024.351	13.786.500	52.075.000	2.400.000	2.400.000	377,7	4,6	100,0
H05	0133	ZAŠTITA IMOVINE I PRAVA GRADA	22.024.351	13.786.500	52.075.000	2.400.000	2.400.000	377,7	4,6	100,0

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA  
ZA RAZDOBLJE OD : 2014. DO 2016.**

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

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2012.	PROCJENA 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15
7000	0133	ZASTUPANJE GRADA	22.024.351	13.786.500	52.075.000	2.400.000	2.400.000	377,7	4,6	100,0
A700001	0133	PRISTOJBE, TAKSE I OSTALI TROŠKOVI ZASTUPANJA	708.562	400.000	485.000	200.000	200.000	121,3	41,2	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			485.000	200.000	200.000	0,0	41,2	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE			241.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			244.000			0,0		
A700002	0133	USLUGE ZASTUPANJA-ODVJETNICI	62.500	550.000	200.000	200.000	200.000	36,4	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			200.000	200.000	200.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE			200.000			0,0		
A700003	0133	OVHRHE-NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU	6.222.661	900.000	100.000	500.000	500.000	11,1	500,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			50.000	200.000	200.000	0,0	400,0	100,0
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			50.000			0,0		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI			50.000	300.000	300.000	0,0	600,0	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI			50.000			0,0		
A700004	0133	OVHRHE IZ POSLOVNIH I RADNIH ODNOSA	15.030.627	6.370.000	100.000	1.500.000	1.500.000	1,6	1.500,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			0	600.000	600.000	0,0	0,0	100,0
34	11	FINANCIJSKI RASHODI			50.000	400.000	400.000	0,0	800,0	100,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI			50.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI			50.000	500.000	500.000	0,0	1.000,0	100,0
383	11	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE			50.000			0,0		
A700005	0133	NAGODBA PO TUŽBAMA - CESTAR	0	5.566.500	5.190.000	0	0	93,2	0,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			390.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE			360.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			30.000			0,0		
34	11	FINANCIJSKI RASHODI			4.800.000	0	0	0,0	0,0	0,0
343	11	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI			4.800.000			0,0		
A700006	0133	REZERVACIJE ZA SUDSKE SPOROVE	0	0	46.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
32	11,43,71	MATERIJALNI RASHODI			46.000.000	0	0	0,0	0,0	0,0
329	11,43,71	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			46.000.000			0,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA  
ZA RAZDOBLJE OD : 2014. DO 2016.**

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

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2012.	PROCJENA 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15
		<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>	3.614.837	6.510.000	5.210.000	6.260.000	8.260.000	80,0	120,2	132,0
L05	109	HRVATSKI BRANITELJI	2.060.677	2.210.000	2.210.000	2.260.000	2.260.000	100,0	102,3	100,0
1000	109	SURADNJA S BRANITELJIMA, BRANIT. OBITELJI I UDRUGAMA	2.060.677	2.210.000	2.210.000	2.260.000	2.260.000	100,0	102,3	100,0
A100001	109	POKLONI DJECI HRVAT. BRANITELJA	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100,0
37	11	NAKN. GRAĐANIMA I KUĆAN. NA TEMELJU OSIGUR. I DRUGE NAKNADE			100.000	100.000	100.000	0,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA			100.000			0,0		
A100002	109	PRAVNA I PSIHOSOC. POMOĆ OBITELJIMA HRV. BRANIT.	108.293	120.000	120.000	130.000	130.000	100,0	108,3	100,0
37	11	NAKN. GRAĐANIMA I KUĆAN. NA TEMELJU OSIGUR. I DRUGE NAKNADE			120.000	130.000	130.000	0,0	108,3	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA			120.000			0,0		
A100003	109	UDRUGE HRVATSKIH BRANITELJA	658.524	650.000	650.000	660.000	660.000	100,0	101,5	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			10.000	15.000	15.000	0,0	150,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE			10.000			0,0		
38	11	OSTALI RASHODI			640.000	645.000	645.000	0,0	100,8	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE			640.000			0,0		
A100004	109	UDRUGE HRVAT. RATNIH VOJNIH INVALIDA	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI			180.000	180.000	180.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE			180.000			0,0		
A100005	109	UDRUGE RODITELJA POGINULIH BRANITELJA	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI			130.000	130.000	130.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE			130.000			0,0		
A100006	109	UDRUGA UDOVICA POGINULIH BRANITELJA	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	100,0	100,0	100,0
38	11	OSTALI RASHODI			130.000	130.000	130.000	0,0	100,0	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE			130.000			0,0		
A100007	109	POMOĆ UDR. BRANITELJA ZA REHABILIT. I LIJEČENJE	166.500	170.000	170.000	180.000	180.000	100,0	105,9	100,0
38	11	OSTALI RASHODI			170.000	180.000	180.000	0,0	105,9	100,0
381	11	TEKUĆE DONACIJE			170.000			0,0		
A100008	109	POMOĆ HRVAT. BRANITELJIMA U REHABIL. I LIJEČ.	418.580	560.000	560.000	580.000	580.000	100,0	103,6	100,0
37	11	NAKN. GRAĐANIMA I KUĆAN. NA TEMELJU OSIGUR. I DRUGE NAKNADE			560.000	580.000	580.000	0,0	103,6	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA			560.000			0,0		
A100009	109	SUBVENC. ZA POVL. KORIŠT. GARAŽNIH MJESTA	168.780	170.000	170.000	170.000	170.000	100,0	100,0	100,0
37	11	NAKN. GRAĐANIMA I KUĆAN. NA TEMELJU OSIGUR. I DRUGE NAKNADE			170.000	170.000	170.000	0,0	100,0	100,0
372	11	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA			170.000			0,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA  
ZA RAZDOBLJE OD : 2014. DO 2016.**

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

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2012.	PROCJENA 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15
L06	0660	PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA	1.554.160	4.300.000	3.000.000	4.000.000	6.000.000	69,8	133,3	150,0
2000	0660	STAMBENO ZBRINJAVANJE BRANITELJA	1.554.160	4.300.000	3.000.000	4.000.000	6.000.000	69,8	133,3	150,0
K200001	106	IZGRADNJA STAMBENE ZGRADE ZA HRVATSKE BRANITELJE	1.554.160	4.300.000	3.000.000	4.000.000	6.000.000	69,8	133,3	150,0
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			3.000.000	4.000.000	6.000.000	0,0	133,3	150,0
421	71	GRAĐEVINSKI OBJEKTI			3.000.000			0,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA  
ZA RAZDOBLJE OD : 2014. DO 2016.**

**RAZDJEL 016 SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU**

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2012.	PROCJENA 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15
		<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>	192.262	300.000	300.000	300.000	300.000	100,0	100,0	100,0
B03	01331	JAVNA NABAVA	192.262	300.000	300.000	300.000	300.000	100,0	100,0	100,0
5000	01331	PROVOĐENJE POSTUPKA JAVNE NABAVE	192.262	300.000	300.000	300.000	300.000	100,0	100,0	100,0
A500001	01331	OGLAŠAVANJE JAVNE NABAVE	192.262	300.000	300.000	300.000	300.000	100,0	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			300.000	300.000	300.000	0,0	100,0	100,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE			280.000			0,0		
329	11	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			20.000			0,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA**  
**ZA RAZDOBLJE OD : 2014. DO 2016.**

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

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2012.	PROCJENA 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15
		<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>	1.682.605	2.750.000	4.000.000	5.000.000	5.500.000	145,5	125,0	110,0
I01	06202	PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA	1.531.781	2.300.000	3.300.000	4.000.000	4.300.000	143,5	121,2	107,5
1000	06202	PROSTORNO PLANIRANJE	1.531.781	2.300.000	3.300.000	4.000.000	4.300.000	143,5	121,2	107,5
K100001	06202	IZMJENA GUP-A I PROSTORNOG PLANA	25.562	100.000	600.000	0	200.000	600,0	0,0	0,0
42	43,71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			600.000	0	200.000	0,0	0,0	0,0
426	43,71	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			600.000			0,0		
K100002	06202	IZRADA UPU-A	29.250	300.000	650.000	1.000.000	2.000.000	216,7	153,9	200,0
42	43,71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			650.000	1.000.000	2.000.000	0,0	153,9	200,0
426	43,71	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			650.000			0,0		
K100003	06202	IZRADA DPU-A	492.760	300.000	200.000	0	0	66,7	0,0	0,0
42	11,43,71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			200.000	0	0	0,0	0,0	0,0
426	11,43	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			200.000			0,0		
T100008	06202	IZRADA IZVJEŠĆA O STANJU U PROSTORU	0	0	100.000	0	0	0,0	0,0	0,0
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			100.000	0	0	0,0	0,0	0,0
426	71	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			100.000			0,0		
K100005	06202	GRADSKI PROJEKTI	553.125	500.000	1.100.000	2.400.000	2.100.000	220,0	218,2	87,5
42	11,43,71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			1.100.000	2.400.000	2.100.000	0,0	218,2	87,5
426	11,43,71	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			1.100.000			0,0		
K100008	06202	IZRADA PLANOVA POSEBNIH OBILJEŽJA	0	600.000	600.000	600.000	0	100,0	100,0	0,0
42	11,43,71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			600.000	600.000	0	0,0	100,0	0,0
426	11,43,71	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			600.000			0,0		
T100012	0621	J.U. ZAVOD ZA URBANIZAM	285.671	400.000	50.000	0	0	12,5	0,0	0,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI			50.000	0	0	0,0	0,0	0,0
329	43	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			50.000			0,0		
I02	05	<b>ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	150.824	450.000	700.000	1.000.000	1.200.000	155,6	142,9	120,0
3000	056	PLANOVI,STUDIJE I UDRUGE ZAŠTITE OKOLIŠA	150.824	450.000	700.000	1.000.000	1.200.000	155,6	142,9	120,0
A300001	0551	IZVJEŠTAJ O STANJU OKOLIŠA I PROGRAM Z.O.	0	0	200.000	250.000	250.000	0,0	125,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI			200.000	250.000	250.000	0,0	125,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE			200.000			0,0		
A300002	056	MJERENJE KAKVOĆE ZRAKA	85.847	150.000	100.000	150.000	150.000	66,7	150,0	100,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI			100.000	150.000	150.000	0,0	150,0	100,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE			100.000			0,0		



**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA  
ZA RAZDOBLJE OD : 2014. DO 2016.**

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

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2012.	PROCJENA 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15
K300003	056	AKCIJSKI PLANOWI I STRUČNE PODLOGE ZAŠTITE OKOLIŠA	0	100.000	300.000	500.000	700.000	300,0	166,7	140,0
32	43	MATERIJALNI RASHODI			300.000	500.000	700.000	0,0	166,7	140,0
323	43	RASHODI ZA USLUGE			300.000			0,0		
A300004	056	UDRUGE ZA ZAŠTITU OKOLIŠA-PROGRAMI	64.977	200.000	100.000	100.000	100.000	50,0	100,0	100,0
38	43	OSTALI RASHODI			100.000	100.000	100.000	0,0	100,0	100,0
381	43	TEKUĆE DONACIJE			100.000			0,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA  
ZA RAZDOBLJE OD : 2014. DO 2016.**

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

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2012.	PROCJENA 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15
		<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>	27.260	100.000	200.000	250.000	300.000	200,0	125,0	120,0
I04	0621	LOKACIJSKE I UPORABNE DOZVOLE I POTVRDE GL.PROJ	27.260	100.000	200.000	250.000	300.000	200,0	125,0	120,0
7000	0621	LOKACIJSKE I UPORABNE DOZV.I POTVRDE GL.PROJEKT	27.260	100.000	200.000	250.000	300.000	200,0	125,0	120,0
A700001	0621	TEHNIČKI PREGLEDI	27.260	100.000	200.000	250.000	300.000	200,0	125,0	120,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			200.000	250.000	300.000	0,0	125,0	120,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE			200.000			0,0		

**PLAN RASHODA PO RAZDJELIMA, GLAVAMA, PROGRAMIMA, PODPROGRAMIMA I PROJEKTIMA-AKTIVNOSTIMA**  
**ZA RAZDOBLJE OD : 2014. DO 2016.**

**RAZDJEL 019 SLUŽBA ZA INFORMATIKU**

PROG. KONTO	FUNKCIJA IZVOR	VRSTA RASHODA	REALIZACIJA 2012.	PROCJENA 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKS 14/13	INDEKS 15/14	INDEKS 16/15
		<b>SVEUKUPNO RAZDJEL</b>	4.096.920	4.500.000	4.500.000	4.870.000	4.430.000	100,0	108,2	91,0
B04	01336	INFORMATIZACIJA	4.096.920	4.500.000	4.500.000	4.870.000	4.430.000	100,0	108,2	91,0
6000	0133	INFORMATIZACIJA GRADSKJE UPRAVE	4.096.920	4.500.000	4.500.000	4.870.000	4.430.000	100,0	108,2	91,0
K600001	0133	OSUVREMENJAVANJE INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE	442.967	805.000	1.010.000	700.000	700.000	125,5	69,3	100,0
32	11,71	MATERIJALNI RASHODI			80.000	50.000	50.000	0,0	62,5	100,0
323	11,71	RASHODI ZA USLUGE			80.000			0,0		
42	11,71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			930.000	650.000	650.000	0,0	69,9	100,0
422	11,71	POSTROJENJA I OPREMA			610.000			0,0		
426	71	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			320.000			0,0		
K600002	0133	ARHIVSKO-DOKUMENTACIJSKI SUSTAV	342.699	190.000	250.000	410.000	0	131,6	164,0	0,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			60.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE			60.000			0,0		
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			190.000	410.000	0	0,0	215,8	0,0
422	71	POSTROJENJA I OPREMA			40.000			0,0		
426	71	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			150.000			0,0		
K600004	0133	GIS PODSUSTAV	540.391	0	380.000	100.000	100.000	0,0	26,3	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			280.000	0	0	0,0	0,0	0,0
323	11	RASHODI ZA USLUGE			280.000			0,0		
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			100.000	100.000	100.000	0,0	100,0	100,0
426	71	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			100.000			0,0		
A600007	0133	ODRŽAVANJE HARDWAER-A I SOFTWAER-A	2.251.199	2.925.000	2.860.000	2.860.000	2.860.000	97,8	100,0	100,0
32	11	MATERIJALNI RASHODI			2.860.000	2.860.000	2.860.000	0,0	100,0	100,0
321	11	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			60.000			0,0		
323	11	RASHODI ZA USLUGE			2.800.000			0,0		
K600010	01336	WAN-MREŽA	0	0	0	45.000	170.000	0,0	0,0	377,8
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			0	45.000	170.000	0,0	0,0	377,8
K600011	01336	LAN MREŽA	519.665	580.000	0	755.000	600.000	0,0	0,0	79,5
32	11	MATERIJALNI RASHODI			0	150.000	100.000	0,0	0,0	66,7
41	71	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			0	80.000	80.000	0,0	0,0	100,0
42	71	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			0	525.000	420.000	0,0	0,0	80,0
		<b>UKUPNO :</b>	749.118.357	821.793.695	840.521.290	766.979.850	785.980.750	102,3	91,3	102,5