

SLUŽBENI GLASNIK GRADA SUPETRA

List izlazi po potrebi 11. prosinca 2015. godine Godina XVII – Broj 20/15

SADRŽAJ

GRADSKO VIJEĆE

1. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA SUPETRA ZA 2015. GODINU
2. ODLUKA O IZVRŠENJU II. REBALANSA PRORAČUNA GRADA SUPETRA ZA 2015. GODINU
3. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2015. – 2017. GODINE
4. PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2015. GODINU
5. PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2015. GODINI
6. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA NA PODRUČJU GRADA SUPETRA ZA 2015. GODINU
7. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I NAOBRAZBI NA PODRUČJU GRADA SUPETRA ZA 2015. GODINU
8. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI NA PODRUČJU GRADA SUPETRA ZA 2015. GODINU
9. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ŠPORTU I REKREACIJI NA PODRUČJU GRADA SUPETRA ZA 2015. GODINU
10. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI NA PODRUČJU GRADA SUPETRA ZA 2015. GODINU
11. PRORAČUN GRADA SUPETRA ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJU ZA 2017.-2018. GODINU
12. ODLUKA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA SUPETRA ZA 2016. GODINU
13. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2016. – 2018. GODINE
14. PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2016. GODINU

SLUŽBENI GLASNIK GRADA SUPETRA

List izlazi po potrebi 11. prosinca 2015. godine Godina XVII – Broj 20/15

15. PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA SUPETRA U 2016. GODINI
16. PROGRAM JAVNIH POTREBA U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA NA PODRUČJU GRADA SUPETRA ZA 2016. GODINU
17. PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI NA PODRUČJU GRADA SUPETRA ZA 2016. GODINU
18. PROGRAM JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I NAOBRAZBI NA PODRUČJU GRADA SUPETRA ZA 2016. GODINU
19. PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU I REKREACIJI NA PODRUČJU GRADA SUPETRA ZA 2016. GODINU
20. PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI NA PODRUČJU GRADA SUPETRA ZA 2016. GODINU

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br.08/08, 136/12 i 05/5) i članka 32. Statuta Grada Supetra ("Slubeni glasnik Grada Supetra" br. 09/09 i 04/13) Gradsko vijeće Grada Supetra na 27. sjednici održanoj 10. prosinca 2015. godine donijelo je

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA SUPETRA ZA 2015. GODINU

Članak 1.

Proračun Grada Supetra za 2015. godinu sastoji se :

I. OPĆI DIO

	Ostvarenje 2014 1	Izvorni plan 2015 2	Novi plan 2015 3	Projekcija 2016 4	Projekcija 2017 5	Indeks 3/1	Indeks 3/2	Indeks 4/3	Indeks 5/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA									
1 3 4 5 6 7	23.534.261	44.992.000	32.865.205	31.560.900	28.729.300	139,6	73,0	96,0	87,4
6									
1 3 4 5 6 7	12.755.531	5.050.000	5.247.650	1.320.000	1.550.000	41,1	103,9	25,2	29,5
3 6 7									
1 3 4 6 3	17.729.191	19.471.100	19.657.847	18.234.600	18.626.000	110,9	101,0	92,8	94,8
1 3 4 5 6 4	8.658.875	30.520.400	19.593.800	14.682.300	11.739.300	226,3	64,2	74,9	59,9
1 3 4 5 6 4	9.901.726	50.500	-1.138.792	-36.000	-86.000	-11,5	-2.255,0	3,2	7,6
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIJIRANJA									
8	139.143			0	0	0,0			
1 5	1.298.321	314.000	314.000	314.000	314.000	24,2	100,0	100,0	100,0
1 5	-1.159.178	-314.000	-314.000	-314.000	-314.000	27,1	100,0	100,0	100,0
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)									
9	-12.247.434	263.500	1.452.792	350.000	400.000	-11,9	551,3	24,1	27,5
VIŠAKIMANJAK - NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIJIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA									
	-3.504.886	0	0	0	0	0,0			

Članak 2.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu zaduivanja/financiranja za 2015. godinu kako slijedi

	Ostvarenje 2014					Izvodni plan 2015		Novi plan 2015		Projekcija 2016		Projekcija 2017		Indeks		Indeks		Indeks	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA																			
1	3	4	5	6	7														
1	3	4	5	6	7	6													
						Prihodi postovanja	23.534.261	44.992.000	32.865.205	31.560.900	28.729.300	139,6	73,0	96,0	87,4				
1	3					Prihodi od poreza	13.216.576	16.250.000	15.738.000	10.470.000	9.600.000	119,1	96,8	66,5	61,0				
1	3					Porez i prirez na dohodak	8.830.745	11.450.000	11.043.000	10.470.000	9.600.000	125,1	96,4	94,8	86,9				
1	3					Porezi na imovinu	3.578.269	4.100.000	3.830.000	0	0	107,0	93,4	0,0	0,0				
1	3					Porezi na robu i usluge	807.562	700.000	865.000	0	0	107,1	123,6	0,0	0,0				
4						Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.493.838	15.011.000	6.275.000	7.700.000	6.000.000	179,6	41,8	122,7	95,6				
						Pomoći od inozemnih vlada				7.700.000	6.000.000								
4						Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.964.191	4.720.000	4.115.000	0	0	209,5	87,2	0,0	0,0				
4						Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.529.647	3.548.000	2.160.000	0	0	141,2	60,9	0,0	0,0				
4						Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		6.743.000	0	0	0		0,0						
1	3					Prihodi od imovine	1.876.462	2.474.000	2.564.000	3.210.000	2.910.000	136,6	103,6	125,2	113,5				
1	3					Prihodi od financijske imovine	137.576	204.000	174.000	3.210.000	2.910.000	126,5	85,3	1.844,8	1.672,4				
1	3					Prihodi od nefinancijske imovine	1.738.886	2.270.000	2.390.000	0	0	137,4	105,3	0,0	0,0				
1	3					Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi	4.883.016	9.955.000	6.956.205	8.610.000	8.700.000	142,5	69,9	123,8	125,1				
1	3					Upravne i administrativne pristojbe	803.902	900.000	1.010.000	8.610.000	8.700.000	125,6	112,2	852,5	861,4				
1	3					Prihodi po posebnim propisima	537.209	515.000	256.205	0	0	47,7	49,7	0,0	0,0				
3						Komunalni doprinosi i naknade	3.541.905	8.540.000	5.690.000	0	0	160,6	66,6	0,0	0,0				
1	5					Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i pri	63.719	150.000	150.000	200.000	200.000	235,4	100,0	133,3	133,3				
1						Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga				200.000	200.000								
1						Kazne	3.839			0	0	0,0							
5						Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	59.880	150.000	150.000	0	0	250,5	100,0	0,0	0,0				
1	68					Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	650	1.152.000	1.182.000	1.370.900	1.319.300	*****	102,6	116,0	111,6				
1	681					Kazne i upravne mjere	650	145.000	155.000	1.370.900	1.319.300	23.846,2	106,9	884,5	851,2				
1	683					Ostali prihodi		1.007.000	1.027.000	0	0	102,0	0,0	0,0	0,0				
3	6	7				Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	12.755.531	5.050.000	5.247.650	1.320.000	1.550.000	41,1	103,9	25,2	29,5				
6	71					Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	12.726.950	5.000.000	3.852.400	1.270.000	1.500.000	30,3	77,0	33,0	38,9				
6	711					Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	12.726.950	5.000.000	3.852.400	1.270.000	1.500.000	30,3	77,0	33,0	38,9				
3	6	72				Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	28.581	50.000	1.395.250	50.000	50.000	4.881,7	2.790,5	3,6	3,6				
6	721					Prihodi od prodaje građevinskih objekata	28.581	50.000	50.000	50.000	50.000	174,9	100,0	100,0	100,0				
3						Prihodi od prodaje postrojenja i opreme			1.345.250	0	0			0,0	0,0				
1	3	4	6	3		Rashodi poslovanja	17.729.191	19.471.100	19.657.847	18.234.600	18.626.000	110,9	101,0	92,8	94,8				
1						Rashodi za zaposlene	5.289.019	5.918.850	5.709.150	6.152.000	6.231.000	107,9	96,5	107,8	109,1				

1	2	3	4	5	6	7	Ostvarenje 2014 1	Izvorni plan 2015 2	Novi plan 2015 3	Projekcija		Indeks 3/1	Indeks 3/2	Indeks 4/3	Indeks 5/3
										2016 4	2017 5				
A. RACUN PRIHODA I RASHODA															
1							4.394.911	4.908.000	4.702.000	6.152.000	6.231.000	107,0	95,8	130,8	132,5
							Plaće (Bruto)								
1							166.930	165.700	198.100	0	0	118,7	119,6	0,0	0,0
1							727.178	845.150	809.050	0	0	111,3	95,7	0,0	0,0
1	3	4	6				7.549.513	9.282.650	8.362.150	9.032.500	9.442.500	110,8	90,1	108,0	112,9
1							230.834	258.000	272.250	9.032.500	9.442.500	117,9	105,5	3.317,7	3.468,3
1							966.597	1.386.900	884.500	0	0	91,5	63,8	0,0	0,0
1	3	4	6				5.939.257	7.071.550	6.484.900	0	0	109,2	91,7	0,0	0,0
1							29.933	27.000	15.000	0	0	50,1	55,6	0,0	0,0
1							382.892	539.200	705.500	0	0	184,3	130,8	0,0	0,0
1		3					1.934.574	456.000	483.200	462.500	512.500	25,0	106,0	95,7	106,1
							Kamate za izdane vrijednosne papire			462.500	512.500				
1							22.254	21.000	21.000	0	0	94,4	100,0	0,0	0,0
1							1.912.320	435.000	462.200	0	0	24,2	106,3	0,0	0,0
1							130.000	172.000	142.000	160.000	160.000	109,2	82,6	112,7	112,7
							Subvencije			160.000	160.000				
1							130.000	172.000	142.000	0	0	109,2	82,6	0,0	0,0
1							15.000	15.000	15.000	15.000	20.000	100,0	100,0	100,0	133,3
							Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			15.000	20.000				
1							15.000	15.000	15.000	15.000	20.000	0,0	0,0	0,0	0,0
							Pomoći unutar općeg proračuna			15.000	0				
1							585.201	573.000	632.000	557.000	587.000	108,0	110,3	88,1	92,9
							Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			557.000	587.000				
1							585.201	573.000	632.000	557.000	587.000	108,0	110,3	0,0	0,0
1	4						2.225.884	3.053.600	4.314.347	1.855.600	1.673.000	193,8	141,3	43,0	38,8
1							1.634.704	2.226.600	2.180.947	1.855.600	1.673.000	133,4	97,9	85,1	76,7
1							591.180	677.000	2.133.400	0	0	360,9	315,1	0,0	0,0
1							8.658.875	30.520.400	19.563.800	14.682.300	11.739.300	226,3	64,2	74,9	59,9
							Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			14.682.300	11.739.300				
1	3	4	6	41			791.928	8.247.800	2.702.700	2.190.000	2.585.000	341,3	32,8	81,0	95,6
1							228.678	5.170.000	897.200	2.190.000	2.585.000	392,3	17,4	244,1	288,1
1							563.250	3.077.800	1.805.500	0	0	320,6	58,7	0,0	0,0
1	3	4	5	42			7.866.947	22.272.600	16.891.100	12.492.300	9.154.300	214,7	75,8	74,0	54,2
1							6.864.737	20.164.100	13.623.300	12.492.300	9.154.300	198,5	67,6	91,7	67,2
1							886.087	1.274.500	2.716.600	0	0	306,6	213,2	0,0	0,0
1							80.000	80.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
1							67.949	125.000	75.000	0	0	110,4	60,0	0,0	0,0
							Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			75.000	0				

	Ostvarenje 2014 1	Izvorni plan 2015 2	Novi plan 2015 3	Projekcija 2016 4	Projekcija 2017 5	Indeks 3/1	Indeks 3/2	Indeks 4/3	Indeks 5/3	
A. RAGUN PRIHODA I RASHODA										
1 3 4	48.174	629.000	476.200	0	0	988,5	75,7	0,0	0,0	
426	Nematerijalna proizvedena imovina									
	9.901.726	50.500	-1.138.792	-36.000	-86.000	-11,5	-2.255,0	3,2	7,6	
B. RAGUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA										
8	139.143	Primici od finansijske imovine i zaduživanja								
84	139.143	Primici od zaduživanja								
842	139.143	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih izdaca za finansijsku imovinu i otplatu zajmova								
1 5	1.298.321	314.000	314.000	314.000	314.000	24,2	100,0	100,0	100,0	
1 54	1.298.321	314.000	314.000	314.000	314.000	24,2	100,0	100,0	100,0	
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodni									
1 542	314.831	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i								
1 544	983.490	314.000	314.000	0	0	31,9	100,0	0,0	0,0	
	-1.159.178	-314.000	-314.000	-314.000	-314.000	27,1	100,0	100,0	100,0	
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE										
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)										
9	-12.247.434	263.500	1.452.792	350.000	400.000	-11,9	551,3	24,1	27,5	
92	-12.247.434	263.500	1.452.792	350.000	400.000	-11,9	551,3	24,1	27,5	
922	-12.247.434	263.500	1.452.792	350.000	400.000	-11,9	551,3	24,1	27,5	
VIŠAK/MANJAK - NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA										
	-3.504.886	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Sifre izvora

- 1 Opći prihodi i primici
- 2 Vlastiti prihodi
- 3 Prihodi za posebne namjene
- 4 Pomoći
- 5 Donacije
- 6 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja
- 7 Namjenski primici od zaduživanja

ŠIFRA izvor	ŠIFRA funkcijska	Program Projekti/ Aktivnost	Broj računa	VRSTA RASHODA I IZDATAKA					Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
				Ostvarenje 2014 1	Izvorni plan 2015 2	Novi plan 2015 3	Projekcija 2016 4	Projekcija 2017 5				
UKUPNO RASHODI I ZDACA				27.686.364	50.305.500	39.565.647	33.230.300	30.679.300	142,9	78,7	84,0	77,5
RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL				27.686.364	50.305.500	39.565.647	33.230.300	30.679.300	142,9	78,7	84,0	77,5
GLAVA: 00101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA				14.536.180	20.417.150	19.291.947	10.342.100	11.058.000	132,7	94,5	53,6	57,3
Funkcijska klasifikacija: 03-Javni red i sigurnost				922.500	1.130.000	1.240.000	985.000	985.000	134,4	109,7	79,4	79,4
Program: CIVILNA ZAŠTITA				922.500	1.130.000	1.240.000	985.000	985.000	134,4	109,7	79,4	79,4
Aktivnost: FINANC.D.V.D				870.000	1.050.000	960.000	920.000	920.000	110,3	91,4	95,8	95,8
38 Ostali rashodi				870.000	900.000	960.000	920.000	920.000	110,3	106,7	0,0	0,0
381 Tekuće donacije					150.000	0	0	0				
382 Kapitalne donacije					30.000	30.000	30.000	30.000	104,3	100,0	100,0	100,0
3 Aktivnost: IZRADA PROC.UGROŽ.PLAN PP				28.750	30.000	30.000	30.000	30.000	104,3	100,0	100,0	100,0
32 Rashodi poslovanja				28.750	30.000	30.000	30.000	30.000	104,3	100,0	100,0	100,0
32 Materijalni rashodi				28.750	30.000	30.000	30.000	30.000	104,3	100,0	100,0	100,0
323 Materijalni rashodi					30.000	30.000	30.000	30.000				
323 Rashodi za usluge					30.000	30.000	30.000	30.000				
3 Aktivnost: RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE				13.750	20.000	20.000	20.000	20.000	145,5	100,0	0,0	0,0
3 Rashodi poslovanja				13.750	20.000	20.000	20.000	20.000	145,5	100,0	0,0	0,0
38 Ostali rashodi					20.000	20.000	20.000	20.000				
381 Ostali rashodi					20.000	20.000	20.000	20.000				
381 Tekuće donacije					20.000	20.000	20.000	20.000				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				13.750	20.000	20.000	20.000	20.000	145,5	100,0	0,0	0,0
4 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				13.750	20.000	20.000	20.000	20.000	145,5	100,0	0,0	0,0
41					20.000	20.000	20.000	20.000				
412 Nematerijalna imovina					20.000	20.000	20.000	20.000				
3 Aktivnost: GORSKA-SLUŽBA SPASAVANJA				10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0	150,0	150,0
3 Rashodi poslovanja				10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0	150,0	150,0
38 Ostali rashodi				10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0	150,0	150,0
381 Ostali rashodi				10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0	150,0	150,0
381 Tekuće donacije				10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0	150,0	150,0
Program: GRADJEVINSKI OBJEKTI				0	0	0	0	0				
K111005				0	0	0	0	0				
4 Aktivnost: ZGRADA DVD				0	0	0	0	0				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				0	0	0	0	0				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				0	0	0	0	0				
412 Nematerijalna imovina				0	0	0	0	0				
0400												
Funkcijska klasifikacija: 04-Ekonomski poslovi				130.000	172.000	142.000	160.000	160.000	109,2	82,6	112,7	112,7
Program: POTIC RAZ POLJOPRIVREDE				50.000	82.000	82.000	82.000	82.000	164,0	100,0	122,0	122,0
A102001				50.000	82.000	82.000	82.000	82.000	164,0	100,0	122,0	122,0
3 Aktivnost: SUBVENC.POLJOPRIVREDE				50.000	82.000	82.000	82.000	82.000	164,0	100,0	122,0	122,0
3 Rashodi poslovanja				50.000	82.000	82.000	82.000	82.000	164,0	100,0	122,0	122,0
35 Subvencije				50.000	82.000	82.000	82.000	82.000	164,0	100,0	122,0	122,0
35 Subvencije				50.000	82.000	82.000	82.000	82.000	164,0	100,0	122,0	122,0
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtni				50.000	82.000	82.000	82.000	82.000	164,0	100,0	0,0	0,0
Program: POTIC OBRTI I MALI SRED.POD				80.000	90.000	60.000	80.000	80.000	75,0	66,7	100,0	100,0
A103001				80.000	90.000	60.000	80.000	80.000	75,0	66,7	100,0	100,0
3 Aktivnost: SUBV.ORT.MALIM I SRED.POD				80.000	90.000	60.000	80.000	80.000	75,0	66,7	100,0	100,0
3 Rashodi poslovanja				80.000	90.000	60.000	80.000	80.000	75,0	66,7	100,0	100,0
35 Subvencije				80.000	90.000	60.000	80.000	80.000	75,0	66,7	100,0	100,0
35 Subvencije				80.000	90.000	60.000	80.000	80.000	75,0	66,7	100,0	100,0
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtni				80.000	90.000	60.000	80.000	80.000	75,0	66,7	100,0	100,0
A103002				0	10.000	10.000	10.000	10.000				
Aktivnost: SUF: REGIONALNOG OPERATIVNOG PROGRAMA				0	10.000	10.000	10.000	10.000				
SDŽ-a												
3 Rashodi poslovanja				0	10.000	10.000	10.000	10.000				
35 Subvencije				0	10.000	10.000	10.000	10.000				
35 Subvencije				0	10.000	10.000	10.000	10.000				
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtni				0	10.000	10.000	10.000	10.000				
0600				318.560	4.767.250	2.484.850	2.275.000	2.875.500	779,8	52,1	91,6	115,7
Funkcijska klasifikacija: 06-Usluge unapređenja stanovanja i				318.560	4.767.250	2.484.850	2.275.000	2.875.500	779,8	52,1	91,6	115,7
Program: OTKUP ZEMLJIŠTA				0	0	0	0	0				
1009				0	0	0	0	0				

ŠIFRA izvor	ŠIFRA funkcijska	Program Projekti/ Aktivnost	Broj racuna	Ostvarenje 2014	Izvorni plan 2015	Novi plan 2015	Projekcija 2016	Projekcija 2017	Indeks 3/1	Indeks 3/2	Indeks 4/3	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
VRSTA RASHODA I ZADATAKA												
UKUPNO RASHODI I ZADACI												
		RAZDJEL: 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		27.686.394	50.305.500	39.565.647	33.230.900	30.679.300	142,9	78,7	84,0	77,5
		GLAVA: 00101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		14.536.180	20.417.150	19.291.947	10.342.100	11.058.000	132,7	94,5	53,6	57,3
	0600	Funkcijska klasifikacija: 06-Usluge unapređenja stanovanja i		318.660	4.767.250	2.484.850	2.275.000	2.875.500	779,8	52,1	91,6	115,7
		Funkcijski objekti: OTKUP ZEMLJIŠTA		0	17.500.000	340.000	1.000.000	1.500.000		19,4	294,1	441,2
	6	K109004 Aktivnost: OTKUP ZEMLJI ZA JAV. POVR.		0	1.750.000	340.000	1.000.000	1.500.000		19,4	294,1	441,2
	6	0660 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			1.750.000	340.000	1.000.000	1.500.000		19,4	294,1	441,2
	6	0660 41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			1.750.000	340.000	1.000.000	1.500.000		19,4	294,1	441,2
	6	0660 41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			1.750.000	340.000	1.000.000	1.500.000		19,4	294,1	441,2
		Materijalna imovina - prirodna bogatstva			1.750.000	340.000	1.000.000	1.500.000		19,4	294,1	441,2
		010 Program: GRAĐEVINSKI OBJEKTI		168.226	1749.000	1326.850	495.000	550.500	288,7	75,9	37,3	41,3
		T110001 Aktivnost: ODRŽ ZGRADA-SUPETAR		37.957	128.200	150.000	135.000	210.000	395,2	117,0	90,0	140,0
		0660 3 Rashodi poslovanja		37.957	93.200	45.000	120.000	150.000	118,6	48,3	266,7	333,3
		0660 32 Materijalni rashodi		37.957	93.200	45.000	120.000	150.000	118,6	48,3	266,7	333,3
		0660 32 Materijalni rashodi			93.200	45.000	120.000	150.000		48,3	266,7	333,3
		0660 323 Materijalni rashodi			93.200	45.000	120.000	150.000		48,3	266,7	333,3
		0660 4 Rashodi za usluge		37.957	35.000	45.000	0	0	118,6	48,3	0,0	0,0
		0660 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			35.000	105.000	15.000	60.000		300,0	14,3	57,1
		0660 41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			70.000	70.000	15.000	60.000		300,0	0,0	0,0
		0660 412 Nematerijalna imovina			70.000	70.000	15.000	60.000		100,0	0,0	0,0
		0660 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			35.000	35.000	15.000	15.000		100,0	42,9	171,4
		0660 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			35.000	35.000	15.000	15.000		100,0	42,9	171,4
		0660 421 Građevinski objekti			35.000	35.000	0	0		100,0	0,0	0,0
	3	T110002 Aktivnost: ODRŽ ZGRADA--MIRCA		0	5.000	8.000	10.000	20.000		160,0	125,0	250,0
		0660 3 Rashodi poslovanja			5.000	8.000	10.000	20.000		160,0	125,0	250,0
		0660 32 Materijalni rashodi			5.000	8.000	10.000	20.000		160,0	125,0	250,0
		0660 32 Materijalni rashodi			5.000	8.000	10.000	20.000		160,0	125,0	250,0
		0660 323 Rashodi za usluge			5.000	8.000	10.000	20.000		160,0	125,0	250,0
	3	T110003 Aktivnost: ODRŽ ZG-DJEČJEG VRTIČA SPLITSKA		5.750	66.400	65.750	72.000	82.000	1143,5	99,0	109,5	124,7
		0660 3 Rashodi poslovanja		5.750	42.400	41.750	22.000	22.000	726,1	98,5	52,7	52,7
		0660 32 Materijalni rashodi		5.750	42.400	41.750	22.000	22.000	726,1	98,5	52,7	52,7
		0660 32 Materijalni rashodi			42.400	41.750	22.000	22.000		100,0	0,0	0,0
		0660 322 Rashodi za materijal i energiju			1.000	1.000	0	0		100,0	0,0	0,0
		0660 323 Rashodi za usluge		5.750	41.400	40.750	0	0	708,7	98,4	0,0	0,0
		0660 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			24.000	24.000	50.000	60.000		100,0	208,3	250,0
		0660 41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			15.000	15.000	30.000	30.000		100,0	200,0	200,0
		0660 41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			15.000	15.000	30.000	30.000		100,0	200,0	200,0
		0660 412 Nematerijalna imovina			15.000	15.000	0	0		100,0	0,0	0,0
		0660 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			9.000	9.000	20.000	30.000		100,0	222,2	333,3
		0660 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			9.000	9.000	20.000	30.000		100,0	222,2	333,3
		0660 422 Postrojenja i oprema			9.000	9.000	0	0		100,0	0,0	0,0
		0660 3 Rashodi poslovanja		0	10.000	18.200	50.000	20.000		182,0	274,7	109,9
		0660 3 Rashodi poslovanja			10.000	10.000	50.000	20.000		100,0	500,0	200,0
		0660 32 Materijalni rashodi			10.000	10.000	50.000	20.000		100,0	500,0	200,0
		0660 32 Materijalni rashodi			10.000	10.000	50.000	20.000		100,0	500,0	200,0
		0660 323 Rashodi za usluge			10.000	10.000	50.000	20.000		100,0	500,0	200,0
		0660 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			10.000	10.000	0	0		100,0	0,0	0,0
		0660 41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			8.200	8.200	8.200	8.200		0,0	0,0	0,0
		0660 412 Nematerijalna imovina			8.200	8.200	8.200	8.200		0,0	0,0	0,0
		0660 412 Nematerijalna imovina			8.200	8.200	8.200	8.200		0,0	0,0	0,0
		T110005 Aktivnost: ODRŽ ZGR: DOM ŠOC.SKRBI		13.136	25.000	25.000	25.000	30.000	190,3	100,0	100,0	120,0
		0660 3 Rashodi poslovanja		13.136	25.000	25.000	25.000	30.000	190,3	100,0	100,0	120,0
		0660 32 Materijalni rashodi		13.136	25.000	25.000	25.000	30.000	190,3	100,0	100,0	120,0
		0660 32 Materijalni rashodi			25.000	25.000	25.000	30.000		100,0	100,0	120,0

Šifra izvor	Šifra funkcionska	Program Projekti/ Aktivnost	Broj računa	VRSTA RASHODA I IZDATAKA										Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	
				Ostvarenje 2014	Izvorni plan 2015	Novi plan 2015	Projekcija 2016	Projekcija 2017	3/1	3/2	4/3	5/3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	0600			UKUPNO RASHODI IZDAGI														
				27.686.394	50.305.500	39.565.647	33.230.900	30.679.300	142,9	78,7	84,0	77,5						
				14.536.180	20.417.150	19.291.947	10.342.100	11.058.000	132,7	94,5	53,6	57,3						
				318.660	4.767.250	2.484.850	2.275.000	2.875.500	779,8	52,1	91,6	115,7						
				13.136	1.749.000	1.326.850	495.000	550.500	387,7	25,3	37,3	41,5						
				13.136	25.000	25.000	25.000	30.000	190,3	100,0	100,0	120,0						
				0	50.000	61.000	40.000	50.000	190,3	100,0	100,0	0,0						
					35.000	46.000	20.000	30.000	122,0	65,6	82,0	65,2						
					35.000	46.000	20.000	30.000	131,4	43,5	65,2	65,2						
					35.000	46.000	20.000	30.000	131,4	43,5	65,2	65,2						
					15.000	15.000	20.000	20.000	100,0	100,0	133,3	133,3						
					15.000	15.000	20.000	20.000	100,0	100,0	133,3	133,3						
							20.000	20.000	100,0	100,0	133,3	133,3						
					15.000	15.000	20.000	20.000	100,0	100,0	133,3	133,3						
					15.000	15.000	20.000	20.000	100,0	100,0	133,3	133,3						
							15.000	15.000	100,0	100,0	0,0	0,0						
					15.000	15.000	20.000	20.000	100,0	100,0	120,0	120,0						
					5.000	5.000	5.000	15.000	100,0	100,0	300,0	300,0						
					5.000	5.000	5.000	15.000	100,0	100,0	300,0	300,0						
					5.000	5.000	5.000	15.000	100,0	100,0	300,0	300,0						
					20.000	20.000	20.000	15.000	100,0	100,0	75,0	75,0						
					20.000	20.000	20.000	15.000	100,0	100,0	75,0	75,0						
					20.000	20.000	20.000	15.000	100,0	100,0	75,0	75,0						
							15.000	15.000	100,0	100,0	0,0	0,0						
					20.000	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0	0,0	0,0						
					20.000	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0	0,0	0,0						
					50.000	50.000	20.000	20.000	100,0	100,0	0,0	0,0						
					50.000	50.000	20.000	20.000	100,0	100,0	0,0	0,0						
					50.000	50.000	20.000	20.000	100,0	100,0	0,0	0,0						
					50.000	50.000	20.000	20.000	100,0	100,0	0,0	0,0						
					7.400	7.400	7.400	8.000	101,6	100,0	108,1	114,9						
					7.400	7.400	7.400	8.000	101,6	100,0	108,1	114,9						
					7.400	7.400	7.400	8.000	101,6	100,0	108,1	114,9						
					7.400	7.400	7.400	8.000	101,6	100,0	108,1	114,9						
					80.000	80.000	5.000	40.000	101,6	100,0	0,0	0,0						
					80.000	80.000	5.000	40.000	101,6	100,0	0,0	0,0						
					80.000	80.000	5.000	40.000	101,6	100,0	0,0	0,0						
					80.000	80.000	5.000	40.000	101,6	100,0	0,0	0,0						
					80.000	80.000	5.000	40.000	101,6	100,0	0,0	0,0						
					80.000	80.000	5.000	40.000	101,6	100,0	0,0	0,0						
					80.000	80.000	5.000	40.000	101,6	100,0	0,0	0,0						
					300.000	300.000	584.500	30.000	1.694,2	194,8	5,1	5,1						
					12.500	7.500	7.500	0	60,0	0,0	0,0	0,0						
					12.500	7.500	7.500	0	60,0	0,0	0,0	0,0						
					12.500	7.500	7.500	0	60,0	0,0	0,0	0,0						
					22.000	577.000	577.000	30.000	2.622,7	192,3	5,2	5,2						
					18.125	577.000	577.000	0	0,0	0,0	5,2	5,2						
					18.125	577.000	577.000	0	0,0	0,0	5,2	5,2						
					3.875	577.000	577.000	30.000	*****	192,3	5,2	5,2						
					3.875	577.000	577.000	30.000	*****	192,3	5,2	5,2						
					3.875	577.000	577.000	0	*****	192,3	0,0	0,0						
					3.578	15.000	15.000	35.000	419,2	20,0	233,3	100,0						
					3.578	15.000	15.000	35.000	419,2	20,0	233,3	100,0						
					3.578	60.000	60.000	20.000	15.000	0,0	0,0	0,0						
					3.578	60.000	60.000	20.000	15.000	0,0	0,0	0,0						

ŠIFRA izvor	ŠIFRA funkcijska	Program Projekti/ Aktivnost	Broj računa	Ostvarenje 2014	Izvorni plan 2015	Novi plan 2015	Projekcija 2016	Projekcija 2017	Indeks 3/1	Indeks 3/2	Indeks 4/3	Indeks 5/3
VRSTA RASHODA I ZADATAKA												
UKUPNO RASHODI I ZDACI												
1	0600	RAZDJELE: 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	27.686.394	50.305.500	39.565.647	33.230.900	30.679.300	142.9	78,7	84,0	77,5	
		GLAVA: 00101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	14.536.180	20.417.150	19.291.947	10.342.100	11.058.000	132,7	94,5	93,6	57,3	
		Funkcijska klasifikacija: 06-Usluge uspređenja stanovanja i	318.660	4.767.250	2.484.850	2.275.000	2.875.500	779,8	52,1	91,6	115,7	
		Program: 00101 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	168.226	7.749.000	3.268.850	495.000	550.500	789,7	70,9	31,3	41,5	
		T111018 Aktivnost: UREĐENJE ZGRADE LONČARIC	3.578	75.000	15.000	35.000	15.000	419,2	20,0	233,3	100,0	
1	0660	32 Materijalni rashodi				20.000	15.000					
1	0660	323 Rashodi za usluge	3.578	60.000	0	0	0	0,0	0,0			
1	0660	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		15.000	15.000	15.000	0	100,0	100,0	100,0	0,0	
1	0660	41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000	15.000	15.000	0	100,0	100,0	100,0	0,0	
1	0660	412 Nematerijalna imovina		15.000	15.000	15.000	0	100,0	100,0	100,0	0,0	
1	0660	T111019 Aktivnost: OZAKONJENJE ZGRADA	0	327.000	337.000	0	0	103,1	0,0	0,0	0,0	
1	0660	3 Rashodi poslovanja		112.000	122.000	0	0	108,9	0,0	0,0	0,0	
1	0660	32 Materijalni rashodi		45.000	55.000	0	0	122,2	0,0	0,0	0,0	
1	0660	323 Rashodi za usluge		45.000	55.000	0	0	122,2	0,0	0,0	0,0	
1	0660	34 Financijski rashodi		67.000	67.000	0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	
1	0660	343 Ostali financijski rashodi		67.000	67.000	0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	
1	0660	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		215.000	215.000	0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	
1	0660	41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		215.000	215.000	0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	
1	0660	412 Nematerijalna imovina		215.000	215.000	0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	
1	0620	K111004 Aktivnost: ZGRADA LUČKE KAPETANJE	0	600.000	25.000	0	0	4,2	0,0	0,0	0,0	
1	0620	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		600.000	25.000	0	0	4,2	0,0	0,0	0,0	
1	0620	41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		600.000	25.000	0	0	4,2	0,0	0,0	0,0	
1	0620	412 Nematerijalna imovina		600.000	25.000	0	0	4,2	0,0	0,0	0,0	
Program: IZRADA PROSJEKNOG DOKUMENTA												
1	0620	K112001 Aktivnost: IZRADA PPU	63.184	739.900	413.200	230.000	255.000	654,0	55,9	56,7	61,1	
1	0620	3 Rashodi poslovanja	63.184	210.000	293.200	0	0	464,0	139,6	0,0	0,0	
1	0620	32 Materijalni rashodi	16.309	10.000	10.000	0	0	61,3	100,0	0,0	0,0	
1	0620	323 Rashodi za usluge	16.309	10.000	10.000	0	0	61,3	100,0	0,0	0,0	
4	0620	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.875	200.000	283.200	0	0	61,3	100,0	0,0	0,0	
4	0620	41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		35.000	35.000	0	0	604,2	141,6	0,0	0,0	
4	0620	412 Nematerijalna imovina		35.000	35.000	0	0	100,0	100,0	0,0	0,0	
3	0620	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.875	165.000	248.200	0	0	529,5	150,4	0,0	0,0	
3	0620	426 Nematerijalna proizvedena imovina	46.875	165.000	248.200	0	0	529,5	150,4	0,0	0,0	
3	0620	K112002 Aktivnost: IZRADA UPU	0	514.000	120.000	230.000	255.000	23,3	191,7	212,5	210,0	
3	0620	3 Rashodi poslovanja		150.000	50.000	130.000	105.000	33,3	260,0	210,0	210,0	
3	0620	32 Materijalni rashodi		150.000	50.000	130.000	105.000	33,3	260,0	210,0	210,0	
3	0620	323 Materijalni rashodi		150.000	50.000	130.000	105.000	33,3	260,0	210,0	210,0	
3	0620	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		364.000	70.000	100.000	150.000	19,2	142,9	214,3	214,3	
3	0620	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		364.000	70.000	100.000	150.000	19,2	142,9	214,3	214,3	
3	0620	426 Nematerijalna proizvedena imovina		364.000	70.000	100.000	150.000	19,2	142,9	214,3	214,3	
3	0620	K112003 Aktivnost: IZRADA DPU	0	15.500	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3	0620	3 Rashodi poslovanja		15.500	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3	0620	32 Materijalni rashodi		15.500	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3	0620	323 Materijalni rashodi		15.500	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Program: PROJEKTI NA DOKUMENTI												
1	0620	K113017 Aktivnost: IZRADA PLANOVA I PROJEKAT	87.250	285.000	120.000	250.000	270.000	137,5	42,1	208,3	225,0	
1	0620	3 Rashodi poslovanja	87.250	285.000	120.000	250.000	270.000	137,5	42,1	208,3	225,0	
1	0620	32 Materijalni rashodi	17.250	95.000	50.000	110.000	120.000	289,9	52,6	220,0	240,0	
1	0620	323 Materijalni rashodi	17.250	95.000	50.000	110.000	120.000	289,9	52,6	220,0	240,0	

Šifra izvor	Šifra funkcijnska	Program Projekti/ Aktivnost	Broj racuna	VRSTA RASHODA I IZDATAKA					Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
				Ostvarenje 2014	Izvorni plan 2015	Novi plan 2015	Projekcija 2016	Projekcija 2017				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				27.686.394	50.305.500	39.565.647	33.230.900	30.679.300	142,9	78,7	84,0	77,5
				14.536.180	20.417.150	19.291.947	10.342.100	11.058.000	132,7	94,5	53,6	57,3
				318.660	4.767.250	2.484.850	2.275.000	2.875.500	779,8	52,1	91,6	115,7
				87.250	285.000	120.000	250.000	270.000	37,5	42,1	208,3	225,0
				87.250	285.000	120.000	250.000	270.000	137,5	42,1	208,3	225,0
				17.250	95.000	50.000	0	0	289,9	52,6	0,0	0,0
				70.000	190.000	70.000	140.000	150.000	100,0	36,8	200,0	214,3
				70.000	190.000	70.000	140.000	150.000	100,0	36,8	200,0	214,3
				70.000	190.000	70.000	0	0	100,0	36,8	0,0	0,0
				0	243.750	284.800	300.000	300.000	116,8	105,3	105,3	105,3
				0	243.750	284.800	300.000	300.000	116,8	105,3	105,3	105,3
				0	243.750	284.800	300.000	300.000	116,8	105,3	105,3	105,3
				0	243.750	284.800	300.000	300.000	116,8	105,3	105,3	105,3
				25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	100,0	100,0	100,0	100,0
				25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	100,0	100,0	100,0	100,0
				25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	100,0	100,0	100,0	100,0
				25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	100,0	100,0	100,0	100,0
				25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	100,0	100,0	100,0	100,0
				4.977.504	8.367.600	8.763.047	529.600	375.000	176,1	104,7	6,0	4,3
				19.000	27.600	37.947	242.600	117.000	149,7	132,5	74,0	35,4
				10.000	26.000	26.000	29.000	36.000	260,0	100,0	111,5	138,5
				10.000	26.000	26.000	29.000	36.000	260,0	100,0	111,5	138,5
				10.000	26.000	26.000	29.000	36.000	260,0	100,0	111,5	138,5
				10.000	26.000	26.000	29.000	36.000	260,0	100,0	111,5	138,5
				53.600	53.600	53.600	53.600	56.000	100,0	100,0	104,5	104,5
				53.600	53.600	53.600	53.600	56.000	100,0	100,0	104,5	104,5
				53.600	53.600	53.600	53.600	56.000	100,0	100,0	104,5	104,5
				53.600	53.600	53.600	53.600	56.000	100,0	100,0	104,5	104,5
				53.600	53.600	53.600	53.600	56.000	100,0	100,0	104,5	104,5
				117.900	148.000	236.347	150.000	20.000	200,5	159,7	63,5	8,5
				117.900	148.000	236.347	150.000	20.000	200,5	159,7	63,5	8,5
				117.900	148.000	236.347	150.000	20.000	200,5	159,7	63,5	8,5
				117.900	148.000	236.347	150.000	20.000	200,5	159,7	63,5	8,5
				37.500	20.000	12.000	10.000	5.000	32,0	60,0	83,3	41,7
				37.500	20.000	12.000	10.000	5.000	32,0	60,0	83,3	41,7
				37.500	20.000	12.000	10.000	5.000	32,0	60,0	83,3	41,7
				37.500	20.000	12.000	10.000	5.000	32,0	60,0	83,3	41,7
				37.500	20.000	12.000	10.000	5.000	32,0	60,0	83,3	41,7
				477.805	765.000	664.000	237.000	208.000	139,0	86,8	35,7	13,2
				14.683	40.000	155.000	15.000	20.000	1.055,6	387,5	9,7	12,9
				14.683	40.000	155.000	15.000	20.000	1.055,6	387,5	9,7	12,9
				14.683	40.000	155.000	15.000	20.000	1.055,6	387,5	9,7	12,9
				14.683	40.000	155.000	15.000	20.000	1.055,6	387,5	9,7	12,9
				14.683	40.000	155.000	15.000	20.000	1.055,6	387,5	9,7	12,9
				18.000	18.000	5.000	15.000	20.000	34,1	27,8	300,0	400,0
				18.000	18.000	5.000	15.000	20.000	34,1	27,8	300,0	400,0
				18.000	18.000	5.000	15.000	20.000	34,1	27,8	300,0	400,0
				18.000	18.000	5.000	15.000	20.000	34,1	27,8	300,0	400,0
				18.000	18.000	5.000	15.000	20.000	34,1	27,8	300,0	400,0
				22.000	22.000	150.000	150.000	150.000	681,8	0,0	0,0	0,0
				22.000	22.000	150.000	150.000	150.000	681,8	0,0	0,0	0,0
				22.000	22.000	150.000	150.000	150.000	681,8	0,0	0,0	0,0
				22.000	22.000	150.000	150.000	150.000	681,8	0,0	0,0	0,0
				22.000	22.000	150.000	150.000	150.000	681,8	0,0	0,0	0,0

Šifra izvor	Šifra funkcionska	Program Projekti/ Aktivnost	Broj računa	VRSTA RASHODA I IZDATAKA										Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	
				Ostvarenje 2014	Izvorni plan 2015	Novi plan 2015	Projekcija 2016	Projekcija 2017	3/1	3/2	4/3	5/3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
UKUPNO RASHODI I IZDACI				27.686.394	50.305.500	39.565.647	33.230.900	30.679.300	142,9	78,7	84,0	77,5							
RAZDJELOVI: 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL				27.686.394	50.305.500	39.565.647	33.230.900	30.679.300	142,9	78,7	84,0	77,5							
GLAVA: 00101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA				14.536.180	20.417.150	19.291.947	10.342.100	11.058.000	132,7	94,5	53,6	57,3							
Funkcijska klasifikacija: 08-Rekreacija, kultura i religija				4.977.504	8.367.600	8.763.047	529.600	375.000	176,1	104,7	6,0	4,3							
Program: 1008 UNAPREĐENJE SPORTA				4.773.805	7.654.000	7.654.000	237.000	208.000	139,0	96,3	5,7	3,1							
Aktivnost: ODRZAVANJE IGRALIŠTA				14.683	40.000	155.000	15.000	20.000	1.055,6	387,5	9,7	12,9							
421 Građevinski objekti					22.000	150.000					681,8	0,0	0,0						
Aktivnost: POMOĆ SPORTSKIM DRUŠTVIMA				380.300	463.000	459.000	115.000	58.000	120,7	58,000	0,0	0,0							
3 Rashodi poslovanja				380.300	463.000	459.000	115.000	58.000	120,7	58,000	0,0	0,0							
38 Ostali rashodi				380.300	463.000	459.000	115.000	58.000	120,7	58,000	0,0	0,0							
38 Ostali rashodi							7.000	70.000											
381 Tekuće donacije					7.000		7.000	70.000											
Aktivnost: IZGRADNJA IGRALIŠTA - SPLITSKA				380.300	463.000	459.000	115.000	58.000	120,7	58,000	0,0	0,0							
3 Rashodi poslovanja				0	22.000	0	7.000	70.000											
32 Materijalni rashodi					7.000	0	7.000	70.000											
32 Materijalni rashodi					7.000	0	7.000	70.000											
323 Rashodi za usluge					7.000	0	7.000	70.000											
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine					15.000	0	0	0											
4 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine					15.000	0	0	0											
412 Nematerijalna imovina					15.000	0	0	0											
Aktivnost: UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA				82.822	210.000	20.000	100.000	60.000	24,1	9,5	500,0	300,0							
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				82.822	210.000	20.000	100.000	60.000	24,1	9,5	500,0	300,0							
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				82.822	210.000	20.000	100.000	60.000	24,1	9,5	500,0	300,0							
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine							100.000	60.000											
421 Građevinski objekti				82.822	210.000	20.000	100.000	60.000	24,1	9,5	500,0	300,0							
Aktivnost: SUFINANCIRANJE ORGANIZACIJE SVAJETSKOG PRVENSTVA U UDICARENJU				0	30.000	30.000	0	0											
3 Rashodi poslovanja					30.000	30.000	0	0											
38 Ostali rashodi					30.000	30.000	0	0											
381 Tekuće donacije					30.000	30.000	0	0											
Program: 1011 ZGRADOVOPOLJSTVO I PROMET ZEMLJAMA				4.280.699	7.355.000	7.771.100	50.000	50.000	181,5	105,7	0,6	0,6							
Aktivnost: SKOLSKA SPORTSKA DVORANA				4.280.699	7.355.000	7.771.100	50.000	50.000	181,5	105,7	0,6	0,6							
3 Rashodi poslovanja				106.563	100.000	265.000	0	0	248,7	265,0	0,0	0,0							
32 Materijalni rashodi				106.563	100.000	265.000	0	0	248,7	265,0	0,0	0,0							
323 Rashodi za usluge				106.563	100.000	215.000	0	0	201,8	215,0	0,0	0,0							
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					50.000	50.000	0	0											
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				4.174.136	7.255.000	7.506.100	50.000	50.000	179,8	103,5	0,7	0,7							
4 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine					55.000	55.000	0	0											
412 Nematerijalna imovina					55.000	55.000	0	0											
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				4.174.136	7.200.000	7.451.100	50.000	50.000	178,5	103,5	0,7	0,7							
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine							50.000	50.000											
421 Građevinski objekti				4.174.136	6.501.100	6.501.100	0	0	155,7	100,0	0,0	0,0							
422 Postrojenja i oprema					700.000	950.000	0	0											
Funkcijska klasifikacija: 09-Obrazovanje				205.401	249.000	273.000	219.000	219.000	132,9	109,6	80,2	80,2							
Program: 1006 STUPENJENIKI STUDENATA				192.000	222.000	222.000	192.000	192.000	15,6	100,0	86,5	86,5							
Aktivnost: DODJ. STIP. UČENICIMA				72.000	83.250	83.250	72.000	72.000	115,6	100,0	86,5	86,5							
3 Rashodi poslovanja				72.000	83.250	83.250	72.000	72.000	115,6	100,0	86,5	86,5							
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug				72.000	83.250	83.250	72.000	72.000	115,6	100,0	86,5	86,5							
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug							72.000	72.000											
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna					72.000	72.000	72.000	72.000											
Aktivnost: DODJ. STIP. STUDENTIMA				120.000	138.750	138.750	120.000	120.000	115,6	100,0	86,5	86,5							
3 Rashodi poslovanja				120.000	138.750	138.750	120.000	120.000	115,6	100,0	86,5	86,5							

Šifra izvor	Šifra funkcjska	Program Projekti/ Aktivnost	Broj računa	VRSTA RASHODA I IZDATAKA															
				Ostvarenje 2014	Izvorni plan 2015	Novi plan 2015	Projekcija 2016	Projekcija 2017	Indeks 3/1	Indeks 3/2	Indeks 4/3	Indeks 5/3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
UKUPNO RASHODI I IZDACI				27.686.394	50.305.500	39.565.647	33.230.900	30.679.300	142,9	78,7	84,0	77,5							
RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL				27.686.394	50.305.500	39.565.647	33.230.900	30.679.300	142,9	78,7	84,0	77,5							
GLAVA: 00101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA				14.536.180	20.417.150	19.291.947	10.342.100	11.058.000	132,7	94,5	53,6	57,3							
Funkcijska klasifikacija: 09-Obrazovanje				205.401	249.000	273.000	219.000	219.000	132,9	109,6	80,2	80,2							
Program: 1006 STIPENDIJE I ŠTUDIJE				192.000	222.000	222.000	192.000	192.000	115,6	100,0	86,5	86,5							
Aktivnost: DODJ.ŠTIP.ŠTUDENTIMA				120.000	138.750	138.750	120.000	120.000	115,6	100,0	86,5	86,5							
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug				120.000	138.750	138.750	120.000	120.000	115,6	100,0	86,5	86,5							
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug							120.000	120.000											
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				120.000	138.750	138.750	0	0	115,6	100,0	0,0	0,0							
Program: 1007 POMOĆ NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA				13.401	27.000	5.000	27.000	27.000	350,6	18,9	52,9	52,9							
Aktivnost: POMOĆ OSNOVNOJ ŠKOLI				10.901	22.000	46.000	22.000	22.000	422,0	209,1	47,8	47,8							
3 Rashodi poslovanja				10.901	22.000	46.000	22.000	22.000	422,0	209,1	47,8	47,8							
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug				10.901	15.000	39.000	15.000	15.000	357,8	260,0	38,5	38,5							
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug							15.000	15.000											
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				10.901	15.000	39.000	0	0	357,8	260,0	0,0	0,0							
38 Ostali rashodi					7.000	7.000	7.000	7.000			100,0	100,0							
38 Ostali rashodi					7.000	7.000	7.000	7.000			100,0	100,0							
381 Tekuće donacije					7.000	7.000	0	0			100,0	0,0							
Aktivnost: POMOĆ SREDNJOJ ŠKOLI				2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	200,0	100,0	100,0	100,0							
3 Rashodi poslovanja				2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	200,0	100,0	100,0	100,0							
38 Ostali rashodi				2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	200,0	100,0	100,0	100,0							
38 Ostali rashodi					5.000	5.000	5.000	5.000			100,0	100,0							
381 Tekuće donacije				2.500	5.000	5.000	0	0	200,0	100,0	0,0	0,0							
Funkcijska klasifikacija: 10-Socijalna zaštita				350.800	286.000	321.000	300.000	330.000	91,5	112,2	93,5	102,8							
Program: 1004 SOCIJALNA SKRB				350.800	286.000	321.000	300.000	330.000	91,5	112,2	93,5	102,8							
Aktivnost: POMOĆ OBITELJIMA I KUC.				350.800	286.000	321.000	300.000	330.000	91,5	112,2	93,5	102,8							
3 Rashodi poslovanja				350.800	286.000	321.000	300.000	330.000	91,5	112,2	93,5	102,8							
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug				350.800	286.000	321.000	300.000	330.000	91,5	112,2	93,5	102,8							
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug							300.000	330.000											
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				350.800	286.000	321.000	0	0	91,5	112,2	0,0	0,0							
GLAVA: 00102 KOMUNALNA DJELATNOST				9.153.387	24.995.900	15.391.400	18.224.800	14.913.300	168,1	61,6	118,4	96,9							
Funkcijska klasifikacija: 04-Ekonotski poslovi				304.893	7.372.000	2.873.700	3.770.000	3.780.000	943,1	39,0	131,2	131,5							
Program: 2001 ODRŽ. KOMUNIFERASTRUKTU				0	5.000	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0	100,0	100,0							
Aktivnost: ODRŽ. TI-VODOVA				0	5.000	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0	100,0	100,0							
3 Rashodi poslovanja				0	5.000	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0	100,0	100,0							
32 Materijalni rashodi					5.000	5.000	5.000	5.000			100,0	100,0							
32 Materijalni rashodi					5.000	5.000	5.000	5.000			100,0	100,0							
323 Rashodi za usluge					5.000	5.000	0	0			100,0	0,0							
Program: 2002 ZGR. KOMUNIFERASTRUK				47.936	7.035.000	2.647.000	3.395.000	3.450.000	78,7	37,6	28,5	28,5							
Aktivnost: SERV. G. ZONA ZEDNO-DRAGE				83.834	6.800.000	2.483.200	3.210.000	3.210.000	2.962,0	36,5	129,3	129,3							
3 Rashodi poslovanja				83.834	6.800.000	2.483.200	3.210.000	3.210.000	2.962,0	36,5	129,3	129,3							
32 Materijalni rashodi				35.834	90.000	90.000	60.000	60.000	251,2	100,0	66,7	66,7							
32 Materijalni rashodi				35.834	80.000	80.000	50.000	50.000	223,3	100,0	62,5	62,5							
323 Rashodi za usluge				35.834	80.000	80.000	0	0	223,3	100,0	0,0	0,0							
34 Finacijski rashodi					10.000	10.000	10.000	10.000			100,0	100,0							
34 Finacijski rashodi					10.000	10.000	10.000	10.000			100,0	100,0							
343 Ostali finacijski rashodi					10.000	10.000	0	0			100,0	0,0							
343 Ostali finacijski rashodi					10.000	10.000	0	0			100,0	0,0							
4 Rashodi za nabavu nefinacijske imovine				48.000	6.710.000	2.393.200	3.150.000	3.150.000	4.985,8	35,7	131,6	131,6							
4 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				48.000	1.750.000	180.000	150.000	150.000	375,0	10,3	83,3	83,3							

ŠIFRA izvor	ŠIFRA funkcionska	Program Projekti/ Aktivnost	Broj računa	Ostvarenje 2014	Izvorni plan 2015	Novi plan 2015	Projekcija 2016		Projekcija 2017		Indeks 3/1	Indeks 3/2	Indeks 4/3	Indeks 5/3
							2016	2017	2016	2017				
VRSTA RASHODA I ZADATAKA														
UKUPNO RASHODI I ZADACI														
RAZDJEL: 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL														
GLAVA: 00102 KOMUNALNA DJELATNOST														
Funkcijska klasifikacija: 04-Ekonomske poslovi														
Program: IZGR.KOMUNIFRASTRUK														
Aktivnost: SERV: G: ZONA ZEDNO-DRAGE														
1	3	4	41	83.834	6.800.000	2.483.200	3.210.000	3.210.000	2.962.0	150.000	36,5	129,3	129,3	129,3
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine														
3	4	411	411	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	3	4	412	48.000	250.000	180.000	0	0	375,0	0	72,0	0,0	0,0	0,0
3	4	411	42	4.960.000	4.960.000	2.213.200	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	44,6	135,6	135,6	135,6
3	4	411	42	4.960.000	4.960.000	2.065.000	0	0	0	3.000.000	41,6	0,0	0,0	0,0
4	4	411	422	0	0	148.200	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	3	K202020	4	23.142	235.000	113.000	185.000	135.000	488,3	135.000	48,1	163,7	119,5	119,5
Aktivnost: IZGRADNJA TT-INSTALACIJA														
3	3	0460	42	23.142	235.000	113.000	185.000	135.000	488,3	135.000	48,1	163,7	119,5	119,5
3	3	0460	42	23.142	235.000	113.000	185.000	135.000	488,3	135.000	48,1	163,7	119,5	119,5
3	3	0460	421	23.142	235.000	113.000	185.000	135.000	488,3	135.000	48,1	163,7	119,5	119,5
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine														
1	3	K202026	4	40.960	0	45.500	0	0	111,1	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aktivnost: PROJEKT HOTSPOT TOČKE-besplatni vanjski internet														
1	3	0460	4	40.960	0	45.500	0	0	111,1	0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	3	0460	42	40.960	0	45.500	0	0	111,1	0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	3	0460	422	40.960	0	45.500	0	0	111,1	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Program: POBOLJSPROMETISIGUR														
1	3	K205001	4	84.219	245.000	115.000	250.000	230.000	136,5	230.000	46,9	217,4	200,0	200,0
Aktivnost: SIGNALIZACIJA														
1	3	0451	3	35.156	0	0	0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	3	0451	32	35.156	0	0	0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	3	0451	323	35.156	0	0	0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	3	0451	4	49.063	245.000	115.000	250.000	230.000	234,4	230.000	46,9	217,4	200,0	200,0
1	3	0451	41	49.063	20.000	20.000	20.000	20.000	40,8	20.000	100,0	100,0	100,0	100,0
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine														
1	3	0451	41	49.063	20.000	20.000	20.000	20.000	40,8	20.000	100,0	100,0	100,0	100,0
Nematerijalna imovina														
1	3	0451	412	0	20.000	20.000	0	0	40,8	0	100,0	0,0	0,0	0,0
1	3	0451	42	0	225.000	95.000	230.000	210.000	42,2	210.000	242,1	221,1	221,1	221,1
1	3	0451	42	0	225.000	95.000	230.000	210.000	42,2	210.000	242,1	221,1	221,1	221,1
1	3	0451	422	0	225.000	95.000	230.000	210.000	42,2	210.000	242,1	221,1	221,1	221,1
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine														
1	3	K205002	4	72.538	87.000	112.000	120.000	200.000	154,4	200.000	107,1	178,6	178,6	178,6
Aktivnost: PROMETNA ZAŠTITA														
1	3	0451	3	18.538	42.000	42.000	70.000	150.000	226,6	150.000	166,7	357,1	357,1	357,1
1	3	0451	32	18.538	42.000	42.000	70.000	150.000	226,6	150.000	166,7	357,1	357,1	357,1
1	3	0451	323	18.538	42.000	42.000	70.000	150.000	226,6	150.000	166,7	357,1	357,1	357,1
Rashodi za poslovanja														
1	3	0451	32	18.538	42.000	42.000	70.000	150.000	226,6	150.000	166,7	357,1	357,1	357,1
1	3	0451	323	18.538	42.000	42.000	70.000	150.000	226,6	150.000	166,7	357,1	357,1	357,1
Rashodi za usluge														
1	3	0451	4	54.000	45.000	70.000	50.000	50.000	129,6	50.000	155,6	71,4	71,4	71,4
1	3	0451	42	54.000	45.000	70.000	50.000	50.000	129,6	50.000	155,6	71,4	71,4	71,4
1	3	0451	42	54.000	45.000	70.000	50.000	50.000	129,6	50.000	155,6	71,4	71,4	71,4
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine														
1	3	0451	42	54.000	45.000	70.000	50.000	50.000	129,6	50.000	155,6	71,4	71,4	71,4
Postrojenja i oprema														
1	3	0451	422	3.058.414	7.206.900	4.099.600	7.639.000	4.306.000	134,0	4.306.000	56,9	186,3	105,0	105,0
Funkcijska klasifikacija: 05-Zaštita okoliša														
1	3	0500	4	3.058.414	7.206.900	4.099.600	7.639.000	4.306.000	134,0	4.306.000	56,9	186,3	105,0	105,0
Program: ODRZ.KOMUNIFRASTRUKTU														
1	3	K201007	4	232.375	1.920.800	437.200	2.000.000	200.000	188,1	200.000	22,8	45,7	45,7	45,7
Aktivnost: DEPONIJA KUPINOVIKA														
1	3	0510	3	32.500	25.000	30.000	30.000	0	92,3	30.000	120,0	0,0	0,0	0,0
1	3	0510	32	32.500	25.000	30.000	30.000	0	92,3	30.000	120,0	0,0	0,0	0,0
1	3	0510	323	32.500	25.000	30.000	30.000	0	92,3	30.000	120,0	0,0	0,0	0,0
1	3	0510	4	199.875	1.895.800	407.200	2.000.000	200.000	203,7	200.000	21,5	491,2	49,1	49,1
3	4	0510	41	199.875	895.800	357.200	0	0	178,7	0	39,9	0,0	0,0	0,0
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine														
1	3	0510	411	690.000	690.000	127.200	0	0	115,1	0	18,4	0,0	0,0	0,0
3	4	0510	412	205.800	205.800	230.000	0	0	111,8	0	111,8	0,0	0,0	0,0
Nematerijalna imovina														

Šifra izvor	Šifra funkcionalna	Program Projekta/ Aktivnost	Broj računa	Ostvarenje 2014	Izvorni plan 2015	Novi plan 2015	Projekcija 2016	Projekcija 2017	Indeks 3/1	Indeks 3/2	Indeks 4/3	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
VRSTA RASHODA I IZDATAKA												
UKUPNO RASHODI IZDACI												
RAZDJEL: 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL												
GLAVA: 00102 KOMUNALNA DJELATNOST												
Funkcijska klasifikacija: 05-Zaštita okoliša												
Program: ODRZ KOMUNINFRASTRUKTU												
Aktivnost: DEPONIJ KUPINOVICA												
1	3	4		27.686.394	50.305.500	39.565.647	33.230.900	30.679.300	142,9	78,7	84,0	77,5
1	3	4		9.153.387	24.995.900	15.391.400	18.224.800	14.913.300	168,1	61,6	118,4	96,9
1	3	4		3.058.414	7.206.900	4.099.600	7.639.000	4.306.000	134,0	56,9	186,3	105,0
1	3	4		232.375	1.920.800	437.200	2.000.000	200.000	188,1	22,8	157,5	157,5
1	3	4	42	232.375	1.920.800	437.200	2.000.000	200.000	188,1	22,8	157,5	157,5
1	3	4	42		1.000.000	50.000	2.000.000	200.000	5,0	5,0	4.000,0	400,0
1	3	4	421		1.000.000	50.000	2.000.000	200.000	5,0	5,0	4.000,0	400,0
Program: IZGR KOMUNINFRASTRUK												
Aktivnost: IZGRAD. POLJSKIH PUTEVA												
1	3	4		104.288	280.000	597.200	320.000	320.000	572,6	213,3	53,6	53,6
1	3	4	42	104.288	280.000	597.200	320.000	320.000	572,6	213,3	53,6	53,6
1	3	4	42	104.288	280.000	597.200	320.000	320.000	572,6	213,3	53,6	53,6
1	3	4	421	104.288	280.000	597.200	320.000	320.000	572,6	213,3	53,6	53,6
1	3	4		350.003	455.000	479.100	314.000	314.000	136,9	105,3	65,5	65,5
1	3	4	3	22.254	71.000	21.000	0	0	94,4	29,6	0,0	0,0
1	3	4	32		50.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	3	4	323		50.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	3	4	324	22.254	21.000	21.000	0	0	94,4	100,0	0,0	0,0
1	3	4	342	22.254	21.000	21.000	0	0	94,4	100,0	0,0	0,0
1	3	4	4	12.918	70.000	144.100	0	0	1.115,5	205,9	0,0	0,0
1	3	4	41		70.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	3	4	412		70.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	3	4	42	12.918	144.100	144.100	0	0	1.115,5	0,0	0,0	0,0
1	3	4	421	12.918	144.100	144.100	0	0	1.115,5	0,0	0,0	0,0
1	3	4	5	314.831	314.000	314.000	314.000	314.000	99,7	100,0	100,0	100,0
1	3	4	54	314.831	314.000	314.000	314.000	314.000	99,7	100,0	100,0	100,0
1	3	4	54		70.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	3	4	542		314.000	314.000	0	0	100,0	100,0	0,0	0,0
1	3	4	544	314.831	314.000	314.000	0	0	100,0	100,0	0,0	0,0
K202006 Aktivnost: IZGRAD. SUST. OBRINS. VODA												
3	4			33.375	690.000	210.000	560.000	530.000	629,2	30,4	266,7	252,4
3	4	32			30.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	4	323			30.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	4	4		33.375	660.000	210.000	560.000	530.000	629,2	31,8	266,7	252,4
3	4	41			150.000	0	150.000	120.000	0,0	0,0	0,0	0,0
3	4	41			150.000	0	150.000	120.000	0,0	0,0	0,0	0,0
3	4	412			150.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	4	42		33.375	510.000	210.000	410.000	410.000	629,2	41,2	195,2	195,2
3	4	421		33.375	510.000	210.000	410.000	410.000	629,2	41,2	195,2	195,2
1	3	4		0	25.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	3	4	3		25.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	3	4	32		25.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	3	4	323		25.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
K202023 Aktivnost: DEPONIJ MILOVICA												
1	3	4		2.029.602	2.163.000	2.256.100	2.204.000	2.211.000	112,2	104,3	97,7	98,0
1	3	4	3	1.222.800	1.345.000	1.345.000	1.359.000	1.359.000	110,0	100,0	101,0	101,0
1	3	4	32	1.222.800	1.345.000	1.345.000	1.359.000	1.359.000	110,0	100,0	101,0	101,0
1	3	4	323	1.222.800	1.345.000	1.345.000	1.359.000	1.359.000	110,0	100,0	101,0	101,0
Program: ODRZ PROMIZELIEN JAVNOV												
Aktivnost: CISCENJE JAVNIH POVRSINA												
3				1.222.800	1.345.000	1.345.000	1.359.000	1.359.000	110,0	100,0	101,0	101,0
3			3	1.222.800	1.345.000	1.345.000	1.359.000	1.359.000	110,0	100,0	101,0	101,0
3			32	1.222.800	1.345.000	1.345.000	1.359.000	1.359.000	110,0	100,0	101,0	101,0
3			323	1.222.800	1.345.000	1.345.000	1.359.000	1.359.000	110,0	100,0	101,0	101,0

Šifra izvor	Šifra funkcionska	Šifra projekta	Broj računa	VRSTA RASHODA I IZDATAKA													
				Ostvarenje 2014	Izvorni plan 2015	Novi plan 2015	Projekcija 2016	Projekcija 2017	Indeks 3/1	Indeks 3/2	Indeks 4/3	Indeks 5/3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
UKUPNO RASHODI IZDACI				27.686.394	50.305.500	39.585.647	33.230.900	30.679.300	142.9	78,7	84,0	77,5					
RAZDJEL: 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL				27.686.394	50.305.500	39.585.647	33.230.900	30.679.300	142,9	78,7	84,0	77,5					
GLAVNA: 00102 KOMUNALNA DJELATNOST				9.153.387	24.995.900	15.391.400	18.224.800	14.913.300	168,1	61,6	118,4	96,9					
Funkcijska klasifikacija: 05-Zaštita okoliša				3.058.414	7.206.900	4.099.600	7.639.000	4.306.000	134,0	56,9	186,3	105,0					
Program: ODRŽ PROMJELENI JAVNOV				2.029.602	2.163.000	2.256.100	2.204.000	2.211.000	111,2	104,3	97,7	98,0					
T203001 Aktivnost: CISIENJE JAVNIH POVRŠINA				1.222.800	1.345.000	1.345.000	1.359.000	1.359.000	110,0	100,0	101,0	101,0					
323 Rashodi za usluge				1.222.800	1.345.000	1.345.000	1.359.000	1.359.000	110,0	100,0	101,0	101,0					
T203002 Aktivnost: REDOVNO ODRŽ.JAV.POVRŠINA				179.608	261.000	307.100	266.000	268.000	171,0	117,7	86,6	87,3					
3 Rashodi poslovanja				179.608	261.000	307.100	266.000	268.000	171,0	117,7	86,6	87,3					
32 Materijalni rashodi				179.608	186.000	232.100	191.000	191.000	129,2	124,8	82,3	82,3					
32 Materijalni rashodi				179.608	186.000	232.100	191.000	191.000	129,2	124,8	82,3	82,3					
323 Rashodi za usluge				179.608	186.000	232.100	191.000	191.000	129,2	124,8	82,3	82,3					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				179.608	186.000	232.100	191.000	191.000	129,2	124,8	82,3	82,3					
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				179.608	186.000	232.100	191.000	191.000	129,2	124,8	82,3	82,3					
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				179.608	186.000	232.100	191.000	191.000	129,2	124,8	82,3	82,3					
T203003 Aktivnost: HORTIKULT.ODR.POST.JAV.PO				360.401	75.000	75.000	75.000	0	100,0	0,0	0,0	0,0					
3 Rashodi poslovanja				360.401	75.000	75.000	75.000	0	100,0	0,0	0,0	0,0					
32 Materijalni rashodi				282.901	294.000	294.000	300.000	300.000	102,4	110,5	93,5	93,5					
32 Materijalni rashodi				282.901	294.000	294.000	300.000	300.000	103,9	100,0	102,0	102,0					
323 Materijalni rashodi				282.901	294.000	294.000	300.000	300.000	103,9	100,0	102,0	102,0					
4 Rashodi za usluge				282.901	294.000	294.000	0	0	103,9	100,0	0,0	0,0					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				77.500	40.000	75.000	45.000	45.000	96,8	187,5	60,0	60,0					
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				77.500	40.000	75.000	45.000	45.000	96,8	187,5	60,0	60,0					
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				77.500	40.000	75.000	45.000	45.000	96,8	187,5	60,0	60,0					
T203004 Aktivnost: UREĐENJE PÁRKOVÁ				77.500	40.000	75.000	0	0	96,8	187,5	0,0	0,0					
3 Rashodi poslovanja				266.793	223.000	235.000	234.000	239.000	88,1	105,4	99,6	101,7					
32 Materijalni rashodi				193.187	166.000	174.000	176.000	176.000	90,1	104,8	101,1	101,1					
32 Materijalni rashodi				193.187	166.000	174.000	176.000	176.000	90,1	104,8	101,1	101,1					
323 Rashodi za usluge				193.187	166.000	174.000	176.000	176.000	90,1	104,8	101,1	101,1					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				73.606	57.000	61.000	58.000	63.000	82,9	107,0	95,1	103,3					
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				73.606	57.000	61.000	58.000	63.000	82,9	107,0	95,1	103,3					
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				73.606	57.000	61.000	58.000	63.000	82,9	107,0	95,1	103,3					
T203005 Aktivnost: UREĐENJE PÁRKOVÁ				73.606	22.000	26.000	0	0	35,3	118,2	0,0	0,0					
42 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				73.606	22.000	26.000	0	0	35,3	118,2	0,0	0,0					
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				73.606	22.000	26.000	0	0	35,3	118,2	0,0	0,0					
T203006 Aktivnost: "ZELENI OTOCI"				147.725	88.100	147.725	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				147.725	88.100	147.725	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0					
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				147.725	88.100	147.725	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0					
421 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				147.725	88.100	147.725	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0					
422 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				147.725	88.100	147.725	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0					
T203007 Aktivnost: "ZELENI BRÁČ"				133.546	500.000	120.000	700.000	700.000	89,9	24,0	583,3	583,3					
3 Rashodi poslovanja				133.546	500.000	120.000	700.000	700.000	89,9	24,0	583,3	583,3					
32 Materijalni rashodi				133.546	500.000	120.000	700.000	700.000	89,9	24,0	583,3	583,3					
32 Materijalni rashodi				133.546	500.000	120.000	700.000	700.000	89,9	24,0	583,3	583,3					
323 Rashodi za usluge				133.546	470.000	90.000	0	0	67,4	19,1	0,0	0,0					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				27.500	30.000	30.000	0	0	100,0	0,0	0,0	0,0					
K202027 Aktivnost: RECIKLAŽNO DVORISTE-GPZ"ZEDNO-DRAGE				27.500	1.085.000	0	1.500.000	0	0,0	0,0	0,0	0,0					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				27.500	1.085.000	0	1.500.000	0	0,0	0,0	0,0	0,0					
41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				27.500	85.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0					
412 Nematerijalna imovina				27.500	85.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0					
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				27.500	1.000.000	0	1.500.000	0	0,0	0,0	0,0	0,0					
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				27.500	1.000.000	0	1.500.000	0	0,0	0,0	0,0	0,0					
421 Građevinski objekti				27.500	1.000.000	0	1.500.000	0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Funkcijska klasifikacija: 06-Usluge unapređenja stanovanja i				5.790.280	10.417.000	8.418.100	6.815.800	6.827.300	145,4	80,8	81,0	81,1					

Sifra izvor	Sifra funkcija	Program Projekti/ Aktivnost	Broj računa	Ostvarenje 2014	Izvorni plan 2015	Novi plan 2015	Projekcija 2016	Projekcija 2017	Indeks 3/1	Indeks 3/2	Indeks 4/3	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
VRSTA RASHODA I IZDATAKA												
UKUPNO RASHODI I IZDACI												
RAZDJEL: 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL												
GLAVA: 00102 KOMUNALNA DJELOVATNOST												
Funkcijska klasifikacija: 06-Usluge unapređenja stanovanja i												
RASHODI ODRŽAVANJA I ODRŽAVANJE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE												
1	0600	T201001		27.686.394	50.305.500	39.585.647	33.230.900	30.679.300	142,9	78,7	84,0	77,5
1	0640	3		27.686.394	50.305.500	39.585.647	33.230.900	30.679.300	142,9	78,7	84,0	77,5
1	0640	32		9.153.387	24.995.900	15.391.400	18.224.800	14.913.300	168,1	61,6	118,4	96,9
1	0640	322		5.790.280	10.417.000	8.418.100	6.845.800	6.827.300	145,4	80,8	81,0	81,1
1	0660	323		1.265.723	506.000	1.967.000	1.488.500	1.519.000	92,3	27,5	27,5	30,1
1	0640	3		693.585	690.000	615.000	676.000	676.000	88,7	89,1	109,9	109,9
1	0640	32		693.585	690.000	615.000	676.000	676.000	88,7	89,1	109,9	109,9
1	0640	322		693.585	690.000	615.000	676.000	676.000	88,7	89,1	109,9	109,9
1	0660	323		693.585	690.000	615.000	676.000	676.000	88,7	89,1	109,9	109,9
1	0660	3		135.688	160.000	84.000	135.000	135.000	61,9	52,5	160,7	160,7
1	0660	32		135.688	160.000	84.000	135.000	135.000	61,9	52,5	160,7	160,7
1	0660	322		135.688	160.000	84.000	135.000	135.000	61,9	52,5	160,7	160,7
1	0660	323		135.688	160.000	84.000	135.000	135.000	61,9	52,5	160,7	160,7
1	0660	3		114.545	235.000	140.000	240.000	250.000	122,2	59,6	171,4	178,6
1	0660	32		114.545	235.000	140.000	240.000	250.000	122,2	59,6	171,4	178,6
1	0660	322		114.545	235.000	140.000	240.000	250.000	122,2	59,6	171,4	178,6
1	0660	323		114.545	235.000	140.000	240.000	250.000	122,2	59,6	171,4	178,6
1	0660	3		76.125	128.000	25.200	129.000	130.000	33,1	19,7	511,9	515,9
1	0660	32		76.125	128.000	25.200	129.000	130.000	33,1	19,7	511,9	515,9
1	0660	322		76.125	128.000	25.200	129.000	130.000	33,1	19,7	511,9	515,9
1	0660	323		76.125	128.000	25.200	129.000	130.000	33,1	19,7	511,9	515,9
1	0660	3		48.664	61.000	61.000	61.000	70.500	125,3	100,0	115,6	115,6
1	0660	32		48.664	61.000	61.000	61.000	70.500	125,3	100,0	115,6	115,6
1	0660	322		48.664	61.000	61.000	61.000	70.500	125,3	100,0	115,6	115,6
1	0660	323		48.664	61.000	61.000	61.000	70.500	125,3	100,0	115,6	115,6
1	0660	3		25.119	29.000	29.000	29.000	29.000	115,5	100,0	100,0	100,0
1	0660	32		25.119	29.000	29.000	29.000	29.000	115,5	100,0	100,0	100,0
1	0660	322		25.119	29.000	29.000	29.000	29.000	115,5	100,0	100,0	100,0
1	0660	323		25.119	29.000	29.000	29.000	29.000	115,5	100,0	100,0	100,0
1	0660	3		6.250	20.000	5.000	20.000	20.000	80,0	25,0	400,0	400,0
1	0660	32		6.250	20.000	5.000	20.000	20.000	80,0	25,0	400,0	400,0
1	0660	322		6.250	20.000	5.000	20.000	20.000	80,0	25,0	400,0	400,0
1	0660	323		6.250	20.000	5.000	20.000	20.000	80,0	25,0	400,0	400,0
1	0660	3		144.939	158.000	183.500	168.500	173.500	126,6	116,1	91,8	94,6
1	0660	32		144.939	158.000	183.500	168.500	173.500	126,6	116,1	91,8	94,6
1	0660	322		144.939	158.000	183.500	168.500	173.500	126,6	116,1	91,8	94,6
1	0660	323		144.939	158.000	183.500	168.500	173.500	126,6	116,1	91,8	94,6
1	0660	3		2.600	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	0660	32		2.600	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	0660	322		2.600	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	0660	323		2.600	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	0660	3		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0	100,0	100,0
1	0660	32		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0	100,0	100,0
1	0660	322		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0	100,0	100,0
1	0660	323		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0	100,0	100,0
1	0660	3		2.208	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	0660	32		2.208	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	0660	322		2.208	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	0660	323		2.208	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0

Šifra izvor	Šifra funkcionska	Program Projekti/ Aktivnost	Broj računa	VRSTA RASHODA I ZADATAKA								
				Ostvarenje 2014	Izvorni plan 2015	Novi plan 2015	Projekcija 2016	Projekcija 2017	Indeks	Indeks	Indeks	
1	2	3	4	1	2	3	4	5	3/1	3/2	4/3	5/3
UKUPNO RASHODI I ZADACI				27.686.394	50.305.500	39.565.647	33.230.900	30.679.300	142,9	78,7	84,0	77,5
RAZDJEL: 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL				27.686.394	50.305.500	39.565.647	33.230.900	30.679.300	142,9	78,7	84,0	77,5
GLAVA: 00102 KOMUNALNA DJELATNOST				9.153.387	24.995.900	15.391.400	18.224.800	14.913.300	168,1	61,6	118,4	96,9
Funkcijska klasifikacija: 06-Usluge unapređenja stanovanja i				5.790.280	10.417.000	8.418.100	6.815.800	6.827.300	145,4	80,8	81,0	81,1
Program: 0603 ODRŽAVANJE I REKONSTRUKCIJA				2.265.723	1.506.000	1.167.700	1.488.500	1.519.000	92,3	77,5	127,5	130
T201014 Aktivnost: TEK. I INV. ODRŽ. KANALIZ				2.208	0	0	0	0	0,0	0,0		
323 Rashodi za usluge				2.208	0	0	0	0	0,0	0,0		
T201016 Aktivnost: ODRŽAVANJE OBORIN. KANALA				16.000	20.000	20.000	25.000	30.000	125,0	100,0	125,0	150,0
3 Rashodi poslovanja				16.000	20.000	20.000	25.000	30.000	125,0	100,0	125,0	150,0
32 Materijalni rashodi				16.000	20.000	20.000	25.000	30.000	125,0	100,0	125,0	150,0
323 Materijalni rashodi				16.000	20.000	20.000	25.000	30.000	125,0	100,0	125,0	150,0
323 Rashodi za usluge				16.000	20.000	20.000	25.000	30.000	125,0	100,0	125,0	150,0
T202001 Program: IZGRADNJA JAVNE RASVJETE				3.160.867	7.334.000	3.771.400	4.815.000	4.830.000	199,3	51,4	277,7	297,7
4 Aktivnost: IZGRADNJA JAVNE RASVJETE				1.212.074	915.000	517.000	495.000	460.000	42,7	56,5	95,7	89,0
41 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.212.074	915.000	517.000	495.000	460.000	42,7	56,5	95,7	89,0
41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.000	35.000	35.000	35.000	30.000	700,0	100,0	100,0	85,7
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine												
412 Nematerijalna imovina				5.000	35.000	35.000	35.000	30.000	700,0	100,0	100,0	85,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.207.074	880.000	482.000	460.000	430.000	39,9	54,8	95,4	89,2
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.207.074	880.000	482.000	460.000	430.000	39,9	54,8	95,4	89,2
421 Građevinski objekti				1.207.074	880.000	482.000	460.000	430.000	39,9	54,8	95,4	89,2
K202002 Aktivnost: IZGRADNJA ULICA				1.358.188	4.004.000	1.797.300	3.550.000	3.830.000	132,3	44,9	197,5	213,1
3 Rashodi poslovanja				725.917	296.000	90.700	415.000	530.000	12,5	30,6	457,6	584,3
32 Materijalni rashodi				29.000	296.000	90.700	415.000	530.000	312,8	30,6	457,6	584,3
323 Materijalni rashodi				29.000	296.000	90.700	415.000	530.000	312,8	30,6	457,6	584,3
34 Financijski rashodi				696.917					0,0	0,0	0,0	0,0
343 Ostali financijski rashodi				696.917					0,0	0,0	0,0	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				632.271	3.708.000	1.706.600	3.135.000	3.300.000	269,9	46,0	183,7	193,4
4 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				88.250	1.405.000	67.500	615.000	550.000	76,5	4,8	911,1	814,8
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine												
41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine												
412 Nematerijalna imovina - prirodna bogatstva												
412 Nematerijalna imovina				88.250	1.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				544.021	2.303.000	1.639.100	2.520.000	2.750.000	301,3	71,2	153,7	167,8
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				544.021	2.303.000	1.639.100	2.520.000	2.750.000	301,3	71,2	153,7	167,8
421 Građevinski objekti				544.021	2.303.000	1.639.100	2.520.000	2.750.000	301,3	71,2	153,7	167,8
K202004 Aktivnost: UREĐENJE GROBLJA				320.869	853.000	401.000	305.000	285.000	125,0	47,0	76,1	71,1
3 Rashodi poslovanja				100.000	100.000	30.000	0	0	30,0	0,0	0,0	0,0
32 Materijalni rashodi				100.000	100.000	30.000	0	0	30,0	0,0	0,0	0,0
323 Materijalni rashodi				100.000	100.000	30.000	0	0	30,0	0,0	0,0	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				320.869	753.000	371.000	305.000	285.000	115,6	49,3	82,2	76,8
4 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				228.678	335.000	265.000	0	0	115,9	79,1	0,0	0,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine												
41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine												
412 Materijalna imovina - prirodna bogatstva				228.678	230.000	230.000	0	0	100,6	100,0	0,0	0,0
412 Nematerijalna imovina				105.000	105.000	35.000	0	0	33,3	0,0	0,0	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				92.191	418.000	106.000	305.000	285.000	115,0	25,4	287,7	268,9
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				92.191	418.000	106.000	305.000	285.000	115,0	25,4	287,7	268,9
421 Građevinski objekti				92.191	414.000	102.000	0	0	110,6	24,6	0,0	0,0
422 Postrojenja i oprema				4.000	4.000	4.000	0	0	100,0	0,0	0,0	0,0
K202011 Aktivnost: IZGRADNJA VODOOPSKRIBNIH OBJEKATA				16.737	300.000	5.600	0	0	33,5	1,9	0,0	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				16.737	300.000	5.600	0	0	33,5	1,9	0,0	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				16.737	300.000	5.600	0	0	33,5	1,9	0,0	0,0
421 Građevinski objekti				16.737	300.000	5.600	0	0	33,5	1,9	0,0	0,0
K202012 Aktivnost: JAVNI SANITARNI ČVOR-WC				111.591	135.000	228.500	65.000	65.000	204,8	169,3	28,4	28,4

Šifra izvor	Šifra funkcionska	Program Projekti/ Aktivnost	Broj računa	VRSTA RASHODA I ZADATAKA															
				Ostvarenje 2014	Izvorni plan 2015	Novi plan 2015	Projekcija 2016	Projekcija 2017	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
UKUPNO RASHODI I ZADACI				27.686.394	50.305.500	39.585.647	33.230.900	30.679.300	142,9	78,7	84,0	77,5	77,5						
RAZDJELOVI: 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL				27.686.394	50.305.500	39.585.647	33.230.900	30.679.300	142,9	78,7	84,0	77,5							
GLAVA: 00102 KOMUNALNA DJELATNOST				9.153.387	24.995.900	15.391.400	18.224.800	14.913.300	168,1	61,6	118,4	96,9							
Funkcijska klasifikacija: 06-Usluge unapređenja stanovanja i				5.790.280	10.417.000	8.418.100	6.845.800	6.827.300	145,4	80,8	81,0	81,1							
Program: IZGR KOMUN INFRASTRUK				3.160.564	7.334.000	3.771.400	4.815.000	4.890.000	119,3	51,4	27,7	29,7							
Aktivnost: JAVNI SANITARNICVOR-WC				111.591	135.000	228.500	65.000	65.000	204,8	169,3	28,4	28,4							
1	0660	3	Rashodi poslovanja	37.500	65.000	80.500	65.000	65.000	214,7	123,8	80,7	80,7							
1	0660	32	Materijalni rashodi	37.500	65.000	80.500	65.000	65.000	214,7	123,8	80,7	80,7							
1	0660	322	Materijalni rashodi																
1	0660	323	Rashodi za materijal i energiju		1.500														
1	0660	323	Rashodi za usluge	37.500	65.000	79.000	0	0	210,7	121,5	0,0	0,0							
1	0660	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	74.091	70.000	148.000	0	0	199,8	211,4	0,0	0,0							
1	0660	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		70.000	148.000	0	0	211,4	211,4	0,0	0,0							
1	0660	412	Nematerijalna imovina		70.000	148.000	0	0	211,4	211,4	0,0	0,0							
1	0660	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.091			0	0											
1	0660	422	Postrojenja i oprema	74.091			0	0											
3	K202013			17.936	50.000	0	50.000	50.000	0,0	0,0	0,0	0,0							
3	0630	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.936	50.000	0	50.000	50.000	0,0	0,0	0,0	0,0							
3	0630	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.936	50.000	0	50.000	50.000	0,0	0,0	0,0	0,0							
3	0630	421	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000	0	50.000	50.000	0,0	0,0	0,0	0,0							
3	0630	421	Gradevinski objekti	17.936	50.000	0	50.000	50.000	0,0	0,0	0,0	0,0							
1	K202018			0	0	200.000	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0							
1	0620	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0	200.000	0	0											
1	0620	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		200.000														
1	0620	411	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		200.000														
1	0620	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	79.581	450.000	200.000	200.000	150.000	81,7	14,4	307,7	230,8							
1	K202019			79.581	450.000	200.000	200.000	150.000	81,7	14,4	307,7	230,8							
1	0620	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	79.581	450.000	200.000	200.000	150.000	81,7	14,4	307,7	230,8							
1	0620	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		250.000														
1	0620	412	Nematerijalna imovina		250.000														
1	0620	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.581	200.000	0	200.000	150.000	0,0	0,0	0,0	0,0							
1	0620	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000														
1	0620	421	Gradevinski objekti	79.581	200.000	0	200.000	150.000	0,0	0,0	0,0	0,0							
1	K202021			43.688	87.000	87.000	0	0	199,1	100,0	0,0	0,0							
1	0660	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.688	87.000	87.000	0	0	199,1	100,0	0,0	0,0							
1	0660	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	43.688	87.000	87.000	0	0	199,1	100,0	0,0	0,0							
1	0660	412	Nematerijalna imovina	43.688	87.000	87.000	0	0	199,1	100,0	0,0	0,0							
1	K202022			0	0	370.000	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0							
1	0620	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0	370.000	150.000	50.000	185,0	40,5	13,5	13,5							
1	0620	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0	370.000	150.000	50.000	185,0	40,5	13,5	13,5							
1	0620	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0	370.000	150.000	50.000	185,0	40,5	13,5	13,5							
1	0620	421	Gradevinski objekti		200.000														
1	K202030			0	0	370.000	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0							
1	0620	3	Rashodi poslovanja		340.000	100.000	0	0											
1	0620	32	Materijalni rashodi		10.000	15.000	0	0											
1	0620	323	Rashodi za usluge		10.000	15.000	0	0											
1	0620	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		330.000	85.000	0	0											
1	0620	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		80.000	35.000	0	0											
1	0620	412	Nematerijalna imovina		80.000	35.000	0	0											
1	0620	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		250.000	50.000	0	0											
1	0620	421	Gradevinski objekti		200.000	0	0	0											
1	0620	422	Postrojenja i oprema		50.000	50.000	0	0											
3	Program: ODRZAVANJE PLAZA			245.382	415.000	529.400	392.000	352.000	215,7	127,6	77,0	66,5							
3	K204001			174.999	175.000	175.100	177.000	177.000	100,1	100,1	101,1	101,1							

Sifra izvor	Sifra funkcijska	Program Projekta/ Aktivnost	Broj računa	Ostvarenje 2014	Izvorni plan 2015	Novi plan 2015	Projekcija 2016	Projekcija 2017	Indeks 3/1	Indeks 3/2	Indeks 4/3	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
VRSTA RASHODA I IZDATAKA												
UKUPNO RASHODI I IZDACI				27.686.394	50.305.500	39.565.647	33.230.900	30.679.300	142,9	78,7	84,0	77,5
RAZDJELOVI: 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL				27.686.394	50.305.500	39.565.647	33.230.900	30.679.300	142,9	78,7	84,0	77,5
GLAVA: 00102 KOMUNALNA DJELATNOST				9.153.387	24.995.900	15.391.400	18.224.800	14.913.300	168,1	61,6	118,4	96,9
Funkcijska klasifikacija: 06-Usluge unapređenja stanovanja i				5.790.280	10.417.000	8.418.100	6.815.800	6.827.300	145,4	80,8	81,0	81,1
Program: 00102 ODRZAVANJE PLAZA				2.453.82	115.000	529.400	392.000	352.000	215,7	27,6	74,0	66,5
Aktivnost: ČISCENJE PLAZA				174.999	175.000	175.100	177.000	177.000	100,1	100,1	101,1	101,1
3 Rashodi poslovanja				174.999	175.000	175.100	177.000	177.000	100,1	100,1	101,1	101,1
32 Materijalni rashodi				174.999	175.000	175.100	177.000	177.000	100,1	100,1	101,1	101,1
323 Materijalni rashodi				174.999	175.000	175.100	177.000	177.000	100,1	100,1	101,1	101,1
3233 Rashodi za usluge				174.999	175.000	175.100	177.000	177.000	100,1	100,1	101,1	101,1
Aktivnost: UREĐENJE PLAZA				70.383	240.000	354.300	215.000	175.000	503,4	147,6	60,7	49,4
3 Rashodi poslovanja				70.383	240.000	354.300	215.000	175.000	503,4	147,6	60,7	49,4
32 Materijalni rashodi				51.100	70.000	103.500	70.000	70.000	202,5	147,9	67,6	67,6
323 Materijalni rashodi				51.100	70.000	103.500	70.000	70.000	202,5	147,9	67,6	67,6
3233 Rashodi za usluge				51.100	70.000	103.500	70.000	70.000	202,5	147,9	67,6	67,6
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				19.283	170.000	250.800	145.000	105.000	1.300,6	147,5	57,8	41,9
0620 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				19.283	170.000	250.800	145.000	105.000	1.300,6	147,5	57,8	41,9
41				8.438	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
412 Nematerijalna imovina				69.800	69.800	69.800	69.800	69.800	100,0	100,0	100,0	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				19.283	170.000	181.000	145.000	105.000	938,7	106,5	80,1	58,0
422 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				10.845	160.000	181.000	145.000	105.000	1.669,0	113,1	0,0	0,0
4222 Postrojenja i oprema				8.438	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Program: POBOJISANJE KOMUNALNE OPREME I ENOSTI				10.767,51	32.000	349.600	52.300	52.300	273,9	403,0	1,8	1,8
Aktivnost: NABAVA KOMUNALNIH VOZILA I UREDAJA				591.180	300.000	787.600	0	0	133,2	262,5	0,0	0,0
3 Rashodi poslovanja				591.180	300.000	787.600	0	0	133,2	262,5	0,0	0,0
38 Ostali rashodi				591.180	300.000	787.600	0	0	133,2	262,5	0,0	0,0
386 Kapitalne pomoći				591.180	300.000	787.600	0	0	133,2	262,5	0,0	0,0
Aktivnost: KOMUNALNO OPREMANJE				485.581	432.000	2.162.000	52.300	52.300	445,2	500,5	2,4	2,4
3 Rashodi poslovanja				485.581	432.000	2.162.000	52.300	52.300	445,2	500,5	2,4	2,4
38 Ostali rashodi				377.000	377.000	1.345.800	0	0	357,0	357,0	0,0	0,0
386 Kapitalne pomoći				377.000	377.000	1.345.800	0	0	357,0	357,0	0,0	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				485.581	55.000	816.200	52.300	52.300	168,1	1.484,0	6,4	6,4
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				485.581	55.000	816.200	52.300	52.300	168,1	1.484,0	6,4	6,4
422 Postrojenja i oprema				485.581	55.000	816.200	52.300	52.300	168,1	1.484,0	6,4	6,4
Program: NAZIVITICA I KUĆNIBROJ				41.750	430.000	0	68.000	14.000	0,0	0,0	0,0	0,0
Aktivnost: OZNACAVANJE ULICA I POS.KB				41.750	430.000	0	68.000	14.000	0,0	0,0	0,0	0,0
3 Rashodi poslovanja				41.750	430.000	0	68.000	14.000	0,0	0,0	0,0	0,0
32 Materijalni rashodi				41.750	430.000	0	68.000	14.000	0,0	0,0	0,0	0,0
322 Materijalni rashodi				41.750	430.000	0	68.000	14.000	0,0	0,0	0,0	0,0
323 Rashodi za materijal i energiju				41.750	430.000	0	68.000	14.000	0,0	0,0	0,0	0,0
3233 Rashodi za usluge				41.750	430.000	0	68.000	14.000	0,0	0,0	0,0	0,0
GLAVA: 00103 PREDŠKOLSKI ODGOJ				2.942.086	3.445.500	3.503.500	3.380.000	3.433.000	119,1	101,7	96,5	98,0
Funkcijska klasifikacija: 09-Obrazovanje				2.942.086	3.445.500	3.503.500	3.380.000	3.433.000	119,1	101,7	96,5	98,0
Program: FINANC OSNIVNI DJEČJI VRTI				2.942.086	3.445.500	3.503.500	3.380.000	3.433.000	119,1	101,7	96,5	98,0
Aktivnost: DJEČJI VRTIČ - IHRVICA				2.942.086	3.445.500	3.503.500	3.380.000	3.433.000	119,1	101,7	96,5	98,0
3 Rashodi poslovanja				2.942.086	3.445.500	3.503.500	3.380.000	3.433.000	119,1	101,7	96,5	98,0
31 Rashodi za zaposlene				2.668.146	3.326.000	3.046.000	3.000.000	3.035.000	105,1	93,9	107,0	108,2
311 Rashodi za zaposlene				2.187.122	2.462.000	2.278.000	0	0	104,2	92,5	0,0	0,0
3111 Plaće (Bruto)				119.280	101.300	134.200	0	0	112,5	132,5	0,0	0,0
3112 Ostali rashodi za zaposlene				361.744	424.200	391.900	0	0	108,3	92,4	0,0	0,0
3113 Doprinosi na plaće				215.440	288.500	191.900	300.000	318.000	89,1	66,5	156,3	165,7
32 Materijalni rashodi				100.558	125.000	114.500	300.000	318.000	0	113,9	91,6	0,0
321 Materijalni rashodi				39.000	22.000	17.000	0	0	44,7	77,3	0,0	0,0
3211 Naknade troškova zaposlenima				100.558	125.000	114.500	300.000	318.000	0	113,9	91,6	0,0
322 Rashodi za materijal i energiju				39.000	22.000	17.000	0	0	44,7	77,3	0,0	0,0

Šifra izvor	Šifra funkcionalna	Program Projekti Aktivnost	Broj računa	VRSTA RASHODA I IZDATAKA									
				Ostvarenje 2014	Izvorni plan 2015	Novi plan 2015	Projekcija 2016	Projekcija 2017	Indeks 3/1	Indeks 3/2	Indeks 4/3	Indeks 5/3	
				27.686.394	50.305.500	39.565.647	33.230.900	30.679.300	142,9	78,7	84,0	77,5	
				27.686.394	50.305.500	39.565.647	33.230.900	30.679.300	142,9	78,7	84,0	77,5	
				2.942.086	3.445.500	3.503.500	3.380.000	3.433.000	119,1	101,7	96,5	98,0	
				2.942.086	3.445.500	3.503.500	3.380.000	3.433.000	119,1	101,7	96,5	98,0	
				2.942.086	3.445.500	3.503.500	3.380.000	3.433.000	119,1	101,7	96,5	98,0	
				68.484	130.500	49.400	0	0	72,1	37,9	0,0	0,0	
				8.398	11.000	11.000	0	0	131,0	100,0	0,0	0,0	
				31.500	50.000	50.000	50.000	50.000	158,7	100,0	100,0	100,0	
				31.500	50.000	50.000	50.000	50.000	158,7	100,0	100,0	100,0	
				27.000	119.500	457.500	30.000	30.000	1.694,4	382,8	6,6	6,6	
				27.000	70.000	70.000	0	0	100,0	100,0	0,0	0,0	
				27.000	70.000	70.000	0	0	100,0	100,0	0,0	0,0	
				27.000	49.500	387.500	30.000	30.000	1.435,2	782,8	7,7	7,7	
				27.000	49.500	387.500	30.000	30.000	1.435,2	782,8	7,7	7,7	
				1.054.741	1.446.950	1.378.800	1.284.000	1.275.000	130,7	95,3	93,1	92,5	
				1.054.741	1.446.950	1.378.800	1.284.000	1.275.000	130,7	95,3	93,1	92,5	
				507.841	634.450	552.800	607.500	593.500	108,8	87,1	109,9	108,3	
				439.091	569.450	487.600	572.500	578.500	111,0	85,6	117,4	118,6	
				345.541	444.450	412.600	447.500	453.500	119,4	92,8	108,5	109,9	
				286.677	368.550	342.250	372.000	376.000	119,4	92,9	108,7	109,9	
				242.043	308.000	286.000	0	0	118,2	92,9	0,0	0,0	
				4.500	7.500	7.000	0	0	155,6	93,3	0,0	0,0	
				40.134	53.050	49.250	0	0	122,7	92,8	0,0	0,0	
				57.580	73.900	69.150	73.000	75.000	120,1	93,6	105,6	108,5	
				3.871	6.000	4.200	0	0	108,5	70,0	0,0	0,0	
				23.358	29.000	29.600	0	0	126,7	102,1	0,0	0,0	
				28.850	36.900	33.350	0	0	115,6	90,4	0,0	0,0	
				1.501	2.000	2.000	0	0	133,2	100,0	0,0	0,0	
				1.284	2.000	1.200	2.500	2.500	93,5	60,0	208,3	208,3	
				1.284	2.000	1.200	2.500	2.500	93,5	60,0	208,3	208,3	
				93.550	125.000	75.000	125.000	125.000	80,2	60,0	166,7	166,7	
				93.550	125.000	75.000	125.000	125.000	80,2	60,0	166,7	166,7	
				25.601	125.000	75.000	0	0	0,0	60,0	0,0	0,0	
				67.949	125.000	75.000	0	0	110,4	60,0	0,0	0,0	
				53.750	50.000	50.000	20.000	20.000	93,0	100,0	40,0	40,0	
				3.750	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	
				3.750	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	
				50.000	50.000	50.000	20.000	20.000	100,0	100,0	40,0	40,0	
				50.000	50.000	50.000	20.000	20.000	100,0	100,0	40,0	40,0	
				50.000	50.000	50.000	0	0	100,0	100,0	0,0	0,0	
				15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	100,0	100,0	100,0	133,3	
				15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	100,0	100,0	100,0	133,3	
				15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	100,0	100,0	100,0	133,3	

Šifra izvor	Šifra funkcijska	Šifra Program Projekti	Broj računa	Aktivnost	Ostvarenje					Novi plan					Projekcija					Indeks	Indeks	Indeks				
					2014	2015	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016				2017			
				VRSTA RASHODA I ZADATAKA																						
				UKUPNO RASHODI I ZADACI																						
				RAZDJELOVI: 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL																						
				GLAVA: 00104 KULTURA																						
				Funkcijska klasifikacija: 08-Rekreacija, kultura i religija																						
				Program: UNAPREĐENJE KULTURE																						
				Aktivnost: SUF.REDOV:DJ.CENTRA ZA KU																						
				36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna																						
				363 Pomoći unutar općeg proračuna																						
				366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna																						
				Program: OBLJE:GRADANIJU FJERA																						
				Aktivnost: KULT.PRIREDOVANJE DAN GRADA																						
				3 Rashodi poslovanja																						
				32 Materijalni rashodi																						
				32 Materijalni rashodi																						
				323 Rashodi za usluge																						
				38 Ostali rashodi																						
				38 Ostali rashodi																						
				381 Tekuće donacije																						
				Aktivnost: KULT.PRIR.FJERA-MIRCA																						
				3 Rashodi poslovanja																						
				32 Materijalni rashodi																						
				32 Materijalni rashodi																						
				323 Rashodi za usluge																						
				38 Ostali rashodi																						
				38 Ostali rashodi																						
				381 Tekuće donacije																						
				Aktivnost: KULT.PRIR.FJERA-SPLITSKA																						
				3 Rashodi poslovanja																						
				32 Materijalni rashodi																						
				32 Materijalni rashodi																						
				323 Rashodi za usluge																						
				38 Ostali rashodi																						
				38 Ostali rashodi																						
				381 Tekuće donacije																						
				Aktivnost: KULT.PRIR.FJERA-SKRIP																						
				3 Rashodi poslovanja																						
				32 Materijalni rashodi																						
				32 Materijalni rashodi																						
				323 Rashodi za usluge																						
				38 Ostali rashodi																						
				38 Ostali rashodi																						
				381 Tekuće donacije																						
				Program: OBLJE:BLAGDJI:OBLJE:JENICA																						
				Aktivnost: OBLJE:ZAV:BLAGDANA																						
				3 Rashodi poslovanja																						
				32 Materijalni rashodi																						
				32 Materijalni rashodi																						
				323 Rashodi za usluge																						
				38 Ostali rashodi																						
				38 Ostali rashodi																						
				381 Tekuće donacije																						
				Program: ROMOC:UDRUGAMA																						
				Aktivnost: POMOC:UDRUGAMA																						
				3 Rashodi poslovanja																						
				38 Ostali rashodi																						

Šifra izvor	Šifra funkcijska	Program Projekti/ Aktivnost	Broj računa	VRSTA RASHODA I IZDATAKA															
				Ostvarenje 2014	Izvorni plan 2015	Novi plan 2015	Projekcija 2016	Projekcija 2017	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				UKUPNO RASHODI I IZDACI															
				27.686.394	50.305.500	39.565.647	33.230.900	30.679.300	142,9	78,7	84,0	77,5							
				27.686.394	50.305.500	39.565.647	33.230.900	30.679.300	142,9	78,7	84,0	77,5							
				1.054.741	1.446.950	1.378.800	1.284.000	1.275.000	130,7	95,3	93,1	92,5							
				1.054.741	1.446.950	1.378.800	1.284.000	1.275.000	130,7	95,3	93,1	92,5							
				42.000	90.000	90.000	70.000	70.000	214,3	100,0	77,8	77,8							
				42.000	90.000	90.000	70.000	70.000	214,3	100,0	77,8	77,8							
				42.000	90.000	90.000	70.000	70.000	214,3	100,0	77,8	77,8							
				184.616	400.000	360.500	407.000	407.000	195,3	90,1	112,9	129,9							
				184.616	400.000	360.500	407.000	407.000	195,3	90,1	112,9	129,9							
				111.212	115.000	144.500	117.000	117.000	129,9	125,7	81,0	81,0							
				111.212	115.000	144.500	117.000	117.000	129,9	125,7	81,0	81,0							
				73.404	285.000	216.000	290.000	290.000	294,3	75,8	134,3	134,3							
				73.404	285.000	216.000	290.000	290.000	294,3	75,8	134,3	134,3							
				7.500	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0							
				7.500	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0							
				7.500	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0							
				187.591	130.000	155.200	0	0	82,7	119,4	0,0	0,0							
				187.591	130.000	155.200	0	0	82,7	119,4	0,0	0,0							
				187.591	130.000	155.200	0	0	82,7	119,4	0,0	0,0							
				187.591	130.000	155.200	0	0	82,7	119,4	0,0	0,0							
				7.606.315	5.420.300	6.043.050	5.848.500	6.088.500	79,4	111,5	96,8	100,8							
				922.500	1.130.000	1.240.000	985.000	985.000	134,4	109,7	79,4	79,4							
				434.693	7.544.000	3.015.700	3.930.000	3.940.000	693,8	40,0	130,3	130,6							
				3.058.414	7.206.900	4.099.600	7.639.000	4.306.000	134,0	56,9	186,3	105,0							
				6.108.940	15.184.250	10.902.950	9.090.800	9.702.800	178,5	71,8	83,4	89,0							
				25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	100,0	100,0	100,0	100,0							
				6.032.245	9.814.550	10.141.847	1.813.600	1.650.000	168,1	103,3	17,9	16,3							
				3.147.487	3.694.500	3.776.500	3.599.000	3.652.000	120,0	102,2	95,3	96,7							
				350.800	286.000	321.000	300.000	330.000	91,5	112,2	93,5	102,8							

Šifra izvor	Šifra funkcijska	Program Projekti/ Aktivnost	Broj računa	VRSTA RASHODA I IZDATAKA															
				Ostvarenje 2014	Izvorni plan 2015	Novi plan 2015	Projekcija 2016	Projekcija 2017	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				UKUPNO RASHODI I IZDACI															
				7.606.315	5.420.300	6.043.050	5.848.500	6.088.500	79,4	111,5	96,8	100,8							
				922.500	1.130.000	1.240.000	985.000	985.000	134,4	109,7	79,4	79,4							
				434.693	7.544.000	3.015.700	3.930.000	3.940.000	693,8	40,0	130,3	130,6							
				3.058.414	7.206.900	4.099.600	7.639.000	4.306.000	134,0	56,9	186,3	105,0							
				6.108.940	15.184.250	10.902.950	9.090.800	9.702.800	178,5	71,8	83,4	89,0							
				25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	100,0	100,0	100,0	100,0							
				6.032.245	9.814.550	10.141.847	1.813.600	1.650.000	168,1	103,3	17,9	16,3							
				3.147.487	3.694.500	3.776.500	3.599.000	3.652.000	120,0	102,2	95,3	96,7							
				350.800	286.000	321.000	300.000	330.000	91,5	112,2	93,5	102,8							

- Šifra izvora**
- Opći prihodi i primici
 - Vlastiti prihodi
 - Prihodi za posebne namjene
 - Pomoći
 - Donacije
 - Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja
 - Namjenski primici od zaduživanja

Ostvarenje 2014	Izvorni plan 2015	Novi plan 2015	Projekcija 2016	Projekcija 2017	Indeks 3/1	Indeks 3/2	Indeks 4/3	Indeks 5/3
1	2	3	4	5				
27.686.394	50.305.500	39.565.647	33.230.900	30.679.300	142,9	78,7	84,0	77,5
27.686.394	50.305.500	39.565.647	33.230.900	30.679.300	142,9	78,7	84,0	77,5
14.536.180	20.417.150	19.291.947	10.342.100	11.058.000	132,7	94,5	53,6	57,3
9.153.387	24.995.900	15.391.400	18.224.800	14.913.300	168,1	61,6	118,4	96,9
2.942.086	3.445.500	3.503.500	3.380.000	3.433.000	119,1	101,7	96,5	98,0
1.054.741	1.446.950	1.378.800	1.284.000	1.275.000	130,7	95,3	93,1	92,5

UKUPNO RASHODI I IZDACI:

RAZDJELOVI JEDINSTVENI UPRAVNI ODJELI

GLAVA: 00101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

GLAVA: 00102 KOMUNALNA DJELATNOST

GLAVA: 00103 PREDŠKOLSKI ODGOJ

GLAVA: 00104 KULTURA

RAZDJELOVI JEDINSTVENI UPRAVNI ODJELI

GLAVA 00101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

GLAVA 00102 KOMUNALNA DJELATNOST

GLAVA 00103 PREDŠKOLSKI ODGOJ

GLAVA 00104 KULTURA

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune stupaju na snagu osmi dan od objave u "Službenom glasniku Grada Supetra "

KLASA:400-06/15-01/07
URBROJ:2104/01-01-15-2

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Mate Martinić v.r.

FINANCIJSKI PLAN - Procjena prihoda i primitaka za 2015.

u kunama

Izvor prihoda i primitaka Oznaka računa iz rač. plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske im. i nadoknada šteta s osnova osiguranja	Zajmovi
6	15.089.000	0	11.351.205	6.275.000	150.000	0	0
61	10.588.000	0	5.150.000	0	0	0	0
611	6.043.000	0	5.000.000	0	0	0	0
613	3.680.000	0	150.000	0	0	0	0
614	865.000	0	0	0	0	0	0
63	0	0	0	6.275.000	0	0	0
633	0	0	0	4.115.000	0	0	0
634	0	0	0	2.160.000	0	0	0
638	0	0	0	0	0	0	0
64	2.294.000	0	270.000	0	0	0	0
641	174.000	0	0	0	0	0	0
642	2.120.000	0	270.000	0	0	0	0
65	1.025.000	0	5.931.205	0	0	0	0
651	1.010.000	0	0	0	0	0	0
652	15.000	0	241.205	0	0	0	0
653	0	0	5.690.000	0	0	0	0
66	0	0	0	0	150.000	0	0
663	0	0	0	0	150.000	0	0
68	1.182.000	0	0	0	0	0	0
681	155.000	0	0	0	0	0	0
683	1.027.000	0	0	0	0	0	0
7	0	0	1.345.250	0	0	3.902.400	0
71	0	0	0	0	0	3.852.400	0
711	0	0	0	0	0	3.852.400	0
72	0	0	1.345.250	0	0	50.000	0
721	0	0	0	0	0	50.000	0
722	0	0	1.345.250	0	0	0	0
	15.089.000	0	12.696.455	6.275.000	150.000	3.902.400	0
Ukupno prihodi i primici:							38.112.855

BILJEŠKE UZ II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2015.GODINU

PRIHODI

Bilješka br.1

U II. izmjenama i dopunama Proračuna (u daljnjem tekstu Rebalansa) prihodi i primici Grada Supetra za 2015.godinu smanjuju se za 23,9% u odnosu na izvorni Proračun, a rashodi i izdaci smanjuju se za 16%.

Na smanjenje prihoda najveći utjecaj imali su ne povlačenje sredstava iz EU Fondova (zbog procedure) kao i ne prodaja građevinskog zemljišta u Zoni.

Rebalansom porast prihoda u odnosu na izvorni plan očekuje se kod sljedećih prihoda:

- Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	17,3%
- Prihodi od poreza na kuće za odmor	13%
- Prihodi od poreza na potrošnju pića	44%
- Prihodi od poreza na tvrtku	13%
- Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna	31%
- Naknada za koncesije na pomorskom dobru	150%
- Prihodi od najma javnih površina	4%
- Prihodi od prenamjene poljoprivrednog zemljišta	50%
- Prihodi od prodaje biljega	20%
- Boravišna pristojba	8%
- Prihodi od kazni	7%
- Prihodi od Hrvatskih voda	25%
- Komunalna naknada	5%

Na temelju dosadašnje naplate prihoda poreza na dohodak kao i procjena naplate do kraja godine, uključujući i najavljena smanjenja uslijed promjene poreznih osnovica, analiza pokazuje rast ovih prihoda u odnosu na plan.

Poduzetim mjerama Porezne uprave u naplati potraživanja iz ranijih godina, gradski porezi bit će veći u odnosu na plan za 7%.

Izmjenama i dopunama Proračuna pomoći se smanjuju za 59% i to:

- Kapitalne pomoći iz Županijskog proračuna za 63%
- Kapitalne pomoći - Fond zaštite okoliša i en. učinkovitosti za 42%

Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna povećavaju se za 31%.

Na povećanje ove vrste pomoći posebno je utjecala dodjela pomoći u iznosu od 1.235.485,00 kn za komunalnu infrastrukturu u PZ „Žedno-Drage“.

Smanjenje prihoda u odnosu na plan predviđa se kod i sljedećih prihoda:

- Porez na promet nekretnina	420.000,00 kn
- Prihodi od zateznih kamata	30.000,00 kn
- Vodni doprinos	135.000,00 kn
- Naknada za legalizaciju	123.795,00 kn
- Komunalni doprinos	2.950.00,00 kn
- Prodaja građevinskog zemljišta	1.147.600,00 kn

Ostvarenje najvećeg broja navedenih prihoda ovisi o stanju na tržištima nekretnina i građevinarskoj aktivnosti. Oporavak ovih aktivnosti ne očekuje se tako skoro.

Bilješka br. 2

Ako izuzmemo sljedeće prihode koji ukupno iznose 15.127.740,00 kn:

- HBOR	5.000.000,00 kn
- Pomoći	6.275.000,00 kn
- Prodaja zemljišta	3.852.400,00 kn

realni Proračun za 2015.god. iznosi 22.985.115,00 kn, što je objektivno i u granicama ostvarivog.

Ovim Prijedlogom izmjena Proračuna nastojalo se uštedama zadovoljiti osnovne potrebe građana u zaštiti okoliša, unapređenju stanovanja, u javnim potrebama u sportu, kulturi, razvoju civilnog društva te zaštititi socijalno najugroženijih građana.

RASHODI

Bilješka br.1

Prijedlogom Rebalansa Proračuna za 2015.godinu rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 39.565.647,00 kn i za 9% manji su od izvornog plana.

Preneseni višak poslovanja iz 2014.god. u iznosu od 1.452.792,00 kn Rebalansom je raspoređen u rashode nefinancijske imovine.

Bilješka br.2

Prema prijedlogu Rebalansa rashodi i izdaci se raspoređuju:

- Skupina 31 i 32 – Rashodi za zaposlene
(Gradska uprava, Vrtić, Narodna knjižnica) 3.996.990,00 kn

Ukupni rashodi za zaposlene smanjeni su za 12%.

Rashodi za zaposlene u Gradskoj upravi smanjeni su za 5%, u Dječjem vrtiću za 6%, a u Narodnoj knjižnici povećani su za 4%.

- Skupina 32 – Materijalni rashodi 8.362.150,00 kn

U odnosu na izvorni plan materijalni rashodi manji su za 11%.

U ovoj skupini rashoda najznačajniji su rashodi za tekuće i investicijsko održavanje i komunalne usluge koji iznose 3.135.500,00 kn, odnosno 11% manje od plana.

Za održavanje komunalne infrastrukture (održavanje javnih i zelenih površina, parkova, groblja, nerazvrstanih cesta, oborinskih i TT kanala, javne rasvjete, prometne sigurnosti, zgrada i dr.) Rebalansom planiran je iznos od 2.787.400,00 kn odnosno 12% manje nego izvornim planom.

Rebalansom se smanjuju rashodi za intelektualne usluge za 9%. U okviru ovih usluga rashodi za usluge odvjetnika smanjeni su za 8%.

Rashodi za izradu UPU-a odnose se na UPU povijesne kulturne jezgre Škrip.

- Skupina 34 – Financijski rashodi 483.200,00 kn

Rebalansom ovi rashodi su povećani za 5% prvenstveno zbog porasta bankarskih kamata.

- Skupina 37 – Naknade građanima i kućanstvima 632.000,00 kn

Ovi rashodi veći su za 10% zbog većeg broja umrlih, ali i rođenih, posebnih potreba učenika, kao i povećanja broja socijalno potrebitih.

- Skupina 38 – Tekuće donacije 4.314.347,00 kn

Ovi rashodi se uvećavaju za 32% iz razloga povećanja sredstava za DVD i davanja kapitalnih donacija K.D. „Grad“ d.o.o. komunalnih prijevoznih sredstava.

- Skupina 41 – Rashodi za neproizvodnu imovinu 2.702.700,00 kn

Rebalansom ovi rashodi se smanjuju za 64%.

Ovi rashodi se smanjuju zbog ne zamjene zemljišta sa Ina d.d. i sudskih postupaka koji nisu okončani.

Zbog ne izrade prostorno planske dokumentacije (već obrazloženo) rashodi za projekte, studije i slično, smanjuju se za 34%.

- Skupina 42 – Rashodi za nabavu proizvodne imovine 16.891.100,00 kn

Rebalansom ovi rashodi se smanjuju za 14%.

Najznačajnije smanjenje se odnosi na:

- Ceste i ostali prometni objekti	340.600,00 kn
- Vodovod	344.400,00 kn
- Energetski i komunikacijski vodovi	190.000,00 kn
- Javna rasvjeta	395.000,00 kn
- Groblja	292.000,00 kn
- Sustav oborinskih voda	222.000,00 kn
- Deponij	950.000,00 kn
- Reciklažno dvorište	1.000.000,00 kn

Izmjenama i dopunama plana više su planirani sljedeći rashodi:

- Uređaji za dječji vrtić	320.000,00 kn
- Strojevi (dječji vrtić)	93.500,00 kn
- Komunalna oprema	408.300,00 kn
- Oprema za školsku sportsku dvoranu	250.000,00 kn
- Računalni programi	78.000,00 kn

Programima komunalnog održavanja i komunalne izgradnje detaljno po mjestima razrađene su izmjene i dopune programa. Ovi programi su prilozi Izmjenama i dopunama Proračuna za 2015.god.

OBRAZLOŽENJE II. REBALANSA ZA 2015.GODINU PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

GLAVA 00101 – JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 19.266.897,00 kn

Zakonska osnova uvođenja programa koji spadaju pod nadležnost ove glave je Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i ostali zakoni i propisi RH, Odluka o ustrojstvu upravnih tijela Grada Supetra, Odluke Gradskog vijeća.

Opći cilj programa je osiguravanje uvjeta za redoviti i nesmetani rad tijela grada, gradskog vijeća, gradonačelnika te informiranje javnosti o aktivnostima gradske uprave, gradskog vijeća, gradonačelnika.

Opći cilj se provodi kroz slijedeće programe i aktivnosti:

- 1. Program 1001 – Javna uprava i stručni i administrativni poslovi5.979.550,00 kn**
 - Aktivnost A101001 Izvršna uprava i administracija 5.979.550,00 kn
- 2. Program 1002 – Poticanje razvoja poljoprivrede 82.000,00 kn**
 - Aktivnost A102001 Subvencioniranje poljoprivrede – kamate 50.000,00 kn
 - Aktivnost A102001 Subvencioniranje poljoprivrede – sadni materijal 32.000,00 kn
- 3. Program 1003 – Poticanje obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva 60.000,00 kn**
 - Aktivnost A103002 – Sufinanciranje regionalnog
operativnog programa SDŽ – a 10.000,00 kn
 - Aktivnost A103002 – Subvencioniranje – kamate 50.000,00 kn
- 4. Program 1004 – Socijalna skrb 321.000,00 kn**
 - Aktivnost A104001 – Pomoć obiteljima i kućanstvima 321.000,00 kn
- 5. Program 1005 – Civilna zaštita 1.040.000,00 kn**
 - Aktivnost A105001 – Financiranje DVD – a 960.000,00 kn
 - Aktivnost A105002 – Izrada procjena ugroženosti i plan PP 30.000,00 kn
 - Aktivnost A105004 – Razvoj civilne zaštite 40.000,00 kn
 - Aktivnost A105005 . Gorska služba spašavanja 10.000,00 kn
- 6. Program 1006 – Stipendiranje učenika i studenata 222.000,00 kn**
 - Aktivnost A106001 – Dodjela stipendija učenicima 83.250,00 kn
 - Aktivnost A106002 – Dodjela stipendija studentima 138.750,00 kn

7. Program 1007 – Pomoć neprofitnim organizacijama	378.947,00 kn
- Aktivnost A107001 – Pomoć osnovnoj školi	46.000,00 kn
- Aktivnost A107002 – Pomoć srednjoj školi	5.000,00 kn
- Aktivnost A107003 – Pomoć vjerskim zajednicama	26.000,00 kn
- Aktivnost A107004 – Pomoć političkim strankama	53.600,00 kn
- Aktivnost A107005 – Pomoć udrugama građana	236.347,00 kn
- Aktivnost A107007 – Pomoć i pojedincima za pojedinačne projekte	12.000,00 kn
8. Program 1010 – Održavanje građevinskih objekata	1.511.800,00 kn
- Tekući projekt T110001 – Održavanje zgrada Supetar	150.000,00 kn
- Tekući projekt T110002 – Održavanje zgrada Mirca	8.000,00 kn
- Tekući projekt T110003 – Održavanje zgrada Splitska	65.700,00 kn
- Tekući projekt T110004 – Održavanje zgrade Zadružni dom Škrip	18.200,00 kn
- Tekući projekt T110005 – Održavanje zgrade Doma soc.skrbi	25.000,00 kn
- Tekući projekt T110006 – Održavanje zgrade Dom kulture-kino	61.000,00 kn
- Tekući projekt T110007 – Održavanje zgrade knjižnice	25.000,00 kn
- Tekući projekt T110008 – Održavanje zgrade Dom partizana	0,00 kn
- Tekući projekt T110013 – Održavanje WC Škrip	7.400,00 kn
- Tekući projekt T110015 – Zgrada gradske uprave	5.000,00 kn
- Tekući projekt T110016 – Zgrada Dj.vrtića „Mrvica“	584.500,00 kn
- Tekući projekt T111018 – Uređenje zgrade „Lončarić“	0,00 kn
- Tekući projekt T111019 – Ozakonjenje zgrada	337.000,00 kn
- Kapitalni projekt K111004 – Zgrada lučke kapetanije	25.000,00 kn
- Kapitalni projekt K111005 – Zgrada DVD-a	200.000,00 kn
9. Program 1011 – Izgradnja poslovnih stambenih zgrada	7.771.100,00 kn
- Kapitalni projekt K111002 – Školska sportska dvorana	7.771.100,00 kn
10. Program 1018 – Obiteljske kuće	284.800,00 kn
- Kapitalni projekt – Energetska učinkovitost	284.800,00 kn
11. Program 1008 – Unapređenje sporta	644.000,00 kn
- Aktivnost A108001 – Održavanje igrališta	155.000,00 kn

- Aktivnost A108002 – Pomoć sportskim društvima 459.000,00 kn
- Aktivnost A108004 – Izgradnja igrališta Splitska 0,00 kn
- Aktivnost A108008 – Uređenje dječjih igrališta 0,00 kn
- Aktivnost A108009 – Sufinanciranje svjetskog prvenstva u udičarenju.... 30.000,00 kn
- 12. Program 1009 – Otkup zemljišta 340.000,00 kn**
 - Kapitalni projekt K109004 – Otkup zemljišta za javne površine 340.000,00 kn
- 13. Program 1012 – Izrada prostorno planske dokumentacije 413.200,00 kn**
 - Kapitalni projekt K112001 – Izrada PPU 293.200,00 kn
 - Kapitalni projekt K112002 – Izrada UPU 120.000,00 kn
 - Kapitalni projekt K112003 – Izrada DPU 0,00 kn
- 14. Program 1016 – Razvoj zdravstvene zaštite 25.000,00 kn**
 - Aktivnost A116002 – Sufinanciranje Turističke ambulante 25.000,00 kn
- 15. Program 1019 – Projekt plakatiranja 63.500,00 kn**
 - Tekući projekt T101901 – Plakatiranje na gradskim tablama
na javnim površinama 63.500,00 kn
- 16. Program 1013 – Projektna dokumentacija 120.000,00 kn**
 - Kapitalni projekt K113017 – Izrada planova i projekata 120.000,00 kn

Posebni ciljevi navedenih programa je razvoj poljoprivrede, obrtništva i poduzetništva, kvalitetno zadovoljavanje javnih potreba u sportu i omogućavanje svim građanima rekreativno bavljenje sportom i unapređenje razvoja sportske kulture, sprječavanje društveno neprihvatljivog ponašanja, zaštita zdravlja, zaštita ljudskih života i materijalnih dobara, zaštita prostora i okoliša.

Pokazatelji uspješnosti ulaganja u navedene programe su:

- Broj izdanih rješenja, donesenih odluka, sklopljenih ugovora, broj održanih sjednica gradskog vijeća, informiranost građana o radu gradske uprave, izvršne i zakonodavne vlasti na temelju broja izdanih službenih glasnika i objava na internetskim stranicama Grada
- Broj poljoprivrednika sa novim stečenim znanjem i educiranosti za proizvodnju sa visokim prinosom posebno maslina, broj kilometara uređenih poljskih putova
- Broj dodijeljenih stipendija i broj mladih sa višim i visokoškolskim obrazovanjem
- Broj građana obuhvaćenih socijalnom skrbi, a posebno broj starih i nemoćnih obuhvaćen organiziranom pomoći
- Broj udruga i održanih javnih nastupa

- Broj sportskih klubova i broj članova u klubovima, broj održanih treninga i natjecateljskih utakmica
- Broj zakonskih izgrađenih građevina
- Broj požara i intervencija, posebno kraćih, visina šteta i spašenih života

Projekcije potrebnih sredstava za navedene programe:

Plan 2016 10.342.100,00 kn

Plan 2017 11.058.000,00 kn

GLAVA 00102 – KOMUNALNA DJELATNOST 15.180.900,00 kn

Pravna osnova za uvođenje programa iz nadležnosti ove glave temeljena je na obavezama koje JLPS obavljaju po osnovi zakona i odluka Gradskog vijeća, Zakona o lokalnoj upravi i samoupravi, Zakona o prostornom uređenju i gradnji, Zakona o zaštiti okoliša, Zakona o vodama, Zakona o komunalnom gospodarstvu, Zakona o održivom gospodarenju otpadom, Zakona o cestama i Zakona o grobljima.

Opći cilj

Cilj provođenja Programa iz nadležnosti ove glave je rast standarda stanovanja na području Grada, poticanje razvoja gospodarstva i zapošljavanja te pozicioniranje Grada Supetra kao važnog turističkog odredišta u RH. Postizanje cilja ostvaruje se razvojem i unapređenjem društvene i komunalne infrastrukture i to kroz slijedeće programe i aktivnosti.

1. Program 2002 – Izgradnja komunalne infrastrukture..... 7.488.900,00 kn

- Kapitalni projekt K202001 – Izgradnja javne rasvjete 517.000,00 kn
- Kapitalni projekt K202002 – Izgradnja ulica 1.797.300,00 kn
- Kapitalni projekt K202003 – Izgradnja poljskih putova 597.200,00 kn
- Kapitalni projekt K202004 – Uređenje groblja 401.000,00 kn
- Kapitalni projekt K202005 – Izgradnja kanalizacije 479.100,00 kn
- Kapitalni projekt K202006 – Izgradnja sustava oborinskih voda 210.000,00 kn
- Kapitalni projekt K202007 – Servisno-gospodarstvena zona
Žedno-Drage 2.483.200,00 kn
- Kapitalni projekt K202011 – Izgradnja vodoopskrbnih objekata 5.600,00 kn
- Kapitalni projekt K202013 – Izgradnja hidranta 0,00 kn
- Kapitalni projekt K202018 – Uređenje tržnica 200.000,00 kn
- Kapitalni projekt K202019 – Uređenje šetnice 65.000,00 kn

- Kapitalni projekt K202020 – Izgradnja TT instalacija 64.000,00 kn
- Kapitalni projekt K202022 – Unapređenje parkirališta 370.000,00 kn
- Kapitalni projekt K202012 – Javni sanitarni čvor - WC67.000,00 kn
- Kapitalni projekt K202021 – Sanacija luke Splitska 87.000,00 kn
- Kapitalni projekt K202023- Deponij Milovica 0,00 kn
- Kapitalni projekt K202026 – Hot-Spot točka 45.500,00 kn
- Kapitalni projekt K202030 – Heliodrom 100.000,00 kn

Pokazatelji uspješnosti se očituju:

- Brojem postavljenih rasvjetnih tijela i dužinom postavljenih energetske instalacije
- Dužinom izgrađenih nogostupa i betoniranom, asfaltiranom površinom ulica
- Dužinom izgrađenih poljskih putova
- Broj uredenih staza na groblju i broj izgrađenih novih grobnica
- Dužina izgrađene kanalizacije i broj priključaka
- Dužina izgrađenog sustava oborinskih voda, broj slivnika i kanala i broj vatrogasnih intervencija kod nevremena
- Dužina izgrađene infrastrukture, broj novih pravnih subjekata u Zoni Žedno Drage i broj novozaposlenih
- Broj kulturnih događanja
- Dužina izgrađenog vodoopskrbnog sustava, broj vodnih građevina i broj priključaka
- Broj gostiju, kulturnih događanja
- Broj protupožarnih intervencija, količina otpada, stupanj onečišćenja zraka

2. Program 2001 – Održavanje komunalne infrastrukture 1.609.900,00 kn

- Aktivnost A201010 – Utrošena voda 183.500,00 kn
- Kapitalni projekt K201007 – Deponij Kupinovica 437.200,00 kn
- Tekući projekt T201001 – Javna rasvjeta (utrošena el.energija) 615.000,00 kn
- Tekući projekt T201002 – Održavanje javne rasvjete 84.000,00 kn
- Tekući projekt T201004 – Održavanje nerazvrstanih cesta
i poljskih putova 140.000,00 kn
- Tekući projekt T201005 – Deratizacija i dezinfekcija 25.200,00 kn

- Tekući projekt T201006 – Prigodno kićenje grada i mjesta	61.000,00 kn
- Tekući projekt T201008 – Najam ekoloških WC-a	29.000,00 kn
- Tekući projekt T201009 – Ostali komunalni poslovi	5.000,00 kn
- Tekući projekt T201013 – Održavanje hidrantske mreže	5.000,00 kn
- Tekući projekt T201016 – Održavanje oborinskih kanala	20.000,00 kn
- Tekući projekt T201017 – Održavanje TT-vodova	5.000,00 kn
3. Program 2007 – Nazivi ulica i kućni brojevi	0,00 kn
- Aktivnost A207001 - Označavanje ulica i postavljanje kućnih brojeva	0,00 kn
4. Program 2003 – Održavanje prometnih zelenih i javnih površina	2.256.100,00 kn
- Tekući projekt T203001 – Čišćenje javnih površina	1.345.000,00 kn
- Tekući projekt T203002 – Redovno održavanje javnih površina	307.100,00 kn
- Tekući projekt T203003 – Hortikulturno održ. javnih površina	369.000,00 kn
- Tekući projekt T203004 – Uređenje parkova	235.000,00 kn
5. Program 2005 – Poboljšanje prometne sigurnosti	227.000,00 kn
- Kapitalni projekt K205001 – Signalizacija	115.000,00 kn
- Kapitalni projekt K205002 – Prometna zaštita	112.000,00 kn
6. Program 2004 – Održavanje plaža	529.400,00 kn
- Kapitalni projekt K204001 – Čišćenje plaža	175.100,00 kn
- Kapitalni projekt K204002 – Uređenje plaža	354.300,00 kn
7. Program 2006 – Poboljšanje komunalne opremljenosti	2.949.600,00 kn
- Kapitalni projekt K206001 – Nabava komunalnih vozila i uređaja	787.600,00 kn
- Kapitalni projekt K206002 – Komunalno opremanje	2.162.000,00 kn
8. Program 2008 – Gospodarenje otpadom	120.000,00 kn
- Kapitalni projekt K202024 – „Zeleni otoci“	0,00 kn
- Kapitalni projekt K202025 – „Zeleni Brač“	120.000,00 kn
- Kapitalni projekt K202027 – Reciklažno dvorište GPZ „Žedno-Drage“	0,00 kn

Provođenjem programa održavanja osigurava se kvalitetnije stanje komunalne i društvene infrastrukture, pa time i kvalitetniji uvjeti življenja stanovništva na području Grada Supetra, zaštićeniji okoliš, štiti zdravlje stanovništva, pridonosi ugodnijem boravku turista.

Uspješnost navedenih programa i aktivnosti, odnosno projekata mjeri se:

- Brojem vodomjera i utrošenih m³ vode, dužinom vodovodne mreže
- Troškovi električne energije, količina u kWh, broj rasvjetnih tijela
- Broj tretmana dezinfekcije i deratizacije
- Dužinom nerazvrstanih cesta, brojem ulica, brojem vertikalne signalizacije, dužina u metrima horizontalne signalizacije
- Površinom javnih površina, brojem parkova i stabala
- Brojem kanti, košarica, klupa, brojem „zelenih otoka“

Projekcije potrebnih sredstava za izvršenje ovih programa iznose:

- 2016.godina 18.224.800,00 kn
- 2017.godina 14.913.300,00 kn

GLAVA 00103 – PREDŠKOLSKI ODGOJ

Pravna osnova za uvođenje programa iz nadležnosti glave je Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (čl.48. „NN“br.10/97, 107/07, 94/13), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o ustanovama i Državni pedagoški standard odgoja, obrazovanja i naobrazbe.

Opći cilj ovog programa je obuhvatiti svu djecu na području Grada Supetra od navršene godine života do osnovne škole programom predškolskog odgoja i naobrazbe, a koji obuhvaća: njegu, odgoj, obrazovanje, zdravstvenu zaštitu, prehranu, socijalnu skrb, prilagođene razvojnim potrebama djece, njihovim mogućnostima i sposobnostima.

Provođenje ovog cilja predviđeno je u slijedećem programu:

1. Program 3001 – Financiranje osnovne djelatnosti Dječjeg vrtića 3.503.500,00 kn

- Aktivnost A301001 – Dječji vrtić „Mrvica“ 3.503.500,00 kn

Program predškolskog odgoja provodi se kroz aktivnost dječjeg vrtića „Mrvica“. Pored planiranih sredstava za redovnu djelatnost vrtića Grad je proračunom za 2015.godinu rasporedio i dodatna sredstva za projektnu dokumentaciju dogradnje zgrade i za investicijsko održavanje postojeće zgrade u iznosu od 220.000,00 kn.

Pokazatelji uspješnosti:

- Broj zaposlenih
- Broj odgojnih grupa i broj djece

- Broj dodatnih programa

Procijenjena potrebna sredstva za izvršenje programa u:

- 2016.godini 3.380.000,00 kn
- 2017.godini 3.433.000,00 kn

GLAVA 0014 – KULTURA

Pravna osnova za provođenje Programa je zakonska obveza Grada za financiranje javnih potreba u kulturi (Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi „NN“br. 47/90, 27/93 i 38/09). Ovim programima planiraju se sredstva za redovnu djelatnost Narodne knjižnice, sufinanciranje Centra za kulturu, kulturni amaterizam, glazbeni programi, manifestacija „Supetarsko lito“, klapsko pjevanje, glazbeno-scenski i kazališni program te posebno očuvanje nepokretne kulturne baštine.

Opći cilj je da Grad Supetar postane kulturno prepoznatljivo središte, grad poznat po svojoj originalnoj ponudi koja će privlačiti veliki broj turista te time poticati zapošljavanje i razvoj obrtništva i poduzetništva.

Navedenim programima želi se uključiti što veći broj ljudi, posebno djece i mladih u kulturne programe i razvijati svijest o važnosti tradicije.

Navedenim se ostvaruje misija i cilj grada Supetra:

- Poželjno mjesto za život i rad
- Stvaranje temelja za buduće naraštaje
- Postizanje visokog standarda življenja i odmora te povećanje dinamične, mlade obrazovane populacije

Opći cilj se postiže kroz slijedeće programe i aktivnosti:

- 1. Program 4001 – Unapređenje kulture 552.600,00 kn**
 - Aktivnost A401001 – Knjižnica 487.600,00 kn
 - Aktivnost A401002 – Zavičajni muzej Škrip 50.000,00 kn
 - Aktivnost A401006 – Sufin. redovne djelatnosti Centra za kulturu 15.000,00 kn
- 2. Program 4005 – Pomoć udrugama 90.000,00 kn**
 - Aktivnost A405001 – Pomoć udrugama 90.000,00 kn
- 3. Program 4011 – Sanacija zaštićenih objekata kulturne baštine 155.200,00 kn**
 - Aktivnost A411002 – Sanacija zgrade „Leroj“ 155.200,00 kn
- 4. Program 4002 – Obilježavanje Dana Grada i mjesnih fjera 96.600,00 kn**

Cilj	Program/aktivnost u Proračunu	Način ostvarenja cilja	Sifra Programala ključnosti u Proračunu	Naziv programa/aktivnosti/projekta u proračunu	Plan 2015. (po proračunu)	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	Pokazatelj rezultata	Odgovornost za provedbu mjere	Klasifikacijska
	2004 održavanje plaža	1.1.7. Uređenje plaža	K204002 K204002 K204002	Uređenje plaža-Mirca Uređenje plaža-Splitska Uređenje plaža-Supetar	354.300 50.000 50.000 254.300	310.000 30.000 65.000 215.000	270.000 30.000 65.000 175.000	izgradnja m1 mreže m2 uređene površine m2 uređene površine m2 uređene površine	001 001 001	00102 00102 00102
	2. Razvoji i unapređenje	2.1. Investicijski ciklus u GPZ			3.212.400	3.680.000	3.680.000			
	2002 Izgradnja komunalne infrastrukture	2.1.1. Investicijski ciklus u GPZ "Zedno-Drage"	K202007	Izgradnja elemenata komunalne infrastrukture u GPZ "Zedno-Drage"	2.483.200	3.210.000	3.210.000	% potpune komunalne opremlj. površine zone	001	00102
	1002 Poticanje razvoja poljoprivrede, obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva	2.1.2. Subvencioniranje poljoprivrede	A103001	Subv. obrtnicima, malim i sred. pod.	132.000	150.000	150.000		001	00102
	2002 Izgradnja komunalne infrastrukture	2.1.3. Izgradnja poljskih putova	A102001	Subvencije poljoprivrednicima	82.000	100.000	100.000		001	00102
			K202003 K202003 K202003 K202003	Izgradnja poljskih putova-Mirca Izgradnja poljskih putova-Splitska Izgradnja poljskih putova-Supetar Izgradnja poljskih putova-Skrp	597.200 68.000 60.000 354.000 115.200	320.000 70.000 60.000 90.000 100.000	320.000 70.000 50.000 90.000 110.000	izgrađeno m1 izgrađeno m1 izgrađeno m1 izgrađeno m1	001 001 001 001	00102 00102 00102 00102
	3. Razvoji i unapređenje društvene i komunalne infrastrukture	3.1.1. Izgradnja javne rasvjete	K202001 K202001 K202001 K202001 K202001	Izgradnja javne rasvjete-Mirca Izgradnja javne rasvjete-Splitska Izgradnja javne rasvjete-Supetar Izgradnja javne rasvjete-Skrp Rasvjeta sakralnih, kulturnih i drugih javnih objekata i prostora	4.733.200 517.000 188.000 289.000 0	1.435.000 495.000 105.000 280.000 0	1.455.000 460.000 80.000 280.000 0	rasvjetno tijelo rasvjetno tijelo rasvjetno tijelo rasvjetno tijelo 0 rasvjetljeni objekti/cjelina	001 001 001 001 001	00102 00102 00102 00102 00102
	2002 Izgradnja komunalne infrastrukture	3.2.2. Izgradnja groblja	K202004 K202004 K202004 K202004	Izgradnja/uređenje groblja-Mirca Izgradnja/uređenje groblja-Splitska Izgradnja/uređenje groblja-Supetar Izgradnja/uređenje groblja-Skrp	401.000 24.000 33.000 230.000 114.000	125.000 30.000 50.000 20.000 25.000	285.000 20.000 50.000 190.000 25.000	izgr./ured. grobnih mjesta izgr./ured. grobnih mjesta izgr./ured. grobnih mjesta izgr./ured. grobnih mjesta izgr./ured. grobnih mjesta	001 001 001 001	00102 00102 00102 00102
	2002 Izgradnja komunalne infrastrukture	3.2.9. Izgradnja heliodroma	K202030	Izgradnja heliodroma	100.000	0	0	0 izgr. Heliodroma	001	00102
	2002 Izgradnja	3.2.3. Izgradnja parkirališta "Mirca"			370.000	150.000	50.000			

- Aktivnost A402001 – Kulturna priredba Dan Grada 49.600,00 kn
- Aktivnost A402002 – Kulturna priredba fjera Mirca..... 13.100,00 kn
- Aktivnost A402003 – Kulturna priredba fjera Splitska 13.900,00 kn
- Aktivnost A402004 – Kulturna priredba fjera Škrip 20.000,00 kn
- 5. Program 4003 – Obilježavanje blagdana i obljetnica 123.900,00 kn**
- Aktivnost A403001 – Obilježavanje blagdana 123.900,00 kn
- 6. Program 4006 – Supetarsko ljeto 360.500,00 kn**
- Aktivnost A406001 – Kulturne manifestacije 360.500,00 kn

Pokazatelji uspješnosti programa mjere se:

- Brojem knjiga i članova u knjižnici
- Brojem udruga i članova
- Brojem i raznolikošću predstava
- Brojem posjetitelja predstavama i koncertima
- Povećanjem broja gostiju

Za provođenje navedenih programa u 2015.godini predviđena su sredstva u iznosu od 1.425.950,00 kn.

Projekcije potrebnih sredstava za:

- 2016.godinu 1.284.000,00 kn
- 2017.godinu 1.275.000,00 kn

Na temelju članka 37. Zakona o proračunu ("Narodne novine,, broj 87/08 i 136/12) i članka 32. Statuta Grada Supetra ("Službeni glasnik Grada Supetra" broj 09/09), Gradsko vijeće Grada Supetra na 27. sjednici održanoj dana 10.prosinca 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
o izvršenju II. Rebalansa Proračuna
Grada Supetra za 2015. godinu

Članak 1.

U postupku izvršavanja Proračuna Grada Supetra za 2015. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) nositelji i korisnici proračunskih sredstava imaju prava i dužnosti utvrđene ovom Odlukom.

Članak 2.

Nosioci i korisnici proračunskih sredstava koji sredstva ostvaruju iz prihoda raspoređenih u Bilanci Proračuna, ne mogu preuzimati obveze iznad svote utvrđene u izdacima bilance Proračuna u Posebnom dijelu Proračuna.

Sredstva kojima se financiraju programi i dotacije prenosit će se korisnicima u skladu s dinamikom priliva sredstava.

Članak 3.

Svi korisnici Proračuna mogu stvarati obveze isključivo do razine sredstava osiguranih ovim Proračunom. Spomenuti korisnici obvezni su dostaviti mjesečnu dinamiku potrebnih sredstava po pojedinim vrstama izdataka.

Članak 4.

Proračunskim korisnicima kojima se sredstva za rad osiguravaju u Proračunu za 2015. godinu, ne dozvoljava se povećanje broja zaposlenih djelatnika spram broja zaposlenih sa stanjem 31.12.2014. godine, osim u opravdanim slučajevima o čemu odluku donosi Gradonačelnik Grada Supetra.

Članak 5.

Proračunski korisnici ne mogu isplaćivati sredstva za ostala materijalna prava, osim za naknadu troškova prijevoza na posao i s posla, regres za godišnji odmor, otpremnine, "božićnicu", dnevnice, terenski dodatak i pomoć u slučaju smrti.

Pravo na pomoć iz stavka 1. ovoga članka ima obitelj djelatnika, te djelatnik u slučaju smrti supružnika, djeteta i roditelja na skrbi.

Članak 6.

Ako djelatnicima , kojima se sredstva za plaće osiguravaju u Proračunu, prestane radni odnos radi odlaska u mirovinu imaju pravo na otpremninu.

Visina otpremnine iz stavka 1. ovog članka iznosi tri prosječne mjesečne bruto plaće isplaćene po djelatniku u gospodarstvu Republike Hrvatske u prethodna tri mjeseca prije njegova umirovljenja, prema podacima o visini tri plaće koji se objavljuju u "Narodnim novinama".

Članak 7.

Plaće i druga osobna primanja, za koja se sredstva osiguravaju u Proračunu, mogu se povećavati isključivo na temelju odluke Gradonačelnika.

Članak 8.

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Supetra da donese Odluku o visini dnevnica za službena putovanja i o visini naknade za sve korisnike koji se financiraju iz sredstava Proračuna i kojima se ti troškovi priznaju u materijalne troškove.

Članak 9.

Sredstva raspoređena u Posebnom dijelu Proračuna za plaće, materijalne troškove, za udruženja građana i ostale društvene djelatnosti, stalne novčane naknade i minimalne plaće koja ne budu utrošena do 31. prosinca 2015. godine, prenijet će se u slijedeću godinu i koristiti za iste namjene. Ostala sredstva raspoređena u Posebnom dijelu Proračuna, nakon podmirenja obveze dospjelih do 31. prosinca 2015. godine, vratit će se u Proračun.

Komunalno društvo „Grad“ d.o.o. čiji je osnivač i jedini vlasnik Grad Supetar, ostvarenu dobit po godišnjem obračunu poslovanja zadržava uz obvezu da je utroši u nabavu komunalne opreme. Dokaze o nabavljenoj opremi dužan je dostaviti Gradonačelniku najkasnije do 31. prosinca tekuće godine za proteklu godinu.

Narodna knjižnica Supetar, ustanova čiji je osnivač i jedini vlasnik Grad Supetar, obvezna je sve primljene pomoći i donacije doznačiti na račun Proračuna Grada Supetra odmah nakon primanja, te izvijestiti Proračun za koje je namjene pomoć ili donacija doznačena. Prije izrade nacrtu Proračuna Grada Supetra, Narodna knjižnica dužna je obavijestiti Proračun o visini pomoći ili donacija od koga se dobiva i za koga je namjenjeno.

Proračun Grada Supetra je obvezan primljene pomoći i donacije po zahtjevu korisnika doznačiti mu na račun, ali samo na temelju vjerodostojne dokumentacije iz koje je vidljivo da će se pomoći ili donacije namjenski utrošiti.

Dječji vrtić „Mrvica“, ustanova čiji je osnivač i jedini vlasnik Grad Supetar, prihode od vlastite djelatnosti zadržava uz obvezu da ih namjenski utroši. O visini ostvarenih vlastitih prihoda i njihovu utrošku dužan je tromjesečno uz dokaze izvještavati Grad Supetar.

Članak 10.

Korisnicima Proračuna ne osiguravaju se sredstva za amortizaciju zgrada i opreme u 2015. godini.

Članak 11.

Nositelj sredstava raspoređenih u Posebnom dijelu Proračuna je gradonačelnik Grada Supetra.

Članak 12.

Gradonačelnik Grada Supetra raspoređivat će sredstva osigurana u Posebnom dijelu Proračuna po programima i aktivnostima koji su sastavni dio ove Odluke.

Članak 13.

Korisnici sredstava Proračuna dužni su izvršenje poslova i zadataka iz svog djelokruga organizirati u okvirima sredstava utvrđenih Proračunom, rukovodeći se načelom štednje i racionalne upotrebe sredstava, a angažiranje sredstava dužni su prilagoditi dinamici ostvarenja Proračuna.

Članak 14.

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Supetra da odlučuje o upotrebi sredstava u iznosu od 33.347,00 kn, planiranih u Glavi 00101 - Javna uprava i administracija; Program 1007- Pomoć neprofitnim organizacijama; Aktivnost A107005 – Pomoć udrugama građana; račun 38119010 - Ostale donacije. Gradonačelnik je dužan dva puta godišnje (prilikom dostave Izvještaja o polugodišnjem i godišnjem izvršenju Proračuna) izvijestiti Gradsko Vijeće o utrošku sredstava.

Članak 15.

Za osiguranje zakonskog, racionalnog i svrsishodnog korištenja sredstava Proračuna odgovoran je gradonačelnik Grada Supetra, koji je također dužan poduzimati zakonom propisane određene radnje u cilju potpune naplate svih proračunskih prihoda.

Pored gradonačelnika Grada Supetra za zakonsku upotrebu sredstava iz stavka 1. ovog članka odgovorna je i osoba zadužena za poslove računovodstva.

Ako se utvrdi da se sredstva ne koriste u skladu s Proračunom i ovom Odlukom, te drugim propisima osoba nadležna za računovodstvo obavijestit će o tome gradonačelnika Grada, a gradonačelnik Grada Gradsko vijeće, koje će narediti korisniku sredstava da ukloni utvrđene nepravilnosti i korištenje sredstava uskladi s propisima.

Korisniku sredstava koji u roku od 15 dana ne postupi po zahtjevu Gradonačelnika obustavit će se korištenje sredstava dok se ne ukloni nepravilnost odnosno dok nadzor ne izvede Državni ured za reviziju.

Članak 16.

Korisnici Proračuna dužni su uz godišnje financijske izvještaje podnijeti i Izvješće o izvršenju utroška sredstava.

Članak 17.

Gradonačelnik Grada Supetra dužan je Gradskom vijeću podnijeti Izvješće o izvršenju Proračuna i to:

- do 15. rujna za razdoblje siječanj - lipanj 2015. godine

- te godišnji obračun Proračuna do 01. lipnja 2016. godine za razdoblje siječanj - prosinac 2015. godine.

Godišnji obračun Proračuna ima opći i posebni dio.

Prijedlog godišnjeg obračuna Proračuna Grada Supetra Gradonačelnik dostavlja tijelu nadležnom za nadzor raspolaganja sredstvima do 31. ožujka 2016. godine.

Uz godišnji obračun Proračuna Grada Supetra Gradonačelnik Grada Supetra dužan je dostaviti Gradskom vijeću i račun dobiti i gubitka javnih poduzeća i javnih ustanova.

Prilog Proračuna Grada Supetra za 2015. godinu:

1. Plan razvojnih programa za razdoblje 2015. – 2017. godina.
2. Odluka o izvršenju Proračuna za 2015. godinu.

Članak 18.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova iskazani u Računu zaduživanja/financiranja u Proračuna za 2015. godinu u svoti od 314.000,00 kuna i pripadajućih kamata imaju u izvršavanju Proračuna prednost pred svim ostalim izdacima.

Članak 19.

Ugovor o zaduživanju sklapa gradonačelnik po prethodno dobivenoj suglasnosti Vlade Republike Hrvatske o zaduživanju. Suglasnost je obvezni prilog ugovora o zaduživanju.

Grad Supetar dvaput godišnje u srpnju i do 31. prosinca tekuće godine izvješćuje Ministarstvo financija o otplati zajmova za koje je dobio suglasnost Vlade.

Članak 20.

Pored zaduženja iz članka 19. stavka 1. ove Odluke Grad se može zadužiti za financiranje i ostalih projekata izgradnje komunalne infrastrukture s time da ukupna godišnja obveza (anuitet) Grada za zaduživanje zajedno sa obvezom iz članka 20. ove Odluke može iznositi najviše 20% ostvarenih prihoda u 2014. godini.

U iznos ukupne godišnje obveze iz stavka 1. ovog članka uključene su i dospjele nepodmirene obveze iz prethodnih godina.

Pod ostvarenim proračunskim prihodima razumijevaju se ostvareni prihodi Grada iz članka 11. Zakona o proračunu umanjeni za prihode od domaćih pomoći i donacija iz državnog proračuna i proračuna drugih jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave, za primitke iz posebnih ugovora (mjesni samodoprinos i sufinanciranje građana) te iz tuzemnog i inozemnog zaduženja i iz prihoda od poreza i prireza na dohodak koji se uprihoduju iz sredstava deponiranih kod HBOR-a.

Članak 21.

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Supetra da može u okviru ukupnog obujma proračunskih sredstava mijenjati namjenu i visinu sredstava da bi se održala uravnoteženost Proračuna.

U Odluci iz prethodnog stavka Gradonačelnik mora izvijestiti Gradsko vijeće na prvoj slijedećoj sjednici i predložiti izmjenu Proračuna.

Članak 22.

Odluku o otvaranju posebnog računa namjenjenog izvlaštenju privatnih posjednika na pojedinim zemljišnim česticama donosi Gradsko vijeće Grada Supetra. Gradsko vijeće svojom Odlukom imenuje i osobu (osobe) za raspolaganje na otvorenim posebnim računima.

Članak 23.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u "Službenom glasniku Grada Supetra".

KLASA: 400-06/15-01/07
URBROJ: 2104/01-01-15-3
Supetar, 10.prosinca 2015.g.

**PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
GRADA SUPETRA
Mate Martinić v.r.**

Temeљem članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08. i 136/12.) i članka 32. Statuta Grada Supetra („Službeni glasnik Grada Supetra" broj 9/09., 04/13. i 03/14.) Gradsko vijeće Grada Supetra dana 10. prosinca 2015. godine na 27. sjednici donosi

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA za razdoblje 2015. - 2017. godine

Članak 1.

Plan razvojnih programa za razdoblje 2015.-2017. godine (dalje u tekstu: Plan) utvđuje se prema ciljevima, programima, aktivnostima i nositeljima kako slijedi.

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Cilj	Program/aktivnost u Proračunu	Naslov ostvarenja cilja	Sifra Programa/aktivnosti u Proračunu	Naziv programa/aktivnosti/projekta u proračunu	Plan 2015. (po proračunu)	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	Pokazatelj rezultata	Odgovornost za provedbu mjere	Klasifikacijska			
1. Poticanje razvoja turizma	2002 Izgradnja komunalne infrastrukture	1.1.1. Izgradnja cesta	K202002	Izgradnja ulica - Mirca	2.508.800	4.960.000	5.740.000	Izgradnja m2 ulica	001	00102			
			K202002	Izgradnja ulica - Splitiska	314.100	1.100.000	800.000	Izgradnja m2 ulica	001	00102			
			K202002	Izgradnja ulica - Supetar	993.700	1.720.000	2.100.000	Izgradnja m2 ulica	001	00102			
			K202002	Izgradnja ulica - Skrip	285.500	430.000	330.000	Izgradnja m2 ulica	001	00102			
			K202006	Izgradnja oborinske odvodnje-Splitiska	32.000	80.000	80.000	m1 kolektora	001	00102			
			K202006	Izgradnja oborinske odvodnje - Skrip	10.000	30.000	30.000	m1 kolektora	001	00102			
			K202006	Izgradnja oborinske odvodnje-Supetar	168.000	300.000	300.000	m1 kolektora	001	00102			
			K202012	Javni sanitarni čvor - Skrip	161.500	0	0	uređenje sanitarnog čvora	001	00102			
			K109004	Otkup zemljišta za javne površine-Mirca	0	0	0	m2 kupljenog zemljišta	001	00102			
			K109004	Otkup zemljišta za javne površine-Splitiska	0	0	0	m2 kupljenog zemljišta	001	00102			
			K109004	Otkup zemljišta za javne površine-Supetar	340.000	1.000.000	1.500.000	m2 kupljenog zemljišta	001	00102			
			K109004	Otkup zemljišta za javne površine-Skrip	0	0	0	m2 kupljenog zemljišta	001	00102			
		1.1.2. Uređenje ulica											
2002 Izgradnja komunalne infrastrukture		1.1.3. Izgradnja vodovodnih mreža	K202011	Izgradnja vodoopskrbnih objekata-Mirca	5.600	50.000	50.000	Izgradnja m1 mreže	001	00102			
			K202011	Izgradnja vodoopskrbnih objekata-Splitiska	0	0	0	Izgradnja m1 mreže	001	00102			
			K202011	Izgradnja vodoopskrbnih objekata-Supetar	5.600	0	0	Izgradnja m1 mreže	001	00102			
			K202011	Izgradnja vodoopskrbnih objekata-Skrip	0	0	0	Izgradnja m1 mreže	001	00102			
			K202013	Izgradnja hidranta - Supetar	0	20.000	20.000	Izgradnja hidranta	001	00102			
			K202013	Izgradnja hidranta - Mirca	0	10.000	10.000	Izgradnja hidranta	001	00102			
			K202013	Izgradnja hidranta - Splitiska	0	10.000	10.000	Izgradnja hidranta	001	00102			
			K202013	Izgradnja hidranta - Skrip	0	10.000	10.000	Izgradnja hidranta	001	00102			
					1.1.4. Uređenje trgovina								
			2002 Izgradnja komunalne infrastrukture		1.1.5. Uređenje šetnica	K202010	Uređenje Stare Iržnice kao trga	0	0	0		001	00102
						K202019	Uređenje šetnica	65.000	200.000	150.000		001	00102

2003 Održavanje prometnih i zelenih javnih površina	1.1.6. Uređenje parkova												
	T203004	Uređenje parkova - Mirca	235.000	234.000	239.000	izgradnja m1 mreže							00102
	T203004	Uređenje parkova - Spiliska	20.000	12.000	12.000	m2 novouređene površine		001					00102
	T203004	Uređenje parkova - Supetar	17.000	27.000	27.000	m2 novouređene površine		001					00102
		Uređenje parkova - Skrip	165.000	175.000	180.000	m2 novouređene površine		001					00102
		Uređenje parkova - Skrip	33.000	20.000	20.000	m2 novouređene površine		001					00102

1012 Izrada prostorno planske dokumentacije	K112001	Izrada ID PPUG	413.200	230.000	255.000		% faze izrade	001	00101	
	K112002	Izrada UPU-a - k.o. Mirca	293.200	0	0		broj donesenih UPU-a	001	00101	
	K112002	Izrada UPU-a - k.o. Spiljska	0	0	0		broj donesenih UPU-a	001	00101	
	K112002	Izrada UPU-a - k.o. Supetar	0	180.000	180.000		broj donesenih UPU-a	001	00101	
	K112002	Izrada UPU-a - k.o. Skrip	120.000	50.000	75.000		broj donesenih UPU-a	001	00101	
	K112003	Izrada DPU-a - k.o. Mirca	0	0	0		broj donesenih DPU-a	001	00101	
	K112003	Izrada DPU-a - k.o. Spiljska	0	0	0		broj donesenih DPU-a	001	00101	
	K112003	Izrada DPU-a - k.o. Supetar	0	0	0		broj donesenih DPU-a	001	00101	
	1013 Projektna dokumentacija									
	3.2.4. Izrada prostorno planske dokumentacije	K113017	Izrada projektnih i planskih dokum.-Mirca	120.000	250.000	270.000		% izrade	001	00101
K113017		Izrada projektnih i planskih dokum.-Spiljska	0	50.000	50.000		% izrade	001	00101	
K113017		Izrada projektnih i planskih dokum.-Supetar	120.000	100.000	120.000		% izrade	001	00101	
K113017		Izrada projektnih i planskih dokum.-Skrip	0	50.000	50.000		% izrade	001	00101	
1010 Održavanje građevinskih objekata			337.000	0	0					
	T110019	Ozakonjenje zgrada-Mirca	45.000	0	0		broj ozakonjenih zgrada	001	00101	
	T110019	Ozakonjenje zgrada-Spiljska	12.000	0	0		broj ozakonjenih zgrada	001	00101	
	T110019	Ozakonjenje zgrada-Supetar	245.000	0	0		broj ozakonjenih zgrada	001	00101	
	T110019	Ozakonjenje zgrada-Skrip	35.000	0	0		broj ozakonjenih zgrada	001	00101	
2002 Izgradnja komunalne infrastrukture			200.000	0	0					
	K202018	Uređenje Nove tržnice	200.000	0	0			001	00102	
2002 Izgradnja komunalne infrastrukture			113.000	185.000	135.000					
	K202020	Komunikacijski vodovi-Spiljska	49.000	35.000	35.000		m1 Izgrađene trase	001	00102	
	K202020	Komunikacijski vodovi-Supetar	64.000	150.000	100.000		m1 Izgrađene trase	001	00102	
	K208002	Komunalno opremanje	2.162.000	0	0		Komunalna oprema	001	00101	
4. Razvoj zdravstvene zaštite, socijalne skrbi, predškolskog odgoja i školstva			609.500	30.000	30.000					
	T110016	Zgrada dječjeg vrtića "Mirca"-rekonstrukcija	584.500	30.000	30.000		% ostvarenja projekta	001	00101	
1010 Održavanje građevinskih objekata			564.500	30.000	30.000		% ostvarenja projekta	001	00101	
	K111004	Uređenje zgrade Lučke kapetanije - Supetar	25.000	0	0		Uređenje zgrade	001	00101	
5. Razvoj i unapređenje sporta			7.791.100	157.000	180.000					
	K111002	Izgradnja školske sportske dvorane	7.771.100	50.000	50.000		% realizacije projekta	001	00101	
1008 Unapređenje sporta			20.000	107.000	130.000					
	A108008	Uređenje dječjeg igrališta-Supetar	0	60.000	40.000					
	A108008	Uređenje dječjeg igrališta-Mirca	20.000	40.000	20.000					
	A108004	Izgradnja igrališta Spiljska	0	7.000	70.000		% realizacije projekta	001	00101	
6. Zaštita i upravljanje prirodnim baštinom i očuvanje okoliša			916.300	3.814.000	514.000					

komunalne infrastruktura	K202022	Uređenje parkirališta-Mirca	370.000	150.000	50.000	% realizacije projekta	001	00102
-----------------------------	---------	-----------------------------	---------	---------	--------	------------------------	-----	-------

2001 Održavanje komunalne infrastrukture	6.1.1. Izgradnja deponija i sanacija odlagališta		437.200	3.500.000	200.000						
		K201007	Sanacija odlagališta "Kupinovica"	437.200	2.000.000	200.000	% realizacije projekta	001		00102	
2002 Izgradnja komunalne infrastrukture	2002 Izgradnja komunalne infrastrukture	K202027	Izgradnja reciklažnog dvorišta GIPZ "Žedno-Drage"	0	1.500.000	0	% realizacije projekta	001		00102	
2002 Izgradnja komunalne infrastrukture	6.1.2. Izgradnja komunalne infrastrukture		479.100	314.000	314.000	m1 kolektora		Organizacijska		Klasifikacijska	
		K202005	Izgradnja kanalizacije-Mirca	0	0	0	m1 kolektora	001		00102	
		K202005	Izgradnja kanalizacije-Spilitska	0	0	0	m1 kolektora	001		00102	
		K202005	Izgradnja kanalizacije-Supetar	479.100	314.000	314.000	m1 kolektora	001		00102	
			20.431.200	14.870.000	12.308.000						
			SVEGA (1.+2.+3.+4.+5.+6.):								

Članak 2.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada Supetra"

Klasa: 400-06/15-01/07

Urbroj: 2104/01-01-15-4

Supetar, 10. prosinca 2015. godine

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Mate Martinić v.r.

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2015. GODINI
 NA PODRUČJU GRADA SUPETRA PO REBALANSU PRORAČUNA GRADA SUPETRA ZA 2015. GODINE

Tablica br. 1

	kupovina zemljišta	geodetska podloga	projekt	radovi	nadzor	ukupno
1. JAVNE POVRŠINE	340.000,00	0,00	134.800,00	337.000,00	0,00	811.800,00
1.1. Uređenje javnih zelenih površina	0,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00
1.2. Uređivanje plaža	0,00	0,00	69.800,00	181.000,00	0,00	250.800,00
1.3. Trgovi	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
1.4. Šetnice	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
1.5. Dječja igrališta	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1.A. GRAD SUPETAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.B. S U P E T A R						
1.1.B. Uređenje javnih zelenih površina	340.000,00	0,00	134.800,00	221.000,00	0,00	695.800,00
1.1.B.1. Uređenje parkova.	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1.1.B.4. Oprema i sprave za dječja igrališta				65.000,00		65.000,00
1.2.B. Uređivanje plaža	0,00	0,00	69.800,00	121.000,00	0,00	190.800,00
1.2.B.1. Uređivanje gradskih plaža				121.000,00		190.800,00
1.3.B. Trgovi	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
Uređenje trgova i dr. javnih - otkup zemljišta za javne površine	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
1.4.B. Šetnice	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
1.4.B.1. Uređenje šetnice oko rta Sv. Nikola (spoj od plaže "Barji" do plaže "Tri mosta")			65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
1.5.B. Dječja igrališta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.B.1. Uređenje igrališta				0,00		0,00