

Na temelju članka 39. Zakona o proraèunu ("Narodne novine" br.87/87,136/12, 15/15) i članka 32. Statuta Grada Supetra ("Službeni glasnik Grada Supetra" br.09/09 i 04/13) Gradsko vijeće Grada Supetra na 5. sjednici održanoj 02. studenog 2017. godine donijelo je

IZMJENE I DOPUNE PRORAÈUNA GRADA SUPETRA ZA 2017. GODINU

Članak 1.

Izmjenama i dopunama Proraèuna Grada Supetra za 2017.godinu Proraèun se sastoji od:

I. OPĆI DIO

							Ostvarenje 2016	Izvorni plan 2017	Novi plan 2017	Projekcija 2018	Projekcija 2019	Indeks 3/1	Indeks 3/2	Indeks 4/3	Indeks 5/3	
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	3/1	3/2	4/3	5/3	
A. RAÈUN PRIHODA I RASHODA																
1	4	5	6	6	Prihodi poslovanja			37.270.203	28.091.110	42.282.147	38.956.100		75,4	150,5	138,7	
			7	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine			4.720.000	2.300.000	5.050.000	3.050.000		48,7	219,6	132,6	
1	4	5	3	Rashodi poslovanja			21.519.500	21.200.760	22.323.400	23.850.600		98,5	105,3	112,5		
1	4	5	6	7	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		17.256.703	8.223.350	21.843.500	18.155.500		47,7	265,6	220,8	
RAZLIKA - VIŠAK							0	3.214.000	967.000	3.165.247	0		30,1	327,3	0,0	
B. RAÈUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA																
1			5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova				314.000	818.000	100.000	0		260,5	12,2	0,0	
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE							0	-314.000	-818.000	-100.000	0		260,5	12,2	0,0	
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)																
			9	Vlastiti izvori				-2.900.000	-149.000	-3.065.247	0		5,1	2.057,2	0,0	
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA							0		0	0	0					

Ālanak 2.

Prihodi i primici i rashodi i izdatci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Raèunu prihoda i rashoda i Raèunu zaduženja/financiranja za 2017. godinu kako slijedi:

1	2	3	4	5	6	7	Ostvarenje 2016 1	Izvorni plan 2017 2	Novi plan 2017 3	Projekcija 2018 4	Projekcija 2019 5	Indeks 3/1	Indeks 3/2	Indeks 4/3	Indeks 5/3
A. RAĀUN PRIHODA I RASHODA															
1	4	5	6	6	Prihodi poslovanja		37.270.203	28.091.110	42.282.147	38.956.100		75,4	150,5	138,7	
1				61	Prihodi od poreza		11.684.103	10.774.103	14.550.000	13.362.500		92,2	135,0	124,0	
1				611	Porez i prirez na dohodak		5.660.000	5.800.000	14.550.000	13.362.500		102,5	250,9	230,4	
1				613	Porezi na imovinu		5.104.103	4.254.103	0	0		83,3	0,0	0,0	
1				614	Porezi na robu i usluge		920.000	720.000	0	0		78,3	0,0	0,0	
		5		63	Pomoæi iz inozemstva i od subjekata unutar opæeg proraèuna		9.730.000	5.659.000	11.450.000	10.300.000		58,2	202,3	182,0	
				631	Pomoæi od inozemnih vlada				11.450.000	10.300.000					
		5		633	Pomoæi proraèunu iz drugih proraèuna		6.870.000	5.586.000	0	0		81,3	0,0	0,0	
		5		634	Pomoæi od izvanproraèunskih korisnika		1.260.000	73.000	0	0		5,8	0,0	0,0	
		5		638	Pomoæi iz dr̄avnog proraèuna temeljem prijenosa EU sredstava		1.600.000	0	0	0		0,0			
1	4			64	Prihodi od imovine		3.137.000	2.787.007	3.638.700	3.590.000		88,8	130,6	128,8	
1				641	Prihodi od financijske imovine		155.000	75.007	3.638.700	3.590.000		48,4	4.851,1	4.786,2	
1	4			642	Prihodi od nefinancijske imovine		2.982.000	2.712.000	0	0		90,9	0,0	0,0	
1	4			65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi		12.184.000	8.621.000	11.914.400	11.138.600		70,8	138,2	129,2	
1				651	Upravne i administrativne pristojbe		1.160.000	1.050.000	11.914.400	11.138.600		90,5	1.134,7	1.060,8	
1	4			652	Prihodi po posebnim propisima		1.324.000	1.214.000	0	0		91,7	0,0	0,0	
	4			653	Komunalni doprinosi i naknade		9.700.000	6.357.000	0	0		65,5	0,0	0,0	
1		6		66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i pri		80.000	80.000	54.247	65.000		100,0	67,8	81,3	
1				661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		30.000	30.000	54.247	65.000		100,0	180,8	216,7	
		6		663	Donacije od pravnih i fizièkih osoba izvan opæeg proraèuna		50.000	50.000	0	0		100,0	0,0	0,0	
1				68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		455.100	170.000	674.800	500.000		37,4	396,9	294,1	
1				681	Kazne i upravne mjere		105.100	25.000	674.800	500.000		23,8	2.699,2	2.000,0	
1				683	Ostali prihodi		350.000	145.000	0	0		41,4	0,0	0,0	
		7	7	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		4.720.000	2.300.000	5.050.000	3.050.000		48,7	219,6	132,6	
		7	71	71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine		4.650.000	2.250.000	5.000.000	3.000.000		48,4	222,2	133,3	
		7	711	711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava		4.650.000	2.250.000	5.000.000	3.000.000		48,4	222,2	133,3	
		7	72	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		70.000	50.000	50.000	50.000		71,4	100,0	100,0	
		7	721	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata		70.000	50.000	50.000	50.000		71,4	100,0	100,0	
1	4	5		3	Rashodi poslovanja		21.519.500	21.200.760	22.323.400	23.850.600		98,5	105,3	112,5	
1				31	Rashodi za zaposlene		6.566.350	6.290.050	6.213.800	6.542.700		95,8	98,8	104,0	
1				311	Plaæe (Bruto)		5.418.500	5.189.000	6.213.800	6.542.700		95,8	119,7	126,1	
1				312	Ostali rashodi za zaposlene		217.850	207.950	0	0		95,5	0,0	0,0	

1	2	3	4	5	6	7		Ostvarenje 2016 1	Izvorni plan 2017 2	Novi plan 2017 3	Projekcija 2018 4	Projekcija 2019 5	Indeks 3/1	Indeks 3/2	Indeks 4/3	Indeks 5/3		
A. RAÈUN PRIHODA I RASHODA																		
1							313	Doprinosi na plaæe		930.000	893.100	0	0		96,0	0,0	0,0	
1		4	5				32	Materijalni rashodi	10.519.100	9.396.860	11.467.000	12.629.800		89,3	122,0	134,4		
1							321	Naknade troškova zaposlenima	340.000	291.450	11.467.000	12.629.800		85,7	3.934,5	4.333,4		
1		4					322	Rashodi za materijal i energiju	1.734.700	1.862.300		0	0		107,4	0,0	0,0	
1		4	5				323	Rashodi za usluge	7.192.050	6.081.400		0	0		84,6	0,0	0,0	
1							324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	22.000		0	0		146,7	0,0	0,0	
1				5			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.237.350	1.139.710		0	0		92,1	0,0	0,0	
1							34	Financijski rashodi	1.424.800	2.012.300	1.518.000	1.516.500		141,2	75,4	75,4		
							341	Kamate za izdane vrijednosne papire				1.518.000	1.516.500					
1							342	Kamate za primljene kredite i zajmove	7.000	7.000		0	0		100,0	0,0	0,0	
1							343	Ostali financijski rashodi	1.417.800	2.005.300		0	0		141,4	0,0	0,0	
1							35	Subvencije	80.000	206.000	80.000	80.000		257,5	38,8	38,8		
							351	Subvencije trgovaèkim društvima u javnom sektoru				80.000	80.000					
1							352	Subvencije trgovaèkim društvima, poljoprivrednicima i obrtni	80.000	206.000		0	0		257,5	0,0	0,0	
1							36	Pomoæi dane u inozemstvo i unutar opæeg proraèuna	15.000	15.000	15.000	15.000		100,0	100,0	100,0		
							361	Pomoæi inozemnim vladama				15.000	15.000					
1							366	Pomoæi proraèunskim korisnicima drugih proraèuna	15.000	15.000		0	0		100,0	0,0	0,0	
1							37	Naknade graðanima i kuæanstvima na temelju osiguranja i drug	640.250	808.250	705.000	705.000		126,2	87,2	87,2		
							371	Naknade graðanima i kuæanstvima na temelju osiguranja				705.000	705.000					
1							372	Ostale naknade graðanima i kuæanstvima iz proraèuna	640.250	808.250		0	0		126,2	0,0	0,0	
1							38	Ostali rashodi	2.274.000	2.472.300	2.324.600	2.361.600		108,7	94,0	95,5		
1							381	Tekuæe donacije	2.274.000	2.472.300	2.324.600	2.361.600		108,7	94,0	95,5		
1	4	5	6	7	4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.256.703	8.223.350	21.843.500	18.155.500		47,7	265,6	220,8		
1	4	5	7				41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.530.100	2.103.250	3.255.000	2.797.500		46,4	154,8	133,0		
1	4	5	7				411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.560.600	894.000	3.255.000	2.797.500		57,3	364,1	312,9		
1	4	5					412	Nematerijalna imovina	2.969.500	1.209.250		0	0		40,7	0,0	0,0	
1	4	5	6				42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.726.603	6.120.100	18.588.500	15.358.000		48,1	303,7	250,9		
1	4	5	6				421	Graðevinski objekti	10.816.403	4.861.900	18.588.500	15.358.000		44,9	382,3	315,9		
1	4	5					422	Postrojenja i oprema	1.255.200	1.006.500		0	0		80,2	0,0	0,0	
1				5			424	Knjige, umjetnièka djela i ostale izlozbenne vrijednosti	105.000	95.000		0	0		90,5	0,0	0,0	
1	4	5					426	Nematerijalna proizvedena imovina	550.000	156.700		0	0		28,5	0,0	0,0	
								RAZLIKA - VIŠAK	0	3.214.000	967.000	3.165.247	0	30,1	327,3	0,0		
B. RAÈUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA																		
1							5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		314.000	818.000	100.000	0		260,5	12,2	0,0	
1							53	Izdaci za dionice i udjele u glavnicima			4.000	0	0			0,0	0,0	
1							532	Dionice i udjeli u glavnicima trgovaèkih društava u javnom sek			4.000	0	0			0,0	0,0	

1	2	3	4	5	6	7	Ostvarenje 2016 1	Izvorni plan 2017 2	Novi plan 2017 3	Projekcija 2018 4	Projekcija 2019 5	Indeks 3/1	Indeks 3/2	Indeks 4/3	Indeks 5/3	
B. RAÈUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA																
1	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova							314.000	814.000	100.000	0		259,2	12,3	0,0
	541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodni									100.000	0				
1	543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovaèkih društava u								500.000	0	0			0,0	0,0
1	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE						0	-314.000	-818.000	-100.000	0		100,0	0,0	0,0
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)																
	9	Vlastiti izvori							-2.900.000	-149.000	-3.065.247	0		5,1	2.057,2	0,0
	92	Rezultat poslovanja							-2.900.000	-149.000	-3.065.247	0		5,1	2.057,2	0,0
	922	Višak/manjak prihoda							-2.900.000	-149.000	-3.065.247	0		5,1	2.057,2	0,0
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA								0	0	0	0					

Šifra izvora

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

Ālanak 3.

Rashodi u iznosu od 29.424.110,00 kuna raspoređuju se po razdjelu,glavama,proračunskim korisnicima i korisnicima proračunskih sredstava po ekonomskoj,programskoj i funkcionalnoj klasifikaciji te po izvorima financiranja:

SIFRA izvor				SIFRA funkcionalna	Program Projekt/ Aktivnost	Broj računa	Ostvarenje 2016	Izvorni plan 2017	Novi plan 2017	Projekcija 2018	Projekcija 2019	Indeks 3/1	Indeks 3/2	Indeks 4/3	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5				
VRSTA RASHODA I IZDATAKA															
UKUPNO RASHODI I IZDACI							0	39.090.203	30.242.110	44.266.900	42.006.100		77,4	146,4	138,9
RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL							0	39.090.203	30.242.110	44.266.900	42.006.100		77,4	146,4	138,9
GLAVA: 00101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA							0	16.720.250	13.926.950	19.205.100	14.502.100		83,3	137,9	104,1
Funkcionalna klasifikacija: 01-Opće javne usluge							0	7.199.650	7.691.950	7.090.000	7.314.000		106,8	92,2	95,1
1	4			0100	1001	Program: JAV. UPR.,STRUĀ. I ADM.POS	0	7.199.650	7.691.950	7.090.000	7.314.000		106,8	92,2	95,1
1	4				A101001	Aktivnost: IZV.UPRAVA I ADMIN.	0	7.199.650	7.691.950	7.090.000	7.314.000		106,8	92,2	95,1
1				0111		3 Rashodi poslovanja		7.070.650	7.062.950	6.830.000	7.104.000		99,9	96,7	100,6
1				0111		31 Rashodi za zaposlene		3.055.850	2.686.650	2.630.000	2.804.000		87,9	97,9	104,4
1				0111		31 Rashodi za zaposlene				2.630.000	2.804.000				
1				0111		311 Plaće (Bruto)		2.550.000	2.223.000	0	0		87,2	0,0	0,0
1				0111		312 Ostali rashodi za zaposlene		66.950	80.950	0	0		120,9	0,0	0,0
1				0111		313 Doprinosi na plaće		438.900	382.700	0	0		87,2	0,0	0,0
1				0111		32 Materijalni rashodi		2.630.800	2.407.300	2.700.000	2.800.000		91,5	112,2	116,3
1				0111		32 Materijalni rashodi				2.700.000	2.800.000				
1				0111		321 Naknade troškova zaposlenima		149.000	149.500	0	0		100,3	0,0	0,0
1				0111		322 Rashodi za materijal i energiju		178.500	201.000	0	0		112,6	0,0	0,0
1				0111		323 Rashodi za usluge		1.625.100	1.357.600	0	0		83,5	0,0	0,0
1				0111		324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000	22.000	0	0		146,7	0,0	0,0
1				0111		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		663.200	677.200	0	0		102,1	0,0	0,0
1				0111		34 Financijski rashodi		1.384.000	1.969.000	1.500.000	1.500.000		142,3	76,2	76,2
1				0111		34 Financijski rashodi				1.500.000	1.500.000				
1				0111		343 Ostali financijski rashodi		1.384.000	1.969.000	0	0		142,3	0,0	0,0
1	4			0111		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		129.000	125.000	260.000	210.000		96,9	208,0	168,0
1	4			0111		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		129.000	125.000	260.000	210.000		96,9	208,0	168,0
1	4			0111		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				260.000	210.000				
1	4			0111		422 Postrojenja i oprema		79.000	75.000	0	0		94,9	0,0	0,0
1				0111		426 Nematerijalna proizvedena imovina		50.000	50.000	0	0		100,0	0,0	0,0
1				0111		5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova			504.000	0	0			0,0	0,0
1				0111		53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici			4.000	0	0			0,0	0,0
1				0111		532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sek			4.000	0	0			0,0	0,0
1				0111		54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova			500.000	0	0			0,0	0,0
1				0111		543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u			500.000	0	0			0,0	0,0
0300 Funkcionalna klasifikacija: 03-Javni red i sigurnost							0	1.100.000	1.095.000	1.085.000	1.085.000		99,5	99,1	99,1
1					1005	Program: CIVILNA ZAŠTITA	0	1.100.000	1.095.000	1.085.000	1.085.000		99,5	99,1	99,1
1					A105001	Aktivnost: FINANC.D V D	0	980.000	1.030.000	1.000.000	1.020.000		105,1	97,1	99,0
1				0320		3 Rashodi poslovanja		980.000	1.030.000	1.000.000	1.020.000		105,1	97,1	99,0
1				0320		38 Ostali rashodi		980.000	1.030.000	1.000.000	1.020.000		105,1	97,1	99,0
1				0320		38 Ostali rashodi				1.000.000	1.020.000				
1				0320		381 Tekuće donacije		980.000	1.030.000	0	0		105,1	0,0	0,0
1					A105002	Aktivnost: IZRADA PROC,UGROŽ.PLAN PP	0	30.000	15.000	30.000	30.000		50,0	200,0	200,0
1				0320		3 Rashodi poslovanja		30.000	15.000	30.000	30.000		50,0	200,0	200,0
1				0320		32 Materijalni rashodi		30.000	15.000	30.000	30.000		50,0	200,0	200,0
1				0320		32 Materijalni rashodi				30.000	30.000				
1				0320		323 Rashodi za usluge		30.000	15.000	0	0		50,0	0,0	0,0
1					A105004	Aktivnost: RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE	0	40.000	0	40.000	20.000		0,0		
1				0320		3 Rashodi poslovanja		20.000	0	20.000	20.000		0,0		
1				0320		38 Ostali rashodi		20.000	0	20.000	20.000		0,0		

ŠIFRA izvor							ŠIFRA funkcijska	Program Projekt/ Aktivnost	Broj računa	Ostvarenje 2016	Izvorni plan 2017	Novi plan 2017	Projekcija 2018	Projekcija 2019	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7			1	2	3	4	5	3/1	3/2	4/3	5/3	
VRSTA RASHODA I IZDATAKA																		
UKUPNO RASHODI I IZDACI									0	39.090.203	30.242.110	44.266.900	42.006.100		77,4	146,4	138,9	
RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL									0	39.090.203	30.242.110	44.266.900	42.006.100		77,4	146,4	138,9	
GLAVA: 00101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA									0	16.720.250	13.926.950	19.205.100	14.502.100		83,3	137,9	104,1	
Funkcijska klasifikacija: 03-Javni red i sigurnost									0	1.100.000	1.095.000	1.085.000	1.085.000		99,5	99,1	99,1	
1								1005	Program: CIVILNA ZAŠTITA	0	1.100.000	1.095.000	1.085.000	1.085.000		99,5	99,1	99,1
1								A105004	Aktivnost: RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE	0	40.000	0	40.000	20.000		0,0		
			0320		38			Ostali rashodi				20.000	20.000					
1			0320		381			Tekuće donacije		20.000	0	0	0		0,0			
			0320		4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.000	0	20.000	0		0,0			
1			0320		41			Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		20.000	0	20.000	0		0,0			
			0320		41			Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				20.000	0					
1			0320		412			Nematerijalna imovina		20.000	0	0	0		0,0			
1								A105005	Aktivnost: GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	0	50.000	50.000	15.000	15.000		100,0	30,0	30,0
			0320		3			Rashodi poslovanja		50.000	50.000	15.000	15.000		100,0	30,0	30,0	
1			0320		38			Ostali rashodi		50.000	50.000	15.000	15.000		100,0	30,0	30,0	
			0320		38			Ostali rashodi				15.000	15.000					
1			0320		381			Tekuće donacije		50.000	50.000	0	0		100,0	0,0	0,0	
Funkcijska klasifikacija: 04-Ekonomske poslovi									0	80.000	312.000	230.000	1.580.000		390,0	73,7	506,4	
1								1002	Program: POTIC.RAZ.POLJOPRIVREDE	0	70.000	116.000	70.000	70.000		165,7	60,3	60,3
1								A102001	Aktivnost: SUBVENC.POLJOPRIVREDE	0	70.000	116.000	70.000	70.000		165,7	60,3	60,3
			0490		3			Rashodi poslovanja		70.000	116.000	70.000	70.000		165,7	60,3	60,3	
1			0490		35			Subvencije		70.000	116.000	70.000	70.000		165,7	60,3	60,3	
			0490		35			Subvencije				70.000	70.000					
1			0490		352			Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtni		70.000	116.000	0	0		165,7	0,0	0,0	
1								1003	Program: POTIC.OBRT.MAL.I SRED.POD	0	10.000	196.000	160.000	1.510.000		1.960,0	81,6	770,4
1								A103001	Aktivnost: SUBV.ORT.MALIM I SRED.POD	0	0	80.000	0	0		0,0	0,0	0,0
			0490		3			Rashodi poslovanja			80.000	0	0		0,0	0,0	0,0	
1			0490		35			Subvencije			80.000	0	0		0,0	0,0	0,0	
1			0490		352			Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtni			80.000	0	0		0,0	0,0	0,0	
1								A103002	Aktivnost: SUF: REGIONALNOG OPERATIVNOG PROGRAMA SDŽ-a	0	10.000	10.000	10.000	10.000		100,0	100,0	100,0
			0490		3			Rashodi poslovanja		10.000	10.000	10.000	10.000		100,0	100,0	100,0	
1			0490		35			Subvencije		10.000	10.000	10.000	10.000		100,0	100,0	100,0	
			0490		35			Subvencije				10.000	10.000					
1			0490		352			Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtni		10.000	10.000	0	0		100,0	0,0	0,0	
1								A103003	Aktivnost: PODUZETNIČKI INKUBATOR	0	0	106.000	150.000	1.500.000		141,5	1.415,1	
			0490		3			Rashodi poslovanja			18.000	0	0		0,0	0,0		
1			0490		32			Materijalni rashodi			18.000	0	0		0,0	0,0		
1			0490		323			Rashodi za usluge			18.000	0	0		0,0	0,0		
			0490		4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			88.000	150.000	1.500.000		170,5	1.704,5		
1			0490		41			Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			88.000	0	0		0,0	0,0		
1			0490		412			Nematerijalna imovina			88.000	0	0		0,0	0,0		
			0490		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				150.000	1.500.000					
			0490		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				150.000	1.500.000					
Funkcijska klasifikacija: 06-Usluge napređenja stanovanja i									0	4.681.350	912.050	8.060.500	2.037.500		19,5	883,8	223,4	
7								1009	Program: OTKUP ZEMLJISTA	0	100.000	0	100.000	150.000		0,0		
7								K109004	Aktivnost: OTKUP ZEMLJ.ZA JAV.POVR.	0	100.000	0	100.000	150.000		0,0		
			0660		4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100.000	0	100.000	150.000		0,0			
7			0660		41			Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		100.000	0	100.000	150.000		0,0			
			0660		41			Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				100.000	150.000					

ŠIFRA izvor							ŠIFRA funkcijska	Program Projekt/ Aktivnost	Broj računa	Ostvarenje 2016	Izvorni plan 2017	Novi plan 2017	Projekcija 2018	Projekcija 2019	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks							
1	2	3	4	5	6	7				1	2	3	4	5	3/1	3/2	4/3	5/3							
VRSTA RASHODA I IZDATAKA																									
UKUPNO RASHODI I IZDACI										0	39.090.203	30.242.110	44.266.900	42.006.100		77,4	146,4	138,9							
RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL										0	39.090.203	30.242.110	44.266.900	42.006.100		77,4	146,4	138,9							
GLAVA: 00101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA										0	16.720.250	13.926.950	19.205.100	14.502.100		83,3	137,9	104,1							
0600							Funkcijska klasifikacija: 06-Usluge unapređenja stanovanja i										0	4.681.350	912.050	8.060.500	2.037.500		19,5	883,8	223,4
7							1009 Program: OTKUP ZEMLJISTA										0	100.000	0	100.000	150.000		0,0		
7							K109004 Aktivnost: OTKUP ZEMLJ. ZA JAV.POVR.										0	100.000	0	100.000	150.000		0,0		
7							0660 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva											100.000	0	0	0		0,0		
1 4 5							1010 Program: GRAĐEVISKI OBJEKTI										0	3.661.350	627.850	7.125.000	725.000		17,1	1.134,8	115,5
1							T110001 Aktivnost: ODRŽ ZGRADA-SUPETAR										0	30.000	35.000	45.000	100.000		116,7	128,6	285,7
							0660 3 Rashodi poslovanja											30.000	35.000	45.000	100.000		116,7	128,6	285,7
							0660 32 Materijalni rashodi											30.000	35.000	45.000	100.000		116,7	128,6	285,7
							0660 32 Materijalni rashodi													45.000	100.000				
							0660 323 Rashodi za usluge											30.000	35.000	0	0		116,7	0,0	0,0
4							T110002 Aktivnost: ODRŽ ZGRADA -MIRCA										0	5.000	10.000	10.000	10.000		200,0	100,0	100,0
							0660 3 Rashodi poslovanja											5.000	10.000	10.000	10.000		200,0	100,0	100,0
4							0660 32 Materijalni rashodi											5.000	10.000	10.000	10.000		200,0	100,0	100,0
							0660 32 Materijalni rashodi													10.000	10.000				
4							0660 323 Rashodi za usluge											5.000	10.000	0	0		200,0	0,0	0,0
1 4							T110003 Aktivnost: ODRŽ ZG.DJEEJEG VRTIÆA SPLITSKA										0	42.100	12.100	250.000	100.000		28,7	2.066,1	826,4
							0660 3 Rashodi poslovanja											17.100	12.100	130.000	60.000		70,8	1.074,4	495,9
1 4							0660 32 Materijalni rashodi											17.100	12.100	130.000	60.000		70,8	1.074,4	495,9
							0660 32 Materijalni rashodi													130.000	60.000				
1							0660 322 Rashodi za materijal i energiju											1.000	1.000	0	0		100,0	0,0	0,0
1 4							0660 323 Rashodi za usluge											16.100	11.100	0	0		68,9	0,0	0,0
							0660 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine											25.000	0	120.000	40.000		0,0		
1							0660 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine											25.000	0	70.000	20.000		0,0		
							0660 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine													70.000	20.000				
1							0660 412 Nematerijalna imovina											25.000	0	0	0		0,0		
							0660 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine													50.000	20.000				
							0660 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine													50.000	20.000				
1							T110004 Aktivnost: ODRŽ: ZGR. ZADRUŽNI DOM SKRIP										0	48.000	5.000	280.000	165.000		10,4	5.600,0	3.300,0
							0660 3 Rashodi poslovanja											10.000	5.000	230.000	150.000		50,0	4.600,0	3.000,0
1							0660 32 Materijalni rashodi											10.000	5.000	230.000	150.000		50,0	4.600,0	3.000,0
							0660 32 Materijalni rashodi													230.000	150.000				
1							0660 323 Rashodi za usluge											10.000	5.000	0	0		50,0	0,0	0,0
							0660 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine											38.000	0	50.000	15.000		0,0		
1							0660 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine											38.000	0	50.000	15.000		0,0		
							0660 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine													50.000	15.000				
1							0660 412 Nematerijalna imovina											38.000	0	0	0		0,0		
1							T110005 Aktivnost: ODRŽ.ZGR. DOM SOC.SKRBI										0	87.500	250.000	20.000	20.000		285,7	8,0	8,0
							0660 3 Rashodi poslovanja												50.000	20.000	20.000			40,0	40,0
1							0660 32 Materijalni rashodi												50.000	20.000	20.000			40,0	40,0
							0660 32 Materijalni rashodi													20.000	20.000				
1							0660 323 Rashodi za usluge												50.000	0	0			0,0	0,0
							0660 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine											87.500	200.000	0	0		228,6	0,0	0,0
1							0660 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine											87.500	0	0	0		0,0		
							0660 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine													0	0				
1							0660 412 Nematerijalna imovina											87.500	0	0	0		0,0		
1							0660 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine												200.000					0,0	0,0
1							0660 422 Postrojenja i oprema												200.000					0,0	0,0
1 5							T110006 Aktivnost: ODRŽ.ZGR. DOM KULT. KINO										0	374.250	96.000	310.000	250.000		25,7	322,9	260,4
							0660 3 Rashodi poslovanja											24.250	80.000	50.000	50.000		329,9	62,5	62,5
1							0660 32 Materijalni rashodi											24.250	80.000	50.000	50.000		329,9	62,5	62,5
							0660 32 Materijalni rashodi													50.000	50.000				

ŠIFRA izvor							ŠIFRA funkcijska	Program Projekt/ Aktivnost	Broj računa	Ostvarenje 2016	Izvorni plan 2017	Novi plan 2017	Projekcija 2018	Projekcija 2019	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7				1	2	3	4	5	3/1	3/2	4/3	5/3
VRSTA RASHODA I IZDATAKA																		
UKUPNO RASHODI I IZDACI										0	39.090.203	30.242.110	44.266.900	42.006.100		77,4	146,4	138,9
RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL										0	39.090.203	30.242.110	44.266.900	42.006.100		77,4	146,4	138,9
GLAVA: 00101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA										0	16.720.250	13.926.950	19.205.100	14.502.100		83,3	137,9	104,1
0600 Funkcijska klasifikacija: 06-Usluge unapređenja stanovanja i										0	4.681.350	912.050	8.060.500	2.037.500		19,5	883,8	223,4
1	4	5					1010	010101	010101	0	3.661.350	627.850	7.125.000	725.000		17,1	1.134,8	115,5
1	5						T110006	0600	0600	0	374.250	96.000	310.000	250.000		25,7	322,9	260,4
1								0660	323	0	24.250	80.000	0	0		329,9	0,0	0,0
1								0660	4	0	350.000	16.000	260.000	200.000		4,6	1.625,0	1.250,0
1	5							0660	41	0	350.000	0	0	0		0,0		
1	5							0660	412	0	350.000	0	0	0		0,0		
1								0660	42	0		16.000	260.000	200.000			1.625,0	1.250,0
1								0660	42	0			260.000	200.000				
1								0660	422	0		16.000	0	0			0,0	0,0
T110007 Aktivnost: ODRŽ.ZGR.DOM KULT. KNJIŽ										0	0	0	10.000	0				
								0660	3				10.000	0				
								0660	32				10.000	0				
								0660	32				10.000	0				
1	4						T110008	0600	3	0	121.000	0	80.000	50.000		0,0		
								0660	3		100.000	0	80.000	50.000		0,0		
	4							0660	32		100.000	0	80.000	50.000		0,0		
								0660	32				80.000	50.000				
	4							0660	323		100.000	0	0	0		0,0		
								0660	4		21.000	0	0	0		0,0		
1								0660	41		21.000	0	0	0		0,0		
1								0660	412		21.000	0	0	0		0,0		
T110013 Aktivnost: ODRŽ WC -SKRIP										0	8.000	8.000	10.000	10.000		100,0	125,0	125,0
								0660	3		8.000	8.000	10.000	10.000		100,0	125,0	125,0
1								0660	32		8.000	8.000	10.000	10.000		100,0	125,0	125,0
								0660	32				10.000	10.000				
1								0660	323		8.000	8.000	0	0		100,0	0,0	0,0
T110015 Aktivnost: ZGRADA GRADSKE UPRAVE										0	190.000	150.000	60.000	10.000		78,9	40,0	6,7
								0660	3		5.000	5.000	10.000	10.000		100,0	200,0	200,0
1								0660	32		5.000	5.000	10.000	10.000		100,0	200,0	200,0
								0660	32				10.000	10.000				
1								0660	323		5.000	5.000	0	0		100,0	0,0	0,0
								0660	4		185.000	145.000	50.000	0		78,4	34,5	0,0
1								0660	42		185.000	145.000	50.000	0		78,4	34,5	0,0
								0660	42				50.000	0				
1								0660	421		185.000	145.000	0	0		78,4	0,0	0,0
T110016 Aktivnost: ZGRADA DJ. VRTIČA "MRVICA"										0	2.200.000	36.250	6.000.000	0		1,6	*****	0,0
5								0660	4		2.200.000	36.250	6.000.000	0		1,6	*****	0,0
5								0660	41		200.000	36.250	0	0		18,1	0,0	0,0
5								0660	412		200.000	36.250	0	0		18,1	0,0	0,0
5								0660	42		2.000.000	0	6.000.000	0		0,0		
5								0660	42				6.000.000	0				
5								0660	421		2.000.000	0	0	0		0,0		
T111018 Aktivnost: UREĐENJE ZGRADE LONĀARIE										0	5.000	5.000	50.000	10.000		100,0	1.000,0	200,0
								0660	3		5.000	5.000	50.000	10.000		100,0	1.000,0	200,0
1								0660	32		5.000	5.000	50.000	10.000		100,0	1.000,0	200,0
								0660	32				50.000	10.000				
1								0660	323		5.000	5.000	0	0		100,0	0,0	0,0
T111019 Aktivnost: OZAKONJENJE ZGRADA										0	20.500	20.500	0	0		100,0	0,0	0,0
								0660	3		20.500	20.500	0	0		100,0	0,0	0,0
1								0660	34		20.500	20.500	0	0		100,0	0,0	0,0

ŠIFRA izvor							ŠIFRA funkcijska	Program Projekt/ Aktivnost	Broj računa	Ostvarenje 2016	Izvorni plan 2017	Novi plan 2017	Projekcija 2018	Projekcija 2019	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7			1	2	3	4	5	3/1	3/2	4/3	5/3	
VRSTA RASHODA I IZDATAKA																		
UKUPNO RASHODI I IZDACI									0	39.090.203	30.242.110	44.266.900	42.006.100		77,4	146,4	138,9	
RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL									0	39.090.203	30.242.110	44.266.900	42.006.100		77,4	146,4	138,9	
GLAVA: 00101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA									0	16.720.250	13.926.950	19.205.100	14.502.100		83,3	137,9	104,1	
Funkcijska klasifikacija: 06-Usluge unapređenja stanovanja i									0	4.681.350	912.050	8.060.500	2.037.500		19,5	883,8	223,4	
1	4	5					1010	Program: Pajzane	0	3.661.350	627.850	7.125.000	725.000		17,1	1.134,8	115,5	
1							T111019	Aktivnost: OZAKONJENJE ZGRADA	0	20.500	20.500	0	0		100,0	0,0	0,0	
1				0660			343	Ostali finansijski rashodi	0	20.500	20.500	0	0		100,0	0,0	0,0	
1		5					K111004	Aktivnost: ZGRADA LUÈKE KAPETANIJE	0	530.000	0	0	0		0,0			
1				0620			4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	530.000	0	0	0		0,0			
1		5		0620			41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	530.000	0	0	0		0,0			
1		5		0620			412	Nematerijalna imovina	0	530.000	0	0	0		0,0			
1	4						1012	Program: IZR.PROST.PLAN.DOKUMENT.	0	300.000	65.200	375.500	777.500		21,7	575,9	1.192,5	
1	4						K112002	Aktivnost: IZRADA UPU	0	300.000	65.200	375.500	777.500		21,7	575,9	1.192,5	
1				0620			3	Rashodi poslovanja	0		22.500	113.000	350.000			502,2	1.555,6	
1				0620			32	Materijalni rashodi	0		22.500	113.000	350.000			502,2	1.555,6	
1				0620			32	Materijalni rashodi	0			113.000	350.000					
1				0620			323	Rashodi za usluge	0		22.500	0	0			0,0	0,0	
1				0620			4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	300.000	42.700	262.500	427.500		14,2	614,8	1.001,2	
1				0620			41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0			0	87.500					
1				0620			41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0			0	87.500					
1	4			0620			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	300.000	42.700	262.500	340.000		14,2	614,8	796,3	
1	4			0620			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0		42.700	262.500	340.000					
1	4			0620			426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	300.000	42.700	0	0		14,2	0,0	0,0	
1	4	5					1013	Program: PROJEKтна DOKUMENT.	0	620.000	219.000	460.000	385.000		35,3	210,0	175,8	
1	4	5					K113017	Aktivnost: IZRADA PLANOVA I PROJEKAT	0	620.000	219.000	460.000	385.000		35,3	210,0	175,8	
1	4			0620			3	Rashodi poslovanja	0	110.000	80.000	90.000	95.000		72,7	112,5	118,8	
1	4			0620			32	Materijalni rashodi	0	110.000	80.000	90.000	95.000		72,7	112,5	118,8	
1	4			0620			32	Materijalni rashodi	0			90.000	95.000					
1	4			0620			323	Rashodi za usluge	0	110.000	80.000	0	0		72,7	0,0	0,0	
1	4			0620			4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	510.000	139.000	370.000	290.000		27,3	266,2	208,6	
1	4			0620			41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	310.000	135.000	280.000	200.000		43,5	207,4	148,1	
1				0620			41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0			280.000	200.000					
1	4	5		0620			412	Nematerijalna imovina	0	310.000	135.000	0	0		43,5	0,0	0,0	
1	4	5		0620			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	200.000	4.000	90.000	90.000		2,0	2.250,0	2.250,0	
1	4	5		0620			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0			90.000	90.000					
1	4	5		0620			426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	200.000	4.000	0	0		2,0	0,0	0,0	
0700 Funkcijska klasifikacija: 07-Zdravstvo									0	25.000	25.000	25.000	25.000		100,0	100,0	100,0	
1							1016	Program: RAZVOJ ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	0	25.000	25.000	25.000	25.000		100,0	100,0	100,0	
1							A116002	Aktivnost: SUF. TURISTIÈKE AMBULANTE	0	25.000	25.000	25.000	25.000		100,0	100,0	100,0	
1				0760			3	Rashodi poslovanja	0	25.000	25.000	25.000	25.000		100,0	100,0	100,0	
1				0760			38	Ostali rashodi	0	25.000	25.000	25.000	25.000		100,0	100,0	100,0	
1				0760			38	Ostali rashodi	0			25.000	25.000					
1				0760			381	Tekuæe donacije	0	25.000	25.000	0	0		100,0	0,0	0,0	
0800 Funkcijska klasifikacija: 08-Rekreacija, kultura i religija									0	2.984.000	3.066.700	1.969.600	1.710.600		102,8	64,2	55,8	
1							1007	Program: POMOÆ NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	0	377.000	373.000	338.600	338.600		98,9	90,8	90,8	
1							A107003	Aktivnost: POMOÆ VJERSKIM ZAJED.	0	26.000	26.000	26.000	26.000		100,0	100,0	100,0	
1				0840			3	Rashodi poslovanja	0	26.000	26.000	26.000	26.000		100,0	100,0	100,0	
1				0840			38	Ostali rashodi	0	26.000	26.000	26.000	26.000		100,0	100,0	100,0	
1				0840			38	Ostali rashodi	0			26.000	26.000					
1				0840			381	Tekuæe donacije	0	26.000	26.000	0	0		100,0	0,0	0,0	
1							A107004	Aktivnost: POMOÆ POLITIÈKIM STRANKAMA	0	101.000	101.000	53.600	53.600		100,0	53,1	53,1	
1				0840			3	Rashodi poslovanja	0	101.000	101.000	53.600	53.600		100,0	53,1	53,1	
1				0840			38	Ostali rashodi	0	101.000	101.000	53.600	53.600		100,0	53,1	53,1	

ŠIFRA izvor							ŠIFRA funkcijska	Program Projekt/ Aktivnost	Broj računa	Ostvarenje 2016	Izvorni plan 2017	Novi plan 2017	Projekcija 2018	Projekcija 2019	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7				1	2	3	4	5	3/1	3/2	4/3	5/3
VRSTA RASHODA I IZDATAKA																		
UKUPNO RASHODI I IZDACI										0	39.090.203	30.242.110	44.266.900	42.006.100		77,4	146,4	138,9
RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL										0	39.090.203	30.242.110	44.266.900	42.006.100		77,4	146,4	138,9
GLAVA: 00101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA										0	16.720.250	13.926.950	19.205.100	14.502.100		83,3	137,9	104,1
0800 Funkcijska klasifikacija: 08-Rekreacija, kultura i religija										0	2.984.000	3.066.700	1.969.600	1.710.600		102,8	64,2	55,8
1 1007 Program: POMOĆ NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA										0	377.000	373.000	338.600	338.600		98,9	90,8	90,8
1 A107004 Aktivnost: POMOĆ POLITIČKIM STRANKAMA										0	101.000	101.000	53.600	53.600		100,0	53,1	53,1
0840 38 Ostali rashodi													53.600	53.600				
1 0840 381 Tekuće donacije											101.000	101.000	0	0		100,0	0,0	0,0
1 A107005 Aktivnost: POMOĆ UDRUGAMA GRADANA										0	233.000	236.000	240.000	240.000		101,3	101,7	101,7
0840 3 Rashodi poslovanja											233.000	236.000	240.000	240.000		101,3	101,7	101,7
1 0840 38 Ostali rashodi											233.000	236.000	240.000	240.000		101,3	101,7	101,7
0840 38 Ostali rashodi													240.000	240.000				
1 0840 381 Tekuće donacije											233.000	236.000	0	0		101,3	0,0	0,0
1 A107007 Aktivnost: POMOĆ UDRUGAMA I POJEDINCIMA ZA POJEDINAŠNE PROGRAME										0	17.000	10.000	19.000	19.000		58,8	190,0	190,0
0840 3 Rashodi poslovanja											17.000	10.000	19.000	19.000		58,8	190,0	190,0
1 0840 38 Ostali rashodi											17.000	10.000	19.000	19.000		58,8	190,0	190,0
0840 38 Ostali rashodi													19.000	19.000				
1 0840 381 Tekuće donacije											17.000	10.000	0	0		58,8	0,0	0,0
1 5 1008 Program: UNAPREĐENJE SPORTA										0	1.488.000	1.734.700	931.000	772.000		116,6	53,7	44,5
1 A108001 Aktivnost: ODRŽAVANJE IGRALIŠTA										0	170.000	155.000	255.000	105.000		91,2	164,5	67,7
0810 3 Rashodi poslovanja											150.000	135.000	195.000	80.000		90,0	144,4	59,3
1 0810 32 Materijalni rashodi											150.000	135.000	195.000	80.000		90,0	144,4	59,3
0810 32 Materijalni rashodi													195.000	80.000				
1 0810 323 Rashodi za usluge											150.000	135.000	0	0		90,0	0,0	0,0
0810 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine											20.000	20.000	60.000	25.000		100,0	300,0	125,0
1 0810 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine											20.000	20.000	30.000	0		100,0	150,0	0,0
0810 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine													30.000	0				
1 0810 412 Nematerijalna imovina											20.000	20.000	0	0		100,0	0,0	0,0
0810 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine													30.000	25.000				
0810 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine													30.000	25.000				
1 A108002 Aktivnost: POMOĆ SPORTSK, DRUŠTVIMA										0	533.000	587.000	556.000	567.000		110,1	94,7	96,6
0810 3 Rashodi poslovanja											533.000	587.000	556.000	567.000		110,1	94,7	96,6
1 0810 38 Ostali rashodi											533.000	587.000	556.000	567.000		110,1	94,7	96,6
0810 38 Ostali rashodi													556.000	567.000				
1 0810 381 Tekuće donacije											533.000	587.000	0	0		110,1	0,0	0,0
1 5 A108008 Aktivnost: UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA										0	785.000	992.700	120.000	100.000		126,5	12,1	10,1
0810 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine											785.000	992.700	120.000	100.000		126,5	12,1	10,1
1 0810 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine											15.000	15.000	20.000	0		100,0	133,3	0,0
0810 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine													20.000	0				
1 0810 412 Nematerijalna imovina											15.000	15.000	0	0		100,0	0,0	0,0
1 5 0810 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine											770.000	977.700	100.000	100.000		127,0	10,2	10,2
0810 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine													100.000	100.000				
1 5 0810 421 Građevinski objekti											770.000	977.700	0	0		127,0	0,0	0,0
1 5 1011 Program: IZGR.POSLOV.-STAMB.ZGRADE										0	1.119.000	959.000	700.000	600.000		85,7	73,0	62,6
1 5 K111002 Aktivnost: ŠKOLSKA ŠPORTSKA DVORANA										0	1.119.000	959.000	700.000	600.000		85,7	73,0	62,6
0810 3 Rashodi poslovanja											519.000	589.000	600.000	600.000		113,5	101,9	101,9
1 0810 32 Materijalni rashodi											519.000	589.000	600.000	600.000		113,5	101,9	101,9
0810 32 Materijalni rashodi													600.000	600.000				
1 0810 322 Rashodi za materijal i energiju											100.000	190.000	0	0		190,0	0,0	0,0
1 0810 323 Rashodi za usluge											19.000	29.000	0	0		152,6	0,0	0,0
1 0810 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja											400.000	370.000	0	0		92,5	0,0	0,0
0810 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine											600.000	370.000	100.000	0		61,7	27,0	0,0

ŠIFRA izvor							ŠIFRA funkcijska	Program Projekt/ Aktivnost	Broj računa	Ostvarenje 2016	Izvorni plan 2017	Novi plan 2017	Projekcija 2018	Projekcija 2019	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks										
1	2	3	4	5	6	7				1	2	3	4	5	3/1	3/2	4/3	5/3										
VRSTA RASHODA I IZDATAKA																												
UKUPNO RASHODI I IZDACI										0	39.090.203	30.242.110	44.266.900	42.006.100		77,4	146,4	138,9										
RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL										0	39.090.203	30.242.110	44.266.900	42.006.100		77,4	146,4	138,9										
GLAVA: 00101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA										0	16.720.250	13.926.950	19.205.100	14.502.100		83,3	137,9	104,1										
0800							Funkcijska klasifikacija: 08-Rekreacija, kultura i religija										0	2.984.000	3.066.700	1.969.600	1.710.600		102,8	64,2	55,8			
1	5						1011 Program: IZGR.POSLOV.-STAMB.ZGRADE										0	1.119.000	959.000	700.000	600.000		85,7	73,0	62,6			
1	5						K111002 Aktivnost: ŠKOLSKA ŠPORTSKA DVORANA										0	1.119.000	959.000	700.000	600.000		85,7	73,0	62,6			
	5						0810 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine												50.000	20.000	50.000	0		40,0	250,0	0,0		
							0810 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine													50.000	0							
	5						0810 412 Nematerijalna imovina												50.000	20.000	0	0		40,0	0,0	0,0		
	5						0810 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine												550.000	350.000	50.000	0		63,6	14,3	0,0		
	5						0810 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine													50.000	0							
	5						0810 421 Građevinski objekti												200.000	300.000	0	0		150,0	0,0	0,0		
	5						0810 422 Postrojenja i oprema												350.000	50.000	0	0		14,3	0,0	0,0		
0900										Funkcijska klasifikacija: 09-Obrazovanje										0	302.250	312.250	345.000	340.000		103,3	110,5	108,9
1	1						1006 Program: STIPEN.UČENIK.I STUDENATA										0	222.250	271.250	225.000	225.000		122,0	82,9	82,9			
1	1						A106001 Aktivnost: DODJ.STIP.UČENICIMA										0	83.250	83.250	84.000	84.000		100,0	100,9	100,9			
	1						0922 3 Rashodi poslovanja												83.250	83.250	84.000	84.000		100,0	100,9	100,9		
	1						0922 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug												83.250	83.250	84.000	84.000		100,0	100,9	100,9		
	1						0922 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug													84.000	84.000							
1	1						0922 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna												83.250	83.250	0	0		100,0	0,0	0,0		
1	1						A106002 Aktivnost: DODJ.STIP.STUDENTIMA										0	139.000	188.000	141.000	141.000		135,3	75,0	75,0			
1	1						0942 3 Rashodi poslovanja												139.000	188.000	141.000	141.000		135,3	75,0	75,0		
1	1						0942 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug												139.000	188.000	141.000	141.000		135,3	75,0	75,0		
	1						0942 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug													141.000	141.000							
1	1						0942 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna												139.000	188.000	0	0		135,3	0,0	0,0		
1	1						1007 Program: POMOĆ NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA										0	80.000	41.000	120.000	115.000		51,3	292,7	280,5			
1	1						A107001 Aktivnost: POMOĆ OSNOVNOJ ŠKOLI										0	70.000	31.000	115.000	105.000		44,3	371,0	338,7			
	1						0912 3 Rashodi poslovanja												70.000	31.000	115.000	105.000		44,3	371,0	338,7		
	1						0912 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug												70.000	25.000	80.000	70.000		35,7	320,0	280,0		
	1						0912 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug													80.000	70.000							
1	1						0912 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna												70.000	25.000	0	0		35,7	0,0	0,0		
1	1						0912 38 Ostali rashodi													6.000	35.000	35.000			583,3	583,3		
1	1						0912 38 Ostali rashodi													35.000	35.000							
1	1						0912 381 Tekuće donacije													6.000	0	0			0,0	0,0		
1	1						A107002 Aktivnost: POMOĆ SREDNJOJ ŠKOLI										0	10.000	10.000	5.000	10.000		100,0	50,0	100,0			
	1						0922 3 Rashodi poslovanja												10.000	10.000	5.000	10.000		100,0	50,0	100,0		
	1						0922 38 Ostali rashodi												10.000	10.000	5.000	10.000		100,0	50,0	100,0		
	1						0922 38 Ostali rashodi													5.000	10.000							
1	1						0922 381 Tekuće donacije												10.000	10.000	0	0		100,0	0,0	0,0		
1000										Funkcijska klasifikacija: 10-Socijalna zaštita										0	348.000	512.000	400.000	410.000		147,1	78,1	80,1
1	1						1004 Program: SOCIJALNA SKRB										0	348.000	512.000	400.000	410.000		147,1	78,1	80,1			
1	1						A104001 Aktivnost: POMOĆ OBITELJIMA I KUĆ.										0	348.000	512.000	400.000	410.000		147,1	78,1	80,1			
	1						1070 3 Rashodi poslovanja												348.000	512.000	400.000	410.000		147,1	78,1	80,1		
1	1						1070 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug												348.000	512.000	400.000	410.000		147,1	78,1	80,1		
	1						1070 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug													400.000	410.000							

ŠIFRA izvor							ŠIFRA funkcijska	Program Projekt/ Aktivnost	Broj raèuna	Ostvarenje 2016	Izvorni plan 2017	Novi plan 2017	Projekcija 2018	Projekcija 2019	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7				1	2	3	4	5	3/1	3/2	4/3	5/3
VRSTA RASHODA I IZDATAKA																		
UKUPNO RASHODI I IZDACI										0	39.090.203	30.242.110	44.266.900	42.006.100		77,4	146,4	138,9
RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL										0	39.090.203	30.242.110	44.266.900	42.006.100		77,4	146,4	138,9
GLAVA: 00101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA										0	16.720.250	13.926.950	19.205.100	14.502.100		83,3	137,9	104,1
							1000	Funkcijska klasifikacija: 10-Socijalna zaštita	0	348.000	512.000	400.000	410.000		147,1	78,1	80,1	
							1004	Program: SOCIJALNA SKRB	0	348.000	512.000	400.000	410.000		147,1	78,1	80,1	
							A104001	Aktivnost: POMOÆ OBITELJIMA I KUÆ.	0	348.000	512.000	400.000	410.000		147,1	78,1	80,1	
							1070	372 Ostale naknade graðanima i kuæanstvima iz proraèuna	0	348.000	512.000	0	0		147,1	0,0	0,0	
GLAVA: 00102 KOMUNALNA DJELATNOST										0	16.225.703	9.596.050	18.270.500	21.361.500		59,1	190,4	222,6
Funkcijska klasifikacija: 04-Ekonomske poslovi										0	3.328.103	1.851.000	3.198.000	2.515.000		55,6	172,8	135,9
							2001	Program: ODRŽ.KOMUN.INFRASTRUKTU.	0	5.000	5.000	5.000	5.000		100,0	100,0	100,0	
							T201017	Aktivnost: ODRŽ. TT-VODOVA	0	5.000	5.000	5.000	5.000		100,0	100,0	100,0	
							0460	3 Rashodi poslovanja		5.000	5.000	5.000	5.000		100,0	100,0	100,0	
							0460	32 Materijalni rashodi		5.000	5.000	5.000	5.000		100,0	100,0	100,0	
							0460	32 Materijalni rashodi				5.000	5.000					
							0460	323 Rashodi za usluge		5.000	5.000	0	0		100,0	0,0	0,0	
							2002	Program: IZGR.KOMUN.INFRASTRUK.	0	2.813.103	1.522.000	2.590.000	1.975.000		54,1	170,2	129,8	
							K202007	Aktivnost: SERV: G: ZONA ŽEDNO-DRAGE	0	2.545.603	1.289.000	2.290.000	1.780.000		50,6	177,7	138,1	
							0411	3 Rashodi poslovanja		127.000	20.000	40.000	40.000		15,7	200,0	200,0	
							0411	32 Materijalni rashodi		127.000	20.000	40.000	40.000		15,7	200,0	200,0	
							0411	32 Materijalni rashodi				40.000	40.000					
							0411	323 Rashodi za usluge		127.000	20.000	0	0		15,7	0,0	0,0	
							0411	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.418.603	1.269.000	2.250.000	1.740.000		52,5	177,3	137,1	
							5	0411 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		388.000	574.000	550.000	540.000		147,9	95,8	94,1	
							0411	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				550.000	540.000					
							5	0411 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		300.000	499.000	0	0		166,3	0,0	0,0	
							4	0411 412 Nematerijalna imovina		88.000	75.000	0	0		85,2	0,0	0,0	
							4	0411 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.030.603	695.000	1.700.000	1.200.000		34,2	244,6	172,7	
							4	0411 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.700.000	1.200.000					
							4	0411 421 Graðevinski objekti		2.030.603	695.000	0	0		34,2	0,0	0,0	
							4	K202020 Aktivnost: IZGRADNJA TT- INSTALACIJA	0	267.500	233.000	300.000	195.000		87,1	128,8	83,7	
							4	0460 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		267.500	233.000	300.000	195.000		87,1	128,8	83,7	
							4	0460 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		267.500	233.000	300.000	195.000		87,1	128,8	83,7	
							4	0460 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				300.000	195.000					
							4	0460 421 Graðevinski objekti		267.500	233.000	0	0		87,1	0,0	0,0	
							2005	Program: POBOLJS.PROMET.SIGUR.	0	510.000	324.000	603.000	535.000		63,5	186,1	165,1	
							K205001	Aktivnost: SIGNALIZACIJA	0	410.000	324.000	378.000	270.000		79,0	116,7	83,3	
							0451	3 Rashodi poslovanja			24.000					0,0	0,0	
							0451	32 Materijalni rashodi			24.000					0,0	0,0	
							0451	323 Rashodi za usluge			24.000					0,0	0,0	
							0451	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		410.000	300.000	378.000	270.000		73,2	126,0	90,0	
							0451	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			50.000	20.000	0			40,0	0,0	
							0451	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				20.000	0					
							0451	412 Nematerijalna imovina			50.000	0	0			0,0	0,0	
							0451	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		410.000	250.000	358.000	270.000		61,0	143,2	108,0	
							0451	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				358.000	270.000					
							0451	422 Postrojenja i oprema		410.000	250.000	0	0		61,0	0,0	0,0	
							K205002	Aktivnost: PROMETNA ZAŠTITA	0	100.000	0	225.000	265.000		0,0			
							0451	3 Rashodi poslovanja				100.000	120.000					
							0451	32 Materijalni rashodi				100.000	120.000					
							0451	32 Materijalni rashodi				100.000	120.000					
							0451	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100.000	0	125.000	145.000		0,0			
							0451	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000	0	125.000	145.000		0,0			
							0451	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				125.000	145.000					

ŠIFRA izvor							ŠIFRA funkcijska	Program Projekt/ Aktivnost	Broj računa	Ostvarenje 2016	Izvorni plan 2017	Novi plan 2017	Projekcija 2018	Projekcija 2019	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7				1	2	3	4	5	3/1	3/2	4/3	5/3	
VRSTA RASHODA I IZDATAKA																			
UKUPNO RASHODI I IZDACI										0	39.090.203	30.242.110	44.266.900	42.006.100		77,4	146,4	138,9	
RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL										0	39.090.203	30.242.110	44.266.900	42.006.100		77,4	146,4	138,9	
GLAVA: 00102 KOMUNALNA DJELATNOST										0	16.225.703	9.596.050	18.270.500	21.361.500		59,1	190,4	222,6	
0400 Funkcijska klasifikacija: 04-Ekonomske poslovi										0	3.328.103	1.851.000	3.198.000	2.515.000		55,6	172,8	135,9	
1	2005 Program: POBOLJŠ.PROMET.SIGUR.								0	510.000	324.000	603.000	535.000		63,5	186,1	165,1		
1	K205002 Aktivnost: PROMETNA ZASTITA								0	100.000	0	225.000	265.000		0,0				
1	0451	422 Postrojenja i oprema								100.000	0	0	0		0,0				
0500 Funkcijska klasifikacija: 05-Zaštita okoliša										0	5.656.100	3.753.800	6.074.000	10.152.000		66,4	161,8	270,4	
5	2001 Program: ODRŽ.KOMUN.INFRASTRUKTU.								0	830.600	212.500	1.200.000	1.200.000		25,6	564,7	564,7		
5	K201007 Aktivnost: DEPONIJ KUPINOVICA								0	830.600	212.500	1.200.000	1.200.000		25,6	564,7	564,7		
5	0510	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine								830.600	212.500	1.200.000	1.200.000		25,6	564,7	564,7		
5	0510	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine								730.600	212.500	200.000	200.000		29,1	94,1	94,1		
	0510	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine										200.000	200.000						
5	0510	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva								665.600	100.000	0	0		15,0	0,0	0,0		
5	0510	412 Nematerijalna imovina								65.000	112.500	0	0		173,1	0,0	0,0		
5	0510	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								100.000	0	1.000.000	1.000.000		0,0				
5	0510	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine										1.000.000	1.000.000						
5	0510	421 Građevinski objekti								100.000	0	0	0		0,0				
1	4	2002 Program: IZGR.KOMUN.INFRASTRUK.								0	2.130.500	1.347.000	1.728.000	1.530.000		63,2	128,3	113,6	
1	K202003 Aktivnost: IZGRAD. POLJSKIH PUTEVA								0	827.000	556.000	740.000	640.000		67,2	133,1	115,1		
1	0550	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine								827.000	556.000	740.000	640.000		67,2	133,1	115,1		
1	0550	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								827.000	556.000	740.000	640.000		67,2	133,1	115,1		
1	0550	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine										740.000	640.000						
1	0550	421 Građevinski objekti								827.000	556.000	0	0		67,2	0,0	0,0		
1	K202005 Aktivnost: IZGRAD.KANALIZACIJE								0	321.000	321.000	103.000	0		100,0	32,1	0,0		
1	0520	3 Rashodi poslovanja								7.000	7.000	3.000	0		100,0	42,9	0,0		
1	0520	34 Financijski rashodi								7.000	7.000	3.000	0		100,0	42,9	0,0		
1	0520	34 Financijski rashodi										3.000	0						
1	0520	342 Kamate za primljene kredite i zajmove								7.000	7.000	0	0		100,0	0,0	0,0		
1	0520	5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova								314.000	314.000	100.000	0		100,0	31,8	0,0		
1	0520	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova								314.000	314.000	100.000	0		100,0	31,8	0,0		
	0520	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova										100.000	0						
1	0520	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i								314.000	314.000	0	0		100,0	0,0	0,0		
1	4	K202006 Aktivnost: IZGRAD,SUST.OBORINS.VODA								0	982.500	470.000	885.000	890.000		47,8	188,3	189,4	
1	4	0560	3 Rashodi poslovanja								137.500	0	80.000	60.000		0,0			
1	4	0560	32 Materijalni rashodi								137.500	0	80.000	60.000		0,0			
1	4	0560	32 Materijalni rashodi										80.000	60.000					
1	4	0560	323 Rashodi za usluge								137.500	0	0	0		0,0			
4	0560	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine								845.000	470.000	805.000	830.000		55,6	171,3	176,6		
4	0560	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine								150.000	100.000	100.000	150.000		66,7	100,0	150,0		
	0560	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine										100.000	150.000						
4	0560	412 Nematerijalna imovina								150.000	100.000	0	0		66,7	0,0	0,0		
4	0560	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								695.000	370.000	705.000	680.000		53,2	190,5	183,8		
4	0560	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine										705.000	680.000						
4	0560	421 Građevinski objekti								695.000	370.000	0	0		53,2	0,0	0,0		
1	4	5	2003 Program: ODRŽ.PROM.ZELEN I JAV.POV								0	2.395.000	2.194.300	2.496.000	3.712.000		91,6	113,7	169,2
4	T203001 Aktivnost: EIŠÆENJE JAVNIH POVRŠINA								0	1.386.000	1.387.000	1.406.000	1.435.000		100,1	101,4	103,5		
4	0560	3 Rashodi poslovanja								1.386.000	1.387.000	1.406.000	1.435.000		100,1	101,4	103,5		
4	0560	32 Materijalni rashodi								1.386.000	1.387.000	1.406.000	1.435.000		100,1	101,4	103,5		
4	0560	32 Materijalni rashodi										1.406.000	1.435.000						
4	0560	323 Rashodi za usluge								1.386.000	1.387.000	0	0		100,1	0,0	0,0		

ŠIFRA izvor							ŠIFRA funkcijska	Program Projekt/ Aktivnost	Broj računa	Ostvarenje 2016	Izvorni plan 2017	Novi plan 2017	Projekcija 2018	Projekcija 2019	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7				1	2	3	4	5	3/1	3/2	4/3	5/3
VRSTA RASHODA I IZDATAKA																		
UKUPNO RASHODI I IZDACI										0	39.090.203	30.242.110	44.266.900	42.006.100		77,4	146,4	138,9
RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL										0	39.090.203	30.242.110	44.266.900	42.006.100		77,4	146,4	138,9
GLAVA: 00102 KOMUNALNA DJELATNOST										0	16.225.703	9.596.050	18.270.500	21.361.500		59,1	190,4	222,6
Funkcijska klasifikacija: 05-Zaštita okoliša										0	5.656.100	3.753.800	6.074.000	10.152.000		66,4	161,8	270,4
1	4	5	2003		Program: ODRŽ.PROM.ZELEN I JAV.POV				0	2.395.000	2.194.300	2.496.000	3.712.000		91,6	113,7	169,2	
	4	T203002		Aktivnost: REDOVNO ODRŽ.JAV.POVRŠINA				0	229.000	207.500	280.000	1.497.000		90,6	134,9	721,4		
		0560	3	Rashodi poslovanja					217.000	204.500	220.000	1.470.000		94,2	107,6	718,8		
	4	0560	32	Materijalni rashodi					217.000	204.500	220.000	1.470.000		94,2	107,6	718,8		
		0560	32	Materijalni rashodi							220.000	1.470.000						
	4	0560	323	Rashodi za usluge				217.000	204.500	0	0			94,2	0,0	0,0		
		0560	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				12.000	3.000	60.000	27.000			25,0	2.000,0	900,0		
	4	0560	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				12.000	3.000	60.000	27.000			25,0	2.000,0	900,0		
		0560	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						60.000	27.000							
	4	0560	421	Građevinski objekti				12.000	3.000	0	0			25,0	0,0	0,0		
1	4	T203003		Aktivnost: HORTIKULT.ODR.POST.JAV.PO				0	366.000	327.800	446.000	465.000		89,6	136,1	141,9		
		0560	3	Rashodi poslovanja					301.000	295.000	369.000	380.000		98,0	125,1	128,8		
	4	0560	32	Materijalni rashodi					301.000	295.000	369.000	380.000		98,0	125,1	128,8		
		0560	32	Materijalni rashodi							369.000	380.000						
	4	0560	323	Rashodi za usluge				301.000	295.000	0	0			98,0	0,0	0,0		
		0560	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				65.000	32.800	77.000	85.000			50,5	234,8	259,1		
1	4	0560	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				65.000	32.800	77.000	85.000			50,5	234,8	259,1		
		0560	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						77.000	85.000							
1	4	0560	421	Građevinski objekti				65.000	32.800	0	0			50,5	0,0	0,0		
1	4	5	T203004		Aktivnost: UREĐENJE PARKOVA				0	364.000	262.000	264.000	265.000		72,0	100,8	101,1	
		0560	3	Rashodi poslovanja					180.000	190.000	189.000	195.000		105,6	99,5	102,6		
	4	0560	32	Materijalni rashodi					180.000	190.000	189.000	195.000		105,6	99,5	102,6		
		0560	32	Materijalni rashodi							189.000	195.000						
	4	0560	323	Rashodi za usluge				180.000	190.000	0	0			105,6	0,0	0,0		
		0560	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				184.000	72.000	75.000	70.000			39,1	104,2	97,2		
1	4	5	0560	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				184.000	72.000	75.000	70.000		39,1	104,2	97,2		
		0560	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						75.000	70.000							
1	4	5	0560	421	Građevinski objekti				184.000	72.000	0	0		39,1	0,0	0,0		
1	T203007		Aktivnost: ZASTITA "TROLOKAVA"					0	50.000	10.000	100.000	50.000		20,0	1.000,0	500,0		
		0560	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine					50.000	10.000	100.000	50.000		20,0	1.000,0	500,0		
1		0560	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine					50.000	10.000	100.000	50.000		20,0	1.000,0	500,0		
		0560	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine							100.000	50.000						
1		0560	412	Nematerijalna imovina					50.000	10.000	0	0		20,0	0,0	0,0		
1	5	2008		Program: GOSPODARENJE OTPADMK				0	300.000	0	650.000	3.710.000		0,0				
1	5	K202025		Aktivnost: "ZELENI BRAE"				0	280.000	0	200.000	200.000		0,0				
		0560	3	Rashodi poslovanja					280.000	0	200.000	200.000		0,0				
1	5	0560	32	Materijalni rashodi					280.000	0	200.000	200.000		0,0				
		0560	32	Materijalni rashodi							200.000	200.000						
1	5	0560	323	Rashodi za usluge				200.000	0	0	0			0,0				
1	5	0560	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				80.000	0	0	0			0,0				
5	K202027		Aktivnost: RECIKLAŽNO DVORIŠTE-GPZ"ŽEDNO-DRAGE					0	20.000	0	450.000	3.510.000		0,0				
		0560	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine					20.000	0	450.000	3.510.000		0,0				
5		0560	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine					20.000	0	0	0		0,0				
		0560	412	Nematerijalna imovina				20.000	0	0	0			0,0				
		0560	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						450.000	3.510.000							
		0560	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						450.000	3.510.000							
Funkcijska klasifikacija: 06-Usluge unapređenja stanovanja i										0	7.241.500	3.991.250	8.998.500	8.694.500		55,1	225,5	217,8
1	4	5	2001		Program: ODRŽ.KOMUN.INFRASTRUKTU.				0	1.803.500	1.370.650	1.526.500	1.707.000		76,0	111,4	124,5	
1		T201001		Aktivnost: JAVNA RASVJETA-ELEKT.ENER				0	560.000	605.000	577.000	577.000		108,0	95,4	95,4		
		0640	3	Rashodi poslovanja					560.000	605.000	577.000	577.000		108,0	95,4	95,4		

ŠIFRA izvor		ŠIFRA funkcijska		Program Projekt/ Aktivnost	Broj računa	Ostvarenje 2016	Izvorni plan 2017	Novi plan 2017	Projekcija 2018	Projekcija 2019	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	3/1	3/2	4/3	5/3
VRSTA RASHODA I IZDATAKA															
UKUPNO RASHODI I IZDACI						0	39.090.203	30.242.110	44.266.900	42.006.100		77,4	146,4	138,9	
RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL						0	39.090.203	30.242.110	44.266.900	42.006.100		77,4	146,4	138,9	
GLAVA: 00102 KOMUNALNA DJELATNOST						0	16.225.703	9.596.050	18.270.500	21.361.500		59,1	190,4	222,6	
0600 Funkcijska klasifikacija: 06-Usluge unapređenja stanovanja i						0	7.241.500	3.991.250	8.998.500	8.694.500		55,1	225,5	217,8	
1	4	5		2001	0600	0	1.803.500	1.370.650	1.526.500	1.707.000		76,0	111,4	124,5	
201001 Aktivnost: JAVNA RASVJETA-ELEKT.ENER						0	560.000	605.000	577.000	577.000		108,0	95,4	95,4	
1					0640	32		560.000	605.000	577.000		108,0	95,4	95,4	
					0640	32				577.000					
1					0640	322				577.000					
201002 Aktivnost: ODRŽAV.JAVNE RASVJETE						0	140.000	107.000	181.000	210.000		108,0	0,0	0,0	
4					0660	3		140.000	107.000	181.000		76,4	169,2	196,3	
					0660	32		140.000	107.000	181.000		76,4	169,2	196,3	
					0660	32				181.000					
					0660	323		140.000	107.000	0		76,4	0,0	0,0	
201004 Aktivnost: ODRŽ.NERAZVRS-CESTA-ULICA						0	265.000	215.000	265.000	290.000		81,1	123,3	134,9	
					0660	3		265.000	215.000	265.000		81,1	123,3	134,9	
1	4				0660	32		265.000	215.000	265.000		81,1	123,3	134,9	
					0660	32				265.000					
1	4				0660	323		265.000	215.000	0		81,1	0,0	0,0	
201005 Aktivnost: DERATIZACIJA I DEZINSEKCI						0	98.000	23.500	84.500	99.000		24,0	359,6	421,3	
					0660	3		98.000	23.500	84.500		24,0	359,6	421,3	
1					0660	32		98.000	23.500	84.500		24,0	359,6	421,3	
					0660	32				84.500					
1					0660	323		98.000	23.500	0		24,0	0,0	0,0	
201006 Aktivnost: PRIG.KIČENJE GRADA I MJES						0	51.000	51.000	39.000	36.000		100,0	76,5	70,6	
					0660	3		51.000	51.000	39.000		100,0	76,5	70,6	
1					0660	32		51.000	51.000	39.000		100,0	76,5	70,6	
					0660	32				39.000					
1					0660	323		12.000	12.000	0		100,0	0,0	0,0	
					0660	329		39.000	39.000	0		100,0	0,0	0,0	
201008 Aktivnost: NAJAM EKOLOŠKIH WC-A						0	29.000	37.800	40.000	121.000		130,3	105,8	320,1	
					0660	3		29.000	37.800	40.000		130,3	105,8	320,1	
1					0660	32		29.000	37.800	40.000		130,3	105,8	320,1	
					0660	32				40.000					
1					0660	323		29.000	37.800	0		130,3	0,0	0,0	
201009 Aktivnost: OSTALI KOMUN.POSLOVI						0	25.000	20.000	50.000	50.000		80,0	250,0	250,0	
					0660	3		20.000	20.000	40.000		100,0	200,0	200,0	
1					0660	32		20.000	20.000	40.000		100,0	200,0	200,0	
					0660	32				40.000					
1					0660	323		20.000	20.000	0		100,0	0,0	0,0	
					0660	4		5.000	0	10.000		0,0			
1					0660	42		5.000	0	10.000		0,0			
					0660	42				10.000					
1					0660	422		5.000	0	0		0,0			
A201010 Aktivnost: UTROŠENA VODA						0	229.000	238.000	240.000	244.000		103,9	100,8	102,5	
					0660	3		229.000	238.000	240.000		103,9	100,8	102,5	
1					0660	32		229.000	238.000	240.000		103,9	100,8	102,5	
					0660	32				240.000					
1					0660	323		229.000	238.000	0		103,9	0,0	0,0	
4					0660	3		5.000	5.000	5.000		100,0	100,0	100,0	
					0660	32		5.000	5.000	5.000		100,0	100,0	100,0	
					0660	32				5.000					
					0660	323		5.000	5.000	0		100,0	0,0	0,0	
201015 Aktivnost: ODRŽAVANJE LUKA I PRISTAN						0	378.500	45.350	20.000	50.000		12,0	44,1	110,3	
					0660	3		343.500	20.350	0		5,9	0,0	147,4	
1	5				0660	32		343.500	20.350	0		5,9	0,0	147,4	

ŠIFRA izvor		ŠIFRA funkcijska	Program Projekt/ Aktivnost	Broj računa	Ostvarenje 2016	Izvorni plan 2017	Novi plan 2017	Projekcija 2018	Projekcija 2019	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7				3/1	3/2	4/3	5/3
VRSTA RASHODA I IZDATAKA													
UKUPNO RASHODI I IZDACI					0	39.090.203	30.242.110	44.266.900	42.006.100		77,4	146,4	138,9
RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL					0	39.090.203	30.242.110	44.266.900	42.006.100		77,4	146,4	138,9
GLAVA: 00102 KOMUNALNA DJELATNOST					0	16.225.703	9.596.050	18.270.500	21.361.500		59,1	190,4	222,6
0600 Funkcijska klasifikacija: 06-Usluge unapređenja stanovanja i					0	7.241.500	3.991.250	8.998.500	8.694.500		55,1	225,5	217,8
1	4	5	2001	Program: ODRŽAVANJE ODRŽ. KOMUN.INFRASTRUKTU.	0	1.803.500	1.370.650	1.526.500	1.707.000		76,0	111,4	124,5
1	5		T201015	Aktivnost: ODRŽAVANJE LUKA I PRISTAN	0	378.500	45.350	20.000	50.000		12,0	44,1	110,3
		0660		32 Materijalni rashodi				0	30.000				
1	5	0660		323 Rashodi za usluge		343.500	20.350	0	0		5,9	0,0	0,0
		0660		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		35.000	25.000	20.000	20.000		71,4	80,0	80,0
1		0660		41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		25.000	25.000	0	0		100,0	0,0	0,0
		0660		412 Nematerijalna imovina		25.000	25.000	0	0		100,0	0,0	0,0
1		0660		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000	0	20.000	20.000		0,0		
		0660		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				20.000	20.000				
1		0660		421 Građevinski objekti		10.000	0	0	0		0,0		
			T201016	Aktivnost: ODRŽAVANJE OBORIN. KANALA	0	23.000	23.000	25.000	25.000		100,0	108,7	108,7
		0660		3 Rashodi poslovanja		23.000	23.000	25.000	25.000		100,0	108,7	108,7
		0660		32 Materijalni rashodi		23.000	23.000	25.000	25.000		100,0	108,7	108,7
		0660		32 Materijalni rashodi				25.000	25.000				
		0660		323 Rashodi za usluge		23.000	23.000	0	0		100,0	0,0	0,0
1	4	6	2002	Program: IZGR. KOMUN. INFRASTRUK.	0	4.803.800	2.179.900	6.420.000	6.134.500		45,4	294,5	281,4
4			K202001	Aktivnost: IZGRAD. JAVNE RASVJETE	0	571.800	483.000	720.000	645.000		84,5	149,1	133,5
		0640		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		571.800	483.000	720.000	645.000		84,5	149,1	133,5
	4	0640		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		571.800	483.000	720.000	645.000		84,5	149,1	133,5
		0640		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				720.000	645.000				
	4	0640		421 Građevinski objekti		571.800	483.000	0	0		84,5	0,0	0,0
1	4		K202002	Aktivnost: IZGRADNJA ULICA	0	3.081.500	1.015.500	3.146.000	5.035.000		33,0	309,8	495,8
		0660		3 Rashodi poslovanja		245.000	121.500	431.000	160.000		49,6	354,7	131,7
1	4	0660		32 Materijalni rashodi		245.000	121.500	431.000	160.000		49,6	354,7	131,7
		0660		32 Materijalni rashodi				431.000	160.000				
1	4	0660		323 Rashodi za usluge		245.000	121.500	0	0		49,6	0,0	0,0
		0660		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.836.500	894.000	2.715.000	4.875.000		31,5	303,7	545,3
1	4	0660		41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		645.000	70.000	615.000	1.325.000		10,9	878,6	1.892,9
		0660		41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				615.000	1.325.000				
	4	0660		411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		270.000	70.000	0	0		25,9	0,0	0,0
1		0660		412 Nematerijalna imovina		375.000	0	0	0		0,0		
	4	0660		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.191.500	824.000	2.100.000	3.550.000		37,6	254,9	430,8
		0660		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.100.000	3.550.000				
	4	0660		421 Građevinski objekti		2.191.500	824.000	0	0		37,6	0,0	0,0
1	4		K202004	Aktivnost: UREĐENJE GROBLJA	0	510.000	245.000	262.000	167.000		48,0	106,9	68,2
		0660		3 Rashodi poslovanja		20.000	10.000	82.000	62.000		50,0	820,0	620,0
1	4	0660		32 Materijalni rashodi		20.000	10.000	82.000	62.000		50,0	820,0	620,0
		0660		32 Materijalni rashodi				82.000	62.000				
1	4	0660		323 Rashodi za usluge		20.000	10.000	0	0		50,0	0,0	0,0
		0660		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		490.000	235.000	180.000	105.000		48,0	76,6	44,7
1	4	0660		41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		270.000	235.000	50.000	0		87,0	21,3	0,0
		0660		41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				50.000	0				
		0660		411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		225.000	225.000	0	0		100,0	0,0	0,0
1		0660		412 Nematerijalna imovina		45.000	10.000	0	0		22,2	0,0	0,0
1	4	0660		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		220.000	0	130.000	105.000		0,0		
		0660		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				130.000	105.000				
	4	0660		421 Građevinski objekti		220.000	0	0	0		0,0		
1			K202010	Aktivnost: UREĐENJE TRGOVA	0	0	76.000	0	0			0,0	0,0
		0620		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			76.000					0,0	0,0

ŠIFRA izvor							ŠIFRA funkcijska	Program Projekt/ Aktivnost	Broj računa	Ostvarenje 2016	Izvorni plan 2017	Novi plan 2017	Projekcija 2018	Projekcija 2019	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7				1	2	3	4	5	3/1	3/2	4/3	5/3
VRSTA RASHODA I IZDATAKA																		
UKUPNO RASHODI I IZDACI										0	39.090.203	30.242.110	44.266.900	42.006.100		77,4	146,4	138,9
RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL										0	39.090.203	30.242.110	44.266.900	42.006.100		77,4	146,4	138,9
GLAVA: 00102 KOMUNALNA DJELATNOST										0	16.225.703	9.596.050	18.270.500	21.361.500		59,1	190,4	222,6
0600 Funkcijska klasifikacija: 06-Usluge unapređenja stanovanja i										0	7.241.500	3.991.250	8.998.500	8.694.500		55,1	225,5	217,8
1	4	6			2002		Program: IZGR.KOMUN.INFRASTRUK.		0	4.803.800	2.179.900	6.420.000	6.134.500		45,4	294,5	281,4	
1					K202010		Aktivnost: UREĐENJE TRGOVA		0	0	76.000	0	0			0,0	0,0	
1				0620		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				76.000					0,0	0,0	
1				0620		421	Građevinski objekti				76.000					0,0	0,0	
1					K202012		Aktivnost: JAVNI SANITARNIEVOR-WC		0	120.500	121.700	122.000	122.500		101,0	100,2	100,7	
1				0660		3	Rashodi poslovanja			120.500	121.700	122.000	122.500		101,0	100,2	100,7	
1				0660		32	Materijalni rashodi			120.500	121.700	122.000	122.500		101,0	100,2	100,7	
1				0660		32	Materijalni rashodi					122.000	122.500					
1				0660		322	Rashodi za materijal i energiju			16.500	16.500	0	0		100,0	0,0	0,0	
1				0660		323	Rashodi za usluge			104.000	105.200	0	0		101,2	0,0	0,0	
4					K202013		Aktivnost: IZGRADNJA HIDRANTA		0	60.000	10.000	60.000	60.000		16,7	600,0	600,0	
1				0630		4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			60.000	10.000	60.000	60.000		16,7	600,0	600,0	
1	4			0630		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			60.000	10.000	60.000	60.000		16,7	600,0	600,0	
1	4			0630		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					60.000	60.000					
1	4			0630		421	Građevinski objekti			60.000	10.000	0	0		16,7	0,0	0,0	
1					K202019		Aktivnost: UREĐENJE ŠETNICA		0	150.000	0	1.050.000	90.000		0,0			
1				0620		4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			150.000	0	1.050.000	90.000		0,0			
1				0620		41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			150.000	0	150.000	50.000		0,0			
1				0620		41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine					150.000	50.000					
1				0620		412	Nematerijalna imovina			150.000	0	0	0		0,0			
1				0620		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					900.000	40.000					
1				0620		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					900.000	40.000					
1	4	6			K202022		Aktivnost: UREĐENJE PARKIRALIŠTA		0	60.000	93.500	60.000	15.000		155,8	64,2	16,0	
1				0620		3	Rashodi poslovanja				20.000					0,0	0,0	
1				0620		32	Materijalni rashodi				20.000					0,0	0,0	
1				0620		323	Rashodi za usluge				20.000					0,0	0,0	
1				0620		4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			60.000	73.500	60.000	15.000		122,5	81,6	20,4	
1				0620		41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				73.500	0	0			0,0	0,0	
1				0620		412	Nematerijalna imovina				73.500	0	0			0,0	0,0	
1	4	6		0620		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			60.000	0	60.000	15.000		0,0			
1	4	6		0620		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					60.000	15.000					
1	4	6		0620		421	Građevinski objekti			60.000	0	0	0		0,0			
1					K202030		Aktivnost: HELIODROM		0	200.000	0	1.000.000	0		0,0			
1				0620		4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			200.000	0	1.000.000	0		0,0			
1				0620		41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			150.000	0	0	0		0,0			
1				0620		412	Nematerijalna imovina			150.000	0	0	0		0,0			
1				0620		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			50.000	0	1.000.000	0		0,0			
1				0620		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					1.000.000	0					
1				0620		421	Građevinski objekti			50.000	0	0	0		0,0			
1					K202031		Aktivnost: RIBARNICA		0	50.000	135.200	0	0		270,4	0,0	0,0	
1				0620		4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			50.000	135.200	0	0		270,4	0,0	0,0	
1				0620		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			50.000	135.200	0	0		270,4	0,0	0,0	
1				0620		421	Građevinski objekti			50.000	34.400	0	0		68,8	0,0	0,0	
1				0620		422	Postrojenja i oprema				100.800	0	0			0,0	0,0	
1	4				2004		Program: ODRŽAVANJE PLAŽA		0	514.000	269.200	402.000	416.000		52,4	149,3	154,5	
1	4				K204001		Aktivnost: EIŠÆENJE PLAŽA		0	195.000	202.200	190.000	199.000		103,7	94,0	98,4	
1				0620		3	Rashodi poslovanja			195.000	202.200	190.000	199.000		103,7	94,0	98,4	
1	4			0620		32	Materijalni rashodi			195.000	202.200	190.000	199.000		103,7	94,0	98,4	
1				0620		32	Materijalni rashodi					190.000	199.000					
1	4			0620		323	Rashodi za usluge			195.000	202.200	0	0		103,7	0,0	0,0	

ŠIFRA izvor							ŠIFRA funkcijska	Program Projekt/ Aktivnost	Broj računa	Ostvarenje 2016	Izvorni plan 2017	Novi plan 2017	Projekcija 2018	Projekcija 2019	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7				1	2	3	4	5	3/1	3/2	4/3	5/3
VRSTA RASHODA I IZDATAKA																		
UKUPNO RASHODI I IZDACI										0	39.090.203	30.242.110	44.266.900	42.006.100		77,4	146,4	138,9
RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL										0	39.090.203	30.242.110	44.266.900	42.006.100		77,4	146,4	138,9
GLAVA: 00102 KOMUNALNA DJELATNOST										0	16.225.703	9.596.050	18.270.500	21.361.500		59,1	190,4	222,6
0600 Funkcijska klasifikacija: 06-Usluge unapređenja stanovanja i										0	7.241.500	3.991.250	8.998.500	8.694.500		55,1	225,5	217,8
1	4		2004				Program: ODRŽAVANJE PLAŽA		0	514.000	269.200	402.000	416.000		52,4	149,3	154,5	
1	4		K204002				Aktivnost: UREĐENJE PLAŽA		0	319.000	67.000	212.000	217.000		21,0	316,4	323,9	
			0620				3 Rashodi poslovanja			67.000	67.000	72.000	87.000		100,0	107,5	129,9	
	4		0620				32 Materijalni rashodi			67.000	67.000	72.000	87.000		100,0	107,5	129,9	
			0620				32 Materijalni rashodi					72.000	87.000					
	4		0620				323 Rashodi za usluge			67.000	67.000	0	0		100,0	0,0	0,0	
			0620				4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			252.000	0	140.000	130.000		0,0			
1			0620				41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			20.000	0	0	0		0,0			
1			0620				412 Nematerijalna imovina			20.000	0	0	0		0,0			
1			0620				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			232.000	0	140.000	130.000		0,0			
			0620				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					140.000	130.000					
1			0620				421 Građevinski objekti			217.000	0	0	0		0,0			
			0620				422 Postrojenja i oprema			15.000	0	0	0		0,0			
1	5		2006				Program: POBOLJŠANJE KOMUNALNE OPREMLJENOSTI		0	120.200	171.500	219.000	157.000		142,7	127,7	91,5	
1	5		K206002				Aktivnost: KOMUNALNO OPREMANJE		0	120.200	171.500	219.000	157.000		142,7	127,7	91,5	
			0620				4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			120.200	171.500	219.000	157.000		142,7	127,7	91,5	
1	5		0620				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			120.200	171.500	219.000	157.000		142,7	127,7	91,5	
			0620				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					219.000	157.000					
1	5		0620				422 Postrojenja i oprema			120.200	171.500	0	0		142,7	0,0	0,0	
2007 Program: NAZIVI ULICA I KUĆENI BROJ										0	0	0	431.000	280.000				
A207001 Aktivnost: OZNAČAVANJE ULICA I POS.KB										0	0	0	431.000	280.000				
			0660				3 Rashodi poslovanja					431.000	280.000					
			0660				32 Materijalni rashodi					431.000	280.000					
			0660				32 Materijalni rashodi					431.000	280.000					
0900 GLAVA: 00103 PREDSKOLSKI ODGOJ										0	4.458.150	4.475.910	4.459.200	4.614.500		100,4	99,6	103,1
0900 Funkcijska klasifikacija: 09-Obrazovanje										0	4.458.150	4.475.910	4.459.200	4.614.500		100,4	99,6	103,1
1	4		3001				Program: FINANC.OSN.DJ.DJEEJI VRTI		0	4.458.150	4.475.910	4.459.200	4.614.500		100,4	99,6	103,1	
1	4		A301001				Aktivnost: DJEEJI VRTIÆ -MRVICA		0	4.458.150	4.475.910	4.459.200	4.614.500		100,4	99,6	103,1	
			0911				3 Rashodi poslovanja			4.392.150	4.394.710	4.397.200	4.550.500		100,1	100,1	103,5	
1			0911				31 Rashodi za zaposlene			3.118.200	3.211.100	3.191.700	3.344.200		103,0	99,4	104,1	
			0911				31 Rashodi za zaposlene					3.191.700	3.344.200					
1			0911				311 Plaæe (Bruto)			2.542.500	2.640.000	0	0		103,8	0,0	0,0	
1			0911				312 Ostali rashodi za zaposlene			140.900	117.000	0	0		83,0	0,0	0,0	
1			0911				313 Doprinosi na plaæe			434.800	454.100	0	0		104,4	0,0	0,0	
1	4		0911				32 Materijalni rashodi			1.261.950	1.169.110	1.192.500	1.192.300		92,6	102,0	102,0	
			0911				32 Materijalni rashodi					1.192.500	1.192.300					
1			0911				321 Naknade troškova zaposlenima			184.000	132.000	0	0		71,7	0,0	0,0	
1	4		0911				322 Rashodi za materijal i energiju			841.000	810.100	0	0		96,3	0,0	0,0	
1			0911				323 Rashodi za usluge			202.200	193.500	0	0		95,7	0,0	0,0	
1			0911				329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			34.750	33.510	0	0		96,4	0,0	0,0	
1			0911				34 Financijski rashodi			12.000	14.500	13.000	14.000		120,8	89,7	96,6	
			0911				34 Financijski rashodi					13.000	14.000					
1			0911				343 Ostali financijski rashodi			12.000	14.500	0	0		120,8	0,0	0,0	
			0911				4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			66.000	81.200	62.000	64.000		123,0	76,4	78,8	
1			0911				41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				28.000					0,0	0,0	
1			0911				412 Nematerijalna imovina				28.000					0,0	0,0	
1	4		0911				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			66.000	53.200	62.000	64.000		80,6	116,5	120,3	
			0911				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					62.000	64.000					
1	4		0911				422 Postrojenja i oprema			66.000	53.200	0	0		80,6	0,0	0,0	
0800 GLAVA: 00104 KULTURA										0	1.686.100	2.243.200	2.332.100	1.528.000		133,0	104,0	68,1
0800 Funkcijska klasifikacija: 08-Rekreacija, kultura i religija										0	1.686.100	2.243.200	2.332.100	1.528.000		133,0	104,0	68,1

ŠIFRA izvor							ŠIFRA funkcijska	Program Projekt/ Aktivnost	Broj računa	Ostvarenje 2016	Izvorni plan 2017	Novi plan 2017	Projekcija 2018	Projekcija 2019	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7			1	2	3	4	5	3/1	3/2	4/3	5/3	
VRSTA RASHODA I IZDATAKA																		
UKUPNO RASHODI I IZDACI										0	39.090.203	30.242.110	44.266.900	42.006.100		77,4	146,4	138,9
RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL										0	39.090.203	30.242.110	44.266.900	42.006.100		77,4	146,4	138,9
GLAVA: 00104 KULTURA										0	1.686.100	2.243.200	2.332.100	1.528.000		133,0	104,0	68,1
0800 Funkcijska klasifikacija: 08-Rekreacija, kultura i religija										0	1.686.100	2.243.200	2.332.100	1.528.000		133,0	104,0	68,1
1	4	5	4001		Program: UNAPREDENJE KULTURE					0	870.600	774.200	957.100	860.000		88,9	123,6	111,1
1	5	A401001		Aktivnost: KNJIŽNICA					0	725.600	694.200	762.100	765.000		95,7	109,8	110,2	
			0820	3	Rashodi poslovanja						510.600	509.200	537.100	540.000		99,7	105,5	106,0
1			0820	31	Rashodi za zaposlene						392.300	392.300	392.100	394.500		100,0	99,9	100,6
			0820	31	Rashodi za zaposlene								392.100	394.500				
1			0820	311	Plaće (Bruto)						326.000	326.000	0	0		100,0	0,0	0,0
1			0820	312	Ostali rashodi za zaposlene						10.000	10.000	0	0		100,0	0,0	0,0
1			0820	313	Doprinosi na plaće						56.300	56.300	0	0		100,0	0,0	0,0
1			0820	32	Materijalni rashodi						117.000	115.600	143.000	143.000		98,8	123,7	123,7
			0820	32	Materijalni rashodi								143.000	143.000				
1			0820	321	Naknade troškova zaposlenima						7.000	9.950	0	0		142,1	0,0	0,0
1			0820	322	Rashodi za materijal i energiju						37.700	38.700	0	0		102,7	0,0	0,0
1			0820	323	Rashodi za usluge						51.900	46.950	0	0		90,5	0,0	0,0
1			0820	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja						20.400	20.000	0	0		98,0	0,0	0,0
1			0820	34	Financijski rashodi						1.300	1.300	2.000	2.500		100,0	153,8	192,3
			0820	34	Financijski rashodi								2.000	2.500				
1			0820	343	Ostali financijski rashodi						1.300	1.300	0	0		100,0	0,0	0,0
			0820	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						215.000	185.000	225.000	225.000		86,0	121,6	121,6
1	5		0820	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						215.000	185.000	225.000	225.000		86,0	121,6	121,6
			0820	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								225.000	225.000				
1	5		0820	422	Postrojenja i oprema						110.000	90.000	0	0		81,8	0,0	0,0
1	5		0820	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti						105.000	95.000	0	0		90,5	0,0	0,0
4			A401002		Aktivnost: ZAVIJE.MUZEJ-SKRIP					0	50.000	50.000	50.000	30.000		100,0	100,0	60,0
			0820	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						50.000	50.000	50.000	30.000		100,0	100,0	60,0
4			0820	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						50.000	50.000	50.000	30.000		100,0	100,0	60,0
			0820	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								50.000	30.000				
4			0820	421	Građevinski objekti						50.000	50.000	0	0		100,0	0,0	0,0
1			A401006		Aktivnost: SUF.REDOV:DJ.CENTRA ZA KU					0	15.000	15.000	15.000	15.000		100,0	100,0	100,0
			0820	3	Rashodi poslovanja						15.000	15.000	15.000	15.000		100,0	100,0	100,0
1			0820	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						15.000	15.000	15.000	15.000		100,0	100,0	100,0
			0820	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna								15.000	15.000				
1			0820	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna						15.000	15.000	0	0		100,0	0,0	0,0
1			A401007		Aktivnost: OBNOVA ŽUPNE KUĆE					0	80.000	15.000	130.000	50.000		18,8	866,7	333,3
			0820	3	Rashodi poslovanja						15.000	15.000	30.000	50.000		100,0	200,0	333,3
1			0820	32	Materijalni rashodi						15.000	15.000	30.000	50.000		100,0	200,0	333,3
			0820	32	Materijalni rashodi								30.000	50.000				
1			0820	323	Rashodi za usluge						15.000	15.000	0	0		100,0	0,0	0,0
			0820	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						65.000	0	100.000	0		0,0		
1			0820	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine						65.000	0	100.000	0		0,0		
			0820	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine								100.000	0				
1			0820	412	Nematerijalna imovina						65.000	0	0	0		0,0		
1			4002		Program: OBILJ.D.GRADA I MJ.FJERA					0	187.500	196.800	160.000	162.000		105,0	81,3	82,3
1			A402001		Aktivnost: KULT.PRIRED.DAN GRADA					0	55.000	68.000	60.000	70.000		123,6	88,2	102,9
			0820	3	Rashodi poslovanja						55.000	68.000	60.000	70.000		123,6	88,2	102,9
1			0820	32	Materijalni rashodi						50.000	36.700	50.000	60.000		73,4	136,2	163,5
			0820	32	Materijalni rashodi								50.000	60.000				
1			0820	323	Rashodi za usluge						50.000	36.700	0	0		73,4	0,0	0,0
1			0820	38	Ostali rashodi						5.000	31.300	10.000	10.000		626,0	31,9	31,9

ŠIFRA izvor							ŠIFRA funkcijska	Program Projekt/ Aktivnost	Broj računa	Ostvarenje 2016	Izvorni plan 2017	Novi plan 2017	Projekcija 2018	Projekcija 2019	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7				1	2	3	4	5	3/1	3/2	4/3	5/3
VRSTA RASHODA I IZDATAKA																		
UKUPNO RASHODI I IZDACI										0	39.090.203	30.242.110	44.266.900	42.006.100		77,4	146,4	138,9
RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL										0	39.090.203	30.242.110	44.266.900	42.006.100		77,4	146,4	138,9
GLAVA: 00104 KULTURA										0	1.686.100	2.243.200	2.332.100	1.528.000		133,0	104,0	68,1
0800 Funkcijska klasifikacija: 08-Rekreacija, kultura i religija										0	1.686.100	2.243.200	2.332.100	1.528.000		133,0	104,0	68,1
1 4002 Program: OBILJ.D.GRADA I MJ.FJERA										0	187.500	196.800	160.000	162.000		105,0	81,3	82,3
1 A402001 Aktivnost: KULT.PRIRED.DAN GRADA										0	55.000	68.000	60.000	70.000		123,6	88,2	102,9
0820 38 Ostali rashodi													10.000	10.000				
1 0820 381 Tekuće donacije											5.000	31.300	0	0		626,0	0,0	0,0
1 A402002 Aktivnost: KULT.PRIR.FJERA-MIRCA										0	39.000	23.500	30.000	30.000		60,3	127,7	127,7
0820 3 Rashodi poslovanja											39.000	23.500	30.000	30.000		60,3	127,7	127,7
1 0820 32 Materijalni rashodi											34.000	23.500	25.000	25.000		69,1	106,4	106,4
0820 32 Materijalni rashodi													25.000	25.000				
1 0820 323 Rashodi za usluge											34.000	23.500	0	0		69,1	0,0	0,0
1 0820 38 Ostali rashodi											5.000	0	5.000	5.000		0,0		
0820 38 Ostali rashodi													5.000	5.000				
1 0820 381 Tekuće donacije											5.000	0	0	0		0,0		
1 A402003 Aktivnost: KULT.PRIR.FJERA-SPLITSKA										0	48.500	41.300	35.000	30.000		85,2	84,7	72,6
0820 3 Rashodi poslovanja											48.500	41.300	35.000	30.000		85,2	84,7	72,6
1 0820 32 Materijalni rashodi											38.500	6.800	25.000	25.000		17,7	367,6	367,6
0820 32 Materijalni rashodi													25.000	25.000				
1 0820 323 Rashodi za usluge											38.500	6.800	0	0		17,7	0,0	0,0
1 0820 38 Ostali rashodi											10.000	34.500	10.000	5.000		345,0	29,0	14,5
0820 38 Ostali rashodi													10.000	5.000				
1 0820 381 Tekuće donacije											10.000	34.500	0	0		345,0	0,0	0,0
1 A402004 Aktivnost: KULT.PRIR.FJERA-ŠKRIP										0	45.000	64.000	35.000	32.000		142,2	54,7	50,0
0820 3 Rashodi poslovanja											45.000	64.000	35.000	32.000		142,2	54,7	50,0
1 0820 32 Materijalni rashodi											20.000	55.000	25.000	27.000		275,0	45,5	49,1
0820 32 Materijalni rashodi													25.000	27.000				
1 0820 323 Rashodi za usluge											20.000	55.000	0	0		275,0	0,0	0,0
1 0820 38 Ostali rashodi											25.000	9.000	10.000	5.000		36,0	111,1	55,6
0820 38 Ostali rashodi													10.000	5.000				
1 0820 381 Tekuće donacije											25.000	9.000	0	0		36,0	0,0	0,0
1 4003 Program: OBILJ.BLAGD.I OBLJETNICA										0	82.000	142.000	85.000	93.000		173,2	59,9	65,5
1 A403001 Aktivnost: OBILJEŽAV.BLAGDANA										0	82.000	142.000	85.000	93.000		173,2	59,9	65,5
0820 3 Rashodi poslovanja											82.000	142.000	85.000	93.000		173,2	59,9	65,5
1 0820 32 Materijalni rashodi											72.000	96.000	20.000	25.000		133,3	20,8	26,0
0820 32 Materijalni rashodi													20.000	25.000				
1 0820 323 Rashodi za usluge											72.000	96.000	0	0		133,3	0,0	0,0
1 0820 38 Ostali rashodi											10.000	46.000	65.000	68.000		460,0	141,3	147,8
0820 38 Ostali rashodi													65.000	68.000				
1 0820 381 Tekuće donacije											10.000	46.000	0	0		460,0	0,0	0,0
1 4005 Program: POMOÆ UDRUGAMA										0	104.000	80.500	110.000	112.000		77,4	136,6	139,1
1 A405001 Aktivnost: POMOÆ UDRUGAMA										0	104.000	80.500	110.000	112.000		77,4	136,6	139,1
0820 3 Rashodi poslovanja											104.000	80.500	110.000	112.000		77,4	136,6	139,1
1 0820 38 Ostali rashodi											104.000	80.500	110.000	112.000		77,4	136,6	139,1
0820 38 Ostali rashodi													110.000	112.000				
1 0820 381 Tekuće donacije											104.000	80.500	0	0		77,4	0,0	0,0
1 4006 Program: SUPETARSKO LJETO										0	342.000	514.400	270.000	291.000		150,4	52,5	56,6
1 A406001 Aktivnost: KULTURNE MANIFESTACIJE										0	342.000	514.400	270.000	291.000		150,4	52,5	56,6
0820 3 Rashodi poslovanja											342.000	514.400	270.000	291.000		150,4	52,5	56,6
1 0820 32 Materijalni rashodi											222.000	324.400	150.000	165.000		146,1	46,2	50,9
0820 32 Materijalni rashodi													150.000	165.000				
1 0820 323 Rashodi za usluge											222.000	324.400	0	0		146,1	0,0	0,0
1 0820 38 Ostali rashodi											120.000	190.000	120.000	126.000		158,3	63,2	66,3
0820 38 Ostali rashodi													120.000	126.000				
1 0820 381 Tekuće donacije											120.000	190.000	0	0		158,3	0,0	0,0
1 5 4013 Program: ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA										0	100.000	535.300	750.000	10.000		535,3	140,1	1,9

ŠIFRA izvor							ŠIFRA funkcijska	Program Projekt/ Aktivnost	Broj računa	Ostvarenje 2016	Izvorni plan 2017	Novi plan 2017	Projekcija 2018	Projekcija 2019	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7				1	2	3	4	5	3/1	3/2	4/3	5/3
VRSTA RASHODA I IZDATAKA																		
UKUPNO RASHODI I IZDACI										0	39.090.203	30.242.110	44.266.900	42.006.100		77,4	146,4	138,9
RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL										0	39.090.203	30.242.110	44.266.900	42.006.100		77,4	146,4	138,9
GLAVA: 00104 KULTURA										0	1.686.100	2.243.200	2.332.100	1.528.000		133,0	104,0	68,1
0800 Funkcijska klasifikacija: 08-Rekreacija, kultura i religija										0	1.686.100	2.243.200	2.332.100	1.528.000		133,0	104,0	68,1
1	5		4013				Program: ZASTITA KULTURNIH DOBARA		0	100.000	535.300	750.000	10.000		535,3	140,1	1,9	
	5		A411003				Aktivnost: REVITALIZACIJA KULTURNE POVJESNE CJELINE ŠKRIP		0	0	311.000	650.000	10.000			209,0	3,2	
	5	0820		4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				311.000	650.000	10.000			209,0	3,2	
	5	0820		41			Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				311.000	650.000	10.000			209,0	3,2	
		0820		41			Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine					650.000	10.000					
	5	0820		412			Nematerijalna imovina				311.000	0	0			0,0	0,0	
1	5		A411004				Aktivnost: ETNO SELO ŠKRIP		0	100.000	224.300	100.000	0		224,3	44,6	0,0	
		0820		3			Rashodi poslovanja				64.300	0	0			0,0	0,0	
1		0820		32			Materijalni rashodi				64.300	0	0			0,0	0,0	
1		0820		323			Rashodi za usluge				64.300	0	0			0,0	0,0	
1	5	0820		4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			100.000	160.000	100.000	0		160,0	62,5	0,0	
		0820		41			Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			100.000	100.000	100.000	0		100,0	100,0	0,0	
		0820		41			Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine					100.000	0					
1	5	0820		412			Nematerijalna imovina			100.000	100.000	0	0		100,0	0,0	0,0	
1		0820		42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				60.000					0,0	0,0	
1		0820		426			Nematerijalna proizvedena imovina				60.000					0,0	0,0	

										Ostvarenje 2016	Izvorni plan 2017	Novi plan 2017	Projekcija 2018	Projekcija 2019	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
										1	2	3	4	5	3/1	3/2	4/3	5/3
Funkcijska klasifikacija: 01-Opæe javne usluge											7.199.650	7.691.950	7.090.000	7.314.000		106,8	92,2	95,1
Funkcijska klasifikacija: 03-Javni red i sigurnost											1.100.000	1.095.000	1.085.000	1.085.000		99,5	99,1	99,1
Funkcijska klasifikacija: 04-Ekonomske poslovi											3.408.103	2.163.000	3.428.000	4.095.000		63,5	158,5	189,3
Funkcijska klasifikacija: 05-Zaštita okoliša											5.656.100	3.753.800	6.074.000	10.152.000		66,4	161,8	270,4
Funkcijska klasifikacija: 06-Usluge unapreðenja stanovanja i zajednice											11.922.850	4.903.300	17.059.000	10.732.000		41,1	347,9	218,9
Funkcijska klasifikacija: 07-Zdravstvo											25.000	25.000	25.000	25.000		100,0	100,0	100,0
Funkcijska klasifikacija: 08-Rekreacija, kultura i religija											4.670.100	5.309.900	4.301.700	3.238.600		113,7	81,0	61,0
Funkcijska klasifikacija: 09-Obrazovanje											4.760.400	4.788.160	4.804.200	4.954.500		100,6	100,3	103,5
Funkcijska klasifikacija: 10-Socijalna zaštita											348.000	512.000	400.000	410.000		147,1	78,1	80,1

Šifra izvora

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

	Ostvarenje 2016 1	Izvorni plan 2017 2	Novi plan 2017 3	Projekcija 2018 4	Projekcija 2019 5	Indeks 3/1	Indeks 3/2	Indeks 4/3	Indeks 5/3
UKUPNO RASHODI I IZDACI	0	39.090.203	30.242.110	44.266.900	42.006.100		77,4	146,4	138,9
RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL	0	39.090.203	30.242.110	44.266.900	42.006.100		77,4	146,4	138,9
GLAVA: 00101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	0	16.720.250	13.926.950	19.205.100	14.502.100		83,3	137,9	104,1
GLAVA: 00102 KOMUNALNA DJELATNOST	0	16.225.703	9.596.050	18.270.500	21.361.500		59,1	190,4	222,6
GLAVA: 00103 PREDŠKOLSKI ODGOJ	0	4.458.150	4.475.910	4.459.200	4.614.500		100,4	99,6	103,1
GLAVA: 00104 KULTURA	0	1.686.100	2.243.200	2.332.100	1.528.000		133,0	104,0	68,1

RAZDJEL 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL

GLAVA 00101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

GLAVA 00102 KOMUNALNA DJELATNOST

GLAVA 00103 PREDŠKOLSKI ODGOJ

GLAVA 00104 KULTURA

Ālanak 4.

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

KLASA:400-06/17-01/09

URBROJ:2104/01-01-17-0001

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĀA
DANIJELA KIRIGIN s.r