

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br.87/08 i 136/12) i članka 32. Statuta Grada Supetra ("Službeni glasnik Grada Supetra" br. 09/09 i 04/13) Gradsko vijeće Grada Supetra na 17. sjednici održanoj 10. studeno 2014. godine donijelo je

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA SUPETRA ZA 2014. GODINU

Članak 1.

Proračun Grada Supetra za 2014. godinu sastoji se:

I. OPĆI DIO

							Ostvarenje 2013 1	Izvorni plan 2014 2	Novi plan 2014 3	Projekcija 2015 4	Projekcija 2016 5	Indeks 3/1	Indeks 3/2	Indeks 4/3	Indeks 5/3		
1	2	3	4	5	6	7											
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA																	
1	3	4	5		6		Prihodi poslovanja	21.508.590	37.346.850	37.250.334	31.575.000	29.888.100	173,2	99,7	84,8	80,2	
				6	7		Prihodi od prodaje nefinancijs	1.069.458	8.050.000	17.020.000	3.090.500	3.050.000	1.591,5	211,4	18,2	17,9	
1	3	4		6	3		Rashodi poslovanja	20.541.991	17.702.750	19.607.450	17.911.000	17.122.100	95,5	110,8	91,3	87,3	
1	3	4	5	6	4		Rashodi za nabavu nefinancijsk	7.992.671	27.858.000	21.116.700	16.834.500	15.787.000	264,2	75,8	79,7	74,8	
RAZLIKA - MANJAK								-5.956.614	-163.900	13.546.184	-80.000	29.000	-227,4	-8.264,9	-0,6	0,2	
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA																	
1					5		Izdaci za financijsku imovinu	412.750	263.000	1.298.000	300.000	280.000	314,5	493,5	23,1	21,6	
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE								-412.750	-263.000	-1.298.000	-300.000	-280.000	314,5	493,5	23,1	21,6	
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)																	
1	3				9		Vlastiti izvori	-5.646.645	426.900	-12.248.184	380.000	251.000	216,9	-2.869,1	-3,1	-2,0	
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA								-12.016.009	0	0	0	0	0,0				

Ėlanak 2.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Raèunu prihoda i rashoda i Raèunu zaduđivanja/financiranja za 2014.godinu kako slijedi:

							Ostvarenje 2013 1	Izvorni plan 2014 2	Novi plan 2014 3	Projekcija 2015 4	Projekcija 2016 5	Indeks 3/1	Indeks 3/2	Indeks 4/3	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6	7									
A. RAÈUN PRIHODA I RASHODA															
1	3	4	5	6	Prihodi poslovanja		21.508.590	37.346.850	37.250.334	31.575.000	29.888.100	173,2	99,7	84,8	80,2
1	3			61	Prihodi od poreza		11.074.485	15.260.000	16.393.300	13.100.000	12.778.000	148,0	107,4	79,9	77,9
1	3			611	Porez i prirez na dohodak		7.052.253	10.455.000	11.585.000	13.100.000	12.778.000	164,3	110,8	113,1	110,3
1	3			6111	Porez i prirez na dohodak od n		7.052.253	10.455.000	11.585.000	13.100.000	12.778.000	164,3	110,8	113,1	110,3
1				613	Porezi na imovinu		3.326.819	4.100.000	4.103.300	0	0	123,3	100,1	0,0	0,0
1				6131	Stalni porezi na nepokretnu im		973.768	950.000	1.153.300	0	0	118,4	121,4	0,0	0,0
1				6134	Povremeni porezi na imovinu		2.353.051	3.150.000	2.950.000	0	0	125,4	93,7	0,0	0,0
1				614	Porezi na robu i usluge		695.413	705.000	705.000	0	0	101,4	100,0	0,0	0,0
1				6142	Porez na promet		361.510	355.000	355.000	0	0	98,2	100,0	0,0	0,0
1				6145	Porezi na korištenje dobara il		333.903	350.000	350.000	0	0	104,8	100,0	0,0	0,0
	4			63	Pomoæi iz inozemstva (darovnic		4.085.909	8.788.600	9.097.300	6.065.000	4.985.000	222,7	103,5	66,7	54,8
				631	Pomoæi od inozemnih vlada					6.065.000	4.985.000				
				6311	Tekuæe pomoæi od inozemnih vla					6.065.000	4.985.000				
	4			633	Pomoæi iz proraèuna		4.085.909	6.425.000	5.443.000	0	0	133,2	84,7	0,0	0,0
	4			6331	Tekuæe pomoæi iz proraèuna		258.150	465.000	265.000	0	0	102,7	57,0	0,0	0,0
	4			6332	Kapitalne pomoæi iz proraèuna		3.827.759	5.960.000	5.178.000	0	0	135,3	86,9	0,0	0,0
	4			634	Pomoæi od ostalih subjekata un			2.363.600	3.654.300	0	0		154,6	0,0	0,0
	4			6342	Kapitalne pomoæi od ostalih su			2.363.600	3.654.300	0	0		154,6	0,0	0,0
1	3			64	Prihodi od imovine		2.082.303	2.548.000	2.677.200	3.170.000	3.200.000	128,6	105,1	118,4	119,5
1				641	Prihodi od financijske imovine		44.298	103.000	184.500	3.170.000	3.200.000	416,5	179,1	1.718,2	1.734,4
				6411	Prihodi od kamata za dane zajm					3.170.000	3.200.000				
1				6413	Kamate na oroèena sredstva i d		173	3.000	4.000	0	0	2.312,1	133,3	0,0	0,0
1				6414	Prihodi od zateznih kamata		44.125	100.000	180.500	0	0	409,1	180,5	0,0	0,0
1	3			642	Prihodi od nefinancijske imovi		2.038.005	2.445.000	2.492.700	0	0	122,3	102,0	0,0	0,0
1				6421	Naknade za koncesije		319.050	305.000	235.000	0	0	73,7	77,0	0,0	0,0
1				6422	Prihodi od zakupa i iznajmljiv		1.638.372	1.790.000	1.940.700	0	0	118,5	108,4	0,0	0,0
1	3			6423	Ostali prihodi od nefinancijsk		62.053	320.000	277.000	0	0	446,4	86,6	0,0	0,0
1				6424	Naknade za ceste		18.530	30.000	40.000	0	0	215,9	133,3	0,0	0,0
1	3			65	Prihodi od upravnih i administr.pristojbi		4.225.098	10.510.250	9.002.534	8.770.000	8.765.100	213,1	85,7	97,4	97,4
1	3			651	Administrativne (upravne) pris		739.467	805.000	940.000	8.770.000	8.765.100	127,1	116,8	933,0	932,5
				6511	Državne upravne i sudske prist					8.770.000	8.765.100				
1				6513	Ostale upravne pristojbe		280.193	305.000	250.000	0	0	89,2	82,0	0,0	0,0

							Ostvarenje 2013 1	Izvorni plan 2014 2	Novi plan 2014 3	Projekcija 2015 4	Projekcija 2016 5	Indeks 3/1	Indeks 3/2	Indeks 4/3	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6	7									
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA															
	3		6514			Ostale pristojbe	459.274	500.000	690.000	0	0	150,2	138,0	0,0	0,0
1	3		652			Prihodi po posebnim propisima	302.459	1.142.000	1.319.834	0	0	436,4	115,6	0,0	0,0
1	3		6522			Prihodi vodoprivrede	68.102	430.000	367.134	0	0	539,1	85,4	0,0	0,0
	3		6523			Komunalni doprinosi i druge naknade	116.361	350.000	200.000	0	0	171,9	57,1	0,0	0,0
1			6526			Ostali nespomenuti prihodi	117.996	362.000	752.700	0	0	637,9	207,9	0,0	0,0
	3		653			Komunalni doprinosi i naknade	3.183.172	8.563.250	6.742.700	0	0	211,8	78,7	0,0	0,0
	3		6531			Komunalni doprinosi	1.089.694	6.500.000	4.652.700	0	0	427,0	71,6	0,0	0,0
	3		6532			Komunalne naknade	1.759.449	1.713.250	1.900.000	0	0	108,0	110,9	0,0	0,0
	3		6533			Naknade za priključak	334.029	350.000	190.000	0	0	56,9	54,3	0,0	0,0
1		5	66			Vlastiti prihodi i prihodi od donacija	40.795	180.000	60.000	250.000	80.000	147,1	33,3	416,7	133,3
			661			Prihodi koje proračuni i prora				250.000	80.000				
			6611			Prihodi od obavljanja osnovnih				250.000	80.000				
1			662			Kazne	16.767			0	0	0,0			
1			6627			Ostale kazne	16.767			0	0	0,0			
		5	663			Donacije od pravnih i fizičkih	24.028	180.000	60.000	0	0	249,7	33,3	0,0	0,0
		5	6631			Tekuće donacije	24.028	180.000	60.000	0	0	249,7	33,3	0,0	0,0
1			68			Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		60.000	20.000	220.000	80.000		33,3	1.100,0	400,0
			681			Kazne za carinske prekršaje				220.000	80.000				
			6815			Kazne za prekršaje u prometu				220.000	80.000				
1			683			Ostali nespomenuti prihodi		60.000	20.000	0	0		33,3	0,0	0,0
1			6831			Ostali nespomenuti prihodi		60.000	20.000	0	0		33,3	0,0	0,0
	6		7			Prihodi od prodaje nefinancijs	1.069.458	8.050.000	17.020.000	3.090.500	3.050.000	1.591,5	211,4	18,2	17,9
	6		71			Prihodi od prodaje neproizvede	1.025.556	8.000.000	16.970.000	3.000.000	3.000.000	1.654,7	212,1	17,7	17,7
	6		711			Prihodi od prodaje materijalne	1.025.556	8.000.000	16.970.000	3.000.000	3.000.000	1.654,7	212,1	17,7	17,7
	6		7111			ZEMLJIŠTE	1.025.556	8.000.000	16.970.000	3.000.000	3.000.000	1.654,7	212,1	17,7	17,7
	6		72			Prihodi od prodaje proizvedene	43.902	50.000	50.000	90.500	50.000	113,9	100,0	181,0	100,0
	6		721			Prihodi od prodaje građevinski	42.102	50.000	50.000	90.500	50.000	118,8	100,0	181,0	100,0
	6		7211			Stambeni objekti	42.102	50.000	50.000	90.500	50.000	118,8	100,0	181,0	100,0
			724			Prihodi od prodaje knjiga, umj	1.800			0	0	0,0			
			7242			Umjetnička djela (izložena u g	1.800			0	0	0,0			
1	3	4	6		3	Rashodi poslovanja	20.541.991	17.702.750	19.607.450	17.911.000	17.122.100	95,5	110,8	91,3	87,3
1			31			Rashodi za zaposlene	4.925.063	5.723.750	5.437.550	6.361.000	6.653.000	110,4	95,0	117,0	122,4
1			311			Plaće	4.187.532	4.845.200	4.491.000	6.361.000	6.653.000	107,2	92,7	141,6	148,1
1			3111			Plaće za redovan rad	4.187.532	4.845.200	4.491.000	6.361.000	6.653.000	107,2	92,7	141,6	148,1
1			312			Ostali rashodi za zaposlene	100.800	155.900	172.550	0	0	171,2	110,7	0,0	0,0
1			3121			Ostali rashodi za zaposlene	100.800	155.900	172.550	0	0	171,2	110,7	0,0	0,0
1			313			Doprinosi na plaće	636.731	722.650	774.000	0	0	121,6	107,1	0,0	0,0

							Ostvarenje 2013	Izvorni plan 2014	Novi plan 2014	Projekcija 2015	Projekcija 2016	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							3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	564.499	637.750	695.300	0	0	123,2	109,0	0,0	0,0
1							3133	Doprinosi za zapošljavanje	72.232	84.900	78.700	0	0	109,0	92,7	0,0	0,0
1	3	4			6		32	Materijalni rashodi	5.921.896	8.472.400	8.796.700	7.574.400	7.073.000	148,5	103,8	86,1	80,4
1							321	Naknade troškova zaposlenima	207.129	269.000	244.500	7.574.400	7.073.000	118,0	90,9	3.097,9	2.892,8
1							3211	Službena putovanja	52.782	64.000	56.000	7.574.400	7.073.000	106,1	87,5	13.525,7	12.630,4
1							3212	Naknade za prijevoz, za rad na	126.525	170.000	160.000	0	0	126,5	94,1	0,0	0,0
1							3213	Stručno usavršavanje zaposleni	16.410	19.000	16.500	0	0	100,5	86,8	0,0	0,0
1							3214	Ostale naknade trošk. zaposlenima	11.412	16.000	12.000	0	0	105,2	75,0	0,0	0,0
1	3						322	Rashodi za materijal i energij	921.308	1.573.000	964.300	0	0	104,7	61,3	0,0	0,0
1							3221	Uredski materijal i ostali mat	147.026	217.000	177.300	0	0	120,6	81,7	0,0	0,0
1	3						3223	Energija	741.829	879.000	764.000	0	0	103,0	86,9	0,0	0,0
1							3224	Materijal i dijelovi za tekuće		5.000	1.000	0	0		20,0	0,0	0,0
1							3225	Sitni inventar i auto gume	32.453	472.000	22.000	0	0	67,8	4,7	0,0	0,0
1	3	4			6		323	Rashodi za usluge	4.349.437	6.246.300	7.124.400	0	0	163,8	114,1	0,0	0,0
1							3231	Usluge telefona, pošte i prije	185.196	190.000	188.900	0	0	102,0	99,4	0,0	0,0
1	3	4			6		3232	Usluge tekućeg i investicijsko	2.429.015	3.595.800	3.326.150	0	0	136,9	92,5	0,0	0,0
1							3233	Usluge promidžbe i informiranj	81.229	92.000	116.000	0	0	142,8	126,1	0,0	0,0
1	3						3234	Komunalne usluge	299.555	363.000	365.000	0	0	121,8	100,6	0,0	0,0
1	3						3235	Zakupnine i najamnine	55.724	75.000	59.000	0	0	105,9	78,7	0,0	0,0
1							3236	Zdravstvene i veterinarske usl	16.275	30.000	30.000	0	0	184,3	100,0	0,0	0,0
1	3	4					3237	Intelektualne i osobne usluge	1.129.686	1.765.500	2.779.510	0	0	246,0	157,4	0,0	0,0
1							3238	Računalne usluge	15.506	15.000	15.000	0	0	96,7	100,0	0,0	0,0
1							3239	Ostale usluge	137.251	120.000	244.840	0	0	178,4	204,0	0,0	0,0
1							324	Naknade tr. osobama izvan radnog odnosa	6.687	12.000	32.000	0	0	478,5	266,7	0,0	0,0
1							3241	Naknade tr. osobama izvan radnog odnosa	6.687	12.000	32.000	0	0	478,5	266,7	0,0	0,0
1							329	Ostali nespomenuti rashodi pos	437.335	372.100	431.500	0	0	98,7	116,0	0,0	0,0
1							3291	Naknade za rad predstavnika	260.752	178.600	216.000	0	0	82,8	120,9	0,0	0,0
1							3292	Premije osiguranja	53.495	61.000	70.000	0	0	130,9	114,8	0,0	0,0
1							3293	Reprezentacija	95.393	100.500	85.500	0	0	89,6	85,1	0,0	0,0
1							3294	Ėlanarine			21.000	0	0			0,0	0,0
1							3299	Ostali nespomenuti rashodi pos	27.695	32.000	39.000	0	0	140,8	121,9	0,0	0,0
1	3				6		34	Financijski rashodi	7.684.509	571.000	1.808.600	1.134.000	600.000	23,5	316,7	62,7	33,2
							341	Kamate za izdane vrijednosne p				1.134.000	600.000				
							3411	Kamate za izdane trezorske zap				1.134.000	600.000				
1							342	Kamate za primljene zajmove	26.191		23.000	0	0	87,8		0,0	0,0
1							3422	Kamate za primljene zajmove od	26.191		23.000	0	0	87,8		0,0	0,0
1	3				6		343	Ostali financijski rashodi	7.658.318	571.000	1.785.600	0	0	23,3	312,7	0,0	0,0

							Ostvarenje 2013	Izvorni plan 2014	Novi plan 2014	Projekcija 2015	Projekcija 2016	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. RAČUN PRIHODA I RASHODA															
1					3431	USLUGE BANAKA	192.389	120.000	141.400	0	0	73,5	117,8	0,0	0,0
1			6		3433	Zatezne kamate	6.496.462	210.000	1.003.200	0	0	15,4	477,7	0,0	0,0
1		3			3434	Ostali nespomenuti finansijski	969.467	241.000	641.000	0	0	66,1	266,0	0,0	0,0
1					35	Subvencije		60.000	140.000	60.000	60.000		233,3	42,9	42,9
					351	Subvencije trgovačkim društvim				60.000	60.000				
					3511	Subvencije bankama i ostalim f				60.000	60.000				
1					352	Subvencije trgovačkim društvim		60.000	140.000	0	0		233,3	0,0	0,0
1					3523	Subvencije poljoprivrednicima,		60.000	140.000	0	0		233,3	0,0	0,0
1					36	Pomoći dane u inozemstvo i unu	15.000	15.000	15.000	17.000	18.000	100,0	100,0	113,3	120,0
					361	Pomoći inozemnim vladama				17.000	18.000				
					3611	Tekuće pomoći inozemnim vladam				17.000	18.000				
1					363	Pomoći unutar opće države	15.000	15.000	15.000	0	0	100,0	100,0	0,0	0,0
1					3631	Tekuće pomoći unutar opće drža	15.000	15.000	15.000	0	0	100,0	100,0	0,0	0,0
1					37	Naknade građanima i kućanstvim	607.427	592.000	574.000	532.000	437.000	94,5	97,0	92,7	76,1
					371	Naknade građanima i kućanstvim				532.000	437.000				
					3711	Naknade građanima i kućanstvim				532.000	437.000				
1					372	Ostale naknade građanima i kuć	607.427	592.000	574.000	0	0	94,5	97,0	0,0	0,0
1					3721	Naknade građanima i kućanstvim	596.596	519.000	507.000	0	0	85,0	97,7	0,0	0,0
1					3722	Naknade građanima i kućanstvim	10.831	73.000	67.000	0	0	618,6	91,8	0,0	0,0
1					38	Ostali rashodi	1.388.096	2.268.600	2.835.600	2.232.600	2.281.100	204,3	125,0	78,7	80,4
1					381	Tekuće donacije	1.386.296	1.538.600	1.751.400	2.232.600	2.281.100	126,3	113,8	127,5	130,2
1					3811	Tekuće donacije u novcu	1.386.296	1.538.600	1.751.400	2.232.600	2.281.100	126,3	113,8	127,5	130,2
					382	Kapitalne donacije	1.800			0	0	0,0			
					3822	Kapitalne donacije građanima i	1.800			0	0	0,0			
1					386	Kapitalne pomoći		730.000	1.084.200	0	0		148,5	0,0	0,0
1					3861	Kapitalne pomoći bankama i ost		730.000	1.084.200	0	0		148,5	0,0	0,0
1	3	4	5	6	4	Rashodi za nabavu nefinancijsk	7.992.671	27.858.000	21.116.700	16.834.500	15.787.000	264,2	75,8	79,7	74,8
1	3	4	6		41	Rashodi za nabavu neproizveden	2.201.088	5.580.000	4.364.900	2.345.000	1.605.000	198,3	78,2	53,7	36,8
1	3	4	6		411	Materijalna imovina - prirodna	2.089.025	3.080.000	2.925.000	2.345.000	1.605.000	140,0	95,0	80,2	54,9
1	3	4	6		4111	Zemljište	2.089.025	3.080.000	2.925.000	2.345.000	1.605.000	140,0	95,0	80,2	54,9
1	3	4			412	Nematerijalna imovina	112.063	2.500.000	1.439.900	0	0	1.284,9	57,6	0,0	0,0
1					4124	Ostala prava		20.000	0	0	0		0,0		
1	3	4			4126	Ostala nematerijalna imovina	112.063	2.480.000	1.439.900	0	0	1.284,9	58,1	0,0	0,0
1	3	4	5		42	Rashodi za nabavu proizvedene	5.791.583	22.278.000	16.751.800	14.489.500	14.182.000	289,2	75,2	86,5	84,7
1	3	4	5		421	Građevinski objekti	5.541.121	19.968.000	14.760.500	14.489.500	14.182.000	266,4	73,9	98,2	96,1
	3	4			4211	Stambeni objekti	31.475	400.000	405.000	14.489.500	14.182.000	1.286,7	101,3	3.577,7	3.501,7
1	3	4			4212	Poslovni objekti	5.221.680	9.623.000	9.519.000	0	0	182,3	98,9	0,0	0,0

				Ostvarenje 2013 1	Izvorni plan 2014 2	Novi plan 2014 3	Projekcija 2015 4	Projekcija 2016 5	Indeks 3/1	Indeks 3/2	Indeks 4/3	Indeks 5/3			
1	2	3	4	5	6	7									
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA															
1	3	4	4213	Ceste, željeznice i slični gra		17.058	4.460.000	1.819.000	0	0	10.663,6	40,8	0,0	0,0	
1	3	4	5	4214	Ostali građevinski objekti		270.908	5.485.000	3.017.500	0	0	1.113,8	55,0	0,0	0,0
1	3	4	422	Postrojenja i oprema		168.797	1.795.000	1.711.300	0	0	1.013,8	95,3	0,0	0,0	
1		4	4221	Uredska oprema i namještaj		106.774	122.000	88.700	0	0	83,1	72,7	0,0	0,0	
1			4222	Komunikacijska oprema			3.000	84.500	0	0		2.816,7	0,0	0,0	
	3		4223	Oprema za održavanje i zaštitu			20.000	18.500	0	0		92,5	0,0	0,0	
1	3	4	4227	Uređaji, strojevi i oprema za		62.023	1.650.000	1.519.600	0	0	2.450,1	92,1	0,0	0,0	
1		4	424	Knjige, umjetnička djela i ost		79.140	145.000	68.000	0	0	85,9	46,9	0,0	0,0	
1		4	4241	Knjige u knjižnicama		79.140	70.000	68.000	0	0	85,9	97,1	0,0	0,0	
1		4	4242	Umjetnička djela (izložena u g			75.000	0	0	0		0,0			
1	3		426	Nematerijalna proizvedena imov		2.525	370.000	212.000	0	0	8.396,0	57,3	0,0	0,0	
1			4262	Ulaganja u računalne programe		2.525	20.000	10.000	0	0	396,0	50,0	0,0	0,0	
1	3		4263	Umjetnička, literarna i znanst			75.000	36.000	0	0		48,0	0,0	0,0	
			4264	Ostala nematerijalna proizvede			275.000	166.000	0	0		60,4	0,0	0,0	
			RAZLIKA - MANJAK			-5.956.614	-163.900	13.546.184	-80.000	29.000	-227,4	-8.264,9	-0,6	0,2	
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA															
1		5	Izdaci za financijsku imovinu		412.750	263.000	1.298.000	300.000	280.000	314,5	493,5	23,1	21,6		
1		54	Izdaci za otplatu glavnice pri		412.750	263.000	1.298.000	300.000	280.000	314,5	493,5	23,1	21,6		
		541	Otplata glavnice primljenih za					300.000	280.000						
		5411	Otplata glavnice primljenih za					300.000	280.000						
1		542	Otplata glavnice primljenih za		312.532	263.000	314.500	0	0	100,6	119,6	0,0	0,0		
1		5421	Otplata glavnice primljenih za		312.532	263.000	314.500	0	0	100,6	119,6	0,0	0,0		
		544	Otplata glavnice primljenih za		100.218		983.500	0	0	981,4		0,0	0,0		
		5443	Otplata glavnice primljenih za		100.218		983.500	0	0	981,4		0,0	0,0		
		NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE			-412.750	-263.000	-1.298.000	-300.000	-280.000	314,5	493,5	23,1	21,6		
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)															
1	3	9	Vlastiti izvori		-5.646.645	426.900	-12.248.184	380.000	251.000	216,9	-2.869,1	-3,1	-2,0		
1	3	92	Rezultat poslovanja		-5.646.645	426.900	-12.248.184	380.000	251.000	216,9	-2.869,1	-3,1	-2,0		
1	3	922	Višak/manjak prihoda		-5.646.645	426.900	-12.248.184	380.000	251.000	216,9	-2.869,1	-3,1	-2,0		
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA															
					-12.016.009	0	0	0	0	0,0					

Sifra izvora

- 1 Opći prihodi i primici
- 2 Vlastiti prihodi
- 3 Prihodi za posebne namjene
- 4 Pomoći

Šifra izvora	
--------------	--

5	Donacije
---	----------

6	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja
---	--

7	Namjenski primici od zaduživanja
---	----------------------------------

Ėlanak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u ukupnom iznosu od 38.712.450,00 kuna raspoređuju se po vrstama,nositeljima,korisnicima te programima,aktivnostima i funkcijskoj klasifikaciji kako slijedi:

SIFRA izvor							SIFRA funkcijska	Program Projekt/ Aktivnost	Broj raĕuna	Ostvarenje 2013	Izvorni plan 2014	Novi plan 2014	Projekcija 2015	Projekcija 2016	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
VRSTA RASHODA I IZDATAKA																		
UKUPNO RASHODI I IZDACI										28.947.413	45.823.750	42.022.150	35.045.500	33.189.100	145,2	91,7	83,4	79,0
RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL										28.947.413	45.823.750	42.022.150	35.045.500	33.189.100	145,2	91,7	83,4	79,0
GLAVA: 00101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA										12.659.270	21.909.250	23.086.100	14.412.100	13.765.600	182,4	105,4	62,4	59,6
Funkcijska klasifikacija: 01-Opæe javne usluge										5.166.140	4.780.400	7.682.650	5.539.000	5.801.000	148,7	160,7	72,1	75,5
1	3						0100	1001	Program: JAV. UPR.,STRUĖ I ADM.POS	5.166.140	4.771.400	7.682.650	5.525.000	5.785.000	148,7	161,0	71,9	75,3
1	3						A101001		Aktivnost: IZV.UPRAVA I ADMIN.	5.166.140	4.771.400	7.682.650	5.525.000	5.785.000	148,7	161,0	71,9	75,3
1				0111				3	Rashodi poslovanja	5.001.623	4.608.400	6.566.150	5.370.000	5.645.000	131,3	142,5	81,8	86,0
1				0111				31	Rashodi za zaposlene	2.136.255	2.433.300	2.411.750	2.520.000	2.750.000	112,9	99,1	104,5	114,0
				0111				31	Rashodi za zaposlene				2.520.000	2.750.000				
				0111				31	Rashodi za zaposlene				2.520.000	2.750.000				
1				0111				311	Plaæe	1.816.605	2.070.000	2.010.000	0	0	110,6	97,1	0,0	0,0
1				0111				3111	Plaæe za redovan rad	1.816.605	2.070.000	2.010.000	0	0	110,6	97,1	0,0	0,0
1				0111				312	Ostali rashodi za zaposlene	43.300	49.000	54.450	0	0	125,8	111,1	0,0	0,0
1				0111				3121	Ostali rashodi za zaposlene	43.300	49.000	54.450	0	0	125,8	111,1	0,0	0,0
1				0111				313	Doprinosi na plaæe	276.350	314.300	347.300	0	0	125,7	110,5	0,0	0,0
1				0111				3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	245.442	279.100	312.100	0	0	127,2	111,8	0,0	0,0
1				0111				3133	Doprinosi za zapošljavanje	30.908	35.200	35.200	0	0	113,9	100,0	0,0	0,0
1				0111				32	Materijalni rashodi	1.819.595	1.670.100	3.087.200	1.500.000	1.520.000	169,7	184,9	48,6	49,2
				0111				32	Materijalni rashodi				1.500.000	1.520.000				
				0111				32	Materijalni rashodi				1.500.000	1.520.000				
1				0111				321	Naknade troškova zaposlenima	115.009	140.000	134.500	0	0	116,9	96,1	0,0	0,0
1				0111				3211	Službena putovanja	49.387	53.000	51.000	0	0	103,3	96,2	0,0	0,0
1				0111				3212	Naknade za prijevoz, za rad na	37.800	55.000	55.000	0	0	145,5	100,0	0,0	0,0
1				0111				3213	Struĕno usavršavanje zaposleni	16.410	18.000	16.500	0	0	100,5	91,7	0,0	0,0
1				0111				3214	Ostale naknade trošk. zaposlenima	11.412	14.000	12.000	0	0	105,2	85,7	0,0	0,0
1				0111				322	Rashodi za materijal i energij	170.456	203.500	188.500	0	0	110,6	92,6	0,0	0,0
1				0111				3221	Uredski materijal i ostali mat	115.461	137.500	138.500	0	0	120,0	100,7	0,0	0,0
1				0111				3223	Energija	33.703	41.000	39.000	0	0	115,7	95,1	0,0	0,0
1				0111				3224	Materijal i dijelovi za tekuaæe		5.000	1.000	0	0		20,0	0,0	0,0
1				0111				3225	Sitni inventar i auto gume	21.292	20.000	10.000	0	0	47,0	50,0	0,0	0,0
1				0111				323	Rashodi za usluge	1.101.751	957.000	2.315.200	0	0	210,1	241,9	0,0	0,0
1				0111				3231	Usluge telefona, pošte i prije	172.490	163.500	167.500	0	0	97,1	102,4	0,0	0,0
1				0111				3232	Usluge tekuaæg i investicijsko	59.205	65.000	65.000	0	0	109,8	100,0	0,0	0,0
1				0111				3233	Usluge promidžbe i informiranj	81.229	92.000	116.000	0	0	142,8	126,1	0,0	0,0
1				0111				3234	Komunalne usluge	1.198	1.500	1.700	0	0	141,9	113,3	0,0	0,0
1				0111				3235	Zakupnine i najamnine	31.654	46.000	30.000	0	0	94,8	65,2	0,0	0,0
1				0111				3236	Zdravstvene i veterinarske usl	225			0	0		0,0		
1				0111				3237	Intelektualne i osobne usluge	632.505	501.000	1.830.000	0	0	289,3	365,3	0,0	0,0
1				0111				3238	Raĕunalne usluge	15.506	15.000	15.000	0	0	96,7	100,0	0,0	0,0
1				0111				3239	Ostale usluge	107.739	73.000	90.000	0	0	83,5	123,3	0,0	0,0
1				0111				324	Naknade tr. osobama izvan radnog odnosa	6.687	12.000	32.000	0	0	478,5	266,7	0,0	0,0
1				0111				3241	Naknade tr. osobama izvan radnog odnosa	6.687	12.000	32.000	0	0	478,5	266,7	0,0	0,0
1				0111				329	Ostali nespomenuti rashodi pos	425.692	357.600	417.000	0	0	98,0	116,6	0,0	0,0
1				0111				3291	Naknade za rad predstavnika	260.752	178.600	216.000	0	0	82,8	120,9	0,0	0,0
1				0111				3292	Premije osiguranja	53.495	61.000	70.000	0	0	130,9	114,8	0,0	0,0
1				0111				3293	Reprezentacija	83.750	88.000	73.000	0	0	87,2	83,0	0,0	0,0
1				0111				3294	Ėlanarine			21.000	0	0			0,0	0,0
1				0111				3299	Ostali nespomenuti rashodi pos	27.695	30.000	37.000	0	0	133,6	123,3	0,0	0,0
1				0111				34	Financijski rashodi	1.043.973	505.000	1.067.200	600.000	600.000	102,2	211,3	56,2	56,2

ŠIFRA izvor							ŠIFRA funkcijska	Program Projekt/ Aktivnost	Broj računa	Ostvarenje 2013	Izvorni plan 2014	Novi plan 2014	Projekcija 2015	Projekcija 2016	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										28.947.413	45.823.750	42.022.150	35.045.500	33.189.100	145,2	91,7	83,4	79,0
RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL										28.947.413	45.823.750	42.022.150	35.045.500	33.189.100	145,2	91,7	83,4	79,0
GLAVA: 00101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA										12.659.270	21.909.250	23.086.100	14.412.100	13.765.600	182,4	105,4	62,4	59,6
Funkcijska klasifikacija: 01-Opće javne usluge										5.166.140	4.780.400	7.682.650	5.539.000	5.801.000	148,7	160,7	72,1	75,5
1	3			1001				Program: JAV. UPR.,STRUČ. I ADM.POS		5.166.140	4.771.400	7.682.650	5.525.000	5.785.000	148,7	161,0	71,9	75,3
1	3			A101001				Aktivnost: IZV.UPRAVA I ADMIN.		5.166.140	4.771.400	7.682.650	5.525.000	5.785.000	148,7	161,0	71,9	75,3
			0111		34			Financijski rashodi					600.000	600.000				
			0111		34			Financijski rashodi					600.000	600.000				
1			0111		343			Ostali financijski rashodi		1.043.973	505.000	1.067.200	0	0	102,2	211,3	0,0	0,0
1			0111		3431			USLUGE BANAKA		190.702	120.000	140.000	0	0	73,4	116,7	0,0	0,0
1			0111		3433			Zatezne kamate		673.962	210.000	306.200	0	0	45,4	145,8	0,0	0,0
1			0111		3434			Ostali nespomenuti financijski		179.309	175.000	621.000	0	0	346,3	354,9	0,0	0,0
			0111		38			Ostali rashodi		1.800			750.000	775.000	0,0			
			0111		38			Ostali rashodi					750.000	775.000				
			0111		38			Ostali rashodi					750.000	775.000				
			0111		382			Kapitalne donacije		1.800			0	0	0,0			
			0111		3822			Kapitalne donacije građanima i		1.800			0	0	0,0			
			0111		4			Rashodi za nabavu nefinancijsk		64.299	163.000	133.000	155.000	140.000	206,8	81,6	116,5	105,3
1	3		0111		42			Rashodi za nabavu proizvedene		64.299	163.000	133.000	155.000	140.000	206,8	81,6	116,5	105,3
			0111		42			Rashodi za nabavu proizvedene					155.000	140.000				
			0111		42			Rashodi za nabavu proizvedene					155.000	140.000				
1	3		0111		422			Postrojenja i oprema		61.774	143.000	123.000	0	0	199,1	86,0	0,0	0,0
1			0111		4221			Uredska oprema i namještaj		61.774	95.000	60.000	0	0	97,1	63,2	0,0	0,0
1			0111		4222			Komunikacijska oprema			3.000	3.000	0	0		100,0	0,0	0,0
	3		0111		4223			Oprema za održavanje i zaštitu			10.000	10.000	0	0		100,0	0,0	0,0
1			0111		4227			Uređaji, strojevi i oprema za			35.000	50.000	0	0		142,9	0,0	0,0
1			0111		426			Nematerijalna proizvedena imov		2.525	20.000	10.000	0	0	396,0	50,0	0,0	0,0
1			0111		4262			Ulaganja u računalne programe		2.525	20.000	10.000	0	0	396,0	50,0	0,0	0,0
			0111		5			Izdaci za financijsku imovinu		100.218		983.500	0	0	981,4		0,0	0,0
			0111		54			Izdaci za otplatu glavnice pri		100.218		983.500	0	0	981,4		0,0	0,0
			0111		544			Otplata glavnice primljenih za		100.218		983.500	0	0	981,4		0,0	0,0
			0111		5443			Otplata glavnice primljenih za		100.218		983.500	0	0	981,4		0,0	0,0
1					1007			Program: POMOĆ NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA		0	9.000	0	14.000	16.000		0,0		
1					A107006			Aktivnost: SAVJET MLADIH		0	9.000	0	14.000	16.000		0,0		
			0133		3			Rashodi poslovanja			9.000	0	14.000	16.000		0,0		
1			0133		32			Materijalni rashodi			9.000	0	14.000	16.000		0,0		
			0133		32			Materijalni rashodi					14.000	16.000				
			0133		32			Materijalni rashodi					14.000	16.000				
1			0133		321			Naknade troškova zaposlenima			8.000	0	0	0		0,0		
1			0133		3211			Službena putovanja			6.000	0	0	0		0,0		
1			0133		3214			Ostale naknade trošk. zaposlenima			2.000	0	0	0		0,0		
1			0133		322			Rashodi za materijal i energij			1.000	0	0	0		0,0		
1			0133		3221			Uredski materijal i ostali mat			1.000	0	0	0		0,0		
			0300					Funkcijska klasifikacija: 03-Javni red i sigurnost		680.000	850.000	960.000	760.000	760.000	141,2	112,9	79,2	79,2
1					1005			Program: CIVILNA ZAŠTITA		680.000	850.000	960.000	760.000	760.000	141,2	112,9	79,2	79,2
1					A105001			Aktivnost: FINANC.D V D		670.000	770.000	880.000	680.000	680.000	131,3	114,3	77,3	77,3
			0320		3			Rashodi poslovanja		670.000	770.000	880.000	680.000	680.000	131,3	114,3	77,3	77,3
1			0320		38			Ostali rashodi		670.000	770.000	880.000	680.000	680.000	131,3	114,3	77,3	77,3
			0320		38			Ostali rashodi					680.000	680.000				
			0320		38			Ostali rashodi					680.000	680.000				
1			0320		381			Tekuće donacije		670.000	770.000	880.000	0	0	131,3	114,3	0,0	0,0
1			0320		3811			Tekuće donacije u novcu		670.000	770.000	880.000	0	0	131,3	114,3	0,0	0,0
1					A105002			Aktivnost: IZRADA PROC,UGROŽ.PLAN PP		0	30.000	30.000	30.000	30.000		100,0	100,0	100,0
			0320		3			Rashodi poslovanja			30.000	30.000	30.000	30.000		100,0	100,0	100,0
1			0320		32			Materijalni rashodi			30.000	30.000	30.000	30.000		100,0	100,0	100,0
			0320		32			Materijalni rashodi					30.000	30.000				
			0320		32			Materijalni rashodi					30.000	30.000				

ŠIFRA izvor							ŠIFRA funkcijska	Program Projekt/ Aktivnost	Broj računa	Ostvarenje 2013	Izvorni plan 2014	Novi plan 2014	Projekcija 2015	Projekcija 2016	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										28.947.413	45.823.750	42.022.150	35.045.500	33.189.100	145,2	91,7	83,4	79,0
RAZDJELOVI: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL										28.947.413	45.823.750	42.022.150	35.045.500	33.189.100	145,2	91,7	83,4	79,0
GLAVA: 00101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA										12.659.270	21.909.250	23.086.100	14.412.100	13.765.600	182,4	105,4	62,4	59,6
Funkcijska klasifikacija: 03-Javni red i sigurnost										680.000	850.000	960.000	760.000	760.000	141,2	112,9	79,2	79,2
1							0300	1005	Program: CIVILNA ZAŠTITA	680.000	850.000	960.000	760.000	760.000	141,2	112,9	79,2	79,2
1								A105002	Aktivnost: IZRADA PROC,UGROŽ.PLAN PP	0	30.000	30.000	30.000	30.000		100,0	100,0	100,0
1							0320		323 Rashodi za usluge		30.000	30.000	0	0		100,0	0,0	0,0
1							0320		3237 Intelektualne i osobne usluge		30.000	30.000	0	0		100,0	0,0	0,0
1								A105004	Aktivnost: RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE	0	40.000	40.000	40.000	40.000		100,0	100,0	100,0
1							0320		3 Rashodi poslovanja		20.000	20.000	20.000	20.000		100,0	100,0	100,0
							0320		38 Ostali rashodi		20.000	20.000	20.000	20.000		100,0	100,0	100,0
							0320		38 Ostali rashodi				20.000	20.000				
							0320		38 Ostali rashodi				20.000	20.000				
1							0320		381 Tekuće donacije		20.000	20.000	0	0		100,0	0,0	0,0
1							0320		3811 Tekuće donacije u novcu		20.000	20.000	0	0		100,0	0,0	0,0
1							0320		4 Rashodi za nabavu nefinancijsk		20.000	20.000	20.000	20.000		100,0	100,0	100,0
							0320		41 Rashodi za nabavu neproizveden		20.000	20.000	20.000	20.000		100,0	100,0	100,0
							0320		41 Rashodi za nabavu neproizveden				20.000	20.000				
							0320		41 Rashodi za nabavu neproizveden				20.000	20.000				
1							0320		412 Nematerijalna imovina		20.000	20.000	0	0		100,0	0,0	0,0
1							0320		4126 Ostala nematerijalna imovina		20.000	20.000	0	0		100,0	0,0	0,0
1								A105005	Aktivnost: GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0	100,0	100,0
1							0320		3 Rashodi poslovanja	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0	100,0	100,0
							0320		38 Ostali rashodi	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0	100,0	100,0
							0320		38 Ostali rashodi				10.000	10.000				
							0320		38 Ostali rashodi				10.000	10.000				
1							0320		381 Tekuće donacije	10.000	10.000	10.000	0	0	100,0	100,0	0,0	0,0
1							0320		3811 Tekuće donacije u novcu	10.000	10.000	10.000	0	0	100,0	100,0	0,0	0,0
Funkcijska klasifikacija: 04-Ekonomske poslovi										0	60.000	140.000	60.000	60.000		233,3	42,9	42,9
1								1002	Program: POTIC.RAZ.POLJOPRIVREDE	0	50.000	50.000	50.000	50.000		100,0	100,0	100,0
1								A102001	Aktivnost: SUBVENC.POLJOPRIVREDE	0	50.000	50.000	50.000	50.000		100,0	100,0	100,0
1							0490		3 Rashodi poslovanja		50.000	50.000	50.000	50.000		100,0	100,0	100,0
							0490		35 Subvencije		50.000	50.000	50.000	50.000		100,0	100,0	100,0
							0490		35 Subvencije				50.000	50.000				
							0490		35 Subvencije				50.000	50.000				
1							0490		352 Subvencije trgovačkim društvim		50.000	50.000	0	0		100,0	0,0	0,0
1							0490		3523 Subvencije poljoprivrednicima,		50.000	50.000	0	0		100,0	0,0	0,0
1								1003	Program: POTIC.OBRT.MAL.I SRED.POD	0	10.000	90.000	10.000	10.000		900,0	11,1	11,1
1								A103001	Aktivnost: SUBV.ORT.MALIM I SRED.POD	0	0	80.000	0	0			0,0	0,0
1							0490		3 Rashodi poslovanja			80.000	0	0			0,0	0,0
							0490		35 Subvencije			80.000	0	0			0,0	0,0
							0490		352 Subvencije trgovačkim društvim			80.000	0	0			0,0	0,0
							0490		3523 Subvencije poljoprivrednicima,			80.000	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
1							0490		3 Rashodi poslovanja		10.000	10.000	10.000	10.000		100,0	100,0	100,0
							0490		35 Subvencije		10.000	10.000	10.000	10.000		100,0	100,0	100,0
							0490		35 Subvencije				10.000	10.000				
							0490		35 Subvencije				10.000	10.000				
1							0490		352 Subvencije trgovačkim društvim		10.000	10.000	0	0		100,0	0,0	0,0
1							0490		3523 Subvencije poljoprivrednicima,		10.000	10.000	0	0		100,0	0,0	0,0
Funkcijska klasifikacija: 06-Usluge unapređenja stanovanja i										341.496	4.614.000	3.202.550	6.102.500	5.005.000	937,8	69,4	190,6	156,3
3								1009	Program: OTKUP ZEMLJIŠTA	41.293	2.500.000	2.000.000	400.000	400.000	4.843,4	80,0	20,0	20,0
3								K109004	Aktivnost: OTKUP ZEMLJ.ZA JAV.POVR.	41.293	2.500.000	2.000.000	400.000	400.000	4.843,4	80,0	20,0	20,0
3							0660		4 Rashodi za nabavu nefinancijsk	41.293	2.500.000	2.000.000	400.000	400.000	4.843,4	80,0	20,0	20,0
							0660		41 Rashodi za nabavu neproizveden	41.293	2.500.000	2.000.000	400.000	400.000	4.843,4	80,0	20,0	20,0
							0660		41 Rashodi za nabavu neproizveden				400.000	400.000				

ŠIFRA izvor							ŠIFRA funkcijska	Program Projekt/ Aktivnost	Broj računa	Ostvarenje 2013	Izvorni plan 2014	Novi plan 2014	Projekcija 2015	Projekcija 2016	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										28.947.413	45.823.750	42.022.150	35.045.500	33.189.100	145,2	91,7	83,4	79,0
RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL										28.947.413	45.823.750	42.022.150	35.045.500	33.189.100	145,2	91,7	83,4	79,0
GLAVA: 00101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA										12.659.270	21.909.250	23.086.100	14.412.100	13.765.600	182,4	105,4	62,4	59,6
Funkcijska klasifikacija: 06-Usluge unapređenja stanovanja i										341.496	4.614.000	3.202.550	6.102.500	5.005.000	937,8	69,4	190,6	156,3
3							0600	1009	Program: ODRŽ. ZGRADA-SUPETAR	41.293	2.500.000	2.000.000	400.000	400.000	4.843,4	80,0	20,0	20,0
3								K109004	Aktivnost: OTKUP ZEMLJISTA	41.293	2.500.000	2.000.000	400.000	400.000	4.843,4	80,0	20,0	20,0
									Aktivnost: OTKUP ZEMLJ. ZA JAV.POVR.	41.293	2.500.000	2.000.000	400.000	400.000	4.843,4	80,0	20,0	20,0
							0660		41 Rashodi za nabavu neproizveden				400.000	400.000				
3							0660		411 Materijalna imovina - prirodna	41.293	2.500.000	2.000.000	0	0	4.843,4	80,0	0,0	0,0
3							0660		4111 Zemljište	41.293	2.500.000	2.000.000	0	0	4.843,4	80,0	0,0	0,0
1	3	4	5	6				1010	Program: ODRŽ.GRAĐEVISKIH OBJEKATA	164.353	1.205.000	551.800	3.968.000	3.104.000	335,7	45,8	719,1	562,5
1	3							T110001	Aktivnost: ODRŽ ZGRADA-SUPETAR	61.104	190.000	115.500	55.000	10.000	189,0	60,8	47,6	8,7
							0660		3 Rashodi poslovanja	61.104	170.000	115.500	50.000	5.000	189,0	67,9	43,3	4,3
1	3						0660		32 Materijalni rashodi	61.104	170.000	115.500	50.000	5.000	189,0	67,9	43,3	4,3
							0660		32 Materijalni rashodi				50.000	5.000				
							0660		32 Materijalni rashodi				50.000	5.000				
1	3						0660		323 Rashodi za usluge	61.104	170.000	115.500	0	0	189,0	67,9	0,0	0,0
1	3						0660		3232 Usluge tekućeg i investicijsko	61.104	170.000	115.500	0	0	189,0	67,9	0,0	0,0
							0660		4 Rashodi za nabavu nefinancijsk		20.000	0	5.000	5.000		0,0		
1							0660		41 Rashodi za nabavu neproizveden		20.000	0	5.000	5.000		0,0		
							0660		41 Rashodi za nabavu neproizveden				5.000	5.000				
							0660		41 Rashodi za nabavu neproizveden				5.000	5.000				
1							0660		412 Nematerijalna imovina		20.000	0	0	0		0,0		
1							0660		4124 Ostala prava		20.000	0	0	0		0,0		
3								T110002	Aktivnost: ODRŽ ZGRADA- -MIRCA	0	5.000	3.000	5.000	5.000		60,0	166,7	166,7
							0660		3 Rashodi poslovanja		5.000	3.000	5.000	5.000		60,0	166,7	166,7
3							0660		32 Materijalni rashodi		5.000	3.000	5.000	5.000		60,0	166,7	166,7
							0660		32 Materijalni rashodi				5.000	5.000				
							0660		32 Materijalni rashodi				5.000	5.000				
3							0660		323 Rashodi za usluge		5.000	3.000	0	0		60,0	0,0	0,0
3							0660		3232 Usluge tekućeg i investicijsko		5.000	3.000	0	0		60,0	0,0	0,0
1	3							T110003	Aktivnost: ODRŽ ZG.DJEEJEG VRTI&A SPLITSKA	5.750	37.000	22.000	27.000	27.000	382,6	59,5	122,7	122,7
							0660		3 Rashodi poslovanja	5.750	37.000	22.000	27.000	27.000	382,6	59,5	122,7	122,7
1	3						0660		32 Materijalni rashodi	5.750	37.000	22.000	27.000	27.000	382,6	59,5	122,7	122,7
							0660		32 Materijalni rashodi				27.000	27.000				
							0660		32 Materijalni rashodi				27.000	27.000				
1							0660		322 Rashodi za materijal i energij		1.000	1.000	0	0		100,0	0,0	0,0
1							0660		3221 Uredski materijal i ostali mat		1.000	1.000	0	0		100,0	0,0	0,0
1	3						0660		323 Rashodi za usluge	5.750	36.000	21.000	0	0	365,2	58,3	0,0	0,0
							0660		3232 Usluge tekućeg i investicijsko		30.000	15.000	0	0		50,0	0,0	0,0
1							0660		3237 Intelektualne i osobne usluge	5.750	6.000	6.000	0	0	104,3	100,0	0,0	0,0
1								T110004	Aktivnost: ODRŽ: ZGR. ZADRUŽNI DOM SKRIP	0	80.000	10.000	20.000	20.000		12,5	200,0	200,0
							0660		3 Rashodi poslovanja		80.000	10.000	20.000	20.000		12,5	200,0	200,0
1							0660		32 Materijalni rashodi		80.000	10.000	20.000	20.000		12,5	200,0	200,0
							0660		32 Materijalni rashodi				20.000	20.000				
							0660		32 Materijalni rashodi				20.000	20.000				
1							0660		323 Rashodi za usluge		80.000	10.000	0	0		12,5	0,0	0,0
1							0660		3232 Usluge tekućeg i investicijsko		80.000	10.000	0	0		12,5	0,0	0,0
1	6							T110005	Aktivnost: ODRŽ.ZGR. DOM SOC.SKRBI	0	75.000	20.000	1.000.000	1.000.000		26,7	5.000,0	5.000,0
							0660		3 Rashodi poslovanja		25.000	20.000	0	0		80,0	0,0	0,0
1	6						0660		32 Materijalni rashodi		25.000	20.000	0	0		80,0	0,0	0,0
1	6						0660		323 Rashodi za usluge		25.000	20.000	0	0		80,0	0,0	0,0
	6						0660		3232 Usluge tekućeg i investicijsko		20.000	20.000	0	0		100,0	0,0	0,0
1							0660		3237 Intelektualne i osobne usluge		5.000	0	0	0		0,0		
							0660		4 Rashodi za nabavu nefinancijsk		50.000	0	1.000.000	1.000.000		0,0		
1							0660		41 Rashodi za nabavu neproizveden		50.000	0	0	0		0,0		
1							0660		412 Nematerijalna imovina		50.000	0	0	0		0,0		
1							0660		4126 Ostala nematerijalna imovina		50.000	0	0	0		0,0		

ŠIFRA izvor							ŠIFRA funkcijska	Program Projekt/ Aktivnost	Broj računa	Ostvarenje 2013	Izvorni plan 2014	Novi plan 2014	Projekcija 2015	Projekcija 2016	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										28.947.413	45.823.750	42.022.150	35.045.500	33.189.100	145,2	91,7	83,4	79,0
RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL										28.947.413	45.823.750	42.022.150	35.045.500	33.189.100	145,2	91,7	83,4	79,0
GLAVA: 00101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA										12.659.270	21.909.250	23.086.100	14.412.100	13.765.600	182,4	105,4	62,4	59,6
0600 Funkcijska klasifikacija: 06-Usluge unapređenja stanovanja i										341.496	4.614.000	3.202.550	6.102.500	5.005.000	937,8	69,4	190,6	156,3
1	3	4	5	6			1010	Poslovanje	0600	164.353	1.205.000	551.800	3.968.000	3.104.000	335,7	45,8	719,1	562,5
1				6			T110005	Aktivnost: ODRŽ.ZGR. DOM SOC.SKRBI		0	75.000	20.000	1.000.000	1.000.000		26,7	5.000,0	5.000,0
								0660	42				1.000.000	1.000.000				
								0660	42				1.000.000	1.000.000				
								0660	42				1.000.000	1.000.000				
1	3						T110006	Aktivnost: ODRŽ.ZGR. DOM KULT. KINO		0	135.000	55.000	135.000	1.000.000		40,7	245,5	1.818,2
								0660	3		35.000	55.000	15.000	0		157,1	27,3	0,0
1	3							0660	32		35.000	55.000	15.000	0		157,1	27,3	0,0
								0660	32				15.000	0				
								0660	32				15.000	0				
1	3							0660	323		35.000	55.000	0	0		157,1	0,0	0,0
								0660	3232		20.000	40.000	0	0		200,0	0,0	0,0
1								0660	3237		15.000	15.000	0	0		100,0	0,0	0,0
								0660	4		100.000	0	120.000	1.000.000		0,0		
1								0660	41		100.000	0	100.000	0		0,0		
								0660	41				100.000	0		0,0		
								0660	41				100.000	0				
1								0660	412		100.000	0	0	0		0,0		
1								0660	4126		100.000	0	0	0		0,0		
								0660	42				20.000	1.000.000				
								0660	42				20.000	1.000.000				
								0660	42				20.000	1.000.000				
	6						T110007	Aktivnost: ODRŽ.ZGR.DOM KULT. KNJIŽ		0	0	5.000	0	0			0,0	0,0
								0660	3			5.000	0	0			0,0	0,0
	6							0660	32			5.000	0	0			0,0	0,0
	6							0660	323			5.000	0	0			0,0	0,0
	6							0660	3232			5.000	0	0			0,0	0,0
1							T110008	Aktivnost: ODRŽ. zgr. "DOM PARTIZANA		0	10.000	10.000	0	0		100,0	0,0	0,0
								0660	3		10.000	10.000	0	0		100,0	0,0	0,0
1								0660	32		10.000	10.000	0	0		100,0	0,0	0,0
1								0660	323		10.000	10.000	0	0		100,0	0,0	0,0
1								0660	3232		10.000	10.000	0	0		100,0	0,0	0,0
1							T110013	Aktivnost: ODRŽ WC -ŠKRIP		7.999	7.000	7.300	7.000	7.000	91,3	104,3	95,9	95,9
								0660	3	7.999	7.000	7.300	7.000	7.000	91,3	104,3	95,9	95,9
1								0660	32	7.999	7.000	7.300	7.000	7.000	91,3	104,3	95,9	95,9
								0660	32				7.000	7.000				
								0660	32				7.000	7.000				
1								0660	323	7.999	7.000	7.300	0	0	91,3	104,3	0,0	0,0
1								0660	3237	7.999	7.000	7.300	0	0	91,3	104,3	0,0	0,0
	6						T110015	Aktivnost: ZGRADA GRADSKJE UPRAVE		16.207	80.000	80.000	30.000	30.000	493,6	100,0	37,5	37,5
								0660	3	16.207	80.000	80.000	30.000	30.000	493,6	100,0	37,5	37,5
	6							0660	32	16.207	80.000	80.000	30.000	30.000	493,6	100,0	37,5	37,5
								0660	32				30.000	30.000				
								0660	32				30.000	30.000				
	6							0660	323	16.207	80.000	80.000	0	0	493,6	100,0	0,0	0,0
	6							0660	3232	16.207	80.000	80.000	0	0	493,6	100,0	0,0	0,0
1	3	5					T110016	Aktivnost: ZGRADA DJ. VRTI/A "MRVICA"		35.188	200.000	19.000	2.150.000	1.000.000	54,0	9,5	*****	5.263,2
								0660	3	35.188	25.000	15.000	0	0	42,6	60,0	0,0	0,0
1	3							0660	32	35.188	25.000	15.000	0	0	42,6	60,0	0,0	0,0
1	3							0660	323	35.188	25.000	15.000	0	0	42,6	60,0	0,0	0,0
								0660	3232	35.188			0	0	0,0			
1								0660	3237		25.000	15.000	0	0		60,0	0,0	0,0
								0660	4		175.000	4.000	2.150.000	1.000.000		2,3	*****	

ŠIFRA izvor							ŠIFRA funkcijska	Program Projekt/ Aktivnost	Broj računa	Ostvarenje 2013	Izvorni plan 2014	Novi plan 2014	Projekcija 2015	Projekcija 2016	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										28.947.413	45.823.750	42.022.150	35.045.500	33.189.100	145,2	91,7	83,4	79,0
RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL										28.947.413	45.823.750	42.022.150	35.045.500	33.189.100	145,2	91,7	83,4	79,0
GLAVA: 00101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA										12.659.270	21.909.250	23.086.100	14.412.100	13.765.600	182,4	105,4	62,4	59,6
0600 Funkcijska klasifikacija: 06-Usluge unapređenja stanovanja i										341.496	4.614.000	3.202.550	6.102.500	5.005.000	937,8	69,4	190,6	156,3
1	3	4	5	6			1010	Program: IZR.PROST.PLAN.DOKUMENT.		164.353	1.205.000	551.800	3.968.000	3.104.000	335,7	45,8	719,1	562,5
1	3	5					T110016	Aktivnost: ZGRADA DJ. VRTIČA "MRVICA"		35.188	200.000	19.000	2.150.000	1.000.000	54,0	9,5	*****	5.263,2
1							0660	41 Rashodi za nabavu neproizveden			75.000	0	0	0			0,0	
1							0660	412 Nematerijalna imovina			75.000	0	0	0			0,0	
1							0660	4126 Ostala nematerijalna imovina			75.000	0	0	0			0,0	
1			5				0660	42 Rashodi za nabavu proizvedene			100.000	4.000	2.150.000	1.000.000		4,0	*****	
							0660	42 Rashodi za nabavu proizvedene					2.150.000	1.000.000				
							0660	42 Rashodi za nabavu proizvedene					2.150.000	1.000.000				
1			5				0660	421 Građevinski objekti			100.000	4.000	0	0		4,0	0,0	0,0
1							0660	4212 Poslovni objekti				4.000	0	0			0,0	0,0
			5				0660	4214 Ostali građevinski objekti			100.000	0	0	0		0,0		
3	4						T11018	Aktivnost: UREĐENJE ZGRADE LONČARIJE		38.105	60.000	40.000	5.000	5.000	105,0	66,7	12,5	12,5
							0660	3 Rashodi poslovanja		38.105	60.000	40.000	5.000	5.000	105,0	66,7	12,5	12,5
	3	4					0660	32 Materijalni rashodi		38.105	60.000	40.000	5.000	5.000	105,0	66,7	12,5	12,5
							0660	32 Materijalni rashodi					5.000	5.000				
							0660	32 Materijalni rashodi					5.000	5.000				
	3	4					0660	323 Rashodi za usluge		38.105	60.000	40.000	0	0	105,0	66,7	0,0	0,0
	3	4					0660	3232 Usluge tekućeg i investicijsko		38.105	60.000	40.000	0	0	105,0	66,7	0,0	0,0
1							T11019	Aktivnost: OZAKONJENJE ZGRADA		0	326.000	165.000	534.000	0		50,6	323,6	0,0
							0660	3 Rashodi poslovanja			111.000	65.000	534.000	0		58,6	821,5	0,0
1							0660	32 Materijalni rashodi			45.000	45.000	0	0		100,0	0,0	0,0
1							0660	323 Rashodi za usluge			45.000	45.000	0	0		100,0	0,0	0,0
1							0660	3237 Intelektualne i osobne usluge			45.000	45.000	0	0		100,0	0,0	0,0
1							0660	34 Financijski rashodi			66.000	20.000	534.000	0		30,3	2.670,0	0,0
							0660	34 Financijski rashodi					534.000	0				
							0660	34 Financijski rashodi					534.000	0				
1							0660	343 Ostali financijski rashodi			66.000	20.000	0	0		30,3	0,0	0,0
1							0660	3434 Ostali nespomenuti financijski			66.000	20.000	0	0		30,3	0,0	0,0
							0660	4 Rashodi za nabavu nefinancijsk			215.000	100.000	0	0		46,5	0,0	0,0
1							0660	41 Rashodi za nabavu neproizveden			215.000	100.000	0	0		46,5	0,0	0,0
1							0660	412 Nematerijalna imovina			215.000	100.000	0	0		46,5	0,0	0,0
1							0660	4126 Ostala nematerijalna imovina			215.000	100.000	0	0		46,5	0,0	0,0
1	3						1012	Program: IZR.PROST.PLAN.DOKUMENT.		0	519.000	212.000	1.284.500	1.251.000		40,8	605,9	590,1
1	3						K112001	Aktivnost: IZRADA PPU		0	325.000	212.000	0	0		65,2	0,0	0,0
							0620	3 Rashodi poslovanja			10.000	10.000	0	0		100,0	0,0	0,0
1							0620	32 Materijalni rashodi			10.000	10.000	0	0		100,0	0,0	0,0
1							0620	323 Rashodi za usluge			10.000	10.000	0	0		100,0	0,0	0,0
1							0620	3237 Intelektualne i osobne usluge			10.000	10.000	0	0		100,0	0,0	0,0
							0620	4 Rashodi za nabavu nefinancijsk			315.000	202.000	0	0		64,1	0,0	0,0
	3						0620	42 Rashodi za nabavu proizvedene			315.000	202.000	0	0		64,1	0,0	0,0
	3						0620	426 Nematerijalna proizvedena imov			315.000	202.000	0	0		64,1	0,0	0,0
	3						0620	4263 Umjetnička, literarna i znanst			40.000	36.000	0	0		90,0	0,0	0,0
							0620	4264 Ostala nematerijalna proizvede			275.000	166.000	0	0		60,4	0,0	0,0
1							K112002	Aktivnost: IZRADA UPU		0	178.500	0	1.187.000	1.128.000		0,0		
							0620	3 Rashodi poslovanja			143.500	0	462.000	331.000		0,0		
1							0620	32 Materijalni rashodi			143.500	0	462.000	331.000		0,0		
							0620	32 Materijalni rashodi					462.000	331.000				
							0620	32 Materijalni rashodi					462.000	331.000				
1							0620	323 Rashodi za usluge			143.500	0	0	0		0,0		
1							0620	3237 Intelektualne i osobne usluge			143.500	0	0	0		0,0		
							0620	4 Rashodi za nabavu nefinancijsk			35.000	0	725.000	797.000		0,0		
1							0620	42 Rashodi za nabavu proizvedene			35.000	0	725.000	797.000		0,0		
							0620	42 Rashodi za nabavu proizvedene					725.000	797.000				

ŠIFRA izvor							ŠIFRA funkcijska	Program Projekt/ Aktivnost	Broj računa	Ostvarenje 2013	Izvorni plan 2014	Novi plan 2014	Projekcija 2015	Projekcija 2016	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										28.947.413	45.823.750	42.022.150	35.045.500	33.189.100	145,2	91,7	83,4	79,0
RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL										28.947.413	45.823.750	42.022.150	35.045.500	33.189.100	145,2	91,7	83,4	79,0
GLAVA: 00101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA										12.659.270	21.909.250	23.086.100	14.412.100	13.765.600	182,4	105,4	62,4	59,6
Funkcijska klasifikacija: 06-Usluge unapređenja stanovanja i										341.496	4.614.000	3.202.550	6.102.500	5.005.000	937,8	69,4	190,6	156,3
1	3						0600	1012	Program: IZR.PROST.PLAN.DOKUMENT.	0	519.000	212.000	1.284.500	1.251.000		40,8	605,9	590,1
1								K112002	Aktivnost: IZRADA UPU	0	178.500	0	1.187.000	1.128.000		0,0		
				0620					42	Rashodi za nabavu proizvedene			725.000	797.000				
1				0620					426	Nematerijalna proizvedena imov	35.000	0	0	0		0,0		
1				0620					4263	Umjetnička, literarna i znanst	35.000	0	0	0		0,0		
1								K112003	Aktivnost: IZRADA DPU	0	15.500	0	97.500	123.000		0,0		
				0620					3	Rashodi poslovanja	15.500	0	44.000	0		0,0		
1				0620					32	Materijalni rashodi	15.500	0	44.000	0		0,0		
				0620					32	Materijalni rashodi			44.000	0				
				0620					32	Materijalni rashodi			44.000	0				
1				0620					323	Rashodi za usluge	15.500	0	0	0		0,0		
1				0620					3237	Intelektualne i osobne usluge	15.500	0	0	0		0,0		
				0620					4	Rashodi za nabavu nefinancijsk			53.500	123.000				
				0620					42	Rashodi za nabavu proizvedene			53.500	123.000				
				0620					42	Rashodi za nabavu proizvedene			53.500	123.000				
				0620					42	Rashodi za nabavu proizvedene			53.500	123.000				
1	3							1013	Program: PROJEKTNJA DOKUMENT.	135.850	390.000	195.000	450.000	250.000	143,5	50,0	230,8	128,2
1	3							K113017	Aktivnost: IZRADA PLANOVA I PROJEKAT	135.850	390.000	195.000	450.000	250.000	143,5	50,0	230,8	128,2
				0620					3	Rashodi poslovanja	97.600	125.000	75.000	105.000	105.000	76,8	60,0	140,0
1	3			0620					32	Materijalni rashodi	97.600	125.000	75.000	105.000	105.000	76,8	60,0	140,0
				0620					32	Materijalni rashodi			105.000	105.000				
				0620					32	Materijalni rashodi			105.000	105.000				
1	3			0620					323	Rashodi za usluge	97.600	125.000	75.000	0	0	76,8	60,0	0,0
1	3			0620					3237	Intelektualne i osobne usluge	97.600	125.000	75.000	0	0	76,8	60,0	0,0
				0620					4	Rashodi za nabavu nefinancijsk	38.250	265.000	120.000	345.000	145.000	313,7	45,3	287,5
1	3			0620					41	Rashodi za nabavu neproizveden	38.250	265.000	120.000	345.000	145.000	313,7	45,3	287,5
				0620					41	Rashodi za nabavu neproizveden			345.000	145.000				
				0620					41	Rashodi za nabavu neproizveden			345.000	145.000				
1	3			0620					412	Nematerijalna imovina	38.250	265.000	120.000	0	0	313,7	45,3	0,0
1	3			0620					4126	Ostala nematerijalna imovina	38.250	265.000	120.000	0	0	313,7	45,3	0,0
1	4							1018	Program: OBITELJSKE KUĆE	0	0	243.750	0	0			0,0	0,0
1	4							K111003	Aktivnost: ENERGETSKA UČINKOVITOST	0	0	243.750	0	0			0,0	0,0
				0660					3	Rashodi poslovanja			243.750	0	0		0,0	0,0
1	4			0660					32	Materijalni rashodi			243.750	0	0		0,0	0,0
1	4			0660					323	Rashodi za usluge			243.750	0	0		0,0	0,0
1	4			0660					3232	Usluge tekućeg i investicijsko			243.750	0	0		0,0	0,0
								0700	Funkcijska klasifikacija: 07-Zdravstvo	0	0	25.000	0	0			0,0	0,0
1								1016	Program: RAZVOJ ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	0	0	25.000	0	0			0,0	0,0
1								A116002	Aktivnost: SUF. TURISTIČKE AMBULANTE	0	0	25.000	0	0			0,0	0,0
				0760					3	Rashodi poslovanja			25.000	0	0		0,0	0,0
1				0760					38	Ostali rashodi			25.000	0	0		0,0	0,0
1				0760					381	Tekuće donacije			25.000	0	0		0,0	0,0
1				0760					3811	Tekuće donacije u novcu			25.000	0	0		0,0	0,0
								0800	Funkcijska klasifikacija: 08-Rekreacija, kultura i religija	5.903.371	11.050.850	10.519.900	1.404.600	1.688.600	178,2	95,2	13,4	16,1
1								1007	Program: POMOĆ NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	201.716	191.600	255.600	193.600	195.600	126,7	133,4	75,7	76,5
1								A107003	Aktivnost: POMOĆ VJERSKIM ZAJED.	5.000	25.000	26.000	25.000	25.000	520,0	104,0	96,2	96,2
				0840					3	Rashodi poslovanja	5.000	25.000	26.000	25.000	25.000	520,0	104,0	96,2
1				0840					38	Ostali rashodi	5.000	25.000	26.000	25.000	25.000	520,0	104,0	96,2
				0840					38	Ostali rashodi			25.000	25.000				
				0840					38	Ostali rashodi			25.000	25.000				
1				0840					381	Tekuće donacije	5.000	25.000	26.000	0	0	520,0	104,0	0,0
1				0840					3811	Tekuće donacije u novcu	5.000	25.000	26.000	0	0	520,0	104,0	0,0
1								A107004	Aktivnost: POMOĆ POLITIČKIM STRANKAMA	100.891	53.600	53.600	53.600	53.600	53,1	100,0	100,0	100,0

ŠIFRA izvor							ŠIFRA funkcijska	Program Projekt/ Aktivnost	Broj računa	Ostvarenje 2013	Izvorni plan 2014	Novi plan 2014	Projekcija 2015	Projekcija 2016	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										28.947.413	45.823.750	42.022.150	35.045.500	33.189.100	145,2	91,7	83,4	79,0
RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL										28.947.413	45.823.750	42.022.150	35.045.500	33.189.100	145,2	91,7	83,4	79,0
GLAVA: 00101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA										12.659.270	21.909.250	23.086.100	14.412.100	13.765.600	182,4	105,4	62,4	59,6
Funkcijska klasifikacija: 08-Rekreacija, kultura i religija										5.903.371	11.050.850	10.519.900	1.404.600	1.688.600	178,2	95,2	13,4	16,1
1							0800	1007	Program: POMOĆ NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	201.716	191.600	255.600	193.600	195.600	126,7	133,4	75,7	76,5
1							A107004	Aktivnost: POMOĆ POLITIČKIM STRANKAMA		100.891	53.600	53.600	53.600	53.600	53,1	100,0	100,0	100,0
				0840				3	Rashodi poslovanja	100.891	53.600	53.600	53.600	53.600	53,1	100,0	100,0	100,0
1				0840				38	Ostali rashodi	100.891	53.600	53.600	53.600	53.600	53,1	100,0	100,0	100,0
				0840				38	Ostali rashodi				53.600	53.600				
				0840				38	Ostali rashodi				53.600	53.600				
1				0840				381	Tekuće donacije	100.891	53.600	53.600	0	0	53,1	100,0	0,0	0,0
1				0840				3811	Tekuće donacije u novcu	100.891	53.600	53.600	0	0	53,1	100,0	0,0	0,0
1							A107005	Aktivnost: POMOĆ UDRUGAMA GRAĐANA		95.825	113.000	121.000	115.000	117.000	126,3	107,1	95,0	96,7
				0840				3	Rashodi poslovanja	95.825	113.000	121.000	115.000	117.000	126,3	107,1	95,0	96,7
1				0840				38	Ostali rashodi	95.825	113.000	121.000	115.000	117.000	126,3	107,1	95,0	96,7
				0840				38	Ostali rashodi				115.000	117.000				
				0840				38	Ostali rashodi				115.000	117.000				
1				0840				381	Tekuće donacije	95.825	113.000	121.000	0	0	126,3	107,1	0,0	0,0
1				0840				3811	Tekuće donacije u novcu	95.825	113.000	121.000	0	0	126,3	107,1	0,0	0,0
1							A107007	Aktivnost: POMOĆ UDRUGAMA I POJEDINCIMA ZA POJEDINAČNE PROGRAME		0	0	55.000	0	0			0,0	0,0
				0840				3	Rashodi poslovanja			55.000	0	0			0,0	0,0
1				0840				38	Ostali rashodi			55.000	0	0			0,0	0,0
1				0840				381	Tekuće donacije			55.000	0	0			0,0	0,0
1				0840				3811	Tekuće donacije u novcu			55.000	0	0			0,0	0,0
1	3						1008	Program: UNAPREĐENJE SPORTA		430.458	709.000	499.300	551.000	813.000	116,0	70,4	110,4	162,8
1	3						A108001	Aktivnost: ODRŽAVANJE IGRALIŠTA		43.225	250.000	20.000	70.000	70.000	46,3	8,0	350,0	350,0
				0810				3	Rashodi poslovanja	43.225	40.000	20.000	65.000	65.000	46,3	50,0	325,0	325,0
1				0810				32	Materijalni rashodi		40.000	20.000	65.000	65.000		50,0	325,0	325,0
				0810				32	Materijalni rashodi				65.000	65.000				
				0810				32	Materijalni rashodi				65.000	65.000				
1				0810				323	Rashodi za usluge		40.000	20.000	0	0		50,0	0,0	0,0
1				0810				3232	Usluge tekućeg i investicijsko		40.000	20.000	0	0		50,0	0,0	0,0
1				0810				34	Financijski rashodi	43.225					0,0		0,0	0,0
1				0810				343	Ostali financijski rashodi	43.225					0,0			
1				0810				3434	Ostali nespomenuti financijski	43.225					0,0			
				0810				4	Rashodi za nabavu nefinancijsk		210.000	0	5.000	5.000		0,0		
	3			0810				42	Rashodi za nabavu proizvedene		210.000	0	5.000	5.000		0,0		
				0810				42	Rashodi za nabavu proizvedene				5.000	5.000				
				0810				42	Rashodi za nabavu proizvedene				5.000	5.000				
	3			0810				421	Građevinski objekti		210.000	0	0	0		0,0		
	3			0810				4211	Stambeni objekti		210.000	0	0	0		0,0		
1							A108002	Aktivnost: POMOĆ SPORTSK.DRUŠTVIMA		381.398	392.000	389.300	406.000	418.000	102,1	99,3	104,3	107,4
				0810				3	Rashodi poslovanja	381.398	392.000	389.300	406.000	418.000	102,1	99,3	104,3	107,4
1				0810				38	Ostali rashodi	381.398	392.000	389.300	406.000	418.000	102,1	99,3	104,3	107,4
				0810				38	Ostali rashodi				406.000	418.000				
				0810				38	Ostali rashodi				406.000	418.000				
1				0810				381	Tekuće donacije	381.398	392.000	389.300	0	0	102,1	99,3	0,0	0,0
1				0810				3811	Tekuće donacije u novcu	381.398	392.000	389.300	0	0	102,1	99,3	0,0	0,0
1							A108004	Aktivnost: IZGR.IGRALIŠTA -SPLITSKA		0	22.000	0	50.000	300.000		0,0		
				0810				3	Rashodi poslovanja		7.000	0	0	0		0,0		
1				0810				32	Materijalni rashodi		7.000	0	0	0		0,0		
1				0810				323	Rashodi za usluge		7.000	0	0	0		0,0		
1				0810				3237	Intelektualne i osobne usluge		7.000	0	0	0		0,0		
				0810				4	Rashodi za nabavu nefinancijsk		15.000	0	50.000	300.000		0,0		
1				0810				41	Rashodi za nabavu neproizveden		15.000	0	50.000	0		0,0		
				0810				41	Rashodi za nabavu neproizveden				50.000	0				

ŠIFRA izvor							ŠIFRA funkcijska	Program Projekt/ Aktivnost	Broj računa	Ostvarenje 2013	Izvorni plan 2014	Novi plan 2014	Projekcija 2015	Projekcija 2016	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										28.947.413	45.823.750	42.022.150	35.045.500	33.189.100	145,2	91,7	83,4	79,0
RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL										28.947.413	45.823.750	42.022.150	35.045.500	33.189.100	145,2	91,7	83,4	79,0
GLAVA: 00101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA										12.659.270	21.909.250	23.086.100	14.412.100	13.765.600	182,4	105,4	62,4	59,6
Funkcijska klasifikacija: 08-Rekreacija, kultura i religija										5.903.371	11.050.850	10.519.900	1.404.600	1.688.600	178,2	95,2	13,4	16,1
1	3			1008				Program: UNAPREĐENJE SPORTA		430.458	709.000	499.300	551.000	813.000	116,0	70,4	110,4	162,8
1				A108004				Aktivnost: IZGR.IGRALIŠTA -SPLITSKA		0	22.000	0	50.000	300.000		0,0		
			0810		41			Rashodi za nabavu neproizveden					50.000	0				
1			0810		412			Nematerijalna imovina			15.000	0	0	0		0,0		
1			0810		4126			Ostala nematerijalna imovina			15.000	0	0	0		0,0		
			0810		42			Rashodi za nabavu proizvedene					0	300.000				
			0810		42			Rashodi za nabavu proizvedene					0	300.000				
			0810		42			Rashodi za nabavu proizvedene					0	300.000				
1				A108008				Aktivnost: UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA		5.835	45.000	90.000	25.000	25.000	1.542,4	200,0	27,8	27,8
			0810		3			Rashodi poslovanja		1.985	30.000	0	5.000	5.000	0,0	0,0		
1			0810		32			Materijalni rashodi		1.985	30.000	0	5.000	5.000	0,0	0,0		
			0810		32			Materijalni rashodi					5.000	5.000				
			0810		32			Materijalni rashodi					5.000	5.000				
1			0810		323			Rashodi za usluge		1.985	30.000	0	0	0	0,0	0,0		
1			0810		3232			Usluge tekućeg i investicijsko		1.985	30.000	0	0	0	0,0	0,0		
			0810		4			Rashodi za nabavu nefinancijsk		3.850	15.000	90.000	20.000	20.000	2.337,7	600,0	22,2	22,2
1			0810		42			Rashodi za nabavu proizvedene		3.850	15.000	90.000	20.000	20.000	2.337,7	600,0	22,2	22,2
			0810		42			Rashodi za nabavu proizvedene					20.000	20.000				
			0810		42			Rashodi za nabavu proizvedene					20.000	20.000				
1			0810		421			Građevinski objekti		3.850	15.000	90.000	0	0	2.337,7	600,0	0,0	0,0
1			0810		4214			Ostali građevinski objekti		3.850	15.000	90.000	0	0	2.337,7	600,0	0,0	0,0
1	3	4			1011			Program: IZGR.POSLOV.-STAMB.ZGRADE		5.271.197	10.150.250	9.765.000	660.000	680.000	185,3	96,2	6,8	7,0
1	3	4			K111002			Aktivnost: ŠKOLSKA ŠPORTSKA DVORANA		5.271.197	10.150.250	9.765.000	660.000	680.000	185,3	96,2	6,8	7,0
			0810		3			Rashodi poslovanja		109.724	588.750	160.000	660.000	680.000	145,8	27,2	412,5	425,0
1			0810		31			Rashodi za zaposlene			196.750	0	360.000	380.000		0,0		
			0810		31			Rashodi za zaposlene					360.000	380.000				
			0810		31			Rashodi za zaposlene					360.000	380.000				
1			0810		311			Plaće			175.000	0	0	0		0,0		
1			0810		3111			Plaće za redovan rad			175.000	0	0	0		0,0		
1			0810		312			Ostali rashodi za zaposlene			10.000	0	0	0		0,0		
1			0810		3121			Ostali rashodi za zaposlene			10.000	0	0	0		0,0		
1			0810		313			Doprinosi na plaće			11.750	0	0	0		0,0		
1			0810		3132			Doprinosi za zdravstveno osiguranje			8.750	0	0	0		0,0		
1			0810		3133			Doprinosi za zapošljavanje			3.000	0	0	0		0,0		
1	3		0810		32			Materijalni rashodi		109.724	392.000	160.000	300.000	300.000	145,8	40,8	187,5	187,5
			0810		32			Materijalni rashodi					300.000	300.000				
			0810		32			Materijalni rashodi					300.000	300.000				
1			0810		322			Rashodi za materijal i energij			205.000	0	0	0		0,0		
1			0810		3221			Uredski materijal i ostali mat			45.000	0	0	0		0,0		
1			0810		3223			Energija			150.000	0	0	0		0,0		
1			0810		3225			Sitni inventar i auto gume			10.000	0	0	0		0,0		
1	3		0810		323			Rashodi za usluge		109.724	187.000	160.000	0	0	145,8	85,6	0,0	0,0
1			0810		3231			Usluge telefona, pošte i prije			9.500	0	0	0		0,0		
1	3		0810		3237			Intelektualne i osobne usluge		109.724	177.500	160.000	0	0	145,8	90,1	0,0	0,0
			0810		4			Rashodi za nabavu nefinancijsk		5.161.473	9.561.500	9.605.000	0	0	186,1	100,5	0,0	0,0
	4		0810		41			Rashodi za nabavu neproizveden				55.000	0	0		0,0	0,0	0,0
	4		0810		412			Nematerijalna imovina				55.000	0	0		0,0	0,0	0,0
	4		0810		4126			Ostala nematerijalna imovina				55.000	0	0		0,0	0,0	0,0
1	3	4	0810		42			Rashodi za nabavu proizvedene		5.161.473	9.561.500	9.550.000	0	0	185,0	99,9	0,0	0,0
1	3	4	0810		421			Građevinski objekti		5.161.473	8.861.500	8.850.000	0	0	171,5	99,9	0,0	0,0
1	3	4	0810		4212			Poslovni objekti		5.161.473	8.861.500	8.850.000	0	0	171,5	99,9	0,0	0,0
	3	4	0810		422			Postrojenja i oprema			700.000	700.000	0	0		100,0	0,0	0,0
	3	4	0810		4227			Uređaji, strojevi i oprema za			700.000	700.000	0	0		100,0	0,0	0,0

ŠIFRA izvor							ŠIFRA funkcijska	Program Projekt/ Aktivnost	Broj računa	Ostvarenje 2013	Izvorni plan 2014	Novi plan 2014	Projekcija 2015	Projekcija 2016	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										28.947.413	45.823.750	42.022.150	35.045.500	33.189.100	145,2	91,7	83,4	79,0
RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL										28.947.413	45.823.750	42.022.150	35.045.500	33.189.100	145,2	91,7	83,4	79,0
GLAVA: 00102 KOMUNALNA DJELATNOST										12.647.933	19.339.800	14.584.200	16.221.400	14.943.000	115,3	75,4	111,2	102,5
Funkcijska klasifikacija: 04-Ekonomske poslovi										140.774	3.592.500	1.150.700	4.671.900	2.900.000	817,4	32,0	406,0	252,0
3							0400	2001	Program: ODRŽ. KOMUN.INFRASTRUKTU.	0	5.000	3.000	5.000	5.000		60,0	166,7	166,7
3								T201017	Aktivnost: ODRŽ. TT-VODOVA	0	5.000	3.000	5.000	5.000		60,0	166,7	166,7
3				0460			323		Rashodi za usluge		5.000	3.000	0	0		60,0	0,0	0,0
3				0460			3232		Usluge tekućeg i investicijsko		5.000	3.000	0	0		60,0	0,0	0,0
1	3							2002	Program: IZGR.KOMUN.INFRASTRUK.	77.250	3.292.000	980.200	4.395.000	2.755.000	1.268,9	29,8	448,4	281,1
1	3							K202007	Aktivnost: SERV: G: ZONA ŽEDNO-DRAGE	77.250	3.082.000	834.700	4.180.000	2.540.000	1.080,5	27,1	500,8	304,3
1	3			0411			3		Rashodi poslovanja	23.750	30.000	40.000	80.000	40.000	168,4	133,3	200,0	100,0
1	3			0411			32		Materijalni rashodi	23.750	30.000	40.000	80.000	40.000	168,4	133,3	200,0	100,0
				0411			32		Materijalni rashodi				80.000	40.000				
				0411			32		Materijalni rashodi				80.000	40.000				
1	3			0411			323		Rashodi za usluge	23.750	30.000	40.000	0	0	168,4	133,3	0,0	0,0
1				0411			3234		Komunalne usluge			10.000	0	0			0,0	0,0
	3			0411			3237		Intelektualne i osobne usluge	23.750	30.000	30.000	0	0	126,3	100,0	0,0	0,0
				0411			4		Rashodi za nabavu nefinancijsk	53.500	3.052.000	794.700	4.100.000	2.500.000	1.485,4	26,0	515,9	314,6
	3			0411			41		Rashodi za nabavu neproizveden	43.500	200.000	200.000	400.000	200.000	459,8	100,0	200,0	100,0
				0411			41		Rashodi za nabavu neproizveden				400.000	200.000				
				0411			41		Rashodi za nabavu neproizveden				400.000	200.000				
	3			0411			412		Nematerijalna imovina	43.500	200.000	200.000	0	0	459,8	100,0	0,0	0,0
	3			0411			4126		Ostala nematerijalna imovina	43.500	200.000	200.000	0	0	459,8	100,0	0,0	0,0
	3			0411			42		Rashodi za nabavu proizvedene	10.000	2.852.000	594.700	3.700.000	2.300.000	5.947,0	20,9	622,2	386,7
				0411			42		Rashodi za nabavu proizvedene				3.700.000	2.300.000				
				0411			42		Rashodi za nabavu proizvedene				3.700.000	2.300.000				
	3			0411			421		Građevinski objekti	10.000	2.852.000	594.700	0	0	5.947,0	20,9	0,0	0,0
	3			0411			4213		Ceste, željeznice i slični gra	10.000	1.775.000	400.000	0	0	4.000,0	22,5	0,0	0,0
	3			0411			4214		Ostali građevinski objekti		1.077.000	194.700	0	0		18,1	0,0	0,0
3								K202020	Aktivnost: IZGRADNJA TT- INSTALACIJA	0	210.000	64.000	215.000	215.000		30,5	335,9	335,9
				0460			4		Rashodi za nabavu nefinancijsk		210.000	64.000	215.000	215.000		30,5	335,9	335,9
	3			0460			42		Rashodi za nabavu proizvedene		210.000	64.000	215.000	215.000		30,5	335,9	335,9
				0460			42		Rashodi za nabavu proizvedene				215.000	215.000				
				0460			42		Rashodi za nabavu proizvedene				215.000	215.000				
	3			0460			421		Građevinski objekti		210.000	64.000	0	0		30,5	0,0	0,0
	3			0460			4214		Ostali građevinski objekti		210.000	64.000	0	0		30,5	0,0	0,0
1								K202026	Aktivnost: PROJEKT"HOTSPOT TOEKE-besplatni vanjski internet	0	0	81.500	0	0			0,0	0,0
				0460			4		Rashodi za nabavu nefinancijsk			81.500	0	0			0,0	0,0
1				0460			42		Rashodi za nabavu proizvedene			81.500	0	0			0,0	0,0
1				0460			422		Postrojenja i oprema			81.500	0	0			0,0	0,0
1				0460			4222		Komunikacijska oprema			81.500	0	0			0,0	0,0
1	3							2005	Program: POBOLJŠ.PROMET.SIGUR.	63.524	295.500	167.500	271.900	140.000	263,7	56,7	162,3	83,6
1	3							K205001	Aktivnost: SIGNALIZACIJA	60.524	218.500	88.500	221.900	90.000	146,2	40,5	250,7	101,7
				0451			3		Rashodi poslovanja	40.211	218.500	38.500	221.900	90.000	95,7	17,6	576,4	233,8
	3			0451			32		Materijalni rashodi	40.211	218.500	38.500	221.900	90.000	95,7	17,6	576,4	233,8
				0451			32		Materijalni rashodi				221.900	90.000				
				0451			32		Materijalni rashodi				221.900	90.000				
	3			0451			323		Rashodi za usluge	40.211	218.500	38.500	0	0	95,7	17,6	0,0	0,0
	3			0451			3232		Usluge tekućeg i investicijsko	40.211	218.500	38.500	0	0	95,7	17,6	0,0	0,0
				0451			4		Rashodi za nabavu nefinancijsk	20.313		50.000	0	0	246,1		0,0	0,0
1				0451			41		Rashodi za nabavu neproizveden	20.313		50.000	0	0	246,1		0,0	0,0
1				0451			412		Nematerijalna imovina	20.313		50.000	0	0	246,1		0,0	0,0
1				0451			4126		Ostala nematerijalna imovina	20.313		50.000	0	0	246,1		0,0	0,0
1	3							K205002	Aktivnost: PROMETNA ZAŠTITA	3.000	77.000	79.000	50.000	50.000	2.633,3	102,6	63,3	63,3
				0451			3		Rashodi poslovanja	3.000	7.000	18.500	0	0	616,7	264,3	0,0	0,0
1	3			0451			32		Materijalni rashodi	3.000	7.000	18.500	0	0	616,7	264,3	0,0	0,0

ŠIFRA izvor							ŠIFRA funkcijska	Program Projekt/ Aktivnost	Broj računa	Ostvarenje 2013	Izvorni plan 2014	Novi plan 2014	Projekcija 2015	Projekcija 2016	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										28.947.413	45.823.750	42.022.150	35.045.500	33.189.100	145,2	91,7	83,4	79,0
RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL										28.947.413	45.823.750	42.022.150	35.045.500	33.189.100	145,2	91,7	83,4	79,0
GLAVA: 00102 KOMUNALNA DJELATNOST										12.647.933	19.339.800	14.584.200	16.221.400	14.943.000	115,3	75,4	111,2	102,5
Funkcijska klasifikacija: 04-Ekonomske poslovi										140.774	3.592.500	1.150.700	4.671.900	2.900.000	817,4	32,0	406,0	252,0
1	3						2005	Program: POBOLJŠ.PROMET.SIGUR.		63.524	295.500	167.500	271.900	140.000	263,7	56,7	162,3	83,6
1	3						K205002	Aktivnost: PROMETNA ZASTITA		3.000	77.000	79.000	50.000	50.000	2.633,3	102,6	63,3	63,3
1	3			0451				323 Rashodi za usluge		3.000	5.000	16.500	0	0	550,0	330,0	0,0	0,0
1		3						0451 Usluge tekućeg i investicijsko		0	5.000	16.500	0	0		330,0	0,0	0,0
1				0451				3239 Ostale usluge		3.000			0	0	0,0			
1				0451				329 Ostali nespomenuti rashodi pos			2.000	2.000	0	0		100,0	0,0	0,0
1				0451				3299 Ostali nespomenuti rashodi pos			2.000	2.000	0	0		100,0	0,0	0,0
				0451				4 Rashodi za nabavu nefinancijsk			70.000	60.500	50.000	50.000		86,4	82,6	82,6
		3						0451 Rashodi za nabavu proizvedene			70.000	60.500	50.000	50.000		86,4	82,6	82,6
				0451				42 Rashodi za nabavu proizvedene					50.000	50.000				
				0451				42 Rashodi za nabavu proizvedene					50.000	50.000				
		3						0451 Postrojenja i oprema			70.000	60.500	0	0		86,4	0,0	0,0
3				0451				4227 Uređaji, strojevi i oprema za			70.000	60.500	0	0		86,4	0,0	0,0
Funkcijska klasifikacija: 05-Zaštita okoliša										2.131.486	4.614.300	5.259.500	4.735.500	4.940.000	246,8	114,0	90,0	93,9
1	4	6					2001	Program: ODRŽ.KOMUN.INFRASTRUKTU.		0	195.000	1.687.500	0	0		865,4	0,0	0,0
1	4	6					K201007	Aktivnost: DEPONIJ KUPINOVICA		0	195.000	1.687.500	0	0		865,4	0,0	0,0
				0510				3 Rashodi poslovanja			25.000	37.500	0	0		150,0	0,0	0,0
1				0510				32 Materijalni rashodi			25.000	37.500	0	0		150,0	0,0	0,0
1				0510				323 Rashodi za usluge			25.000	37.500	0	0		150,0	0,0	0,0
1				0510				3237 Intelektualne i osobne usluge			25.000	37.500	0	0		150,0	0,0	0,0
				0510				4 Rashodi za nabavu nefinancijsk			170.000	1.650.000	0	0		970,6	0,0	0,0
1	4	6						0510 Rashodi za nabavu neproizveden			170.000	950.000	0	0		558,8	0,0	0,0
	4	6						0510 Materijalna imovina - prirodna				690.000	0	0			0,0	0,0
	4	6						0510 Zemljište				690.000	0	0			0,0	0,0
1	4							0510 Nematerijalna imovina			170.000	260.000	0	0		152,9	0,0	0,0
1	4							0510 Ostala nematerijalna imovina			170.000	260.000	0	0		152,9	0,0	0,0
1				0510				42 Rashodi za nabavu proizvedene				700.000	0	0			0,0	0,0
1				0510				421 Građevinski objekti				700.000	0	0			0,0	0,0
1				0510				4214 Ostali građevinski objekti				700.000	0	0			0,0	0,0
1	3						2002	Program: IZGR.KOMUN.INFRASTRUK.		354.140	2.463.000	1.027.500	2.905.000	3.160.000	290,1	41,7	282,7	307,5
1	3						K202003	Aktivnost: IZGRAD. POLJSKIH PUTEVA		15.417	220.000	220.000	120.000	120.000	1.427,0	100,0	54,5	54,5
				0550				4 Rashodi za nabavu nefinancijsk		15.417	220.000	220.000	120.000	120.000	1.427,0	100,0	54,5	54,5
1	3			0550				42 Rashodi za nabavu proizvedene		15.417	220.000	220.000	120.000	120.000	1.427,0	100,0	54,5	54,5
				0550				42 Rashodi za nabavu proizvedene					120.000	120.000				
				0550				42 Rashodi za nabavu proizvedene					120.000	120.000				
1	3			0550				421 Građevinski objekti		15.417	220.000	220.000	0	0	1.427,0	100,0	0,0	0,0
	3			0550				4212 Poslovni objekti		15.417	130.000	50.000	0	0	324,3	38,5	0,0	0,0
1				0550				4213 Ceste, željeznice i sljeni gra			90.000	170.000	0	0		188,9	0,0	0,0
1	3						K202005	Aktivnost: IZGRAD.KANALIZACIJE		338.723	1.353.000	617.500	940.000	1.145.000	182,3	45,6	152,2	185,4
				0520				3 Rashodi poslovanja		26.191	90.000	53.000	90.000	45.000	202,4	58,9	169,8	84,9
	3			0520				32 Materijalni rashodi			90.000	30.000	90.000	45.000		33,3	300,0	150,0
				0520				32 Materijalni rashodi					90.000	45.000				
				0520				32 Materijalni rashodi					90.000	45.000				
	3			0520				323 Rashodi za usluge			90.000	30.000	0	0		33,3	0,0	0,0
	3			0520				3237 Intelektualne i osobne usluge			90.000	30.000	0	0		33,3	0,0	0,0
1				0520				34 Financijski rashodi		26.191		23.000	0	0	87,8		0,0	0,0
1				0520				342 Kamate za primljene zajmove		26.191		23.000	0	0	87,8		0,0	0,0
1				0520				3422 Kamate za primljene zajmove od		26.191		23.000	0	0	87,8		0,0	0,0
				0520				4 Rashodi za nabavu nefinancijsk			1.000.000	250.000	550.000	820.000		25,0	220,0	328,0
1	3			0520				41 Rashodi za nabavu neproizveden			300.000	50.000	300.000	170.000		16,7	600,0	340,0
				0520				41 Rashodi za nabavu neproizveden					300.000	170.000				
				0520				41 Rashodi za nabavu neproizveden					300.000	170.000				
1	3			0520				412 Nematerijalna imovina			300.000	50.000	0	0		16,7	0,0	0,0

ŠIFRA izvor							ŠIFRA funkcijska	Program Projekt/ Aktivnost	Broj računa	Ostvarenje 2013	Izvorni plan 2014	Novi plan 2014	Projekcija 2015	Projekcija 2016	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										28.947.413	45.823.750	42.022.150	35.045.500	33.189.100	145,2	91,7	83,4	79,0
RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL										28.947.413	45.823.750	42.022.150	35.045.500	33.189.100	145,2	91,7	83,4	79,0
GLAVA: 00102 KOMUNALNA DJELATNOST										12.647.933	19.339.800	14.584.200	16.221.400	14.943.000	115,3	75,4	111,2	102,5
Funkcijska klasifikacija: 05-Zaštita okoliša										2.131.486	4.614.300	5.259.500	4.735.500	4.940.000	246,8	114,0	90,0	93,9
1	3						2002	Program: IZGR.KOMUN.INFRASTRUK.		354.140	2.463.000	1.027.500	2.905.000	3.160.000	290,1	41,7	282,7	307,5
1	3						K202005	Aktivnost: IZGRAD.KANALIZACIJE		338.723	1.353.000	617.500	940.000	1.145.000	182,3	45,6	152,2	185,4
1	3			0520				4126	Ostala nematerijalna imovina		300.000	50.000	0	0		16,7	0,0	0,0
	3			0520				42	Rashodi za nabavu proizvedene		700.000	200.000	250.000	650.000		28,6	125,0	325,0
				0520				42	Rashodi za nabavu proizvedene				250.000	650.000				
				0520				42	Rashodi za nabavu proizvedene				250.000	650.000				
	3			0520				421	Građevinski objekti		700.000	200.000	0	0		28,6	0,0	0,0
	3			0520				4214	Ostali građevinski objekti		700.000	200.000	0	0		28,6	0,0	0,0
				0520				5	Izdaci za financijsku imovinu	312.532	263.000	314.500	300.000	280.000	100,6	119,6	95,4	89,0
1				0520				54	Izdaci za otplatu glavnice pri	312.532	263.000	314.500	300.000	280.000	100,6	119,6	95,4	89,0
				0520				54	Izdaci za otplatu glavnice pri				300.000	280.000				
				0520				54	Izdaci za otplatu glavnice pri				300.000	280.000				
1				0520				542	Otplata glavnice primljenih za	312.532	263.000	314.500	0	0	100,6	119,6	0,0	0,0
1				0520				5421	Otplata glavnice primljenih za	312.532	263.000	314.500	0	0	100,6	119,6	0,0	0,0
1	3						K202006	Aktivnost: IZGRAD.SUST.OBORINS.VODA		0	650.000	190.000	345.000	395.000		29,2	181,6	207,9
1				0560				3	Rashodi poslovanja		30.000	30.000	30.000	30.000		100,0	100,0	100,0
				0560				32	Materijalni rashodi		30.000	30.000	30.000	30.000		100,0	100,0	100,0
				0560				32	Materijalni rashodi				30.000	30.000				
				0560				32	Materijalni rashodi				30.000	30.000				
1				0560				323	Rashodi za usluge		30.000	30.000	0	0		100,0	0,0	0,0
1				0560				3237	Intelektualne i osobne usluge		30.000	30.000	0	0		100,0	0,0	0,0
				0560				4	Rashodi za nabavu nefinancijsk	620.000	160.000	315.000	315.000	365.000		25,8	196,9	228,1
	3			0560				41	Rashodi za nabavu neproizveden	150.000	30.000	30.000	85.000	85.000		20,0	283,3	283,3
				0560				41	Rashodi za nabavu neproizveden				85.000	85.000				
				0560				41	Rashodi za nabavu neproizveden				85.000	85.000				
	3			0560				412	Nematerijalna imovina		150.000	30.000	0	0		20,0	0,0	0,0
	3			0560				4126	Ostala nematerijalna imovina		150.000	30.000	0	0		20,0	0,0	0,0
	3			0560				42	Rashodi za nabavu proizvedene	470.000	130.000	230.000	230.000	280.000		27,7	176,9	215,4
				0560				42	Rashodi za nabavu proizvedene				230.000	280.000				
				0560				42	Rashodi za nabavu proizvedene				230.000	280.000				
	3			0560				421	Građevinski objekti		470.000	130.000	0	0		27,7	0,0	0,0
	3			0560				4214	Ostali građevinski objekti		470.000	130.000	0	0		27,7	0,0	0,0
1	3						K202023	Aktivnost: DEPONIJI MILOVICA		0	240.000	0	1.500.000	1.500.000		0,0		
1				0510				3	Rashodi poslovanja		25.000	0	0	0		0,0		
1				0510				32	Materijalni rashodi		25.000	0	0	0		0,0		
1				0510				323	Rashodi za usluge		25.000	0	0	0		0,0		
1				0510				3237	Intelektualne i osobne usluge		25.000	0	0	0		0,0		
				0510				4	Rashodi za nabavu nefinancijsk	215.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000		0,0		
	3			0510				41	Rashodi za nabavu neproizveden	215.000	0	0	0	0		0,0		
	3			0510				412	Nematerijalna imovina	215.000	0	0	0	0		0,0		
	3			0510				4126	Ostala nematerijalna imovina	215.000	0	0	0	0		0,0		
				0510				42	Rashodi za nabavu proizvedene				1.500.000	1.500.000				
				0510				42	Rashodi za nabavu proizvedene				1.500.000	1.500.000				
				0510				42	Rashodi za nabavu proizvedene				1.500.000	1.500.000				
3							2003	Program: ODRŽ.PROM.ZELEN I JAV.POV		1.777.346	1.956.300	2.167.300	1.830.500	1.780.000	121,9	110,8	84,5	82,1
3							T203001	Aktivnost: EŠAENJE JAVNIH POVRŠINA		1.163.800	1.222.800	1.222.800	1.235.500	1.243.000	105,1	100,0	101,0	101,7
	3			0560				3	Rashodi poslovanja	1.163.800	1.222.800	1.222.800	1.235.500	1.243.000	105,1	100,0	101,0	101,7
				0560				32	Materijalni rashodi	1.163.800	1.222.800	1.222.800	1.235.500	1.243.000	105,1	100,0	101,0	101,7
				0560				32	Materijalni rashodi				1.235.500	1.243.000				
				0560				32	Materijalni rashodi				1.235.500	1.243.000				
	3			0560				323	Rashodi za usluge	1.163.800	1.222.800	1.222.800	0	0	105,1	100,0	0,0	0,0
	3			0560				3232	Usluge tekućeg i investicijsko	1.163.800	1.222.800	1.222.800	0	0	105,1	100,0	0,0	0,0
3							T203002	Aktivnost: REDOVNO ODRŽ.JAV.POVRŠINA		162.192	165.000	279.500	152.000	154.000	172,3	169,4	54,4	55,1

ŠIFRA izvor							ŠIFRA funkcijska	Program Projekt/ Aktivnost	Broj računa	Ostvarenje 2013	Izvorni plan 2014	Novi plan 2014	Projekcija 2015	Projekcija 2016	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										28.947.413	45.823.750	42.022.150	35.045.500	33.189.100	145,2	91,7	83,4	79,0
RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL										28.947.413	45.823.750	42.022.150	35.045.500	33.189.100	145,2	91,7	83,4	79,0
GLAVA: 00102 KOMUNALNA DJELATNOST										12.647.933	19.339.800	14.584.200	16.221.400	14.943.000	115,3	75,4	111,2	102,5
Funkcijska klasifikacija: 05-Zaštita okoliša										2.131.486	4.614.300	5.259.500	4.735.500	4.940.000	246,8	114,0	90,0	93,9
3							0500	2003	Program: ODRŽ.PROM.ZELEN I JAV,POV	1.777.346	1.956.300	2.167.300	1.830.500	1.780.000	121,9	110,8	84,5	82,1
3								T203002	Aktivnost: REDOVNO ODRŽ.JAV.POVRSINA	162.192	165.000	279.500	152.000	154.000	172,3	169,4	54,4	55,1
	3		0560						3 Rashodi poslovanja	162.192	165.000	207.500	152.000	154.000	127,9	125,8	73,3	74,2
		3	0560						32 Materijalni rashodi	162.192	165.000	207.500	152.000	154.000	127,9	125,8	73,3	74,2
			0560						32 Materijalni rashodi				152.000	154.000				
			0560						32 Materijalni rashodi				152.000	154.000				
	3		0560						323 Rashodi za usluge	162.192	165.000	207.500	0	0	127,9	125,8	0,0	0,0
	3		0560						3232 Usluge tekuaeg i investicijsko	79.736	82.500	125.000	0	0	156,8	151,5	0,0	0,0
	3		0560						3234 Komunalne usluge	82.456	82.500	82.500	0	0	100,1	100,0	0,0	0,0
			0560						4 Rashodi za nabavu nefinancijsk				0	0			0,0	0,0
	3		0560						42 Rashodi za nabavu proizvedene				0	0			0,0	0,0
	3		0560						421 Građevinski objekti				0	0			0,0	0,0
	3		0560						4214 Ostali građevinski objekti				0	0			0,0	0,0
3								T203003	Aktivnost: HORTIKULT.ODR.POST.JAV.PO	236.902	271.500	382.500	283.000	283.000	161,5	140,9	74,0	74,0
	3		0560						3 Rashodi poslovanja	236.902	271.500	292.500	283.000	283.000	123,5	107,7	96,8	96,8
		3	0560						32 Materijalni rashodi	236.902	271.500	292.500	283.000	283.000	123,5	107,7	96,8	96,8
			0560						32 Materijalni rashodi				283.000	283.000				
			0560						32 Materijalni rashodi				283.000	283.000				
	3		0560						323 Rashodi za usluge	236.902	271.500	292.500	0	0	123,5	107,7	0,0	0,0
	3		0560						3232 Usluge tekuaeg i investicijsko	236.902	271.500	292.500	0	0	123,5	107,7	0,0	0,0
			0560						4 Rashodi za nabavu nefinancijsk				0	0			0,0	0,0
	3		0560						42 Rashodi za nabavu proizvedene				0	0			0,0	0,0
	3		0560						421 Građevinski objekti				0	0			0,0	0,0
	3		0560						4212 Poslovni objekti				0	0			0,0	0,0
3								T203004	Aktivnost: UREĐENJE PARKOVA	214.452	297.000	282.500	160.000	100.000	131,7	95,1	56,6	35,4
	3		0560						3 Rashodi poslovanja	169.662	155.500	167.500	90.000	86.000	98,7	107,7	53,7	51,3
		3	0560						32 Materijalni rashodi	169.662	155.500	167.500	90.000	86.000	98,7	107,7	53,7	51,3
			0560						32 Materijalni rashodi				90.000	86.000				
			0560						32 Materijalni rashodi				90.000	86.000				
	3		0560						323 Rashodi za usluge	169.662	155.500	167.500	0	0	98,7	107,7	0,0	0,0
	3		0560						3232 Usluge tekuaeg i investicijsko	169.662	155.500	167.500	0	0	98,7	107,7	0,0	0,0
			0560						4 Rashodi za nabavu nefinancijsk	44.790	141.500	115.000	70.000	14.000	256,8	81,3	60,9	12,2
	3		0560						42 Rashodi za nabavu proizvedene	44.790	141.500	115.000	70.000	14.000	256,8	81,3	60,9	12,2
			0560						42 Rashodi za nabavu proizvedene				70.000	14.000				
			0560						42 Rashodi za nabavu proizvedene				70.000	14.000				
	3		0560						421 Građevinski objekti	44.790	141.500	115.000	0	0	256,8	81,3	0,0	0,0
3	4								4212 Poslovni objekti	44.790	141.500	115.000	0	0	256,8	81,3	0,0	0,0
1	4							2008	Program: GOSPODARENJE OTPADMK	0	0	377.200	0	0			0,0	0,0
1	4							K202024	Aktivnost: "ZELENI OTOCI"	0	0	149.700	0	0			0,0	0,0
			0510						4 Rashodi za nabavu nefinancijsk			149.700	0	0			0,0	0,0
1	4		0510						42 Rashodi za nabavu proizvedene			149.700	0	0			0,0	0,0
1			0510						421 Građevinski objekti			75.000	0	0			0,0	0,0
1			0510						4213 Ceste, željeznice i slieni gra			75.000	0	0			0,0	0,0
1	4		0510						422 Postrojenja i oprema			74.700	0	0			0,0	0,0
1	4		0510						4227 Uređaji, strojevi i oprema za			74.700	0	0			0,0	0,0
1	4							K202025	Aktivnost: "ZELENI BRAE"	0	0	200.000	0	0			0,0	0,0
			0560						3 Rashodi poslovanja			200.000	0	0			0,0	0,0
1	4		0560						32 Materijalni rashodi			200.000	0	0			0,0	0,0
1	4		0560						323 Rashodi za usluge			200.000	0	0			0,0	0,0
1			0560						3231 Usluge telefona, pošte i prije			6.800	0	0			0,0	0,0
1	4		0560						3237 Intelektualne i osobne usluge			121.060	0	0			0,0	0,0
1			0560						3239 Ostale usluge			72.140	0	0			0,0	0,0
4								K202027	Aktivnost: RECIKLAŽNO DVORIŠTE-GPZ"ŽEDNO-DRAGE	0	0	27.500	0	0			0,0	0,0

ŠIFRA izvor							ŠIFRA funkcijska	Program Projekt/ Aktivnost	Broj računa	Ostvarenje 2013	Izvorni plan 2014	Novi plan 2014	Projekcija 2015	Projekcija 2016	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										28.947.413	45.823.750	42.022.150	35.045.500	33.189.100	145,2	91,7	83,4	79,0
RAZDJELOVI: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL										28.947.413	45.823.750	42.022.150	35.045.500	33.189.100	145,2	91,7	83,4	79,0
GLAVA: 00102 KOMUNALNA DJELATNOST										12.647.933	19.339.800	14.584.200	16.221.400	14.943.000	115,3	75,4	111,2	102,5
Funkcijska klasifikacija: 05-Zaštita okoliša										2.131.486	4.614.300	5.259.500	4.735.500	4.940.000	246,8	114,0	90,0	93,9
1	4						0500	2008	Program: GOSPODARENJE OTPADMK	0	0	377.200	0	0			0,0	0,0
	4							K202027	Aktivnost: RECIKLAŽNO DVORIŠTE-GPZ"ŽEDNO-DRAGE	0	0	27.500	0	0			0,0	0,0
				0560					4 Rashodi za nabavu nefinancijsk			27.500	0	0			0,0	0,0
	4			0560					41 Rashodi za nabavu neproizveden			27.500	0	0			0,0	0,0
	4			0560					412 Nematerijalna imovina			27.500	0	0			0,0	0,0
	4			0560					4126 Ostala nematerijalna imovina			27.500	0	0			0,0	0,0
				0600					Funkcijska klasifikacija: 06-Usluge unapređenja stanovanja i	10.375.673	11.133.000	8.174.000	6.814.000	7.103.000	78,8	73,4	83,4	86,9
1	3							2001	Program: ODRŽ.KOMUN.INFRASTRUKTU.	1.137.437	1.604.000	1.521.900	1.593.000	1.629.000	133,8	94,9	104,7	107,0
	3							T201001	Aktivnost: JAVNA RASVJETA-ELEKT.ENER	656.121	670.000	710.000	670.000	690.000	108,2	106,0	94,4	97,2
				0640					3 Rashodi poslovanja	656.121	670.000	710.000	670.000	690.000	108,2	106,0	94,4	97,2
				0640					32 Materijalni rashodi	656.121	670.000	710.000	670.000	690.000	108,2	106,0	94,4	97,2
				0640					32 Materijalni rashodi				670.000	690.000				
				0640					32 Materijalni rashodi				670.000	690.000				
				0640					32 Materijalni rashodi				670.000	690.000				
	3			0640					322 Rashodi za materijal i energij	656.121	670.000	710.000	0	0	108,2	106,0	0,0	0,0
	3			0640					3223 Energija	656.121	670.000	710.000	0	0	108,2	106,0	0,0	0,0
	3							T201002	Aktivnost: ODRŽAV.JAVNE RASVJETE	101.604	158.000	158.000	172.000	184.000	155,5	100,0	108,9	116,5
				0660					3 Rashodi poslovanja	101.604	158.000	158.000	172.000	184.000	155,5	100,0	108,9	116,5
	3			0660					32 Materijalni rashodi	101.604	158.000	158.000	172.000	184.000	155,5	100,0	108,9	116,5
				0660					32 Materijalni rashodi				172.000	184.000				
				0660					32 Materijalni rashodi				172.000	184.000				
	3			0660					323 Rashodi za usluge	101.604	158.000	158.000	0	0	155,5	100,0	0,0	0,0
	3			0660					3232 Usluge tekućeg i investicijsko	101.604	158.000	158.000	0	0	155,5	100,0	0,0	0,0
1	3							T201004	Aktivnost: ODRŽ.NERAZVRS-CESTA-ULICA	96.445	275.000	207.000	275.000	275.000	214,6	75,3	132,9	132,9
				0660					3 Rashodi poslovanja	96.445	275.000	207.000	275.000	275.000	214,6	75,3	132,9	132,9
1	3			0660					32 Materijalni rashodi	96.445	275.000	207.000	275.000	275.000	214,6	75,3	132,9	132,9
				0660					32 Materijalni rashodi				275.000	275.000				
				0660					32 Materijalni rashodi				275.000	275.000				
1	3			0660					323 Rashodi za usluge	96.445	275.000	207.000	0	0	214,6	75,3	0,0	0,0
1	3			0660					3232 Usluge tekućeg i investicijsko	96.445	275.000	207.000	0	0	214,6	75,3	0,0	0,0
	3							T201005	Aktivnost: DERATIZACIJA I DEZINSEKCI	89.188	140.000	83.800	140.000	140.000	94,0	59,9	167,1	167,1
				0660					3 Rashodi poslovanja	89.188	140.000	83.800	140.000	140.000	94,0	59,9	167,1	167,1
	3			0660					32 Materijalni rashodi	89.188	140.000	83.800	140.000	140.000	94,0	59,9	167,1	167,1
				0660					32 Materijalni rashodi				140.000	140.000				
				0660					32 Materijalni rashodi				140.000	140.000				
	3			0660					323 Rashodi za usluge	89.188	140.000	83.800	0	0	94,0	59,9	0,0	0,0
	3			0660					3234 Komunalne usluge	89.188	140.000	83.800	0	0	94,0	59,9	0,0	0,0
1								T201006	Aktivnost: PRIG.KIČENJE GRADA I MJES	19.275	52.000	80.000	52.000	56.000	415,0	153,8	65,0	70,0
				0660					3 Rashodi poslovanja	19.275	52.000	80.000	52.000	56.000	415,0	153,8	65,0	70,0
1				0660					32 Materijalni rashodi	19.275	52.000	80.000	52.000	56.000	415,0	153,8	65,0	70,0
				0660					32 Materijalni rashodi				52.000	56.000				
				0660					32 Materijalni rashodi				52.000	56.000				
1				0660					323 Rashodi za usluge	19.275	52.000	80.000	0	0	415,0	153,8	0,0	0,0
1				0660					3232 Usluge tekućeg i investicijsko	19.275	52.000	80.000	0	0	415,0	153,8	0,0	0,0
	3							T201008	Aktivnost: NAJAM EKOLOSKIH WC-A	24.070	29.000	29.000	29.000	29.000	120,5	100,0	100,0	100,0
				0660					3 Rashodi poslovanja	24.070	29.000	29.000	29.000	29.000	120,5	100,0	100,0	100,0
	3			0660					32 Materijalni rashodi	24.070	29.000	29.000	29.000	29.000	120,5	100,0	100,0	100,0
				0660					32 Materijalni rashodi				29.000	29.000				
				0660					32 Materijalni rashodi				29.000	29.000				
	3			0660					323 Rashodi za usluge	24.070	29.000	29.000	0	0	120,5	100,0	0,0	0,0
	3			0660					3235 Zakupnine i najamnine	24.070	29.000	29.000	0	0	120,5	100,0	0,0	0,0
1								T201009	Aktivnost: OSTALI KOMUN.POSLOVI	6.250	20.000	20.000	20.000	20.000	320,0	100,0	100,0	100,0
				0660					3 Rashodi poslovanja	6.250	20.000	20.000	20.000	20.000	320,0	100,0	100,0	100,0
1				0660					32 Materijalni rashodi	6.250	20.000	20.000	20.000	20.000	320,0	100,0	100,0	100,0

ŠIFRA izvor							ŠIFRA funkcijska	Program Projekt/ Aktivnost	Broj računa	Ostvarenje 2013	Izvorni plan 2014	Novi plan 2014	Projekcija 2015	Projekcija 2016	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										28.947.413	45.823.750	42.022.150	35.045.500	33.189.100	145,2	91,7	83,4	79,0
RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL										28.947.413	45.823.750	42.022.150	35.045.500	33.189.100	145,2	91,7	83,4	79,0
GLAVA: 00102 KOMUNALNA DJELATNOST										12.647.933	19.339.800	14.584.200	16.221.400	14.943.000	115,3	75,4	111,2	102,5
Funkcijska klasifikacija: 06-Usluge unapređenja stanovanja i										10.375.673	11.133.000	8.174.000	6.814.000	7.103.000	78,8	73,4	83,4	86,9
1	3						0600	2001	Program: IZGRAD. JAVNE RASVJETE	1.137.437	1.604.000	1.521.900	1.593.000	1.629.000	133,8	94,9	104,7	107,0
1								T201009	Aktivnost: OSTALI KOMUN.POSLOVI	6.250	20.000	20.000	20.000	20.000	320,0	100,0	100,0	100,0
							0660		32 Materijalni rashodi				20.000	20.000				
							0660		32 Materijalni rashodi				20.000	20.000				
1							0660		323 Rashodi za usluge	6.250	20.000	20.000	0	0	320,0	100,0	0,0	0,0
1							0660		3236 Zdravstvene i veterinarske usl	6.250	20.000	20.000	0	0	320,0	100,0	0,0	0,0
1								A201010	Aktivnost: UTROŠENA VODA	123.710	136.000	146.000	150.000	150.000	118,0	107,4	102,7	102,7
							0660		3 Rashodi poslovanja	123.710	136.000	146.000	150.000	150.000	118,0	107,4	102,7	102,7
1							0660		32 Materijalni rashodi	123.710	136.000	146.000	150.000	150.000	118,0	107,4	102,7	102,7
							0660		32 Materijalni rashodi				150.000	150.000				
							0660		32 Materijalni rashodi				150.000	150.000				
1							0660		323 Rashodi za usluge	123.710	136.000	146.000	0	0	118,0	107,4	0,0	0,0
1							0660		3234 Komunalne usluge	123.710	136.000	146.000	0	0	118,0	107,4	0,0	0,0
3								T201011	Aktivnost: ODR. GRAD. VODOVOD. MREŽE	0	18.000	12.000	15.000	15.000		66,7	125,0	125,0
							0660		3 Rashodi poslovanja		18.000	12.000	15.000	15.000		66,7	125,0	125,0
3							0660		32 Materijalni rashodi		18.000	12.000	15.000	15.000		66,7	125,0	125,0
							0660		32 Materijalni rashodi				15.000	15.000				
							0660		32 Materijalni rashodi				15.000	15.000				
3							0660		323 Rashodi za usluge		18.000	12.000	0	0		66,7	0,0	0,0
3							0660		3232 Usluge tekućeg i investicijsko		18.000	12.000	0	0		66,7	0,0	0,0
3								T201013	Aktivnost: ODRŽ. HIDRANTNE MREŽE	7.274	5.000	2.000	10.000	10.000	27,5	40,0	500,0	500,0
							0660		3 Rashodi poslovanja	7.274	5.000	2.000	10.000	10.000	27,5	40,0	500,0	500,0
3							0660		32 Materijalni rashodi	7.274	5.000	2.000	10.000	10.000	27,5	40,0	500,0	500,0
							0660		32 Materijalni rashodi				10.000	10.000				
							0660		32 Materijalni rashodi				10.000	10.000				
3							0660		323 Rashodi za usluge	7.274	5.000	2.000	0	0	27,5	40,0	0,0	0,0
3							0660		3232 Usluge tekućeg i investicijsko	7.274	5.000	2.000	0	0	27,5	40,0	0,0	0,0
3								T201014	Aktivnost: TEK. I INV. ODRŽ. KANALIZ	0	10.000	14.100	10.000	10.000		141,0	70,9	70,9
							0660		3 Rashodi poslovanja		10.000	14.100	10.000	10.000		141,0	70,9	70,9
3							0660		32 Materijalni rashodi		10.000	14.100	10.000	10.000		141,0	70,9	70,9
							0660		32 Materijalni rashodi				10.000	10.000				
							0660		32 Materijalni rashodi				10.000	10.000				
3							0660		323 Rashodi za usluge		10.000	14.100	0	0		141,0	0,0	0,0
3							0660		3232 Usluge tekućeg i investicijsko		10.000	14.100	0	0		141,0	0,0	0,0
1	3							T201015	Aktivnost: ODRŽAVANJE LUKA I PRISTAN	0	75.000	40.000	25.000	25.000		53,3	62,5	62,5
							0660		3 Rashodi poslovanja		75.000	40.000	25.000	25.000		53,3	62,5	62,5
1	3						0660		32 Materijalni rashodi		75.000	40.000	25.000	25.000		53,3	62,5	62,5
							0660		32 Materijalni rashodi				25.000	25.000				
							0660		32 Materijalni rashodi				25.000	25.000				
1	3						0660		323 Rashodi za usluge		75.000	40.000	0	0		53,3	0,0	0,0
3							0660		3232 Usluge tekućeg i investicijsko		75.000	15.000	0	0		20,0	0,0	0,0
1							0660		3239 Ostale usluge			25.000	0	0			0,0	0,0
3								T201016	Aktivnost: ODRŽAVANJE OBORIN. KANALA	13.500	16.000	20.000	25.000	25.000	148,1	125,0	125,0	125,0
							0660		3 Rashodi poslovanja	13.500	16.000	20.000	25.000	25.000	148,1	125,0	125,0	125,0
3							0660		32 Materijalni rashodi	13.500	16.000	20.000	25.000	25.000	148,1	125,0	125,0	125,0
							0660		32 Materijalni rashodi				25.000	25.000				
							0660		32 Materijalni rashodi				25.000	25.000				
3							0660		323 Rashodi za usluge	13.500	16.000	20.000	0	0	148,1	125,0	0,0	0,0
3							0660		3232 Usluge tekućeg i investicijsko	13.500	16.000	20.000	0	0	148,1	125,0	0,0	0,0
1	3	4	5	6				2002	Program: IZGR.KOMUN.INFRASTRUK.	8.964.508	6.836.000	4.722.000	4.478.000	4.812.000	52,7	69,1	94,8	101,9
1	3	4						K202001	Aktivnost: IZGRAD.JAVNE RASVJETE	77.664	1.610.000	1.410.300	660.000	720.000	1.815,9	87,6	46,8	51,1
							0640		4 Rashodi za nabavu nefinancijsk	77.664	1.610.000	1.410.300	660.000	720.000	1.815,9	87,6	46,8	51,1
1							0640		41 Rashodi za nabavu neproizveden			20.000	0	0			0,0	0,0

ŠIFRA izvor							ŠIFRA funkcijska	Program Projekt/ Aktivnost	Broj računa		Ostvarenje 2013	Izvorni plan 2014	Novi plan 2014	Projekcija 2015	Projekcija 2016	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											28.947.413	45.823.750	42.022.150	35.045.500	33.189.100	145,2	91,7	83,4	79,0
RAZDJELE: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL											28.947.413	45.823.750	42.022.150	35.045.500	33.189.100	145,2	91,7	83,4	79,0
GLAVA: 00102 KOMUNALNA DJELATNOST											12.647.933	19.339.800	14.584.200	16.221.400	14.943.000	115,3	75,4	111,2	102,5
0600 Funkcijska klasifikacija: 06-Usluge unapređenja stanovanja i											10.375.673	11.133.000	8.174.000	6.814.000	7.103.000	78,8	73,4	83,4	86,9
1	3	4	5	6			2002	Projekat	0600	0600	8.964.508	6.836.000	4.722.000	4.478.000	4.812.000	52,7	69,1	94,8	101,9
1	3	4					K202001	Aktivnost: IZGRAD	0600	0600	77.664	1.610.000	1.410.300	660.000	720.000	1.815,9	87,6	46,8	51,1
1								0640	412	Nematerijalna imovina			20.000	0	0			0,0	0,0
1								0640	4126	Ostala nematerijalna imovina			20.000	0	0			0,0	0,0
	3	4						0640	42	Rashodi za nabavu proizvedene	77.664	1.610.000	1.390.300	660.000	720.000	1.790,1	86,4	47,5	51,8
								0640	42	Rashodi za nabavu proizvedene				660.000	720.000				
								0640	42	Rashodi za nabavu proizvedene				660.000	720.000				
	3	4						0640	421	Građevinski objekti	77.664	1.610.000	1.390.300	0	0	1.790,1	86,4	0,0	0,0
	3	4						0640	4214	Ostali građevinski objekti	77.664	1.610.000	1.390.300	0	0	1.790,1	86,4	0,0	0,0
1	3	4	6				K202002	Aktivnost: IZGRADNJA ULICA			8.361.560	3.265.000	2.031.000	3.080.000	3.354.000	24,3	62,2	151,6	165,1
								0660	3	Rashodi poslovanja	6.585.038	175.000	757.000	184.000	164.000	11,5	432,6	24,3	21,7
1	3							0660	32	Materijalni rashodi	31.750	175.000	60.000	184.000	164.000	189,0	34,3	306,7	273,3
								0660	32	Materijalni rashodi				184.000	164.000				
								0660	32	Materijalni rashodi				184.000	164.000				
1	3							0660	323	Rashodi za usluge	31.750	175.000	60.000	0	0	189,0	34,3	0,0	0,0
1	3							0660	3237	Intelektualne i osobne usluge	31.750	175.000	60.000	0	0	189,0	34,3	0,0	0,0
1	3	6						0660	34	Financijski rashodi	6.553.288		697.000	0	0	10,6		0,0	0,0
1	3	6						0660	343	Ostali financijski rashodi	6.553.288		697.000	0	0	10,6		0,0	0,0
1		6						0660	3433	Zatezne kamate	5.822.500		697.000	0	0	12,0		0,0	0,0
	3							0660	3434	Ostali nespomenuti financijski	730.788			0	0	0,0			
								0660	4	Rashodi za nabavu nefinancijsk	1.776.522	3.090.000	1.274.000	2.896.000	3.190.000	71,7	41,2	227,3	250,4
1	3	6						0660	41	Rashodi za nabavu neproizveden	1.769.463	685.000	100.000	515.000	580.000	5,7	14,6	515,0	580,0
								0660	41	Rashodi za nabavu neproizveden				515.000	580.000				
								0660	41	Rashodi za nabavu neproizveden				515.000	580.000				
	3	6						0660	411	Materijalna imovina - prirodna	1.759.463	300.000	0	0	0	0,0	0,0		
	3	6						0660	4111	Zemljište	1.759.463	300.000	0	0	0	0,0	0,0		
1	3							0660	412	Nematerijalna imovina	10.000	385.000	100.000	0	0	1.000,0	26,0	0,0	0,0
1	3							0660	4126	Ostala nematerijalna imovina	10.000	385.000	100.000	0	0	1.000,0	26,0	0,0	0,0
	3	4						0660	42	Rashodi za nabavu proizvedene	7.059	2.405.000	1.174.000	2.381.000	2.610.000	*****	48,8	202,8	222,3
								0660	42	Rashodi za nabavu proizvedene				2.381.000	2.610.000				
								0660	42	Rashodi za nabavu proizvedene				2.381.000	2.610.000				
	3	4						0660	421	Građevinski objekti	7.059	2.405.000	1.174.000	0	0	*****	48,8	0,0	0,0
	3	4						0660	4213	Ceste, željeznice i slični gra	7.059	2.405.000	1.174.000	0	0	*****	48,8	0,0	0,0
1	3						K202004	Aktivnost: UREĐENJE GROBLJA			319.744	1.151.000	365.000	210.000	210.000	114,2	31,7	57,5	57,5
								0660	3	Rashodi poslovanja		80.000	25.000	0	0		31,3	0,0	0,0
	3							0660	32	Materijalni rashodi		80.000	25.000	0	0		31,3	0,0	0,0
	3							0660	323	Rashodi za usluge		80.000	25.000	0	0		31,3	0,0	0,0
	3							0660	3237	Intelektualne i osobne usluge		80.000	25.000	0	0		31,3	0,0	0,0
								0660	4	Rashodi za nabavu nefinancijsk	319.744	1.071.000	340.000	210.000	210.000	106,3	31,7	61,8	61,8
1	3							0660	41	Rashodi za nabavu neproizveden	288.269	490.000	235.000	0	0	81,5	48,0	0,0	0,0
1								0660	411	Materijalna imovina - prirodna	288.269	280.000	235.000	0	0	81,5	83,9	0,0	0,0
1								0660	4111	Zemljište	288.269	280.000	235.000	0	0	81,5	83,9	0,0	0,0
	3							0660	412	Nematerijalna imovina		210.000	0	0	0		0,0		
	3							0660	4126	Ostala nematerijalna imovina		210.000	0	0	0		0,0		
	3							0660	42	Rashodi za nabavu proizvedene	31.475	581.000	105.000	210.000	210.000	333,6	18,1	200,0	200,0
								0660	42	Rashodi za nabavu proizvedene				210.000	210.000				
								0660	42	Rashodi za nabavu proizvedene				210.000	210.000				
	3							0660	421	Građevinski objekti	31.475	581.000	105.000	0	0	333,6	18,1	0,0	0,0
	3							0660	4211	Stambeni objekti	31.475	140.000	105.000	0	0	333,6	75,0	0,0	0,0
	3							0660	4214	Ostali građevinski objekti		441.000	0	0	0		0,0		
3							K202010	Aktivnost: UREĐENJE TRGOVA			0	40.000	0	0	0		0,0		
								0620	4	Rashodi za nabavu nefinancijsk		40.000	0	0	0		0,0		
3								0620	42	Rashodi za nabavu proizvedene		40.000	0	0	0		0,0		

SIFRA izvor							SIFRA funkcijska	Program Projekt/ Aktivnost	Broj računa	Ostvarenje 2013	Izvorni plan 2014	Novi plan 2014	Projekcija 2015	Projekcija 2016	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										28.947.413	45.823.750	42.022.150	35.045.500	33.189.100	145,2	91,7	83,4	79,0
RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL										28.947.413	45.823.750	42.022.150	35.045.500	33.189.100	145,2	91,7	83,4	79,0
GLAVA: 00102 KOMUNALNA DJELATNOST										12.647.933	19.339.800	14.584.200	16.221.400	14.943.000	115,3	75,4	111,2	102,5
Funkcijska klasifikacija: 06-Usluge unapređenja stanovanja i										10.375.673	11.133.000	8.174.000	6.814.000	7.103.000	78,8	73,4	83,4	86,9
1	3	4	5	6			0600	2002	IZGRADNJA IZGR.KOMUN.INFRASTRUK.	8.964.508	6.836.000	4.722.000	4.478.000	4.812.000	52,7	69,1	94,8	101,9
	3							K202010	Aktivnost: UREĐENJE TRGOVA	0	40.000	0	0	0		0,0		
	3						0620		421 Građevinski objekti		40.000	0	0	0		0,0		
	3						0620		4212 Poslovni objekti		40.000	0	0	0		0,0		
	3	4						K202011	Aktivnost: IZGRADNJA VODOOPSKRBNIH OBJEKATA	145.645	90.000	353.500	150.000	100.000	242,7	392,8	42,4	28,3
							0630		4 Rashodi za nabavu nefinancijsk	145.645	90.000	353.500	150.000	100.000	242,7	392,8	42,4	28,3
	3	4					0630		42 Rashodi za nabavu proizvedene	145.645	90.000	353.500	150.000	100.000	242,7	392,8	42,4	28,3
							0630		42 Rashodi za nabavu proizvedene				150.000	100.000				
							0630		42 Rashodi za nabavu proizvedene				150.000	100.000				
	3	4					0630		421 Građevinski objekti	145.645	90.000	353.500	0	0	242,7	392,8	0,0	0,0
							0630		4211 Stambeni objekti		50.000	300.000	0	0		600,0	0,0	0,0
	3						0630		4214 Ostali građevinski objekti	145.645	40.000	53.500	0	0	36,7	133,8	0,0	0,0
1								K202012	Aktivnost: JAVNI SANITARNI EVOR-WC	0	0	112.800	0	0			0,0	0,0
							0660		3 Rashodi poslovanja			38.000	0	0			0,0	0,0
1							0660		32 Materijalni rashodi			38.000	0	0			0,0	0,0
1							0660		323 Rashodi za usluge			38.000	0	0			0,0	0,0
1							0660		3234 Komunalne usluge			38.000	0	0			0,0	0,0
							0660		4 Rashodi za nabavu nefinancijsk			74.800	0	0			0,0	0,0
1							0660		42 Rashodi za nabavu proizvedene			74.800	0	0			0,0	0,0
1							0660		422 Postrojenja i oprema			74.800	0	0			0,0	0,0
1							0660		4227 Uređaji, strojevi i oprema za			74.800	0	0			0,0	0,0
	3							K202013	Aktivnost: IZGRADNJA HIDRANTA	0	40.000	32.000	28.000	28.000		80,0	87,5	87,5
							0630		4 Rashodi za nabavu nefinancijsk		40.000	32.000	28.000	28.000		80,0	87,5	87,5
	3						0630		42 Rashodi za nabavu proizvedene		40.000	32.000	28.000	28.000		80,0	87,5	87,5
							0630		42 Rashodi za nabavu proizvedene				28.000	28.000				
							0630		42 Rashodi za nabavu proizvedene				28.000	28.000				
	3						0630		421 Građevinski objekti		40.000	32.000	0	0		80,0	0,0	0,0
	3						0630		4214 Ostali građevinski objekti		40.000	32.000	0	0		80,0	0,0	0,0
1								K202015	Aktivnost: IZGRAG. AUTOB. UGIBALIŠT	0	40.000	0	40.000	0		0,0		
							0620		4 Rashodi za nabavu nefinancijsk		40.000	0	40.000	0		0,0		
1							0620		41 Rashodi za nabavu neproizveden		40.000	0	40.000	0		0,0		
							0620		41 Rashodi za nabavu neproizveden				40.000	0				
							0620		41 Rashodi za nabavu neproizveden				40.000	0				
1							0620		412 Nematerijalna imovina		40.000	0	0	0		0,0		
1							0620		4126 Ostala nematerijalna imovina		40.000	0	0	0		0,0		
1	3							K202018	Aktivnost: UREĐENJE TRŽNICA	16.145	50.000	0	110.000	300.000	0,0	0,0		
							0620		3 Rashodi poslovanja	16.145			25.000	0	0,0			
							0620		32 Materijalni rashodi				25.000	0				
							0620		32 Materijalni rashodi				25.000	0				
							0620		32 Materijalni rashodi				25.000	0				
1							0620		34 Financijski rashodi	16.145				0		0,0		
1							0620		343 Ostali financijski rashodi	16.145				0		0,0		
1							0620		3434 Ostali nespomenuti financijski	16.145				0		0,0		
							0620		4 Rashodi za nabavu nefinancijsk		50.000	0	85.000	300.000		0,0		
							0620		41 Rashodi za nabavu neproizveden				85.000	0				
							0620		41 Rashodi za nabavu neproizveden				85.000	0				
							0620		41 Rashodi za nabavu neproizveden				85.000	0				
	3						0620		42 Rashodi za nabavu proizvedene		50.000	0	0	300.000		0,0		
							0620		42 Rashodi za nabavu proizvedene				0	300.000				
							0620		42 Rashodi za nabavu proizvedene				0	300.000				
	3						0620		421 Građevinski objekti		50.000	0	0	0		0,0		
	3						0620		4212 Poslovni objekti		50.000	0	0	0		0,0		
1	3	4	5					K202019	Aktivnost: UREĐENJE SETNICA	0	400.000	330.000	50.000	50.000		82,5	15,2	15,2

ŠIFRA izvor							ŠIFRA funkcijska	Program Projekt/ Aktivnost	Broj računa		Ostvarenje 2013	Izvorni plan 2014	Novi plan 2014	Projekcija 2015	Projekcija 2016	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											28.947.413	45.823.750	42.022.150	35.045.500	33.189.100	145,2	91,7	83,4	79,0
RAZDJELE: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL											28.947.413	45.823.750	42.022.150	35.045.500	33.189.100	145,2	91,7	83,4	79,0
GLAVA: 00102 KOMUNALNA DJELATNOST											12.647.933	19.339.800	14.584.200	16.221.400	14.943.000	115,3	75,4	111,2	102,5
0600 Funkcijska klasifikacija: 06-Usluge unapređenja stanovanja i											10.375.673	11.133.000	8.174.000	6.814.000	7.103.000	78,8	73,4	83,4	86,9
1	3	4		2006	Program: POBOLJŠANJE KOMUNALNE OPREMLJENOSTI						58.725	1.755.000	1.633.800	255.000	255.000	2.782,1	93,1	15,6	15,6
1	3	4		K206002	Aktivnost: KOMUNALNO OPREMANJE						58.725	1.025.000	549.600	255.000	255.000	935,9	53,6	46,4	46,4
			0620		4	Rashodi za nabavu nefinancijsk					58.725	1.025.000	549.600	255.000	255.000	935,9	53,6	46,4	46,4
1	3	4	0620		42	Rashodi za nabavu proizvedene					58.725	1.025.000	549.600	255.000	255.000	935,9	53,6	46,4	46,4
			0620		42	Rashodi za nabavu proizvedene								255.000	255.000				
			0620		42	Rashodi za nabavu proizvedene								255.000	255.000				
1		4	0620		421	Građevinski objekti						190.000	0	0	0		0,0		
1		4	0620		4213	Ceste, željeznice i slični gra						190.000	0	0	0		0,0		
1	3	4	0620		422	Postrojenja i oprema					58.725	835.000	549.600	0	0	935,9	65,8	0,0	0,0
1	3	4	0620		4227	Uređaji, strojevi i oprema za					58.725	835.000	549.600	0	0	935,9	65,8	0,0	0,0
1				2007	Program: NAZIVI ULICA I KUĆNI BROJ						0	430.000	41.800	119.000	38.000		9,7	284,7	90,9
1				A207001	Aktivnost: OZNAČAVANJE ULICA I POS.KB						0	430.000	41.800	119.000	38.000		9,7	284,7	90,9
			0660		3	Rashodi poslovanja						430.000	41.800	119.000	38.000		9,7	284,7	90,9
1			0660		32	Materijalni rashodi						430.000	41.800	119.000	38.000		9,7	284,7	90,9
			0660		32	Materijalni rashodi								119.000	38.000				
			0660		32	Materijalni rashodi								119.000	38.000				
1			0660		322	Rashodi za materijal i energij						430.000	0	0	0		0,0		
1			0660		3225	Sitni inventar i auto gume						430.000	0	0	0		0,0		
1			0660		323	Rashodi za usluge							41.800	0	0			0,0	0,0
1			0660		3237	Intelektualne i osobne usluge							41.800	0	0			0,0	0,0
0900 GLAVA: 00103 PREDSKOLSKI ODGOJ											2.871.274	3.209.100	3.086.400	3.417.000	3.468.000	107,5	96,2	110,7	112,4
0900 Funkcijska klasifikacija: 09-Obrazovanje											2.871.274	3.209.100	3.086.400	3.417.000	3.468.000	107,5	96,2	110,7	112,4
1	4			3001	Program: FINANC.OSN.DJ.DJEEJI VRTI						2.871.274	3.209.100	3.086.400	3.417.000	3.468.000	107,5	96,2	110,7	112,4
1	4			A301001	Aktivnost: DJEEJI VRTIÆ -MRVICA						2.871.274	3.209.100	3.086.400	3.417.000	3.468.000	107,5	96,2	110,7	112,4
			0911		3	Rashodi poslovanja					2.852.975	3.192.100	2.989.400	3.400.000	3.448.000	104,8	93,6	113,7	115,3
1			0911		31	Rashodi za zaposlene					2.551.760	2.820.100	2.733.700	3.170.000	3.210.000	107,1	96,9	116,0	117,4
			0911		31	Rashodi za zaposlene								3.170.000	3.210.000				
			0911		31	Rashodi za zaposlene								3.170.000	3.210.000				
1			0911		311	Plaæe					2.167.327	2.367.700	2.235.000	0	0	103,1	94,4	0,0	0,0
1			0911		3111	Plaæe za redovan rad					2.167.327	2.367.700	2.235.000	0	0	103,1	94,4	0,0	0,0
1			0911		312	Ostali rashodi za zaposlene					55.000	92.400	113.600	0	0	206,5	122,9	0,0	0,0
1			0911		3121	Ostali rashodi za zaposlene					55.000	92.400	113.600	0	0	206,5	122,9	0,0	0,0
1			0911		313	Doprinosi na plaæe					329.433	360.000	385.100	0	0	116,9	107,0	0,0	0,0
1			0911		3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje					292.589	319.700	346.900	0	0	118,6	108,5	0,0	0,0
1			0911		3133	Doprinosi za zapošljavanje					36.844	40.300	38.200	0	0	103,7	94,8	0,0	0,0
1			0911		32	Materijalni rashodi					252.869	322.000	225.700	230.000	238.000	89,3	70,1	101,9	105,4
			0911		32	Materijalni rashodi								230.000	238.000				
			0911		32	Materijalni rashodi								230.000	238.000				
1			0911		321	Naknade troškova zaposlenima					88.725	115.000	105.000	0	0	118,3	91,3	0,0	0,0
1			0911		3212	Naknade za prijevoz, za rad na					88.725	115.000	105.000	0	0	118,3	91,3	0,0	0,0
1			0911		322	Rashodi za materijal i energij					69.100	33.000	38.000	0	0	55,0	115,2	0,0	0,0
1			0911		3221	Uredski materijal i ostali mat					23.000	23.000	28.000	0	0	121,7	121,7	0,0	0,0
1			0911		3223	Energija					36.100			0	0	0,0			
1			0911		3225	Sitni inventar i auto gume					10.000	10.000	10.000	0	0	100,0	100,0	0,0	0,0
1			0911		323	Rashodi za usluge					84.800	163.000	71.700	0	0	84,6	44,0	0,0	0,0
1			0911		3232	Usluge tekuæeg i investicijsko					70.000	150.000	50.000	0	0	71,4	33,3	0,0	0,0
1			0911		3236	Zdravstvene i veterinarske usl					9.800	10.000	10.000	0	0	102,0	100,0	0,0	0,0
1			0911		3237	Intelektualne i osobne usluge					5.000	3.000	11.700	0	0	234,0	390,0	0,0	0,0
1			0911		329	Ostali nespomenuti rashodi pos					10.244	11.000	11.000	0	0	107,4	100,0	0,0	0,0
1			0911		3293	Reprezentacija					10.244	11.000	11.000	0	0	107,4	100,0	0,0	0,0
1			0911		37	Naknade građanima i kućanstv					48.346	50.000	30.000	0	0	62,1	60,0	0,0	0,0
1			0911		372	Ostale naknade građanima i kuć					48.346	50.000	30.000	0	0	62,1	60,0	0,0	0,0
1			0911		3721	Naknade građanima i kućanstv					48.346	50.000	30.000	0	0	62,1	60,0	0,0	0,0

ŠIFRA izvor							ŠIFRA funkcijska	Program Projekt/ Aktivnost	Broj računa	Ostvarenje 2013	Izvorni plan 2014	Novi plan 2014	Projekcija 2015	Projekcija 2016	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	VRSTA RASHODA I IZDATAKA												
UKUPNO RASHODI I IZDACI										1	2	3	4	5	3/1	3/2	4/3	5/3	
										28.947.413	45.823.750	42.022.150	35.045.500	33.189.100	145,2	91,7	83,4	79,0	
RAZDJELE: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL										28.947.413	45.823.750	42.022.150	35.045.500	33.189.100	145,2	91,7	83,4	79,0	
GLAVA: 00103 PREDŠKOLSKI ODGOJ										2.871.274	3.209.100	3.086.400	3.417.000	3.468.000	107,5	96,2	110,7	112,4	
Funkcijska klasifikacija: 09-Obrazovanje										2.871.274	3.209.100	3.086.400	3.417.000	3.468.000	107,5	96,2	110,7	112,4	
1	4						0900	3001	Program: FINANC.OSN.DJ.DJEEJI VRTI	2.871.274	3.209.100	3.086.400	3.417.000	3.468.000	107,5	96,2	110,7	112,4	
1	4						A301001		Aktivnost: DJEEJI VRTIÆ -MRVICA	2.871.274	3.209.100	3.086.400	3.417.000	3.468.000	107,5	96,2	110,7	112,4	
				0911					4	Rashodi za nabavu nefinancijsk	18.299	17.000	97.000	17.000	20.000	530,1	570,6	17,5	20,6
1				0911					41	Rashodi za nabavu neproizveden			70.000	0	0			0,0	0,0
1				0911					412	Nematerijalna imovina			70.000	0	0			0,0	0,0
1				0911					4126	Ostala nematerijalna imovina			70.000	0	0			0,0	0,0
1		4		0911					42	Rashodi za nabavu proizvedene	18.299	17.000	27.000	17.000	20.000	147,5	158,8	63,0	74,1
				0911					42	Rashodi za nabavu proizvedene				17.000	20.000				
				0911					42	Rashodi za nabavu proizvedene				17.000	20.000				
1		4		0911					422	Postrojenja i oprema	18.299	17.000	27.000	0	0	147,5	158,8	0,0	0,0
1		4		0911					4221	Uredska oprema i namještaj	15.000	7.000	17.000	0	0	113,3	242,9	0,0	0,0
1				0911					4227	Uređaji, strojevi i oprema za	3.299	10.000	10.000	0	0	303,1	100,0	0,0	0,0
GLAVA: 00104 KULTURA										768.936	1.365.600	1.265.450	995.000	1.012.500	164,6	92,7	78,6	80,0	
Funkcijska klasifikacija: 08-Rekreacija, kultura i religija										768.936	1.365.600	1.265.450	995.000	1.012.500	164,6	92,7	78,6	80,0	
1	3	4					0800	4001	Program: UNAPREDENJE KULTURE	444.824	526.600	504.450	571.000	574.000	113,4	95,8	113,2	113,8	
1	4						A401001		Aktivnost: KNJIŽNICA	429.824	511.600	435.700	554.000	556.000	101,4	85,2	127,2	127,6	
				0820					3	Rashodi poslovanja	320.684	346.600	356.000	389.000	391.000	111,0	102,7	109,3	109,8
1				0820					31	Rashodi za zaposlene	237.047	273.600	292.100	311.000	313.000	123,2	106,8	106,5	107,2
				0820					31	Rashodi za zaposlene				311.000	313.000				
				0820					31	Rashodi za zaposlene				311.000	313.000				
1				0820					311	Plaæe	203.600	232.500	246.000	0	0	120,8	105,8	0,0	0,0
1				0820					3111	Plaæe za redovan rad	203.600	232.500	246.000	0	0	120,8	105,8	0,0	0,0
1				0820					312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500	4.500	4.500	0	0	180,0	100,0	0,0	0,0
1				0820					3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.500	4.500	4.500	0	0	180,0	100,0	0,0	0,0
1				0820					313	Doprinosi na plaæe	30.947	36.600	41.600	0	0	134,4	113,7	0,0	0,0
1				0820					3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	26.468	30.200	36.300	0	0	137,1	120,2	0,0	0,0
1				0820					3133	Doprinosi za zapošljavanje	4.479	6.400	5.300	0	0	118,3	82,8	0,0	0,0
1				0820					32	Materijalni rashodi	81.950	73.000	62.500	78.000	78.000	76,3	85,6	124,8	124,8
				0820					32	Materijalni rashodi				78.000	78.000				
				0820					32	Materijalni rashodi				78.000	78.000				
1				0820					321	Naknade troškova zaposlenima	3.395	6.000	5.000	0	0	147,3	83,3	0,0	0,0
1				0820					3211	Službena putovanja	3.395	5.000	5.000	0	0	147,3	100,0	0,0	0,0
1				0820					3213	Stručno usavršavanje zaposleni		1.000	0	0	0		0,0		
1				0820					322	Rashodi za materijal i energij	25.630	29.500	26.800	0	0	104,6	90,8	0,0	0,0
1				0820					3221	Uredski materijal i ostali mat	8.565	9.500	9.800	0	0	114,4	103,2	0,0	0,0
1				0820					3223	Energija	15.904	18.000	15.000	0	0	94,3	83,3	0,0	0,0
1				0820					3225	Sitni inventar i auto gume	1.161	2.000	2.000	0	0	172,3	100,0	0,0	0,0
1				0820					323	Rashodi za usluge	51.526	36.000	29.200	0	0	56,7	81,1	0,0	0,0
1				0820					3231	Usluge telefona, pošte i prije	12.706	17.000	14.600	0	0	114,9	85,9	0,0	0,0
1				0820					3232	Usluge tekućeg i investicijsko	3.809			0	0	0,0			
1				0820					3234	Komunalne usluge	3.003	3.000	3.000	0	0	99,9	100,0	0,0	0,0
1				0820					3237	Intelektualne i osobne usluge	32.008	16.000	11.600	0	0	36,2	72,5	0,0	0,0
1				0820					329	Ostali nespomenuti rashodi pos	1.399	1.500	1.500	0	0	107,2	100,0	0,0	0,0
1				0820					3293	Reprezentacija	1.399	1.500	1.500	0	0	107,2	100,0	0,0	0,0
1				0820					34	Financijski rashodi	1.687		1.400	0	0	83,0		0,0	0,0
1				0820					343	Ostali financijski rashodi	1.687		1.400	0	0	83,0		0,0	0,0
1				0820					3431	USLUGE BANAKA	1.687		1.400	0	0	83,0		0,0	0,0
				0820					4	Rashodi za nabavu nefinancijsk	109.140	165.000	79.700	165.000	165.000	73,0	48,3	207,0	207,0
1		4		0820					42	Rashodi za nabavu proizvedene	109.140	165.000	79.700	165.000	165.000	73,0	48,3	207,0	207,0
				0820					42	Rashodi za nabavu proizvedene				165.000	165.000				
				0820					42	Rashodi za nabavu proizvedene				165.000	165.000				
1		4		0820					422	Postrojenja i oprema	30.000	20.000	11.700	0	0	39,0	58,5	0,0	0,0
1		4		0820					4221	Uredska oprema i namještaj	30.000	20.000	11.700	0	0	39,0	58,5	0,0	0,0

ŠIFRA izvor							ŠIFRA funkcijska	Program Projekt/ Aktivnost	Broj računa	Ostvarenje 2013	Izvorni plan 2014	Novi plan 2014	Projekcija 2015	Projekcija 2016	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										28.947.413	45.823.750	42.022.150	35.045.500	33.189.100	145,2	91,7	83,4	79,0
RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL										28.947.413	45.823.750	42.022.150	35.045.500	33.189.100	145,2	91,7	83,4	79,0
GLAVA: 00104 KULTURA										768.936	1.365.600	1.265.450	995.000	1.012.500	164,6	92,7	78,6	80,0
0800 Funkcijska klasifikacija: 08-Rekreacija, kultura i religija										768.936	1.365.600	1.265.450	995.000	1.012.500	164,6	92,7	78,6	80,0
1	3	4					4001	Program: UNAPREĐENJE KULTURE		444.824	526.600	504.450	571.000	574.000	113,4	95,8	113,2	113,8
1		4					A401001	Aktivnost: KNJIŽNICA		429.824	511.600	435.700	554.000	556.000	101,4	85,2	127,2	127,6
1		4		0820				424 Knjige, umjetnička djela i ost		79.140	145.000	68.000	0	0	85,9	46,9	0,0	0,0
1		4		0820				4241 Knjige u knjižnicama		79.140	70.000	68.000	0	0	85,9	97,1	0,0	0,0
1		4		0820				4242 Umjetnička djela (izložena u g			75.000	0	0	0		0,0		
1	3						A401002	Aktivnost: ZAVIŠ. MUZEJ-ŠKRIP		0	0	53.750	0	0			0,0	0,0
				0820				3 Rashodi poslovanja				3.750	0	0			0,0	0,0
1				0820				32 Materijalni rashodi				3.750	0	0			0,0	0,0
1				0820				323 Rashodi za usluge				3.750	0	0			0,0	0,0
1				0820				3237 Intelektualne i osobne usluge				3.750	0	0			0,0	0,0
				0820				4 Rashodi za nabavu nefinancijsk				50.000	0	0			0,0	0,0
	3			0820				42 Rashodi za nabavu proizvedene				50.000	0	0			0,0	0,0
	3			0820				421 Građevinski objekti				50.000	0	0			0,0	0,0
	3			0820				4212 Poslovni objekti				50.000	0	0			0,0	0,0
1							A401006	Aktivnost: SUF.REDOV:DJ.CENTRA ZA KU		15.000	15.000	15.000	17.000	18.000	100,0	100,0	113,3	120,0
				0820				3 Rashodi poslovanja		15.000	15.000	15.000	17.000	18.000	100,0	100,0	113,3	120,0
1				0820				36 Pomoći dane u inozemstvo i unu		15.000	15.000	15.000	17.000	18.000	100,0	100,0	113,3	120,0
				0820				36 Pomoći dane u inozemstvo i unu					17.000	18.000				
				0820				36 Pomoći dane u inozemstvo i unu					17.000	18.000				
1				0820				363 Pomoći unutar opće države		15.000	15.000	15.000	0	0	100,0	100,0	0,0	0,0
1				0820				3631 Tekuće pomoći unutar opće drža		15.000	15.000	15.000	0	0	100,0	100,0	0,0	0,0
4002 Program: OBILJ.D.GRAĐA I MJ.FJERA										56.753	91.000	92.900	99.000	102.500	163,7	102,1	106,6	110,3
1							A402001	Aktivnost: KULT.PRIR.DAN GRADA		34.177	38.000	53.100	42.000	44.000	155,4	139,7	79,1	82,9
				0820				3 Rashodi poslovanja		34.177	38.000	53.100	42.000	44.000	155,4	139,7	79,1	82,9
1				0820				32 Materijalni rashodi		34.177	38.000	53.100	42.000	44.000	155,4	139,7	79,1	82,9
				0820				32 Materijalni rashodi					42.000	44.000				
				0820				32 Materijalni rashodi					42.000	44.000				
1				0820				323 Rashodi za usluge		34.177	38.000	53.100	0	0	155,4	139,7	0,0	0,0
1				0820				3237 Intelektualne i osobne usluge		30.755	32.000	38.900	0	0	126,5	121,6	0,0	0,0
1				0820				3239 Ostale usluge		3.422	6.000	14.200	0	0	415,0	236,7	0,0	0,0
1							A402002	Aktivnost: KULT.PRIR.FJERA-MIRCA		7.511	15.000	12.500	15.000	15.000	166,4	83,3	120,0	120,0
				0820				3 Rashodi poslovanja		7.511	15.000	12.500	15.000	15.000	166,4	83,3	120,0	120,0
1				0820				32 Materijalni rashodi		7.511	15.000	12.500	15.000	15.000	166,4	83,3	120,0	120,0
				0820				32 Materijalni rashodi					15.000	15.000				
				0820				32 Materijalni rashodi					15.000	15.000				
1				0820				323 Rashodi za usluge		7.511	15.000	12.500	0	0	166,4	83,3	0,0	0,0
1				0820				3237 Intelektualne i osobne usluge		6.761	10.000	11.500	0	0	170,1	115,0	0,0	0,0
1				0820				3239 Ostale usluge		750	5.000	1.000	0	0	133,3	20,0	0,0	0,0
1							A402003	Aktivnost: KULT.PRIR.FJERA-SPLITSKA		7.511	22.000	19.500	26.000	27.500	259,6	88,6	133,3	141,0
				0820				3 Rashodi poslovanja		7.511	22.000	19.500	26.000	27.500	259,6	88,6	133,3	141,0
1				0820				32 Materijalni rashodi		7.511	15.000	12.500	15.000	15.000	166,4	83,3	120,0	120,0
				0820				32 Materijalni rashodi					15.000	15.000				
				0820				32 Materijalni rashodi					15.000	15.000				
1				0820				323 Rashodi za usluge		7.511	15.000	12.500	0	0	166,4	83,3	0,0	0,0
1				0820				3237 Intelektualne i osobne usluge		6.761	10.000	11.500	0	0	170,1	115,0	0,0	0,0
1				0820				3239 Ostale usluge		750	5.000	1.000	0	0	133,3	20,0	0,0	0,0
1				0820				38 Ostali rashodi			7.000	7.000	11.000	12.500		100,0	157,1	178,6
				0820				38 Ostali rashodi					11.000	12.500				
				0820				38 Ostali rashodi					11.000	12.500				
1				0820				381 Tekuće donacije			7.000	7.000	0	0		100,0	0,0	0,0
1				0820				3811 Tekuće donacije u novcu			7.000	7.000	0	0		100,0	0,0	0,0
1							A402004	Aktivnost: KULT.PRIR.FJERA-ŠKRIP		7.554	16.000	7.800	16.000	16.000	103,3	48,8	205,1	205,1
				0820				3 Rashodi poslovanja		7.554	16.000	7.800	16.000	16.000	103,3	48,8	205,1	205,1

ŠIFRA izvor							ŠIFRA funkcijska	Program Projekt/ Aktivnost	Broj računa	Ostvarenje 2013	Izvorni plan 2014	Novi plan 2014	Projekcija 2015	Projekcija 2016	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										28.947.413	45.823.750	42.022.150	35.045.500	33.189.100	145,2	91,7	83,4	79,0
RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL										28.947.413	45.823.750	42.022.150	35.045.500	33.189.100	145,2	91,7	83,4	79,0
GLAVA: 00104 KULTURA										768.936	1.365.600	1.265.450	995.000	1.012.500	164,6	92,7	78,6	80,0
Funkcijska klasifikacija: 08-Rekreacija, kultura i religija										768.936	1.365.600	1.265.450	995.000	1.012.500	164,6	92,7	78,6	80,0
1							0800	4002	Program: OBILJ.D.GRAĐA I MJ.FJERA	56.753	91.000	92.900	99.000	102.500	163,7	102,1	106,6	110,3
1								A402004	Aktivnost: KULT.PRIR.FJERA-ŠKRIP	7.554	16.000	7.800	16.000	16.000	103,3	48,8	205,1	205,1
1				0820					32 Materijalni rashodi	7.554	16.000	7.800	16.000	16.000	103,3	48,8	205,1	205,1
				0820					32 Materijalni rashodi				16.000	16.000				
				0820					32 Materijalni rashodi				16.000	16.000				
1				0820					323 Rashodi za usluge	7.554	16.000	7.800	0	0	103,3	48,8	0,0	0,0
1				0820					3237 Intelektualne i osobne usluge	6.804	10.000	6.800	0	0	99,9	68,0	0,0	0,0
1				0820					3239 Ostale usluge	750	6.000	1.000	0	0	133,3	16,7	0,0	0,0
1								4003	Program: OBILJ.BLAGD.I OBLJETNICA	50.262	39.000	70.600	47.000	52.000	140,5	181,0	66,6	73,7
1								A403001	Aktivnost: OBILJEŽAV.BLAGDANA	50.262	39.000	70.600	47.000	52.000	140,5	181,0	66,6	73,7
				0820					3 Rashodi poslovanja	50.262	39.000	70.600	47.000	52.000	140,5	181,0	66,6	73,7
1				0820					32 Materijalni rashodi	45.262	27.000	45.600	32.000	35.000	100,7	168,9	70,2	76,8
				0820					32 Materijalni rashodi				32.000	35.000				
				0820					32 Materijalni rashodi				32.000	35.000				
1				0820					323 Rashodi za usluge	45.262	27.000	45.600	0	0	100,7	168,9	0,0	0,0
1				0820					3237 Intelektualne i osobne usluge	29.512	12.000	27.100	0	0	91,8	225,8	0,0	0,0
1				0820					3239 Ostale usluge	15.750	15.000	18.500	0	0	117,5	123,3	0,0	0,0
1				0820					38 Ostali rashodi	5.000	12.000	25.000	15.000	17.000	500,0	208,3	60,0	68,0
				0820					38 Ostali rashodi				15.000	17.000				
				0820					38 Ostali rashodi				15.000	17.000				
1				0820					381 Tekuće donacije	5.000	12.000	25.000	0	0	500,0	208,3	0,0	0,0
1				0820					3811 Tekuće donacije u novcu	5.000	12.000	25.000	0	0	500,0	208,3	0,0	0,0
1								4005	Program: POMOĆ UDRUGAMA	30.000	56.000	46.000	60.000	66.000	153,3	82,1	130,4	143,5
1								A405001	Aktivnost: POMOĆ UDRUGAMA	30.000	56.000	46.000	60.000	66.000	153,3	82,1	130,4	143,5
				0820					3 Rashodi poslovanja	30.000	56.000	46.000	60.000	66.000	153,3	82,1	130,4	143,5
1				0820					38 Ostali rashodi	30.000	56.000	46.000	60.000	66.000	153,3	82,1	130,4	143,5
				0820					38 Ostali rashodi				60.000	66.000				
				0820					38 Ostali rashodi				60.000	66.000				
1				0820					381 Tekuće donacije	30.000	56.000	46.000	0	0	153,3	82,1	0,0	0,0
1				0820					3811 Tekuće donacije u novcu	30.000	56.000	46.000	0	0	153,3	82,1	0,0	0,0
1								4006	Program: SUPETARSKO LJETO	157.097	150.000	183.500	160.000	160.000	116,8	122,3	87,2	87,2
1								A406001	Aktivnost: KULTURNE MANIFESTACIJE	157.097	150.000	183.500	160.000	160.000	116,8	122,3	87,2	87,2
				0820					3 Rashodi poslovanja	157.097	150.000	183.500	160.000	160.000	116,8	122,3	87,2	87,2
1				0820					32 Materijalni rashodi	88.097	90.000	110.000	95.000	95.000	124,9	122,2	86,4	86,4
				0820					32 Materijalni rashodi				95.000	95.000				
				0820					32 Materijalni rashodi				95.000	95.000				
1				0820					323 Rashodi za usluge	88.097	90.000	110.000	0	0	124,9	122,2	0,0	0,0
1				0820					3237 Intelektualne i osobne usluge	83.007	80.000	88.000	0	0	106,0	110,0	0,0	0,0
1				0820					3239 Ostale usluge	5.090	10.000	22.000	0	0	432,2	220,0	0,0	0,0
1				0820					38 Ostali rashodi	69.000	60.000	73.500	65.000	65.000	106,5	122,5	88,4	88,4
				0820					38 Ostali rashodi				65.000	65.000				
				0820					38 Ostali rashodi				65.000	65.000				
1				0820					381 Tekuće donacije	69.000	60.000	73.500	0	0	106,5	122,5	0,0	0,0
1				0820					3811 Tekuće donacije u novcu	69.000	60.000	73.500	0	0	106,5	122,5	0,0	0,0
1								4009	Program: POMOĆ PROMICANJU KULTURE	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	80,0	100,0	100,0	100,0
1								A409001	Aktivnost: POM.UMJETNICIMA I UMJET.U	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	80,0	100,0	100,0	100,0
				0820					3 Rashodi poslovanja	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	80,0	100,0	100,0	100,0
1				0820					38 Ostali rashodi	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	80,0	100,0	100,0	100,0
				0820					38 Ostali rashodi				8.000	8.000				
				0820					38 Ostali rashodi				8.000	8.000				
1				0820					381 Tekuće donacije	10.000	8.000	8.000	0	0	80,0	100,0	0,0	0,0
1				0820					3811 Tekuće donacije u novcu	10.000	8.000	8.000	0	0	80,0	100,0	0,0	0,0
1	3	4						4011	Program: SAN.ZAS.KUL.BASTINE	20.000	495.000	360.000	50.000	50.000	1.800,0	72,7	13,9	13,9

ŠIFRA izvor							ŠIFRA funkcijska	Program Projekt/ Aktivnost	Broj računa	Ostvarenje 2013	Izvorni plan 2014	Novi plan 2014	Projekcija 2015	Projekcija 2016	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										28.947.413	45.823.750	42.022.150	35.045.500	33.189.100	145,2	91,7	83,4	79,0
RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL										28.947.413	45.823.750	42.022.150	35.045.500	33.189.100	145,2	91,7	83,4	79,0
GLAVA: 00104 KULTURA										768.936	1.365.600	1.265.450	995.000	1.012.500	164,6	92,7	78,6	80,0
0800 Funkcijska klasifikacija: 08-Rekreacija, kultura i religija										768.936	1.365.600	1.265.450	995.000	1.012.500	164,6	92,7	78,6	80,0
1	3	4					4011	Program: SAN.ZAS.KUL.BASTINE		20.000	495.000	360.000	50.000	50.000	1.800,0	72,7	13,9	13,9
1	3	4					A411002	Aktivnost: SAN.ZGRADE "LEROJ"		20.000	495.000	360.000	50.000	50.000	1.800,0	72,7	13,9	13,9
				0820				3 Rashodi poslovanja		20.000	25.000	0	0	0	0,0	0,0		
1				0820				32 Materijalni rashodi		20.000	25.000	0	0	0	0,0	0,0		
1				0820				323 Rashodi za usluge		20.000	25.000	0	0	0	0,0	0,0		
1				0820				3237 Intelektualne i osobne usluge		20.000	25.000	0	0	0	0,0	0,0		
				0820				4 Rashodi za nabavu nefinancijsk			470.000	360.000	50.000	50.000		76,6	13,9	13,9
1				0820				41 Rashodi za nabavu neproizveden			70.000	0	0	0		0,0		
1				0820				412 Nematerijalna imovina			70.000	0	0	0		0,0		
1				0820				4126 Ostala nematerijalna imovina			70.000	0	0	0		0,0		
1	3	4		0820				42 Rashodi za nabavu proizvedene			400.000	360.000	50.000	50.000		90,0	13,9	13,9
				0820				42 Rashodi za nabavu proizvedene					50.000	50.000				
				0820				42 Rashodi za nabavu proizvedene					50.000	50.000				
1	3	4		0820				421 Građevinski objekti			400.000	360.000	0	0		90,0	0,0	0,0
1	3	4		0820				4212 Poslovni objekti			400.000	360.000	0	0		90,0	0,0	0,0

										Ostvarenje 2013	Izvorni plan 2014	Novi plan 2014	Projekcija 2015	Projekcija 2016	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
										1	2	3	4	5	3/1	3/2	4/3	5/3
Funkcijska klasifikacija: 01-Opæe javne usluge										5.166.140	4.780.400	7.682.650	5.539.000	5.801.000	148,7	160,7	72,1	75,5
Funkcijska klasifikacija: 03-Javni red i sigurnost										680.000	850.000	960.000	760.000	760.000	141,2	112,9	79,2	79,2
Funkcijska klasifikacija: 04-Ekonomske poslovi										140.774	3.652.500	1.290.700	4.731.900	2.960.000	916,9	35,3	366,6	229,3
Funkcijska klasifikacija: 05-Zaštita okoliša										2.131.486	4.614.300	5.259.500	4.735.500	4.940.000	246,8	114,0	90,0	93,9
Funkcijska klasifikacija: 06-Usluge unapreðenja stanovanja i zajednice										10.717.169	15.747.000	11.376.550	12.916.500	12.108.000	106,2	72,2	113,5	106,4
Funkcijska klasifikacija: 07-Zdravstvo												25.000	0	0			0,0	0,0
Funkcijska klasifikacija: 08-Rekreacija, kultura i religija										6.672.307	12.416.450	11.785.350	2.399.600	2.701.100	176,6	94,9	20,4	22,9
Funkcijska klasifikacija: 09-Obrazovanje										3.103.287	3.428.100	3.305.400	3.638.000	3.581.000	106,5	96,4	110,1	108,3
Funkcijska klasifikacija: 10-Socijalna zaštita										336.250	335.000	337.000	325.000	338.000	100,2	100,6	96,4	100,3

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

										Ostvarenje 2013	Izvorni plan 2014	Novi plan 2014	Projekcija 2015	Projekcija 2016	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
										1	2	3	4	5	3/1	3/2	4/3	5/3
UKUPNO RASHODI I IZDACI										28.947.413	45.823.750	42.022.150	35.045.500	33.189.100	145,2	91,7	83,4	79,0
RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL										28.947.413	45.823.750	42.022.150	35.045.500	33.189.100	145,2	91,7	83,4	79,0
GLAVA: 00101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA										12.659.270	21.909.250	23.086.100	14.412.100	13.765.600	182,4	105,4	62,4	59,6
GLAVA: 00102 KOMUNALNA DIELATNOST										12.647.933	19.339.800	14.584.200	16.221.400	14.943.000	115,3	75,4	111,2	102,5

	Ostvarenje 2013 1	Izvorni plan 2014 2	Novi plan 2014 3	Projekcija 2015 4	Projekcija 2016 5	Indeks 3/1	Indeks 3/2	Indeks 4/3	Indeks 5/3
UKUPNO RASHODI I IZDACI	28.947.413	45.823.750	42.022.150	35.045.500	33.189.100	145,2	91,7	83,4	79,0
RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL	28.947.413	45.823.750	42.022.150	35.045.500	33.189.100	145,2	91,7	83,4	79,0
GLAVA: 00103 PREDŠKOLSKI ODGOJ	2.871.274	3.209.100	3.086.400	3.417.000	3.468.000	107,5	96,2	110,7	112,4
GLAVA: 00104 KULTURA	768.936	1.365.600	1.265.450	995.000	1.012.500	164,6	92,7	78,6	80,0

RAZDJEL 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL
GLAVA 00101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
GLAVA 00102 KOMUNALNA DJELATNOST
GLAVA 00103 PREDŠKOLSKI ODGOJ
GLAVA 00104 KULTURA

Ėlanak 4.

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

KLASA:400-01/14-01/0012
URBROJ:2104/01-01-14/0001

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Petar Marić v.r