

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 sjednici održanoj 01. lipnja 2015. godine donijelo je

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA SUPETRA ZA 2015. GODINU

Članak 1.

Proračun Grada Supetra za 2015. godinu sastoji se:

I. OPĆI DIO

							Ostvarenje 2014 1	Izvorni plan 2015 2	Novi plan 2015 3	Projekcija 2016 4	Projekcija 2017 5	Indeks 3/1	Indeks 3/2	Indeks 4/3	Indeks 5/3	
1	2	3	4	5	6	7										
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA																
1		3	4	5		6	Prihodi poslovanja	23.534.261	44.992.000	44.992.000	31.560.900	28.729.300	191,2	100,0	70,1	63,9
					6	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	12.755.531	5.050.000	5.050.000	1.320.000	1.550.000	39,6	100,0	26,1	30,7
1		3	4		6	3	Rashodi poslovanja	17.729.191	19.471.100	19.695.947	18.234.600	18.626.000	111,1	101,2	92,6	94,6
1		3	4	5	6	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.658.875	30.520.400	27.044.400	14.682.300	11.739.300	312,3	88,6	54,3	43,4
							RAZLIKA - VIŠAK	9.901.726	50.500	3.301.653	-36.000	-86.000	33,3	6.537,9	-1,1	-2,6
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA																
						8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	139.143			0	0	0,0			
1						5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.298.321	314.000	314.000	314.000	314.000	24,2	100,0	100,0	100,0
							NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-1.159.178	-314.000	-314.000	-314.000	-314.000	27,1	100,0	100,0	100,0
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)																
						9	Vlastiti izvori	-12.247.434	263.500	-2.987.653	350.000	400.000	24,4	-1.133,8	-11,7	-13,4
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA																
								-3.504.886	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 2015. godinu kako slijedi:

							Ostvarenje 2014 1	Izvorni plan 2015 2	Novi plan 2015 3	Projekcija 2016 4	Projekcija 2017 5	Indeks 3/1	Indeks 3/2	Indeks 4/3	Indeks 5/3	
1	2	3	4	5	6	7										
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA																
1	3	4	5		6		Prihodi poslovanja	23.534.261	44.992.000	44.992.000	31.560.900	28.729.300	191,2	100,0	70,1	63,9
1		3			61		Prihodi od poreza	13.216.576	16.250.000	16.250.000	10.470.000	9.600.000	123,0	100,0	64,4	59,1
1		3			611		Porez i prirez na dohodak	8.830.745	11.450.000	11.450.000	10.470.000	9.600.000	129,7	100,0	91,4	83,8
1		3			613		Porezi na imovinu	3.578.269	4.100.000	4.100.000	0	0	114,6	100,0	0,0	0,0
1					614		Porezi na robu i usluge	807.562	700.000	700.000	0	0	86,7	100,0	0,0	0,0
			4		63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.493.838	15.011.000	15.011.000	7.700.000	6.000.000	429,6	100,0	51,3	40,0
					631		Pomoći od inozemnih vlada				7.700.000	6.000.000				
			4		633		Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.964.191	4.720.000	4.720.000	0	0	240,3	100,0	0,0	0,0
			4		634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.529.647	3.548.000	3.548.000	0	0	231,9	100,0	0,0	0,0
			4		638		Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		6.743.000	6.743.000	0	0		100,0	0,0	0,0
1		3			64		Prihodi od imovine	1.876.462	2.474.000	2.474.000	3.210.000	2.910.000	131,8	100,0	129,7	117,6
1					641		Prihodi od financijske imovine	137.576	204.000	204.000	3.210.000	2.910.000	148,3	100,0	1.573,5	1.426,5
1		3			642		Prihodi od nefinancijske imovine	1.738.886	2.270.000	2.270.000	0	0	130,5	100,0	0,0	0,0
1		3			65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi	4.883.016	9.955.000	9.955.000	8.610.000	8.700.000	203,9	100,0	86,5	87,4
1					651		Upravne i administrativne pristojbe	803.902	900.000	900.000	8.610.000	8.700.000	112,0	100,0	956,7	966,7
1		3			652		Prihodi po posebnim propisima	537.209	515.000	515.000	0	0	95,9	100,0	0,0	0,0
		3			653		Komunalni doprinosi i naknade	3.541.905	8.540.000	8.540.000	0	0	241,1	100,0	0,0	0,0
1			5		66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i pri	63.719	150.000	150.000	200.000	200.000	235,4	100,0	133,3	133,3
					661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga				200.000	200.000				
1					662		Kazne	3.839			0	0	0,0			
			5		663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	59.880	150.000	150.000	0	0	250,5	100,0	0,0	0,0
1					68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	650	1.152.000	1.152.000	1.370.900	1.319.300	*****	100,0	119,0	114,5
1					681		Kazne i upravne mjere	650	145.000	145.000	1.370.900	1.319.300	22.307,7	100,0	945,4	909,9
1					683		Ostali prihodi		1.007.000	1.007.000	0	0		100,0	0,0	0,0
			6		7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	12.755.531	5.050.000	5.050.000	1.320.000	1.550.000	39,6	100,0	26,1	30,7
			6		71		Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	12.726.950	5.000.000	5.000.000	1.270.000	1.500.000	39,3	100,0	25,4	30,0
			6		711		Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	12.726.950	5.000.000	5.000.000	1.270.000	1.500.000	39,3	100,0	25,4	30,0
			6		72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	28.581	50.000	50.000	50.000	50.000	174,9	100,0	100,0	100,0
			6		721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	28.581	50.000	50.000	50.000	50.000	174,9	100,0	100,0	100,0
1	3	4		6	3		Rashodi poslovanja	17.729.191	19.471.100	19.695.947	18.234.600	18.626.000	111,1	101,2	92,6	94,6
1					31		Rashodi za zaposlene	5.289.019	5.918.850	5.918.850	6.152.000	6.231.000	111,9	100,0	103,9	105,3
1					311		Plaće (Bruto)	4.394.911	4.908.000	4.908.000	6.152.000	6.231.000	111,7	100,0	125,3	127,0

							Ostvarenje 2014	Izvorni plan 2015	Novi plan 2015	Projekcija 2016	Projekcija 2017	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	
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					312	Ostali rashodi za zaposlene	166.930	165.700	165.700	0	0	99,3	100,0	0,0	0,0	
1					313	Doprinosi na plaće	727.178	845.150	845.150	0	0	116,2	100,0	0,0	0,0	
1	3	4			6	32	Materijalni rashodi	7.549.513	9.282.650	9.300.150	9.032.500	9.442.500	123,2	100,2	97,1	101,5
1					321	Naknade troškova zaposlenima	230.834	258.000	258.000	9.032.500	9.442.500	111,8	100,0	3.501,0	3.659,9	
1					322	Rashodi za materijal i energiju	966.597	1.386.900	1.386.900	0	0	143,5	100,0	0,0	0,0	
1	3	4			6	323	Rashodi za usluge	5.939.257	7.071.550	7.089.050	0	0	119,4	100,2	0,0	0,0
1					324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.933	27.000	27.000	0	0	90,2	100,0	0,0	0,0	
1		4			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	382.892	539.200	539.200	0	0	140,8	100,0	0,0	0,0	
1	3				34	Financijski rashodi	1.934.574	456.000	456.000	462.500	512.500	23,6	100,0	101,4	112,4	
					341	Kamate za izdane vrijednosne papire				462.500	512.500					
1					342	Kamate za primljene kredite i zajmove	22.254	21.000	21.000	0	0	94,4	100,0	0,0	0,0	
1	3				343	Ostali financijski rashodi	1.912.320	435.000	435.000	0	0	22,7	100,0	0,0	0,0	
1					35	Subvencije	130.000	172.000	172.000	160.000	160.000	132,3	100,0	93,0	93,0	
					351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				160.000	160.000					
1					352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtni	130.000	172.000	172.000	0	0	132,3	100,0	0,0	0,0	
1					36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.000	15.000	15.000	15.000	20.000	100,0	100,0	100,0	133,3	
					361	Pomoći inozemnim vladama				15.000	20.000					
1					363	Pomoći unutar općeg proračuna	15.000			0	0	0,0				
1					366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		15.000	15.000	0	0		100,0	0,0	0,0	
1					37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	585.201	573.000	573.000	557.000	587.000	97,9	100,0	97,2	102,4	
					371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja				557.000	587.000					
1					372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	585.201	573.000	573.000	0	0	97,9	100,0	0,0	0,0	
1	4				38	Ostali rashodi	2.225.884	3.053.600	3.260.947	1.855.600	1.673.000	146,5	106,8	56,9	51,3	
1					381	Tekuće donacije	1.634.704	2.226.600	2.239.947	1.855.600	1.673.000	137,0	100,6	82,8	74,7	
1	4				382	Kapitalne donacije		150.000	150.000	0	0		100,0	0,0	0,0	
1	4				386	Kapitalne pomoći	591.180	677.000	871.000	0	0	147,3	128,7	0,0	0,0	
1	3	4	5	6	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.658.875	30.520.400	27.044.400	14.682.300	11.739.300	312,3	88,6	54,3	43,4	
1	3	4	6		41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	791.928	8.247.800	7.472.800	2.190.000	2.585.000	943,6	90,6	29,3	34,6	
1	3	4	6		411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	228.678	5.170.000	4.545.000	2.190.000	2.585.000	1.987,5	87,9	48,2	56,9	
1	3	4			412	Nematerijalna imovina	563.250	3.077.800	2.927.800	0	0	519,8	95,1	0,0	0,0	
1	3	4	5		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.866.947	22.272.600	19.571.600	12.492.300	9.154.300	248,8	87,9	63,8	46,8	
1	3	4	5		421	Građevinski objekti	6.864.737	20.164.100	17.035.100	12.492.300	9.154.300	248,2	84,5	73,3	53,7	
1	3	4			422	Postrojenja i oprema	886.087	1.274.500	1.772.500	0	0	200,0	139,1	0,0	0,0	
1					423	Prijevozna sredstva		80.000	10.000	0	0		12,5	0,0	0,0	
1	4				424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	67.949	125.000	125.000	0	0	184,0	100,0	0,0	0,0	
1	3	4			426	Nematerijalna proizvedena imovina	48.174	629.000	629.000	0	0	1.305,7	100,0	0,0	0,0	

			Ostvarenje 2014 1	Izvorni plan 2015 2	Novi plan 2015 3	Projekcija 2016 4	Projekcija 2017 5	Indeks 3/1	Indeks 3/2	Indeks 4/3	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6	7					
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA											
		RAZLIKA - VIŠAK	9.901.726	50.500	3.301.653	-36.000	-86.000	33,3	6.537,9	-1,1	-2,6
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA											
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	139.143			0	0	0,0			
84		Primici od zaduživanja	139.143			0	0	0,0			
842		Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijs	139.143			0	0	0,0			
1	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.298.321	314.000	314.000	314.000	314.000	24,2	100,0	100,0	100,0
1	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.298.321	314.000	314.000	314.000	314.000	24,2	100,0	100,0	100,0
	541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodni				314.000	314.000				
1	542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i	314.831			0	0	0,0			
1	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i	983.490	314.000	314.000	0	0	31,9	100,0	0,0	0,0
		NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-1.159.178	-314.000	-314.000	-314.000	-314.000	27,1	100,0	100,0	100,0
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)											
9		Vlastiti izvori	-12.247.434	263.500	-2.987.653	350.000	400.000	24,4	-1.133,8	-11,7	-13,4
	92	Rezultat poslovanja	-12.247.434	263.500	-2.987.653	350.000	400.000	24,4	-1.133,8	-11,7	-13,4
	922	Višak/manjak prihoda	-12.247.434	263.500	-2.987.653	350.000	400.000	24,4	-1.133,8	-11,7	-13,4
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA											
			-3.504.886	0	0	0	0	0,0			

Sifra izvora

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

Ėlanak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u ukupnom iznosu od 49.991.500,00 kuna raspoređuju se po vrstama,nositeljima,korisnicima, programima,aktivnostima i funkcijskoj klasifikaciji kako slijedi:

SIFRA izvor							SIFRA funkcijska	Program Projekt/ Aktivnost	Broj raĕuna	Ostvarenje 2014	Izvorni plan 2015	Novi plan 2015	Projekcija 2016	Projekcija 2017	Indeks 3/1	Indeks 3/2	Indeks 4/3	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6	7				1	2	3	4	5				
VRSTA RASHODA I IZDATAKA																		
UKUPNO RASHODI I IZDACI										27.686.394	50.305.500	47.054.347	33.230.900	30.679.300	170,0	93,5	70,6	65,2
RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL										27.686.394	50.305.500	47.054.347	33.230.900	30.679.300	170,0	93,5	70,6	65,2
GLAVA: 00101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA										14.536.180	20.417.150	20.407.997	10.342.100	11.058.000	140,4	100,0	50,7	54,2
Funkcijska klasifikacija: 01-Opæe javne usluge										7.606.315	5.420.300	5.387.800	5.848.500	6.088.500	70,8	99,4	108,6	113,0
Program: JAV. UPR.,STRUĖ I ADM.POS										7.606.315	5.360.100	5.327.600	5.825.000	6.065.000	70,0	99,4	109,3	113,8
1	3	4					0100	1001		7.606.315	5.360.100	5.327.600	5.825.000	6.065.000	70,0	99,4	109,3	113,8
1	3	4					A101001			7.606.315	5.360.100	5.327.600	5.825.000	6.065.000	70,0	99,4	109,3	113,8
Aktivnost: IZV.UPRAVA I ADMIN.										7.606.315	5.360.100	5.327.600	5.825.000	6.065.000	70,0	99,4	109,3	113,8
1							0111	3	Rashodi poslovanja	6.525.735	5.098.100	5.115.600	5.625.000	5.865.000	78,4	100,3	110,0	114,6
							0111	31	Rashodi za zaposlene	2.334.195	2.562.800	2.562.800	2.780.000	2.820.000	109,8	100,0	108,5	110,0
							0111	31	Rashodi za zaposlene				2.780.000	2.820.000				
1							0111	311	Plaæe (Bruto)	1.965.746	2.138.000	2.138.000	0	0	108,8	100,0	0,0	0,0
1							0111	312	Ostali rashodi za zaposlene	43.150	56.900	56.900	0	0	131,9	100,0	0,0	0,0
1							0111	313	Doprinosi na plaæe	325.299	367.900	367.900	0	0	113,1	100,0	0,0	0,0
1		4					0111	32	Materijalni rashodi	2.977.421	2.179.300	2.196.800	2.395.000	2.545.000	73,8	100,8	109,0	115,9
							0111	32	Materijalni rashodi				2.395.000	2.545.000				
1							0111	321	Naknade troškova zaposlenima	126.405	127.000	127.000	0	0	100,5	100,0	0,0	0,0
1							0111	322	Rashodi za materijal i energiju	211.654	184.900	184.900	0	0	87,4	100,0	0,0	0,0
1		4					0111	323	Rashodi za usluge	2.236.436	1.364.400	1.381.900	0	0	61,8	101,3	0,0	0,0
1							0111	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.933	27.000	27.000	0	0	90,2	100,0	0,0	0,0
1							0111	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	372.993	476.000	476.000	0	0	127,6	100,0	0,0	0,0
1	3						0111	34	Financijski rashodi	1.214.119	356.000	356.000	450.000	500.000	29,3	100,0	126,4	140,4
							0111	34	Financijski rashodi				450.000	500.000				
1	3						0111	343	Ostali financijski rashodi	1.214.119	356.000	356.000	0	0	29,3	100,0	0,0	0,0
							0111	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	97.090	262.000	212.000	200.000	200.000	218,4	80,9	94,3	94,3
1	3						0111	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	97.090	262.000	212.000	200.000	200.000	218,4	80,9	94,3	94,3
							0111	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				200.000	200.000				
1	3						0111	422	Postrojenja i oprema	95.791	82.000	102.000	0	0	106,5	124,4	0,0	0,0
1							0111	423	Prijevozna sredstva		80.000	10.000	0	0		12,5	0,0	0,0
1							0111	426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.299	100.000	100.000	0	0	7.698,2	100,0	0,0	0,0
							0111	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	983.490			0	0	0,0			
1							0111	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	983.490					0,0			
1							0111	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i	983.490					0,0			
1							1019		Program: PROJEKT PLAKATIRANJA	0	60.200	60.200	23.500	23.500		100,0	39,0	39,0
1							T101901		Aktivnost: PLAKATIRANJE NA GRADSKIM TABLAMA NA JAVNIM POVRŠINAMA	0	60.200	60.200	23.500	23.500		100,0	39,0	39,0
1							0133	3	Rashodi poslovanja		50.200	50.200	17.500	17.500		100,0	34,9	34,9
							0133	32	Materijalni rashodi		50.200	50.200	17.500	17.500		100,0	34,9	34,9
							0133	32	Materijalni rashodi				17.500	17.500				
1							0133	322	Rashodi za materijal i energiju		30.000	30.000	0	0		100,0	0,0	0,0
1							0133	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.200	20.200	0	0		100,0	0,0	0,0
1							0133	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000	10.000	6.000	6.000		100,0	60,0	60,0
1							0133	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000	10.000	6.000	6.000		100,0	60,0	60,0
							0133	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				6.000	6.000				
1							0133	422	Postrojenja i oprema		10.000	10.000	0	0		100,0	0,0	0,0
Funkcijska klasifikacija: 03-Javni red i sigurnost										922.500	1.130.000	1.130.000	985.000	985.000	122,5	100,0	87,2	87,2
1	4						1005		Program: CIVILNA ZAŠTITA	922.500	1.130.000	1.130.000	985.000	985.000	122,5	100,0	87,2	87,2
1	4						A105001		Aktivnost: FINANC.D V D	870.000	1.050.000	1.050.000	920.000	920.000	120,7	100,0	87,6	87,6
							0320	3	Rashodi poslovanja	870.000	1.050.000	1.050.000	920.000	920.000	120,7	100,0	87,6	87,6
1	4						0320	38	Ostali rashodi	870.000	1.050.000	1.050.000	920.000	920.000	120,7	100,0	87,6	87,6

ŠIFRA izvor							ŠIFRA funkcijska	Program Projekt/ Aktivnost	Broj računa	Ostvarenje 2014	Izvorni plan 2015	Novi plan 2015	Projekcija 2016	Projekcija 2017	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										27.686.394	50.305.500	47.054.347	33.230.900	30.679.300	170,0	93,5	70,6	65,2
RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL										27.686.394	50.305.500	47.054.347	33.230.900	30.679.300	170,0	93,5	70,6	65,2
GLAVA: 00101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA										14.536.180	20.417.150	20.407.997	10.342.100	11.058.000	140,4	100,0	50,7	54,2
Funkcijska klasifikacija: 03-Javni red i sigurnost										922.500	1.130.000	1.130.000	985.000	985.000	122,5	100,0	87,2	87,2
1	4						0300	1005	Program: CIVILNA ZAŠTITA	922.500	1.130.000	1.130.000	985.000	985.000	122,5	100,0	87,2	87,2
1	4						A105001		Aktivnost: FINANC.D V D	870.000	1.050.000	1.050.000	920.000	920.000	120,7	100,0	87,6	87,6
				0320					38	Ostali rashodi				920.000	920.000			
1				0320					381	Tekuće donacije	870.000	900.000	900.000	0	0	103,4	100,0	0,0
1	4			0320					382	Kapitalne donacije		150.000	150.000	0	0		100,0	0,0
1	4						A105002		Aktivnost: IZRADA PROC,UGROŽ.PLAN PP	28.750	30.000	30.000	30.000	30.000	104,3	100,0	100,0	100,0
				0320					3	Rashodi poslovanja	28.750	30.000	30.000	30.000	30.000	104,3	100,0	100,0
1	4			0320					32	Materijalni rashodi	28.750	30.000	30.000	30.000	30.000	104,3	100,0	100,0
				0320					32	Materijalni rashodi				30.000	30.000			
1	4			0320					323	Rashodi za usluge	28.750	30.000	30.000	0	0	104,3	100,0	0,0
1							A105004		Aktivnost: RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE	13.750	40.000	40.000	20.000	20.000	290,9	100,0	50,0	50,0
				0320					3	Rashodi poslovanja		20.000	20.000	20.000	20.000		100,0	100,0
1				0320					38	Ostali rashodi		20.000	20.000	20.000	20.000		100,0	100,0
				0320					38	Ostali rashodi			20.000	20.000			100,0	100,0
1				0320					381	Tekuće donacije		20.000	20.000	0	0		100,0	0,0
				0320					4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.750	20.000	20.000	0	0	145,5	100,0	0,0
1				0320					41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.750	20.000	20.000	0	0	145,5	100,0	0,0
1				0320					412	Nematerijalna imovina	13.750	20.000	20.000	0	0	145,5	100,0	0,0
1							A105005		Aktivnost: GORSKA SLUŽBA SPASAVANJA	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000	100,0	100,0	150,0	150,0
				0320					3	Rashodi poslovanja	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000	100,0	100,0	150,0
1				0320					38	Ostali rashodi	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000	100,0	100,0	150,0
				0320					38	Ostali rashodi			15.000	15.000			100,0	100,0
1				0320					381	Tekuće donacije	10.000	10.000	10.000	0	0	100,0	100,0	0,0
Funkcijska klasifikacija: 04-Ekonomske poslovi										130.000	172.000	172.000	160.000	160.000	132,3	100,0	93,0	93,0
1							1002		Program: POTIC.RAZ.POLJOPRIVREDE	50.000	82.000	82.000	100.000	100.000	164,0	100,0	122,0	122,0
1							A102001		Aktivnost: SUBVENC.POLJOPRIVREDE	50.000	82.000	82.000	100.000	100.000	164,0	100,0	122,0	122,0
				0490					3	Rashodi poslovanja	50.000	82.000	82.000	100.000	100.000	164,0	100,0	122,0
1				0490					35	Subvencije	50.000	82.000	82.000	100.000	100.000	164,0	100,0	122,0
				0490					35	Subvencije			100.000	100.000			100,0	100,0
1				0490					352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtni	50.000	82.000	82.000	0	0	164,0	100,0	0,0
1							1003		Program: POTIC.OBRT.MAL.I SRED.POD	80.000	90.000	90.000	60.000	60.000	112,5	100,0	66,7	66,7
1							A103001		Aktivnost: SUBV.ORT.MALIM I SRED.POD	80.000	80.000	80.000	50.000	50.000	100,0	100,0	62,5	62,5
				0490					3	Rashodi poslovanja	80.000	80.000	80.000	50.000	50.000	100,0	100,0	62,5
1				0490					35	Subvencije	80.000	80.000	80.000	50.000	50.000	100,0	100,0	62,5
				0490					35	Subvencije			50.000	50.000			100,0	100,0
1				0490					352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtni	80.000	80.000	80.000	0	0	100,0	100,0	0,0
1							A103002		Aktivnost: SUF: REGIONALNOG OPERATIVNOG PROGRAMA SDŽ-a	0	10.000	10.000	10.000	10.000		100,0	100,0	100,0
				0490					3	Rashodi poslovanja		10.000	10.000	10.000	10.000		100,0	100,0
1				0490					35	Subvencije		10.000	10.000	10.000	10.000		100,0	100,0
				0490					35	Subvencije			10.000	10.000			100,0	100,0
1				0490					352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtni		10.000	10.000	0	0		100,0	0,0
Funkcijska klasifikacija: 06-Usluge unapređenja stanovanja i										318.660	4.767.250	4.777.250	2.275.000	2.875.500	1.499,2	100,2	47,6	60,2
6							1009		Program: OTKUP ZEMLJISTA	0	1.750.000	1.750.000	1.000.000	1.500.000		100,0	57,1	85,7
6							K109004		Aktivnost: OTKUP ZEMLJ.ZA JAV.POVR.	0	1.750.000	1.750.000	1.000.000	1.500.000		100,0	57,1	85,7
				0660					4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.750.000	1.750.000	1.000.000	1.500.000		100,0	57,1
6				0660					41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.750.000	1.750.000	1.000.000	1.500.000		100,0	57,1
				0660					41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			1.000.000	1.500.000				

ŠIFRA izvor							ŠIFRA funkcijska	Program Projekt/ Aktivnost	Broj računa	Ostvarenje 2014	Izvorni plan 2015	Novi plan 2015	Projekcija 2016	Projekcija 2017	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										27.686.394	50.305.500	47.054.347	33.230.900	30.679.300	170,0	93,5	70,6	65,2
RAZDJELE: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL										27.686.394	50.305.500	47.054.347	33.230.900	30.679.300	170,0	93,5	70,6	65,2
GLAVA: 00101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA										14.536.180	20.417.150	20.407.997	10.342.100	11.058.000	140,4	100,0	50,7	54,2
Funkcijska klasifikacija: 06-Usluge unapređenja stanovanja i										318.660	4.767.250	4.777.250	2.275.000	2.875.500	1.499,2	100,2	47,6	60,2
0600 Program: OTKUP ZEMLJISTA										0	1.750.000	1.750.000	1.000.000	1.500.000		100,0	57,1	85,7
6 Aktivnost: OTKUP ZEMLJ. ZA JAV.POVR.										0	1.750.000	1.750.000	1.000.000	1.500.000		100,0	57,1	85,7
6 0600 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva											1.750.000	1.750.000	0	0		100,0	0,0	0,0
1	3	4	5					1010 Program: GRAĐEVISKI OBJEKTI		168.226	1.749.000	1.759.000	495.000	550.500	1.045,6	100,6	28,1	31,3
1								T110001 Aktivnost: ODRŽ ZGRADA-SUPETAR		37.957	128.200	128.200	135.000	210.000	337,8	100,0	105,3	163,8
1				0660				3 Rashodi poslovanja		37.957	93.200	93.200	120.000	150.000	245,5	100,0	128,8	160,9
1				0660				32 Materijalni rashodi		37.957	93.200	93.200	120.000	150.000	245,5	100,0	128,8	160,9
1				0660				32 Materijalni rashodi					120.000	150.000				
1				0660				323 Rashodi za usluge		37.957	93.200	93.200	0	0	245,5	100,0	0,0	0,0
1				0660				4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			35.000	35.000	15.000	60.000		100,0	42,9	171,4
1				0660				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			35.000	35.000	15.000	60.000		100,0	42,9	171,4
1				0660				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					15.000	60.000				
1				0660				421 Građevinski objekti			35.000	35.000	0	0		100,0	0,0	0,0
3								T110002 Aktivnost: ODRŽ ZGRADA- -MIRCA		0	5.000	5.000	10.000	20.000		100,0	200,0	400,0
				0660				3 Rashodi poslovanja			5.000	5.000	10.000	20.000		100,0	200,0	400,0
3				0660				32 Materijalni rashodi			5.000	5.000	10.000	20.000		100,0	200,0	400,0
				0660				32 Materijalni rashodi					10.000	20.000				
3				0660				323 Rashodi za usluge			5.000	5.000	0	0		100,0	0,0	0,0
1	3							T110003 Aktivnost: ODRŽ ZG.DJEĖJEG VRTIĖA SPLITSKA		5.750	66.400	66.400	72.000	82.000	1.154,8	100,0	108,4	123,5
1				0660				3 Rashodi poslovanja		5.750	42.400	42.400	22.000	22.000	737,4	100,0	51,9	51,9
1	3			0660				32 Materijalni rashodi		5.750	42.400	42.400	22.000	22.000	737,4	100,0	51,9	51,9
				0660				32 Materijalni rashodi					22.000	22.000				
1				0660				322 Rashodi za materijal i energiju			1.000	1.000	0	0		100,0	0,0	0,0
1	3			0660				323 Rashodi za usluge		5.750	41.400	41.400	0	0	720,0	100,0	0,0	0,0
				0660				4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			24.000	24.000	50.000	60.000		100,0	208,3	250,0
1				0660				41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			15.000	15.000	30.000	30.000		100,0	200,0	200,0
				0660				41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine					30.000	30.000				
1				0660				412 Nematerijalna imovina			15.000	15.000	0	0		100,0	0,0	0,0
1				0660				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			9.000	9.000	20.000	30.000		100,0	222,2	333,3
				0660				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					20.000	30.000				
1				0660				422 Postrojenja i oprema			9.000	9.000	0	0		100,0	0,0	0,0
1								T110004 Aktivnost: ODRŽ. ZGR. ZADRUŽNI DOM ŠKRIP		0	10.000	10.000	50.000	20.000		100,0	500,0	200,0
				0660				3 Rashodi poslovanja			10.000	10.000	50.000	20.000		100,0	500,0	200,0
1				0660				32 Materijalni rashodi			10.000	10.000	50.000	20.000		100,0	500,0	200,0
				0660				32 Materijalni rashodi					50.000	20.000				
1				0660				323 Rashodi za usluge			10.000	10.000	0	0		100,0	0,0	0,0
1								T110005 Aktivnost: ODRŽ.ZGR. DOM SOC.SKRBI		13.136	25.000	25.000	25.000	30.000	190,3	100,0	100,0	120,0
				0660				3 Rashodi poslovanja		13.136	25.000	25.000	25.000	30.000	190,3	100,0	100,0	120,0
1				0660				32 Materijalni rashodi		13.136	25.000	25.000	25.000	30.000	190,3	100,0	100,0	120,0
				0660				32 Materijalni rashodi					25.000	30.000				
1				0660				323 Rashodi za usluge		13.136	25.000	25.000	0	0	190,3	100,0	0,0	0,0
1								T110006 Aktivnost: ODRŽ.ZGR. DOM KULT. KINO		0	50.000	50.000	40.000	50.000		100,0	80,0	100,0
				0660				3 Rashodi poslovanja			35.000	35.000	20.000	30.000		100,0	57,1	85,7
1				0660				32 Materijalni rashodi			35.000	35.000	20.000	30.000		100,0	57,1	85,7
				0660				32 Materijalni rashodi					20.000	30.000				
1				0660				323 Rashodi za usluge			35.000	35.000	0	0		100,0	0,0	0,0
				0660				4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			15.000	15.000	20.000	20.000		100,0	133,3	133,3
1				0660				41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			15.000	15.000	20.000	20.000		100,0	133,3	133,3
				0660				41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine					20.000	20.000				
1				0660				412 Nematerijalna imovina			15.000	15.000	0	0		100,0	0,0	0,0

SIFRA izvor					SIFRA funkcijska	Program Projekt/ Aktivnost	Broj računa		Ostvarenje 2014	Izvorni plan 2015	Novi plan 2015	Projekcija 2016	Projekcija 2017	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								27.686.394	50.305.500	47.054.347	33.230.900	30.679.300	170,0	93,5	70,6	65,2	
RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL								27.686.394	50.305.500	47.054.347	33.230.900	30.679.300	170,0	93,5	70,6	65,2	
GLAVA: 00101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA								14.536.180	20.417.150	20.407.997	10.342.100	11.058.000	140,4	100,0	50,7	54,2	
Funkcijska klasifikacija: 06-Usluge unapređenja stanovanja i								318.660	4.767.250	4.777.250	2.275.000	2.875.500	1.499,2	100,2	47,6	60,2	
0600 Rashodi za materijalne GRAĐEVINSKE OBJEKAT I								168.226	1.749.000	1.759.000	495.000	550.500	1.045,6	100,6	28,1	31,3	
1 T110007 Aktivnost: ODRŽ.ZGR.DOM KULT. KNJIŽ								0	25.000	25.000	30.000	30.000		100,0	120,0	120,0	
1					0660	3	Rashodi poslovanja		5.000	5.000	15.000	15.000		100,0	300,0	300,0	
1					0660	32	Materijalni rashodi		5.000	5.000	15.000	15.000		100,0	300,0	300,0	
1					0660	32	Materijalni rashodi				15.000	15.000					
1					0660	323	Rashodi za usluge		5.000	5.000	0	0		100,0	0,0	0,0	
1					0660	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.000	20.000	15.000	15.000		100,0	75,0	75,0	
1					0660	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		20.000	20.000	15.000	15.000		100,0	75,0	75,0	
					0660	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				15.000	15.000					
1					0660	412	Nematerijalna imovina		20.000	20.000	0	0		100,0	0,0	0,0	
3 T110008 Aktivnost: ODRŽ. zgr. "DOM PARTIZANA								0	50.000	50.000	20.000	25.000		100,0	40,0	50,0	
3					0660	3	Rashodi poslovanja		50.000	50.000	20.000	25.000		100,0	40,0	50,0	
3					0660	32	Materijalni rashodi		50.000	50.000	20.000	25.000		100,0	40,0	50,0	
3					0660	32	Materijalni rashodi				20.000	25.000					
3					0660	323	Rashodi za usluge		50.000	50.000	0	0		100,0	0,0	0,0	
1 T110013 Aktivnost: ODRŽ WC -ŠKRIP								7.285	7.400	7.400	8.000	8.500	101,6	100,0	108,1	114,9	
1					0660	3	Rashodi poslovanja	7.285	7.400	7.400	8.000	8.500	101,6	100,0	108,1	114,9	
1					0660	32	Materijalni rashodi	7.285	7.400	7.400	8.000	8.500	101,6	100,0	108,1	114,9	
1					0660	32	Materijalni rashodi				8.000	8.500					
1					0660	323	Rashodi za usluge	7.285	7.400	7.400	0	0	101,6	100,0	0,0	0,0	
1 T110015 Aktivnost: ZGRADA GRADSKJE UPRAVE								66.020	80.000	80.000	40.000	30.000	121,2	100,0	50,0	37,5	
1					0660	3	Rashodi poslovanja	66.020	80.000	80.000	40.000	30.000	121,2	100,0	50,0	37,5	
1					0660	32	Materijalni rashodi	66.020	80.000	80.000	40.000	30.000	121,2	100,0	50,0	37,5	
1					0660	32	Materijalni rashodi				40.000	30.000					
1					0660	323	Rashodi za usluge	66.020	80.000	80.000	0	0	121,2	100,0	0,0	0,0	
1 3 4 5 T110016 Aktivnost: ZGRADA DJ. VRTIĆA "MRVICA"								34.500	300.000	550.000	30.000	30.000	1.594,2	183,3	5,5	5,5	
1					0660	3	Rashodi poslovanja	12.500			0	0	0,0				
1					0660	32	Materijalni rashodi	12.500			0	0	0,0				
1					0660	323	Rashodi za usluge	12.500			0	0	0,0				
1					0660	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.000	300.000	550.000	30.000	30.000	2.500,0	183,3	5,5	5,5	
1					0660	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	18.125			0	0	0,0				
1					0660	412	Nematerijalna imovina	18.125			0	0	0,0				
1 3 4 5 0660 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								3.875	300.000	550.000	30.000	30.000	*****	183,3	5,5	5,5	
1 3 4 5 0660 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine											30.000	30.000					
1 3 4 5 0660 421 Građevinski objekti								3.875	300.000	550.000	0	0	*****	183,3	0,0	0,0	
1 T11018 Aktivnost: UREĐENJE ZGRADE LONČARIJE								3.578	75.000	75.000	35.000	15.000	2.096,1	100,0	46,7	20,0	
1					0660	3	Rashodi poslovanja	3.578	60.000	60.000	20.000	15.000	1.676,9	100,0	33,3	25,0	
1					0660	32	Materijalni rashodi	3.578	60.000	60.000	20.000	15.000	1.676,9	100,0	33,3	25,0	
1					0660	32	Materijalni rashodi				20.000	15.000					
1					0660	323	Rashodi za usluge	3.578	60.000	60.000	0	0	1.676,9	100,0	0,0	0,0	
1					0660	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		15.000	15.000	15.000	0		100,0	100,0	0,0	
1					0660	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		15.000	15.000	15.000	0		100,0	100,0	0,0	
					0660	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				15.000	0					
1					0660	412	Nematerijalna imovina		15.000	15.000	0	0		100,0	0,0	0,0	
1 T11019 Aktivnost: OZAKONJENJE ZGRADA								0	327.000	327.000	0	0		100,0	0,0	0,0	
1					0660	3	Rashodi poslovanja		112.000	112.000	0	0		100,0	0,0	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	34	Financijski rashodi		67.000	67.000	0	0		100,0	0,0	0,0	

ŠIFRA izvor							ŠIFRA funkcijska	Program Projekt/ Aktivnost	Broj računa	Ostvarenje 2014	Izvorni plan 2015	Novi plan 2015	Projekcija 2016	Projekcija 2017	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										27.686.394	50.305.500	47.054.347	33.230.900	30.679.300	170,0	93,5	70,6	65,2
RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL										27.686.394	50.305.500	47.054.347	33.230.900	30.679.300	170,0	93,5	70,6	65,2
GLAVA: 00101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA										14.536.180	20.417.150	20.407.997	10.342.100	11.058.000	140,4	100,0	50,7	54,2
0600 Funkcijska klasifikacija: 06-Usluge unapređenja stanovanja i										318.660	4.767.250	4.777.250	2.275.000	2.875.500	1.499,2	100,2	47,6	60,2
1	3	4	5				1010	Program: Poglavlje GRAĐEVINSKI OBJEKTI		168.226	1.749.000	1.759.000	495.000	550.500	1.045,6	100,6	28,1	31,3
1							T111019	Aktivnost: OZAKONJENJE ZGRADA		0	327.000	327.000	0	0		100,0	0,0	0,0
1								343 Ostali finansijski rashodi			67.000	67.000	0	0		100,0	0,0	0,0
1								0660 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			215.000	215.000	0	0		100,0	0,0	0,0
1								0660 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			215.000	215.000	0	0		100,0	0,0	0,0
1								0660 412 Nematerijalna imovina			215.000	215.000	0	0		100,0	0,0	0,0
1		4					K111004	Aktivnost: ZGRADA LUČKE KAPETANIJE		0	600.000	360.000	0	0		60,0	0,0	0,0
1								0620 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			600.000	360.000	0	0		60,0	0,0	0,0
1								0620 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			600.000	360.000	0	0		60,0	0,0	0,0
1		4						0620 412 Nematerijalna imovina			600.000	360.000	0	0		60,0	0,0	0,0
1	3	4					1012	Program: IZR.PROST.PLAN.DOKUMENT.		63.184	739.500	739.500	230.000	255.000	1.170,4	100,0	31,1	34,5
1	3	4					K112001	Aktivnost: IZRADA PPU		63.184	210.000	210.000	0	0	332,4	100,0	0,0	0,0
1								0620 3 Rashodi poslovanja		16.309	10.000	10.000	0	0	61,3	100,0	0,0	0,0
1	3							0620 32 Materijalni rashodi		16.309	10.000	10.000	0	0	61,3	100,0	0,0	0,0
1	3							0620 323 Rashodi za usluge		16.309	10.000	10.000	0	0	61,3	100,0	0,0	0,0
								0620 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		46.875	200.000	200.000	0	0	426,7	100,0	0,0	0,0
	4							0620 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			35.000	35.000	0	0		100,0	0,0	0,0
								0620 412 Nematerijalna imovina			35.000	35.000	0	0		100,0	0,0	0,0
	3	4						0620 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		46.875	165.000	165.000	0	0	352,0	100,0	0,0	0,0
	3	4						0620 426 Nematerijalna proizvedena imovina		46.875	165.000	165.000	0	0	352,0	100,0	0,0	0,0
3							K112002	Aktivnost: IZRADA UPU		0	514.000	514.000	230.000	255.000		100,0	44,7	49,6
								0620 3 Rashodi poslovanja			150.000	150.000	130.000	105.000		100,0	86,7	70,0
	3							0620 32 Materijalni rashodi			150.000	150.000	130.000	105.000		100,0		
								0620 32 Materijalni rashodi					130.000	105.000				
	3							0620 323 Rashodi za usluge			150.000	150.000	0	0		100,0	0,0	0,0
								0620 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			364.000	364.000	100.000	150.000		100,0	27,5	41,2
	3							0620 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			364.000	364.000	100.000	150.000		100,0	27,5	41,2
								0620 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					100.000	150.000				
	3							0620 426 Nematerijalna proizvedena imovina			364.000	364.000	0	0		100,0	0,0	0,0
3							K112003	Aktivnost: IZRADA DPU		0	15.500	15.500	0	0		100,0	0,0	0,0
								0620 3 Rashodi poslovanja			15.500	15.500	0	0		100,0	0,0	0,0
	3							0620 32 Materijalni rashodi			15.500	15.500	0	0		100,0	0,0	0,0
								0620 323 Rashodi za usluge			15.500	15.500	0	0		100,0	0,0	0,0
1	3						1013	Program: PROJEKTNA DOKUMENT.		87.250	285.000	285.000	250.000	270.000	326,6	100,0	87,7	94,7
1	3						K113017	Aktivnost: IZRADA PLANOVA I PROJEKAT		87.250	285.000	285.000	250.000	270.000	326,6	100,0	87,7	94,7
								0620 3 Rashodi poslovanja		17.250	95.000	95.000	110.000	120.000	550,7	100,0	115,8	126,3
1	3							0620 32 Materijalni rashodi		17.250	95.000	95.000	110.000	120.000	550,7	100,0	115,8	126,3
								0620 32 Materijalni rashodi					110.000	120.000				
1	3							0620 323 Rashodi za usluge		17.250	95.000	95.000	0	0	550,7	100,0	0,0	0,0
								0620 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		70.000	190.000	190.000	140.000	150.000	271,4	100,0	73,7	78,9
1	3							0620 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		70.000	190.000	190.000	140.000	150.000	271,4	100,0	73,7	78,9
								0620 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine					140.000	150.000				
1	3							0620 412 Nematerijalna imovina		70.000	190.000	190.000	0	0	271,4	100,0	0,0	0,0
1	4						1018	Program: OBITELJSKE KUĆE		0	243.750	243.750	300.000	300.000		100,0	123,1	123,1
1	4						K111003	Aktivnost: ENERGETSKA UČINKOVITOST		0	243.750	243.750	300.000	300.000		100,0	123,1	123,1
								0660 3 Rashodi poslovanja			243.750	243.750	300.000	300.000		100,0	123,1	123,1
1	4							0660 32 Materijalni rashodi			243.750	243.750	300.000	300.000		100,0	123,1	123,1
								0660 32 Materijalni rashodi					300.000	300.000				
1	4							0660 323 Rashodi za usluge			243.750	243.750	0	0		100,0	0,0	0,0

ŠIFRA izvor							ŠIFRA funkcijska	Program Projekt/ Aktivnost	Broj računa	Ostvarenje 2014	Izvorni plan 2015	Novi plan 2015	Projekcija 2016	Projekcija 2017	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										27.686.394	50.305.500	47.054.347	33.230.900	30.679.300	170,0	93,5	70,6	65,2
RAZDJELOVI: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL										27.686.394	50.305.500	47.054.347	33.230.900	30.679.300	170,0	93,5	70,6	65,2
GLAVA: 00101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA										14.536.180	20.417.150	20.407.997	10.342.100	11.058.000	140,4	100,0	50,7	54,2
Funkcijska klasifikacija: 07-Zdravstvo										25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	100,0	100,0	100,0	100,0
1							0700	1016	Program: RAZVOJ ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	100,0	100,0	100,0	100,0
1								A116002	Aktivnost: SUF. TURISTIČKE AMBULANTE	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	100,0	100,0	100,0	100,0
				0760					3	Rashodi poslovanja	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	100,0	100,0	100,0
1				0760					38	Ostali rashodi	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	100,0	100,0	100,0
				0760					38	Ostali rashodi			25.000	25.000				
1				0760					381	Tekuće donacije	25.000	25.000	25.000	0	0	100,0	100,0	0,0
Funkcijska klasifikacija: 08-Rekreacija, kultura i religija										4.977.504	8.367.600	8.380.947	529.600	375.000	168,4	100,2	6,3	4,5
1							0800	1007	Program: POMOĆ NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	219.000	247.600	260.947	242.600	117.000	119,2	105,4	93,0	44,8
1								A107003	Aktivnost: POMOĆ VJERSKIM ZAJED.	10.000	26.000	26.000	29.000	36.000	260,0	100,0	111,5	138,5
				0840					3	Rashodi poslovanja	10.000	26.000	26.000	29.000	36.000	260,0	100,0	111,5
1				0840					38	Ostali rashodi	10.000	26.000	26.000	29.000	36.000	260,0	100,0	111,5
				0840					38	Ostali rashodi			29.000	36.000				
1				0840					381	Tekuće donacije	10.000	26.000	26.000	0	0	260,0	100,0	0,0
1								A107004	Aktivnost: POMOĆ POLITIČKIM STRANKAMA	53.600	53.600	53.600	53.600	56.000	100,0	100,0	100,0	104,5
				0840					3	Rashodi poslovanja	53.600	53.600	53.600	56.000	100,0	100,0	100,0	104,5
1				0840					38	Ostali rashodi	53.600	53.600	53.600	56.000	100,0	100,0	100,0	104,5
				0840					38	Ostali rashodi			53.600	56.000				
1				0840					381	Tekuće donacije	53.600	53.600	53.600	0	0	100,0	100,0	0,0
1								A107005	Aktivnost: POMOĆ UDRUGAMA GRAĐANA	117.900	148.000	161.347	150.000	20.000	136,9	109,0	93,0	12,4
				0840					3	Rashodi poslovanja	117.900	148.000	161.347	150.000	20.000	136,9	109,0	93,0
1				0840					38	Ostali rashodi	117.900	148.000	161.347	150.000	20.000	136,9	109,0	93,0
				0840					38	Ostali rashodi			150.000	20.000				
1				0840					381	Tekuće donacije	117.900	148.000	161.347	0	0	136,9	109,0	0,0
1								A107007	Aktivnost: POMOĆ UDRUGAMA I POJEDINCIMA ZA POJEDINAČNE PROGRAME	37.500	20.000	20.000	10.000	5.000	53,3	100,0	50,0	25,0
				0840					3	Rashodi poslovanja	37.500	20.000	20.000	10.000	5.000	53,3	100,0	50,0
1				0840					38	Ostali rashodi	37.500	20.000	20.000	10.000	5.000	53,3	100,0	50,0
				0840					38	Ostali rashodi			10.000	5.000				
1				0840					381	Tekuće donacije	37.500	20.000	20.000	0	0	53,3	100,0	0,0
1								1008	Program: UNAPREĐENJE SPORTA	477.805	765.000	765.000	237.000	208.000	160,1	100,0	31,0	27,2
1								A108001	Aktivnost: ODRŽAVANJE IGRALIŠTA	14.683	40.000	40.000	15.000	20.000	272,4	100,0	37,5	50,0
				0810					3	Rashodi poslovanja	14.683	18.000	18.000	15.000	20.000	122,6	100,0	83,3
1				0810					32	Materijalni rashodi	14.683	18.000	18.000	15.000	20.000	122,6	100,0	83,3
				0810					32	Materijalni rashodi			15.000	20.000				
1				0810					323	Rashodi za usluge	14.683	18.000	18.000	0	0	122,6	100,0	0,0
				0810					4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		22.000	22.000				100,0	0,0
				0810					42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		22.000	22.000				100,0	0,0
				0810					421	Građevinski objekti		22.000	22.000				100,0	0,0
1								A108002	Aktivnost: POMOĆ SPORTSK.DRUŠTVIMA	380.300	463.000	463.000	115.000	58.000	121,7	100,0	24,8	12,5
				0810					3	Rashodi poslovanja	380.300	463.000	463.000	115.000	58.000	121,7	100,0	24,8
1				0810					38	Ostali rashodi	380.300	463.000	463.000	115.000	58.000	121,7	100,0	24,8
				0810					38	Ostali rashodi			115.000	58.000				
1				0810					381	Tekuće donacije	380.300	463.000	463.000	0	0	121,7	100,0	0,0
1								A108004	Aktivnost: IZGR.IGRALIŠTA -SPLITSKA	0	22.000	22.000	7.000	70.000		100,0	31,8	318,2
				0810					3	Rashodi poslovanja		7.000	7.000	7.000			100,0	100,0
1				0810					32	Materijalni rashodi		7.000	7.000	7.000			100,0	1.000,0
				0810					32	Materijalni rashodi			7.000	70.000				
1				0810					323	Rashodi za usluge		7.000	7.000	0	0		100,0	0,0
				0810					4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		15.000	15.000	0	0		100,0	0,0
1				0810					41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		15.000	15.000	0	0		100,0	0,0
1				0810					412	Nematerijalna imovina		15.000	15.000	0	0		100,0	0,0
1								A108008	Aktivnost: UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA	82.822	210.000	210.000	100.000	60.000	253,6	100,0	47,6	28,6

ŠIFRA izvor							ŠIFRA funkcijska	Program Projekt/ Aktivnost	Broj računa	Ostvarenje 2014	Izvorni plan 2015	Novi plan 2015	Projekcija 2016	Projekcija 2017	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										27.686.394	50.305.500	47.054.347	33.230.900	30.679.300	170,0	93,5	70,6	65,2
RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL										27.686.394	50.305.500	47.054.347	33.230.900	30.679.300	170,0	93,5	70,6	65,2
GLAVA: 00101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA										14.536.180	20.417.150	20.407.997	10.342.100	11.058.000	140,4	100,0	50,7	54,2
Funkcijska klasifikacija: 08-Rekreacija, kultura i religija										4.977.504	8.367.600	8.380.947	529.600	375.000	168,4	100,2	6,3	4,5
Program: UNAPREĐENJE SPORTA										477.805	765.000	765.000	237.000	208.000	160,1	100,0	31,0	27,2
Aktivnost: UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA										82.822	210.000	210.000	100.000	60.000	253,6	100,0	47,6	28,6
0800										82.822	210.000	210.000	100.000	60.000	253,6	100,0	47,6	28,6
1008										82.822	210.000	210.000	100.000	60.000	253,6	100,0	47,6	28,6
0810										82.822	210.000	210.000	100.000	60.000	253,6	100,0	47,6	28,6
0810										82.822	210.000	210.000	100.000	60.000	253,6	100,0	47,6	28,6
0810										82.822	210.000	210.000	100.000	60.000	253,6	100,0	47,6	28,6
0810										82.822	210.000	210.000	100.000	60.000	253,6	100,0	47,6	28,6
A108008										82.822	210.000	210.000	100.000	60.000	253,6	100,0	47,6	28,6
Aktivnost: SUFINANCIRANJE ORGANIZACIJE SVJETSKOG PRVENSTVA U UDJELENJU										0	30.000	30.000	0	0	100,0	100,0	0,0	0,0
0810										0	30.000	30.000	0	0	100,0	100,0	0,0	0,0
0810										0	30.000	30.000	0	0	100,0	100,0	0,0	0,0
0810										0	30.000	30.000	0	0	100,0	100,0	0,0	0,0
1011										4.280.699	7.355.000	7.355.000	50.000	50.000	171,8	100,0	0,7	0,7
K111002										4.280.699	7.355.000	7.355.000	50.000	50.000	171,8	100,0	0,7	0,7
Aktivnost: ŠKOLSKA ŠPORTSKA DVORANA										4.280.699	7.355.000	7.355.000	50.000	50.000	171,8	100,0	0,7	0,7
0810										106.563	100.000	100.000	0	0	93,8	100,0	0,0	0,0
0810										106.563	100.000	100.000	0	0	93,8	100,0	0,0	0,0
0810										106.563	100.000	100.000	0	0	93,8	100,0	0,0	0,0
0810										4.174.136	7.255.000	7.255.000	50.000	50.000	173,8	100,0	0,7	0,7
0810										55.000	55.000	55.000	0	0	100,0	100,0	0,0	0,0
0810										55.000	55.000	55.000	0	0	100,0	100,0	0,0	0,0
0810										4.174.136	7.200.000	7.200.000	50.000	50.000	172,5	100,0	0,7	0,7
0810										4.174.136	7.200.000	7.200.000	50.000	50.000	172,5	100,0	0,7	0,7
0810										4.174.136	6.500.000	6.500.000	0	0	155,7	100,0	0,0	0,0
0810										700.000	700.000	700.000	0	0	100,0	100,0	0,0	0,0
0900										205.401	249.000	249.000	219.000	219.000	121,2	100,0	88,0	88,0
Funkcijska klasifikacija: 09-Obrazovanje										205.401	249.000	249.000	219.000	219.000	121,2	100,0	88,0	88,0
Program: STIPEN.UČENIK.I STUDENATA										192.000	222.000	222.000	192.000	192.000	115,6	100,0	86,5	86,5
Aktivnost: DODJ.STIP.UČENICIMA										72.000	83.250	83.250	72.000	72.000	115,6	100,0	86,5	86,5
0922										72.000	83.250	83.250	72.000	72.000	115,6	100,0	86,5	86,5
0922										72.000	83.250	83.250	72.000	72.000	115,6	100,0	86,5	86,5
0922										72.000	83.250	83.250	72.000	72.000	115,6	100,0	86,5	86,5
0922										72.000	83.250	83.250	72.000	72.000	115,6	100,0	86,5	86,5
0922										72.000	83.250	83.250	72.000	72.000	115,6	100,0	86,5	86,5
0922										72.000	83.250	83.250	72.000	72.000	115,6	100,0	86,5	86,5
0922										72.000	83.250	83.250	72.000	72.000	115,6	100,0	86,5	86,5
0922										72.000	83.250	83.250	72.000	72.000	115,6	100,0	86,5	86,5
0922										72.000	83.250	83.250	72.000	72.000	115,6	100,0	86,5	86,5
0922										72.000	83.250	83.250	72.000	72.000	115,6	100,0	86,5	86,5
0922										72.000	83.250	83.250	72.000	72.000	115,6	100,0	86,5	86,5
0922										72.000	83.250	83.250	72.000	72.000	115,6	100,0	86,5	86,5
0922										72.000	83.250	83.250	72.000	72.000	115,6	100,0	86,5	86,5
0922										72.000	83.250	83.250	72.000	72.000	115,6	100,0	86,5	86,5
0922										72.000	83.250	83.250	72.000	72.000	115,6	100,0	86,5	86,5
0922										72.000	83.250	83.250	72.000	72.000	115,6	100,0	86,5	86,5
0922										72.000	83.250	83.250	72.000	72.000	115,6	100,0	86,5	86,5
0922										72.000	83.250	83.250	72.000	72.000	115,6	100,0	86,5	86,5
0922										72.000	83.250	83.250	72.000	72.000	115,6	100,0	86,5	86,5
0922										72.000	83.250	83.250	72.000	72.000	115,6	100,0	86,5	86,5
0922										72.000	83.250	83.250	72.000	72.000	115,6	100,0	86,5	86,5
0922										72.000	83.250	83.250	72.000	72.000	115,6	100,0	86,5	86,5
0922										72.000	83.250	83.250	72.000	72.000	115,6	100,0	86,5	86,5
0922										72.000	83.250	83.250	72.000	72.000	115,6	100,0	86,5	86,5
0922										72.000	83.250	83.250	72.000	72.000	115,6	100,0	86,5	86,5
0922										72.000	83.250	83.250	72.000	72.000	115,6	100,0	86,5	86,5
0922										72.000	83.250	83.250	72.000	72.000	115,6	100,0	86,5	86,5
0922										72.000	83.250	83.250	72.000	72.000	115,6	100,0	86,5	86,5

ŠIFRA izvor							ŠIFRA funkcijska	Program Projekt/ Aktivnost	Broj računa	Ostvarenje 2014	Izvorni plan 2015	Novi plan 2015	Projekcija 2016	Projekcija 2017	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										27.686.394	50.305.500	47.054.347	33.230.900	30.679.300	170,0	93,5	70,6	65,2
RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL										27.686.394	50.305.500	47.054.347	33.230.900	30.679.300	170,0	93,5	70,6	65,2
GLAVA: 00101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA										14.536.180	20.417.150	20.407.997	10.342.100	11.058.000	140,4	100,0	50,7	54,2
Funkcijska klasifikacija: 09-Obrazovanje										205.401	249.000	249.000	219.000	219.000	121,2	100,0	88,0	88,0
1							0900	1007	Program: POMOĆ NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	13.401	27.000	27.000	27.000	27.000	201,5	100,0	100,0	100,0
1								A107002	Aktivnost: POMOĆ SREDNJOJ ŠKOLI	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	200,0	100,0	100,0	100,0
							0922		3 Rashodi poslovanja	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	200,0	100,0	100,0	100,0
1							0922		38 Ostali rashodi	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	200,0	100,0	100,0	100,0
							0922		38 Ostali rashodi				5.000	5.000				
1							0922		381 Tekuće donacije	2.500	5.000	5.000	0	0	200,0	100,0	0,0	0,0
Funkcijska klasifikacija: 10-Socijalna zaštita										350.800	286.000	286.000	300.000	330.000	81,5	100,0	104,9	115,4
1							1000	1004	Program: SOCIJALNA SKRB	350.800	286.000	286.000	300.000	330.000	81,5	100,0	104,9	115,4
1								A104001	Aktivnost: POMOĆ OBITELJIMA I KUĆ.	350.800	286.000	286.000	300.000	330.000	81,5	100,0	104,9	115,4
							1070		3 Rashodi poslovanja	350.800	286.000	286.000	300.000	330.000	81,5	100,0	104,9	115,4
1							1070		37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	350.800	286.000	286.000	300.000	330.000	81,5	100,0	104,9	115,4
							1070		37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug				300.000	330.000				
1							1070		372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	350.800	286.000	286.000	0	0	81,5	100,0	0,0	0,0
GLAVA: 00102 KOMUNALNA DJELATNOST										9.153.387	24.995.900	21.703.900	18.224.800	14.913.300	237,1	86,8	84,0	68,7
Funkcijska klasifikacija: 04-Ekonomske poslovi										304.693	7.372.000	3.363.000	3.770.000	3.780.000	1.103,7	45,6	112,1	112,4
1							0400	2001	Program: ODRŽ. KOMUN.INFRASTRUKTU.	0	5.000	5.000	5.000	5.000		100,0	100,0	100,0
1								T201017	Aktivnost: ODRŽ. TT-VODOVA	0	5.000	5.000	5.000	5.000		100,0	100,0	100,0
							0460		3 Rashodi poslovanja		5.000	5.000	5.000	5.000		100,0	100,0	100,0
1							0460		32 Materijalni rashodi		5.000	5.000	5.000	5.000		100,0	100,0	100,0
							0460		32 Materijalni rashodi				5.000	5.000				
1							0460		323 Rashodi za usluge		5.000	5.000	0	0		100,0	0,0	0,0
1	3	4						2002	Program: IZGR.KOMUN.INFRASTRUK.	147.936	7.035.000	3.026.000	3.395.000	3.345.000	2.045,5	43,0	112,2	110,5
1	3	4						K202007	Aktivnost: SERV: G: ZONA ŽEDNO-DRAGE	83.834	6.800.000	2.791.000	3.210.000	3.210.000	3.329,2	41,0	115,0	115,0
							0411		3 Rashodi poslovanja	35.834	90.000	90.000	60.000	60.000	251,2	100,0	66,7	66,7
1	3						0411		32 Materijalni rashodi	35.834	80.000	80.000	50.000	50.000	223,3	100,0	62,5	62,5
							0411		32 Materijalni rashodi				50.000	50.000				
1	3						0411		323 Rashodi za usluge	35.834	80.000	80.000	0	0	223,3	100,0	0,0	0,0
1							0411		34 Financijski rashodi		10.000	10.000	10.000	10.000		100,0	100,0	100,0
							0411		34 Financijski rashodi				10.000	10.000				
1							0411		343 Ostali financijski rashodi		10.000	10.000	0	0		100,0	0,0	0,0
							0411		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.000	6.710.000	2.701.000	3.150.000	3.150.000	5.627,1	40,3	116,6	116,6
1	3	4					0411		41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	48.000	1.750.000	1.125.000	150.000	150.000	2.343,8	64,3	13,3	13,3
							0411		41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				150.000	150.000				
	3	4					0411		411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		1.500.000	875.000	0	0		58,3	0,0	0,0
1	3						0411		412 Nematerijalna imovina	48.000	250.000	250.000	0	0	520,8	100,0	0,0	0,0
	3	4					0411		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.960.000	1.576.000	3.000.000	3.000.000		31,8	190,4	190,4
							0411		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.000.000	3.000.000				
	3	4					0411		421 Građevinski objekti		4.960.000	1.576.000	0	0		31,8	0,0	0,0
3								K202020	Aktivnost: IZGRADNJA TT- INSTALACIJA	23.142	235.000	235.000	185.000	135.000	1.015,5	100,0	78,7	57,4
							0460		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.142	235.000	235.000	185.000	135.000	1.015,5	100,0	78,7	57,4
	3						0460		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.142	235.000	235.000	185.000	135.000	1.015,5	100,0	78,7	57,4
							0460		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				185.000	135.000				
	3						0460		421 Građevinski objekti	23.142	235.000	235.000	0	0	1.015,5	100,0	0,0	0,0
1								K202026	Aktivnost: PROJEKT"HOTSPOT TOČKE-besplatni vanjski internet	40.960	0	0	0	0		0,0		
							0460		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.960			0	0		0,0		
1							0460		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.960			0	0		0,0		
1							0460		422 Postrojenja i oprema	40.960			0	0		0,0		
1								2005	Program: POBOLJŠ.PROMET.SIGUR.	156.757	332.000	332.000	370.000	430.000	211,8	100,0	111,4	129,5

ŠIFRA izvor							ŠIFRA funkcijska	Program Projekt/ Aktivnost	Broj računa	Ostvarenje 2014	Izvorni plan 2015	Novi plan 2015	Projekcija 2016	Projekcija 2017	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										27.686.394	50.305.500	47.054.347	33.230.900	30.679.300	170,0	93,5	70,6	65,2
RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL										27.686.394	50.305.500	47.054.347	33.230.900	30.679.300	170,0	93,5	70,6	65,2
GLAVA: 00102 KOMUNALNA DJELATNOST										9.153.387	24.995.900	21.703.900	18.224.800	14.913.300	237,1	86,8	84,0	68,7
Funkcijska klasifikacija: 04-Ekonomske poslovi										304.693	7.372.000	3.363.000	3.770.000	3.780.000	1.103,7	45,6	112,1	112,4
1							0400	2005	Program: POBOLJŠ.PROMET.SIGUR.	156.757	332.000	332.000	370.000	430.000	211,8	100,0	111,4	129,5
1								K205001	Aktivnost: SIGNALIZACIJA	84.219	245.000	245.000	250.000	230.000	290,9	100,0	102,0	93,9
									0451	3	Rashodi poslovanja							
									0451	32	Materijalni rashodi							
									0451	323	Rashodi za usluge							
									0451	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine							
1									0451	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		245.000	230.000	499,4	100,0	102,0	93,9
													20.000	20.000	40,8	100,0	100,0	100,0
									0451	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		20.000	20.000				
1									0451	412	Nematerijalna imovina	49.063	20.000	0	40,8	100,0	0,0	0,0
1									0451	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		225.000	210.000		100,0	102,2	93,3
									0451	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		230.000	210.000				
1									0451	422	Postrojenja i oprema		0	0		100,0	0,0	0,0
1								K205002	Aktivnost: PROMETNA ZASTITA	72.538	87.000	87.000	120.000	200.000	119,9	100,0	137,9	229,9
									0451	3	Rashodi poslovanja							
1									0451	32	Materijalni rashodi							
									0451	32	Materijalni rashodi							
1									0451	323	Rashodi za usluge							
									0451	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine							
1									0451	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine							
									0451	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine							
1									0451	422	Postrojenja i oprema							
													0	0	83,3	100,0	0,0	0,0
									0500		Funkcijska klasifikacija: 05-Zaštita okoliša	3.058.414	7.206.900	4.306.000	235,8	100,1	105,9	59,7
1	3	4						2001	Program: ODRŽ.KOMUN.INFRASTRUKTU.	232.375	1.920.800	1.920.800	2.000.000	200.000	826,6	100,0	104,1	10,4
1	3	4						K201007	Aktivnost: DEPONIJI KUPINOVIĆA	232.375	1.920.800	1.920.800	2.000.000	200.000	826,6	100,0	104,1	10,4
									0510	3	Rashodi poslovanja							
1	3								0510	32	Materijalni rashodi							
1	3								0510	323	Rashodi za usluge							
									0510	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine							
	3	4							0510	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine							
	4								0510	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva							
	3	4							0510	412	Nematerijalna imovina							
	3	4							0510	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine							
									0510	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine							
	3	4							0510	421	Građevinski objekti							
1	3	4						2002	Program: IZGR.KOMUN.INFRASTRUK.	487.666	1.450.000	1.455.000	1.194.000	1.164.000	298,4	100,3	82,1	80,0
1								K202003	Aktivnost: IZGRAD. POLJSKIH PUTEVA	104.288	280.000	280.000	320.000	320.000	268,5	100,0	114,3	114,3
									0550	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine							
1									0550	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine							
									0550	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine							
1									0550	421	Građevinski objekti							
1	3							K202005	Aktivnost: IZGRAD.KANALIZACIJE	350.003	455.000	455.000	314.000	314.000	130,0	100,0	69,0	69,0
									0520	3	Rashodi poslovanja							
1									0520	32	Materijalni rashodi							
1									0520	323	Rashodi za usluge							
1									0520	34	Financijski rashodi							
1									0520	342	Kamate za primljene kredite i zajmove							
									0520	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine							
1	3								0520	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine							
1	3								0520	412	Nematerijalna imovina							
1									0520	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine							

ŠIFRA izvor							ŠIFRA funkcijska	Program Projekt/ Aktivnost	Broj računa	Ostvarenje 2014	Izvorni plan 2015	Novi plan 2015	Projekcija 2016	Projekcija 2017	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										27.686.394	50.305.500	47.054.347	33.230.900	30.679.300	170,0	93,5	70,6	65,2
RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL										27.686.394	50.305.500	47.054.347	33.230.900	30.679.300	170,0	93,5	70,6	65,2
GLAVA: 00102 KOMUNALNA DJELATNOST										9.153.387	24.995.900	21.703.900	18.224.800	14.913.300	237,1	86,8	84,0	68,7
Funkcijska klasifikacija: 05-Zaštita okoliša										3.058.414	7.206.900	7.211.900	7.639.000	4.306.000	235,8	100,1	105,9	59,7
1	3	4					2002	Program: IZGR.KOMUN.INFRASTRUK.		487.666	1.450.000	1.455.000	1.194.000	1.164.000	298,4	100,3	82,1	80,0
1	3						K202005	Aktivnost: IZGRAD.KANALIZACIJE		350.003	455.000	455.000	314.000	314.000	130,0	100,0	69,0	69,0
1				0520				421	Građevinski objekti	12.918					0,0			
				0520				5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	314.831	314.000	314.000	314.000	314.000	99,7	100,0	100,0	100,0
1				0520				54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	314.831	314.000	314.000	314.000	314.000	99,7	100,0	100,0	100,0
				0520				54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				314.000	314.000				
1				0520				542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i	314.831			0	0	0,0			
1				0520				544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i		314.000	314.000	0	0		100,0	0,0	0,0
3	4						K202006	Aktivnost: IZGRAD,SUST.OBORINS.VODA		33.375	690.000	695.000	560.000	530.000	2.082,4	100,7	80,6	76,3
				0560				3	Rashodi poslovanja		30.000	30.000	0	0		100,0	0,0	0,0
3				0560				32	Materijalni rashodi		30.000	30.000	0	0		100,0	0,0	0,0
3				0560				323	Rashodi za usluge		30.000	30.000	0	0		100,0	0,0	0,0
				0560				4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.375	660.000	665.000	560.000	530.000	1.992,5	100,8	84,2	79,7
3				0560				41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		150.000	150.000	150.000	120.000		100,0	100,0	80,0
				0560				41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				150.000	120.000				
3				0560				412	Nematerijalna imovina		150.000	150.000	0	0		100,0	0,0	0,0
3	4			0560				42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.375	510.000	515.000	410.000	410.000	1.543,1	101,0	79,6	79,6
				0560				42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				410.000	410.000				
3	4			0560				421	Građevinski objekti	33.375	510.000	515.000	0	0	1.543,1	101,0	0,0	0,0
1							K202023	Aktivnost: DEPONIJ MILOVICA		0	25.000	25.000	0	0		100,0	0,0	0,0
				0510				3	Rashodi poslovanja		25.000	25.000	0	0		100,0	0,0	0,0
1				0510				32	Materijalni rashodi		25.000	25.000	0	0		100,0	0,0	0,0
1				0510				323	Rashodi za usluge		25.000	25.000	0	0		100,0	0,0	0,0
1	3						2003	Program: ODRŽ.PROM.ZELEN I JAV,POV		2.029.602	2.163.000	2.163.000	2.204.000	2.211.000	106,6	100,0	101,9	102,2
3							T203001	Aktivnost: ĖIŠÆENJE JAVNIH POVRŠINA		1.222.800	1.345.000	1.345.000	1.359.000	1.359.000	110,0	100,0	101,0	101,0
				0560				3	Rashodi poslovanja	1.222.800	1.345.000	1.345.000	1.359.000	1.359.000	110,0	100,0	101,0	101,0
3				0560				32	Materijalni rashodi	1.222.800	1.345.000	1.345.000	1.359.000	1.359.000	110,0	100,0	101,0	101,0
				0560				32	Materijalni rashodi				1.359.000	1.359.000				
3				0560				323	Rashodi za usluge	1.222.800	1.345.000	1.345.000	0	0	110,0	100,0	0,0	0,0
3							T203002	Aktivnost: REDOVNO ODRŽ.JAV.POVRŠINA		179.608	261.000	261.000	266.000	268.000	145,3	100,0	101,9	102,7
				0560				3	Rashodi poslovanja	179.608	186.000	186.000	191.000	191.000	103,6	100,0	102,7	102,7
3				0560				32	Materijalni rashodi	179.608	186.000	186.000	191.000	191.000	103,6	100,0	102,7	102,7
				0560				32	Materijalni rashodi				191.000	191.000				
3				0560				323	Rashodi za usluge	179.608	186.000	186.000	0	0	103,6	100,0	0,0	0,0
				0560				4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		75.000	75.000	75.000	77.000		100,0	100,0	102,7
3				0560				42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		75.000	75.000	75.000	77.000		100,0	100,0	102,7
				0560				42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				75.000	77.000				
3				0560				421	Građevinski objekti		75.000	75.000	0	0		100,0	0,0	0,0
1	3						T203003	Aktivnost: HORTIKULT.ODR.POST.JAV.PO		360.401	334.000	334.000	345.000	345.000	92,7	100,0	103,3	103,3
				0560				3	Rashodi poslovanja	282.901	294.000	294.000	300.000	300.000	103,9	100,0	102,0	102,0
3				0560				32	Materijalni rashodi	282.901	294.000	294.000	300.000	300.000	103,9	100,0	102,0	102,0
				0560				32	Materijalni rashodi				300.000	300.000				
3				0560				323	Rashodi za usluge	282.901	294.000	294.000	0	0	103,9	100,0	0,0	0,0
				0560				4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	77.500	40.000	40.000	45.000	45.000	51,6	100,0	112,5	112,5
1	3			0560				42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77.500	40.000	40.000	45.000	45.000	51,6	100,0	112,5	112,5
				0560				42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				45.000	45.000				
1	3			0560				421	Građevinski objekti	77.500	40.000	40.000	0	0	51,6	100,0	0,0	0,0
1	3						T203004	Aktivnost: UREĐENJE PARKOVA		266.793	223.000	223.000	234.000	239.000	83,6	100,0	104,9	107,2

ŠIFRA izvor							ŠIFRA funkcijska	Program Projekt/ Aktivnost	Broj računa	Ostvarenje 2014	Izvorni plan 2015	Novi plan 2015	Projekcija 2016	Projekcija 2017	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										27.686.394	50.305.500	47.054.347	33.230.900	30.679.300	170,0	93,5	70,6	65,2
RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL										27.686.394	50.305.500	47.054.347	33.230.900	30.679.300	170,0	93,5	70,6	65,2
GLAVA: 00102 KOMUNALNA DJELATNOST										9.153.387	24.995.900	21.703.900	18.224.800	14.913.300	237,1	86,8	84,0	68,7
Funkcijska klasifikacija: 05-Zaštita okoliša										3.058.414	7.206.900	7.211.900	7.639.000	4.306.000	235,8	100,1	105,9	59,7
1	3						2003	Program: ODRŽ.PROM.ZELEN I JAV,POV		2.029.602	2.163.000	2.163.000	2.204.000	2.211.000	106,6	100,0	101,9	102,2
1	3						T203004	Aktivnost: UREĐENJE PARKOVA		266.793	223.000	223.000	234.000	239.000	83,6	100,0	104,9	107,2
				0560				3 Rashodi poslovanja		193.187	166.000	166.000	176.000	176.000	85,9	100,0	106,0	106,0
	3			0560				32 Materijalni rashodi		193.187	166.000	166.000	176.000	176.000	85,9	100,0	106,0	106,0
				0560				32 Materijalni rashodi					176.000	176.000				
	3			0560				323 Rashodi za usluge		193.187	166.000	166.000	0	0	85,9	100,0	0,0	0,0
				0560				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		73.606	57.000	57.000	58.000	63.000	77,4	100,0	101,8	110,5
1	3			0560				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		73.606	57.000	57.000	58.000	63.000	77,4	100,0	101,8	110,5
				0560				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					58.000	63.000				
	3			0560				421 Građevinski objekti		73.606	22.000	22.000	0	0	29,9	100,0	0,0	0,0
1				0560				422 Postrojenja i oprema			35.000	35.000	0	0		100,0	0,0	0,0
1	4						2008	Program: GOSPODARENJE OTPADMK		308.771	1.673.100	1.673.100	2.241.000	731.000	541,9	100,0	133,9	43,7
1	4						K202024	Aktivnost: "ZELENI OTOCI"		147.725	88.100	88.100	41.000	31.000	59,6	100,0	46,5	35,2
1				0510				4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		147.725	88.100	88.100	41.000	31.000	59,6	100,0	46,5	35,2
	4			0510				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		147.725	88.100	88.100	41.000	31.000	59,6	100,0	46,5	35,2
				0510				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					41.000	31.000				
1				0510				421 Građevinski objekti		73.100	88.100	88.100	0	0	120,5	100,0	0,0	0,0
1	4			0510				422 Postrojenja i oprema		74.625			0	0	0,0			
1	4						K202025	Aktivnost: "ZELENI BRAE"		133.546	500.000	500.000	700.000	700.000	374,4	100,0	140,0	140,0
				0560				3 Rashodi poslovanja		133.546	500.000	500.000	700.000	700.000	374,4	100,0	140,0	140,0
1	4			0560				32 Materijalni rashodi		133.546	500.000	500.000	700.000	700.000	374,4	100,0	140,0	140,0
				0560				32 Materijalni rashodi					700.000	700.000				
1	4			0560				323 Rashodi za usluge		133.546	470.000	470.000	0	0	351,9	100,0	0,0	0,0
1	4			0560				329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30.000	30.000	0	0		100,0	0,0	0,0
1	4						K202027	Aktivnost: RECIKLAŽNO DVORIŠTE-GPZ"ŽEDNO-DRAGE		27.500	1.085.000	1.085.000	1.500.000	0	3.945,5	100,0	138,2	0,0
				0560				4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		27.500	1.085.000	1.085.000	1.500.000	0	3.945,5	100,0	138,2	0,0
	4			0560				41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		27.500	85.000	85.000	0	0	309,1	100,0	0,0	0,0
				0560				412 Nematerijalna imovina		27.500	85.000	85.000	0	0	309,1	100,0	0,0	0,0
1	4			0560				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			1.000.000	1.000.000	1.500.000	0		100,0	150,0	0,0
				0560				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					1.500.000	0				
1	4			0560				421 Građevinski objekti			1.000.000	1.000.000	0	0		100,0	0,0	0,0
Funkcijska klasifikacija: 06-Usluge unapređenja stanovanja i										5.790.280	10.417.000	11.129.000	6.815.800	6.827.300	192,2	106,8	61,2	61,3
1	3						2001	Program: ODRŽ.KOMUN.INFRASTRUKTU.		1.265.723	1.506.000	1.506.000	1.488.500	1.519.000	119,0	100,0	98,8	100,9
1							T201001	Aktivnost: JAVNA RASVJETA-ELEKT.ENER		693.585	690.000	690.000	676.000	676.000	99,5	100,0	98,0	98,0
				0640				3 Rashodi poslovanja		693.585	690.000	690.000	676.000	676.000	99,5	100,0	98,0	98,0
1				0640				32 Materijalni rashodi		693.585	690.000	690.000	676.000	676.000	99,5	100,0	98,0	98,0
				0640				32 Materijalni rashodi					676.000	676.000				
1				0640				322 Rashodi za materijal i energiju		693.585	690.000	690.000	0	0	99,5	100,0	0,0	0,0
	3						T201002	Aktivnost: ODRŽAV.JAVNE RASVJETE		135.688	160.000	160.000	135.000	135.000	117,9	100,0	84,4	84,4
				0660				3 Rashodi poslovanja		135.688	160.000	160.000	135.000	135.000	117,9	100,0	84,4	84,4
	3			0660				32 Materijalni rashodi		135.688	160.000	160.000	135.000	135.000	117,9	100,0	84,4	84,4
				0660				32 Materijalni rashodi					135.000	135.000				
	3			0660				323 Rashodi za usluge		135.688	160.000	160.000	0	0	117,9	100,0	0,0	0,0
1	3						T201004	Aktivnost: ODRŽ.NERAZVRS-CESTA-ULICA		114.545	235.000	235.000	240.000	250.000	205,2	100,0	102,1	106,4
				0660				3 Rashodi poslovanja		114.545	235.000	235.000	240.000	250.000	205,2	100,0	102,1	106,4
1	3			0660				32 Materijalni rashodi		114.545	235.000	235.000	240.000	250.000	205,2	100,0	102,1	106,4
				0660				32 Materijalni rashodi					240.000	250.000				
1	3			0660				323 Rashodi za usluge		114.545	235.000	235.000	0	0	205,2	100,0	0,0	0,0
1							T201005	Aktivnost: DERATIZACIJA I DEZINSEKCI		76.125	128.000	128.000	129.000	130.000	168,1	100,0	100,8	101,6
				0660				3 Rashodi poslovanja		76.125	128.000	128.000	129.000	130.000	168,1	100,0	100,8	101,6
1				0660				32 Materijalni rashodi		76.125	128.000	128.000	129.000	130.000	168,1	100,0	100,8	101,6
				0660				32 Materijalni rashodi					129.000	130.000				

ŠIFRA izvor							ŠIFRA funkcijska	Program Projekt/ Aktivnost	Broj računa	Ostvarenje 2014	Izvorni plan 2015	Novi plan 2015	Projekcija 2016	Projekcija 2017	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										27.686.394	50.305.500	47.054.347	33.230.900	30.679.300	170,0	93,5	70,6	65,2
RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL										27.686.394	50.305.500	47.054.347	33.230.900	30.679.300	170,0	93,5	70,6	65,2
GLAVA: 00102 KOMUNALNA DJELATNOST										9.153.387	24.995.900	21.703.900	18.224.800	14.913.300	237,1	86,8	84,0	68,7
Funkcijska klasifikacija: 06-Usluge unapređenja stanovanja i										5.790.280	10.417.000	11.129.000	6.815.800	6.827.300	192,2	106,8	61,2	61,3
1	3						0600	2001	Program: ODRŽ. KOMUN.INFRASTRUKTU.	1.265.723	1.506.000	1.506.000	1.488.500	1.519.000	119,0	100,0	98,8	100,9
1								T201005	Aktivnost: DERATIZACIJA I DEZINSEKCI	76.125	128.000	128.000	129.000	130.000	168,1	100,0	100,8	101,6
1							0660		323 Rashodi za usluge	76.125	128.000	128.000	0	0	168,1	100,0	0,0	0,0
1								T201006	Aktivnost: PRIG.KI&ENJE GRADA I MJES	48.664	61.000	61.000	61.000	70.500	125,3	100,0	100,0	115,6
							0660		3 Rashodi poslovanja	48.664	61.000	61.000	61.000	70.500	125,3	100,0	100,0	115,6
1							0660		32 Materijalni rashodi	48.664	61.000	61.000	61.000	70.500	125,3	100,0	100,0	115,6
							0660		32 Materijalni rashodi				61.000	70.500				
1							0660		323 Rashodi za usluge	48.664	61.000	61.000	0	0	125,3	100,0	0,0	0,0
1								T201008	Aktivnost: NAJAM EKOLOSKIH WC-A	25.119	29.000	29.000	29.000	29.000	115,5	100,0	100,0	100,0
							0660		3 Rashodi poslovanja	25.119	29.000	29.000	29.000	29.000	115,5	100,0	100,0	100,0
1							0660		32 Materijalni rashodi	25.119	29.000	29.000	29.000	29.000	115,5	100,0	100,0	100,0
							0660		32 Materijalni rashodi				29.000	29.000				
1							0660		323 Rashodi za usluge	25.119	29.000	29.000	0	0	115,5	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
							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								A201010	Aktivnost: UTROŠENA VODA	144.939	158.000	158.000	168.500	173.500	109,0	100,0	106,6	109,8
							0660		3 Rashodi poslovanja	144.939	158.000	158.000	168.500	173.500	109,0	100,0	106,6	109,8
1							0660		32 Materijalni rashodi	144.939	158.000	158.000	168.500	173.500	109,0	100,0	106,6	109,8
							0660		32 Materijalni rashodi				168.500	173.500				
1							0660		323 Rashodi za usluge	144.939	158.000	158.000	0	0	109,0	100,0	0,0	0,0
3								T201011	Aktivnost: ODR. GRAD. VODOVOD. MREŽE	2.600	0	0	0	0	0,0			
							0660		3 Rashodi poslovanja	2.600					0,0			
3							0660		32 Materijalni rashodi	2.600					0,0			
3							0660		323 Rashodi za usluge	2.600					0,0			
1								T201013	Aktivnost: ODRŽ. HIDRANTNE MREŽE	0	5.000	5.000	5.000	5.000		100,0	100,0	100,0
							0660		3 Rashodi poslovanja		5.000	5.000	5.000	5.000		100,0	100,0	100,0
1							0660		32 Materijalni rashodi		5.000	5.000	5.000	5.000		100,0	100,0	100,0
							0660		32 Materijalni rashodi				5.000	5.000				
1							0660		323 Rashodi za usluge		5.000	5.000	0	0		100,0	0,0	0,0
								T201014	Aktivnost: TEK. I INV. ODRŽ. KANALIZ	2.208	0	0	0	0	0,0			
							0660		3 Rashodi poslovanja	2.208					0,0			
							0660		32 Materijalni rashodi	2.208					0,0			
							0660		323 Rashodi za usluge	2.208					0,0			
1								T201016	Aktivnost: ODRŽAVANJE OBORIN. KANALA	16.000	20.000	20.000	25.000	30.000	125,0	100,0	125,0	150,0
							0660		3 Rashodi poslovanja	16.000	20.000	20.000	25.000	30.000	125,0	100,0	125,0	150,0
1							0660		32 Materijalni rashodi	16.000	20.000	20.000	25.000	30.000	125,0	100,0	125,0	150,0
							0660		32 Materijalni rashodi				25.000	30.000				
1							0660		323 Rashodi za usluge	16.000	20.000	20.000	0	0	125,0	100,0	0,0	0,0
1	3	4						2002	Program: IZGR.KOMUN.INFRASTRUK.	3.160.664	7.334.000	7.374.000	4.815.000	4.890.000	233,3	100,5	65,3	66,3
1	3	4						K202001	Aktivnost: IZGRAD.JAVNE RASVJETE	1.212.074	915.000	915.000	495.000	460.000	75,5	100,0	54,1	50,3
							0640		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.212.074	915.000	915.000	495.000	460.000	75,5	100,0	54,1	50,3
1							0640		41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000	35.000	35.000	35.000	30.000	700,0	100,0	100,0	85,7
							0640		41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				35.000	30.000				
1							0640		412 Nematerijalna imovina	5.000	35.000	35.000	0	0	700,0	100,0	0,0	0,0
	3	4					0640		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.207.074	880.000	880.000	460.000	430.000	72,9	100,0	52,3	48,9
							0640		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				460.000	430.000				
	3	4					0640		421 Građevinski objekti	1.207.074	880.000	880.000	0	0	72,9	100,0	0,0	0,0
1	3	4						K202002	Aktivnost: IZGRADNJA ULICA	1.358.188	4.004.000	4.004.000	3.550.000	3.830.000	294,8	100,0	88,7	95,7

ŠIFRA izvor							ŠIFRA funkcijska	Program Projekt/ Aktivnost	Broj računa					Ostvarenje 2014	Izvorni plan 2015	Novi plan 2015	Projekcija 2016	Projekcija 2017	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7				VRSTA RASHODA I IZDATAKA				1	2	3	4	5	3/1	3/2	4/3	5/3
UKUPNO RASHODI I IZDACI														27.686.394	50.305.500	47.054.347	33.230.900	30.679.300	170,0	93,5	70,6	65,2
RAZDJELE: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL														27.686.394	50.305.500	47.054.347	33.230.900	30.679.300	170,0	93,5	70,6	65,2
GLAVA: 00102 KOMUNALNA DJELATNOST														9.153.387	24.995.900	21.703.900	18.224.800	14.913.300	237,1	86,8	84,0	68,7
0600 Funkcijska klasifikacija: 06-Usluge unapređenja stanovanja i														5.790.280	10.417.000	11.129.000	6.815.800	6.827.300	192,2	106,8	61,2	61,3
1	3	4					2002	IZGRADNJA	IZGRADNJA	IZGR.KOMUN.INFRASTRUK.				3.160.664	7.334.000	7.374.000	4.815.000	4.890.000	233,3	100,5	65,3	66,3
1	3	4					K202002	Aktivnost: IZGRADNJA	ULICA					1.358.188	4.004.000	4.004.000	3.550.000	3.830.000	294,8	100,0	88,7	95,7
				0660				3	Rashodi poslovanja					725.917	296.000	296.000	415.000	530.000	40,8	100,0	140,2	179,1
1	3			0660				32	Materijalni rashodi					29.000	296.000	296.000	415.000	530.000	1.020,7	100,0	140,2	179,1
				0660				32	Materijalni rashodi								415.000	530.000				
1	3			0660				323	Rashodi za usluge					29.000	296.000	296.000	0	0	1.020,7	100,0	0,0	0,0
1				0660				34	Financijski rashodi					696.917			0	0	0,0			
1				0660				343	Ostali financijski rashodi					696.917			0	0	0,0			
				0660				4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine					632.271	3.708.000	3.708.000	3.135.000	3.300.000	586,5	100,0	84,5	89,0
1	3			0660				41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine					88.250	1.405.000	1.405.000	615.000	550.000	1.592,1	100,0	43,8	39,1
				0660				41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine								615.000	550.000				
	3			0660				411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva						1.000.000	1.000.000	0	0		100,0	0,0	0,0
1	3			0660				412	Nematerijalna imovina					88.250	405.000	405.000	0	0	458,9	100,0	0,0	0,0
	3	4		0660				42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					544.021	2.303.000	2.303.000	2.520.000	2.750.000	423,3	100,0	109,4	119,4
				0660				42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								2.520.000	2.750.000				
	3	4		0660				421	Građevinski objekti					544.021	2.303.000	2.303.000	0	0	423,3	100,0	0,0	0,0
1	3	4					K202004	Aktivnost: UREĐENJE	GROBLJA					320.869	853.000	853.000	305.000	285.000	265,8	100,0	35,8	33,4
				0660				3	Rashodi poslovanja						100.000	100.000	0	0		100,0	0,0	0,0
				0660				32	Materijalni rashodi						100.000	100.000	0	0		100,0	0,0	0,0
1	3			0660				323	Rashodi za usluge						100.000	100.000	0	0		100,0	0,0	0,0
				0660				4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine					320.869	753.000	753.000	305.000	285.000	234,7	100,0	40,5	37,8
1		4		0660				41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine					228.678	335.000	335.000	0	0	146,5	100,0	0,0	0,0
				0660				411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva					228.678	230.000	230.000	0	0	100,6	100,0	0,0	0,0
1		4		0660				412	Nematerijalna imovina						105.000	105.000	0	0		100,0	0,0	0,0
1	3	4		0660				42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					92.191	418.000	418.000	305.000	285.000	453,4	100,0	73,0	68,2
				0660				42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								305.000	285.000				
1	3	4		0660				421	Građevinski objekti					92.191	414.000	414.000	0	0	449,1	100,0	0,0	0,0
1				0660				422	Postrojenja i oprema						4.000	4.000	0	0		100,0	0,0	0,0
	3						K202011	Aktivnost: IZGRADNJA	VODOOPSKRBNIH OBJEKATA					16.737	300.000	300.000	0	0	1.792,4	100,0	0,0	0,0
				0630				4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine					16.737	300.000	300.000	0	0	1.792,4	100,0	0,0	0,0
	3			0630				42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					16.737	300.000	300.000	0	0	1.792,4	100,0	0,0	0,0
	3			0630				421	Građevinski objekti					16.737	300.000	300.000	0	0	1.792,4	100,0	0,0	0,0
1							K202012	Aktivnost: JAVNI	SANITARNI	EVOR-WC				111.591	135.000	175.000	65.000	65.000	156,8	129,6	37,1	37,1
				0660				3	Rashodi poslovanja					37.500	65.000	65.000	65.000	65.000	173,3	100,0	100,0	100,0
1				0660				32	Materijalni rashodi					37.500	65.000	65.000	65.000	65.000	173,3	100,0	100,0	100,0
				0660				32	Materijalni rashodi								65.000	65.000				
1				0660				323	Rashodi za usluge					37.500	65.000	65.000	0	0	173,3	100,0	0,0	0,0
				0660				4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine					74.091	70.000	110.000	0	0	148,5	157,1	0,0	0,0
1				0660				41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine						70.000	110.000	0	0		157,1	0,0	0,0
				0660				412	Nematerijalna imovina						70.000	110.000	0	0		157,1	0,0	0,0
1				0660				42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					74.091			0	0	0,0			
1				0660				422	Postrojenja i oprema					74.091			0	0	0,0			
	3						K202013	Aktivnost: IZGRADNJA	HIDRANTA					17.936	50.000	50.000	50.000	50.000	278,8	100,0	100,0	100,0
				0630				4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine					17.936	50.000	50.000	50.000	50.000	278,8	100,0	100,0	100,0
	3			0630				42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					17.936	50.000	50.000	50.000	50.000	278,8	100,0	100,0	100,0
				0630				42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								50.000	50.000				
	3			0630				421	Građevinski objekti					17.936	50.000	50.000	0	0	278,8	100,0	0,0	0,0
1	3	4					K202019	Aktivnost: UREĐENJE	ŠETNICA					79.581	450.000	280.000	200.000	150.000	351,8	62,2	71,4	53,6
				0620				4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine					79.581	450.000	280.000	200.000	150.000	351,8	62,2	71,4	53,6

ŠIFRA izvor							ŠIFRA funkcijska	Program Projekt/ Aktivnost	Broj računa	Ostvarenje 2014	Izvorni plan 2015	Novi plan 2015	Projekcija 2016	Projekcija 2017	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										27.686.394	50.305.500	47.054.347	33.230.900	30.679.300	170,0	93,5	70,6	65,2
RAZDJELE: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL										27.686.394	50.305.500	47.054.347	33.230.900	30.679.300	170,0	93,5	70,6	65,2
GLAVA: 00102 KOMUNALNA DJELATNOST										9.153.387	24.995.900	21.703.900	18.224.800	14.913.300	237,1	86,8	84,0	68,7
0600 Funkcijska klasifikacija: 06-Usluge unapređenja stanovanja i										5.790.280	10.417.000	11.129.000	6.815.800	6.827.300	192,2	106,8	61,2	61,3
1	3	4					2002	Program: PISPLANE		3.160.664	7.334.000	7.374.000	4.815.000	4.890.000	233,3	100,5	65,3	66,3
1	3	4					K202019	Aktivnost: UREĐENJE ŠETNICA		79.581	450.000	280.000	200.000	150.000	351,8	62,2	71,4	53,6
1				0620				41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		250.000	250.000	0	0		100,0	0,0	0,0
1				0620				412	Nematerijalna imovina		250.000	250.000	0	0		100,0	0,0	0,0
	3	4		0620				42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.581	200.000	30.000	200.000	150.000	37,7	15,0	666,7	500,0
				0620				42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				200.000	150.000				
	3	4		0620				421	Građevinski objekti	79.581	200.000	30.000	0	0	37,7	15,0	0,0	0,0
1		4					K202021	Aktivnost: SANACIJA LUKE SPLITSKA		43.688	87.000	87.000	0	0	199,1	100,0	0,0	0,0
				0660				4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.688	87.000	87.000	0	0	199,1	100,0	0,0	0,0
1		4						41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	43.688	87.000	87.000	0	0	199,1	100,0	0,0	0,0
1				0660				412	Nematerijalna imovina	43.688	87.000	87.000	0	0	199,1	100,0	0,0	0,0
	3						K202022	Aktivnost: UREĐENJE PARKIRALIŠTA		0	200.000	370.000	150.000	50.000		185,0	40,5	13,5
				0620				4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		200.000	370.000	150.000	50.000		185,0	40,5	13,5
	3			0620				42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000	370.000	150.000	50.000		185,0	40,5	13,5
				0620				42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				150.000	50.000				
	3			0620				421	Građevinski objekti		200.000	370.000	0	0		185,0	0,0	0,0
1		4					K202030	Aktivnost: HELIODROM		0	340.000	340.000	0	0		100,0	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
				0620				4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		330.000	330.000	0	0		100,0	0,0	0,0
1				0620				41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		80.000	80.000	0	0		100,0	0,0	0,0
1				0620				412	Nematerijalna imovina		80.000	80.000	0	0		100,0	0,0	0,0
1		4		0620				42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		250.000	250.000	0	0		100,0	0,0	0,0
1		4		0620				421	Građevinski objekti		200.000	200.000	0	0		100,0	0,0	0,0
		4		0620				422	Postrojenja i oprema		50.000	50.000	0	0		100,0	0,0	0,0
1	3						2004	Program: ODRŽAVANJE PLAŽA		245.382	415.000	415.000	392.000	352.000	169,1	100,0	94,5	84,8
	3						K204001	Aktivnost: ČIŠĆENJE PLAŽA		174.999	175.000	175.000	177.000	177.000	100,0	100,0	101,1	101,1
				0620				3	Rashodi poslovanja	174.999	175.000	175.000	177.000	177.000	100,0	100,0	101,1	101,1
	3			0620				32	Materijalni rashodi	174.999	175.000	175.000	177.000	177.000	100,0	100,0	101,1	101,1
				0620				32	Materijalni rashodi				177.000	177.000				
	3			0620				323	Rashodi za usluge	174.999	175.000	175.000	0	0	100,0	100,0	0,0	0,0
1	3						K204002	Aktivnost: UREĐENJE PLAŽA		70.383	240.000	240.000	215.000	175.000	341,0	100,0	89,6	72,9
				0620				3	Rashodi poslovanja	51.100	70.000	70.000	70.000	70.000	137,0	100,0	100,0	100,0
	3			0620				32	Materijalni rashodi	51.100	70.000	70.000	70.000	70.000	137,0	100,0	100,0	100,0
				0620				32	Materijalni rashodi				70.000	70.000				
	3			0620				323	Rashodi za usluge	51.100	70.000	70.000	0	0	137,0	100,0	0,0	0,0
				0620				4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.283	170.000	170.000	145.000	105.000	881,6	100,0	85,3	61,8
1	3			0620				42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.283	170.000	170.000	145.000	105.000	881,6	100,0	85,3	61,8
				0620				42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				145.000	105.000				
1	3			0620				421	Građevinski objekti	10.845	160.000	160.000	0	0	1.475,3	100,0	0,0	0,0
1	3			0620				422	Postrojenja i oprema	8.438	10.000	10.000	0	0	118,5	100,0	0,0	0,0
1		4					2006	Program: POBOLJŠANJE KOMUNALNE OPREMLJENOSTI		1.076.761	732.000	1.404.000	52.300	52.300	130,4	191,8	3,7	3,7
1		4					K206001	Aktivnost: NABAVA KOMUNALNIH VOZILA I UREĐAJA		591.180	300.000	494.000	0	0	83,6	164,7	0,0	0,0
				0620				3	Rashodi poslovanja	591.180	300.000	494.000	0	0	83,6	164,7	0,0	0,0
1		4		0620				38	Ostali rashodi	591.180	300.000	494.000	0	0	83,6	164,7	0,0	0,0
1		4		0620				386	Kapitalne pomoći	591.180	300.000	494.000	0	0	83,6	164,7	0,0	0,0
1		4					K206002	Aktivnost: KOMUNALNO OPREMANJE		485.581	432.000	910.000	52.300	52.300	187,4	210,6	5,7	5,7
				0620				3	Rashodi poslovanja		377.000	377.000	0	0		100,0	0,0	0,0
1				0620				38	Ostali rashodi		377.000	377.000	0	0		100,0	0,0	0,0

ŠIFRA izvor							ŠIFRA funkcijska	Program Projekt/ Aktivnost	Broj računa	Ostvarenje 2014	Izvorni plan 2015	Novi plan 2015	Projekcija 2016	Projekcija 2017	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										27.686.394	50.305.500	47.054.347	33.230.900	30.679.300	170,0	93,5	70,6	65,2
RAZDJELOVI: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL										27.686.394	50.305.500	47.054.347	33.230.900	30.679.300	170,0	93,5	70,6	65,2
GLAVA: 00102 KOMUNALNA DJELATNOST										9.153.387	24.995.900	21.703.900	18.224.800	14.913.300	237,1	86,8	84,0	68,7
0600 Funkcijska klasifikacija: 06-Usluge unapređenja stanovanja i										5.790.280	10.417.000	11.129.000	6.815.800	6.827.300	192,2	106,8	61,2	61,3
1	4			2006				Program: POBOLJŠANJE KOMUNALNE OPREMLJENOSTI		1.076.761	732.000	1.404.000	52.300	52.300	130,4	191,8	3,7	3,7
1	4			K206002				Aktivnost: KOMUNALNO OPREMANJE		485.581	432.000	910.000	52.300	52.300	187,4	210,6	5,7	5,7
1				0620			386	Kapitalne pomoći			377.000	377.000	0	0		100,0	0,0	0,0
1				0620			4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		485.581	55.000	533.000	52.300	52.300	109,8	969,1	9,8	9,8
1	4			0620			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		485.581	55.000	533.000	52.300	52.300	109,8	969,1	9,8	9,8
1	4			0620			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					52.300	52.300				
1	4			0620			422	Postrojenja i oprema		485.581	55.000	533.000	0	0	109,8	969,1	0,0	0,0
1				2007				Program: NAZIVI ULICA I KUĆENI BROJ		41.750	430.000	430.000	68.000	14.000	1.029,9	100,0	15,8	3,3
1				A207001				Aktivnost: OZNAČAVANJE ULICA I POS.KB		41.750	430.000	430.000	68.000	14.000	1.029,9	100,0	15,8	3,3
1				0660			3	Rashodi poslovanja		41.750	430.000	430.000	68.000	14.000	1.029,9	100,0	15,8	3,3
1				0660			32	Materijalni rashodi		41.750	430.000	430.000	68.000	14.000	1.029,9	100,0	15,8	3,3
1				0660			32	Materijalni rashodi					68.000	14.000				
1				0660			322	Rashodi za materijal i energiju			430.000	430.000	0	0		100,0	0,0	0,0
1				0660			323	Rashodi za usluge		41.750			0	0	0,0			
GLAVA: 00103 PREDSKOLSKI ODGOJ										2.942.086	3.445.500	3.495.500	3.380.000	3.433.000	118,8	101,5	96,7	98,2
0900 Funkcijska klasifikacija: 09-Obrazovanje										2.942.086	3.445.500	3.495.500	3.380.000	3.433.000	118,8	101,5	96,7	98,2
1				3001				Program: FINANC.OSN.DJ.DJEEJI VRTI		2.942.086	3.445.500	3.495.500	3.380.000	3.433.000	118,8	101,5	96,7	98,2
1				A301001				Aktivnost: DJEEJI VRTIÆ -MRVICA		2.942.086	3.445.500	3.495.500	3.380.000	3.433.000	118,8	101,5	96,7	98,2
1				0911			3	Rashodi poslovanja		2.915.086	3.326.000	3.326.000	3.350.000	3.403.000	114,1	100,0	100,7	102,3
1				0911			31	Rashodi za zaposlene		2.668.146	2.987.500	2.987.500	3.000.000	3.035.000	112,0	100,0	100,4	101,6
1				0911			31	Rashodi za zaposlene					3.000.000	3.035.000				
1				0911			311	Plaće (Bruto)		2.187.122	2.462.000	2.462.000	0	0	112,6	100,0	0,0	0,0
1				0911			312	Ostali rashodi za zaposlene		119.280	101.300	101.300	0	0	84,9	100,0	0,0	0,0
1				0911			313	Doprinosi na plaće		361.744	424.200	424.200	0	0	117,3	100,0	0,0	0,0
1				0911			32	Materijalni rashodi		215.440	288.500	288.500	300.000	318.000	133,9	100,0	104,0	110,2
1				0911			32	Materijalni rashodi					300.000	318.000				
1				0911			321	Naknade troškova zaposlenima		100.558	125.000	125.000	0	0	124,3	100,0	0,0	0,0
1				0911			322	Rashodi za materijal i energiju		38.000	22.000	22.000	0	0	57,9	100,0	0,0	0,0
1				0911			323	Rashodi za usluge		68.484	130.500	130.500	0	0	190,6	100,0	0,0	0,0
1				0911			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.398	11.000	11.000	0	0	131,0	100,0	0,0	0,0
1				0911			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug		31.500	50.000	50.000	50.000	50.000	158,7	100,0	100,0	100,0
				0911			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug					50.000	50.000				
1				0911			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		31.500	50.000	50.000	0	0	158,7	100,0	0,0	0,0
				0911			4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		27.000	119.500	169.500	30.000	30.000	627,8	141,8	17,7	17,7
1				0911			41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			70.000	120.000	0	0		171,4	0,0	0,0
1				0911			412	Nematerijalna imovina			70.000	120.000	0	0		171,4	0,0	0,0
1				0911			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		27.000	49.500	49.500	30.000	30.000	183,3	100,0	60,6	60,6
1				0911			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					30.000	30.000				
1				0911			422	Postrojenja i oprema		27.000	49.500	49.500	0	0	183,3	100,0	0,0	0,0
GLAVA: 00104 KULTURA										1.054.741	1.446.950	1.446.950	1.284.000	1.275.000	137,2	100,0	88,7	88,1
0800 Funkcijska klasifikacija: 08-Rekreacija, kultura i religija										1.054.741	1.446.950	1.446.950	1.284.000	1.275.000	137,2	100,0	88,7	88,1
1	3	4		4001				Program: UNAPREĐENJE KULTURE		507.841	634.450	634.450	607.500	598.500	124,9	100,0	95,8	94,3
1	4			A401001				Aktivnost: KNJIŽNICA		439.091	569.450	569.450	572.500	578.500	129,7	100,0	100,5	101,6
1				0820			3	Rashodi poslovanja		345.541	444.450	444.450	447.500	453.500	128,6	100,0	100,7	102,0
1				0820			31	Rashodi za zaposlene		286.677	368.550	368.550	372.000	376.000	128,6	100,0	100,9	102,0
1				0820			31	Rashodi za zaposlene					372.000	376.000				
1				0820			311	Plaće (Bruto)		242.043	308.000	308.000	0	0	127,3	100,0	0,0	0,0
1				0820			312	Ostali rashodi za zaposlene		4.500	7.500	7.500	0	0	166,7	100,0	0,0	0,0
1				0820			313	Doprinosi na plaće		40.134	53.050	53.050	0	0	132,2	100,0	0,0	0,0
1				0820			32	Materijalni rashodi		57.580	73.900	73.900	73.000	75.000	128,3	100,0	98,8	101,5

ŠIFRA izvor							ŠIFRA funkcijska	Program Projekt/ Aktivnost	Broj računa	Ostvarenje 2014	Izvorni plan 2015	Novi plan 2015	Projekcija 2016	Projekcija 2017	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										27.686.394	50.305.500	47.054.347	33.230.900	30.679.300	170,0	93,5	70,6	65,2
RAZDJELOVI: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL										27.686.394	50.305.500	47.054.347	33.230.900	30.679.300	170,0	93,5	70,6	65,2
GLAVA: 00104 KULTURA										1.054.741	1.446.950	1.446.950	1.284.000	1.275.000	137,2	100,0	88,7	88,1
0800 Funkcijska klasifikacija: 08-Rekreacija, kultura i religija										1.054.741	1.446.950	1.446.950	1.284.000	1.275.000	137,2	100,0	88,7	88,1
1	3	4					4001	Program: UNAPREĐENJE KULTURE		507.841	634.450	634.450	607.500	598.500	124,9	100,0	95,8	94,3
1		4					A401001	Aktivnost: KNJIŽNICA		439.091	569.450	569.450	572.500	578.500	129,7	100,0	100,5	101,6
			0820					32 Materijalni rashodi					73.000	75.000				
1			0820					321 Naknade troškova zaposlenima		3.871	6.000	6.000	0	0	155,0	100,0	0,0	0,0
1			0820					322 Rashodi za materijal i energiju		23.358	29.000	29.000	0	0	124,2	100,0	0,0	0,0
1			0820					323 Rashodi za usluge		28.850	36.900	36.900	0	0	127,9	100,0	0,0	0,0
1			0820					329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.501	2.000	2.000	0	0	133,2	100,0	0,0	0,0
1			0820					34 Financijski rashodi		1.284	2.000	2.000	2.500	2.500	155,8	100,0	125,0	125,0
			0820					34 Financijski rashodi					2.500	2.500				
1			0820					343 Ostali financijski rashodi		1.284	2.000	2.000	0	0	155,8	100,0	0,0	0,0
			0820					4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		93.550	125.000	125.000	125.000	125.000	133,6	100,0	100,0	100,0
1		4	0820					42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		93.550	125.000	125.000	125.000	125.000	133,6	100,0	100,0	100,0
			0820					42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					125.000	125.000				
1			0820					422 Postrojenja i oprema		25.601			0	0	0,0			
1		4	0820					424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		67.949	125.000	125.000	0	0	184,0	100,0	0,0	0,0
1	3						A401002	Aktivnost: ZAVJEŠĆENJE MUZEJ-SKRIP		53.750	50.000	50.000	20.000	0	93,0	100,0	40,0	0,0
			0820					3 Rashodi poslovanja		3.750					0,0			
1			0820					32 Materijalni rashodi		3.750					0,0			
1			0820					323 Rashodi za usluge		3.750					0,0			
			0820					4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		50.000	50.000	50.000	20.000	0	100,0	100,0	40,0	0,0
	3		0820					42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000	50.000	50.000	20.000	0	100,0	100,0	40,0	0,0
			0820					42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					20.000	0				
	3		0820					421 Građevinski objekti		50.000	50.000	50.000	0	0	100,0	100,0	0,0	0,0
1							A401006	Aktivnost: SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI CENTRA ZA KU		15.000	15.000	15.000	15.000	20.000	100,0	100,0	100,0	133,3
			0820					3 Rashodi poslovanja		15.000	15.000	15.000	15.000	20.000	100,0	100,0	100,0	133,3
1			0820					36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		15.000	15.000	15.000	15.000	20.000	100,0	100,0	100,0	133,3
			0820					36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna					15.000	20.000				
			0820					363 Pomoći unutar općeg proračuna		15.000			0	0	0,0			
1			0820					366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			15.000	15.000	0	0		100,0	0,0	0,0
1							4002	Program: OBILJEŽAVANJE GRADA I MJESTOSTI		85.500	109.000	109.000	116.000	116.000	127,5	100,0	106,4	106,4
1							A402001	Aktivnost: KULTURNI PRIREDAK GRADA		53.032	57.000	57.000	59.000	59.000	107,5	100,0	103,5	103,5
			0820					3 Rashodi poslovanja		53.032	57.000	57.000	59.000	59.000	107,5	100,0	103,5	103,5
1			0820					32 Materijalni rashodi		53.032	12.000	12.000	14.000	14.000	22,6	100,0	116,7	116,7
			0820					32 Materijalni rashodi					14.000	14.000				
1			0820					323 Rashodi za usluge		53.032	12.000	12.000	0	0	22,6	100,0	0,0	0,0
1			0820					38 Ostali rashodi			45.000	45.000	45.000	45.000		100,0	100,0	100,0
			0820					38 Ostali rashodi					45.000	45.000				
1			0820					381 Tekuće donacije			45.000	45.000	0	0		100,0	0,0	0,0
1							A402002	Aktivnost: KULTURNI PRIREDAK MJESTOSTI-MIRCA		12.192	15.000	15.000	17.000	17.000	123,0	100,0	113,3	113,3
			0820					3 Rashodi poslovanja		12.192	15.000	15.000	17.000	17.000	123,0	100,0	113,3	113,3
1			0820					32 Materijalni rashodi		12.192	5.000	5.000	7.000	7.000	41,0	100,0	140,0	140,0
			0820					32 Materijalni rashodi					7.000	7.000				
1			0820					323 Rashodi za usluge		12.192	5.000	5.000	0	0	41,0	100,0	0,0	0,0
1			0820					38 Ostali rashodi			10.000	10.000	10.000	10.000		100,0	100,0	100,0
			0820					38 Ostali rashodi					10.000	10.000				
1			0820					381 Tekuće donacije			10.000	10.000	0	0		100,0	0,0	0,0
1							A402003	Aktivnost: KULTURNI PRIREDAK MJESTOSTI-SPLITSKA		12.512	20.000	20.000	21.000	21.000	159,8	100,0	105,0	105,0
			0820					3 Rashodi poslovanja		12.512	20.000	20.000	21.000	21.000	159,8	100,0	105,0	105,0
1			0820					32 Materijalni rashodi		12.512	6.000	6.000	7.000	7.000	48,0	100,0	116,7	116,7
			0820					32 Materijalni rashodi					7.000	7.000				

ŠIFRA izvor							ŠIFRA funkcijska	Program Projekt/ Aktivnost	Broj računa	Ostvarenje 2014	Izvorni plan 2015	Novi plan 2015	Projekcija 2016	Projekcija 2017	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										27.686.394	50.305.500	47.054.347	33.230.900	30.679.300	170,0	93,5	70,6	65,2
RAZDJELE: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL										27.686.394	50.305.500	47.054.347	33.230.900	30.679.300	170,0	93,5	70,6	65,2
GLAVA: 00104 KULTURA										1.054.741	1.446.950	1.446.950	1.284.000	1.275.000	137,2	100,0	88,7	88,1
Funkcijska klasifikacija: 08-Rekreacija, kultura i religija										1.054.741	1.446.950	1.446.950	1.284.000	1.275.000	137,2	100,0	88,7	88,1
0800 Program: OBILJ.D.GRAĐA I MJ.FJERA										85.500	109.000	109.000	116.000	116.000	127,5	100,0	106,4	106,4
1 Aktivnost: KULT.PRIR.FJERA-SPLITSKA										12.512	20.000	20.000	21.000	21.000	159,8	100,0	105,0	105,0
1 0820 323 Rashodi za usluge										12.512	6.000	6.000	0	0	48,0	100,0	0,0	0,0
1 0820 38 Ostali rashodi											14.000	14.000	14.000	14.000		100,0	100,0	100,0
1 0820 38 Ostali rashodi													14.000	14.000				
1 0820 381 Tekuće donacije											14.000	14.000	0	0		100,0	0,0	0,0
1 A402004 Aktivnost: KULT.PRIR.FJERA-ŠKRIP										7.764	17.000	17.000	19.000	19.000	219,0	100,0	111,8	111,8
1 0820 3 Rashodi poslovanja										7.764	17.000	17.000	19.000	19.000	219,0	100,0	111,8	111,8
1 0820 32 Materijalni rashodi										7.764	7.000	7.000	7.000	7.000	90,2	100,0	100,0	100,0
1 0820 32 Materijalni rashodi													7.000	7.000				
1 0820 323 Rashodi za usluge										7.764	7.000	7.000	0	0	90,2	100,0	0,0	0,0
1 0820 38 Ostali rashodi											10.000	10.000	12.000	12.000		100,0	120,0	120,0
1 0820 38 Ostali rashodi													12.000	12.000				
1 0820 381 Tekuće donacije											10.000	10.000	0	0		100,0	0,0	0,0
1 4003 Program: OBILJ.BLAGD.I OBLJETNICA										39.693	83.500	83.500	83.500	83.500	210,4	100,0	100,0	100,0
1 A403001 Aktivnost: OBILJEŽAV.BLAGDANA										39.693	83.500	83.500	83.500	83.500	210,4	100,0	100,0	100,0
1 0820 3 Rashodi poslovanja										39.693	83.500	83.500	83.500	83.500	210,4	100,0	100,0	100,0
1 0820 32 Materijalni rashodi										34.693	18.500	18.500	18.500	18.500	53,3	100,0	100,0	100,0
1 0820 32 Materijalni rashodi													18.500	18.500				
1 0820 323 Rashodi za usluge										34.693	18.500	18.500	0	0	53,3	100,0	0,0	0,0
1 0820 38 Ostali rashodi										5.000	65.000	65.000	65.000	65.000	1.300,0	100,0	100,0	100,0
1 0820 38 Ostali rashodi													65.000	65.000				
1 0820 381 Tekuće donacije										5.000	65.000	65.000	0	0	1.300,0	100,0	0,0	0,0
1 4005 Program: POMOĆ UDRUGAMA										42.000	90.000	90.000	70.000	70.000	214,3	100,0	77,8	77,8
1 A405001 Aktivnost: POMOĆ UDRUGAMA										42.000	90.000	90.000	70.000	70.000	214,3	100,0	77,8	77,8
1 0820 3 Rashodi poslovanja										42.000	90.000	90.000	70.000	70.000	214,3	100,0	77,8	77,8
1 0820 38 Ostali rashodi										42.000	90.000	90.000	70.000	70.000	214,3	100,0	77,8	77,8
1 0820 38 Ostali rashodi													70.000	70.000				
1 0820 381 Tekuće donacije										42.000	90.000	90.000	0	0	214,3	100,0	0,0	0,0
1 4006 Program: SUPETARSKO LJETO										184.616	400.000	400.000	407.000	407.000	216,7	100,0	101,8	101,8
1 A406001 Aktivnost: KULTURNE MANIFESTACIJE										184.616	400.000	400.000	407.000	407.000	216,7	100,0	101,8	101,8
1 0820 3 Rashodi poslovanja										184.616	400.000	400.000	407.000	407.000	216,7	100,0	101,8	101,8
1 0820 32 Materijalni rashodi										111.212	115.000	115.000	117.000	117.000	103,4	100,0	101,7	101,7
1 0820 32 Materijalni rashodi													117.000	117.000				
1 0820 323 Rashodi za usluge										111.212	115.000	115.000	0	0	103,4	100,0	0,0	0,0
1 0820 38 Ostali rashodi										73.404	285.000	285.000	290.000	290.000	388,3	100,0	101,8	101,8
1 0820 38 Ostali rashodi													290.000	290.000				
1 0820 381 Tekuće donacije										73.404	285.000	285.000	0	0	388,3	100,0	0,0	0,0
1 4009 Program: POMOĆ PROMICANJU KULTURE										7.500	0	0	0	0	0,0			
1 A409001 Aktivnost: POM.UMJETNICIMA I UMJET.U										7.500	0	0	0	0	0,0			
1 0820 3 Rashodi poslovanja										7.500						0,0		
1 0820 38 Ostali rashodi										7.500						0,0		
1 0820 381 Tekuće donacije										7.500						0,0		
3 4 4011 Program: SAN.ZAŠ.KUL.BASTINE										187.591	130.000	130.000	0	0	69,3	100,0	0,0	0,0
3 4 A411002 Aktivnost: SAN.ZGRADE "LEROJ"										187.591	130.000	130.000	0	0	69,3	100,0	0,0	0,0
1 0820 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine										187.591	130.000	130.000	0	0	69,3	100,0	0,0	0,0
3 4 0820 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine										187.591	130.000	130.000	0	0	69,3	100,0	0,0	0,0
3 4 0820 421 Građevinski objekti										187.591	130.000	130.000	0	0	69,3	100,0	0,0	0,0

	Ostvarenje 2014 1	Izvorni plan 2015 2	Novi plan 2015 3	Projekcija 2016 4	Projekcija 2017 5	Indeks 3/1	Indeks 3/2	Indeks 4/3	Indeks 5/3
Funkcijska klasifikacija: 01-Opæe javne usluge	7.606.315	5.420.300	5.387.800	5.848.500	6.088.500	70,8	99,4	108,6	113,0
Funkcijska klasifikacija: 03-Javni red i sigurnost	922.500	1.130.000	1.130.000	985.000	985.000	122,5	100,0	87,2	87,2
Funkcijska klasifikacija: 04-Ekonomske poslovi	434.693	7.544.000	3.535.000	3.930.000	3.940.000	813,2	46,9	111,2	111,5
Funkcijska klasifikacija: 05-Zaštita okoliša	3.058.414	7.206.900	7.211.900	7.639.000	4.306.000	235,8	100,1	105,9	59,7
Funkcijska klasifikacija: 06-Usluge unapreðenja stanovanja i zajednice	6.108.940	15.184.250	15.906.250	9.090.800	9.702.800	260,4	104,8	57,2	61,0
Funkcijska klasifikacija: 07-Zdravstvo	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	100,0	100,0	100,0	100,0
Funkcijska klasifikacija: 08-Rekreacija, kultura i religija	6.032.245	9.814.550	9.827.897	1.813.600	1.650.000	162,9	100,1	18,5	16,8
Funkcijska klasifikacija: 09-Obrazovanje	3.147.487	3.694.500	3.744.500	3.599.000	3.652.000	119,0	101,4	96,1	97,5
Funkcijska klasifikacija: 10-Socijalna zaštita	350.800	286.000	286.000	300.000	330.000	81,5	100,0	104,9	115,4

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 2014 1	Izvorni plan 2015 2	Novi plan 2015 3	Projekcija 2016 4	Projekcija 2017 5	Indeks 3/1	Indeks 3/2	Indeks 4/3	Indeks 5/3
UKUPNO RASHODI I IZDACI	27.686.394	50.305.500	47.054.347	33.230.900	30.679.300	170,0	93,5	70,6	65,2
RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL	27.686.394	50.305.500	47.054.347	33.230.900	30.679.300	170,0	93,5	70,6	65,2
GLAVA: 00101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	14.536.180	20.417.150	20.407.997	10.342.100	11.058.000	140,4	100,0	50,7	54,2
GLAVA: 00102 KOMUNALNA DJELATNOST	9.153.387	24.995.900	21.703.900	18.224.800	14.913.300	237,1	86,8	84,0	68,7
GLAVA: 00103 PREDŠKOLSKI ODGOJ	2.942.086	3.445.500	3.495.500	3.380.000	3.433.000	118,8	101,5	96,7	98,2
GLAVA: 00104 KULTURA	1.054.741	1.446.950	1.446.950	1.284.000	1.275.000	137,2	100,0	88,7	88,1

RAZDJEL 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL

GLAVA 00101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

GLAVA 00102 KOMUNALNA DJELATNOST

GLAVA 00103 PREDŠKOLSKI ODGOJ

GLAVA 00104 KULTURA

Èlanak 4.

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

KLASA:400-06/15-01/02
URBROJ:2014/01-01-15-3

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEÆA Mate Martinia v.r.