

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12 i 05/15) i članka 32. Statuta Grada Supetra (Slubeni glasnik Grada Supetra br. 09/09 i 04/13) Gradsko vijeće Grada Supetra na sjednici održanoj prosinca 2015. godine donijelo je

PRORAČUN GRADA SUPETRA ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017-2018. GODINU

Članak 1.

Proračun Grada Supetra za 2016. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i Projekcije za 2017-2018. godinu sastoji se od:

I. OPĆI DIO

1	2	3	4	5	6	7	Ostvarenje 2014 1	Plan 2015 2	Procjena 2015 3	Plan 2016 4	Projekcija 2017 5	Projekcija 2018 6	Indeks 15/14 2/1	Indeks 15/15 3/2	Indeks 16/15 4/3	Indeks 17/16 5/4	Indeks 18/17 6/5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA																	
1	3	4	5	6	7		23.534.261	44.992.000	32.865.205	52.805.680	39.009.900	35.559.400	191,2	73,0	160,7	73,9	91,2
						6	Prihodi poslovanja										
		3		6	7		12.755.531	5.050.000	5.247.650	5.050.000	4.570.000	4.050.000	39,6	103,9	96,2	90,5	88,6
						7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine										
1	3	4	6	3			17.729.191	19.471.100	19.657.847	20.829.230	20.840.800	20.351.400	109,8	101,0	106,0	100,1	97,7
						3	Rashodi poslovanja										
1	3	4	5	6	4		8.658.875	30.520.400	19.593.800	36.786.130	22.489.100	19.258.000	352,5	64,2	187,7	61,1	85,6
						4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine										
							9.901.726	50.500	-1.138.792	240.320	250.000	0	0,5	-2.255,0	-21,1	104,0	0,0
							RAZLIKA - VIŠAK										
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	250.000	0	24,2	100,0	100,0	79,6
							NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-1.159.178	-314.000	-314.000	-314.000	-250.000	0	27,1	100,0	100,0	79,6
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)																	
						9	Vlastiti izvori	-7.289.826	263.500	1.452.792	73.680	0	0	-3,6	551,3	5,1	0,0
							VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	1.452.722	0	0	0	0	0	0,0			

Ālanak 2.

Prihodi i rashodi po razdjelima, skupinama i podskupinama utvrđuju se u Raèunu prihoda i rashoda, a primici i izdatci po razredima, skupinama i podskupinama utvrđuju se u Raèun zaduŹivanja/financiranja

1	2	3	4	5	6	7	Ostvarenje 2014 1	Plan 2015 2	Procjena 2015 3	Plan 2016 4	Projekcija 2017 5	Projekcija 2018 6	Indeks 15/14 2/1	Indeks 15/15 3/2	Indeks 16/15 4/3	Indeks 17/16 5/4	Indeks 18/17 6/5		
A. RAĀUN PRIHODA I RASHODA																			
1	3	4	5	6	Prihodi poslovanja			23.534.261	44.992.000	32.865.205	52.805.680	39.009.900	35.559.400	191,2	73,0	160,7	73,9	91,2	
1	3	61			Prihodi od poreza			13.216.576	16.250.000	15.738.000	14.495.000	12.000.000	12.100.000	123,0	96,8	92,1	82,8	100,8	
1	3	611			Porez i prirez na dohodak			8.830.745	11.450.000	11.043.000	8.865.000	12.000.000	12.100.000	129,7	96,4	80,3	135,4	100,8	
1	3	613			Porezi na imovinu			3.578.269	4.100.000	3.830.000	4.750.000	0	0	114,6	93,4	124,0	0,0		
1		614			Porezi na robu i usluge			807.562	700.000	865.000	880.000	0	0	86,7	123,6	101,7	0,0		
		4	63			Pomoæi iz inozemstva i od subjekata unutar opæeg proraèuna			3.493.838	15.011.000	6.275.000	21.514.880	10.079.900	7.850.000	429,6	41,8	342,9	46,9	77,9
			631			Pomoæi od inozemnih vlada							10.079.900	7.850.000					77,9
		4	633			Pomoæi proraèunu iz drugih proraèuna			1.964.191	4.720.000	4.115.000	4.877.240	0	0	240,3	87,2	118,5	0,0	
		4	634			Pomoæi od izvanproraèunskih korisnika			1.529.647	3.548.000	2.160.000	5.850.000	0	0	231,9	60,9	270,8	0,0	
		4	638			Pomoæi iz drŹavnog proraèuna temeljem prijenosu EU sredstava				6.743.000	0	10.787.640	0	0		0,0		0,0	
1	3	64			Prihodi od imovine			1.876.462	2.474.000	2.564.000	3.086.300	3.150.000	3.250.000	131,8	103,6	120,4	102,1	103,2	
1		641			Prihodi od financijske imovine			137.576	204.000	174.000	154.300	3.150.000	3.250.000	148,3	85,3	88,7	2.041,5	103,2	
1	3	642			Prihodi od nefinancijske imovine			1.738.886	2.270.000	2.390.000	2.932.000	0	0	130,5	105,3	122,7	0,0		
1	3	65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi			4.883.016	9.955.000	6.956.205	12.930.000	13.000.000	11.714.400	203,9	69,9	185,9	100,5	90,1	
1		651			Upravne i administrativne pristojbe			803.902	900.000	1.010.000	1.060.000	13.000.000	11.714.400	112,0	112,2	105,0	1.226,4	90,1	
1	3	652			Prihodi po posebnim propisima			537.209	515.000	256.205	1.250.000	0	0	95,9	49,7	487,9	0,0		
		3	653			Komunalni doprinosi i naknade			3.541.905	8.540.000	5.690.000	10.620.000	0	0	241,1	66,6	186,6	0,0	
1		5	66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruŹenih usluga i pri			63.719	150.000	150.000	170.000	180.000	45.000	235,4	100,0	113,3	105,9	25,0
1			661			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruŹenih usluga						25.000	180.000	45.000				720,0	25,0
1			662			Kazne			3.839				0	0	0,0				
		5	663			Donacije od pravnih i fizièkih osoba izvan opæeg proraèuna			59.880	150.000	150.000	145.000	0	0	250,5	100,0	96,7	0,0	
1		68			Kazne, upravne mjere i ostali prihodi			650	1.152.000	1.182.000	609.500	600.000	600.000	*****	102,6	51,6	98,4	100,0	
1		681			Kazne i upravne mjere			650	145.000	155.000	160.000	600.000	600.000	22.307,7	106,9	103,2	375,0	100,0	
1		683			Ostali prihodi				1.007.000	1.027.000	449.500	0	0		102,0	43,8	0,0		
3	6	7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine			12.755.531	5.050.000	5.247.650	5.050.000	4.570.000	4.050.000	39,6	103,9	96,2	90,5	88,6	
		6	71			Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine			12.726.950	5.000.000	3.852.400	5.000.000	4.500.000	4.000.000	39,3	77,0	129,8	90,0	88,9
		6	711			Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava			12.726.950	5.000.000	3.852.400	5.000.000	4.500.000	4.000.000	39,3	77,0	129,8	90,0	88,9
3	6	72			Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine			28.581	50.000	1.395.250	50.000	70.000	50.000	174,9	2.790,5	3,6	140,0	71,4	

1	2	3	4	5	6	7	Ostvarenje 2014	Plan 2015	Procjena 2015	Plan 2016	Projekcija 2017	Projekcija 2018	Indeks 15/14	Indeks 15/15	Indeks 16/15	Indeks 17/16	Indeks 18/17
							1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5
A. RAÈUN PRIHODA I RASHODA																	
			6	721	Prihodi od prodaje graðevinskih objekata		28.581	50.000	50.000	50.000	70.000	50.000	174,9	100,0	100,0	140,0	71,4
		3		722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme				1.345.250		0	0			0,0		
1	3	4	6	3	Rashodi poslovanja		17.729.191	19.471.100	19.657.847	20.829.230	20.840.800	20.351.400	109,8	101,0	106,0	100,1	97,7
1				31	Rashodi za zaposlene		5.289.019	5.918.850	5.709.150	6.229.650	6.540.000	6.639.000	111,9	96,5	109,1	105,0	101,5
1				311	Plaæe (Bruto)		4.394.911	4.908.000	4.702.000	5.151.300	6.540.000	6.639.000	111,7	95,8	109,6	127,0	101,5
1				312	Ostali rashodi za zaposlene		166.930	165.700	198.100	195.350	0	0	99,3	119,6	98,6	0,0	
1				313	Doprinosi na plaæe		727.178	845.150	809.050	883.000	0	0	116,2	95,7	109,1	0,0	
1	3	4	6	32	Materijalni rashodi		7.549.513	9.282.650	8.362.150	11.412.780	10.974.000	10.792.000	123,0	90,1	136,5	96,2	98,3
1				321	Naknade troškova zaposlenima		230.834	258.000	272.250	343.300	10.974.000	10.792.000	111,8	105,5	126,1	3.196,6	98,3
1	3			322	Rashodi za materijal i energiju		966.597	1.386.900	884.500	2.296.200	0	0	143,5	63,8	259,6	0,0	
1	3	4	6	323	Rashodi za usluge		5.939.257	7.071.550	6.484.900	7.496.350	0	0	119,1	91,7	115,6	0,0	
1				324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		29.933	27.000	15.000	3.000	0	0	90,2	55,6	20,0	0,0	
1		4		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		382.892	539.200	705.500	1.273.930	0	0	140,8	130,8	180,6	0,0	
1	3			34	Financijski rashodi		1.934.574	456.000	483.200	440.700	411.800	411.800	23,6	106,0	91,2	93,4	100,0
				341	Kamate za izdane vrijednosne papire						411.800	411.800					100,0
1				342	Kamate za primljene kredite i zajmove		22.254	21.000	21.000		0	0	94,4	100,0	0,0		
1	3			343	Ostali financijski rashodi		1.912.320	435.000	462.200	440.700	0	0	22,7	106,3	95,3	0,0	
1				35	Subvencije		130.000	172.000	142.000	90.000	80.000	80.000	132,3	82,6	63,4	88,9	100,0
				351	Subvencije trgovaèkim društvima u javnom sektoru						80.000	80.000					100,0
1				352	Subvencije trgovaèkim društvima, poljoprivrednicima i obrtni		130.000	172.000	142.000	90.000	0	0	132,3	82,6	63,4	0,0	
1				36	Pomoæi dane u inozemstvo i unutar opæeg proraèuna		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
				361	Pomoæi inozemnim vladama						15.000	15.000					100,0
1				363	Pomoæi unutar opæeg proraèuna		15.000				0	0	0,0				
1				366	Pomoæi proraèunskim korisnicima drugih proraèuna			15.000	15.000	15.000	0	0		100,0	100,0	0,0	
1				37	Naknade graðanima i kuæanstvima na temelju osiguranja i drug		585.201	573.000	632.000	575.000	595.000	345.000	97,9	110,3	91,0	103,5	58,0
				371	Naknade graðanima i kuæanstvima na temelju osiguranja						595.000	345.000					58,0
1				372	Ostale naknade graðanima i kuæanstvima iz proraèuna		585.201	573.000	632.000	575.000	0	0	97,9	110,3	91,0	0,0	
1	4			38	Ostali rashodi		2.225.884	3.053.600	4.314.347	2.066.100	2.225.000	2.068.600	137,2	141,3	47,9	107,7	93,0
1				381	Tekuæe donacije		1.634.704	2.226.600	2.180.947	2.066.100	2.225.000	2.068.600	136,2	97,9	94,7	107,7	93,0
1	4			382	Kapitalne donacije			150.000	0		0	0			0,0		
1	4			386	Kapitalne pomoæi		591.180	677.000	2.133.400		0	0	114,5	315,1	0,0		
1	3	4	5	6	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.658.875	30.520.400	19.593.800	36.786.130	22.489.100	19.258.000	352,5	64,2	187,7	61,1	85,6
1	3	4	6	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		791.928	8.247.800	2.702.700	9.207.000	3.400.000	3.405.000	1.041,5	32,8	340,7	36,9	100,1

1	2	3	4	5	6	7	Ostvarenje 2014	Plan 2015	Procjena 2015	Plan 2016	Projekcija 2017	Projekcija 2018	Indeks 15/14	Indeks 15/15	Indeks 16/15	Indeks 17/16	Indeks 18/17
							1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5
A. RAÈUN PRIHODA I RASHODA																	
1	3	4	6	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		228.678	5.170.000	897.200	4.013.000	3.400.000	3.405.000	2.260,8	17,4	447,3	84,7	100,1
1	3	4		412	Nematerijalna imovina		563.250	3.077.800	1.805.500	5.194.000	0	0	546,4	58,7	287,7	0,0	
1	3	4	5	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.866.947	22.272.600	16.891.100	27.579.130	19.089.100	15.853.000	283,1	75,8	163,3	69,2	83,0
1	3	4	5	421	Građevinski objekti		6.864.737	20.164.100	13.623.300	24.611.000	19.089.100	15.853.000	293,7	67,6	180,7	77,6	83,0
1	3	4		422	Postrojenja i oprema		886.087	1.274.500	2.716.600	1.817.630	0	0	143,8	213,2	66,9	0,0	
1				423	Prijevozna sredstva			80.000	0		0	0			0,0		
1	4			424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		67.949	125.000	75.000	90.000	0	0	184,0	60,0	120,0	0,0	
1	3	4		426	Nematerijalna proizvedena imovina		48.174	629.000	476.200	1.060.500	0	0	1.305,7	75,7	222,7	0,0	
					RAZLIKA - VIŠAK		9.901.726	50.500	-1.138.792	240.320	250.000	0	0,5	-2.255,0	-21,1	104,0	0,0
B. RAÈUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA																	
				8	Primici od financijske imovine i zaduživanja						0	0	0,0				
				84	Primici od zaduživanja						0	0	0,0				
				842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih						0	0	0,0				
1				5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		1.298.321	314.000	314.000	314.000	250.000	0	24,2	100,0	100,0	79,6	0,0
1				54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		1.298.321	314.000	314.000	314.000	250.000	0	24,2	100,0	100,0	79,6	0,0
				541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodni						250.000	0					0,0
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	314.000	0	0	31,9	100,0	100,0	0,0	
					NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE		-1.159.178	-314.000	-314.000	-314.000	-250.000	0	27,1	100,0	100,0	79,6	0,0
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)																	
				9	Vlastiti izvori		-7.289.826	263.500	1.452.792	73.680	0	0	-3,6	551,3	5,1	0,0	
				92	Rezultat poslovanja		-7.289.826	263.500	1.452.792	73.680	0	0	-3,6	551,3	5,1	0,0	
				922	Višak/manjak prihoda		-7.289.826	263.500	1.452.792	73.680	0	0	-3,6	551,3	5,1	0,0	
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA																	
							1.452.722	0	0	0	0	0	0,0				

Šifra 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

Ālanak 3.

Rashodi u iznosu od 57.615.360,00 kuna raspoređuju se po razdjelima, glavama, proračunskim korisnicima i ostalim korisnicima proračunskih sredstava po ekonomskoj, funkcijskoj i programskoj klasifikaciji te po izvorima financiranja

SIFRA izvor							SIFRA funkcijska	Program Projekt/ Aktivnost	Broj računa	Ostvarenje 2014	Plan 2015	Procjena 2015	Plan 2016	Projekcija 2017	Projekcija 2018	Indeks 15/14	Indeks 15/15	Indeks 16/15	Indeks 17/16	Indeks 18/17
1	2	3	4	5	6	7			1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5	
VRSTA RASHODA I IZDATAKA																				
UKUPNO RASHODI I IZDACI									27.686.394	50.305.500	39.565.647	57.929.360	43.579.900	39.609.400	181,7	78,7	146,4	75,2	90,9	
RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL									27.686.394	50.305.500	39.565.647	57.929.360	43.579.900	39.609.400	181,7	78,7	146,4	75,2	90,9	
GLAVA: 00101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA									14.536.180	20.417.150	19.291.947	25.211.100	15.202.000	12.529.600	140,5	94,5	130,7	60,3	82,4	
Funkcijska klasifikacija: 01-Opće javne usluge									7.606.315	5.420.300	6.043.050	5.784.650	6.001.000	6.070.000	71,3	111,5	95,7	103,7	101,1	
1	3	4					0100	1001	Program: JAV. UPR., STRUĀ. I ADM.POS	7.606.315	5.360.100	5.979.550	5.764.450	6.001.000	6.070.000	70,5	111,6	96,4	104,1	101,1
1	3	4						A101001	Aktivnost: IZV.UPRAVA I ADMIN.	7.606.315	5.360.100	5.979.550	5.764.450	6.001.000	6.070.000	70,5	111,6	96,4	104,1	101,1
1							0111	3	Rashodi poslovanja	6.525.735	5.098.100	5.725.350	5.524.450	5.758.000	5.810.000	78,1	112,3	96,5	104,2	100,9
1							0111	31	Rashodi za zaposlene	2.334.195	2.562.800	2.562.800	2.733.650	2.880.000	2.910.000	109,8	100,0	106,7	105,4	101,0
1							0111	31	Rashodi za zaposlene					2.880.000	2.910.000					101,0
1							0111	311	Plaće (Bruto)	1.965.746	2.138.000	2.138.000	2.273.000	0	0	108,8	100,0	106,3	0,0	
1							0111	312	Ostali rashodi za zaposlene	43.150	56.900	56.900	70.250	0	0	131,9	100,0	123,5	0,0	
1							0111	313	Doprinosi na plaće	325.299	367.900	367.900	390.400	0	0	113,1	100,0	106,1	0,0	
1		4					0111	32	Materijalni rashodi	2.977.421	2.179.300	2.778.550	2.428.800	2.478.000	2.500.000	73,2	127,5	87,4	102,0	100,9
1							0111	32	Materijalni rashodi					2.478.000	2.500.000					100,9
1							0111	321	Naknade troškova zaposlenima	126.405	127.000	153.550	152.000	0	0	100,5	120,9	99,0	0,0	
1							0111	322	Rashodi za materijal i energiju	211.654	184.900	172.900	187.500	0	0	87,4	93,5	108,4	0,0	
1		4					0111	323	Rashodi za usluge	2.236.436	1.364.400	1.830.600	1.497.300	0	0	61,0	134,2	81,8	0,0	
1							0111	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.933	27.000	15.000	3.000	0	0	90,2	55,6	20,0	0,0	
1							0111	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	372.993	476.000	606.500	589.000	0	0	127,6	127,4	97,1	0,0	
1		3					0111	34	Financijski rashodi	1.214.119	356.000	384.000	362.000	400.000	400.000	29,3	107,9	94,3	110,5	100,0
1							0111	34	Financijski rashodi					400.000	400.000					100,0
1		3					0111	343	Ostali financijski rashodi	1.214.119	356.000	384.000	362.000	0	0	29,3	107,9	94,3	0,0	
1							0111	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	97.090	262.000	254.200	240.000	243.000	260.000	269,9	97,0	94,4	101,3	107,0
1		3					0111	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	97.090	262.000	254.200	240.000	243.000	260.000	269,9	97,0	94,4	101,3	107,0
							0111	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					243.000	260.000					107,0
1		3					0111	422	Postrojenja i oprema	95.791	82.000	96.200	80.000	0	0	85,6	117,3	83,2	0,0	
1							0111	423	Prijevozna sredstva		80.000	0		0	0		0,0			
1							0111	426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.299	100.000	158.000	160.000	0	0	7.698,2	158,0	101,3	0,0	
1							0111	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	983.490						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	63.500	20.200	0	0	105,5	31,8	0,0		
1							T101901		Aktivnost: PLAKATIRANJE NA GRADSKIM TABLAMA NA JAVNIM POVRŠINAMA	0	60.200	63.500	20.200	0	0	105,5	31,8	0,0		
1							0133	3	Rashodi poslovanja		50.200	53.500	20.200	0	0	106,6	37,8	0,0		
1							0133	32	Materijalni rashodi		50.200	53.500	20.200	0	0	106,6	37,8	0,0		
1							0133	322	Rashodi za materijal i energiju		30.000	47.500		0	0	158,3	0,0			
1							0133	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.200	6.000	20.200	0	0	29,7	336,7	0,0		
1							0133	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000	10.000				100,0	0,0			
1							0133	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000	10.000				100,0	0,0			
1							0133	422	Postrojenja i oprema		10.000	10.000				100,0	0,0			

ŠIFRA izvor							ŠIFRA funkcijska	Program Projekt/ Aktivnost	Broj računa	Ostvarenje 2014	Plan 2015	Procjena 2015	Plan 2016	Projekcija 2017	Projekcija 2018	Indeks 15/14	Indeks 15/15	Indeks 16/15	Indeks 17/16	Indeks 18/17
1	2	3	4	5	6	7				1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5
VRSTA RASHODA I IZDATAKA																				
UKUPNO RASHODI I IZDACI									27.686.394	50.305.500	39.565.647	57.929.360	43.579.900	39.609.400	181,7	78,7	146,4	75,2	90,9	
RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL									27.686.394	50.305.500	39.565.647	57.929.360	43.579.900	39.609.400	181,7	78,7	146,4	75,2	90,9	
GLAVA: 00101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA									14.536.180	20.417.150	19.291.947	25.211.100	15.202.000	12.529.600	140,5	94,5	130,7	60,3	82,4	
Funkcijska klasifikacija: 03-Javni red i sigurnost									922.500	1.130.000	1.240.000	1.040.000	1.055.000	1.055.000	122,5	109,7	83,9	101,4	100,0	
1	4						1005	Program: CIVILNA ZAŠTITA	922.500	1.130.000	1.040.000	1.040.000	1.055.000	1.055.000	122,5	92,0	100,0	101,4	100,0	
1	4						A105001	Aktivnost: FINANC.D V D	870.000	1.050.000	960.000	960.000	970.000	970.000	120,7	91,4	100,0	101,0	100,0	
				0320				3 Rashodi poslovanja	870.000	1.050.000	960.000	960.000	970.000	970.000	120,7	91,4	100,0	101,0	100,0	
1	4			0320				38 Ostali rashodi	870.000	1.050.000	960.000	960.000	970.000	970.000	120,7	91,4	100,0	101,0	100,0	
				0320				38 Ostali rashodi					970.000	970.000					100,0	
1				0320				381 Tekuæe donacije	870.000	900.000	960.000	960.000	0	0	103,4	106,7	100,0	0,0		
1	4			0320				382 Kapitalne donacije		150.000	0	0	0	0		0,0				
1	4						A105002	Aktivnost: IZRADA PROC,UGROŽ.PLAN PP	28.750	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	104,3	100,0	100,0	100,0	100,0	
				0320				3 Rashodi poslovanja	28.750	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	104,3	100,0	100,0	100,0	100,0	
1	4			0320				32 Materijalni rashodi	28.750	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	104,3	100,0	100,0	100,0	100,0	
				0320				32 Materijalni rashodi					30.000	30.000					100,0	
1	4			0320				323 Rashodi za usluge	28.750	30.000	30.000	30.000	0	0	104,3	100,0	100,0	0,0		
1							A105004	Aktivnost: RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE	13.750	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	290,9	100,0	100,0	100,0	100,0	
				0320				3 Rashodi poslovanja		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		100,0	100,0	100,0	100,0	
1				0320				38 Ostali rashodi		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		100,0	100,0	100,0	100,0	
				0320				38 Ostali rashodi					20.000	20.000					100,0	
1				0320				381 Tekuæe donacije		20.000	20.000	20.000	0	0		100,0	100,0	0,0		
				0320				4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.750	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	145,5	100,0	100,0	100,0	100,0	
1				0320				41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.750	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	145,5	100,0	100,0	100,0	100,0	
				0320				41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine					20.000	20.000					100,0	
				0320				412 Nematerijalna imovina	13.750	20.000	20.000	20.000	0	0	145,5	100,0	100,0	0,0		
1							A105005	Aktivnost: GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	10.000	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000	100,0	100,0	100,0	150,0	100,0	
				0320				3 Rashodi poslovanja	10.000	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000	100,0	100,0	100,0	150,0	100,0	
1				0320				38 Ostali rashodi	10.000	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000	100,0	100,0	100,0	150,0	100,0	
				0320				38 Ostali rashodi					15.000	15.000					100,0	
1				0320				381 Tekuæe donacije	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	100,0	100,0	100,0	0,0		
1							1010	Program: GRAĐEVISKI OBJEKATI	0	0	200.000	0	0	0			0,0			
1							K111005	Aktivnost: ZGRADA DVD	0	0	200.000	0	0	0			0,0			
				0320				4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			200.000						0,0			
1				0320				41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			200.000						0,0			
1				0320				412 Nematerijalna imovina			200.000						0,0			
0400 Funkcijska klasifikacija: 04-Ekonomske poslovi									130.000	172.000	142.000	1.090.000	230.000	230.000	132,3	82,6	767,6	21,1	100,0	
1							1002	Program: POTIC.RAZ.POLJOPRIVREDE	50.000	82.000	82.000	80.000	70.000	70.000	164,0	100,0	97,6	87,5	100,0	
1							A102001	Aktivnost: SUBVENC.POLJOPRIVREDE	50.000	82.000	82.000	80.000	70.000	70.000	164,0	100,0	97,6	87,5	100,0	
				0490				3 Rashodi poslovanja	50.000	82.000	82.000	80.000	70.000	70.000	164,0	100,0	97,6	87,5	100,0	
1				0490				35 Subvencije	50.000	82.000	82.000	80.000	70.000	70.000	164,0	100,0	97,6	87,5	100,0	
				0490				35 Subvencije					70.000	70.000					100,0	
1				0490				352 Subvencije trgovaèkim društvima, poljoprivrednicima i obrtni	50.000	82.000	82.000	80.000	0	0	164,0	100,0	97,6	0,0		
1	4						1003	Program: POTIC.OBRT.MALI SRED.POD	80.000	90.000	60.000	1.010.000	160.000	160.000	112,5	66,7	1.683,3	15,8	100,0	
1							A103001	Aktivnost: SUBV.ORT.MALIM I SRED.POD	80.000	80.000	50.000	0	0	0	100,0	62,5	0,0			
				0490				3 Rashodi poslovanja	80.000	80.000	50.000				100,0	62,5	0,0			
1				0490				35 Subvencije	80.000	80.000	50.000				100,0	62,5	0,0			
1				0490				352 Subvencije trgovaèkim društvima, poljoprivrednicima i obrtni	80.000	80.000	50.000				100,0	62,5	0,0			
1							A103002	Aktivnost: SUF: REGIONALNOG OPERATIVNOG PROGRAMA SDŽ-a	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		100,0	100,0	100,0	100,0	
				0490				3 Rashodi poslovanja		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		100,0	100,0	100,0	100,0	
1				0490				35 Subvencije		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		100,0	100,0	100,0	100,0	

ŠIFRA izvor							ŠIFRA funkcijska	Program Projekt/ Aktivnost	Broj računa	Ostvarenje 2014	Plan 2015	Procjena 2015	Plan 2016	Projekcija 2017	Projekcija 2018	Indeks 15/14	Indeks 15/15	Indeks 16/15	Indeks 17/16	Indeks 18/17
1	2	3	4	5	6	7				1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5
VRSTA RASHODA I IZDATAKA																				
UKUPNO RASHODI I IZDACI									27.686.394	50.305.500	39.565.647	57.929.360	43.579.900	39.609.400	181,7	78,7	146,4	75,2	90,9	
RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL									27.686.394	50.305.500	39.565.647	57.929.360	43.579.900	39.609.400	181,7	78,7	146,4	75,2	90,9	
GLAVA: 00101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA									14.536.180	20.417.150	19.291.947	25.211.100	15.202.000	12.529.600	140,5	94,5	130,7	60,3	82,4	
Funkcijska klasifikacija: 04-Ekonomske poslovi									130.000	172.000	142.000	1.090.000	230.000	230.000	132,3	82,6	767,6	21,1	100,0	
1	4						1003	Program: POTIC.OBRT.MAL.I SRED.POD	80.000	90.000	60.000	1.010.000	160.000	160.000	112,5	66,7	1.683,3	15,8	100,0	
1							A103002	Aktivnost: SUF: REGIONALNOG OPERATIVNOG PROGRAMA SDŽ-a	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		100,0	100,0	100,0	100,0	
							0490	35 Subvencije					10.000	10.000						100,0
1							0490	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtni		10.000	10.000	10.000	0	0		100,0	100,0	0,0		
1	4						A103003	Aktivnost: PODUZETNIČKI INKUBATOR	0	0	0	1.000.000	150.000	150.000				15,0	100,0	
							0490	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.000.000	150.000	150.000				15,0	100,0	
1	4						0490	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.000.000	150.000	150.000				15,0	100,0	
							0490	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					150.000	150.000						100,0
1	4						0490	421 Građevinski objekti				1.000.000	0	0				0,0		
							0600	Funkcijska klasifikacija: 06-Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	318.660	4.767.250	2.484.850	13.524.850	5.069.000	3.177.000	1.496,0	52,1	544,3	37,5	62,7	
	6						1009	Program: OTKUP ZEMLJIŠTA	0	1.750.000	340.000	1.000.000	100.000	100.000		19,4	294,1	10,0	100,0	
	6						K109004	Aktivnost: OTKUP ZEMLJ.ZA JAV.POVR.	0	1.750.000	340.000	1.000.000	100.000	100.000		19,4	294,1	10,0	100,0	
							0660	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.750.000	340.000	1.000.000	100.000	100.000		19,4	294,1	10,0	100,0	
	6						0660	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.750.000	340.000	1.000.000	100.000	100.000		19,4	294,1	10,0	100,0	
							0660	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine					100.000	100.000						100,0
	6						0660	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		1.750.000	340.000	1.000.000	0	0		19,4	294,1	0,0		
1	3	4	5				1010	Program: GRAĐEVISKI OBJEKTI	168.226	1.749.000	1.326.850	10.874.350	4.247.000	2.617.000	1.039,7	75,9	819,6	39,1	61,6	
1							T110001	Aktivnost: ODRŽ ZGRADA-SUPETAR	37.957	128.200	150.000	35.000	400.000	450.000	337,8	117,0	23,3	1.142,9	112,5	
							0660	3 Rashodi poslovanja	37.957	93.200	45.000	35.000	400.000	450.000	245,5	48,3	77,8	1.142,9	112,5	
							0660	32 Materijalni rashodi	37.957	93.200	45.000	35.000	400.000	450.000	245,5	48,3	77,8	1.142,9	112,5	
							0660	32 Materijalni rashodi					400.000	450.000					112,5	
1							0660	323 Rashodi za usluge	37.957	93.200	45.000	35.000	0	0	245,5	48,3	77,8	0,0		
							0660	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		35.000	105.000					300,0	0,0			
1							0660	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			70.000						0,0			
1							0660	412 Nematerijalna imovina			70.000						0,0			
1							0660	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		35.000	35.000					100,0	0,0			
1							0660	421 Građevinski objekti		35.000	35.000					100,0	0,0			
3							T110002	Aktivnost: ODRŽ ZGRADA- -MIRCA	0	5.000	8.000	12.500	80.000	100.000		160,0	156,3	640,0	125,0	
							0660	3 Rashodi poslovanja		5.000	8.000	12.500	80.000	100.000		160,0	156,3	640,0	125,0	
3							0660	32 Materijalni rashodi		5.000	8.000	12.500	80.000	100.000		160,0	156,3	640,0	125,0	
							0660	32 Materijalni rashodi					80.000	100.000						125,0
3							0660	323 Rashodi za usluge		5.000	8.000	12.500	0	0		160,0	156,3	0,0		
1	3						T110003	Aktivnost: ODRŽ ZG.DJEČJE I VRTIČA SPLITSKA	5.750	66.400	65.750	50.100	290.000	180.000	1.154,8	99,0	76,2	578,8	62,1	
							0660	3 Rashodi poslovanja	5.750	42.400	41.750	25.100	120.000	130.000	737,4	98,5	60,1	478,1	108,3	
1	3						0660	32 Materijalni rashodi	5.750	42.400	41.750	25.100	120.000	130.000	737,4	98,5	60,1	478,1	108,3	
							0660	32 Materijalni rashodi					120.000	130.000						108,3
1							0660	322 Rashodi za materijal i energiju		1.000	1.000	1.000	0	0		100,0	100,0	0,0		
1	3						0660	323 Rashodi za usluge	5.750	41.400	40.750	24.100	0	0	720,0	98,4	59,1	0,0		
							0660	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		24.000	24.000	25.000	170.000	50.000		100,0	104,2	680,0	29,4	
1							0660	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		15.000	15.000	25.000	0	0		100,0	166,7	0,0		

ŠIFRA izvor							ŠIFRA funkcijska	Program Projekt/ Aktivnost	Broj računa	Ostvarenje 2014	Plan 2015	Procjena 2015	Plan 2016	Projekcija 2017	Projekcija 2018	Indeks 15/14	Indeks 15/15	Indeks 16/15	Indeks 17/16	Indeks 18/17
1	2	3	4	5	6	7				1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5
VRSTA RASHODA I IZDATAKA																				
UKUPNO RASHODI I IZDACI										27.686.394	50.305.500	39.565.647	57.929.360	43.579.900	39.609.400	181,7	78,7	146,4	75,2	90,9
RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL										27.686.394	50.305.500	39.565.647	57.929.360	43.579.900	39.609.400	181,7	78,7	146,4	75,2	90,9
GLAVA: 00101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA										14.536.180	20.417.150	19.291.947	25.211.100	15.202.000	12.529.600	140,5	94,5	130,7	60,3	82,4
Funkcijska klasifikacija: 06-Usluge unapređenja stanovanja i zajednice										318.660	4.767.250	2.484.850	13.524.850	5.069.000	3.177.000	1.496,0	52,1	544,3	37,5	62,7
Program: GRAĐEVISKI OBJEKATI										168.226	1.749.000	1.326.850	10.874.350	4.247.000	2.617.000	1.039,7	75,9	819,6	39,1	61,6
Aktivnost: ODRŽ ZG.DJEČJEG VRTI/EA SPLITSKA										5.750	66.400	65.750	50.100	290.000	180.000	1.154,8	99,0	76,2	578,8	62,1
0600																				
0660																				
412 Nematerijalna imovina											15.000	15.000	25.000	0	0		100,0	166,7	0,0	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine											9.000	9.000		170.000	50.000		100,0	0,0		29,4
0660																				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine														170.000	50.000					29,4
0660																				
422 Postrojenja i oprema											9.000	9.000		0	0		100,0	0,0		
T110004 Aktivnost: ODRŽ. ZGR. ZADRUŽNI DOM ŠKRIP										0	10.000	18.200	35.000	10.000	10.000		182,0	192,3	28,6	100,0
0660																				
3 Rashodi poslovanja											10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		100,0	100,0	100,0	100,0
0660																				
32 Materijalni rashodi											10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		100,0	100,0	100,0	100,0
0660																				
32 Materijalni rashodi														10.000	10.000					100,0
0660																				
323 Rashodi za usluge											10.000	10.000	10.000	0	0		100,0	100,0	0,0	
0660																				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine												8.200	25.000	0	0			304,9	0,0	
0660																				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine												8.200	25.000	0	0			304,9	0,0	
0660																				
412 Nematerijalna imovina												8.200	25.000	0	0			304,9	0,0	
T110005 Aktivnost: ODRŽ.ZGR. DOM SOC.SKRBI										13.136	25.000	25.000	190.000	20.000	20.000	190,3	100,0	760,0	10,5	100,0
0660																				
3 Rashodi poslovanja										13.136	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000	190,3	100,0	80,0	100,0	100,0
0660																				
32 Materijalni rashodi										13.136	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000	190,3	100,0	80,0	100,0	100,0
0660																				
32 Materijalni rashodi														20.000	20.000					100,0
0660																				
323 Rashodi za usluge										13.136	25.000	25.000	20.000	0	0	190,3	100,0	80,0	0,0	
0660																				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine													170.000	0	0				0,0	
0660																				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine													170.000	0	0				0,0	
0660																				
412 Nematerijalna imovina													170.000	0	0					
T110006 Aktivnost: ODRŽ.ZGR. DOM KULT. KINO										0	50.000	61.000	121.250	25.000	10.000		122,0	198,8	20,6	40,0
0660																				
3 Rashodi poslovanja											35.000	46.000	26.250	25.000	10.000		131,4	57,1	95,2	40,0
0660																				
32 Materijalni rashodi											35.000	46.000	26.250	25.000	10.000		131,4	57,1	95,2	40,0
0660																				
32 Materijalni rashodi														25.000	10.000					40,0
0660																				
323 Rashodi za usluge											35.000	46.000	26.250	0	0		131,4	57,1	0,0	
0660																				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine											15.000	15.000	95.000	0	0		100,0	633,3	0,0	
0660																				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine											15.000	15.000	95.000	0	0		100,0	633,3	0,0	
0660																				
412 Nematerijalna imovina											15.000	15.000	95.000	0	0		100,0	633,3	0,0	
T110007 Aktivnost: ODRŽ.ZGR.DOM KULT. KNJIŽ										0	25.000	25.000	7.000	7.000	7.000		100,0	28,0	100,0	100,0
0660																				
3 Rashodi poslovanja											5.000	5.000	7.000	7.000	7.000		100,0	140,0	100,0	100,0
0660																				
32 Materijalni rashodi											5.000	5.000	7.000	7.000	7.000		100,0	140,0	100,0	100,0
0660																				
32 Materijalni rashodi														7.000	7.000					100,0
0660																				
323 Rashodi za usluge											5.000	5.000	7.000	0	0		100,0	140,0	0,0	
0660																				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine											20.000	20.000					100,0	0,0		
0660																				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine											20.000	20.000					100,0	0,0		
0660																				
412 Nematerijalna imovina											20.000	20.000					100,0	0,0		
T110008 Aktivnost: ODRŽ. zgr. "DOM PARTIZANA										0	50.000	0	250.000	0	0		0,0		0,0	
0660																				
3 Rashodi poslovanja											50.000	0	250.000	0	0		0,0		0,0	
0660																				
32 Materijalni rashodi											50.000	0	250.000	0	0		0,0		0,0	
0660																				
323 Rashodi za usluge											50.000	0	250.000	0	0		0,0		0,0	
T110013 Aktivnost: ODRŽ WC -ŠKRIP										7.285	7.400	7.400	8.000	10.000	10.000	101,6	100,0	108,1	125,0	100,0
0660																				
3 Rashodi poslovanja										7.285	7.400	7.400	8.000	10.000	10.000	101,6	100,0	108,1	125,0	100,0

ŠIFRA izvor		ŠIFRA funkcijska		Program Projekt/ Aktivnost	Broj računa	Ostvarenje 2014	Plan 2015	Procjena 2015	Plan 2016	Projekcija 2017	Projekcija 2018	Indeks 15/14	Indeks 15/15	Indeks 16/15	Indeks 17/16	Indeks 18/17	
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5
VRSTA RASHODA I IZDATAKA																	
UKUPNO RASHODI I IZDACI						27.686.394	50.305.500	39.565.647	57.929.360	43.579.900	39.609.400	181,7	78,7	146,4	75,2	90,9	
RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL						27.686.394	50.305.500	39.565.647	57.929.360	43.579.900	39.609.400	181,7	78,7	146,4	75,2	90,9	
GLAVA: 00101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						14.536.180	20.417.150	19.291.947	25.211.100	15.202.000	12.529.600	140,5	94,5	130,7	60,3	82,4	
Funkcijska klasifikacija: 06-Usluge unapređenja stanovanja i zajednice						318.660	4.767.250	2.484.850	13.524.850	5.069.000	3.177.000	1.496,0	52,1	544,3	37,5	62,7	
Program: GRAĐEVINSKI OBJEKATI						168.226	1.749.000	1.326.850	10.874.350	4.247.000	2.617.000	1.039,7	75,9	819,6	39,1	61,6	
T110013 Aktivnost: ODRŽ WC -SKRIP						7.285	7.400	7.400	8.000	10.000	10.000	101,6	100,0	108,1	125,0	100,0	
0660 32 Materijalni rashodi						7.285	7.400	7.400	8.000	10.000	10.000	101,6	100,0	108,1	125,0	100,0	
0660 32 Materijalni rashodi										10.000	10.000						
0660 323 Rashodi za usluge						7.285	7.400	7.400	8.000	0	0	101,6	100,0	108,1	0,0		
T110015 Aktivnost: ZGRADA GRADSKÉ UPRAVE						66.020	80.000	5.000	323.500	600.000	1.030.000	121,2	6,3	6.470,0	185,5	171,7	
0660 3 Rashodi poslovanja						66.020	80.000	5.000	22.500	30.000	30.000	121,2	6,3	450,0	133,3	100,0	
0660 32 Materijalni rashodi						66.020	80.000	5.000	22.500	30.000	30.000	121,2	6,3	450,0	133,3	100,0	
0660 32 Materijalni rashodi										30.000	30.000						
0660 323 Rashodi za usluge						66.020	80.000	5.000	22.500	0	0	121,2	6,3	450,0	0,0		
0660 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine									301.000	570.000	1.000.000				189,4	175,4	
0660 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine									101.000	70.000	0				69,3	0,0	
0660 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine										70.000	0					0,0	
0660 412 Nematerijalna imovina									101.000	0	0					0,0	
0660 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine									200.000	500.000	1.000.000				250,0	200,0	
0660 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine										500.000	1.000.000					200,0	
0660 421 Građevinski objekti									200.000	0	0					0,0	
T110016 Aktivnost: ZGRADA DJ. VRTIĀA "MRVICA"						34.500	300.000	584.500	8.000.000	2.500.000	750.000	869,6	194,8	1.368,7	31,3	30,0	
0660 3 Rashodi poslovanja						12.500		7.500		0	0	0,0		0,0			
0660 32 Materijalni rashodi						12.500		7.500		0	0	0,0		0,0			
0660 323 Rashodi za usluge						12.500		7.500		0	0	0,0		0,0			
0660 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						22.000	300.000	577.000	8.000.000	2.500.000	750.000	1.363,6	192,3	1.386,5	31,3	30,0	
0660 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine						18.125				0	0	0,0		0,0			
0660 412 Nematerijalna imovina						18.125				0	0	0,0		0,0			
T110016 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						3.875	300.000	577.000	8.000.000	2.500.000	750.000	7.741,9	192,3	1.386,5	31,3	30,0	
0660 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine										2.500.000	750.000					30,0	
0660 421 Građevinski objekti						3.875	300.000	577.000	8.000.000	0	0	7.741,9	192,3	1.386,5	0,0		
T111018 Aktivnost: UREDENJE ZGRADE LONĀRIĀ						3.578	75.000	15.000	5.000	5.000	50.000	2.096,1	20,0	33,3	100,0	1.000,0	
0660 3 Rashodi poslovanja						3.578	60.000	0	5.000	5.000	50.000	1.676,9	0,0		100,0	1.000,0	
0660 32 Materijalni rashodi						3.578	60.000	0	5.000	5.000	50.000	1.676,9	0,0		100,0	1.000,0	
0660 32 Materijalni rashodi										5.000	50.000					1.000,0	
0660 323 Rashodi za usluge						3.578	60.000	0	5.000	0	0	1.676,9	0,0		0,0		
0660 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine							15.000	15.000					100,0	0,0			
0660 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine							15.000	15.000					100,0	0,0			
0660 412 Nematerijalna imovina							15.000	15.000					100,0	0,0			
T111019 Aktivnost: OZAKONJENJE ZGRADA						0	327.000	337.000	337.000	0	0	103,1	100,0	0,0	0,0		
0660 3 Rashodi poslovanja							112.000	122.000	122.000	0	0	108,9	100,0	0,0	0,0		
0660 32 Materijalni rashodi							45.000	55.000	55.000	0	0	122,2	100,0	0,0	0,0		
0660 323 Rashodi za usluge							45.000	55.000	55.000	0	0	122,2	100,0	0,0	0,0		
0660 34 Financijski rashodi							67.000	67.000	67.000	0	0	100,0	100,0	0,0	0,0		
0660 343 Ostali financijski rashodi							67.000	67.000	67.000	0	0	100,0	100,0	0,0	0,0		
0660 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine							215.000	215.000	215.000	0	0	100,0	100,0	0,0	0,0		

ŠIFRA izvor							ŠIFRA funkcijska	Program Projekt/ Aktivnost	Broj računa	Ostvarenje 2014	Plan 2015	Procjena 2015	Plan 2016	Projekcija 2017	Projekcija 2018	Indeks 15/14	Indeks 15/15	Indeks 16/15	Indeks 17/16	Indeks 18/17
1	2	3	4	5	6	7				1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5
VRSTA RASHODA I IZDATAKA																				
UKUPNO RASHODI I IZDACI										27.686.394	50.305.500	39.565.647	57.929.360	43.579.900	39.609.400	181,7	78,7	146,4	75,2	90,9
RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL										27.686.394	50.305.500	39.565.647	57.929.360	43.579.900	39.609.400	181,7	78,7	146,4	75,2	90,9
GLAVA: 00101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA										14.536.180	20.417.150	19.291.947	25.211.100	15.202.000	12.529.600	140,5	94,5	130,7	60,3	82,4
Funkcijska klasifikacija: 06-Usluge unapređenja stanovanja i zajednice										318.660	4.767.250	2.484.850	13.524.850	5.069.000	3.177.000	1.496,0	52,1	544,3	37,5	62,7
0600 Program: GRAĐEVISKI OBJEKTI										168.226	1.749.000	1.326.850	10.874.350	4.247.000	2.617.000	1.039,7	75,9	819,6	39,1	61,6
1 3 4 5 T111019 Aktivnost: OZAKONJENJE ZGRADA										0	327.000	337.000	337.000	0	0		103,1	100,0	0,0	
1 0660 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine											215.000	215.000	215.000	0	0		100,0	100,0	0,0	
1 0660 412 Nematerijalna imovina											215.000	215.000	215.000	0	0		100,0	100,0	0,0	
1 4 K111004 Aktivnost: ZGRADA LUËKE KAPETANIJE										0	600.000	25.000	1.500.000	300.000	0		4,2	6.000,0	20,0	0,0
0620 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine											600.000	25.000	1.500.000	300.000	0		4,2	6.000,0	20,0	0,0
1 4 0620 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine											600.000	25.000	1.500.000	300.000	0		4,2	6.000,0	20,0	0,0
0620 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine														300.000	0					0,0
1 4 0620 412 Nematerijalna imovina											600.000	25.000	1.500.000	0	0		4,2	6.000,0	0,0	
1 3 4 1012 Program: IZR.PROST.PLAN.DOKUMENT.										63.184	739.500	413.200	838.000	250.000	0	1.170,4	55,9	202,8	29,8	0,0
1 3 4 K112001 Aktivnost: IZRADA PPU										63.184	210.000	293.200	148.000	0	0	332,4	139,6	50,5	0,0	
0620 3 Rashodi poslovanja										16.309	10.000	10.000		0	0	61,3	100,0	0,0		
1 3 0620 32 Materijalni rashodi										16.309	10.000	10.000		0	0	61,3	100,0	0,0		
1 3 0620 323 Rashodi za usluge										16.309	10.000	10.000		0	0	61,3	100,0	0,0		
0620 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine										46.875	200.000	283.200	148.000	0	0	426,7	141,6	52,3	0,0	
4 0620 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine											35.000	35.000					100,0	0,0		
4 0620 412 Nematerijalna imovina											35.000	35.000					100,0	0,0		
1 3 4 0620 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine										46.875	165.000	248.200	148.000	0	0	352,0	150,4	59,6	0,0	
1 3 4 0620 426 Nematerijalna proizvedena imovina										46.875	165.000	248.200	148.000	0	0	352,0	150,4	59,6	0,0	
3 4 K112002 Aktivnost: IZRADA UPU										0	514.000	120.000	690.000	250.000	0		23,3	575,0	36,2	0,0
0620 3 Rashodi poslovanja											150.000	50.000	200.000	0	0		33,3	400,0	0,0	
3 0620 32 Materijalni rashodi											150.000	50.000	200.000	0	0		33,3	400,0	0,0	
3 0620 323 Rashodi za usluge											150.000	50.000	200.000	0	0		33,3	400,0	0,0	
0620 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine											364.000	70.000	490.000	250.000	0		19,2	700,0	51,0	0,0
3 4 0620 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine											364.000	70.000	490.000	250.000	0		19,2	700,0	51,0	0,0
0620 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine														250.000	0					0,0
3 4 0620 426 Nematerijalna proizvedena imovina											364.000	70.000	490.000	0	0		19,2	700,0	0,0	
3 K112003 Aktivnost: IZRADA DPU										0	15.500	0	0	0	0		0,0			
0620 3 Rashodi poslovanja											15.500	0		0	0		0,0			
3 0620 32 Materijalni rashodi											15.500	0		0	0		0,0			
3 0620 323 Rashodi za usluge											15.500	0		0	0		0,0			
1 3 4 1013 Program: PROJEKTA DOKUMENT.										87.250	285.000	120.000	812.500	472.000	460.000	326,6	42,1	677,1	58,1	97,5
1 3 4 K113017 Aktivnost: IZRADA PLANOVA I PROJEKAT										87.250	285.000	120.000	812.500	472.000	460.000	326,6	42,1	677,1	58,1	97,5
0620 3 Rashodi poslovanja										17.250	95.000	50.000	110.000	92.000	90.000	550,7	52,6	220,0	83,6	97,8
1 3 0620 32 Materijalni rashodi										17.250	95.000	50.000	110.000	92.000	90.000	550,7	52,6	220,0	83,6	97,8
0620 32 Materijalni rashodi														92.000	90.000					97,8
1 3 0620 323 Rashodi za usluge										17.250	95.000	50.000	110.000	0	0	550,7	52,6	220,0	0,0	
0620 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine										70.000	190.000	70.000	702.500	380.000	370.000	271,4	36,8	1.003,6	54,1	97,4
1 3 0620 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine										70.000	190.000	70.000	440.000	300.000	280.000	271,4	36,8	628,6	68,2	93,3
0620 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine														300.000	280.000					93,3
1 3 0620 412 Nematerijalna imovina										70.000	190.000	70.000	440.000	0	0	271,4	36,8	628,6	0,0	

ŠIFRA izvor							ŠIFRA funkcijska	Program Projekt/ Aktivnost	Broj računa	Ostvarenje 2014	Plan 2015	Procjena 2015	Plan 2016	Projekcija 2017	Projekcija 2018	Indeks 15/14	Indeks 15/15	Indeks 16/15	Indeks 17/16	Indeks 18/17
1	2	3	4	5	6	7				1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5
VRSTA RASHODA I IZDATAKA																				
UKUPNO RASHODI I IZDACI									27.686.394	50.305.500	39.565.647	57.929.360	43.579.900	39.609.400	181,7	78,7	146,4	75,2	90,9	
RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL									27.686.394	50.305.500	39.565.647	57.929.360	43.579.900	39.609.400	181,7	78,7	146,4	75,2	90,9	
GLAVA: 00101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA									14.536.180	20.417.150	19.291.947	25.211.100	15.202.000	12.529.600	140,5	94,5	130,7	60,3	82,4	
Funkcijska klasifikacija: 06-Usluge unapređenja stanovanja i zajednice									318.660	4.767.250	2.484.850	13.524.850	5.069.000	3.177.000	1.496,0	52,1	544,3	37,5	62,7	
1	3	4					1013	Program: PROJEKTA DOKUMENT.	87.250	285.000	120.000	812.500	472.000	460.000	326,6	42,1	677,1	58,1	97,5	
1	3	4					K113017	Aktivnost: IZRADA PLANOVA I PROJEKAT	87.250	285.000	120.000	812.500	472.000	460.000	326,6	42,1	677,1	58,1	97,5	
							0620	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				262.500	80.000	90.000					30,5	112,5
							0620	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					80.000	90.000						112,5
							0620	426 Nematerijalna proizvedena imovina				262.500	0	0						0,0
1	4						1018	Program: OBITELJSKE KUÆE	0	243.750	284.800	0	0	0		116,8	0,0			
1	4						K111003	Aktivnost: ENERGETSKA UÆINKOVITOST	0	243.750	284.800	0	0	0		116,8	0,0			
							0660	3 Rashodi poslovanja		243.750	284.800		0	0		116,8	0,0			
1	4						0660	32 Materijalni rashodi		243.750	284.800		0	0		116,8	0,0			
1	4						0660	323 Rashodi za usluge		243.750	284.800		0	0		116,8	0,0			
Funkcijska klasifikacija: 07-Zdravstvo									25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
1							1016	Program: RAZVOJ ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
1							A116002	Aktivnost: SUF. TURISTIÆKE AMBULANTE	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
							0760	3 Rashodi poslovanja	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
1							0760	38 Ostali rashodi	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
							0760	38 Ostali rashodi					25.000	25.000					100,0	
1							0760	381 Tekuæe donacije	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	100,0	100,0	100,0	0,0		
Funkcijska klasifikacija: 08-Rekreacija, kultura i religija									4.977.504	8.367.600	8.763.047	3.111.600	2.187.000	1.587.600	168,1	104,7	35,5	70,3	72,6	
1							1007	Program: POMOÆ NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	219.000	247.600	327.947	239.600	398.000	241.600	113,1	132,5	73,1	166,1	60,7	
1							A107003	Aktivnost: POMOÆ VJERSKIM ZAJED.	10.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	260,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
							0840	3 Rashodi poslovanja	10.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	260,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
1							0840	38 Ostali rashodi	10.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	260,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
							0840	38 Ostali rashodi					26.000	26.000					100,0	
1							0840	381 Tekuæe donacije	10.000	26.000	26.000	26.000	0	0	260,0	100,0	100,0	0,0		
1							A107004	Aktivnost: POMOÆ POLITIÆKIM STRANKAMA	53.600	53.600	53.600	53.600	210.000	53.600	100,0	100,0	100,0	391,8	25,5	
							0840	3 Rashodi poslovanja	53.600	53.600	53.600	53.600	210.000	53.600	100,0	100,0	100,0	391,8	25,5	
1							0840	38 Ostali rashodi	53.600	53.600	53.600	53.600	210.000	53.600	100,0	100,0	100,0	391,8	25,5	
							0840	38 Ostali rashodi					210.000	53.600					25,5	
1							0840	381 Tekuæe donacije	53.600	53.600	53.600	53.600	0	0	100,0	100,0	100,0	0,0		
1							A107005	Aktivnost: POMOÆ UDRUGAMA GRADANA	117.900	148.000	236.347	153.000	155.000	155.000	125,5	159,7	64,7	101,3	100,0	
							0840	3 Rashodi poslovanja	117.900	148.000	236.347	153.000	155.000	155.000	125,5	159,7	64,7	101,3	100,0	
1							0840	38 Ostali rashodi	117.900	148.000	236.347	153.000	155.000	155.000	125,5	159,7	64,7	101,3	100,0	
							0840	38 Ostali rashodi					155.000	155.000					100,0	
1							0840	381 Tekuæe donacije	117.900	148.000	236.347	153.000	0	0	125,5	159,7	64,7	0,0		
1							A107007	Aktivnost: POMOÆ UDRUGAMA I POJEDINCIMA ZA POJEDINAÆNE PROGRAME	37.500	20.000	12.000	7.000	7.000	7.000	53,3	60,0	58,3	100,0	100,0	
							0840	3 Rashodi poslovanja	37.500	20.000	12.000	7.000	7.000	7.000	53,3	60,0	58,3	100,0	100,0	
1							0840	38 Ostali rashodi	37.500	20.000	12.000	7.000	7.000	7.000	53,3	60,0	58,3	100,0	100,0	
							0840	38 Ostali rashodi					7.000	7.000					100,0	
1							0840	381 Tekuæe donacije	37.500	20.000	12.000	7.000	0	0	53,3	60,0	58,3	0,0		
1							1008	Program: UNAPREDENJE SPORTA	477.805	765.000	664.000	1.249.000	839.000	596.000	160,1	86,8	188,1	67,2	71,0	
1							A108001	Aktivnost: ODRŽAVANJE IGRALIŠTA	14.683	40.000	155.000	20.000	20.000	20.000	272,4	387,5	12,9	100,0	100,0	
							0810	3 Rashodi poslovanja	14.683	18.000	5.000	20.000	20.000	20.000	122,6	27,8	400,0	100,0	100,0	
1							0810	32 Materijalni rashodi	14.683	18.000	5.000	20.000	20.000	20.000	122,6	27,8	400,0	100,0	100,0	
							0810	32 Materijalni rashodi					20.000	20.000					100,0	
1							0810	323 Rashodi za usluge	14.683	18.000	5.000	20.000	0	0	122,6	27,8	400,0	0,0		
							0810	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		22.000	150.000					681,8	0,0			

ŠIFRA izvor							ŠIFRA funkcijska	Program Projekt/ Aktivnost	Broj računa	Ostvarenje 2014	Plan 2015	Procjena 2015	Plan 2016	Projekcija 2017	Projekcija 2018	Indeks 15/14	Indeks 15/15	Indeks 16/15	Indeks 17/16	Indeks 18/17
1	2	3	4	5	6	7				1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5
VRSTA RASHODA I IZDATAKA																				
UKUPNO RASHODI I IZDACI									27.686.394	50.305.500	39.565.647	57.929.360	43.579.900	39.609.400	181,7	78,7	146,4	75,2	90,9	
RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL									27.686.394	50.305.500	39.565.647	57.929.360	43.579.900	39.609.400	181,7	78,7	146,4	75,2	90,9	
GLAVA: 00101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA									14.536.180	20.417.150	19.291.947	25.211.100	15.202.000	12.529.600	140,5	94,5	130,7	60,3	82,4	
Funkcijska klasifikacija: 08-Rekreacija, kultura i religija									4.977.504	8.367.600	8.763.047	3.111.600	2.187.000	1.587.600	168,1	104,7	35,5	70,3	72,6	
1008 Program: UNAPREĐENJE SPORTA									477.805	765.000	664.000	1.249.000	839.000	596.000	160,1	86,8	188,1	67,2	71,0	
1 A108001 Aktivnost: ODRŽAVANJE IGRALIŠTA									14.683	40.000	155.000	20.000	20.000	20.000	272,4	387,5	12,9	100,0	100,0	
0810 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine										22.000	150.000					681,8	0,0			
0810 421 Građevinski objekti										22.000	150.000					681,8	0,0			
1 A108002 Aktivnost: POMOĆ SPORTSK, DRUŠTVIMA									380.300	463.000	459.000	479.000	486.000	486.000	121,7	99,1	104,4	101,5	100,0	
0810 3 Rashodi poslovanja									380.300	463.000	459.000	479.000	486.000	486.000	121,7	99,1	104,4	101,5	100,0	
1 0810 38 Ostali rashodi									380.300	463.000	459.000	479.000	486.000	486.000	121,7	99,1	104,4	101,5	100,0	
0810 38 Ostali rashodi													486.000	486.000					100,0	
1 0810 381 Tekuće donacije									380.300	463.000	459.000	479.000	0	0	121,7	99,1	104,4	0,0		
1 A108004 Aktivnost: IZGR.IGRALIŠTA -SPLITSKA									0	22.000	0	0	0	0		0,0				
0810 3 Rashodi poslovanja										7.000	0		0	0		0,0				
1 0810 32 Materijalni rashodi										7.000	0		0	0		0,0				
1 0810 323 Rashodi za usluge										7.000	0		0	0		0,0				
0810 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine										15.000	0					0,0				
1 0810 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine										15.000	0					0,0				
1 0810 412 Nematerijalna imovina										15.000	0					0,0				
1 A108008 Aktivnost: UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA									82.822	210.000	20.000	610.000	333.000	90.000	253,6	9,5	3.050,0	54,6	27,0	
0810 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine									82.822	210.000	20.000	610.000	333.000	90.000	253,6	9,5	3.050,0	54,6	27,0	
1 0810 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine												20.000	20.000	20.000				100,0	100,0	
0810 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine													20.000	20.000					100,0	
1 0810 412 Nematerijalna imovina												20.000	0	0				0,0		
1 0810 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine									82.822	210.000	20.000	590.000	313.000	70.000	253,6	9,5	2.950,0	53,1	22,4	
0810 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine													313.000	70.000					22,4	
1 0810 421 Građevinski objekti									82.822	210.000	20.000	590.000	0	0	253,6	9,5	2.950,0	0,0		
1 A108009 Aktivnost: SUFINANCIRANJE ORGANIZACIJE SVJETSKOG PRVENSTVA U UDIĀARENJU									0	30.000	30.000	0	0	0		100,0	0,0			
0810 3 Rashodi poslovanja										30.000	30.000					100,0	0,0			
1 0810 38 Ostali rashodi										30.000	30.000					100,0	0,0			
1 0810 381 Tekuće donacije										30.000	30.000					100,0	0,0			
1 A1080010 Aktivnost: SPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR "RAVAN"-MIRCA									0	0	0	140.000	0	0				0,0		
0810 3 Rashodi poslovanja												20.000	0	0				0,0		
1 0810 32 Materijalni rashodi												20.000	0	0				0,0		
1 0810 323 Rashodi za usluge												20.000	0	0				0,0		
0810 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine												120.000	0	0				0,0		
1 0810 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine												120.000	0	0				0,0		
1 0810 412 Nematerijalna imovina												120.000	0	0				0,0		
1 3 4 1011 Program: IZGR.POSLOV.-STAMB.ZGRADE									4.280.699	7.355.000	7.771.100	1.623.000	950.000	750.000	171,8	105,7	20,9	58,5	78,9	
1 3 4 K111002 Aktivnost: ŠKOLSKA ŠPORTSKA DVORANA									4.280.699	7.355.000	7.771.100	1.623.000	950.000	750.000	171,8	105,7	20,9	58,5	78,9	
0810 3 Rashodi poslovanja									106.563	100.000	265.000	723.000	750.000	750.000	93,8	265,0	272,8	103,7	100,0	
1 0810 32 Materijalni rashodi									106.563	100.000	265.000	723.000	750.000	750.000	93,8	265,0	272,8	103,7	100,0	
0810 32 Materijalni rashodi													750.000	750.000					100,0	
1 0810 322 Rashodi za materijal i energiju												200.000	0	0				0,0		
1 3 0810 323 Rashodi za usluge									106.563	100.000	215.000	23.000	0	0	93,8	215,0	10,7	0,0		

ŠIFRA izvor							ŠIFRA funkcijska	Program Projekt/ Aktivnost	Broj računa	Ostvarenje 2014	Plan 2015	Procjena 2015	Plan 2016	Projekcija 2017	Projekcija 2018	Indeks 15/14	Indeks 15/15	Indeks 16/15	Indeks 17/16	Indeks 18/17
1	2	3	4	5	6	7				1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5
VRSTA RASHODA I IZDATAKA																				
UKUPNO RASHODI I IZDACI										27.686.394	50.305.500	39.565.647	57.929.360	43.579.900	39.609.400	181,7	78,7	146,4	75,2	90,9
RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL										27.686.394	50.305.500	39.565.647	57.929.360	43.579.900	39.609.400	181,7	78,7	146,4	75,2	90,9
GLAVA: 00101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA										14.536.180	20.417.150	19.291.947	25.211.100	15.202.000	12.529.600	140,5	94,5	130,7	60,3	82,4
Funkcijska klasifikacija: 08-Rekreacija, kultura i religija										4.977.504	8.367.600	8.763.047	3.111.600	2.187.000	1.587.600	168,1	104,7	35,5	70,3	72,6
0800																				
1	3	4					1011	Program: IZGR.POSLOV.-STAMB.ZGRADE	4.280.699	7.355.000	7.771.100	1.623.000	950.000	750.000	171,8	105,7	20,9	58,5	78,9	
1	3	4					K111002	Aktivnost: ŠKOLSKA ŠPORTSKA DVORANA	4.280.699	7.355.000	7.771.100	1.623.000	950.000	750.000	171,8	105,7	20,9	58,5	78,9	
1				0810				329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			50.000	500.000	0	0			1.000,0	0,0		
				0810				4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.174.136	7.255.000	7.506.100	900.000	200.000	0	173,8	103,5	12,0	22,2	0,0	
	3			0810				41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		55.000	55.000						100,0	0,0		
	3			0810				412 Nematerijalna imovina		55.000	55.000						100,0	0,0		
1	3	4		0810				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.174.136	7.200.000	7.451.100	900.000	200.000	0	172,5	103,5	12,1	22,2	0,0	
				0810				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					200.000	0						0,0
	3	4		0810				421 Građevinski objekti	4.174.136	6.500.000	6.501.100	500.000	0	0	155,7	100,0	7,7	0,0		
1	3	4		0810				422 Postrojenja i oprema		700.000	950.000	400.000	0	0		135,7	42,1	0,0		
0900										205.401	249.000	273.000	372.000	355.000	355.000	121,2	109,6	136,3	95,4	100,0
1							1006	Program: STIPEN.UČENIK.I STUDENATA	192.000	222.000	222.000	222.000	225.000	225.000	115,6	100,0	100,0	101,4	100,0	
1							A106001	Aktivnost: DODJ.STIP.UČENICIMA	72.000	83.250	83.250	83.250	84.000	84.000	115,6	100,0	100,0	100,9	100,0	
1				0922				3 Rashodi poslovanja	72.000	83.250	83.250	83.250	84.000	84.000	115,6	100,0	100,0	100,9	100,0	
				0922				37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	72.000	83.250	83.250	83.250	84.000	84.000	115,6	100,0	100,0	100,9	100,0	
				0922				37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug					84.000	84.000					100,0	
1				0922				372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	72.000	83.250	83.250	83.250	0	0	115,6	100,0	100,0	0,0		
1							A106002	Aktivnost: DODJ.STIP.STUDENTIMA	120.000	138.750	138.750	138.750	141.000	141.000	115,6	100,0	100,0	101,6	100,0	
				0942				3 Rashodi poslovanja	120.000	138.750	138.750	138.750	141.000	141.000	115,6	100,0	100,0	101,6	100,0	
1				0942				37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	120.000	138.750	138.750	138.750	141.000	141.000	115,6	100,0	100,0	101,6	100,0	
				0942				37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug					141.000	141.000					100,0	
1				0942				372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000	138.750	138.750	138.750	0	0	115,6	100,0	100,0	0,0		
1							1007	Program: POMOÆ NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	13.401	27.000	51.000	150.000	130.000	130.000	201,5	188,9	294,1	86,7	100,0	
1							A107001	Aktivnost: POMOÆ OSNOVNOJ ŠKOLI	10.901	22.000	46.000	145.000	125.000	125.000	201,8	209,1	315,2	86,2	100,0	
				0912				3 Rashodi poslovanja	10.901	22.000	46.000	145.000	125.000	125.000	201,8	209,1	315,2	86,2	100,0	
1				0912				37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	10.901	15.000	39.000	90.000	90.000	90.000	137,6	260,0	230,8	100,0	100,0	
				0912				37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug					90.000	90.000					100,0	
1				0912				372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.901	15.000	39.000	90.000	0	0	137,6	260,0	230,8	0,0		
1				0912				38 Ostali rashodi		7.000	7.000	55.000	35.000	35.000		100,0	785,7	63,6	100,0	
				0912				38 Ostali rashodi					35.000	35.000					100,0	
1				0912				381 Tekuæe donacije		7.000	7.000	55.000	0	0		100,0	785,7	0,0		
1							A107002	Aktivnost: POMOÆ SREDNJOJ ŠKOLI	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	200,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
				0922				3 Rashodi poslovanja	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	200,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
1				0922				38 Ostali rashodi	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	200,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
				0922				38 Ostali rashodi					5.000	5.000					100,0	
1				0922				381 Tekuæe donacije	2.500	5.000	5.000	5.000	0	0	200,0	100,0	100,0	0,0		
1000										350.800	286.000	321.000	263.000	280.000	30.000	81,5	112,2	81,9	106,5	10,7
1							1004	Program: SOCIJALNA SKRB	350.800	286.000	321.000	263.000	280.000	30.000	81,5	112,2	81,9	106,5	10,7	
1							A104001	Aktivnost: POMOÆ OBITELJIMA I KUÆ.	350.800	286.000	321.000	263.000	280.000	30.000	81,5	112,2	81,9	106,5	10,7	
				1070				3 Rashodi poslovanja	350.800	286.000	321.000	263.000	280.000	30.000	81,5	112,2	81,9	106,5	10,7	

ŠIFRA izvor							ŠIFRA funkcijska	Program Projekt/ Aktivnost	Broj računa	Ostvarenje 2014	Plan 2015	Procjena 2015	Plan 2016	Projekcija 2017	Projekcija 2018	Indeks 15/14	Indeks 15/15	Indeks 16/15	Indeks 17/16	Indeks 18/17
1	2	3	4	5	6	7				1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5
VRSTA RASHODA I IZDATAKA																				
UKUPNO RASHODI I IZDACI									27.686.394	50.305.500	39.565.647	57.929.360	43.579.900	39.609.400	181,7	78,7	146,4	75,2	90,9	
RAZDJEL: 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL									27.686.394	50.305.500	39.565.647	57.929.360	43.579.900	39.609.400	181,7	78,7	146,4	75,2	90,9	
GLAVA: 00101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA									14.536.180	20.417.150	19.291.947	25.211.100	15.202.000	12.529.600	140,5	94,5	130,7	60,3	82,4	
Funkcijska klasifikacija: 10-Socijalna zaštita									350.800	286.000	321.000	263.000	280.000	30.000	81,5	112,2	81,9	106,5	10,7	
1000 Program: SOCIJALNA SKRB									350.800	286.000	321.000	263.000	280.000	30.000	81,5	112,2	81,9	106,5	10,7	
1 A104001 Aktivnost: POMOĆ OBITELJIMA I KUĆ.									350.800	286.000	321.000	263.000	280.000	30.000	81,5	112,2	81,9	106,5	10,7	
1 1070 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug									350.800	286.000	321.000	263.000	280.000	30.000	81,5	112,2	81,9	106,5	10,7	
1070 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug													280.000	30.000					10,7	
1 1070 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna									350.800	286.000	321.000	263.000	0	0	81,5	112,2	81,9	0,0		
GLAVA: 00102 KOMUNALNA DJELATNOST									9.153.387	24.995.900	15.391.400	26.247.900	22.573.000	19.889.000	273,1	61,6	170,5	86,0	88,1	
0400 Funkcijska klasifikacija: 04-Ekonomske poslovi									304.693	7.372.000	2.873.700	6.975.000	3.408.000	2.927.000	2.419,5	39,0	242,7	48,9	85,9	
1 2001 Program: ODRŽ. KOMUN.INFRASTRUKTU.									0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		100,0	100,0	100,0	100,0	
1 T201017 Aktivnost: ODRŽ. TT-VODOVA									0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		100,0	100,0	100,0	100,0	
1 0460 3 Rashodi poslovanja										5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		100,0	100,0	100,0	100,0	
1 0460 32 Materijalni rashodi										5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		100,0	100,0	100,0	100,0	
1 0460 32 Materijalni rashodi													5.000	5.000					100,0	
1 0460 323 Rashodi za usluge										5.000	5.000	5.000	0	0		100,0	100,0	0,0		
1 3 4 2002 Program: IZGR.KOMUN.INFRASTRUK.									147.936	7.035.000	2.641.700	6.135.000	3.073.000	2.613.000	4.755,4	37,6	232,2	50,1	85,0	
1 3 4 K202007 Aktivnost: SERV: G: ZONA ŽEDNO-DRAGE									83.834	6.800.000	2.483.200	5.790.000	2.680.000	2.200.000	8.111,3	36,5	233,2	46,3	82,1	
1 0411 3 Rashodi poslovanja									35.834	90.000	90.000	80.000	80.000	0	251,2	100,0	88,9	100,0	0,0	
1 0411 32 Materijalni rashodi									35.834	80.000	80.000	80.000	80.000	0	223,3	100,0	100,0	100,0	0,0	
1 0411 32 Materijalni rashodi													80.000	0					0,0	
1 0411 323 Rashodi za usluge									35.834	80.000	80.000	80.000	0	0	223,3	100,0	100,0	0,0		
1 0411 34 Financijski rashodi										10.000	10.000					100,0	0,0			
1 0411 343 Ostali financijski rashodi										10.000	10.000					100,0	0,0			
1 0411 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine									48.000	6.710.000	2.393.200	5.710.000	2.600.000	2.200.000	*****	35,7	238,6	45,5	84,6	
1 3 4 0411 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine									48.000	1.750.000	180.000	1.620.000	500.000	0	3.645,8	10,3	900,0	30,9	0,0	
0411 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine													500.000	0					0,0	
3 4 0411 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva										1.500.000	0	1.500.000	0	0		0,0		0,0		
1 0411 412 Nematerijalna imovina									48.000	250.000	180.000	120.000	0	0	520,8	72,0	66,7	0,0		
1 3 4 0411 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine										4.960.000	2.213.200	4.090.000	2.100.000	2.200.000		44,6	184,8	51,3	104,8	
0411 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine													2.100.000	2.200.000					104,8	
3 4 0411 421 Građevinski objekti										4.960.000	2.065.000	4.090.000	0	0		41,6	198,1	0,0		
4 0411 422 Postrojenja i oprema											148.200		0	0			0,0			
3 K202020 Aktivnost: IZGRADNJA TT- INSTALACIJA									23.142	235.000	113.000	290.000	365.000	385.000	1.015,5	48,1	256,6	125,9	105,5	
0460 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine									23.142	235.000	113.000	290.000	365.000	385.000	1.015,5	48,1	256,6	125,9	105,5	
3 0460 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine									23.142	235.000	113.000	290.000	365.000	385.000	1.015,5	48,1	256,6	125,9	105,5	
0460 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine													365.000	385.000					105,5	
3 0460 421 Građevinski objekti									23.142	235.000	113.000	290.000	0	0	1.015,5	48,1	256,6	0,0		
1 K202026 Aktivnost: PROJEKT"HOTSPOT TOĀKE-besplatni vanjski internet									40.960	0	45.500	55.000	28.000	28.000	0,0		120,9	50,9	100,0	
1 0460 3 Rashodi poslovanja												55.000	28.000	28.000				50,9	100,0	
1 0460 32 Materijalni rashodi												55.000	28.000	28.000				50,9	100,0	
1 0460 32 Materijalni rashodi													28.000	28.000					100,0	
1 0460 323 Rashodi za usluge												55.000	0	0				0,0		
1 0460 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine									40.960		45.500		0	0	0,0		0,0			

ŠIFRA izvor							ŠIFRA funkcijska	Program Projekt/ Aktivnost	Broj računa	Ostvarenje 2014	Plan 2015	Procjena 2015	Plan 2016	Projekcija 2017	Projekcija 2018	Indeks 15/14	Indeks 15/15	Indeks 16/15	Indeks 17/16	Indeks 18/17
1	2	3	4	5	6	7				1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5
VRSTA RASHODA I IZDATAKA																				
UKUPNO RASHODI I IZDACI										27.686.394	50.305.500	39.565.647	57.929.360	43.579.900	39.609.400	181,7	78,7	146,4	75,2	90,9
RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL										27.686.394	50.305.500	39.565.647	57.929.360	43.579.900	39.609.400	181,7	78,7	146,4	75,2	90,9
GLAVA: 00102 KOMUNALNA DJELATNOST										9.153.387	24.995.900	15.391.400	26.247.900	22.573.000	19.889.000	273,1	61,6	170,5	86,0	88,1
Funkcijska klasifikacija: 04-Ekonomske poslovi										304.693	7.372.000	2.873.700	6.975.000	3.408.000	2.927.000	2.419,5	39,0	242,7	48,9	85,9
1	3	4					2002	Program: IZGR.KOMUN.INFRASTRUK.	147.936	7.035.000	2.641.700	6.135.000	3.073.000	2.613.000	4.755,4	37,6	232,2	50,1	85,0	
1							K202026	Aktivnost: PROJEKT"HOTSPOT TOEKE-besplatni vanjski internet	40.960	0	45.500	55.000	28.000	28.000	0,0		120,9	50,9	100,0	
1				0460				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.960		45.500		0	0	0,0		0,0			
1				0460				422 Postrojenja i oprema	40.960		45.500		0	0	0,0		0,0			
1							2005	Program: POBOLJS.PROMET.SIGUR.	156.757	332.000	227.000	835.000	330.000	309.000	211,8	68,4	367,8	39,5	93,6	
1							K205001	Aktivnost: SIGNALIZACIJA	84.219	245.000	115.000	265.000	95.000	89.000	290,9	46,9	230,4	35,8	93,7	
				0451				3 Rashodi poslovanja	35.156						0,0					
				0451				32 Materijalni rashodi	35.156						0,0					
				0451				323 Rashodi za usluge	35.156						0,0					
				0451				4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.063	245.000	115.000	265.000	95.000	89.000	499,4	46,9	230,4	35,8	93,7	
1				0451				41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	49.063	20.000	20.000	20.000	0	20.000	40,8	100,0	100,0	0,0		
				0451				41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine					0	20.000						
1				0451				412 Nematerijalna imovina	49.063	20.000	20.000	20.000	0	0	40,8	100,0	100,0	0,0		
1				0451				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		225.000	95.000	245.000	95.000	69.000		42,2	257,9	38,8	72,6	
				0451				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					95.000	69.000					72,6	
1				0451				422 Postrojenja i oprema		225.000	95.000	245.000	0	0		42,2	257,9	0,0		
1							K205002	Aktivnost: PROMETNA ZASTITA	72.538	87.000	112.000	570.000	235.000	220.000	119,9	128,7	508,9	41,2	93,6	
				0451				3 Rashodi poslovanja	18.538	42.000	42.000	20.000	20.000	20.000	226,6	100,0	47,6	100,0	100,0	
1				0451				32 Materijalni rashodi	18.538	42.000	42.000	20.000	20.000	20.000	226,6	100,0	47,6	100,0	100,0	
				0451				32 Materijalni rashodi					20.000	20.000					100,0	
1				0451				323 Rashodi za usluge	18.538	42.000	42.000	20.000	0	0	226,6	100,0	47,6	0,0		
				0451				4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.000	45.000	70.000	550.000	215.000	200.000	83,3	155,6	785,7	39,1	93,0	
1				0451				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.000	45.000	70.000	550.000	215.000	200.000	83,3	155,6	785,7	39,1	93,0	
				0451				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					215.000	200.000					93,0	
1				0451				422 Postrojenja i oprema	54.000	45.000	70.000	550.000	0	0	83,3	155,6	785,7	0,0		
0500										3.058.414	7.206.900	4.099.600	9.025.500	8.730.000	8.514.000	235,6	56,9	220,2	96,7	97,5
1	3	4					2001	Program: ODRŽ.KOMUN.INFRASTRUKTU.	232.375	1.920.800	437.200	3.708.000	3.000.000	3.000.000	826,6	22,8	848,1	80,9	100,0	
1	3	4					K201007	Aktivnost: DEPONIJA KUPINOVIKA	232.375	1.920.800	437.200	3.708.000	3.000.000	3.000.000	826,6	22,8	848,1	80,9	100,0	
				0510				3 Rashodi poslovanja	32.500	25.000	30.000		0	0	76,9	120,0	0,0			
1	3			0510				32 Materijalni rashodi	32.500	25.000	30.000		0	0	76,9	120,0	0,0			
1	3			0510				323 Rashodi za usluge	32.500	25.000	30.000		0	0	76,9	120,0	0,0			
				0510				4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	199.875	1.895.800	407.200	3.708.000	3.000.000	3.000.000	948,5	21,5	910,6	80,9	100,0	
	3	4		0510				41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	199.875	895.800	357.200	708.000	0	0	448,2	39,9	198,2	0,0		
	4			0510				411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		690.000	127.200	563.000	0	0		18,4	442,6	0,0		
	3	4		0510				412 Nematerijalna imovina	199.875	205.800	230.000	145.000	0	0	103,0	111,8	63,0	0,0		
	3	4		0510				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000.000	50.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000		5,0	6.000,0	100,0	100,0	
				0510				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					3.000.000	3.000.000					100,0	
	3	4		0510				421 Građevinski objekti		1.000.000	50.000	3.000.000	0	0		5,0	6.000,0	0,0		
1	3	4					2002	Program: IZGR.KOMUN.INFRASTRUK.	487.666	1.450.000	1.286.300	1.490.500	1.762.000	1.622.000	297,3	88,7	115,9	118,2	92,1	
1							K202003	Aktivnost: IZGRAD. POLJSKIH PUTEVA	104.288	280.000	597.200	521.500	382.000	392.000	268,5	213,3	87,3	73,3	102,6	

ŠIFRA izvor							ŠIFRA funkcijska	Program Projekt/ Aktivnost	Broj računa	Ostvarenje 2014	Plan 2015	Procjena 2015	Plan 2016	Projekcija 2017	Projekcija 2018	Indeks 15/14	Indeks 15/15	Indeks 16/15	Indeks 17/16	Indeks 18/17
1	2	3	4	5	6	7				1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5
VRSTA RASHODA I IZDATAKA																				
UKUPNO RASHODI I IZDACI										27.686.394	50.305.500	39.565.647	57.929.360	43.579.900	39.609.400	181,7	78,7	146,4	75,2	90,9
RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL										27.686.394	50.305.500	39.565.647	57.929.360	43.579.900	39.609.400	181,7	78,7	146,4	75,2	90,9
GLAVA: 00102 KOMUNALNA DJELATNOST										9.153.387	24.995.900	15.391.400	26.247.900	22.573.000	19.889.000	273,1	61,6	170,5	86,0	88,1
Funkcijska klasifikacija: 05-Zaštita okoliša										3.058.414	7.206.900	4.099.600	9.025.500	8.730.000	8.514.000	235,6	56,9	220,2	96,7	97,5
1	3	4					2002	Program: IZGR.KOMUN.INFRASTRUK.	487.666	1.450.000	1.286.300	1.490.500	1.762.000	1.622.000	297,3	88,7	115,9	118,2	92,1	
1							K202003	Aktivnost: IZGRAD. POLJSKIH PUTEVA	104.288	280.000	597.200	521.500	382.000	392.000	268,5	213,3	87,3	73,3	102,6	
				0550				4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	104.288	280.000	597.200	521.500	382.000	392.000	268,5	213,3	87,3	73,3	102,6	
1				0550				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	104.288	280.000	597.200	521.500	382.000	392.000	268,5	213,3	87,3	73,3	102,6	
				0550				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					382.000	392.000					102,6	
1				0550				421 Građevinski objekti	104.288	280.000	597.200	521.500	0	0	268,5	213,3	87,3	0,0		
1	3	4					K202005	Aktivnost: IZGRAD.KANALIZACIJE	350.003	455.000	479.100	314.000	250.000	0	130,0	105,3	65,5	79,6	0,0	
				0520				3 Rashodi poslovanja	22.254	71.000	21.000		0	0	319,0	29,6	0,0			
1				0520				32 Materijalni rashodi		50.000	0					0,0				
1				0520				323 Rashodi za usluge		50.000	0					0,0				
1				0520				34 Financijski rashodi	22.254	21.000	21.000		0	0	94,4	100,0	0,0			
1				0520				342 Kamate za primljene kredite i zajmove	22.254	21.000	21.000		0	0	94,4	100,0	0,0			
				0520				4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.918	70.000	144.100		0	0	541,9	205,9	0,0			
1	3			0520				41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		70.000	0		0	0		0,0				
1	3			0520				412 Nematerijalna imovina		70.000	0		0	0		0,0				
1	4			0520				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.918		144.100		0	0	0,0		0,0			
1	4			0520				421 Građevinski objekti	12.918		144.100		0	0	0,0		0,0			
				0520				5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	314.831	314.000	314.000	314.000	250.000	0	99,7	100,0	100,0	79,6	0,0	
1				0520				54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	314.831	314.000	314.000	314.000	250.000	0	99,7	100,0	100,0	79,6	0,0	
				0520				54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova					250.000	0					0,0	
				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	314.000	0	0		100,0	100,0	0,0		
1	3	4					K202006	Aktivnost: IZGRAD,SUST.OBORINS.VODA	33.375	690.000	210.000	625.000	1.080.000	1.180.000	2.067,4	30,4	297,6	172,8	109,3	
				0560				3 Rashodi poslovanja		30.000	0	130.000	30.000	30.000		0,0		23,1	100,0	
1	3			0560				32 Materijalni rashodi		30.000	0	130.000	30.000	30.000		0,0		23,1	100,0	
				0560				32 Materijalni rashodi					30.000	30.000					100,0	
1	3			0560				323 Rashodi za usluge		30.000	0	130.000	0	0		0,0		0,0		
				0560				4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.375	660.000	210.000	495.000	1.050.000	1.150.000	1.977,5	31,8	235,7	212,1	109,5	
	3			0560				41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		150.000	0	150.000	150.000	100.000		0,0		100,0	66,7	
				0560				41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine					150.000	100.000					66,7	
	3			0560				412 Nematerijalna imovina		150.000	0	150.000	0	0		0,0		0,0		
	3	4		0560				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.375	510.000	210.000	345.000	900.000	1.050.000	1.528,1	41,2	164,3	260,9	116,7	
				0560				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					900.000	1.050.000					116,7	
	3	4		0560				421 Građevinski objekti	33.375	510.000	210.000	345.000	0	0	1.528,1	41,2	164,3	0,0		
							K202016	Aktivnost: IZG. PROTUPOŽ. PUTOVA I U	0	0	0	0	50.000	50.000					100,0	
				0550				4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine					50.000	50.000					100,0	
				0550				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					50.000	50.000					100,0	

ŠIFRA izvor							ŠIFRA funkcijska	Program Projekt/ Aktivnost	Broj računa	Ostvarenje 2014	Plan 2015	Procjena 2015	Plan 2016	Projekcija 2017	Projekcija 2018	Indeks 15/14 2/1	Indeks 15/15 3/2	Indeks 16/15 4/3	Indeks 17/16 5/4	Indeks 18/17 6/5
1	2	3	4	5	6	7				1	2	3	4	5	6					
VRSTA RASHODA I IZDATAKA																				
UKUPNO RASHODI I IZDACI										27.686.394	50.305.500	39.565.647	57.929.360	43.579.900	39.609.400	181,7	78,7	146,4	75,2	90,9
RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL										27.686.394	50.305.500	39.565.647	57.929.360	43.579.900	39.609.400	181,7	78,7	146,4	75,2	90,9
GLAVA: 00102 KOMUNALNA DJELATNOST										9.153.387	24.995.900	15.391.400	26.247.900	22.573.000	19.889.000	273,1	61,6	170,5	86,0	88,1
Funkcijska klasifikacija: 05-Zaštita okoliša										3.058.414	7.206.900	4.099.600	9.025.500	8.730.000	8.514.000	235,6	56,9	220,2	96,7	97,5
1	3	4					2002	Program: IZGR.KOMUN.INFRASTRUK.	487.666	1.450.000	1.286.300	1.490.500	1.762.000	1.622.000	297,3	88,7	115,9	118,2	92,1	
							K202016	Aktivnost: IZG. PROTUPOŽ. PUTOVA I U	0	0	0	0	50.000	50.000					100,0	
							0550	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					50.000	50.000					100,0	
1							K202023	Aktivnost: DEPONIJA MILOVICA	0	25.000	0	30.000	0	0			0,0		0,0	
							0510	Rashodi poslovanja	3	25.000	0	30.000	0	0			0,0		0,0	
1							0510	Materijalni rashodi	32	25.000	0	30.000	0	0			0,0		0,0	
1							0510	Rashodi za usluge	323	25.000	0	30.000	0	0			0,0		0,0	
1	3						2003	Program: ODRŽ.PROM.ZELEN I JAV.POV	2.029.602	2.163.000	2.256.100	2.318.000	2.418.000	2.392.000	106,6	104,3	102,7	104,3	98,9	
	3						T203001	Aktivnost: EIŠÆENJE JAVNIH POVRŠINA	1.222.800	1.345.000	1.345.000	1.365.000	1.383.000	1.383.000	110,0	100,0	101,5	101,3	100,0	
							0560	Rashodi poslovanja	3	1.222.800	1.345.000	1.365.000	1.383.000	1.383.000	110,0	100,0	101,5	101,3	100,0	
	3						0560	Materijalni rashodi	32	1.222.800	1.345.000	1.365.000	1.383.000	1.383.000	110,0	100,0	101,5	101,3	100,0	
							0560	Materijalni rashodi	32				1.383.000	1.383.000					100,0	
	3						0560	Rashodi za usluge	323	1.222.800	1.345.000	1.345.000	1.365.000	0	0	110,0	100,0	101,5	0,0	
	3						T203002	Aktivnost: REDOVNO ODRŽ.JAV.POVRŠINA	179.608	261.000	307.100	287.000	292.000	293.000	145,3	117,7	93,5	101,7	100,3	
							0560	Rashodi poslovanja	3	179.608	186.000	232.100	207.000	212.000	103,6	124,8	89,2	102,4	100,5	
	3						0560	Materijalni rashodi	32	179.608	186.000	232.100	207.000	212.000	103,6	124,8	89,2	102,4	100,5	
							0560	Materijalni rashodi	32				212.000	213.000					100,5	
	3						0560	Rashodi za usluge	323	179.608	186.000	232.100	207.000	0	0	103,6	124,8	89,2	0,0	
							0560	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4		75.000	75.000	80.000	80.000		100,0	106,7	100,0	100,0	
	3						0560	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42		75.000	75.000	80.000	80.000		100,0	106,7	100,0	100,0	
							0560	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42				80.000	80.000					100,0	
	3						0560	Građevinski objekti	421		75.000	75.000	80.000	0	0		100,0	106,7	0,0	
1	3						T203003	Aktivnost: HORTIKULT.ODR.POST.JAV.PO	360.401	334.000	369.000	365.000	369.000	372.000	92,7	110,5	98,9	101,1	100,8	
							0560	Rashodi poslovanja	3	282.901	294.000	294.000	295.000	295.000	103,9	100,0	100,3	100,0	100,0	
	3						0560	Materijalni rashodi	32	282.901	294.000	294.000	295.000	295.000	103,9	100,0	100,3	100,0	100,0	
							0560	Materijalni rashodi	32				295.000	295.000					100,0	
	3						0560	Rashodi za usluge	323	282.901	294.000	294.000	295.000	0	0	103,9	100,0	100,3	0,0	
							0560	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4	77.500	40.000	75.000	70.000	74.000	51,6	187,5	93,3	105,7	104,1	
1	3						0560	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42	77.500	40.000	75.000	70.000	74.000	51,6	187,5	93,3	105,7	104,1	
							0560	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42				74.000	77.000					104,1	
	3						0560	Građevinski objekti	421	77.500	40.000	75.000	70.000	0	0	51,6	187,5	93,3	0,0	
1	3						T203004	Aktivnost: UREĐENJE PARKOVA	266.793	223.000	235.000	251.000	274.000	244.000	83,6	105,4	106,8	109,2	89,1	
							0560	Rashodi poslovanja	3	193.187	166.000	174.000	175.000	184.000	85,9	104,8	100,6	105,1	100,0	
	3						0560	Materijalni rashodi	32	193.187	166.000	174.000	175.000	184.000	85,9	104,8	100,6	105,1	100,0	
							0560	Materijalni rashodi	32				184.000	184.000					100,0	
	3						0560	Rashodi za usluge	323	193.187	166.000	174.000	175.000	0	0	85,9	104,8	100,6	0,0	
							0560	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4	73.606	57.000	61.000	76.000	90.000	77,4	107,0	124,6	118,4	66,7	
1	3						0560	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42	73.606	57.000	61.000	76.000	90.000	77,4	107,0	124,6	118,4	66,7	
							0560	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42				90.000	60.000					66,7	
	3						0560	Građevinski objekti	421	73.606	22.000	26.000	76.000	0	0	29,9	118,2	292,3	0,0	
1							0560	Postrojenja i oprema	422		35.000	35.000		0	0		100,0	0,0		
1							T203007	Aktivnost: ZASTITA "TROLOKAVA"	0	0	0	50.000	100.000	100.000					200,0	100,0
							0560	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4				50.000	100.000	100.000					200,0

ŠIFRA izvor							ŠIFRA funkcijska	Program Projekt/ Aktivnost	Broj računa	Ostvarenje 2014	Plan 2015	Procjena 2015	Plan 2016	Projekcija 2017	Projekcija 2018	Indeks 15/14	Indeks 15/15	Indeks 16/15	Indeks 17/16	Indeks 18/17
1	2	3	4	5	6	7				1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5
VRSTA RASHODA I IZDATAKA																				
UKUPNO RASHODI I IZDACI									27.686.394	50.305.500	39.565.647	57.929.360	43.579.900	39.609.400	181,7	78,7	146,4	75,2	90,9	
RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL									27.686.394	50.305.500	39.565.647	57.929.360	43.579.900	39.609.400	181,7	78,7	146,4	75,2	90,9	
GLAVA: 00102 KOMUNALNA DJELATNOST									9.153.387	24.995.900	15.391.400	26.247.900	22.573.000	19.889.000	273,1	61,6	170,5	86,0	88,1	
Funkcijska klasifikacija: 05-Zaštita okoliša									3.058.414	7.206.900	4.099.600	9.025.500	8.730.000	8.514.000	235,6	56,9	220,2	96,7	97,5	
1	3						2003	Program: ODRŽ.PROM.ZELENI I JAV,POV	2.029.602	2.163.000	2.256.100	2.318.000	2.418.000	2.392.000	106,6	104,3	102,7	104,3	98,9	
1							T203007	Aktivnost: ZASTITA "TROLOKAVA"	0	0	0	50.000	100.000	100.000				200,0	100,0	
				0560				41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				50.000	100.000	100.000				200,0	100,0	
				0560				41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine					100.000	100.000					100,0	
1				0560				412 Nematerijalna imovina				50.000	0	0					0,0	
1	4						2008	Program: GOSPODARENJE OTPADMK	308.771	1.673.100	120.000	1.509.000	1.550.000	1.500.000	541,9	7,2	1.257,5	102,7	96,8	
1	4						K202024	Aktivnost: "ZELENI OTOCI"	147.725	88.100	0	0	0	0	59,6	0,0				
				0510				4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	147.725	88.100	0		0	0	59,6	0,0				
1	4			0510				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	147.725	88.100	0		0	0	59,6	0,0				
1				0510				421 Građevinski objekti	73.100	88.100	0		0	0	120,5	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	120.000	300.000	250.000	200.000	374,4	24,0	250,0	83,3	80,0	
				0560				3 Rashodi poslovanja	133.546	500.000	120.000	300.000	250.000	200.000	374,4	24,0	250,0	83,3	80,0	
1	4			0560				32 Materijalni rashodi	133.546	500.000	120.000	300.000	250.000	200.000	374,4	24,0	250,0	83,3	80,0	
				0560				32 Materijalni rashodi					250.000	200.000					80,0	
1	4			0560				323 Rashodi za usluge	133.546	470.000	90.000	220.000	0	0	351,9	19,1	244,4	0,0		
1	4			0560				329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000	30.000	80.000	0	0		100,0	266,7	0,0		
1	4						K202027	Aktivnost: RECIKLAŽNO DVORIŠTE-GPZ"ŽEDNO-DRAGE	27.500	1.085.000	0	1.209.000	1.300.000	1.300.000	3.945,5	0,0		107,5	100,0	
				0560				4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.500	1.085.000	0	1.209.000	1.300.000	1.300.000	3.945,5	0,0		107,5	100,0	
	4			0560				41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	27.500	85.000	0	85.000	0	0	309,1	0,0		0,0		
	4			0560				412 Nematerijalna imovina	27.500	85.000	0	85.000	0	0	309,1	0,0		0,0		
1	4			0560				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000.000	0	1.124.000	1.300.000	1.300.000		0,0		115,7	100,0	
				0560				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					1.300.000	1.300.000					100,0	
1	4			0560				421 Građevinski objekti		1.000.000	0	1.000.000	0	0		0,0		0,0		
1	4			0560				422 Postrojenja i oprema			0	124.000	0	0				0,0		
0600 Funkcijska klasifikacija: 06-Usluge unapređenja stanovanja i zajednice									5.790.280	10.417.000	8.418.100	10.247.400	10.435.000	8.448.000	179,9	80,8	121,7	101,8	81,0	
1	3	4					2001	Program: ODRŽ.KOMUN.INFRASTRUKTU.	1.265.723	1.506.000	1.167.700	1.650.500	1.501.000	1.489.000	119,0	77,5	141,3	90,9	99,2	
1							T201001	Aktivnost: JAVNA RASVJETA-ELEKT.ENER	693.585	690.000	615.000	632.000	609.000	597.000	99,5	89,1	102,8	96,4	98,0	
				0640				3 Rashodi poslovanja	693.585	690.000	615.000	632.000	609.000	597.000	99,5	89,1	102,8	96,4	98,0	
1				0640				32 Materijalni rashodi	693.585	690.000	615.000	632.000	609.000	597.000	99,5	89,1	102,8	96,4	98,0	
				0640				32 Materijalni rashodi					609.000	597.000					98,0	
1				0640				322 Rashodi za materijal i energiju	693.585	690.000	615.000	632.000	0	0	99,5	89,1	102,8	0,0		
3							T201002	Aktivnost: ODRŽAV.JAVNE RASVJETE	135.688	160.000	84.000	171.000	181.000	181.000	117,9	52,5	203,6	105,8	100,0	
				0660				3 Rashodi poslovanja	135.688	160.000	84.000	171.000	181.000	181.000	117,9	52,5	203,6	105,8	100,0	
3				0660				32 Materijalni rashodi	135.688	160.000	84.000	171.000	181.000	181.000	117,9	52,5	203,6	105,8	100,0	
				0660				32 Materijalni rashodi					181.000	181.000					100,0	
3				0660				323 Rashodi za usluge	135.688	160.000	84.000	171.000	0	0	117,9	52,5	203,6	0,0		
1	3						T201004	Aktivnost: ODRŽ.NERAZVRS-CESTA-ULICA	114.545	235.000	140.000	332.000	325.000	325.000	205,2	59,6	237,1	97,9	100,0	
				0660				3 Rashodi poslovanja	114.545	235.000	140.000	332.000	325.000	325.000	205,2	59,6	237,1	97,9	100,0	
1	3			0660				32 Materijalni rashodi	114.545	235.000	140.000	332.000	325.000	325.000	205,2	59,6	237,1	97,9	100,0	
				0660				32 Materijalni rashodi					325.000	325.000					100,0	
1	3			0660				323 Rashodi za usluge	114.545	235.000	140.000	332.000	0	0	205,2	59,6	237,1	0,0		
1							T201005	Aktivnost: DERATIZACIJA I DEZINSEKCI	76.125	128.000	25.200	108.000	84.500	84.500	168,1	19,7	428,6	78,2	100,0	
				0660				3 Rashodi poslovanja	76.125	128.000	25.200	108.000	84.500	84.500	168,1	19,7	428,6	78,2	100,0	
1				0660				32 Materijalni rashodi	76.125	128.000	25.200	108.000	84.500	84.500	168,1	19,7	428,6	78,2	100,0	

ŠIFRA izvor							ŠIFRA funkcijska	Program Projekt/ Aktivnost	Broj računa	Ostvarenje 2014	Plan 2015	Procjena 2015	Plan 2016	Projekcija 2017	Projekcija 2018	Indeks 15/14	Indeks 15/15	Indeks 16/15	Indeks 17/16	Indeks 18/17
1	2	3	4	5	6	7				1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5
VRSTA RASHODA I IZDATAKA																				
UKUPNO RASHODI I IZDACI									27.686.394	50.305.500	39.565.647	57.929.360	43.579.900	39.609.400	181,7	78,7	146,4	75,2	90,9	
RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL									27.686.394	50.305.500	39.565.647	57.929.360	43.579.900	39.609.400	181,7	78,7	146,4	75,2	90,9	
GLAVA: 00102 KOMUNALNA DJELATNOST									9.153.387	24.995.900	15.391.400	26.247.900	22.573.000	19.889.000	273,1	61,6	170,5	86,0	88,1	
Funkcijska klasifikacija: 06-Usluge unapređenja stanovanja i zajednice									5.790.280	10.417.000	8.418.100	10.247.400	10.435.000	8.448.000	179,9	80,8	121,7	101,8	81,0	
1	3	4					2001	Program: ODRŽ. KOMUN.INFRASTRUKTU.	1.265.723	1.506.000	1.167.700	1.650.500	1.501.000	1.489.000	119,0	77,5	141,3	90,9	99,2	
1							T201005	Aktivnost: DERATIZACIJA I DEZINSEKCI	76.125	128.000	25.200	108.000	84.500	84.500	168,1	19,7	428,6	78,2	100,0	
				0660				32 Materijalni rashodi					84.500	84.500						100,0
				0660				323 Rashodi za usluge	76.125	128.000	25.200	108.000	0	0	168,1	19,7	428,6	0,0		
1							T201006	Aktivnost: PRIG. KLAENJE GRADA I MJES	48.664	61.000	61.000	51.000	39.000	39.000	125,3	100,0	83,6	76,5	100,0	
				0660				3 Rashodi poslovanja	48.664	61.000	61.000	51.000	39.000	39.000	125,3	100,0	83,6	76,5	100,0	
				0660				32 Materijalni rashodi	48.664	61.000	61.000	51.000	39.000	39.000	125,3	100,0	83,6	76,5	100,0	
				0660				32 Materijalni rashodi					39.000	39.000					100,0	
				0660				323 Rashodi za usluge	48.664	61.000	61.000	12.000	0	0	125,3	100,0	19,7	0,0		
				0660				329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				39.000	0	0				0,0		
1							T201008	Aktivnost: NAJAM EKOLOSKIH WC-A	25.119	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	115,5	100,0	100,0	100,0	100,0	
				0660				3 Rashodi poslovanja	25.119	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	115,5	100,0	100,0	100,0	100,0	
				0660				32 Materijalni rashodi	25.119	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	115,5	100,0	100,0	100,0	100,0	
				0660				32 Materijalni rashodi					29.000	29.000					100,0	
				0660				323 Rashodi za usluge	25.119	29.000	29.000	29.000	0	0	115,5	100,0	100,0	0,0		
1							T201009	Aktivnost: OSTALI KOMUN.POSLOVI	6.250	20.000	5.000	25.000	27.000	27.000	320,0	25,0	500,0	108,0	100,0	
				0660				3 Rashodi poslovanja	6.250	20.000	5.000	20.000	20.000	20.000	320,0	25,0	400,0	100,0	100,0	
				0660				32 Materijalni rashodi	6.250	20.000	5.000	20.000	20.000	20.000	320,0	25,0	400,0	100,0	100,0	
				0660				32 Materijalni rashodi					20.000	20.000					100,0	
				0660				323 Rashodi za usluge	6.250	20.000	5.000	20.000	0	0	320,0	25,0	400,0	0,0		
				0660				4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				5.000	7.000	7.000				140,0	100,0	
				0660				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.000	7.000	7.000				140,0	100,0	
				0660				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					7.000	7.000					100,0	
				0660				422 Postrojenja i oprema				5.000	0	0					0,0	
1							A201010	Aktivnost: UTROŠENA VODA	144.939	158.000	183.500	183.500	181.500	181.500	109,0	116,1	100,0	98,9	100,0	
				0660				3 Rashodi poslovanja	144.939	158.000	183.500	183.500	181.500	181.500	109,0	116,1	100,0	98,9	100,0	
				0660				32 Materijalni rashodi	144.939	158.000	183.500	183.500	181.500	181.500	109,0	116,1	100,0	98,9	100,0	
				0660				32 Materijalni rashodi					181.500	181.500					100,0	
				0660				323 Rashodi za usluge	144.939	158.000	183.500	183.500	0	0	109,0	116,1	100,0	0,0		
3							T201011	Aktivnost: ODR. GRAD. VODOVOD. MREŽE	2.600	0	0	0	0	0	0,0					
				0660				3 Rashodi poslovanja	2.600						0,0					
				0660				32 Materijalni rashodi	2.600						0,0					
				0660				323 Rashodi za usluge	2.600						0,0					
1	3						T201013	Aktivnost: ODRŽ. HIDRANTNE MREŽE	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		100,0	100,0	100,0	100,0	
				0660				3 Rashodi poslovanja		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		100,0	100,0	100,0	100,0	
				0660				32 Materijalni rashodi		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		100,0	100,0	100,0	100,0	
				0660				32 Materijalni rashodi					5.000	5.000					100,0	
				0660				323 Rashodi za usluge		5.000	5.000	5.000	0	0		100,0	100,0	0,0		
							T201014	Aktivnost: TEK. I INV. ODRŽ. KANALIZ	2.208	0	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					
4							T201015	Aktivnost: ODRŽAVANJE LUKA I PRISTAN	0	0	0	94.000	0	0					0,0	
				0660				4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				94.000	0	0					0,0	
				0660				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				94.000	0	0					0,0	
				0660				421 Građevinski objekti				94.000	0	0					0,0	
1	3						T201016	Aktivnost: ODRŽAVANJE OBORIN. KANALA	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	125,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
				0660				3 Rashodi poslovanja	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	125,0	100,0	100,0	100,0	100,0	

ŠIFRA izvor							ŠIFRA funkcijska	Program Projekt/ Aktivnost	Broj računa	Ostvarenje 2014	Plan 2015	Procjena 2015	Plan 2016	Projekcija 2017	Projekcija 2018	Indeks 15/14	Indeks 15/15	Indeks 16/15	Indeks 17/16	Indeks 18/17
1	2	3	4	5	6	7				1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5
VRSTA RASHODA I IZDATAKA																				
UKUPNO RASHODI I IZDACI										27.686.394	50.305.500	39.565.647	57.929.360	43.579.900	39.609.400	181,7	78,7	146,4	75,2	90,9
RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL										27.686.394	50.305.500	39.565.647	57.929.360	43.579.900	39.609.400	181,7	78,7	146,4	75,2	90,9
GLAVA: 00102 KOMUNALNA DJELATNOST										9.153.387	24.995.900	15.391.400	26.247.900	22.573.000	19.889.000	273,1	61,6	170,5	86,0	88,1
Funkcijska klasifikacija: 06-Usluge unapređenja stanovanja i zajednice										5.790.280	10.417.000	8.418.100	10.247.400	10.435.000	8.448.000	179,9	80,8	121,7	101,8	81,0
1	3	4					2001	Program: ODRŽ. KOMUN.INFRASTRUKTU.		1.265.723	1.506.000	1.167.700	1.650.500	1.501.000	1.489.000	119,0	77,5	141,3	90,9	99,2
1	3					T201016	Aktivnost: ODRŽAVANJE OBORIN. KANALA		16.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	125,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1	3					0660	32 Materijalni rashodi		16.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	125,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1	3					0660	32 Materijalni rashodi							20.000	20.000					100,0
1	3					0660	323 Rashodi za usluge		16.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	125,0	100,0	100,0	0,0	
1	3	4					2002	Program: IZGR.KOMUN.INFRASTRUK.		3.160.664	7.334.000	3.771.400	7.304.500	7.933.000	6.040.000	232,0	51,4	193,7	108,6	76,1
1	3	4					K202001	Aktivnost: IZGRAD.JAVNE RASVJETE		1.212.074	915.000	517.000	897.500	1.150.000	1.070.000	75,5	56,5	173,6	128,1	93,0
						0640	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.212.074	915.000	517.000	897.500	1.150.000	1.070.000	75,5	56,5	173,6	128,1	93,0	
1						0640	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		5.000	35.000	35.000	30.000	30.000	0	700,0	100,0	85,7	100,0	0,0	
						0640	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine						30.000	0					0,0	
1						0640	412 Nematerijalna imovina		5.000	35.000	35.000	30.000	0	0	700,0	100,0	85,7	0,0		
	3	4				0640	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.207.074	880.000	482.000	867.500	1.120.000	1.070.000	72,9	54,8	180,0	129,1	95,5	
						0640	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						1.120.000	1.070.000					95,5	
	3	4				0640	421 Građevinski objekti		1.207.074	880.000	482.000	867.500	0	0	72,9	54,8	180,0	0,0		
1	3	4					K202002	Aktivnost: IZGRADNJA ULICA		1.358.188	4.004.000	1.797.300	5.033.000	4.576.000	4.421.000	294,8	44,9	280,0	90,9	96,6
						0660	3 Rashodi poslovanja		725.917	296.000	90.700	758.000	631.000	406.000	40,8	30,6	835,7	83,2	64,3	
1	3					0660	32 Materijalni rashodi		29.000	296.000	90.700	758.000	631.000	406.000	1.020,7	30,6	835,7	83,2	64,3	
						0660	32 Materijalni rashodi						631.000	406.000					64,3	
1	3					0660	323 Rashodi za usluge		29.000	296.000	90.700	758.000	0	0	1.020,7	30,6	835,7	0,0		
						0660	34 Financijski rashodi		696.917						0,0					
						0660	343 Ostali financijski rashodi		696.917						0,0					
						0660	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		632.271	3.708.000	1.706.600	4.275.000	3.945.000	4.015.000	586,5	46,0	250,5	92,3	101,8	
1	3					0660	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		88.250	1.405.000	67.500	1.255.000	1.395.000	1.415.000	1.592,1	4,8	1.859,3	111,2	101,4	
						0660	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine						1.395.000	1.415.000					101,4	
	3					0660	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva			1.000.000	0	720.000	0	0		0,0		0,0		
1						0660	412 Nematerijalna imovina		88.250	405.000	67.500	535.000	0	0	458,9	16,7	792,6	0,0		
	3	4				0660	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		544.021	2.303.000	1.639.100	3.020.000	2.550.000	2.600.000	423,3	71,2	184,2	84,4	102,0	
						0660	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						2.550.000	2.600.000					102,0	
	3	4				0660	421 Građevinski objekti		544.021	2.303.000	1.639.100	3.020.000	0	0	423,3	71,2	184,2	0,0		
1	3	4					K202004	Aktivnost: UREĐENJE GROBLJA		320.869	853.000	401.000	539.000	755.000	297.000	265,8	47,0	134,4	140,1	39,3
						0660	3 Rashodi poslovanja			100.000	30.000	100.000	100.000	82.000		30,0	333,3	100,0	82,0	
1	3					0660	32 Materijalni rashodi			100.000	30.000	100.000	100.000	82.000		30,0	333,3	100,0	82,0	
						0660	32 Materijalni rashodi						100.000	82.000					82,0	
1	3					0660	323 Rashodi za usluge			100.000	30.000	100.000	0	0		30,0	333,3	0,0		
						0660	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		320.869	753.000	371.000	439.000	655.000	215.000	234,7	49,3	118,3	149,2	32,8	
1		4				0660	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		228.678	335.000	265.000	335.000	315.000	0	146,5	79,1	126,4	94,0	0,0	
						0660	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine						315.000	0					0,0	
1						0660	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		228.678	230.000	230.000	230.000	0	0	100,6	100,0	100,0	0,0		
1		4				0660	412 Nematerijalna imovina			105.000	35.000	105.000	0	0		33,3	300,0	0,0		

ŠIFRA izvor							ŠIFRA funkcijska	Program Projekt/ Aktivnost	Broj računa	Ostvarenje 2014	Plan 2015	Procjena 2015	Plan 2016	Projekcija 2017	Projekcija 2018	Indeks 15/14	Indeks 15/15	Indeks 16/15	Indeks 17/16	Indeks 18/17
1	2	3	4	5	6	7				1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5
VRSTA RASHODA I IZDATAKA																				
UKUPNO RASHODI I IZDACI									27.686.394	50.305.500	39.565.647	57.929.360	43.579.900	39.609.400	181,7	78,7	146,4	75,2	90,9	
RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL									27.686.394	50.305.500	39.565.647	57.929.360	43.579.900	39.609.400	181,7	78,7	146,4	75,2	90,9	
GLAVA: 00102 KOMUNALNA DJELATNOST									9.153.387	24.995.900	15.391.400	26.247.900	22.573.000	19.889.000	273,1	61,6	170,5	86,0	88,1	
Funkcijska klasifikacija: 06-Usluge unapređenja stanovanja i zajednice									5.790.280	10.417.000	8.418.100	10.247.400	10.435.000	8.448.000	179,9	80,8	121,7	101,8	81,0	
1	3	4					2002	Program: IZGR.KOMUN.INFRASTRUK.	3.160.664	7.334.000	3.771.400	7.304.500	7.933.000	6.040.000	232,0	51,4	193,7	108,6	76,1	
1	3	4					K202004	Aktivnost: UREĐENJE GROBLJA	320.869	853.000	401.000	539.000	755.000	297.000	265,8	47,0	134,4	140,1	39,3	
1	3	4		0660				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.191	418.000	106.000	104.000	340.000	215.000	453,4	25,4	98,1	326,9	63,2	
				0660				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					340.000	215.000					63,2	
1	3	4		0660				421 Građevinski objekti	92.191	414.000	102.000	104.000	0	0	449,1	24,6	102,0	0,0		
1				0660				422 Postrojenja i oprema		4.000	4.000		0	0		100,0	0,0			
1	3						K202011	Aktivnost: IZGRADNJA VODOOPSKRBNIH OBJEKATA	16.737	300.000	5.600	300.000	100.000	0	1.792,4	1,9	5.357,1	33,3	0,0	
				0630				4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.737	300.000	5.600	300.000	100.000	0	1.792,4	1,9	5.357,1	33,3	0,0	
1	3			0630				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.737	300.000	5.600	300.000	100.000	0	1.792,4	1,9	5.357,1	33,3	0,0	
				0630				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					100.000	0					0,0	
1	3			0630				421 Građevinski objekti	16.737	300.000	5.600	300.000	0	0	1.792,4	1,9	5.357,1	0,0		
1							K202012	Aktivnost: JAVNI SANITARNIĚVOR-WC	111.591	135.000	228.500	120.000	122.000	122.000	121,0	169,3	52,5	101,7	100,0	
				0660				3 Rashodi poslovanja	37.500	65.000	80.500	120.000	122.000	122.000	173,3	123,8	149,1	101,7	100,0	
1				0660				32 Materijalni rashodi	37.500	65.000	80.500	120.000	122.000	122.000	173,3	123,8	149,1	101,7	100,0	
				0660				32 Materijalni rashodi					122.000	122.000					100,0	
1				0660				322 Rashodi za materijal i energiju			1.500	17.500	0	0			1.166,7	0,0		
1				0660				323 Rashodi za usluge	37.500	65.000	79.000	102.500	0	0	173,3	121,5	129,7	0,0		
				0660				4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	74.091	70.000	148.000				94,5	211,4	0,0			
1				0660				41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		70.000	148.000					211,4	0,0			
1				0660				412 Nematerijalna imovina		70.000	148.000					211,4	0,0			
1				0660				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.091						0,0					
1				0660				422 Postrojenja i oprema	74.091						0,0					
3							K202013	Aktivnost: IZGRADNJA HIDRANTA	17.936	50.000	0	30.000	30.000	30.000	278,8	0,0		100,0	100,0	
				0630				4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.936	50.000	0	30.000	30.000	30.000	278,8	0,0		100,0	100,0	
3				0630				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.936	50.000	0	30.000	30.000	30.000	278,8	0,0		100,0	100,0	
				0630				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					30.000	30.000					100,0	
3				0630				421 Građevinski objekti	17.936	50.000	0	30.000	0	0	278,8	0,0		0,0		
1							K202018	Aktivnost: UREĐENJE TRŽNICA	0	0	200.000	0	0	0	0			0,0		
				0620				4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			200.000						0,0			
1				0620				41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			200.000						0,0			
1				0620				411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva			200.000						0,0			
1	3	4					K202019	Aktivnost: UREĐENJE ŠETNICA	79.581	450.000	65.000	250.000	150.000	50.000	565,5	14,4	384,6	60,0	33,3	
				0620				4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	79.581	450.000	65.000	250.000	150.000	50.000	565,5	14,4	384,6	60,0	33,3	
1	4			0620				41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		250.000	65.000	250.000	0	0		26,0	384,6	0,0		
1	4			0620				412 Nematerijalna imovina		250.000	65.000	250.000	0	0		26,0	384,6	0,0		
3	4			0620				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.581	200.000	0		150.000	50.000	251,3	0,0			33,3	

ŠIFRA izvor							ŠIFRA funkcijska	Program Projekt/ Aktivnost	Broj računa	Ostvarenje 2014	Plan 2015	Procjena 2015	Plan 2016	Projekcija 2017	Projekcija 2018	Indeks 15/14	Indeks 15/15	Indeks 16/15	Indeks 17/16	Indeks 18/17
1	2	3	4	5	6	7				1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5
VRSTA RASHODA I IZDATAKA																				
UKUPNO RASHODI I IZDACI										27.686.394	50.305.500	39.565.647	57.929.360	43.579.900	39.609.400	181,7	78,7	146,4	75,2	90,9
RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL										27.686.394	50.305.500	39.565.647	57.929.360	43.579.900	39.609.400	181,7	78,7	146,4	75,2	90,9
GLAVA: 00102 KOMUNALNA DJELATNOST										9.153.387	24.995.900	15.391.400	26.247.900	22.573.000	19.889.000	273,1	61,6	170,5	86,0	88,1
Funkcijska klasifikacija: 06-Usluge unapređenja stanovanja i zajednice										5.790.280	10.417.000	8.418.100	10.247.400	10.435.000	8.448.000	179,9	80,8	121,7	101,8	81,0
1	3	4					2002	Program: IZGR.KOMUN.INFRASTRUK.	3.160.664	7.334.000	3.771.400	7.304.500	7.933.000	6.040.000	232,0	51,4	193,7	108,6	76,1	
1	3	4					K202019	Aktivnost: UREĐENJE ŠETNICA	79.581	450.000	65.000	250.000	150.000	50.000	565,5	14,4	384,6	60,0	33,3	
				0620				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					150.000	50.000						33,3
	3	4					0620	421 Građevinski objekti	79.581	200.000	0		0	0	251,3	0,0				
1	4						K202021	Aktivnost: SANACIJA LUKE SPLITSKA	43.688	87.000	87.000	0	0	0	199,1	100,0	0,0			
				0660				4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.688	87.000	87.000		0	0	199,1	100,0	0,0			
1	4						0660	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	43.688	87.000	87.000		0	0	199,1	100,0	0,0			
1	4						0660	412 Nematerijalna imovina	43.688	87.000	87.000		0	0	199,1	100,0	0,0			
3							K202022	Aktivnost: UREĐENJE PARKIRALIŠTA	0	200.000	370.000	50.000	50.000	50.000		185,0	13,5	100,0	100,0	
				0620				4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		200.000	370.000	50.000	50.000	50.000		185,0	13,5	100,0	100,0	
	3						0620	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000	370.000	50.000	50.000	50.000		185,0	13,5	100,0	100,0	
				0620				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					50.000	50.000						100,0
	3						0620	421 Građevinski objekti		200.000	370.000	50.000	0	0		185,0	13,5	0,0		
1	4						K202030	Aktivnost: HELIODROM	0	340.000	100.000	85.000	1.000.000	0		29,4	85,0	1.176,5	0,0	
				0620				3 Rashodi poslovanja		10.000	15.000					150,0	0,0			
1				0620				32 Materijalni rashodi		10.000	15.000					150,0	0,0			
1				0620				323 Rashodi za usluge		10.000	15.000					150,0	0,0			
				0620				4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		330.000	85.000	85.000	1.000.000	0		25,8	100,0	1.176,5	0,0	
1				0620				41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		80.000	35.000	85.000	0	0		43,8	242,9	0,0		
1				0620				412 Nematerijalna imovina		80.000	35.000	85.000	0	0		43,8	242,9	0,0		
1	4			0620				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		250.000	50.000	0	1.000.000	0		20,0	0,0			0,0
				0620				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					1.000.000	0						0,0
1	4			0620				421 Građevinski objekti		200.000	0	0	0	0		0,0				
1	4			0620				422 Postrojenja i oprema		50.000	50.000	0	0	0		100,0	0,0			
1	3						2004	Program: ODRŽAVANJE PLAŽA	245.382	415.000	529.400	542.000	563.000	483.000	169,1	127,6	102,4	103,9	85,8	
3							K204001	Aktivnost: ĆIŠĀENJE PLAŽA	174.999	175.000	175.100	202.000	203.000	203.000	100,0	100,1	115,4	100,5	100,0	
				0620				3 Rashodi poslovanja	174.999	175.000	175.100	202.000	203.000	203.000	100,0	100,1	115,4	100,5	100,0	
	3			0620				32 Materijalni rashodi	174.999	175.000	175.100	202.000	203.000	203.000	100,0	100,1	115,4	100,5	100,0	
				0620				32 Materijalni rashodi					203.000	203.000						100,0
	3			0620				323 Rashodi za usluge	174.999	175.000	175.100	202.000	0	0	100,0	100,1	115,4	0,0		
1	3						K204002	Aktivnost: UREĐENJE PLAŽA	70.383	240.000	354.300	340.000	360.000	280.000	341,0	147,6	96,0	105,9	77,8	
				0620				3 Rashodi poslovanja	51.100	70.000	103.500	75.000	130.000	130.000	137,0	147,9	72,5	173,3	100,0	
1	3			0620				32 Materijalni rashodi	51.100	70.000	103.500	75.000	130.000	130.000	137,0	147,9	72,5	173,3	100,0	
				0620				32 Materijalni rashodi					130.000	130.000						100,0
1	3			0620				323 Rashodi za usluge	51.100	70.000	103.500	75.000	0	0	137,0	147,9	72,5	0,0		
				0620				4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.283	170.000	250.800	265.000	230.000	150.000	881,6	147,5	105,7	86,8	65,2	
1				0620				41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			69.800							0,0		
1				0620				412 Nematerijalna imovina			69.800						0,0			
1	3			0620				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.283	170.000	181.000	265.000	230.000	150.000	881,6	106,5	146,4	86,8	65,2	
				0620				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					230.000	150.000						65,2

ŠIFRA izvor							ŠIFRA funkcijska	Program Projekt/ Aktivnost	Broj računa	Ostvarenje 2014	Plan 2015	Procjena 2015	Plan 2016	Projekcija 2017	Projekcija 2018	Indeks 15/14	Indeks 15/15	Indeks 16/15	Indeks 17/16	Indeks 18/17
1	2	3	4	5	6	7				1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5
VRSTA RASHODA I IZDATAKA																				
UKUPNO RASHODI I IZDACI										27.686.394	50.305.500	39.565.647	57.929.360	43.579.900	39.609.400	181,7	78,7	146,4	75,2	90,9
RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL										27.686.394	50.305.500	39.565.647	57.929.360	43.579.900	39.609.400	181,7	78,7	146,4	75,2	90,9
GLAVA: 00102 KOMUNALNA DJELATNOST										9.153.387	24.995.900	15.391.400	26.247.900	22.573.000	19.889.000	273,1	61,6	170,5	86,0	88,1
Funkcijska klasifikacija: 06-Usluge unapređenja stanovanja i zajednice										5.790.280	10.417.000	8.418.100	10.247.400	10.435.000	8.448.000	179,9	80,8	121,7	101,8	81,0
1	3						2004	Program: ODRŽAVANJE PLAŽA		245.382	415.000	529.400	542.000	563.000	483.000	169,1	127,6	102,4	103,9	85,8
1	3						K204002	Aktivnost: UREĐENJE PLAŽA		70.383	240.000	354.300	340.000	360.000	280.000	341,0	147,6	96,0	105,9	77,8
1	3			0620				421 Građevinski objekti		10.845	160.000	181.000	253.000	0	0	1.475,3	113,1	139,8	0,0	
1	3			0620				422 Postrojenja i oprema		8.438	10.000	0	12.000	0	0	118,5	0,0		0,0	
1	4						2006	Program: POBOLJŠANJE KOMUNALNE OPREMLJENOSTI		1.076.761	732.000	2.949.600	320.900	221.000	219.000	68,0	403,0	10,9	68,9	99,1
1	4						K206001	Aktivnost: NABAVA KOMUNALNIH VOZILA I UREĐAJA		591.180	300.000	787.600	0	0	0	50,7	262,5	0,0		
				0620				3 Rashodi poslovanja		591.180	300.000	787.600	0	0	0	50,7	262,5	0,0		
1	4			0620				38 Ostali rashodi		591.180	300.000	787.600	0	0	0	50,7	262,5	0,0		
1	4			0620				386 Kapitalne pomoći		591.180	300.000	787.600	0	0	0	50,7	262,5	0,0		
1	4						K206002	Aktivnost: KOMUNALNO OPREMANJE		485.581	432.000	2.162.000	320.900	221.000	219.000	89,0	500,5	14,8	68,9	99,1
				0620				3 Rashodi poslovanja			377.000	1.345.800	0	0	0		357,0	0,0		
1	4			0620				38 Ostali rashodi			377.000	1.345.800	0	0	0		357,0	0,0		
1	4			0620				386 Kapitalne pomoći			377.000	1.345.800	0	0	0		357,0	0,0		
				0620				4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		485.581	55.000	816.200	320.900	221.000	219.000	11,3	1.484,0	39,3	68,9	99,1
1	4			0620				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		485.581	55.000	816.200	320.900	221.000	219.000	11,3	1.484,0	39,3	68,9	99,1
				0620				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						221.000	219.000					99,1
1	4			0620				422 Postrojenja i oprema		485.581	55.000	816.200	320.900	0	0	11,3	1.484,0	39,3	0,0	
1							2007	Program: NAZIVI ULICA I KUĆNI BROJ		41.750	430.000	0	429.500	217.000	217.000	1.029,9	0,0		50,5	100,0
1							A207001	Aktivnost: OZNAČAVANJE ULICA I POS.KB		41.750	430.000	0	429.500	217.000	217.000	1.029,9	0,0		50,5	100,0
				0660				3 Rashodi poslovanja		41.750	430.000	0	429.500	217.000	217.000	1.029,9	0,0		50,5	100,0
1				0660				32 Materijalni rashodi		41.750	430.000	0	429.500	217.000	217.000	1.029,9	0,0		50,5	100,0
				0660				32 Materijalni rashodi						217.000	217.000					100,0
1				0660				322 Rashodi za materijal i energiju			430.000	0	429.500	0	0		0,0		0,0	
1				0660				323 Rashodi za usluge		41.750				0	0					
GLAVA: 00103 PREDŠKOLSKI ODGOJ										2.942.086	3.445.500	3.503.500	4.342.160	4.493.500	4.608.500	117,1	101,7	123,9	103,5	102,6
Funkcijska klasifikacija: 09-Obrazovanje										2.942.086	3.445.500	3.503.500	4.342.160	4.493.500	4.608.500	117,1	101,7	123,9	103,5	102,6
1	3						3001	Program: FINANC.OSN.DJ.DJEČJI VRTI		2.942.086	3.445.500	3.503.500	4.342.160	4.493.500	4.608.500	117,1	101,7	123,9	103,5	102,6
1	3						A301001	Aktivnost: DJEČJI VRTIĆ -MRVICA		2.942.086	3.445.500	3.503.500	4.342.160	4.493.500	4.608.500	117,1	101,7	123,9	103,5	102,6
				0911				3 Rashodi poslovanja		2.915.086	3.326.000	3.046.000	4.271.430	4.429.500	4.539.500	114,1	91,6	140,2	103,7	102,5
1				0911				31 Rashodi za zaposlene		2.668.146	2.987.500	2.804.100	3.108.800	3.259.000	3.299.000	112,0	93,9	110,9	104,8	101,2
				0911				31 Rashodi za zaposlene						3.259.000	3.299.000					101,2
1				0911				311 Plaće (Bruto)		2.187.122	2.462.000	2.278.000	2.554.300	0	0	112,6	92,5	112,1	0,0	
1				0911				312 Ostali rashodi za zaposlene		119.280	101.300	134.200	117.600	0	0	84,9	132,5	87,6	0,0	
1				0911				313 Doprinosi na plaće		361.744	424.200	391.900	436.900	0	0	117,3	92,4	111,5	0,0	
1	3			0911				32 Materijalni rashodi		215.440	288.500	191.900	1.152.130	1.160.000	1.230.000	133,9	66,5	600,4	100,7	106,0
				0911				32 Materijalni rashodi						1.160.000	1.230.000					106,0
1				0911				321 Naknade troškova zaposlenima		100.558	125.000	114.500	186.000	0	0	124,3	91,6	162,4	0,0	
1	3			0911				322 Rashodi za materijal i energiju		38.000	22.000	17.000	795.000	0	0	57,9	77,3	4.676,5	0,0	
1				0911				323 Rashodi za usluge		68.484	130.500	49.400	138.100	0	0	190,6	37,9	279,6	0,0	
1				0911				329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.398	11.000	11.000	33.030	0	0	131,0	100,0	300,3	0,0	
1				0911				34 Financijski rashodi					10.500	0	0				100,0	100,0
				0911				34 Financijski rashodi						10.500	10.500					100,0
1				0911				343 Ostali financijski rashodi					10.500	0	0				0,0	
1				0911				37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug		31.500	50.000	50.000		0	0	158,7	100,0	0,0		
1				0911				372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		31.500	50.000	50.000		0	0	158,7	100,0	0,0		

ŠIFRA izvor							ŠIFRA funkcijska	Program Projekt/ Aktivnost	Broj računa	Ostvarenje 2014	Plan 2015	Procjena 2015	Plan 2016	Projekcija 2017	Projekcija 2018	Indeks 15/14	Indeks 15/15	Indeks 16/15	Indeks 17/16	Indeks 18/17
1	2	3	4	5	6	7				1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5
VRSTA RASHODA I IZDATAKA																				
UKUPNO RASHODI I IZDACI										27.686.394	50.305.500	39.565.647	57.929.360	43.579.900	39.609.400	181,7	78,7	146,4	75,2	90,9
RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL										27.686.394	50.305.500	39.565.647	57.929.360	43.579.900	39.609.400	181,7	78,7	146,4	75,2	90,9
GLAVA: 00103 PREDŠKOLSKI ODGOJ										2.942.086	3.445.500	3.503.500	4.342.160	4.493.500	4.608.500	117,1	101,7	123,9	103,5	102,6
0900 Funkcijska klasifikacija: 09-Obrazovanje										2.942.086	3.445.500	3.503.500	4.342.160	4.493.500	4.608.500	117,1	101,7	123,9	103,5	102,6
1	3			3001			3001	Program: FINANC.OSN.DJ.DJEEJI VRTI	2.942.086	3.445.500	3.503.500	4.342.160	4.493.500	4.608.500	117,1	101,7	123,9	103,5	102,6	
1	3			A301001			A301001	Aktivnost: DJEĀJI VRTIĀ -MRVICA	2.942.086	3.445.500	3.503.500	4.342.160	4.493.500	4.608.500	117,1	101,7	123,9	103,5	102,6	
				0911			4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.000	119.500	457.500	70.730	64.000	69.000	442,6	382,8	15,5	90,5	107,8	
1				0911			41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		70.000	70.000					100,0	0,0			
1				0911			412	Nematerijalna imovina		70.000	70.000					100,0	0,0			
1	3			0911			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.000	49.500	387.500	70.730	64.000	69.000	183,3	782,8	18,3	90,5	107,8	
				0911			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					64.000	69.000					107,8	
1	3			0911			422	Postrojenja i oprema	27.000	49.500	387.500	70.730	0	0	183,3	782,8	18,3	0,0		
GLAVA: 00104 KULTURA										1.054.741	1.446.950	1.378.800	2.128.200	1.311.400	2.582.300	137,2	95,3	154,4	61,6	196,9
0800 Funkcijska klasifikacija: 08-Rekreacija, kultura i religija										1.054.741	1.446.950	1.378.800	2.128.200	1.311.400	2.582.300	137,2	95,3	154,4	61,6	196,9
1	3	4			4001			4001	Program: UNAPREĐENJE KULTURE	507.841	634.450	552.600	773.700	695.400	716.300	124,9	87,1	140,0	89,9	103,0
1	4			A401001			A401001	Aktivnost: KNJIŹNICA	439.091	569.450	487.600	670.700	660.400	681.300	129,7	85,6	137,6	98,5	103,2	
1				0820			3	Rashodi poslovanja	345.541	444.450	412.600	490.700	510.300	541.300	128,6	92,8	118,9	104,0	106,1	
				0820			31	Rashodi za zaposlene	286.677	368.550	342.250	387.200	401.000	430.000	128,6	92,9	113,1	103,6	107,2	
				0820			31	Rashodi za zaposlene					401.000	430.000					107,2	
1				0820			311	Plaēe (Bruto)	242.043	308.000	286.000	324.000	0	0	127,3	92,9	113,3	0,0		
1				0820			312	Ostali rashodi za zaposlene	4.500	7.500	7.000	7.500	0	0	166,7	93,3	107,1	0,0		
1				0820			313	Doprinosi na plaēe	40.134	53.050	49.250	55.700	0	0	132,2	92,8	113,1	0,0		
1				0820			32	Materijalni rashodi	57.580	73.900	69.150	102.300	108.000	110.000	128,3	93,6	147,9	105,6	101,9	
				0820			32	Materijalni rashodi					108.000	110.000					101,9	
1				0820			321	Naknade troškova zaposlenima	3.871	6.000	4.200	5.300	0	0	155,0	70,0	126,2	0,0		
1				0820			322	Rashodi za materijal i energiju	23.358	29.000	29.600	33.700	0	0	124,2	102,1	113,9	0,0		
1				0820			323	Rashodi za usluge	28.850	36.900	33.350	50.600	0	0	127,9	90,4	151,7	0,0		
1				0820			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.501	2.000	2.000	12.700	0	0	133,2	100,0	635,0	0,0		
1				0820			34	Financijski rashodi	1.284	2.000	1.200	1.200	1.300	1.300	155,8	60,0	100,0	108,3	100,0	
				0820			34	Financijski rashodi					1.300	1.300					100,0	
1				0820			343	Ostali financijski rashodi	1.284	2.000	1.200	1.200	0	0	155,8	60,0	100,0	0,0		
				0820			4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	93.550	125.000	75.000	180.000	150.100	140.000	133,6	60,0	240,0	83,4	93,3	
1	4			0820			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	93.550	125.000	75.000	180.000	150.100	140.000	133,6	60,0	240,0	83,4	93,3	
				0820			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					150.100	140.000					93,3	
1				0820			421	Građevinski objekti				80.000	0	0					0,0	
1				0820			422	Postrojenja i oprema	25.601			10.000	0	0	0,0				0,0	
1	4			0820			424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	67.949	125.000	75.000	90.000	0	0	184,0	60,0	120,0	0,0		
1	3			A401002			A401002	Aktivnost: ZAVIĀ.MUZEJ-SKRIP	53.750	50.000	50.000	50.000	20.000	20.000	93,0	100,0	100,0	40,0	100,0	
1				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	50.000	20.000	20.000	100,0	100,0	100,0	40,0	100,0	
	3			0820			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	50.000	50.000	50.000	20.000	20.000	100,0	100,0	100,0	40,0	100,0	
				0820			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					20.000	20.000					100,0	
	3			0820			421	Građevinski objekti	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	100,0	100,0	100,0	0,0		
1				A401006			A401006	Aktivnost: SUF.REDOV:DJ.CENTRA ZA KU	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
				0820			3	Rashodi poslovanja	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	

ŠIFRA izvor							ŠIFRA funkcijska	Program Projekt/ Aktivnost	Broj računa	Ostvarenje 2014	Plan 2015	Procjena 2015	Plan 2016	Projekcija 2017	Projekcija 2018	Indeks 15/14	Indeks 15/15	Indeks 16/15	Indeks 17/16	Indeks 18/17
1	2	3	4	5	6	7				1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5
VRSTA RASHODA I IZDATAKA																				
UKUPNO RASHODI I IZDACI									27.686.394	50.305.500	39.565.647	57.929.360	43.579.900	39.609.400	181,7	78,7	146,4	75,2	90,9	
RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL									27.686.394	50.305.500	39.565.647	57.929.360	43.579.900	39.609.400	181,7	78,7	146,4	75,2	90,9	
GLAVA: 00104 KULTURA									1.054.741	1.446.950	1.378.800	2.128.200	1.311.400	2.582.300	137,2	95,3	154,4	61,6	196,9	
Funkcijska klasifikacija: 08-Rekreacija, kultura i religija									1.054.741	1.446.950	1.378.800	2.128.200	1.311.400	2.582.300	137,2	95,3	154,4	61,6	196,9	
1	3	4					4001	Program: UNAPREĐENJE KULTURE	507.841	634.450	552.600	773.700	695.400	716.300	124,9	87,1	140,0	89,9	103,0	
1							A401006	Aktivnost: SUF.REDOV:DJ.CENTRA ZA KU	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
1				0820				36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
				0820				36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna					15.000	15.000						100,0
				0820				363 Pomoći unutar općeg proračuna	15.000				0	0	0,0					
1				0820				366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	100,0	100,0	0,0		
1							A401007	Aktivnost: OBNOVA ŽUPNE KUĆE	0	0	0	38.000	0	0					0,0	
				0820				4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				38.000	0	0					0,0	
1				0820				41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				38.000	0	0					0,0	
1				0820				412 Nematerijalna imovina				38.000	0	0					0,0	
1							4002	Program: OBILJ.D.GRADA I MJ.FJERA	85.500	109.000	96.600	116.000	120.000	120.000	127,5	88,6	120,1	103,4	100,0	
1							A402001	Aktivnost: KULT.PRIREN.DAN GRADA	53.032	57.000	49.600	58.000	60.000	60.000	107,5	87,0	116,9	103,4	100,0	
1				0820				3 Rashodi poslovanja	53.032	57.000	49.600	58.000	60.000	60.000	107,5	87,0	116,9	103,4	100,0	
				0820				32 Materijalni rashodi	53.032	12.000	49.600	50.000	50.000	50.000	22,6	413,3	100,8	100,0	100,0	
				0820				32 Materijalni rashodi					50.000	50.000					100,0	
1				0820				323 Rashodi za usluge	53.032	12.000	49.600	50.000	0	0	22,6	413,3	100,8	0,0		
1				0820				38 Ostali rashodi		45.000	0	8.000	10.000	10.000		0,0		125,0	100,0	
				0820				38 Ostali rashodi					10.000	10.000					100,0	
1				0820				381 Tekuće donacije		45.000	0	8.000	0	0		0,0		0,0		
1							A402002	Aktivnost: KULT.PRIR.FJERA-MIRCA	12.192	15.000	13.100	18.000	19.000	19.000	123,0	87,3	137,4	105,6	100,0	
				0820				3 Rashodi poslovanja	12.192	15.000	13.100	18.000	19.000	19.000	123,0	87,3	137,4	105,6	100,0	
1				0820				32 Materijalni rashodi	12.192	5.000	10.100	13.000	14.000	14.000	41,0	202,0	128,7	107,7	100,0	
				0820				32 Materijalni rashodi					14.000	14.000					100,0	
1				0820				323 Rashodi za usluge	12.192	5.000	10.100	13.000	0	0	41,0	202,0	128,7	0,0		
1				0820				38 Ostali rashodi		10.000	3.000	5.000	5.000	5.000		30,0	166,7	100,0	100,0	
				0820				38 Ostali rashodi					5.000	5.000					100,0	
1				0820				381 Tekuće donacije		10.000	3.000	5.000	0	0		30,0	166,7	0,0		
1							A402003	Aktivnost: KULT.PRIR.FJERA-SPLITSKA	12.512	20.000	13.900	18.000	20.000	20.000	159,8	69,5	129,5	111,1	100,0	
				0820				3 Rashodi poslovanja	12.512	20.000	13.900	18.000	20.000	20.000	159,8	69,5	129,5	111,1	100,0	
1				0820				32 Materijalni rashodi	12.512	6.000	7.900	6.000	10.000	10.000	48,0	131,7	75,9	166,7	100,0	
				0820				32 Materijalni rashodi					10.000	10.000					100,0	
1				0820				323 Rashodi za usluge	12.512	6.000	7.900	6.000	0	0	48,0	131,7	75,9	0,0		
1				0820				38 Ostali rashodi		14.000	6.000	12.000	10.000	10.000		42,9	200,0	83,3	100,0	
				0820				38 Ostali rashodi					10.000	10.000					100,0	
1				0820				381 Tekuće donacije		14.000	6.000	12.000	0	0		42,9	200,0	0,0		
1							A402004	Aktivnost: KULT.PRIR.FJERA-ŠKRIP	7.764	17.000	20.000	22.000	21.000	21.000	219,0	117,6	110,0	95,5	100,0	
				0820				3 Rashodi poslovanja	7.764	17.000	20.000	22.000	21.000	21.000	219,0	117,6	110,0	95,5	100,0	
1				0820				32 Materijalni rashodi	7.764	7.000	13.000	10.000	11.000	11.000	90,2	185,7	76,9	110,0	100,0	
				0820				32 Materijalni rashodi					11.000	11.000					100,0	
1				0820				323 Rashodi za usluge	7.764	7.000	13.000	10.000	0	0	90,2	185,7	76,9	0,0		
1				0820				38 Ostali rashodi		10.000	7.000	12.000	10.000	10.000		70,0	171,4	83,3	100,0	
				0820				38 Ostali rashodi					10.000	10.000					100,0	
1				0820				381 Tekuće donacije		10.000	7.000	12.000	0	0		70,0	171,4	0,0		
1							4003	Program: OBILJ.BLAGD.I OBLJETNICA	39.693	83.500	123.900	85.000	85.000	85.000	210,4	148,4	68,6	100,0	100,0	
1							A403001	Aktivnost: OBILJEŽAV.BLAGDANA	39.693	83.500	123.900	85.000	85.000	85.000	210,4	148,4	68,6	100,0	100,0	
				0820				3 Rashodi poslovanja	39.693	83.500	123.900	85.000	85.000	85.000	210,4	148,4	68,6	100,0	100,0	
1				0820				32 Materijalni rashodi	34.693	18.500	108.900	20.000	20.000	20.000	53,3	588,6	18,4	100,0	100,0	
				0820				32 Materijalni rashodi					20.000	20.000					100,0	

ŠIFRA izvor							ŠIFRA funkcijska	Program Projekt/ Aktivnost	Broj računa	Ostvarenje 2014	Plan 2015	Procjena 2015	Plan 2016	Projekcija 2017	Projekcija 2018	Indeks 15/14	Indeks 15/15	Indeks 16/15	Indeks 17/16	Indeks 18/17
1	2	3	4	5	6	7				1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5
VRSTA RASHODA I IZDATAKA																				
UKUPNO RASHODI I IZDACI									27.686.394	50.305.500	39.565.647	57.929.360	43.579.900	39.609.400	181,7	78,7	146,4	75,2	90,9	
RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL									27.686.394	50.305.500	39.565.647	57.929.360	43.579.900	39.609.400	181,7	78,7	146,4	75,2	90,9	
GLAVA: 00104 KULTURA									1.054.741	1.446.950	1.378.800	2.128.200	1.311.400	2.582.300	137,2	95,3	154,4	61,6	196,9	
Funkcijska klasifikacija: 08-Rekreacija, kultura i religija									1.054.741	1.446.950	1.378.800	2.128.200	1.311.400	2.582.300	137,2	95,3	154,4	61,6	196,9	
0800																				
4003 Program: OBILJ.BLAGD,I OBLJETNICA									39.693	83.500	123.900	85.000	85.000	85.000	210,4	148,4	68,6	100,0	100,0	
A403001 Aktivnost: OBILJEŽAV.BLAGDANA									39.693	83.500	123.900	85.000	85.000	85.000	210,4	148,4	68,6	100,0	100,0	
0820 323 Rashodi za usluge									34.693	18.500	108.900	20.000	0	0	53,3	588,6	18,4	0,0		
0820 38 Ostali rashodi									5.000	65.000	15.000	65.000	65.000	65.000	1.300,0	23,1	433,3	100,0	100,0	
0820 38 Ostali rashodi													65.000	65.000					100,0	
0820 381 Tekuæe donacije									5.000	65.000	15.000	65.000	0	0	1.300,0	23,1	433,3	0,0		
4005 Program: POMOÆ UDRUGAMA									42.000	90.000	90.000	95.500	96.000	96.000	214,3	100,0	106,1	100,5	100,0	
A405001 Aktivnost: POMOÆ UDRUGAMA									42.000	90.000	90.000	95.500	96.000	96.000	214,3	100,0	106,1	100,5	100,0	
0820 3 Rashodi poslovanja									42.000	90.000	90.000	95.500	96.000	96.000	214,3	100,0	106,1	100,5	100,0	
0820 38 Ostali rashodi									42.000	90.000	90.000	95.500	96.000	96.000	214,3	100,0	106,1	100,5	100,0	
0820 38 Ostali rashodi													96.000	96.000					100,0	
0820 381 Tekuæe donacije									42.000	90.000	90.000	95.500	0	0	214,3	100,0	106,1	0,0		
4006 Program: SUPETARSKO LJETO									184.616	400.000	360.500	208.000	215.000	215.000	216,7	90,1	57,7	103,4	100,0	
A406001 Aktivnost: KULTURNE MANIFESTACIJE									184.616	400.000	360.500	208.000	215.000	215.000	216,7	90,1	57,7	103,4	100,0	
0820 3 Rashodi poslovanja									184.616	400.000	360.500	208.000	215.000	215.000	216,7	90,1	57,7	103,4	100,0	
0820 32 Materijalni rashodi									111.212	115.000	144.500	133.000	140.000	140.000	103,4	125,7	92,0	105,3	100,0	
0820 32 Materijalni rashodi													140.000	140.000					100,0	
0820 323 Rashodi za usluge									111.212	115.000	144.500	133.000	0	0	103,4	125,7	92,0	0,0		
0820 38 Ostali rashodi									73.404	285.000	216.000	75.000	75.000	75.000	388,3	75,8	34,7	100,0	100,0	
0820 38 Ostali rashodi													75.000	75.000					100,0	
0820 381 Tekuæe donacije									73.404	285.000	216.000	75.000	0	0	388,3	75,8	34,7	0,0		
4009 Program: POMOÆ PROMICANJU KULTURE									7.500	0	0	0	0	0	0,0					
A409001 Aktivnost: POM.UMJETNICIMA I UMJET.U									7.500	0	0	0	0	0	0,0					
0820 3 Rashodi poslovanja									7.500						0,0					
0820 38 Ostali rashodi									7.500						0,0					
0820 381 Tekuæe donacije									7.500						0,0					
3 4 4011 Program: SAN.ZAS.KUL.BASTINE									187.591	130.000	155.200	0	0	0	69,3	119,4	0,0			
3 4 4 A411002 Aktivnost: SAN.ZGRADE "LEROJ"									187.591	130.000	155.200	0	0	0	69,3	119,4	0,0			
0820 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine									187.591	130.000	155.200		0	0	69,3	119,4	0,0			
3 4 0820 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine									187.591	130.000	155.200		0	0	69,3	119,4	0,0			
3 4 0820 421 Graðevinski objekti									187.591	130.000	155.200		0	0	69,3	119,4	0,0			
1 4 4013 Program: ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA									0	0	0	850.000	100.000	1.350.000				11,8	1.350,0	
4 4 A411003 Aktivnost: REVITALIZACIJA KULTURNE POVJESNE CJELINE ŠKRIP									0	0	0	750.000	0	1.250.000				0,0		
0820 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine												750.000	0	1.250.000				0,0		
4 0820 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine												750.000	0	1.250.000				0,0		
0820 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine													0	1.250.000						
4 0820 412 Nematerijalna imovina												750.000	0	0				0,0		
1 4 A11004 Aktivnost: ETNO SELO ŠKRIP									0	0	0	100.000	100.000	100.000				100,0	100,0	
0820 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine												100.000	100.000	100.000				100,0	100,0	
1 4 0820 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine												100.000	100.000	100.000				100,0	100,0	
0820 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine													100.000	100.000					100,0	
1 4 0820 412 Nematerijalna imovina												100.000	0	0				0,0		

	Ostvarenje 2014 1	Plan 2015 2	Procjena 2015 3	Plan 2016 4	Projekcija 2017 5	Projekcija 2018 6	Indeks 15/14 2/1	Indeks 15/15 3/2	Indeks 16/15 4/3	Indeks 17/16 5/4	Indeks 18/17 6/5
Funkcijska klasifikacija: 01-Opæe javne usluge	7.606.315	5.420.300	6.043.050	5.784.650	6.001.000	6.070.000	71,3	111,5	95,7	103,7	101,1
Funkcijska klasifikacija: 03-Javni red i sigurnost	922.500	1.130.000	1.240.000	1.040.000	1.055.000	1.055.000	122,5	109,7	83,9	101,4	100,0
Funkcijska klasifikacija: 04-Ekonomske poslovi	434.693	7.544.000	3.015.700	8.065.000	3.638.000	3.157.000	1.735,5	40,0	267,4	45,1	86,8
Funkcijska klasifikacija: 05-Zaštita okoliša	3.058.414	7.206.900	4.099.600	9.025.500	8.730.000	8.514.000	235,6	56,9	220,2	96,7	97,5
Funkcijska klasifikacija: 06-Usluge unapreðenja stanovanja i zajednice	6.108.940	15.184.250	10.902.950	23.772.250	15.504.000	11.625.000	248,6	71,8	218,0	65,2	75,0
Funkcijska klasifikacija: 07-Zdravstvo	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Funkcijska klasifikacija: 08-Rekreacija, kultura i religija	6.032.245	9.814.550	10.141.847	5.239.800	3.498.400	4.169.900	162,7	103,3	51,7	66,8	119,2
Funkcijska klasifikacija: 09-Obrazovanje	3.147.487	3.694.500	3.776.500	4.714.160	4.848.500	4.963.500	117,4	102,2	124,8	102,8	102,4
Funkcijska klasifikacija: 10-Socijalna zaštita	350.800	286.000	321.000	263.000	280.000	30.000	81,5	112,2	81,9	106,5	10,7

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	Plan 2015 2	Procjena 2015 3	Plan 2016 4	Projekcija 2017 5	Projekcija 2018 6	Indeks 15/14 2/1	Indeks 15/15 3/2	Indeks 16/15 4/3	Indeks 17/16 5/4	Indeks 18/17 6/5
UKUPNO RASHODI I IZDACI	27.686.394	50.305.500	39.565.647	57.929.360	43.579.900	39.609.400	181,7	78,7	146,4	75,2	90,9
RAZDJEL: 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL	27.686.394	50.305.500	39.565.647	57.929.360	43.579.900	39.609.400	181,7	78,7	146,4	75,2	90,9
GLAVA: 00101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	14.536.180	20.417.150	19.291.947	25.211.100	15.202.000	12.529.600	140,5	94,5	130,7	60,3	82,4
GLAVA: 00102 KOMUNALNA DJELATNOST	9.153.387	24.995.900	15.391.400	26.247.900	22.573.000	19.889.000	273,1	61,6	170,5	86,0	88,1
GLAVA: 00103 PREDŠKOLSKI ODGOJ	2.942.086	3.445.500	3.503.500	4.342.160	4.493.500	4.608.500	117,1	101,7	123,9	103,5	102,6
GLAVA: 00104 KULTURA	1.054.741	1.446.950	1.378.800	2.128.200	1.311.400	2.582.300	137,2	95,3	154,4	61,6	196,9

RAZDJEL 001 JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL

GLAVA 00101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

GLAVA 00102 KOMUNALNA DJELATNOST

GLAVA 00103 PREDŠKOLSKI ODGOJ

GLAVA 00104 KULTURA

Ālanak 4.

Ovaj Proraèun stupa na snagu osmog dana od objave u "Službenom glasniku Grada Supetra ", a primjenjivat æe se 01. sijeènja 2016.godine.

KLASA:400-06/15-01

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEÆA
MATE MARTINIÆ